

Источник: 02X.xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	62,52071	0,00000	62,52071	36,31790	0,00000	36,31790	3 811,13507	1 619,17800	2 191,95707
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	62,52071	0,00000	62,52071	36,31790	0,00000	36,31790	3 811,13507	1 619,17800	2 191,95707
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	62,52071	0,00000	62,52071	36,31790	0,00000	36,31790	3 811,13507	1 619,17800	2 191,95707
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	149 428 368,07317	149 428 368,07317	0,00000	149 539 066,79212	149 539 066,79212	0,00000	549 635,44219	549 635,44219	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	149 428 368,07317	149 428 368,07317	0,00000	149 539 066,79212	149 539 066,79212	0,00000	549 635,44219	549 635,44219	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	149 428 368,07317	149 428 368,07317	0,00000	149 539 066,79212	149 539 066,79212	0,00000	549 635,44219	549 635,44219	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	А	50 000,00000	50 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	791 648,00000	791 648,00000	0,00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	А	23 642,30675	23 642,30675	0,00000	29 821,76150	29 821,76150	0,00000	3 525,25700	3 525,25700	0,00000
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-25 750,03750	-25 750,03750	0,00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	А	4 452,66176	4 452,66176	0,00000	1 502,07769	1 502,07769	0,00000	27 616,05633	27 616,05633	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	А	15 350,63654	15 350,63654	0,00000	22 031,98700	22 031,98700	0,00000	26 114,97619	26 114,97619	0,00000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	93 445,60505	93 445,60505	0,00000	53 355,82619	53 355,82619	0,00000	823 154,25202	823 154,25202	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	146 950 000,00000	146 950 000,00000	0,00000	146 200 000,00000	146 200 000,00000	0,00000	6 750 000,00000	6 750 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84 231,05400	84 231,05400	0,00000	83 912,55900	83 912,55900	0,00000	2 866,45500	2 866,45500	0,00000
15	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	147 034 231,05400	147 034 231,05400	0,00000	146 283 912,55900	146 283 912,55900	0,00000	6 752 866,45500	6 752 866,45500	0,00000
16	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	147 127 676,65905	147 127 676,65905	0,00000	146 337 268,38519	146 337 268,38519	0,00000	7 576 020,70702	7 576 020,70702	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 719 015,49734	105,08953	1 718 910,40781	1 777 871,86609	1,57945	1 777 870,28664	1 240 978,63705	2 861,91045	1 238 116,72660
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2 318,23607	0,00000	2 318,23607	2 276,63981	0,00000	2 276,63981	2 318,23607	0,00000	2 318,23607
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	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 735 783,15690	105,08953	1 735 678,06737	1 794 597,92939	1,57945	1 794 596,34994	1 228 847,44963	2 861,91045	1 225 985,53918
21	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 735 783,15690	105,08953	1 735 678,06737	1 794 597,92939	1,57945	1 794 596,34994	1 228 847,44963	2 861,91045	1 225 985,53918
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	96,07475	0,00000	96,07475	100,82112	0,00000	100,82112	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	96,07475	0,00000	96,07475	100,82112	0,00000	100,82112	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	96,07475	0,00000	96,07475	100,82112	0,00000	100,82112	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	5 713 671,89324	2 936 658,70736	2 777 013,18588	5 713 671,89324	2 936 658,70736	2 777 013,18588	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 713 671,89324	2 936 658,70736	2 777 013,18588	5 713 671,89324	2 936 658,70736	2 777 013,18588	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	439,67239	65,12745	374,54494	237,93990	93,83182	144,10808	13 308,47474	4 010,99881	9 297,47593
28	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	439,67239	65,12745	374,54494	237,93990	93,83182	144,10808	13 308,47474	4 010,99881	9 297,47593
29	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 714 111,85653	2 936 723,83481	2 777 387,73082	5 713 909,83314	2 936 752,53918	2 777 157,29396	13 308,47474	4 010,99881	9 297,47593
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	304 006 098,05021	299 492 873,65656	4 513 224,39365	303 384 980,07886	298 813 089,29594	4 571 890,78292	9 371 623,20805	8 134 148,23647	1 237 474,97218
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 000,00000	18 000,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,50475	0,50475	0,00000	0,66809	0,66809	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	-0,37943	-0,37943	0,00000

34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	204,85479	204,85479	0,00000	211,46301	211,46301	0,00000	33,04110	33,04110	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41,12991	41,12991	0,00000	41,11447	41,11447	0,00000	-41,11447	-41,11447	0,00000
36	Усього за групою 206		П	246,48945	246,48945	0,00000	253,24557	253,24557	0,00000	17 991,54720	17 991,54720	0,00000
37	Усього за розділом 20		П	246,48945	246,48945	0,00000	253,24557	253,24557	0,00000	17 991,54720	17 991,54720	0,00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	7 209 423,45578	5 957 227,10087	1 252 196,35491	7 428 433,24359	6 246 681,69726	1 181 751,54633	0,00000	0,00000	0,00000
