

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	88,44985	0,00000	88,44985	55,80647	0,00000	55,80647	3 781,21068	1 619,21120	2 161,99948
2	Усього за групою 100		П	88,44985	0,00000	88,44985	55,80647	0,00000	55,80647	3 781,21068	1 619,21120	2 161,99948
3	Усього за розділом 10		П	88,44985	0,00000	88,44985	55,80647	0,00000	55,80647	3 781,21068	1 619,21120	2 161,99948
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	144 577 658,80895	144 577 658,80895	0,00000	143 980 914,23364	143 980 914,23364	0,00000	1 164 804,93260	1 164 804,93260	0,000000
5	Усього за групою 120		П	144 577 658,80895	144 577 658,80895	0,00000	143 980 914,23364	143 980 914,23364	0,00000	1 164 804,93260	1 164 804,93260	0,000000
6	Усього за розділом 12		П	144 577 658,80895	144 577 658,80895	0,00000	143 980 914,23364	143 980 914,23364	0,00000	1 164 804,93260	1 164 804,93260	0,000000
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	65 000,00000	65 000,00000	0,00000	568 241,00000	568 241,00000	0,000000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	13 238,56261	13 238,56261	0,00000	15 701,13339	15 701,13339	0,00000	6 940,16900	6 940,16900	0,000000
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, 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	-7 223,14739	-7 223,14739	0,000000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	24,00000	24,00000	0,00000	220,24543	220,24543	0,00000	7 045,10695	7 045,10695	0,000000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8 370,23300	8 370,23300	0,00000	13 000,00000	13 000,00000	0,00000	17 845,71656	17 845,71656	0,000000
12	Усього за групою 140		П	21 632,79561	21 632,79561	0,00000	93 921,37882	93 921,37882	0,00000	592 848,84512	592 848,84512	0,000000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	140 500 000,00000	140 500 000,00000	0,00000	140 900 000,00000	140 900 000,00000	0,00000	6 400 000,00000	6 400 000,00000	0,000000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	81 237,20400	81 237,20400	0,00000	81 407,06800	81 407,06800	0,00000	2 717,82400	2 717,82400	0,000000
15	Усього за групою 144		П	140 581 237,20400	140 581 237,20400	0,00000	140 981 407,06800	140 981 407,06800	0,00000	6 402 717,82400	6 402 717,82400	0,000000
16	Усього за розділом 14		П	140 602 869,99961	140 602 869,99961	0,00000	141 075 328,44682	141 075 328,44682	0,00000	6 995 566,66912	6 995 566,66912	0,000000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 579 059,33672	20 000,00000	2 559 059,33672	2 866 743,53694	20 230,65290	2 846 512,88404	985 253,35079	3 171,93564	982 081,41515
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2 752,55971	0,00000	2 752,55971	3 214,20222	0,00000	3 214,20222	2 748,60027	0,00000	2 748,60027
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14 449,42349	0,00000	14 449,42349	14 449,42349	0,00000	14 449,42349	-14 449,42349	0,00000	-14 449,42349
20	Усього за групою 150		П	2 596 261,31992	20 000,00000	2 576 261,31992	2 884 407,16265	20 230,65290	2 864 176,50975	973 552,52757	3 171,93564	970 380,59193
21	Усього за розділом 15		П	2 596 261,31992	20 000,00000	2 576 261,31992	2 884 407,16265	20 230,65290	2 864 176,50975	973 552,52757	3 171,93564	970 380,59193
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	127,91610	0,00000	127,91610	294,22278	0,00000	294,22278	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160		П	127,91610	0,00000	127,91610	294,22278	0,00000	294,22278	0,00000	0,00000	0,000000
24	Усього за розділом 16		П	127,91610	0,00000	127,91610	294,22278	0,00000	294,22278	0,00000	0,00000	0,000000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	7 399 370,95447	3 846 502,86705	3 552 868,08742	7 399 370,95447	3 846 502,86705	3 552 868,08742	0,00000	0,00000	0,000000
26	Усього за групою 181		П	7 399 370,95447	3 846 502,86705	3 552 868,08742	7 399 370,95447	3 846 502,86705	3 552 868,08742	0,00000	0,00000	0,000000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	210,42808	0,00000	210,42808	191,76608	0,00000	191,76608	9 849,73590	830,19600	9 019,53990
28	Усього за групою 183		П	210,42808	0,00000	210,42808	191,76608	0,00000	191,76608	9 849,73590	830,19600	9 019,53990
29	Усього за розділом 18		П	7 399 581,38255	3 846 502,86705	3 553 078,51550	7 399 562,72055	3 846 502,86705	3 553 059,85350	9 849,73590	830,19600	9 019,53990
30	Усього за класом 1		П	295 176 587,87698	289 047 031,67561	6 129 556,20137	295 340 562,59291	288 922 976,20041	6 417 586,39250	9 147 555,07587	8 165 992,94456	981 562,13131
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	69 550,00000	69 550,00000	0,00000	37 000,00000	37 000,00000	0,00000	39 550,00000	39 550,00000	0,000000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,07248	1,07248	0,00000	1,81943	1,81943	0,00000	0,00000	0,00000	0,000000
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	-0,85433	-0,85433	0,000000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	386,10925	386,10925	0,00000	276,83738	276,83738	0,00000	126,99409	126,99409	0,000000

35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16,00016	16,00016	0,00000	90,46160	90,46160	0,00000	-90,46160	-90,46160	0,00000
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69 953,18189	69 953,18189	0,00000	37 369,11841	37 369,11841	0,00000	39 585,67816	39 585,67816	0,00000
37	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69 953,18189	69 953,18189	0,00000	37 369,11841	37 369,11841	0,00000	39 585,67816	39 585,67816	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 532 447,79233	5 038 825,15060	1 493 622,64173	6 892 410,17090	5 257 711,39503	1 634 698,77587	0,00000	0,00000	0,00000
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2,03631	2,03631	0,00000	2,03631	2,03631	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 532 449,82864	5 038 827,18691	1 493 622,64173	6 892 412,20721	5 257 713,43134	1 634 698,77587	0,00000	0,00000	0,00000
