

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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	89,25449	0,00000	89,25449	41,69202	0,00000	41,69202	5 699,78060	3 619,21120	2 080,56940
2	<b>Усього за групою 100</b>		П	89,25449	0,00000	89,25449	41,69202	0,00000	41,69202	5 699,78060	3 619,21120	2 080,56940
3	<b>Усього за розділом 10</b>		П	89,25449	0,00000	89,25449	41,69202	0,00000	41,69202	5 699,78060	3 619,21120	2 080,56940
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	113 913 152,99217	113 913 152,99217	0,00000	114 240 625,79025	114 240 625,79025	0,00000	409 174,31033	409 174,31033	0,00000
5	<b>Усього за групою 120</b>		П	113 913 152,99217	113 913 152,99217	0,00000	114 240 625,79025	114 240 625,79025	0,00000	409 174,31033	409 174,31033	0,00000
6	<b>Усього за розділом 12</b>		П	113 913 152,99217	113 913 152,99217	0,00000	114 240 625,79025	114 240 625,79025	0,00000	409 174,31033	409 174,31033	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	18 568,88798	18 568,88798	0,00000	14 891,03395	14 891,03395	0,00000	18 568,88798	18 568,88798	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	319,19614	319,19614	0,00000	78,56122	78,56122	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	-3 781,51070	-3 781,51070	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 314,20766	7 314,20766	0,00000	4 127,50000	4 127,50000	0,00000	21 033,37120	21 033,37120	0,00000
12	<b>Усього за групою 140</b>		П	26 202,29178	26 202,29178	0,00000	19 097,09517	19 097,09517	0,00000	505 434,74848	505 434,74848	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	111 850 000,00000	111 850 000,00000	0,00000	111 550 000,00000	111 550 000,00000	0,00000	5 000 000,00000	5 000 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55 714,98850	55 714,98850	0,00000	55 604,33350	55 604,33350	0,00000	1 844,25000	1 844,25000	0,00000
15	<b>Усього за групою 144</b>		П	111 905 714,98850	111 905 714,98850	0,00000	111 605 604,33350	111 605 604,33350	0,00000	5 001 844,25000	5 001 844,25000	0,00000
16	<b>Усього за розділом 14</b>		П	111 931 917,28028	111 931 917,28028	0,00000	111 624 701,42867	111 624 701,42867	0,00000	5 507 278,99848	5 507 278,99848	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 355 659,21972	18 000,00000	1 337 659,21972	1 414 385,40962	15 367,93935	1 399 017,47027	1 415 118,87403	3 943,61929	1 411 175,25474
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5 228,71433	0,00000	5 228,71433	5 075,69570	0,00000	5 075,69570	5 223,02675	0,00000	5 223,02675
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	13 693,16124	0,00000	13 693,16124	14 444,13904	0,00000	14 444,13904	-13 241,92869	0,00000	-13 241,92869
20	<b>Усього за групою 150</b>		П	1 374 581,09529	18 000,00000	1 356 581,09529	1 433 905,24436	15 367,93935	1 418 537,30501	1 407 099,97209	3 943,61929	1 403 156,35280
21	<b>Усього за розділом 15</b>		П	1 374 581,09529	18 000,00000	1 356 581,09529	1 433 905,24436	15 367,93935	1 418 537,30501	1 407 099,97209	3 943,61929	1 403 156,35280
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	49,56815	0,00000	49,56815	136,09770	0,00000	136,09770	0,00000	0,00000	0,00000
23	<b>Усього за групою 160</b>		П	49,56815	0,00000	49,56815	136,09770	0,00000	136,09770	0,00000	0,00000	0,00000
24	<b>Усього за розділом 16</b>		П	49,56815	0,00000	49,56815	136,09770	0,00000	136,09770	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	3 773 472,04207	1 883 505,91893	1 889 966,12314	3 773 472,04207	1 883 505,91893	1 889 966,12314	0,00000	0,00000	0,00000
26	<b>Усього за групою 181</b>		П	3 773 472,04207	1 883 505,91893	1 889 966,12314	3 773 472,04207	1 883 505,91893	1 889 966,12314	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	366,27125	0,00000	366,27125	187,54175	0,00000	187,54175	8 707,52150	0,00000	8 707,52150
28	<b>Усього за групою 183</b>		П	366,27125	0,00000	366,27125	187,54175	0,00000	187,54175	8 707,52150	0,00000	8 707,52150
29	<b>Усього за розділом 18</b>		П	3 773 838,31332	1 883 505,91893	1 890 332,39439	3 773 659,58382	1 883 505,91893	1 890 153,66489	8 707,52150	0,00000	8 707,52150
30	<b>Усього за класом 1</b>		П	230 993 628,50370	227 746 576,19138	3 247 052,31232	231 073 069,83682	227 764 201,07720	3 308 868,75962	7 337 960,58300	5 924 016,13930	1 413 944,44370
<b>Клас 2</b>												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 500,00000	31 500,00000	0,00000	31 500,00000	31 500,00000	0,00000	5 000,00000	5 000,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,34391	1,34391	0,00000	1,28205	1,28205	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	-0,00863	-0,00863	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	338,68645	338,68645	0,00000	291,71385	291,71385	0,00000	0,00000	57,90411	57,90411	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11,42476	11,42476	0,00000	11,53200	11,53200	0,00000	0,00000	-11,53200	-11,53200	0,00000
36	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 851,45512	31 851,45512	0,00000	31 804,52790	31 804,52790	0,00000	0,00000	5 046,36348	5 046,36348	0,00000
37	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 851,45512	31 851,45512	0,00000	31 804,52790	31 804,52790	0,00000	0,00000	5 046,36348	5 046,36348	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 270 163,39213	3 293 673,26892	976 490,12321	4 072 252,14266	3 135 500,26856	936 751,87410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1,44342	1,44342	0,00000	1,44342	1,44342	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 270 164,83555	3 293 674,71234	976 490,12321	4 072 253,58608	3 135 501,71198	936 751,87410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	15 869,98255	15 869,98255	0,00000	15 440,33169	15 440,33169	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	15 869,98255	15 869,98255	0,00000	15 440,33169	15 440,33169	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	44,87916	44,87916	0,00000	0,71500	0,71500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	44,87916	44,87916	0,00000	0,71500	0,71500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	4 286 079,69726	3 309 589,57405	976 490,12321	4 087 694,63277	3 150 942,75867	936 751,87410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочітних металів для клієнтів банку	А	707 433,94312	316 052,84673	391 381,09639	707 433,94312	316 052,84673	391 381,09639	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	2809	інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0,00031	0,00031	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00031	0,00031	0,00000