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	0,41773	0,00000	0,00000	0,41773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 260		П	7 209 423,87351	5 957 227,51860	1 252 196,35491	7 428 433,66132	6 246 682,11499	1 181 751,54633	0,00000	0,00000	0,00000
41	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	4 326,78588	4 326,78588	0,00000	4 474,77846	4 474,77846	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за групою 262		П	4 326,78588	4 326,78588	0,00000	4 474,77846	4 474,77846	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	87,40500	87,40500	0,00000	174,00700	174,00700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за групою 265		П	87,40500	87,40500	0,00000	174,00700	174,00700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	Усього за розділом 26		П	7 213 838,06439	5 961 641,70948	1 252 196,35491	7 433 082,44678	6 251 330,90045	1 181 751,54633	0,00000	0,00000	0,00000
46	2800	Дебиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	984 585,48992	337 759,23034	646 826,25958	984 585,48992	337 759,23034	646 826,25958	0,00000	0,00000	0,00000
47	Усього за групою 280		П	984 585,48992	337 759,23034	646 826,25958	984 585,48992	337 759,23034	646 826,25958	0,00000	0,00000	0,00000
48	Усього за розділом 28		П	984 585,48992	337 759,23034	646 826,25958	984 585,48992	337 759,23034	646 826,25958	0,00000	0,00000	0,00000
49	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	22 942,47747	22 289,53030	652,94717	22 839,05363	22 289,50167	549,55196	0,02863	0,02863	0,00000
50	Усього за групою 292		П	22 942,47747	22 289,53030	652,94717	22 839,05363	22 289,50167	549,55196	0,02863	0,02863	0,00000
51	Усього за розділом 29		П	22 942,47747	22 289,53030	652,94717	22 839,05363	22 289,50167	549,55196	0,02863	0,02863	0,00000
52	Усього за класом 2		П	8 221 612,52123	6 321 936,95957	1 899 675,56166	8 440 760,23590	6 611 632,87803	1 829 127,35787	17 991,57583	17 991,57583	0,00000
Клас 3												
53	3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	104 896,00000	0,00000	104 896,00000	104 461,60000	0,00000	104 461,60000	291 079,20000	0,00000	291 079,20000
54	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	232,38085	0,00000	232,38085	264,32172	0,00000	264,32172	104,54595	0,00000	104,54595
55	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-84,41297	0,00000	-84,41297
56	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	518,61514	0,00000	518,61514	1 684,07094	0,00000	1 684,07094	0,00000	0,00000	0,00000
57	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 225,88523	0,00000	-3 225,88523
58	Усього за групою 301		П	105 646,99599	0,00000	105 646,99599	106 409,99266	0,00000	106 409,99266	287 873,44775	0,00000	287 873,44775
59	Усього за розділом 30		П	105 646,99599	0,00000	105 646,99599	106 409,99266	0,00000	106 409,99266	287 873,44775	0,00000	287 873,44775
60	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	311,64358	311,64358	0,00000	157,84342	157,84342	0,00000
61	Усього за групою 340		П	0,00000	0,00000	0,00000	311,64358	311,64358	0,00000	157,84342	157,84342	0,00000
62	Усього за розділом 34		П	0,00000	0,00000	0,00000	311,64358	311,64358	0,00000	157,84342	157,84342	0,00000
63	3500	Витрати майбутніх періодів	A	104,07573	104,07573	0,00000	663,18186	663,18186	0,00000	2 196,38063	2 196,38063	0,00000
64	Усього за групою 350		П	104,07573	104,07573	0,00000	663,18186	663,18186	0,00000	2 196,38063	2 196,38063	0,00000
65	3510	Дебиторська заборгованість за придбання активів	A	1 283,38649	1 283,38649	0,00000	2 975,06015	2 975,06015	0,00000	422,11998	422,11998	0,00000
66	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	A	4 635,08341	4 567,14816	67,93525	4 630,90341	4 562,96816	67,93525	204,43000	204,43000	0,00000
67	Усього за групою 351		П	5 918,46990	5 850,53465	67,93525	7 605,96356	7 538,02831	67,93525	626,54998	626,54998	0,00000

68	3521	Відстрочений податковий актив	A	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	A	33,81200	33,81200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	136,98269	136,98269	0,00000
70	Усього за групою 352		П	33,81200	33,81200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 272,36972	1 272,36972	0,00000
71	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	293 508 725,24600	293 314 306,04600	194 419,20000	293 508 725,24600	293 314 306,04600	194 419,20000	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за групою 354		П	293 508 725,24600	293 314 306,04600	194 419,20000	293 508 725,24600	293 314 306,04600	194 419,20000	0,00000	0,00000	0,00000
73	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	92,45624	92,45624	0,00000	117,91245	117,91245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	Усього за групою 355		П	92,45624	92,45624	0,00000	117,91245	117,91245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1,13125	1,13125	0,00000	1,06925	1,06925	0,00000	168,17200	168,17200	0,00000
76	Усього за групою 357		П	1,13125	1,13125	0,00000	1,06925	1,06925	0,00000	168,17200	168,17200	0,00000
77	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
78	Усього за групою 359		П	9,70000	9,70000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	-9,70000	-9,70000	0,00000
79	Усього за розділом 35		П	293 514 884,89112	293 320 397,75587	194 487,13525	293 517 123,07312	293 322 635,93787	194 487,13525	4 253,77233	4 253,77233	0,00000
80	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	146 824 985,45900	146 342 289,45900	482 696,00000	146 824 985,45900	146 342 289,45900	482 696,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за групою 373		П	146 824 985,45900	146 342 289,45900	482 696,00000	146 824 985,45900	146 342 289,45900	482 696,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за розділом 37		П	146 824 985,45900	146 342 289,45900	482 696,00000	146 824 985,45900	146 342 289,45900	482 696,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 323 031,35716	0,00000	1 323 031,35716	1 333 808,95181	0,00000	1 333 808,95181	6 768 927,35735	0,00000	6 768 927,35735