41	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	20 417,03636	20 417,03636	0,00000	23 197,13518	23 197,13518	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	20 417,03636	20 417,03636	0,00000	23 197,13518	23 197,13518	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1,00000	1,00000	0,00000	0,80000	0,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1,00000	1,00000	0,00000	0,80000	0,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 552 867,86500	5 059 245,22327	1 493 622,64173	6 915 610,14239	5 280 911,36652	1 634 698,77587	0,00000	0,00000	0,00000
46	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	А	1 321 123,21648	390 398,41497	930 724,80151	1 321 123,21648	390 398,41497	930 724,80151	0,00000	0,00000	0,00000
47	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0,00037	0,00037	0,00000	0,00037	0,00037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 321 123,21685	390 398,41534	930 724,80151	1 321 123,21685	390 398,41534	930 724,80151	0,00000	0,00000	0,00000
49	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 321 123,21685	390 398,41534	930 724,80151	1 321 123,21685	390 398,41534	930 724,80151	0,00000	0,00000	0,00000
50	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	79 861,29308	79 079,31757	781,97551	74 970,09491	74 188,11940	781,97551	7,21234	7,21234	0,00000
51	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	79 861,29308	79 079,31757	781,97551	74 970,09491	74 188,11940	781,97551	7,21234	7,21234	0,00000
52	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	79 861,29308	79 079,31757	781,97551	74 970,09491	74 188,11940	781,97551	7,21234	7,21234	0,00000
53	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 023 805,55682	5 598 676,13807	2 425 129,41875	8 349 072,57256	5 782 867,01967	2 566 205,55289	39 592,89050	39 592,89050	0,00000
Клас 3												
54	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	25 766,60000	0,00000	25 766,60000	57 829,80000	0,00000	57 829,80000	236 420,00000	0,00000	236 420,00000
55	3015	Перевірка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	806,78264	0,00000	806,78264	690,76681	0,00000	690,76681	744,55514	0,00000	744,55514
56	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	665,35410	0,00000	665,35410	303,81574	0,00000	303,81574	0,00000	0,00000	0,00000
57	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	-2 869,49810	0,00000	-2 869,49810
58	Усього за групою 301	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	27 238,73674	0,00000	27 238,73674	58 824,38255	0,00000	58 824,38255	234 295,05704	0,00000	234 295,05704
59	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	27 238,73674	0,00000	27 238,73674	58 824,38255	0,00000	58 824,38255	234 295,05704	0,00000	234 295,05704
60	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	5,89900	5,89900	0,00000	19,00277	19,00277	0,00000	342,01223	342,01223	0,00000
61	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	5,89900	5,89900	0,00000	19,00277	19,00277	0,00000	342,01223	342,01223	0,00000
62	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	5,89900	5,89900	0,00000	19,00277	19,00277	0,00000	342,01223	342,01223	0,00000
63	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 949,92350	1 949,92350	0,00000	1 479,07892	1 479,07892	0,00000	3 163,56423	3 163,56423	0,00000
64	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 949,92350	0,00000	1 949,92350	1 479,07892	1 479,07892	0,00000	3 163,56423	3 163,56423	0,00000
65	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	95,91562	95,91562	0,00000	15 501,87082	15 501,87082	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 498,33199	5 812,09688	686,23511	6 266,85053	5 580,61542	686,23511	965,77597	965,77597	0,00000
67	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 594,24761	5 908,01250	686,23511	21 768,72135	21 082,48624	686,23511	965,77597	965,77597	0,00000
68	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 135,38703	1 135,38703	0,00000
69	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	31,37946	31,37946	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123,11901	123,11901	0,00000
70	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	31,37946	31,37946	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 258,50604	1 258,50604	0,00000
71	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	18 341,24000	84,34784	18 256,89216	18 341,24000	84,34784	18 256,89216	0,00000	0,00000	0,00000
72	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	281 606 017,46800	281 559 407,06800	46 610,40000	281 606 017,46800	281 559 407,06800	46 610,40000	0,00000	0,00000	0,00000
73	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	281 624 358,70800	281 559 491,41584	64 867,29216	281 624 358,70800	281 559 491,41584	64 867,29216	0,00000	0,00000	0,00000
74	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	230,72915	230,72915	0,00000	131,64173	131,64173	0,00000	99,08742	99,08742	0,00000
75	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	230,72915	230,72915	0,00000	131,64173	131,64173	0,00000	99,08742	99,08742	0,00000
76	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2,93700	2,93700	0,00000	3,93700	3,93700	0,00000	168,10000	168,10000	0,00000
77	3578	Інші нараховані доходи	А	0,00000	0,00000	0,00000	43,44942	43,44942	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2,93700	2,93700	0,00000	47,38642	47,38642	0,00000	168,10000	168,10000	0,00000
79	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,70000	9,70000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	-9,70000	-9,70000	0,00000
80	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,70000	9,70000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	-9,70000	-9,70000	0,00000
81	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	281 633 177,62472	281 567 624,09745	65 553,52727	281 647 795,23642	281 582 241,70915	65 553,52727	5 645,33366	5 645,33366	0,00000
82	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	141 439 992,75686	140 981 461,75686	458 531,00000	141 439 992,75686	140 981 461,75686	458 531,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	141 439 992,75686	140 981 461,75686	458 531,00000	141 439 992,75686	140 981 461,75686	458 531,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	141 439 992,75686	140 981 461,75686	458 531,00000	141 439 992,75686	140 981 461,75686	458 531,00000	0,00000	0,00000	0,00000

