

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	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	613 645,82148	532 594,44006	81 051,38142	596 493,86500	529 986,87056	66 506,99444	139 021,90392	64 425,90160	74 596,00232
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	11 796,74400	11 796,74400	0,00000	11 672,99900	11 672,99900	0,00000	6 719,70900	6 719,70900	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	183 750,63905	173 466,00000	10 284,63905	183 750,63905	173 466,00000	10 284,63905	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	809 193,20453	717 857,18406	91 336,02047	791 917,50305	715 125,86956	76 791,63349	145 741,61292	71 145,61060	74 596,00232
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	809 193,20453	717 857,18406	91 336,02047	791 917,50305	715 125,86956	76 791,63349	145 741,61292	71 145,61060	74 596,00232
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	18 901 318,83684	18 901 318,83684	0,00000	18 922 588,53047	18 922 588,53047	0,00000	115 483,61316	115 483,61316	0,00000
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	18 901 318,83684	18 901 318,83684	0,00000	18 922 588,53047	18 922 588,53047	0,00000	115 483,61316	115 483,61316	0,00000
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	18 901 318,83684	18 901 318,83684	0,00000	18 922 588,53047	18 922 588,53047	0,00000	115 483,61316	115 483,61316	0,00000
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	100 000,00000	100 000,00000	0,00000	293 482,00000	293 482,00000	0,00000
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 869,43329	13 869,43329	0,00000	13 041,62923	13 041,62923	0,00000	2 988,85402	2 988,85402	0,00000
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-9 624,64018	-9 624,64018	0,00000
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	47,32691	47,32691	0,00000	55,42967	55,42967	0,00000	5,80000	5,80000	0,00000
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-217,86384	-217,86384	0,00000
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 372,95078	4 372,95078	0,00000	11 433,45600	11 433,45600	0,00000	9 660,02712	9 660,02712	0,00000
15	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	294,37410	294,37410	0,00000	9,81737	9,81737	0,00000	-831,79509	-831,79509	0,00000
16	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18 584,08508	18 584,08508	0,00000	124 540,33227	124 540,33227	0,00000	295 462,38203	295 462,38203	0,00000
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 423 000,00000	17 423 000,00000	0,00000	17 303 000,00000	17 303 000,00000	0,00000	950 000,00000	950 000,00000	0,00000
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,03600	0,03600	0,00000	37,52080	37,52080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-48,16410	-48,16410	0,00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 432,43847	12 432,43847	0,00000	10 138,92827	10 138,92827	0,00000	3 720,63580	3 720,63580	0,00000
21	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 435 432,47447	17 435 432,47447	0,00000	17 313 176,44907	17 313 176,44907	0,00000	953 672,47170	953 672,47170	0,00000
22	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	17 454 016,55955	17 454 016,55955	0,00000	17 437 716,78134	17 437 716,78134	0,00000	1 249 134,85373	1 249 134,85373	0,00000
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	427 448,70614	17 081,96275	410 366,74339	436 046,21159	16 027,40009	420 018,81150	112 703,86654	1 921,25401	110 782,61253
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	114,36613	0,28690	114,07923	76,25603	14,53611	61,71992	-1 830,52380	-23,67404	-1 806,84976
25	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	427 563,07227	17 082,24965	410 480,82262	436 122,46762	16 041,93620	420 080,53142	110 873,34274	1 897,57997	108 975,76277
26	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	427 563,07227	17 082,24965	410 480,82262	436 122,46762	16 041,93620	420 080,53142	110 873,34274	1 897,57997	108 975,76277
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	240 347,54190	204 681,46100	35 666,08090	240 347,54190	204 681,46100	35 666,08090	0,00000	0,00000	0,00000

28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 223,78400	0,00000	1 223,78400	1 223,78400	0,00000	1 223,78400	0,00000	0,00000	0,00000
29	Усього за групою 181		Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	241 571,32590	204 681,46100	36 889,86490	241 571,32590	204 681,46100	36 889,86490	0,00000	0,00000
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	401,31670	401,31670	0,00000	2 428,05735	2 428,05735	0,00000	8 328,84394	8 328,84394	0,00000
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	29,33111	29,26332	0,06779	5,13489	5,06710	0,06779	-100,99425	-100,99425	0,00000
32	Усього за групою 183		Кошти банків у розрахунках	П	430,64781	430,58002	0,06779	2 433,19224	2 433,12445	0,06779	8 227,84969	8 227,84969
33	Усього за розділом 18		Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	242 001,97371	205 112,04102	36 889,93269	244 004,51814	207 114,58545	36 889,93269	8 227,84969	0,00000
34	Усього за класом 1		Казначейські та міжбанківські операції	П	37 834 093,64690	37 295 386,87112	538 706,77578	37 832 349,80062	37 298 587,70302	533 762,09760	1 629 461,27224	1 445 889,50715
Клас 2												
35	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	550,28718	0,00000	550,28718	522,13005	0,00000	522,13005	21 865,15391	864,33132	21 000,82259
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 756,90099	9 330,25089	3 426,65010	28 455,13405	20 824,74158	7 630,39247	523 380,08736	368 317,71438	155 062,37298
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	260,56920	59,74824	200,82096	37,75789	2,15812	35,59977	374,44847	374,44847	0,00000
38	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	-2 025,98410	-568,56016	-1 457,42394
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 068,31592	6 963,92640	1 104,38952	7 379,46952	6 266,88833	1 112,58119	24 772,15077	23 754,72268	1 017,42809
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 191,03359	1 100,08086	90,95273	1 055,84728	904,21334	151,63394	-59 549,37303	-56 280,84614	-3 268,52689
41	Усього за групою 206		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 827,10688	17 454,00639	5 373,10049	37 450,33879	27 998,00137	9 452,33742	508 816,48338	336 461,81055
42	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	230,00000	230,00000	0,00000	6 437,88321	6 437,88321	0,00000