84	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 768 927,35735	-6 768 927,35735	0,00000
85	Усього за групою 380		П	1 323 031,35716	0,00000	1 323 031,35716	1 333 808,95181	0,00000	1 333 808,95181	0,00000	-6 768 927,35735	6 768 927,35735
86	Усього за розділом 38		П	1 323 031,35716	0,00000	1 323 031,35716	1 333 808,95181	0,00000	1 333 808,95181	0,00000	-6 768 927,35735	6 768 927,35735
87	Усього за класом 3		П	441 768 548,70327	439 662 687,21487	2 105 861,48840	441 782 639,12017	439 665 237,04045	2 117 402,07972	292 285,06350	-6 764 515,74160	7 056 800,80510
Клас 4												
88	4300	Нематеріальні активи	A	402,50000	402,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 655,84343	40 655,84343	0,00000
89	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 718,01944	1 718,01944	0,00000	-25 652,54960	-25 652,54960	0,00000
90	Усього за групою 430		П	402,50000	402,50000	0,00000	1 718,01944	1 718,01944	0,00000	15 003,29383	15 003,29383	0,00000
91	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	786,60000	786,60000	0,00000	402,50000	402,50000	0,00000	3 826,09000	3 826,09000	0,00000
92	Усього за групою 431		П	786,60000	786,60000	0,00000	402,50000	402,50000	0,00000	3 826,09000	3 826,09000	0,00000
93	Усього за розділом 43		П	1 189,10000	1 189,10000	0,00000	2 120,51944	2 120,51944	0,00000	18 829,38383	18 829,38383	0,00000
94	4400	Основні засоби	A	2 745,34806	2 745,34806	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 774,03334	37 774,03334	0,00000
95	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	387,34344	387,34344	0,00000	-18 440,40018	-18 440,40018	0,00000
96	Усього за групою 440		П	2 745,34806	2 745,34806	0,00000	387,34344	387,34344	0,00000	19 333,63316	19 333,63316	0,00000
97	Усього за розділом 44		П	2 745,34806	2 745,34806	0,00000	387,34344	387,34344	0,00000	19 333,63316	19 333,63316	0,00000
98	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	7,20291	7,20291	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 462,72929	1 462,72929	0,00000
99	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,20291	7,20291	0,00000	-1 462,72929	-1 462,72929	0,00000
100	Усього за групою 450		П	7,20291	7,20291	0,00000	7,20291	7,20291	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	Усього за розділом 45		П	7,20291	7,20291	0,00000	7,20291	7,20291	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84 323,26249	84 323,26249	0,00000
103	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 670,85902	1 670,85902	0,00000	-17 100,26360	-17 100,26360	0,00000
104	Усього за групою 460		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 670,85902	1 670,85902	0,00000	67 222,99889	67 222,99889	0,00000
105	Усього за розділом 46		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 670,85902	1 670,85902	0,00000	67 222,99889	67 222,99889	0,00000
106	Усього за класом 4		П	3 941,65097	3 941,65097	0,00000	4 185,92481	4 185,92481	0,00000	105 386,01588	105 386,01588	0,00000
107	АКТИВИ усього		П	754 000 200,92568	745 481 439,48197	8 518 761,44371	753 612 565,35974	745 094 145,13923	8 518 420,22051	9 787 285,86386	1 493 010,08658	8 294 275,77728
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
108	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 447,05643	266,64456	3 180,41187
109	Усього за групою 160		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 447,05643	266,64456	3 180,41187
110	Усього за розділом 16		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 447,05643	266,64456	3 180,41187
111	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 357 715,74052	1 007 265,25378	1 350 450,48674	2 357 715,74052	1 007 265,25378	1 350 450,48674	0,00000	0,00000	0,00000
112	Усього за групою 191		П	2 357 715,74052	1 007 265,25378	1 350 450,48674	2 357 715,74052	1 007 265,25378	1 350 450,48674	0,00000	0,00000	0,00000
113	Усього за розділом 19		П	2 357 715,74052	1 007 265,25378	1 350 450,48674	2 357 715,74052	1 007 265,25378	1 350 450,48674	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за класом 1		П	2 357 715,74052	1 007 265,25378	1 350 450,48674	2 357 715,74052	1 007 265,25378	1 350 450,48674	3 447,05643	266,64456	3 180,41187

Клас 2												
115	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 795 163,96772	3 841 294,39591	953 869,57181
116	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	482 784,50970	4 731,63200	478 052,87770	482 784,50970	4 731,63200	478 052,87770	0,00000	0,00000	0,00000
117	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	175,32035	175,32035	0,00000	172,12617	172,12617	0,00000	32,71582	32,71582	0,00000
118	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	22 783,31190	22 783,31190	0,00000	22 783,31190	22 783,31190	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	Усього за групою 260		П	505 743,14195	27 690,26425	478 052,87770	505 739,94777	27 687,07007	478 052,87770	4 795 196,68354	3 841 327,11173	953 869,57181
120	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 323 351,00000	3 826 000,00000	497 351,00000	4 701 075,00000	4 203 000,00000	498 075,00000	3 372 132,00000	2 887 000,00000	485 132,00000
121	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	829,21025	829,12049	0,08976	1 142,06161	1 141,97537	0,08624	-3,43063	-3,44428	-0,08635
122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	700,25698	700,25698	0,00000