85	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 011 594,07697	0,00000	2 011 594,07697	2 016 029,83341	0,00000	2 016 029,83341	6 283 887,90207	0,00000	6 283 887,90207
86	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 283 887,90206	-6 283 887,90206	0,00000
87	Усього за групою 380		П	2 011 594,07697	0,00000	2 011 594,07697	2 016 029,83341	0,00000	2 016 029,83341	0,00001	-6 283 887,90206	6 283 887,90207
88	Усього за розділом 38		П	2 011 594,07697	0,00000	2 011 594,07697	2 016 029,83341	0,00000	2 016 029,83341	0,00001	-6 283 887,90206	6 283 887,90207
89	Усього за класом 3		П	425 112 009,09429	422 549 091,75331	2 562 917,34098	425 162 661,21201	422 563 722,46878	2 598 938,74323	240 282,40294	-6 277 900,55617	6 518 182,95911
Клас 4												
90	4300	Нематеріальні активи	A	15 405,95520	15 405,95520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 719,77182	34 719,77182	0,00000
91	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	314,75579	314,75579	0,00000	-15 732,36314	-15 732,36314	0,00000
92	Усього за групою 430		П	15 405,95520	15 405,95520	0,00000	314,75579	314,75579	0,00000	18 987,40868	18 987,40868	0,00000
93	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 985,67000	3 985,67000	0,00000
94	Усього за групою 431		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 985,67000	3 985,67000	0,00000
95	Усього за розділом 43		П	15 405,95520	15 405,95520	0,00000	314,75579	314,75579	0,00000	22 973,07868	22 973,07868	0,00000
96	4400	Основні засоби	A	51,85200	51,85200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 891,19900	34 891,19900	0,00000
97	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	383,23431	383,23431	0,00000	-16 128,45894	-16 128,45894	0,00000
98	Усього за групою 440		П	51,85200	51,85200	0,00000	383,23431	383,23431	0,00000	18 762,74006	18 762,74006	0,00000
99	Усього за розділом 44		П	51,85200	51,85200	0,00000	383,23431	383,23431	0,00000	18 762,74006	18 762,74006	0,00000
100	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	5,11602	5,11602	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 433,78898	1 433,78898	0,00000
101	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,11602	5,11602	0,00000	-1 433,78898	-1 433,78898	0,00000
102	Усього за групою 450		П	5,11602	5,11602	0,00000	5,11602	5,11602	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	Усього за розділом 45		П	5,11602	5,11602	0,00000	5,11602	5,11602	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	4600	Активи з права користування	A	78 836,98203	78 836,98203	0,00000	47 548,92607	47 548,92607	0,00000	84 323,26249	84 323,26249	0,00000
105	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	47 548,92607	47 548,92607	0,00000	2 991,66259	2 991,66259	0,00000	-7 075,10948	-7 075,10948	0,00000
106	Усього за групою 460		П	126 385,90810	126 385,90810	0,00000	50 540,58866	50 540,58866	0,00000	77 248,15301	77 248,15301	0,00000
107	Усього за розділом 46		П	126 385,90810	126 385,90810	0,00000	50 540,58866	50 540,58866	0,00000	77 248,15301	77 248,15301	0,00000
108	Усього за класом 4		П	141 848,83132	141 848,83132	0,00000	51 243,69478	51 243,69478	0,00000	118 983,97175	118 983,97175	0,00000
109	АКТИВИ усього		П	728 454 251,35941	717 336 648,39831	11 117 602,96110	728 903 540,07226	717 320 809,38364	11 582 730,68862	9 546 414,34106	2 046 669,25064	7 499 745,09042
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
110	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 366,47296	266,64456	3 099,82840
111	Усього за групою 160		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 366,47296	266,64456	3 099,82840
112	Усього за розділом 16		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 366,47296	266,64456	3 099,82840
113	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 105 362,03224	1 228 333,86026	1 877 028,17198	3 105 362,03224	1 228 333,86026	1 877 028,17198	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за групою 191		П	3 105 362,03224	1 228 333,86026	1 877 028,17198	3 105 362,03224	1 228 333,86026	1 877 028,17198	0,00000	0,00000	0,00000
115	Усього за розділом 19		П	3 105 362,03224	1 228 333,86026	1 877 028,17198	3 105 362,03224	1 228 333,86026	1 877 028,17198	0,00000	0,00000	0,00000
116	Усього за класом 1		П	3 105 362,03224	1 228 333,86026	1 877 028,17198	3 105 362,03224	1 228 333,86026	1 877 028,17198	3 366,47296	266,64456	3 099,82840
Клас 2												
117	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 296 433,93835	3 323 468,86981	972 965,06854
118	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	643 558,52322	0,00000	643 558,52322	643 558,52322	0,00000	643 558,52322	0,00000	0,00000	0,00000
119	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	32,15774	32,15774	0,00000	26,01318	26,01318	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 968,03147	15 968,03147	0,00000	16 032,74366	16 032,74366	0,00000	64,71219	64,71219	0,00000
121	Усього за групою 260		П	659 558,71243	16 000,18921	643 558,52322	659 617,28006	16 058,75684	643 558,52322	4 296 498,65054	3 323 533,58200	972 965,06854
122	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 783 691,00000	3 845 000,00000	938 691,00000	4 248 219,00000	3 757 000,00000	491 219,00000	3 507 000,00000	3 507 000,00000	0,00000
123	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	637,58715	637,37408	0,21307	777,29214	777,19273	0,09941	-9,23094	-9,23094	0,00000
124	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202,96240	202,96240	0,00000
125	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	64 316,71810	63 262,11645	1 054,60165	33 378,69239	33 010,62331	368,06908	19 847,37671	19 847,37671	0,00000
126	Усього за групою 261		П	4 848 645,30525	3 908 899,49053	939 745,81472	4 282 374,98453	3 790 787,81604	491 587,16849	3 527 041,10817	3 527 041,10817	0,00000