48	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	707 433,94343	316 052,84704	391 381,09639	707 433,94312	316 052,84673	391 381,09639	0,00031	0,00031	0,00000	0,00000
49	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	707 433,94343	316 052,84704	391 381,09639	707 433,94312	316 052,84673	391 381,09639	0,00031	0,00031	0,00000	0,00000
50	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	46 613,85334	45 418,39338	1 195,45996	46 898,59698	45 696,92376	1 201,67322	22,39597	22,39597	0,00000	0,00000
51	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	46 613,85334	45 418,39338	1 195,45996	46 898,59698	45 696,92376	1 201,67322	22,39597	22,39597	0,00000	0,00000
52	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	46 613,85334	45 418,39338	1 195,45996	46 898,59698	45 696,92376	1 201,67322	22,39597	22,39597	0,00000	0,00000
53	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	5 071 978,94915	3 702 912,26959	1 369 066,67956	4 873 831,70077	3 544 497,05706	1 329 334,64371	5 068,75976	5 068,75976	0,00000	0,00000
<b>Клас 3</b>													
54	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	8 304,00000	0,00000	8 304,00000	3 024,40000	0,00000	3 024,40000	175 268,40000	0,00000	175 268,40000	0,00000
55	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	152,22062	0,00000	152,22062	140,15532	0,00000	140,15532	52,28782	0,00000	52,28782	0,00000
56	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	-89,09770	0,00000	-89,09770	0,00000
57	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	556,57365	0,00000	556,57365	147,40684	0,00000	147,40684	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	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	-2 923,03524	0,00000	-2 923,03524	0,00000
59	<b>Усього за групою 301</b>	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9 012,79427	0,00000	9 012,79427	3 311,96216	0,00000	3 311,96216	172 308,55488	0,00000	172 308,55488	0,00000
60	<b>Усього за розділом 30</b>	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9 012,79427	0,00000	9 012,79427	3 311,96216	0,00000	3 311,96216	172 308,55488	0,00000	172 308,55488	0,00000
61	3402	Запаси в підвітних осіб	А	5,99900	5,99900	0,00000	7,93584	7,93584	0,00000	426,88669	426,88669	0,00000	0,00000
62	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	5,99900	5,99900	0,00000	7,93584	7,93584	0,00000	426,88669	426,88669	0,00000	0,00000
63	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	5,99900	5,99900	0,00000	7,93584	7,93584	0,00000	426,88669	426,88669	0,00000	0,00000
64	3500	Витрати майбутніх періодів	А	360,98588	360,98588	0,00000	689,06384	689,06384	0,00000	2 396,51914	2 396,51914	0,00000	0,00000
65	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	360,98588	360,98588	0,00000	689,06384	689,06384	0,00000	2 396,51914	2 396,51914	0,00000	0,00000
66	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	139,50350	139,50350	0,00000	7 601,87744	7 601,87744	0,00000	1 473,36696	1 473,36696	0,00000	0,00000
67	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 717,95874	4 710,64060	7,31814	4 833,45519	4 826,13705	7,31814	71,61862	71,61862	0,00000	0,00000
68	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 857,46224	4 850,14410	7,31814	12 436,33263	12 428,01449	7,31814	1 544,98558	1 544,98558	0,00000	0,00000
69	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	63,90000	63,90000	0,00000	42,60000	42,60000	0,00000	0,00000
70	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 147,70303	1 147,70303	0,00000	0,00000
71	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	7,49000	7,49000	0,00000	7,49000	7,49000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	7,49000	7,49000	0,00000	71,39000	71,39000	0,00000	1 190,30303	1 190,30303	0,00000	0,00000
73	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	223 459 731,83350	223 459 731,83350	0,00000	223 459 731,83350	223 459 731,83350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	223 459 731,83350	223 459 731,83350	0,00000	223 459 731,83350	223 459 731,83350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	9,28000	9,28000	0,00000	18,28000	18,28000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	177,13390	177,13390	0,00000	164,50271	164,50271	0,00000	90,85877	90,85877	0,00000	0,00000
77	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	186,41390	186,41390	0,00000	182,78271	182,78271	0,00000	90,85877	90,85877	0,00000	0,00000

78	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1,30500	1,30500	0,00000	1,10500	1,10500	0,00000	168,60000	168,60000	0,00000
79	3578	Інші нараховані доходи	A	709,33459	709,33459	0,00000	709,33459	709,33459	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	710,63959	710,63959	0,00000	710,43959	710,43959	0,00000	168,60000	168,60000	0,00000
81	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10,00000	10,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	-10,00000	-10,00000	0,00000
82	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10,00000	10,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	-10,00000	-10,00000	0,00000
83	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	223 465 864,82511	223 465 857,50697	7,31814	223 473 830,84227	223 473 823,52413	7,31814	5 381,26652	5 381,26652	0,00000