123	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	34 261,01430	33 829,88356	431,13074	29 033,35793	28 628,27395	405,08398	4 018,25503	3 685,97260	332,28243
124	Усього за групою 261		П	4 358 441,22455	3 860 659,00405	497 782,22050	4 731 250,41954	4 232 770,24932	498 480,17022	3 376 847,08138	2 891 382,88530	485 464,19608
125	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 487,01196	5 487,01196	0,00000
126	Усього за групою 262		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 487,01196	5 487,01196	0,00000
127	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,79758	100,79758	0,00000
128	Усього за групою 265		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,79758	100,79758	0,00000
129	Усього за розділом 26		П	4 864 184,36650	3 888 349,26830	975 835,09820	5 236 990,36731	4 260 457,31939	976 533,04792	8 177 631,57446	6 738 297,80657	1 439 333,76799
130	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	989 469,55440	610 163,25166	379 306,30274	989 469,55440	610 163,25166	379 306,30274	0,00000	0,00000	0,00000
131	2903	Кошти клієнтів банку за надіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131,11900	131,11900	0,00000
132	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 335 282,14190	2 505,27633	1 332 776,86557	1 334 812,23104	2 505,27633	1 332 306,95471	224,46864	0,00000	224,46864
133	Усього за групою 290		П	2 324 751,69630	612 668,52799	1 712 083,16831	2 324 281,78544	612 668,52799	1 711 613,25745	355,58764	131,11900	224,46864
134	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,40886	0,00000	9,40886
135	Усього за групою 292		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,40886	0,00000	9,40886
136	2932	Кошти в розрахунок суб'єктів господарювання	П	2 291,04547	0,00000	2 291,04547	2 404,22983	0,00000	2 404,22983	75 841,65582	0,00000	75 841,65582
137	Усього за групою 293		П	2 291,04547	0,00000	2 291,04547	2 404,22983	0,00000	2 404,22983	75 841,65582	0,00000	75 841,65582
138	Усього за розділом 29		П	2 327 042,74177	612 668,52799	1 714 374,21378	2 326 686,01527	612 668,52799	1 714 017,48728	76 206,65232	131,11900	76 075,53332
139	Усього за класом 2		П	7 191 227,10827	4 501 017,79629	2 690 209,31198	7 563 676,38258	4 873 125,84738	2 690 550,53520	8 253 838,22678	6 738 428,92557	1 515 409,30121
Клас 3												
140	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13,66391	13,66391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,00551	26,00551	0,00000
141	Усього за групою 360		П	13,66391	13,66391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,00551	26,00551	0,00000
142	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	506,75000	506,75000	0,00000	596,25000	596,25000	0,00000	400,00000	400,00000	0,00000
143	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 160,60203	1 160,60203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 530,82097	70 530,82097	0,00000
144	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	1 064,53811	1 064,53811	0,00000	1 064,53811	1 064,53811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	321,06272	321,06272	0,00000	325,54285	325,54285	0,00000	62,93111	62,93111	0,00000
146	Усього за групою 361		П	3 052,95286	3 052,95286	0,00000	1 986,33096	1 986,33096	0,00000	70 993,75208	70 993,75208	0,00000
147	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	6 640,00000	6 640,00000	0,00000	24 798,57500	24 798,57500	0,00000
148	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 015,34407	2 015,34407	0,00000	1 962,21335	1 962,21335	0,00000	37,75490	37,75490	0,00000
149	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5,55643	5,55643	0,00000	1,80345	1,80345	0,00000	1,79869	1,79869	0,00000
150	Усього за групою 362		П	2 020,90050	2 020,90050	0,00000	8 604,01680	8 604,01680	0,00000	24 838,12859	24 838,12859	0,00000
151	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	40,00000	40,00000	0,00000	40,00000	40,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,80119	0,80119	0,00000	0,80119	0,80119	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3652	Нарахування працівникам банку за заробітню платою	П	4 045,51576	4 045,51576	0,00000	4 045,51576	4 045,51576	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	8 178,98513	8 178,98513	0,00000	8 402,25058	8 402,25058	0,00000	8 402,25058	8 402,25058	0,00000
155	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,00000	0,00000	0,00000	663,34392	663,34392	0,00000	4 677,34392	4 677,34392	0,00000
156	Усього за групою 365		П	12 265,30208	12 265,30208	0,00000	13 151,91145	13 151,91145	0,00000	13 079,59450	13 079,59450	0,00000
157	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3,83988	0,00000	3,83988	3,83988	0,00000	3,83988	0,00000	0,00000	0,00000
158	3678	Інші нараховані витрати	П	377,10894	377,10894	0,00000	487,10894	487,10894	0,00000	1 292,41862	1 292,41862	0,00000
159	Усього за групою 367		П	380,94882	377,10894	3,83988	490,94882	487,10894	3,83988	1 292,41862	1 292,41862	0,00000
160	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,06028	0,06028	0,00000	0,06028	0,06028	0,00000	0,06028	0,06028	0,00000
161	Усього за групою 369		П	0,06028	0,06028	0,00000	0,06028	0,06028	0,00000	0,06028	0,06028	0,00000
162	Усього за розділом 36		П	17 733,82845	17 729,98857	3,83988	24 233,26831	24 229,42843	3,83988	110 229,95958	110 229,95958	0,00000

163	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 347,11002	750,95879	4 596,15123	5 347,11002	750,95879	4 596,15123	0,00000	0,00000	0,00000
164	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	5 347,11002	750,95879	4 596,15123	5 347,11002	750,95879	4 596,15123	0,00000	0,00000	0,00000