43	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	7,51574	7,51574	0,00000	110,05680	110,05680	0,00000
44	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104,08178	104,08178	0,00000	107,95872	107,95872	0,00000	104,08178	104,08178	0,00000
45	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,35714	2,35714	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-66,75954	-66,75954	0,00000
46	Усього за групою 208		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	106,43892	106,43892	0,00000	345,47446	345,47446	0,00000	6 585,26225	6 585,26225
47	Усього за розділом 20		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 933,54580	17 560,44531	5 373,10049	37 795,81325	28 343,47583	9 452,33742	515 401,74563	343 047,07280
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 560,89023	1 560,89023	0,00000	1 237,23966	1 237,23966	0,00000	25 145,14911	25 145,14911	0,00000
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13,55823	13,55823	0,00000	20,47094	20,47094	0,00000	37,91784	37,91784	0,00000
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-215,75321	-215,75321	0,00000
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	732,03357	732,03357	0,00000	655,32481	655,32481	0,00000	2 409,69765	2 409,69765	0,00000
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126,75226	126,75226	0,00000	366,94089	366,94089	0,00000	-3 919,18658	-3 919,18658	0,00000
53	Усього за групою 220		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 433,23429	2 433,23429	0,00000	2 279,97630	2 279,97630	0,00000	23 457,82481	23 457,82481
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	391,50930	349,26061	42,24869	1 518,76804	1 467,02865	51,73939	50 792,32961	49 056,03410	1 736,29551
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46,07819	20,33433	25,74386	118,44473	96,64281	21,80192	2 360,41143	2 360,41143	0,00000
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 344,69114	-360,60146	-984,08968
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 224,10964	1 189,99312	34,11652	1 203,68925	1 168,16219	35,52706	3 868,15967	3 599,96280	268,19687
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	341,70223	334,45778	7,24445	288,98050	276,56651	12,41399	-17 519,02415	-17 319,03452	-199,98963

59	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 003,39936	1 894,04584	109,35352	3 129,88252	3 008,40016	121,48236	38 157,18542	37 336,77235	820,41307
60	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13,47240	0,00000	13,47240	14,91565	0,00000	14,91565	1 313,70847	806,63461	507,07386
61	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,29657	0,00000	11,29657	7,02353	0,00000	7,02353	0,00000	0,00000	0,00000
62	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-718,06721	-403,92240	-314,14481
63	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,94712	0,00000	5,94712	5,54644	0,00000	5,54644	152,04562	146,16408	5,88154
64	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,27264	0,00000	0,27264	20,67455	0,00000	20,67455	0,00000	0,00000	0,00000
65	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-176,69871	-143,35050	-33,34821
66	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30,98873	0,00000	30,98873	48,16017	0,00000	48,16017	570,98817	405,52579	165,46238
67	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 467,62238	4 327,28013	140,34225	5 458,01899	5 288,37646	169,64253	62 185,99840	61 200,12295	985,87545
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 512 405,01893	1 309 710,86490	202 694,15403	1 486 927,21206	1 293 963,89511	192 963,31695	0,00000	0,00000	0,00000
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	0,33319	0,33319	0,00000	0,33319	0,33319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 512 405,35212	1 309 711,19809	202 694,15403	1 486 927,54525	1 293 964,22830	192 963,31695	0,00000	0,00000	0,00000
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	189 758,05714	171 008,52139	18 749,53575	191 414,86819	167 774,47329	23 640,39490	1 098,29756	1 098,29756	0,00000
72	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	273,93285	273,93285	0,00000	210,69671	210,69671	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	26,89385	26,89385	0,00000	28,30969	28,30969	0,00000	25,69305	25,69305	0,00000
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	120,21234	120,21234	0,00000	91,66474	91,66474	0,00000	-327,95647	-327,95647	0,00000
75	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	190 179,09618	171 429,56043	18 749,53575	191 745,53933	168 105,14443	23 640,39490	796,03414	796,03414	0,00000
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	304 288,20124	288 170,76727	16 117,43397	318 242,66271	301 887,83833	16 354,82438	0,00000	0,00000	0,00000
77	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	304 288,20124	288 170,76727	16 117,43397	318 242,66271	301 887,83833	16 354,82438	0,00000	0,00000	0,00000
78	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 006 872,64954	1 769 311,52579	237 561,12375	1 996 915,74729	1 763 957,21106	232 958,53623	796,03414	796,03414	0,00000
79	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	238 977,81028	70 399,04609	168 578,76419	238 977,81028	70 399,04609	168 578,76419	0,00000	0,00000	0,00000
80	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	2 252,92200	2 252,92200	0,00000	2 252,92200	2 252,92200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	37 452,56679	0,00000	37 452,56679	37 523,67855	0,00000	37 523,67855	2 714,59058	0,25000	2 714,34058
82	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	278 683,29907	72 651,96809	206 031,33098	278 754,41083	72 651,96809	206 102,44274	2 714,59058	0,25000	2 714,34058
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,10312	0,00000	0,10312	-0,10312	0,00000	-0,10312
84	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,10312	0,00000	0,10312	-0,10312	0,00000	-0,10312
85	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	278 683,29907	72 651,96809	206 031,33098	278 754,51395	72 651,96809	206 102,54586	2 714,48746	0,25000	2 714,23746
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	9 642,92822	9 642,92822	0,00000	9 643,08337	9 643,08337	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	233 860,07315	208 996,01015	24 864,06300	230 433,78840	205 764,66720	24 669,12120	2 957,68779	2 719,89035	237,79744
88	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	243 503,00137	218 638,93837	24 864,06300	240 076,87177	215 407,75057	24 669,12120	2 957,68779	2 719,89035	237,79744