84	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	112 043 905,35831	111 606 315,35831	437 590,00000	112 043 905,35831	111 606 315,35831	437 590,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	112 043 905,35831	111 606 315,35831	437 590,00000	112 043 905,35831	111 606 315,35831	437 590,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	112 043 905,35831	111 606 315,35831	437 590,00000	112 043 905,35831	111 606 315,35831	437 590,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 044 634,69912	0,00000	1 044 634,69912	1 037 654,87857	0,00000	1 037 654,87857	5 307 616,10740	0,00000	5 307 616,10740
88	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 307 616,10739	-5 307 616,10739	0,00000
89	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 044 634,69912	0,00000	1 044 634,69912	1 037 654,87857	0,00000	1 037 654,87857	0,00001	-5 307 616,10739	5 307 616,10740
90	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 044 634,69912	0,00000	1 044 634,69912	1 037 654,87857	0,00000	1 037 654,87857	0,00001	-5 307 616,10739	5 307 616,10740
91	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	336 563 423,67581	335 072 178,86428	1 491 244,81153	336 558 710,97715	335 080 146,81828	1 478 584,15887	178 116,70810	-5 301 807,95418	5 479 924,66228
<b>Клас 4</b>												
92	4300	Нематеріальні активи	A	10,28532	10,28532	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 870,67516	16 870,67516	0,00000
93	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	204,63299	204,63299	0,00000	-14 449,77006	-14 449,77006	0,00000
94	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	10,28532	10,28532	0,00000	204,63299	204,63299	0,00000	2 420,90510	2 420,90510	0,00000
95	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	447,56532	447,56532	0,00000	10,28532	10,28532	0,00000	1 028,71000	1 028,71000	0,00000
96	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	447,56532	447,56532	0,00000	10,28532	10,28532	0,00000	1 028,71000	1 028,71000	0,00000
97	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	457,85064	457,85064	0,00000	214,91831	214,91831	0,00000	3 449,61510	3 449,61510	0,00000
98	4400	Основні засоби	A	84,15198	84,15198	0,00000	57,35148	57,35148	0,00000	15 015,99477	15 015,99477	0,00000
99	4409	Знос основних засобів	П	57,35148	57,35148	0,00000	53,47294	53,47294	0,00000	-14 268,99507	-14 268,99507	0,00000
100	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	141,50346	141,50346	0,00000	110,82442	110,82442	0,00000	746,99970	746,99970	0,00000
101	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	14 099,58792	14 099,58792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 099,58792	14 099,58792	0,00000
102	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	14 099,58792	14 099,58792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 099,58792	14 099,58792	0,00000
103	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	14 241,09138	14 241,09138	0,00000	110,82442	110,82442	0,00000	14 846,58762	14 846,58762	0,00000
104	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	3,58550	3,58550	0,00000	1 409,65999	1 409,65999	0,00000
105	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3,58550	3,58550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 409,65999	-1 409,65999	0,00000
106	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	3,58550	3,58550	0,00000	3,58550	3,58550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	3,58550	3,58550	0,00000	3,58550	3,58550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 514,08837	53 514,08837	0,00000
109	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	-38 003,10616	-38 003,10616	0,00000
110	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	15 510,98221	15 510,98221	0,00000
111	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	15 510,98221	15 510,98221	0,00000
112	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	14 702,52752	14 702,52752	0,00000	1 752,11514	1 752,11514	0,00000	33 807,18493	33 807,18493	0,00000
113	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	572 643 733,65618	566 536 369,85277	6 107 363,80341	572 507 364,62988	566 390 597,06768	6 116 767,56220	7 554 953,23579	661 084,12981	6 893 869,10598
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
114	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 139,19110	266,64456	2 872,54654
115	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 139,19110	266,64456	2 872,54654
116	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 139,19110	266,64456	2 872,54654
117	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 574 189,14357	706 771,85683	867 417,28674	1 574 189,14357	706 771,85683	867 417,28674	0,00000	0,00000	0,00000
118	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 574 189,14357	706 771,85683	867 417,28674	1 574 189,14357	706 771,85683	867 417,28674	0,00000	0,00000	0,00000
119	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 574 189,14357	706 771,85683	867 417,28674	1 574 189,14357	706 771,85683	867 417,28674	0,00000	0,00000	0,00000
120	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 574 189,14357	706 771,85683	867 417,28674	1 574 189,14357	706 771,85683	867 417,28674	3 139,19110	266,64456	2 872,54654
<b>Клас 2</b>												
121	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 199 465,17932	2 147 719,33133	1 051 745,84799
122	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	384 858,15767	0,00000	384 858,15767	384 858,15767	0,00000	384 858,15767	0,00000	0,00000	0,00000
123	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	55,87048	55,87048	0,00000	49,41544	49,41544	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 092,95401	11 092,95401	0,00000	11 092,95401	11 092,95401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
125	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	396 006,98216	11 148,82449	384 858,15767	396 000,52712	11 142,36945	384 858,15767	3 199 465,17932	2 147 719,33133	1 051 745,84799