165	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 347,11002	750,95879	4 596,15123	5 347,11002	750,95879	4 596,15123	0,00000	0,00000	0,00000
166	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 775 686,06420	0,00000	6 775 686,06420
167	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 339 292,67187	1 339 292,67187	0,00000	1 328 515,07723	1 328 515,07723	0,00000	-6 775 686,06420	-6 775 686,06420	0,00000
168	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 339 292,67187	1 339 292,67187	0,00000	1 328 515,07723	1 328 515,07723	0,00000	0,00000	-6 775 686,06420	6 775 686,06420
169	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 339 292,67187	1 339 292,67187	0,00000	1 328 515,07723	1 328 515,07723	0,00000	0,00000	-6 775 686,06420	6 775 686,06420
170	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 362 373,61034	1 357 773,61923	4 599,99111	1 358 095,45556	1 353 495,46445	4 599,99111	110 229,95958	-6 665 456,10462	6 775 686,06420
171	ЗOBОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗOBОВ'ЯЗАННЯ усього	П	10 911 316,45913	6 866 056,66930	4 045 259,78983	11 279 487,57866	7 233 886,56561	4 045 601,01305	8 367 515,24279	73 239,46551	8 294 275,77728
КАПІТАЛ												
Клас 5												
172	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
173	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
174	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
175	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
176	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 053,76582	48 053,76582	0,00000
177	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 053,76582	48 053,76582	0,00000
178	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	862 186,01907	862 186,01907	0,00000
179	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	862 186,01907	862 186,01907	0,00000
180	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 210 141,57289	1 210 141,57289	0,00000
181	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	209 629,04818	209 629,04818	0,00000
182	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	209 629,04818	209 629,04818	0,00000
183	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	209 629,04818	209 629,04818	0,00000
184	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 419 770,62107	1 419 770,62107	0,00000
185	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 419 770,62107	1 419 770,62107	0,00000
186	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	10 911 316,45913	6 866 056,66930	4 045 259,78983	11 279 487,57866	7 233 886,56561	4 045 601,01305	9 787 285,86386	1 493 010,08658	8 294 275,77728
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
187	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 327,76223	2 327,76223	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 901,04639	27 901,04639	0,00000
189	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 327,76223	2 327,76223	0,00000	27 901,04639	27 901,04639	0,00000
190	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,66809	0,66809	0,00000	205,35954	205,35954	0,00000	-0,27489	-0,27489	0,00000
191	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 769,11483	1 769,11483	0,00000
192	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,66809	0,66809	0,00000	205,35954	205,35954	0,00000	1 768,83994	1 768,83994	0,00000
193	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,66809	0,66809	0,00000	2 533,12177	2 533,12177	0,00000	29 669,88633	29 669,88633	0,00000
194	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 502,07769	1 502,07769	0,00000	11 441,79830	11 441,79830	0,00000	84 476,93299	84 476,93299	0,00000
195	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	448,65918	448,65918	0,00000	5 173,85972	5 173,85972	0,00000
196	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	84 231,05400	84 231,05400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
197	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	784 068,30300	784 068,30300	0,00000
198	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 502,07769	1 502,07769	0,00000	96 121,51148	96 121,51148	0,00000	873 719,09571	873 719,09571	0,00000
199	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 502,07769	1 502,07769	0,00000	96 121,51148	96 121,51148	0,00000	873 719,09571	873 719,09571	0,00000
200	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	867 022,82948	867 022,82948	0,00000	866 676,31669	866 676,31669	0,00000	-67 157,62492	-67 157,62492	0,00000
201	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 385,27661	65 385,27661	0,00000
202	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	867 022,82948	867 022,82948	0,00000	866 676,31669	866 676,31669	0,00000	-1 772,34831	-1 772,34831	0,00000

203	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2 734,87163	2 734,87163	0,00000	4 404,53465	4 404,53465	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 387,07055	19 387,07055	0,00000
205	Усього за групою 621		П	2 734,87163	2 734,87163	0,00000	4 404,53465	4 404,53465	0,00000	19 387,07055	19 387,07055	0,00000
206	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	30 077,41269	30 077,41269	0,00000	23 866,01707	23 866,01707	0,00000	-33 719,24898	-33 719,24898	0,00000
207	Усього за групою 622		П	30 077,41269	30 077,41269	0,00000	23 866,01707	23 866,01707	0,00000	-33 719,24898	-33 719,24898	0,00000
208	Усього за розділом 62		П	899 835,11380	899 835,11380	0,00000	894 946,86841	894 946,86841	0,00000	-16 104,52674	-16 104,52674	0,00000
209	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,27448	8,27448	0,00000