89	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	243 503,00137	218 638,93837	24 864,06300	240 076,87177	215 407,75057	24 669,12120	2 957,68779	2 719,89035	237,79744
90	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 556 460,11816	2 082 490,15769	473 969,96047	2 559 000,96525	2 085 648,78201	473 352,18324	584 055,95342	407 763,37024	176 292,58318
Клас 3												
91	3402	Запаси в підвітних осіб	А	132,20748	132,20748	0,00000	157,27581	157,27581	0,00000	1 107,86409	1 107,86409	0,00000

92	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 368,80702	15 368,80702	0,00000
93	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	132,20748	132,20748	0,00000	157,27581	157,27581	0,00000	16 476,67111	16 476,67111	0,00000
94	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	132,20748	132,20748	0,00000	157,27581	157,27581	0,00000	16 476,67111	16 476,67111	0,00000
95	3500	Витрати майбутніх періодів	A	108,93109	108,93109	0,00000	401,91925	401,91925	0,00000	3 146,22393	3 146,22393	0,00000
96	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	108,93109	108,93109	0,00000	401,91925	401,91925	0,00000	3 146,22393	3 146,22393	0,00000
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	904,85355	904,85355	0,00000	422,65609	422,65609	0,00000	17 224,05538	17 224,05538	0,00000
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 927,65592	2 920,86923	6,78669	2 924,02629	2 917,23960	6,78669	1 159,46164	1 159,46164	0,00000
99	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 832,50947	3 825,72278	6,78669	3 346,68238	3 339,89569	6,78669	18 383,51702	18 383,51702	0,00000
100	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 000,00000	5 000,00000	0,00000
101	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	861,94947	861,94947	0,00000
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	200,00000	200,00000	0,00000	191,53891	191,53891	0,00000	157,42857	157,42857	0,00000
103	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	5 200,00000	5 200,00000	0,00000	191,53891	191,53891	0,00000	6 019,37804	6 019,37804	0,00000
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	146 299,03545	129 946,37500	16 352,66045	146 298,52409	129 946,37500	16 352,14909	1 786,38282	0,00000	1 786,38282
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	6 150,00000	6 150,00000	0,00000	6 150,00000	6 150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	334,13700	334,13700	0,00000	217,06800	217,06800	0,00000	190,72194	190,72194	0,00000
108	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	152 783,67245	136 431,01200	16 352,66045	152 666,09209	136 313,94300	16 352,14909	1 977,10476	190,72194	1 786,38282
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	18,60000	18,60000	0,00000	5,90000	5,90000	0,00000	12,70000	12,70000	0,00000
110	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1,33700	1,33700	0,00000	1,33700	1,33700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	3,32907	3,32907	0,00000	3,32907	3,32907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1,21244	1,21244	0,00000	14,06204	14,06204	0,00000	1,00834	1,00834	0,00000
113	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	24,47851	24,47851	0,00000	24,62811	24,62811	0,00000	13,70834	13,70834	0,00000
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	589,44164	589,44164	0,00000	703,19095	703,19095	0,00000	725,01706	725,01706	0,00000
115	3578	Інші нараховані доходи	A	119,83750	119,83750	0,00000	93,83475	93,83475	0,00000	169,76406	169,76406	0,00000
116	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	709,27914	709,27914	0,00000	797,02570	797,02570	0,00000	894,78112	894,78112	0,00000
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	32,77229	32,77229	0,00000	13,14666	13,14666	0,00000	-766,79882	-766,79882	0,00000
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	72,65793	8,27784	64,38009	95,34014	30,44869	64,89145	-2 539,54304	-753,16022	-1 786,38282
119	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	105,43022	41,05013	64,38009	108,48680	43,59535	64,89145	-3 306,34186	-1 519,95904	-1 786,38282
120	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	162 764,30088	146 340,47365	16 423,82723	157 536,37324	141 112,54601	16 423,82723	27 128,37135	27 128,37135	0,00000
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	34 847 951,79134	34 847 951,79134	0,00000	34 847 948,27034	34 847 948,27034	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	34 847 951,79134	34 847 951,79134	0,00000	34 847 948,27034	34 847 948,27034	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	34 847 951,79134	34 847 951,79134	0,00000	34 847 948,27034	34 847 948,27034	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	220 511,73082	0,00000	220 511,73082	226 494,83965	0,00000	226 494,83965	31 264,40504	0,00000	31 264,40504
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-31 264,40504	-31 264,40504	0,00000
126	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	220 511,73082	0,00000	220 511,73082	226 494,83965	0,00000	226 494,83965	0,00000	-31 264,40504	31 264,40504
127	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	220 511,73082	0,00000	220 511,73082	226 494,83965	0,00000	226 494,83965	0,00000	-31 264,40504	31 264,40504
128	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	35 231 360,03052	34 994 424,47247	236 935,55805	35 232 136,75904	34 989 218,09216	242 918,66688	43 605,04246	12 340,63742	31 264,40504
Клас 4												
129	4300	Нематеріальні активи	A	454,22640	454,22640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 454,46622	18 454,46622	0,00000
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	230,52224	230,52224	0,00000	-7 578,49092	-7 578,49092	0,00000
131	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	454,22640	454,22640	0,00000	230,52224	230,52224	0,00000	10 875,97530	10 875,97530	0,00000
132	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	103,50600	103,50600	0,00000	454,22640	454,22640	0,00000	7 256,97945	7 256,97945	0,00000
133	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	103,50600	103,50600	0,00000	454,22640	454,22640	0,00000	7 256,97945	7 256,97945	0,00000
134	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	557,73240	557,73240	0,00000	684,74864	684,74864	0,00000	18 132,95475	18 132,95475	0,00000
135	4400	Основні засоби	A	33,51480	33,51480	0,00000	33,51480	33,51480	0,00000	43 636,93604	43 636,93604	0,00000