127	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 747,84012	19 747,84012	0,00000
128	Усього за групою 262		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 747,84012	19 747,84012	0,00000
129	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,73312	100,73312	0,00000
130	Усього за групою 265		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,73312	100,73312	0,00000
131	Усього за розділом 26		П	5 508 204,01768	3 924 899,67974	1 583 304,33794	4 941 992,26459	3 806 846,57288	1 135 145,69171	7 843 388,33195	6 870 423,26341	972 965,06854
132	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 327 777,60773	887 955,99779	439 821,60994	1 327 777,60773	887 955,99779	439 821,60994	0,00000	0,00000	0,00000
133	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131,11900	131,11900	0,00000
134	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 985 096,84815	4 326,86903	1 980 769,97912	1 969 443,75322	4 213,91149	1 965 229,84173	7 231,24911	0,00000	7 231,24911
135	Усього за групою 290		П	3 312 874,45588	892 282,86682	2 420 591,58906	3 297 221,36095	892 169,90928	2 405 051,45167	7 362,36811	131,11900	7 231,24911
136	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 003,68423	2 003,68423	0,00000
137	Усього за групою 292		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 003,68423	2 003,68423	0,00000
138	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	26 080,92616	1 641,98626	24 438,93990	55 232,49885	32 229,92213	23 002,57672	263 650,56064	32 156,13492	231 494,42572
139	Усього за групою 293		П	26 080,92616	1 641,98626	24 438,93990	55 232,49885	32 229,92213	23 002,57672	263 650,56064	32 156,13492	231 494,42572

140	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 338 955,38204	893 924,85308	2 445 030,52896	3 352 453,85980	924 399,83141	2 428 054,02839	273 016,61298	34 290,93815	238 725,67483
141	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 847 159,39972	4 818 824,53282	4 028 334,86690	8 294 446,12439	4 731 246,40429	3 563 199,72010	8 116 404,94493	6 904 714,20156	1 211 690,74337
Клас 3												
142	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 307,37314	1 307,37314	0,00000	647,07500	647,07500	0,00000	107,10744	107,10744	0,00000
143	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 307,37314	1 307,37314	0,00000	647,07500	647,07500	0,00000	107,10744	107,10744	0,00000
144	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2,10000	2,10000	0,00000	2,10000	2,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 736,09597	1 736,09597	0,00000	78 231,05051	78 231,05051	0,00000	77 306,20961	77 306,20961	0,00000
146	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	492,21828	492,21828	0,00000	492,21828	492,21828	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	404,36834	404,36834	0,00000	407,24834	407,24834	0,00000	53,88598	53,88598	0,00000
148	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 634,78259	2 634,78259	0,00000	79 132,61713	79 132,61713	0,00000	77 360,09559	77 360,09559	0,00000
149	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	7 875,00000	7 875,00000	0,00000	31 484,00000	31 484,00000	0,00000
150	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 114,69897	2 114,69897	0,00000	2 175,92765	2 175,92765	0,00000	152,16957	152,16957	0,00000
151	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	22,04043	22,04043	0,00000	8,81393	8,81393	0,00000	8,81393	8,81393	0,00000
152	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 136,73940	2 136,73940	0,00000	10 059,74158	10 059,74158	0,00000	31 644,98350	31 644,98350	0,00000
153	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	18 732,91392	391,67392	18 341,24000	18 732,91392	391,67392	18 341,24000	0,00000	0,00000	0,00000
154	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3,72755	3,72755	0,00000	20,74006	20,74006	0,00000	21,26213	21,26213	0,00000
155	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 736,64147	395,40147	18 341,24000	18 753,65398	412,41398	18 341,24000	21,26213	21,26213	0,00000
156	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	26,62587	26,62587	0,00000	26,62587	26,62587	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 363,00875	4 363,00875	0,00000	4 363,00875	4 363,00875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 546,25775	9 546,25775	0,00000	9 569,80761	9 569,80761	0,00000	9 569,80761	9 569,80761	0,00000
159	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,00000	0,00000	0,00000	657,29485	657,29485	0,00000	1 995,29485	1 995,29485	0,00000
160	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 935,89237	13 935,89237	0,00000	14 616,73708	14 616,73708	0,00000	11 565,10246	11 565,10246	0,00000
161	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2,87906	0,00000	2,87906	2,87906	0,00000	2,87906	0,00000	0,00000	0,00000
162	3678	Інші нараховані витрати	П	441,83566	441,83566	0,00000	551,83566	551,83566	0,00000	2 100,00000	2 100,00000	0,00000
163	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	444,71472	441,83566	2,87906	554,71472	551,83566	2,87906	2 100,00000	2 100,00000	0,00000
164	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,33361	0,33361	0,00000	0,33361	0,33361	0,00000	0,33361	0,33361	0,00000
165	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,33361	0,33361	0,00000	0,33361	0,33361	0,00000	0,33361	0,33361	0,00000
166	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	39 196,47730	20 852,35824	18 344,11906	123 764,87310	105 420,75404	18 344,11906	122 798,88473	122 798,88473	0,00000
167	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	570,26691	570,23360	0,03331	577,68621	570,23360	7,45261	7,41930	0,00000	7,41930
168	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	570,26691	570,23360	0,03331	577,68621	570,23360	7,45261	7,41930	0,00000	7,41930
169	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	570,26691	570,23360	0,03331	577,68621	570,23360	7,45261	7,41930	0,00000	7,41930
170	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 284 947,09935	0,00000	6 284 947,09935