210	Усього за групою 635		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,27448	8,27448	0,00000
211	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
212	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,68333	7,68333	0,00000	12,39290	12,39290	0,00000
213	Усього за групою 639		П	0,00000	0,00000	0,00000	7,68333	7,68333	0,00000	1 236,58874	1 236,58874	0,00000
214	Усього за розділом 63		П	0,00000	0,00000	0,00000	7,68333	7,68333	0,00000	1 244,86322	1 244,86322	0,00000
215	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
216	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,11688	106,11688	0,00000
217	Усього за групою 649		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,11988	106,11988	0,00000
218	Усього за розділом 64		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,11988	106,11988	0,00000
219	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,25771	11,25771	0,00000	223,52274	223,52274	0,00000
220	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,90233	64,90233	0,00000
221	Усього за групою 650		П	0,00000	0,00000	0,00000	11,25771	11,25771	0,00000	288,42507	288,42507	0,00000
222	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	272,98260	272,98260	0,00000	3 580,42412	3 580,42412	0,00000
223	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,41773	0,41773	0,00000	6,20209	6,20209	0,00000
224	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	923,80742	923,80742	0,00000	11 078,84102	11 078,84102	0,00000
225	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	765,64666	765,64666	0,00000
226	Усього за групою 651		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 197,20775	1 197,20775	0,00000	15 431,11389	15 431,11389	0,00000
227	Усього за розділом 65		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 208,46546	1 208,46546	0,00000	15 719,53896	15 719,53896	0,00000
228	Усього за класом 6		П	901 337,85958	901 337,85958	0,00000	994 817,65045	994 817,65045	0,00000	904 354,97736	904 354,97736	0,00000
229	ДОХОДИ усього		П	901 337,85958	901 337,85958	0,00000	994 817,65045	994 817,65045	0,00000	904 354,97736	904 354,97736	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
230	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 783,31190	22 783,31190	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	190 019,30545	190 019,30545	0,00000
231	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 168,68434	30 168,68434	0,00000	829,20795	829,20795	0,00000	283 786,83521	283 786,83521	0,00000
232	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	1 064,53811	1 064,53811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 129,79103	7 129,79103	0,00000
233	Усього за групою 702		П	54 016,53435	54 016,53435	0,00000	829,20795	829,20795	0,00000	480 935,93169	480 935,93169	0,00000
234	Усього за розділом 70		П	54 016,53435	54 016,53435	0,00000	829,20795	829,20795	0,00000	480 935,93169	480 935,93169	0,00000
235	7300	Витрати на СЕП	A	48,66870	48,66870	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	381,69565	381,69565	0,00000
236	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	A	417,74265	417,74265	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 543,32939	6 543,32939	0,00000
237	Усього за групою 730		П	466,41135	466,41135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 925,02504	6 925,02504	0,00000
238	7392	Витрати на аудит	A	110,00000	110,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 100,00000	1 100,00000	0,00000
239	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	221,28024	221,28024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 166,85540	2 166,85540	0,00000
240	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	158,60000	158,60000	0,00000
241	7399	Інші операційні витрати	A	220,40635	220,40635	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 884,57650	5 884,57650	0,00000
242	Усього за групою 739		П	551,68659	551,68659	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 310,03190	9 310,03190	0,00000
243	Усього за розділом 73		П	1 018,09794	1 018,09794	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 235,05694	16 235,05694	0,00000
244	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12 908,99771	12 908,99771	0,00000	8 178,98513	8 178,98513	0,00000	46 811,55076	46 811,55076	0,00000
245	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	978,07820	978,07820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 411,81063	10 411,81063	0,00000
246	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
247	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,18000	80,18000	0,00000
248	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	160,37820	160,37820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 176,80290	1 176,80290	0,00000
249	Усього за групою 740		П	14 047,45411	14 047,45411	0,00000	8 178,98513	8 178,98513	0,00000	58 600,34429	58 600,34429	0,00000
250	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1,80345	1,80345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,31841	52,31841	0,00000
251	Усього за групою 741		П	1,80345	1,80345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,31841	52,31841	0,00000

252	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	600,69945	600,69945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 486,36040	6 486,36040	0,00000
253	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	30,01287	30,01287	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	720,97257	720,97257	0,00000
254	7423	Амортизація	A	2 112,56579	2 112,56579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 082,47333	15 082,47333	0,00000