136	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	425,58657	425,58657	0,00000	-20 604,76184	-20 604,76184	0,00000
137	Усього за групою 440	Основні засоби	П	33,51480	33,51480	0,00000	459,10137	459,10137	0,00000	23 032,17420	23 032,17420	0,00000
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	33,51480	33,51480	0,00000	33,51480	33,51480	0,00000	55,00900	55,00900	0,00000
139	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	33,51480	33,51480	0,00000	33,51480	33,51480	0,00000	55,00900	55,00900	0,00000
140	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	67,02960	67,02960	0,00000	492,61617	492,61617	0,00000	23 087,18320	23 087,18320	0,00000
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 944,07187	9 944,07187	0,00000
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,55323	10,55323	0,00000	-9 773,73717	-9 773,73717	0,00000
143	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,55323	10,55323	0,00000	170,33470	170,33470	0,00000

144	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105,00000	105,00000	0,00000
145	Усього за групою 453		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105,00000	105,00000	0,00000
146	Усього за розділом 45		П	0,00000	0,00000	0,00000	10,55323	10,55323	0,00000	275,33470	275,33470	0,00000
147	4600	Активи з права користування	A	431,78412	431,78412	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 495,67163	48 495,67163	0,00000
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	189,69245	189,69245	0,00000	1 523,55804	1 523,55804	0,00000	-22 519,12119	-22 519,12119	0,00000
149	Усього за групою 460		П	621,47657	621,47657	0,00000	1 523,55804	1 523,55804	0,00000	25 976,55044	25 976,55044	0,00000
150	Усього за розділом 46		П	621,47657	621,47657	0,00000	1 523,55804	1 523,55804	0,00000	25 976,55044	25 976,55044	0,00000
151	Усього за класом 4		П	1 246,23857	1 246,23857	0,00000	2 711,47608	2 711,47608	0,00000	67 472,02309	67 472,02309	0,00000
152	АКТИВИ усього		П	75 623 160,03415	74 373 547,73985	1 249 612,29430	75 626 199,00099	74 376 166,05327	1 250 032,94772	2 324 594,29121	1 933 465,53790	391 128,75331
ПАСИВИ												
ЗОВОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
153	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	9 069,05000	5 000,00000	4 069,05000	9 069,05000	5 000,00000	4 069,05000	0,00000	0,00000	0,00000
154	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	162 554,29571	0,00000	162 554,29571	162 554,35911	0,00000	162 554,35911	13,21803	0,00000	13,21803
155	Усього за групою 191		П	171 623,34571	5 000,00000	166 623,34571	171 623,40911	5 000,00000	166 623,40911	13,21803	0,00000	13,21803
156	Усього за розділом 19		П	171 623,34571	5 000,00000	166 623,34571	171 623,40911	5 000,00000	166 623,40911	13,21803	0,00000	13,21803
157	Усього за класом 1		П	171 623,34571	5 000,00000	166 623,34571	171 623,40911	5 000,00000	166 623,40911	13,21803	0,00000	13,21803
Клас 2												
158	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 276,10221	1 276,10221	0,00000	1 276,10221	1 276,10221	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
159	Усього за групою 256		П	1 276,10221	1 276,10221	0,00000	1 276,10221	1 276,10221	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	Усього за розділом 25		П	1 276,10221	1 276,10221	0,00000	1 276,10221	1 276,10221	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
161	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	485 855,50170	413 730,20720	72 125,29450
162	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	826,95046	826,95046	0,00000
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	64 464,81299	1 532,22803	62 932,58496	64 481,65321	1 549,06825	62 932,58496	40,85554	40,85554	0,00000
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	306,38498	306,38498	0,00000	299,96306	299,96306	0,00000	21,22067	21,22067	0,00000
165	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	697,99341	697,99341	0,00000	932,92257	932,92257	0,00000	932,92257	932,92257	0,00000
166	Усього за групою 260		П	65 469,19138	2 536,60642	62 932,58496	65 714,53884	2 781,95388	62 932,58496	487 677,45094	415 552,15644	72 125,29450
167	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	12 777,46000	11 264,50000	1 512,96000	10 814,98000	9 474,50000	1 340,48000	63 729,36000	3 130,00000	60 599,36000
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	5,63880	3,38059	2,25821	2,74476	2,64431	0,10045	0,00000	0,00000	0,00000
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,66050	0,26455	2,39595
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	241,59812	51,27574	190,32238	280,66581	49,59471	231,07110	242,44179	11,46885	230,97294
171	Усього за групою 261		П	13 024,69692	11 319,15633	1 705,54059	11 098,39057	9 526,73902	1 571,65155	63 974,46229	3 141,73340	60 832,72889
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	126 614,40774	67 108,85845	59 505,54929
173	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	781,89676	781,89676	0,00000
174	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03500	0,03500	0,00000
175	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	58,83778	58,82237	0,01541	59,55576	59,54118	0,01458	12,03217	12,01248	0,01969
176	Усього за групою 262		П	58,83778	58,82237	0,01541	59,55576	59,54118	0,01458	127 408,37167	67 902,80269	59 505,56898
177	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	38 922,63583	24 142,03077	14 780,60506	41 820,61006	26 896,05577	14 924,55429	237 921,26061	139 388,02520	98 533,23541
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	19,02438	17,86229	1,16209	19,01461	17,88261	1,13200	-31,33697	-31,17561	-0,16136
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,89089	15,76577	1,12512
180	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 893,59911	1 822,37909	71,22002	2 090,53815	1 894,37921	196,15894	3 311,67445	2 757,76982	553,90463
181	Усього за групою 263		П	40 835,25932	25 982,27215	14 852,98717	43 930,16282	28 808,31759	15 121,84523	241 218,48898	142 130,38518	99 088,10380
182	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	812 591,16637	791 360,04602	21 231,12035
183	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	18 053,40092	1 538,00000	16 515,40092	17 602,14147	1 556,00000	16 046,14147	47 262,52806	19 556,00000	27 706,52806
184	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	3,29805	2,22846	1,06959	1,36919	0,34313	1,02606	0,00000	0,00000	0,00000
185	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,23478	3,83730	0,39748