126	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 255 829,00000	2 706 000,00000	549 829,00000	3 371 419,20000	2 827 000,00000	544 419,20000	3 111 805,20000	2 586 000,00000	525 805,20000
127	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	411,83299	407,25185	4,58114	437,01630	432,27699	4,73931	-14,47784	-14,40335	-0,07449
128	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	181,23969	180,93648	0,30321

129	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	21 848,53670	20 959,22131	889,31539	19 477,62225	18 876,22954	601,39271	11 393,46644	11 199,52187	193,94457
130	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3 278 089,36969	2 727 366,47316	550 722,89653	3 391 333,83855	2 846 308,50653	545 025,33202	3 123 365,42829	2 597 366,05500	525 999,37329
131	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 345,78273	16 345,78273	0,00000
132	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 345,78273	16 345,78273	0,00000
133	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,18463	42,18463	0,00000
134	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,18463	42,18463	0,00000
135	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	3 674 096,35185	2 738 515,29765	935 581,05420	3 787 334,36567	2 857 450,87598	929 883,48969	6 339 218,57497	4 761 473,35369	1 577 745,22128
136	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	709 915,03302	393 562,80955	316 352,22347	709 915,03302	393 562,80955	316 352,22347	0,00000	0,00000	0,00000
137	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131,77157	131,77157	0,00000
138	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 022 710,74531	26 871,08371	995 839,66160	1 023 856,20988	32 050,86833	991 805,34155	7 654,66972	5 317,06342	2 337,60630
139	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 732 625,77833	420 433,89326	1 312 191,88507	1 733 771,24290	425 613,67788	1 308 157,56502	7 786,44129	5 448,83499	2 337,60630
140	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 095,49161	2 089,27835	6,21326
141	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 095,49161	2 089,27835	6,21326
142	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	522,73302	522,73302	0,00000	797,42002	797,42002	0,00000
143	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	522,73302	522,73302	0,00000	797,42002	797,42002	0,00000
144	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 732 625,77833	420 433,89326	1 312 191,88507	1 734 293,97592	426 136,41090	1 308 157,56502	10 679,35292	8 335,53336	2 343,81956
145	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	5 406 722,13018	3 158 949,19091	2 247 772,93927	5 521 628,34159	3 283 587,28688	2 238 041,05471	6 349 897,92789	4 769 808,88705	1 580 089,04084
<b>Клас 3</b>												
146	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,55192	13,55192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	740,62691	740,62691	0,00000
147	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	13,55192	13,55192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	740,62691	740,62691	0,00000
148	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7 144,04476	7 144,04476	0,00000	14 193,83872	14 193,83872	0,00000	7 211,79396	7 211,79396	0,00000
149	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 978,44160	1 978,44160	0,00000	523,74571	523,74571	0,00000	15 960,09027	15 960,09027	0,00000
150	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	142,64364	142,64364	0,00000	142,64364	142,64364	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	334,33685	334,33685	0,00000	332,40191	332,40191	0,00000	50,78998	50,78998	0,00000
152	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 599,46685	9 599,46685	0,00000	15 192,62998	15 192,62998	0,00000	23 222,67421	23 222,67421	0,00000
153	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	25 226,65700	25 226,65700	0,00000	8 000,00000	8 000,00000	0,00000	16 740,34300	16 740,34300	0,00000
154	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 904,54234	1 904,54234	0,00000	1 704,10618	1 704,10618	0,00000	9,67061	9,67061	0,00000
155	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,67069	7,67069	0,00000	15,25821	15,25821	0,00000
156	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	27 131,19934	27 131,19934	0,00000	9 711,77687	9 711,77687	0,00000	16 765,27182	16 765,27182	0,00000
157	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	9,46667	9,46667	0,00000	3,20922	3,20922	0,00000	60,46091	60,46091	0,00000
158	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	9,46667	9,46667	0,00000	3,20922	3,20922	0,00000	60,46091	60,46091	0,00000
159	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	83,66788	83,66788	0,00000	83,66788	83,66788	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	7,20750	7,20750	0,00000	7,20750	7,20750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
161	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 699,27204	3 699,27204	0,00000	3 699,27204	3 699,27204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
162	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	8 485,94500	8 485,94500	0,00000	8 137,11707	8 137,11707	0,00000	8 137,11707	8 137,11707	0,00000
163	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	180,25592	180,25592	0,00000	798,90108	798,90108	0,00000	2 514,90108	2 514,90108	0,00000
164	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 456,34834	12 456,34834	0,00000	12 726,16557	12 726,16557	0,00000	10 652,01815	10 652,01815	0,00000
165	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,10117	0,00000	1,10117	1,10117	0,00000	1,10117	0,00000	0,00000	0,00000
166	3678	Інші нараховані витрати	П	851,81270	851,81270	0,00000	1 894,27180	1 894,27180	0,00000	8 283,28000	8 283,28000	0,00000
167	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	852,91387	851,81270	1,10117	1 895,37297	1 894,27180	1,10117	8 283,28000	8 283,28000	0,00000
168	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,83299	0,83299	0,00000	0,83299	0,83299	0,00000	0,83299	0,83299	0,00000