171	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 024 245,87323	2 024 245,87323	0,00000	2 019 810,11677	2 019 810,11677	0,00000	-6 284 947,09936	-6 284 947,09936	0,00000
172	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 024 245,87323	2 024 245,87323	0,00000	2 019 810,11677	2 019 810,11677	0,00000	-0,00001	-6 284 947,09936	6 284 947,09935
173	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 024 245,87323	2 024 245,87323	0,00000	2 019 810,11677	2 019 810,11677	0,00000	-0,00001	-6 284 947,09936	6 284 947,09935
174	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 064 012,61744	2 045 668,46507	18 344,15237	2 144 152,67608	2 125 801,10441	18 351,57167	122 806,30402	-6 162 148,21463	6 284 954,51865
175	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	14 016 534,04940	8 092 826,85815	5 923 707,19125	13 543 960,83271	8 085 381,36896	5 458 579,46375	8 242 577,72191	742 832,63149	7 499 745,09042
КАПІТАЛ												
Клас 5												
176	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
177	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
178	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
179	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
180	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	9 391,48607	9 391,48607	0,00000	48 053,76582	48 053,76582	0,00000
181	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	9 391,48607	9 391,48607	0,00000	48 053,76582	48 053,76582	0,00000
182	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	178 438,23527	178 438,23527	0,00000	862 186,01907	862 186,01907	0,00000
183	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	178 438,23527	178 438,23527	0,00000	862 186,01907	862 186,01907	0,00000
184	5040	Прибуток звітного року	П	187 829,72134	187 829,72134	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	187 829,72134	187 829,72134	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	187 829,72134	187 829,72134	0,00000	187 829,72134	187 829,72134	0,00000	1 210 141,57289	1 210 141,57289	0,00000
187	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 695,04626	93 695,04626	0,00000
188	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 695,04626	93 695,04626	0,00000
189	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 695,04626	93 695,04626	0,00000
190	Усього за класом 5	Капітал банку	П	187 829,72134	187 829,72134	0,00000	187 829,72134	187 829,72134	0,00000	1 303 836,61915	1 303 836,61915	0,00000
191	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	187 829,72134	187 829,72134	0,00000	187 829,72134	187 829,72134	0,00000	1 303 836,61915	1 303 836,61915	0,00000
192	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	14 204 363,77074	8 280 656,57949	5 923 707,19125	13 731 790,55405	8 273 211,09030	5 458 579,46375	9 546 414,34106	2 046 669,25064	7 499 745,09042
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												

193	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 754,58328	2 754,58328	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	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	13 022,53478	13 022,53478	0,00000
195	Усього за групою 601		П	0,00000	0,00000	0,00000	2 754,58328	2 754,58328	0,00000	13 022,53478	13 022,53478	0,00000
196	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,81943	1,81943	0,00000	387,18173	387,18173	0,00000	-0,74979	-0,74979	0,00000
197	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	649,04551	649,04551	0,00000
198	Усього за групою 602		П	1,81943	1,81943	0,00000	387,18173	387,18173	0,00000	648,29572	648,29572	0,00000
199	Усього за розділом 60		П	1,81943	1,81943	0,00000	3 141,76501	3 141,76501	0,00000	13 670,83050	13 670,83050	0,00000
200	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	220,24543	220,24543	0,00000	8 394,23300	8 394,23300	0,00000	31 504,12679	31 504,12679	0,00000
201	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	534,21927	534,21927	0,00000	2 174,07939	2 174,07939	0,00000
202	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	81 237,20400	81 237,20400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	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	315 648,64850	315 648,64850	0,00000
204	Усього за групою 612		П	220,24543	220,24543	0,00000	90 165,65627	90 165,65627	0,00000	349 326,85468	349 326,85468	0,00000
205	Усього за розділом 61		П	220,24543	220,24543	0,00000	90 165,65627	90 165,65627	0,00000	349 326,85468	349 326,85468	0,00000
206	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	1 650 946,41159	1 650 946,41159	0,00000	1 650 281,65271	1 650 281,65271	0,00000	-30 712,07937	-30 712,07937	0,00000
207	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 858,01073	29 858,01073	0,00000
208	Усього за групою 620		П	1 650 946,41159	1 650 946,41159	0,00000	1 650 281,65271	1 650 281,65271	0,00000	-854,06864	-854,06864	0,00000
209	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3 996,11657	3 996,11657	0,00000	7 259,54335	7 259,54335	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 038,02326	9 038,02326	0,00000
211	Усього за групою 621		П	3 996,11657	3 996,11657	0,00000	7 259,54335	7 259,54335	0,00000	9 038,02326	9 038,02326	0,00000
212	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	16 329,67270	16 329,67270	0,00000	13 983,11775	13 983,11775	0,00000	-11 341,70739	-11 341,70739	0,00000
213	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	288,68268	288,68268	0,00000
214	Усього за групою 622		П	16 329,67270	16 329,67270	0,00000	13 983,11775	13 983,11775	0,00000	-11 053,02471	-11 053,02471	0,00000
215	Усього за розділом 62		П	1 671 272,20086	1 671 272,20086	0,00000	1 671 524,31381	1 671 524,31381	0,00000	-2 869,07009	-2 869,07009	0,00000
216	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 224,19584	1 224,19584	0,00000
217	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,70957	4,70957	0,00000	4,70957	4,70957	0,00000
218	Усього за групою 639		П	0,00000	0,00000	0,00000	4,70957	4,70957	0,00000	1 228,90541	1 228,90541	0,00000
219	Усього за розділом 63		П	0,00000	0,00000	0,00000	4,70957	4,70957	0,00000	1 228,90541	1 228,90541	0,00000