186	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 501,18880	1 440,10778	61,08102	2 042,41594	1 985,15412	57,26182	2 025,72647	1 972,80740	52,91907
187	Усього за групою 265		П	19 557,88777	2 980,33624	16 577,55153	19 645,92660	3 541,49725	16 104,42935	861 883,65568	812 892,69072	48 990,96496
188	Усього за розділом 26		П	138 945,87317	42 877,19351	96 068,67966	140 448,57459	44 718,04892	95 730,52567	1 782 162,42956	1 441 619,76843	340 542,66113
189	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	239 748,30202	168 881,19206	70 867,10996	239 748,30202	168 881,19206	70 867,10996	0,00000	0,00000	0,00000
190	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	271 218,34575	271 218,34575	0,00000	266 877,90686	266 877,90686	0,00000	318,32028	318,32028	0,00000
191	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 076,62941	22 076,62941	0,00000

192	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	44 190,00000	44 190,00000	0,00000	44 190,00000	44 190,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	122 329,56138	32 983,84120	89 345,72018	121 506,18986	32 150,25974	89 355,93012	1 213,07777	476,67310	736,40467
194	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	677 486,20915	517 273,37901	160 212,83014	672 322,39874	512 099,35866	160 223,04008	23 608,02746	22 871,62279	736,40467
195	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,15515	0,15515	0,00000
196	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204,91588	17,45187	187,46401
197	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	205,07103	17,60702	187,46401
198	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 496,57359	1 496,57359	0,00000	1 078,81313	1 078,81313	0,00000	3 965,56275	3 965,56275	0,00000
199	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 496,57359	1 496,57359	0,00000	1 078,81313	1 078,81313	0,00000	3 965,56275	3 965,56275	0,00000
200	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
201	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
202	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	678 984,78274	518 771,95260	160 212,83014	673 403,21187	513 180,17179	160 223,04008	27 778,66124	26 854,79256	923,86868
203	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	819 206,75812	562 925,24832	256 281,50980	815 127,88867	559 174,32292	255 953,56575	1 809 941,09080	1 468 474,56099	341 466,52981
Клас 3												
204	3600	Доходи майбутніх періодів	П	81,73913	81,73913	0,00000	69,21418	69,21418	0,00000	1 256,65018	1 256,65018	0,00000
205	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	81,73913	81,73913	0,00000	69,21418	69,21418	0,00000	1 256,65018	1 256,65018	0,00000
206	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	47,05258	47,05258	0,00000	30,00000	30,00000	0,00000	2 678,60000	2 678,60000	0,00000
207	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	948,20681	948,20681	0,00000	497,57830	497,57830	0,00000	26 272,76212	26 272,76212	0,00000
208	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	174,00829	174,00829	0,00000	263,31487	263,31487	0,00000	210,62168	210,62168	0,00000
209	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 156,08824	1 156,08824	0,00000	842,05860	842,05860	0,00000	806,86296	806,86296	0,00000
210	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 325,35592	2 325,35592	0,00000	1 632,95177	1 632,95177	0,00000	29 968,84676	29 968,84676	0,00000
211	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	44,47000	44,47000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 349,99000	20 349,99000	0,00000
212	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 802,53177	2 802,53177	0,00000	2 775,47398	2 775,47398	0,00000	559,10628	559,10628	0,00000
213	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	563,17234	563,17234	0,00000	208,03630	208,03630	0,00000	208,03630	208,03630	0,00000
214	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 410,17411	3 410,17411	0,00000	2 983,51028	2 983,51028	0,00000	21 117,13258	21 117,13258	0,00000
215	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	146 082,06787	16 281,20000	129 800,86787	146 084,19617	16 281,20000	129 802,99617	1 763,77800	0,00000	1 763,77800
216	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	105 465,94000	105 465,94000	0,00000	105 465,94000	105 465,94000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
217	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	162,39584	162,39584	0,00000	172,82429	172,82429	0,00000	581,33997	581,33997	0,00000
218	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	251 710,40371	121 909,53584	129 800,86787	251 722,96046	121 919,96429	129 802,99617	2 345,11797	581,33997	1 763,77800
219	3650	Зоборгованість працівникам банку на відрадження	П	5,70000	5,70000	0,00000	5,70000	5,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
220	3651	Зоборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,93000	0,93000	0,00000	4,44500	4,44500	0,00000	4,44500	4,44500	0,00000
221	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 476,09913	11 476,09913	0,00000	11 476,09913	11 476,09913	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
222	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 139,87523	2 139,87523	0,00000	2 139,87523	2 139,87523	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
223	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	427,93898	427,93898	0,00000	10 362,04357	10 362,04357	0,00000
224	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 622,60436	13 622,60436	0,00000	14 054,05834	14 054,05834	0,00000	10 366,48857	10 366,48857	0,00000
225	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	131,37674	36,47523	94,90151	48,00953	48,00953	0,00000	48,01678	48,01678	0,00000
226	3678	Інші нараховані витрати	П	78,36246	78,36246	0,00000	514,62754	514,62754	0,00000	512,97413	512,97413	0,00000
227	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	209,73920	114,83769	94,90151	562,63707	562,63707	0,00000	560,99091	560,99091	0,00000
228	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	191,13888	191,13888	0,00000	242,79962	242,79962	0,00000	1 519,14356	1 519,14356	0,00000
229	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	191,13888	191,13888	0,00000	242,79962	242,79962	0,00000	1 519,14356	1 519,14356	0,00000
230	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	271 551,15531	141 655,38593	129 895,76938	271 268,13172	141 465,13555	129 802,99617	67 134,37053	65 370,59253	1 763,77800