255	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 670,85902	1 670,85902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 225,31721	17 225,31721	0,00000
256	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 414,13713	4 414,13713	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 515,12351	39 515,12351	0,00000
257	7430	Витрати на комунальні послуги	A	191,08082	191,08082	0,00000	70,00000	70,00000	0,00000	1 457,90961	1 457,90961	0,00000
258	7431	Господарські витрати	A	463,44290	463,44290	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 634,84147	2 634,84147	0,00000
259	7432	Витрати на охорону	A	130,88675	130,88675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 304,36750	1 304,36750	0,00000
260	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	744,70497	744,70497	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 434,47628	7 434,47628	0,00000
261	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 530,11544	1 530,11544	0,00000	70,00000	70,00000	0,00000	12 831,59486	12 831,59486	0,00000
262	7450	Поштово-телефонні витрати	A	36,62301	36,62301	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	301,45105	301,45105	0,00000
263	7452	Витрати на відкриття	A	91,96874	91,96874	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	913,04709	913,04709	0,00000
264	7454	Представницькі витрати	A	41,76054	41,76054	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	851,75160	851,75160	0,00000
265	7457	Інші адміністративні витрати	A	429,65955	429,65955	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 759,21643	3 759,21643	0,00000
266	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	600,01184	600,01184	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 825,46617	5 825,46617	0,00000
267	7499	Інші витрати	A	590,43982	590,43982	0,00000	2,60876	2,60876	0,00000	5 763,24408	5 763,24408	0,00000
268	Усього за групою 749	Інші витрати	П	590,43982	590,43982	0,00000	2,60876	2,60876	0,00000	5 763,24408	5 763,24408	0,00000
269	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	21 183,96179	21 183,96179	0,00000	8 251,59389	8 251,59389	0,00000	122 588,09132	122 588,09132	0,00000
270	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	222,31766	222,31766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 108,39611	1 108,39611	0,00000
271	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	15,25000	15,25000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,80000	47,80000	0,00000
272	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	263,34325	263,34325	0,00000
273	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,12870	4,12870	0,00000
274	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	237,56766	237,56766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 423,66806	1 423,66806	0,00000
275	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	237,56766	237,56766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 423,66806	1 423,66806	0,00000
276	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
277	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	41,11447	41,11447	0,00000	41,12991	41,12991	0,00000	18,26005	18,26005	0,00000
278	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,06028	0,06028	0,00000	0,06028	0,06028	0,00000	0,06028	0,06028	0,00000
279	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банку	A	9,70000	9,70000	0,00000	9,70000	9,70000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000
280	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	14 500,29824	14 500,29824	0,00000	14 500,31368	14 500,31368	0,00000	3 026,18017	3 026,18017	0,00000
281	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	14 500,29824	14 500,29824	0,00000	14 500,31368	14 500,31368	0,00000	3 026,18017	3 026,18017	0,00000
282	7900	Податок на прибуток	A	6 640,00000	6 640,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 517,00100	70 517,00100	0,00000
283	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	6 640,00000	6 640,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 517,00100	70 517,00100	0,00000
284	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	6 640,00000	6 640,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 517,00100	70 517,00100	0,00000
285	Усього за класом 7	Витрати	П	97 596,45998	97 596,45998	0,00000	23 581,11552	23 581,11552	0,00000	694 725,92918	694 725,92918	0,00000
286	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	97 596,45998	97 596,45998	0,00000	23 581,11552	23 581,11552	0,00000	694 725,92918	694 725,92918	0,00000
287	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	209 629,04818	209 629,04818	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
288	9000	Надані гарантії	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 013,80156	3 013,80156	0,00000
289	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 013,80156	3 013,80156	0,00000
290	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 013,80156	3 013,80156	0,00000
291	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	96 194,52800	96 194,52800	0,00000	82 691,46000	82 691,46000	0,00000	3 161 248,92400	42 000,00000	3 119 248,92400
292	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	96 194,52800	96 194,52800	0,00000	82 691,46000	82 691,46000	0,00000	3 161 248,92400	42 000,00000	3 119 248,92400
293	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	96 194,52800	96 194,52800	0,00000	82 691,46000	82 691,46000	0,00000	3 161 248,92400	42 000,00000	3 119 248,92400
294	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
295	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000
296	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