169	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,83299	0,83299	0,00000	0,83299	0,83299	0,00000	0,83299	0,83299	0,00000
170	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	50 063,77998	50 062,67881	1,10117	39 529,98760	39 528,88643	1,10117	59 725,16499	59 725,16499	0,00000
171	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	79,81913	79,81913	0,00000	503,17933	175,05359	328,12574	423,36020	95,23446	328,12574
172	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	79,81913	79,81913	0,00000	503,17933	175,05359	328,12574	423,36020	95,23446	328,12574
173	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	79,81913	79,81913	0,00000	503,17933	175,05359	328,12574	423,36020	95,23446	328,12574
174	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 310 579,39285	0,00000	5 310 579,39285
175	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 041 033,23428	1 041 033,23428	0,00000	1 048 013,05482	1 048 013,05482	0,00000	-5 310 579,39285	-5 310 579,39285	0,00000
176	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 041 033,23428	1 041 033,23428	0,00000	1 048 013,05482	1 048 013,05482	0,00000	0,00000	-5 310 579,39285	5 310 579,39285
177	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 041 033,23428	1 041 033,23428	0,00000	1 048 013,05482	1 048 013,05482	0,00000	0,00000	-5 310 579,39285	5 310 579,39285
178	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 091 176,83339	1 091 175,73222	1,10117	1 088 046,22175	1 087 716,99484	329,22691	60 148,52519	-5 250 758,99340	5 310 907,51859
179	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО	П	8 072 088,10714	4 956 896,77996	3 115 191,32718	8 183 863,70691	5 078 076,13855	3 105 787,56836	6 413 185,64418	-480 683,46179	6 893 869,10597

КАПІТАЛ													
Клас 5													
180	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
181	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
182	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
183	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
184	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 662,27975	38 662,27975	0,00000
185	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 662,27975	38 662,27975	0,00000
186	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	683 747,78380	683 747,78380	0,00000
187	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	683 747,78380	683 747,78380	0,00000
188	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 022 311,85155	1 022 311,85155	0,00000
189	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119 455,74006	119 455,74006	0,00000
190	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119 455,74006	119 455,74006	0,00000
191	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119 455,74006	119 455,74006	0,00000
192	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 141 767,59161	1 141 767,59161	0,00000
193	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 141 767,59161	1 141 767,59161	0,00000
194	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	8 072 088,10714	4 956 896,77996	3 115 191,32718	8 183 863,70691	5 078 076,13855	3 105 787,56836	7 554 953,23579	661 084,12982	6 893 869,10597	0,00000
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
195	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	5 228,16090	5 228,16090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	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	0,00000	26 532,18125	26 532,18125	0,00000
197	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 228,16090	5 228,16090	0,00000	0,00000	26 532,18125	26 532,18125	0,00000
198	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,28205	1,28205	0,00000	340,03036	340,03036	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	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	0,00000	867,93169	867,93169	0,00000
200	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,28205	1,28205	0,00000	340,03036	340,03036	0,00000	0,00000	867,93169	867,93169	0,00000
201	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	1,28205	1,28205	0,00000	5 568,19126	5 568,19126	0,00000	0,00000	27 400,11294	27 400,11294	0,00000
202	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	78,56122	78,56122	0,00000	7 633,40380	7 633,40380	0,00000	0,00000	37 268,67602	37 268,67602	0,00000
203	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	501,58562	501,58562	0,00000	0,00000	2 050,63181	2 050,63181	0,00000
204	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	55 714,98850	55 714,98850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	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	0,00000	313 141,42490	313 141,42490	0,00000
206	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	78,56122	78,56122	0,00000	63 849,97792	63 849,97792	0,00000	0,00000	352 460,73273	352 460,73273	0,00000
207	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	78,56122	78,56122	0,00000	63 849,97792	63 849,97792	0,00000	0,00000	352 460,73273	352 460,73273	0,00000
208	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	881 849,61594	881 849,61594	0,00000	881 949,59458	881 949,59458	0,00000	0,00000	-130 471,82740	-130 471,82740	0,00000
209	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131 029,08437	131 029,08437	0,00000
210	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	881 849,61594	881 849,61594	0,00000	881 949,59458	881 949,59458	0,00000	0,00000	557,25697	557,25697	0,00000
211	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 559,25545	1 559,25545	0,00000	2 779,23266	2 779,23266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 335,33646	9 335,33646	0,00000
213	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 559,25545	1 559,25545	0,00000	2 779,23266	2 779,23266	0,00000	0,00000	9 335,33646	9 335,33646	0,00000
214	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	15 024,46983	15 024,46983	0,00000	18 714,38916	18 714,38916	0,00000	0,00000	-160,94374	-160,94374	0,00000