231	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 084,26426	6 038,86152	45,40274	6 104,05914	6 058,65640	45,40274	31,49486	31,49486	0,00000
232	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	6 084,26426	6 038,86152	45,40274	6 104,05914	6 058,65640	45,40274	31,49486	31,49486	0,00000
233	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,80000	3,80000	0,00000
234	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,80000	3,80000	0,00000
235	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 084,26426	6 038,86152	45,40274	6 104,05914	6 058,65640	45,40274	35,29486	35,29486	0,00000
236	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 885,22731	0,00000	47 885,22731
237	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	227 874,22415	227 874,22415	0,00000	221 891,11532	221 891,11532	0,00000	-47 885,22731	-47 885,22731	0,00000
238	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	227 874,22415	227 874,22415	0,00000	221 891,11532	221 891,11532	0,00000	0,00000	-47 885,22731	47 885,22731
239	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	227 874,22415	227 874,22415	0,00000	221 891,11532	221 891,11532	0,00000	0,00000	-47 885,22731	47 885,22731
240	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	505 509,64372	375 568,47160	129 941,17212	499 263,30618	369 414,90727	129 848,39891	67 169,66539	17 520,66008	49 649,00531
241	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 496 339,74755	943 493,71992	552 846,02763	1 486 014,60396	933 589,23019	552 425,37377	1 877 123,97422	1 485 995,22107	391 128,75315

КАПІТАЛ												
Клас 5												
242	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	264 689,70000	264 689,70000	0,00000
243	Усього за групою 500		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	264 689,70000	264 689,70000	0,00000
244	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 150,75899	14 150,75899	0,00000
245	Усього за групою 502		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 150,75899	14 150,75899	0,00000
246	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	146 309,52681	146 309,52681	0,00000
247	Усього за групою 503		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	146 309,52681	146 309,52681	0,00000
248	5040	Прибуток звітного року	П	139,50819	139,50819	0,00000	95,03956	95,03956	0,00000	22 453,27603	22 453,27603	0,00000
249	Усього за групою 504		П	139,50819	139,50819	0,00000	95,03956	95,03956	0,00000	22 453,27603	22 453,27603	0,00000
250	Усього за розділом 50		П	139,50819	139,50819	0,00000	95,03956	95,03956	0,00000	447 603,26183	447 603,26183	0,00000
251	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13 041,62923	13 041,62923	0,00000	13 869,43329	13 869,43329	0,00000	-6 635,78616	-6 635,78616	0,00000
252	Усього за групою 510		П	13 041,62923	13 041,62923	0,00000	13 869,43329	13 869,43329	0,00000	-6 635,78616	-6 635,78616	0,00000
253	Усього за розділом 51		П	13 041,62923	13 041,62923	0,00000	13 869,43329	13 869,43329	0,00000	-6 635,78616	-6 635,78616	0,00000
254	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 502,84132	6 502,84132	0,00000
255	Усього за групою 599		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 502,84132	6 502,84132	0,00000
256	Усього за розділом 59		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 502,84132	6 502,84132	0,00000
257	Усього за класом 5		П	13 181,13742	13 181,13742	0,00000	13 964,47285	13 964,47285	0,00000	447 470,31699	447 470,31699	0,00000
258	КАПІТАЛ усього		П	13 181,13742	13 181,13742	0,00000	13 964,47285	13 964,47285	0,00000	447 470,31699	447 470,31699	0,00000
259	ПАСИВИ усього		П	1 509 520,88497	956 674,85734	552 846,02763	1 499 979,07681	947 553,70304	552 425,37377	2 324 594,29121	1 933 465,53806	391 128,75315
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
260	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,62187	0,62187	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
261	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,62187	0,62187	0,00000
262	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	239,65868	239,65868	0,00000	7 569,49656	7 569,49656	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
263	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	7 329,83788	7 329,83788	0,00000
264	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,51574	7,51574	0,00000	104,08178	104,08178	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
265	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96,56604	96,56604	0,00000
266	Усього за групою 602		П	247,17442	247,17442	0,00000	7 674,20021	7 674,20021	0,00000	7 427,02579	7 427,02579	0,00000
267	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	26,89385	26,89385	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
268	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,89385	26,89385	0,00000
269	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32,08755	32,08755	0,00000	501,03086	501,03086	0,00000	-17,64142	-17,64142	0,00000
270	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	486,58473	486,58473	0,00000
271	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	256,47530	256,47530	0,00000	890,56489	890,56489	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
272	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	634,08959	634,08959	0,00000
273	Усього за групою 605		П	288,56285	288,56285	0,00000	1 418,48960	1 418,48960	0,00000	1 129,92675	1 129,92675	0,00000
274	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	8,82743	8,82743	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
275	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,82743	8,82743	0,00000

276	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,82743	8,82743	0,00000	8,82743	8,82743	0,00000
277	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	535,73727	535,73727	0,00000	9 101,51724	9 101,51724	0,00000	8 565,77997	8 565,77997	0,00000
278	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	55,42967	55,42967	0,00000	4 393,89369	4 393,89369	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
279	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 338,46402	4 338,46402	0,00000
280	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37,52080	37,52080	0,00000	12 432,47447	12 432,47447	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
281	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	12 394,95367	12 394,95367	0,00000
282	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	92,95047	92,95047	0,00000	16 826,36816	16 826,36816	0,00000	16 733,41769	16 733,41769	0,00000