220	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,11688	106,11688	0,00000
221	Усього за групою 649		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,11688	106,11688	0,00000
222	Усього за розділом 64		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,11688	106,11688	0,00000
223	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	33,58569	33,58569	0,00000	124,07320	124,07320	0,00000
224	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,98367	32,98367	0,00000
225	Усього за групою 650		П	0,00000	0,00000	0,00000	33,58569	33,58569	0,00000	157,05687	157,05687	0,00000
226	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	387,30695	387,30695	0,00000	1 601,04376	1 601,04376	0,00000
227	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,03631	2,03631	0,00000	2,03631	2,03631	0,00000
228	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 467,63774	1 467,63774	0,00000	4 863,52231	4 863,52231	0,00000
229	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	37,70178	37,70178	0,00000	359,85426	359,85426	0,00000
230	Усього за групою 651		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 894,68278	1 894,68278	0,00000	6 826,45664	6 826,45664	0,00000
231	Усього за розділом 65		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 928,26847	1 928,26847	0,00000	6 983,51351	6 983,51351	0,00000
232	Усього за класом 6		П	1 671 494,26572	1 671 494,26572	0,00000	1 766 764,71313	1 766 764,71313	0,00000	368 447,15089	368 447,15089	0,00000
233	ДОХОДИ усього		П	1 671 494,26572	1 671 494,26572	0,00000	1 766 764,71313	1 766 764,71313	0,00000	368 447,15089	368 447,15089	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
234	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 032,74366	16 032,74366	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61 012,82703	61 012,82703	0,00000
235	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 144,39538	34 144,39538	0,00000	637,58229	637,58229	0,00000	123 424,53188	123 424,53188	0,00000

236	7028	Процентні витрати за орендних зобов'язанням орендаря	A	492,21828	492,21828	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	554,33883	554,33883	0,00000
237	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 669,35732	50 669,35732	0,00000	637,58229	637,58229	0,00000	184 991,69774	184 991,69774	0,00000
238	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	50 669,35732	50 669,35732	0,00000	637,58229	637,58229	0,00000	184 991,69774	184 991,69774	0,00000
239	7300	Витрати на СЕП	A	28,58750	28,58750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,80665	90,80665	0,00000
240	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	672,61411	672,61411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 700,61794	2 700,61794	0,00000
241	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	701,20161	701,20161	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 791,42459	2 791,42459	0,00000
242	7392	Витрати на аудит	A	110,00000	110,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	440,00000	440,00000	0,00000
243	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	218,94607	218,94607	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	863,33616	863,33616	0,00000
244	7396	Витрати за отриманнями консультаційними послугами фінансового характеру	A	12,00000	12,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,00000	44,00000	0,00000
245	7399	Інші операційні витрати	A	551,79303	551,79303	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 127,88888	3 127,88888	0,00000
246	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	892,73910	892,73910	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 475,22504	4 475,22504	0,00000
247	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 593,94071	1 593,94071	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 266,64963	7 266,64963	0,00000
248	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	14 067,62532	14 067,62532	0,00000	9 546,25775	9 546,25775	0,00000	19 986,59349	19 986,59349	0,00000
249	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	967,79977	967,79977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 338,59762	4 338,59762	0,00000
250	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,00000	120,00000	0,00000
251	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	10,50000	10,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,00000	18,00000	0,00000
252	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	103,87726	103,87726	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	429,00481	429,00481	0,00000
253	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	15 149,80235	15 149,80235	0,00000	9 546,25775	9 546,25775	0,00000	24 892,19592	24 892,19592	0,00000
254	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	8,81393	8,81393	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	30,85434	30,85434	0,00000
255	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	8,81393	8,81393	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	30,85434	30,85434	0,00000
256	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	644,97138	644,97138	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 610,27214	2 610,27214	0,00000
257	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	14,76166	14,76166	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	513,50461	513,50461	0,00000
258	7423	Амортизація	A	703,10612	703,10612	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 793,72732	2 793,72732	0,00000
259	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 991,66259	2 991,66259	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 200,16309	7 200,16309	0,00000
260	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 354,50175	4 354,50175	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 117,66716	13 117,66716	0,00000
261	7430	Витрати на комунальні послуги	A	343,61567	343,61567	0,00000	160,00000	160,00000	0,00000	830,65001	830,65001	0,00000