297	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
298	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
299	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
300	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00900	0,00000
301	9898	Інші цінності та документи в підвізії	A	0,00200	0,00200	0,00000	0,19100	0,19100	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
302	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	2,99700	2,99700	0,00000
303	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізії та в дорозі	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,19300	0,19300	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
304	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,19300	0,19300	0,00000	300 003,02600	300 003,02600	0,00000
305	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	96 194,53000	0,00200	96 194,52800	82 691,65300	0,19300	82 691,46000	3 464 265,75156	345 016,82756	3 119 248,92400
306	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	96 194,53000	0,00200	96 194,52800	82 691,65300	0,19300	82 691,46000	3 464 265,75156	345 016,82756	3 119 248,92400
Позабалансові контрахунки А												

Клас 9												
307	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	80 957,65025	0,00000	80 957,65025	36 200,53235	0,00000	36 200,53235	2 940 638,57590	0,00000	2 940 638,57590
308	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	80 957,65025	0,00000	80 957,65025	36 200,53235	0,00000	36 200,53235	2 940 638,57590	0,00000	2 940 638,57590
309	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,19100	0,19100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
310	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,19100	0,19100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
311	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	296 044,17060	296 044,17060	0,00000	296 044,17060	296 044,17060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
312	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	296 044,17060	296 044,17060	0,00000	296 044,17060	296 044,17060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
313	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	377 002,01185	296 044,36160	80 957,65025	332 244,70295	296 044,17060	36 200,53235	2 940 638,57590	0,00000	2 940 638,57590
314	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	377 002,01185	296 044,36160	80 957,65025	332 244,70295	296 044,17060	36 200,53235	2 940 638,57590	0,00000	2 940 638,57590
315	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	377 002,01185	296 044,36160	80 957,65025	332 244,70295	296 044,17060	36 200,53235	2 940 638,57590	0,00000	2 940 638,57590
316	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	473 196,54185	296 044,36360	177 152,17825	414 936,35995	296 044,36360	118 891,99235	6 404 904,32746	345 016,82756	6 059 887,49990
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
317	9031	Отримані гарантії	П	85 252,04200	0,00000	85 252,04200	99 647,59680	0,00000	99 647,59680	3 235 072,02840	0,00000	3 235 072,02840
318	9036	Отримані контргарантії	П	112,11075	0,00000	112,11075	117,64935	0,00000	117,64935	3 711,25980	0,00000	3 711,25980
319	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	85 364,15275	0,00000	85 364,15275	99 765,24615	0,00000	99 765,24615	3 238 783,28820	0,00000	3 238 783,28820
320	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	85 364,15275	0,00000	85 364,15275	99 765,24615	0,00000	99 765,24615	3 238 783,28820	0,00000	3 238 783,28820
321	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	33 419,60000	0,00000	33 419,60000	77 137,10000	0,00000	77 137,10000	2 811 996,70000	0,00000	2 811 996,70000
322	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	33 419,60000	0,00000	33 419,60000	77 137,10000	0,00000	77 137,10000	2 811 996,70000	0,00000	2 811 996,70000
323	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	33 419,60000	0,00000	33 419,60000	77 137,10000	0,00000	77 137,10000	2 811 996,70000	0,00000	2 811 996,70000
324	9510	Надана застава	П	108,23960	0,00000	108,23960	249,83210	0,00000	249,83210	9 107,51170	0,00000	9 107,51170
325	Усього за групою 951	Надана застава	П	108,23960	0,00000	108,23960	249,83210	0,00000	249,83210	9 107,51170	0,00000	9 107,51170
326	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	108,23960	0,00000	108,23960	249,83210	0,00000	249,83210	9 107,51170	0,00000	9 107,51170
327	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	118 891,99235	0,00000	118 891,99235	177 152,17825	0,00000	177 152,17825	6 059 887,49990	0,00000	6 059 887,49990
328	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	118 891,99235	0,00000	118 891,99235	177 152,17825	0,00000	177 152,17825	6 059 887,49990	0,00000	6 059 887,49990
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
329	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 013,80156	45 013,80156	0,00000
330	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 013,80156	45 013,80156	0,00000
331	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,02600	300 003,02600	0,00000
332	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 003,02600	300 003,02600	0,00000
333	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	345 016,82756	345 016,82756	0,00000
334	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	345 016,82756	345 016,82756	0,00000
335	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	345 016,82756	345 016,82756	0,00000
336	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	118 891,99235	0,00000	118 891,99235	177 152,17825	0,00000	177 152,17825	6 404 904,32746	345 016,82756	6 059 887,49990