283	6141	Інші процентні доходи	А	0,00000	0,00000	0,00000	87,68084	87,68084	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
284	6141	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87,68084	87,68084	0,00000
285	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	87,68084	87,68084	0,00000	87,68084	87,68084	0,00000
286	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	92,95047	92,95047	0,00000	16 914,04900	16 914,04900	0,00000	16 821,09853	16 821,09853	0,00000
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	21 227,04758	21 227,04758	0,00000	20 872,69553	20 872,69553	0,00000	-354,35249	-354,35249	0,00000
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00044	0,00044	0,00000
289	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	21 227,04758	21 227,04758	0,00000	20 872,69553	20 872,69553	0,00000	-354,35205	-354,35205	0,00000
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	508,41161	508,41161	0,00000	1 187,58485	1 187,58485	0,00000	-247,91252	-247,91252	0,00000
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	927,08576	927,08576	0,00000
292	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	508,41161	508,41161	0,00000	1 187,58485	1 187,58485	0,00000	679,17324	679,17324	0,00000
293	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	290,76600	290,76600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-290,76600	-290,76600	0,00000
294	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	290,76600	290,76600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-290,76600	-290,76600	0,00000
295	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	22 026,22519	22 026,22519	0,00000	22 060,28038	22 060,28038	0,00000	34,05519	34,05519	0,00000
296	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,26338	0,26338	0,00000	0,26338	0,26338	0,00000
297	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,26338	0,26338	0,00000	0,26338	0,26338	0,00000
298	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,80701	16,80701	0,00000	16,80701	16,80701	0,00000
299	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,80701	16,80701	0,00000	16,80701	16,80701	0,00000
300	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	182,48400	182,48400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
301	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	182,48400	182,48400	0,00000
302	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,79200	1,79200	0,00000	1,79200	1,79200	0,00000
303	6399	Інші операційні доходи	П	55,36956	55,36956	0,00000	58,53968	58,53968	0,00000	3,17012	3,17012	0,00000
304	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	55,36956	55,36956	0,00000	242,81568	242,81568	0,00000	187,44612	187,44612	0,00000
305	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	55,36956	55,36956	0,00000	259,88607	259,88607	0,00000	204,51651	204,51651	0,00000
306	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,16500	5,16500	0,00000	5,16500	5,16500	0,00000
307	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,16500	5,16500	0,00000	5,16500	5,16500	0,00000
308	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,16500	5,16500	0,00000	5,16500	5,16500	0,00000
309	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	197,81979	197,81979	0,00000	197,81979	197,81979	0,00000
310	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,80391	3,80391	0,00000	3,80391	3,80391	0,00000
311	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	201,62370	201,62370	0,00000	201,62370	201,62370	0,00000
312	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	10,07336	10,07336	0,00000	6 460,57055	6 460,57055	0,00000	6 450,49719	6 450,49719	0,00000
313	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	52,70000	52,70000	0,00000	52,70000	52,70000	0,00000
314	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	469,14765	469,14765	0,00000	469,14765	469,14765	0,00000
315	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	24,43345	24,43345	0,00000	153,18883	153,18883	0,00000	128,75538	128,75538	0,00000
316	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	82,13913	82,13913	0,00000	82,13913	82,13913	0,00000
317	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	34,50681	34,50681	0,00000	7 217,74616	7 217,74616	0,00000	7 183,23935	7 183,23935	0,00000
318	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	34,50681	34,50681	0,00000	7 419,36986	7 419,36986	0,00000	7 384,86305	7 384,86305	0,00000
319	Усього за класом 6	Доходи	П	22 744,78930	22 744,78930	0,00000	55 760,26755	55 760,26755	0,00000	33 015,47825	33 015,47825	0,00000
320	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	22 744,78930	22 744,78930	0,00000	55 760,26755	55 760,26755	0,00000	33 015,47825	33 015,47825	0,00000

ВІТРАТИ												
Клас 7												
321	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	932,92257	932,92257	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	932,92257	932,92257	0,00000
322	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	283,21196	283,21196	0,00000	5,52543	5,52543	0,00000	277,68653	277,68653	0,00000
323	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	263,03606	263,03606	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	263,03606	263,03606	0,00000
324	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 479,17059	1 479,17059	0,00000	5,52543	5,52543	0,00000	1 473,64516	1 473,64516	0,00000
325	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	59,55557	59,55557	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,55557	59,55557	0,00000
326	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2 100,34597	2 100,34597	0,00000	18,99284	18,99284	0,00000	2 081,35313	2 081,35313	0,00000
327	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,27881	0,27881	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27881	0,27881	0,00000
328	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 160,18035	2 160,18035	0,00000	18,99284	18,99284	0,00000	2 141,18751	2 141,18751	0,00000
329	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 772,88937	1 772,88937	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 772,88937	1 772,88937	0,00000
330	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	270,86718	270,86718	0,00000	3,28324	3,28324	0,00000	267,58394	267,58394	0,00000
331	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 043,75655	2 043,75655	0,00000	3,28324	3,28324	0,00000	2 040,47331	2 040,47331	0,00000