215	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	0,00000	6 456,42319	6 456,42319	0,00000
216	<b>Усього за групою 622</b>	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	15 024,46983	15 024,46983	0,00000	18 714,38916	18 714,38916	0,00000	0,00000	6 295,47945	6 295,47945	0,00000
217	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	898 433,34122	898 433,34122	0,00000	903 443,21640	903 443,21640	0,00000	0,00000	16 188,07288	16 188,07288	0,00000
218	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,77306	3,77306	0,00000
219	<b>Усього за групою 635</b>	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,77306	3,77306	0,00000

220	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	575,66352	575,66352	0,00000	2 806,90618	2 806,90618	0,00000
221	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	575,66352	575,66352	0,00000	2 806,90618	2 806,90618	0,00000
222	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	575,66352	575,66352	0,00000	2 810,67924	2 810,67924	0,00000
223	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
224	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	15,44864	15,44864	0,00000	98,96252	98,96252	0,00000
225	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	15,45764	15,45764	0,00000	98,97152	98,97152	0,00000
226	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	15,45764	15,45764	0,00000	98,97152	98,97152	0,00000
227	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	31,81573	31,81573	0,00000	142,66918	142,66918	0,00000
228	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	31,81573	31,81573	0,00000	142,66918	142,66918	0,00000
229	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	264,55394	264,55394	0,00000	1 237,37458	1 237,37458	0,00000
230	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,44342	1,44342	0,00000	4,09619	4,09619	0,00000
231	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	730,19955	730,19955	0,00000	4 768,37567	4 768,37567	0,00000
232	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,46541	13,46541	0,00000	37,27921	37,27921	0,00000
233	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 009,66232	1 009,66232	0,00000	6 047,12565	6 047,12565	0,00000
234	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 041,47805	1 041,47805	0,00000	6 189,79483	6 189,79483	0,00000
235	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	898 513,18449	898 513,18449	0,00000	974 493,98479	974 493,98479	0,00000	405 148,36414	405 148,36414	0,00000
236	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	898 513,18449	898 513,18449	0,00000	974 493,98479	974 493,98479	0,00000	405 148,36414	405 148,36414	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
237	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 092,95401	11 092,95401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 927,81057	54 927,81057	0,00000
238	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 889,40527	19 889,40527	0,00000	411,80591	411,80591	0,00000	124 732,17903	124 732,17903	0,00000
239	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	142,64364	142,64364	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	826,56158	826,56158	0,00000
240	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 125,00292	31 125,00292	0,00000	411,80591	411,80591	0,00000	180 486,55118	180 486,55118	0,00000
241	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	31 125,00292	31 125,00292	0,00000	411,80591	411,80591	0,00000	180 486,55118	180 486,55118	0,00000
242	7300	Витрати на СЕП	А	20,07230	20,07230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95,37490	95,37490	0,00000
243	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	А	494,19963	494,19963	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 411,65124	2 411,65124	0,00000
244	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	514,27193	514,27193	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 507,02614	2 507,02614	0,00000
245	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	649,09690	649,09690	0,00000
246	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	165,22950	165,22950	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	805,41245	805,41245	0,00000
247	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,00000	110,00000	0,00000
248	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	1,02000	1,02000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,02000	1,02000	0,00000
249	7399	Інші операційні витрати	А	665,10423	665,10423	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 922,77480	2 922,77480	0,00000
250	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	931,35373	931,35373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 488,30415	4 488,30415	0,00000
251	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	1 445,62566	1 445,62566	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 995,33029	6 995,33029	0,00000
252	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	11 984,00783	11 984,00783	0,00000	8 485,94500	8 485,94500	0,00000	21 325,34588	21 325,34588	0,00000
253	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	803,69479	803,69479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 240,90886	4 240,90886	0,00000
254	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	1 328,69478	1 328,69478	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 527,02303	6 527,02303	0,00000
255	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	14 116,39740	14 116,39740	0,00000	8 485,94500	8 485,94500	0,00000	32 093,27777	32 093,27777	0,00000
256	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	7,67069	7,67069	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,69938	35,69938	0,00000
257	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	7,67069	7,67069	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,69938	35,69938	0,00000