262	7431	Господарські витрати	A	176,93974	176,93974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	682,01435	682,01435	0,00000
263	7432	Витрати на охорону	A	130,38675	130,38675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	521,54700	521,54700	0,00000
264	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	748,55098	748,55098	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 943,55342	2 943,55342	0,00000
265	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 399,49314	1 399,49314	0,00000	160,00000	160,00000	0,00000	4 977,76478	4 977,76478	0,00000
266	7450	Поштово-телефонні витрати	A	26,61261	26,61261	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105,53472	105,53472	0,00000
267	7452	Витрати на відрядження	A	130,90545	130,90545	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	289,13484	289,13484	0,00000
268	7454	Представницькі витрати	A	58,68638	58,68638	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,39580	135,39580	0,00000
269	7457	Інші адміністративні витрати	A	276,82355	276,82355	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 701,21517	1 701,21517	0,00000
270	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	493,02799	493,02799	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 231,28053	2 231,28053	0,00000
271	7499	Інші витрати	A	592,42769	592,42769	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 206,39041	2 206,39041	0,00000
272	Усього за групою 749	Інші витрати	П	592,42769	592,42769	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 206,39041	2 206,39041	0,00000
273	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	21 998,06685	21 998,06685	0,00000	9 706,25776	9 706,25776	0,00000	47 456,15314	47 456,15314	0,00000
274	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	79,53615	79,53615	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	313,42499	313,42499	0,00000
275	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	9,60000	9,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,25000	24,25000	0,00000
276	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	29,82115	29,82115	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,99880	135,99880	0,00000
277	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,12870	4,12870	0,00000
278	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	118,95730	118,95730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477,80249	477,80249	0,00000
279	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	118,95730	118,95730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477,80249	477,80249	0,00000
280	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	14 449,42349	14 449,42349	0,00000	14 449,42349	14 449,42349	0,00000	3 006,25984	3 006,25984	0,00000
281	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	90,46160	90,46160	0,00000	16,00016	16,00016	0,00000	67,60718	67,60718	0,00000
282	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,33361	0,33361	0,00000	0,33361	0,33361	0,00000	0,33361	0,33361	0,00000
283	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	9,70000	9,70000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000
284	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	14 549,91870	14 549,91870	0,00000	14 475,45726	14 475,45726	0,00000	3 075,80063	3 075,80063	0,00000
285	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	14 549,91870	14 549,91870	0,00000	14 475,45726	14 475,45726	0,00000	3 075,80063	3 075,80063	0,00000
286	7900	Податок на прибуток	A	7 875,00000	7 875,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 484,00100	31 484,00100	0,00000
287	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	7 875,00000	7 875,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 484,00100	31 484,00100	0,00000
288	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	7 875,00000	7 875,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 484,00100	31 484,00100	0,00000
289	Усього за класом 7	Витрати	П	96 805,24088	96 805,24088	0,00000	24 819,29731	24 819,29731	0,00000	274 752,10463	274 752,10463	0,00000
290	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	96 805,24088	96 805,24088	0,00000	24 819,29731	24 819,29731	0,00000	274 752,10463	274 752,10463	0,00000
291	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 695,04626	93 695,04626	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

292	9000	Надані гарантії	A	7 145,80776	7 145,80776	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 753,80932	10 753,80932	0,00000
293	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	7 145,80776	7 145,80776	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 753,80932	10 753,80932	0,00000
294	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	7 145,80776	7 145,80776	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 753,80932	10 753,80932	0,00000
295	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	281 451,15931	0,00000	281 451,15931	182 522,58328	8 000,00000	174 522,58328	3 069 941,18013	52 000,00000	3 017 941,18013
296	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	281 451,15931	0,00000	281 451,15931	182 522,58328	8 000,00000	174 522,58328	3 069 941,18013	52 000,00000	3 017 941,18013
297	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	281 451,15931	0,00000	281 451,15931	182 522,58328	8 000,00000	174 522,58328	3 069 941,18013	52 000,00000	3 017 941,18013
298	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	18 341,24000	0,00000	18 341,24000	18 341,24000	0,00000	18 341,24000	0,00000	0,00000	0,00000
299	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	18 341,24000	0,00000	18 341,24000	18 341,24000	0,00000	18 341,24000	0,00000	0,00000	0,00000
300	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	18 341,24000	0,00000	18 341,24000	18 341,24000	0,00000	18 341,24000	0,00000	0,00000	0,00000
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	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
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	0,00900	0,00900	0,00000
305	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00900	300 000,00900	0,00000