258	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	598,71048	598,71048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 990,52005	2 990,52005	0,00000
259	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	29,45515	29,45515	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	161,89724	161,89724	0,00000
260	7423	Амортизація	А	258,10593	258,10593	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 340,56991	1 340,56991	0,00000
261	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 422,78691	1 422,78691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 113,93455	7 113,93455	0,00000
262	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 309,05847	2 309,05847	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 606,92175	11 606,92175	0,00000
263	7430	Витрати на комунальні послуги	А	202,63695	202,63695	0,00000	80,00000	80,00000	0,00000	668,22577	668,22577	0,00000
264	7431	Господарські витрати	А	210,61300	210,61300	0,00000	96,00000	96,00000	0,00000	403,49394	403,49394	0,00000
265	7432	Витрати на охорону	А	120,38675	120,38675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	601,93375	601,93375	0,00000
266	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	667,25223	667,25223	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 221,18218	3 221,18218	0,00000
267	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 200,88893	1 200,88893	0,00000	176,00000	176,00000	0,00000	4 894,83564	4 894,83564	0,00000
268	7450	Поштово-телефонні витрати	А	25,93440	25,93440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	143,72319	143,72319	0,00000
269	7452	Витрати на відрядження	А	269,79524	269,79524	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	576,39051	576,39051	0,00000
270	7454	Представницькі витрати	А	33,68197	33,68197	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	152,98827	152,98827	0,00000

271	7457	Інші адміністративні витрати	A	534,29508	534,29508	0,00000	180,25592	180,25592	0,00000	1 449,24440	1 449,24440	0,00000
272	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	863,70669	863,70669	0,00000	180,25592	180,25592	0,00000	2 322,34637	2 322,34637	0,00000
273	7499	Інші витрати	A	735,68800	735,68800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 696,25638	3 696,25638	0,00000
274	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	735,68800	735,68800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 696,25638	3 696,25638	0,00000
275	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	19 233,41018	19 233,41018	0,00000	8 842,20092	8 842,20092	0,00000	54 649,33729	54 649,33729	0,00000
276	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	86,25680	86,25680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	375,66711	375,66711	0,00000
277	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,00000	15,00000	0,00000
278	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,86171	39,86171	0,00000
279	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,27317	2,27317	0,00000
280	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	86,25680	86,25680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	432,80199	432,80199	0,00000
281	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	86,25680	86,25680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	432,80199	432,80199	0,00000
282	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	13 241,92869	13 241,92869	0,00000	12 490,95089	12 490,95089	0,00000	876,63006	876,63006	0,00000
283	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	11,53200	11,53200	0,00000	11,42476	11,42476	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
284	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-29,61736	-29,61736	0,00000
285	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,83299	0,83299	0,00000	0,83299	0,83299	0,00000	0,18977	0,18977	0,00000
286	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10,00000	10,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000
287	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	13 264,29368	13 264,29368	0,00000	12 513,20864	12 513,20864	0,00000	849,20247	849,20247	0,00000
288	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	13 264,29368	13 264,29368	0,00000	12 513,20864	12 513,20864	0,00000	849,20247	849,20247	0,00000
289	7900	Податок на прибуток	A	33 226,65700	33 226,65700	0,00000	25 226,65700	25 226,65700	0,00000	42 279,40086	42 279,40086	0,00000
290	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	33 226,65700	33 226,65700	0,00000	25 226,65700	25 226,65700	0,00000	42 279,40086	42 279,40086	0,00000
291	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	33 226,65700	33 226,65700	0,00000	25 226,65700	25 226,65700	0,00000	42 279,40086	42 279,40086	0,00000
292	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	98 381,24624	98 381,24624	0,00000	46 993,87247	46 993,87247	0,00000	285 692,62408	285 692,62408	0,00000
293	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	98 381,24624	98 381,24624	0,00000	46 993,87247	46 993,87247	0,00000	285 692,62408	285 692,62408	0,00000
294	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119 455,74006	119 455,74006	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
<b>Клас 9</b>												
295	9000	Надані гарантії	A	522,73302	522,73302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 608,27426	2 608,27426	0,00000
296	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	522,73302	522,73302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 608,27426	2 608,27426	0,00000
297	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	522,73302	522,73302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 608,27426	2 608,27426	0,00000
298	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	165 225,52564	0,00000	165 225,52564	83 698,85764	0,00000	83 698,85764	2 955 012,17200	55 000,00000	2 900 012,17200
299	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	165 225,52564	0,00000	165 225,52564	83 698,85764	0,00000	83 698,85764	2 955 012,17200	55 000,00000	2 900 012,17200