306	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,32500	2,32500	0,00000
307	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,32500	2,32500	0,00000
308	9898	Інші цінності та документи в підвізії	A	0,02100	0,02100	0,00000	0,02100	0,02100	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000
309	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,02100	0,02100	0,00000	0,19500	0,19500	0,00000
310	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізії та в дорозі	П	0,02100	0,02100	0,00000	0,04200	0,04200	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000
311	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,02100	0,02100	0,00000	0,04200	0,04200	0,00000	300 002,54100	300 002,54100	0,00000
312	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	306 938,22807	7 145,82876	299 792,39931	200 863,86528	8 000,04200	192 863,82328	3 380 697,53045	362 756,35032	3 017 941,18013
313	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	306 938,22807	7 145,82876	299 792,39931	200 863,86528	8 000,04200	192 863,82328	3 380 697,53045	362 756,35032	3 017 941,18013
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
314	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	143 308,06051	8 000,00000	135 308,06051	108 445,20350	7 145,80776	101 299,39574	2 943 307,08777	0,00000	2 943 307,08777
315	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	143 308,06051	8 000,00000	135 308,06051	108 445,20350	7 145,80776	101 299,39574	2 943 307,08777	0,00000	2 943 307,08777
316	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,02100	0,02100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
317	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,02100	0,02100	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	526 613,17894	490 015,04678	36 598,13216	526 613,17894	490 015,04678	36 598,13216	0,00000	0,00000	0,00000
319	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	526 613,17894	490 015,04678	36 598,13216	526 613,17894	490 015,04678	36 598,13216	0,00000	0,00000	0,00000
320	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	669 921,26045	498 015,06778	171 906,19267	635 058,38244	497 160,85454	137 897,52790	2 943 307,08777	0,00000	2 943 307,08777
321	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	669 921,26045	498 015,06778	171 906,19267	635 058,38244	497 160,85454	137 897,52790	2 943 307,08777	0,00000	2 943 307,08777
322	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	669 921,26045	498 015,06778	171 906,19267	635 058,38244	497 160,85454	137 897,52790	2 943 307,08777	0,00000	2 943 307,08777
323	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	976 859,48852	505 160,89654	471 698,59198	835 922,24772	505 160,89654	330 761,35118	6 324 004,61822	362 756,35032	5 961 248,26790
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
324	9031	Отримані гарантії	П	116 615,65840	0,00000	116 615,65840	251 578,17200	0,00000	251 578,17200	3 163 776,60200	0,00000	3 163 776,60200
325	9036	Отримані контргарантії	П	149,26680	0,00000	149,26680	343,33200	0,00000	343,33200	3 617,22600	0,00000	3 617,22600
326	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	116 764,92520	0,00000	116 764,92520	251 921,50400	0,00000	251 921,50400	3 167 393,82800	0,00000	3 167 393,82800
327	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	116 764,92520	0,00000	116 764,92520	251 921,50400	0,00000	251 921,50400	3 167 393,82800	0,00000	3 167 393,82800
328	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	57 338,60000	0,00000	57 338,60000	63 100,60000	0,00000	63 100,60000	2 784 834,90000	0,00000	2 784 834,90000
329	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	57 338,60000	0,00000	57 338,60000	63 100,60000	0,00000	63 100,60000	2 784 834,90000	0,00000	2 784 834,90000
330	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	57 338,60000	0,00000	57 338,60000	63 100,60000	0,00000	63 100,60000	2 784 834,90000	0,00000	2 784 834,90000
331	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	18 256,89216	0,00000	18 256,89216	18 256,89216	0,00000	18 256,89216	0,00000	0,00000	0,00000
332	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	18 256,89216	0,00000	18 256,89216	18 256,89216	0,00000	18 256,89216	0,00000	0,00000	0,00000
333	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	18 256,89216	0,00000	18 256,89216	18 256,89216	0,00000	18 256,89216	0,00000	0,00000	0,00000
334	9510	Надана застава	П	185,70860	0,00000	185,70860	204,37060	0,00000	204,37060	9 019,53990	0,00000	9 019,53990
335	Усього за групою 951	Надана застава	П	185,70860	0,00000	185,70860	204,37060	0,00000	204,37060	9 019,53990	0,00000	9 019,53990
336	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	185,70860	0,00000	185,70860	204,37060	0,00000	204,37060	9 019,53990	0,00000	9 019,53990
337	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	192 546,12596	0,00000	192 546,12596	333 483,36676	0,00000	333 483,36676	5 961 248,26790	0,00000	5 961 248,26790
338	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	192 546,12596	0,00000	192 546,12596	333 483,36676	0,00000	333 483,36676	5 961 248,26790	0,00000	5 961 248,26790
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
339	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 753,80932	62 753,80932	0,00000
340	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 753,80932	62 753,80932	0,00000
341	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 002,54100	300 002,54100	0,00000
342	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 002,54100	300 002,54100	0,00000
343	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	362 756,35032	362 756,35032	0,00000
344	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	362 756,35032	362 756,35032	0,00000

345	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	362 756,35032	362 756,35032	0,00000
346	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	192 546,12596	0,00000	192 546,12596	333 483,36676	0,00000	333 483,36676	6 324 004,61822	362 756,35032	5 961 248,26790