300	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	165 225,52564	0,00000	165 225,52564	83 698,85764	0,00000	83 698,85764	2 955 012,17200	55 000,00000	2 900 012,17200
301	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
302	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
303	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
304	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
305	<b>Усього за групою 981</b>	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
306	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
307	<b>Усього за групою 982</b>	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
308	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,01900	0,01900	0,00000	0,03300	0,03300	0,00000	0,02100	0,02100	0,00000
309	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,01900	0,01900	0,00000	0,36300	0,36300	0,00000
310	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,01900	0,01900	0,00000	0,05200	0,05200	0,00000	0,38400	0,38400	0,00000
311	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	0,01900	0,01900	0,00000	0,05200	0,05200	0,00000	300 002,84300	300 002,84300	0,00000
312	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	165 748,27766	522,75202	165 225,52564	83 698,90964	0,05200	83 698,85764	3 257 623,28926	357 611,11726	2 900 012,17200
313	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	165 748,27766	522,75202	165 225,52564	83 698,90964	0,05200	83 698,85764	3 257 623,28926	357 611,11726	2 900 012,17200
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
314	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	151 244,98041	0,00000	151 244,98041	92 929,41013	522,73302	92 406,67711	2 837 205,43770	0,00000	2 837 205,43770
315	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	151 244,98041	0,00000	151 244,98041	92 929,41013	522,73302	92 406,67711	2 837 205,43770	0,00000	2 837 205,43770
316	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,03300	0,03300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
317	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,03300	0,03300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
318	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	363 239,82377	363 239,82377	0,00000	363 239,82377	363 239,82377	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
319	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	363 239,82377	363 239,82377	0,00000	363 239,82377	363 239,82377	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
320	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	514 484,83718	363 239,85677	151 244,98041	456 169,23390	363 762,55679	92 406,67711	2 837 205,43770	0,00000	2 837 205,43770

321	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	514 484,83718	363 239,85677	151 244,98041	456 169,23390	363 762,55679	92 406,67711	2 837 205,43770	0,00000	2 837 205,43770
322	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	514 484,83718	363 239,85677	151 244,98041	456 169,23390	363 762,55679	92 406,67711	2 837 205,43770	0,00000	2 837 205,43770
323	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	680 233,11484	363 762,60879	316 470,50605	539 868,14354	363 762,60879	176 105,53475	6 094 828,72696	357 611,11726	5 737 217,60970
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
324	9031	Отримані гарантії	П	54 452,54920	0,00000	54 452,54920	138 941,69100	0,00000	138 941,69100	3 015 003,38820	0,00000	3 015 003,38820
325	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	54 452,54920	0,00000	54 452,54920	138 941,69100	0,00000	138 941,69100	3 015 003,38820	0,00000	3 015 003,38820
326	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	54 452,54920	0,00000	54 452,54920	138 941,69100	0,00000	138 941,69100	3 015 003,38820	0,00000	3 015 003,38820
327	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	56 802,60000	0,00000	56 802,60000	112 499,70000	0,00000	112 499,70000	2 713 506,70000	0,00000	2 713 506,70000
328	<b>Усього за групою 911</b>	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	56 802,60000	0,00000	56 802,60000	112 499,70000	0,00000	112 499,70000	2 713 506,70000	0,00000	2 713 506,70000
329	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	56 802,60000	0,00000	56 802,60000	112 499,70000	0,00000	112 499,70000	2 713 506,70000	0,00000	2 713 506,70000
330	9510	Надана застава	П	182,27700	0,00000	182,27700	361,00650	0,00000	361,00650	8 707,52150	0,00000	8 707,52150
331	<b>Усього за групою 951</b>	Надана застава	П	182,27700	0,00000	182,27700	361,00650	0,00000	361,00650	8 707,52150	0,00000	8 707,52150
332	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	182,27700	0,00000	182,27700	361,00650	0,00000	361,00650	8 707,52150	0,00000	8 707,52150
333	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	111 437,42620	0,00000	111 437,42620	251 802,39750	0,00000	251 802,39750	5 737 217,60970	0,00000	5 737 217,60970
334	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	111 437,42620	0,00000	111 437,42620	251 802,39750	0,00000	251 802,39750	5 737 217,60970	0,00000	5 737 217,60970
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
335	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 608,27426	57 608,27426	0,00000
336	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 608,27426	57 608,27426	0,00000
337	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 002,84300	300 002,84300	0,00000
338	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 002,84300	300 002,84300	0,00000
339	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	357 611,11726	357 611,11726	0,00000
340	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	357 611,11726	357 611,11726	0,00000
341	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	357 611,11726	357 611,11726	0,00000
342	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	111 437,42620	0,00000	111 437,42620	251 802,39750	0,00000	251 802,39750	6 094 828,72696	357 611,11726	5 737 217,60970