332	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	5 683,10749	5 683,10749	0,00000	27,80151	27,80151	0,00000	5 655,30598	5 655,30598	0,00000
333	7300	Витрати на СЕП	A	57,82530	57,82530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57,82530	57,82530	0,00000
334	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	A	126,35030	126,35030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	126,35030	126,35030	0,00000
335	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	184,17560	184,17560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	184,17560	184,17560	0,00000
336	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	3,21507	3,21507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,21507	3,21507	0,00000
337	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	3,21507	3,21507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,21507	3,21507	0,00000
338	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	43,21676	43,21676	0,00000	3,50000	3,50000	0,00000	39,71676	39,71676	0,00000
339	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	623,71361	623,71361	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	623,71361	623,71361	0,00000
340	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,19728	0,19728	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19728	0,19728	0,00000
341	7399	Інші операційні витрати	A	120,87184	120,87184	0,00000	0,39749	0,39749	0,00000	120,47435	120,47435	0,00000
342	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	787,99949	787,99949	0,00000	3,89749	3,89749	0,00000	784,10200	784,10200	0,00000
343	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	975,39016	975,39016	0,00000	3,89749	3,89749	0,00000	971,49267	971,49267	0,00000
344	7400	Основа і додаткова заробітна плата	A	10 968,38111	10 968,38111	0,00000	0,78261	0,78261	0,00000	10 967,59850	10 967,59850	0,00000
345	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 078,75965	2 078,75965	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 078,75965	2 078,75965	0,00000
346	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	261,57373	261,57373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	261,57373	261,57373	0,00000
347	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	13 308,71449	13 308,71449	0,00000	0,78261	0,78261	0,00000	13 307,93188	13 307,93188	0,00000
348	7410	Податок на додану вартість	A	132,24106	132,24106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	132,24106	132,24106	0,00000
349	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	208,03630	208,03630	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	208,03630	208,03630	0,00000
350	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	6,05600	6,05600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,05600	6,05600	0,00000
351	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	346,33336	346,33336	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	346,33336	346,33336	0,00000
352	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 769,64583	1 769,64583	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 769,64583	1 769,64583	0,00000
353	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	162,63750	162,63750	0,00000	93,74050	93,74050	0,00000	68,89700	68,89700	0,00000
354	7423	Амортизація	A	666,66204	666,66204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	666,66204	666,66204	0,00000
355	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 523,55804	1 523,55804	0,00000	139,12289	139,12289	0,00000	1 384,43515	1 384,43515	0,00000
356	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 122,50341	4 122,50341	0,00000	232,86339	232,86339	0,00000	3 889,64002	3 889,64002	0,00000
357	7430	Витрати на комунальні послуги	A	123,50887	123,50887	0,00000	10,17781	10,17781	0,00000	113,33106	113,33106	0,00000
358	7431	Господарські витрати	A	188,10928	188,10928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	188,10928	188,10928	0,00000
359	7432	Витрати на охорону	A	214,85221	214,85221	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	214,85221	214,85221	0,00000
360	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	148,45961	148,45961	0,00000	2,62888	2,62888	0,00000	145,83073	145,83073	0,00000
361	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	674,92997	674,92997	0,00000	12,80669	12,80669	0,00000	662,12328	662,12328	0,00000
362	7450	Поштово-телефонні витрати	A	42,14600	42,14600	0,00000	29,46100	29,46100	0,00000	12,68500	12,68500	0,00000
363	7452	Витрати на відрядження	A	11,60000	11,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,60000	11,60000	0,00000
364	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0,71370	0,71370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,71370	0,71370	0,00000
365	7456	Спонсорство та добродійність	A	203,00000	203,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	203,00000	203,00000	0,00000
366	7457	Інші адміністративні витрати	A	11,30000	11,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,30000	11,30000	0,00000
367	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	268,75970	268,75970	0,00000	29,46100	29,46100	0,00000	239,29870	239,29870	0,00000
368	7499	Інші витрати	A	142,82964	142,82964	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	142,82964	142,82964	0,00000
369	Усього за групою 749	Інші витрати	П	142,82964	142,82964	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	142,82964	142,82964	0,00000
370	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	18 864,07057	18 864,07057	0,00000	275,91369	275,91369	0,00000	18 588,15688	18 588,15688	0,00000
371	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	907,81143	907,81143	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	907,81143	907,81143	0,00000
372	7509	Інші комісійні витрати	A	639,14129	639,14129	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	639,14129	639,14129	0,00000

373	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 546,95272	1 546,95272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 546,95272	1 546,95272	0,00000
374	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 546,95272	1 546,95272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 546,95272	1 546,95272	0,00000
375	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	20,97113	20,97113	0,00000	52,35056	52,35056	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
376	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-31,37943	-31,37943	0,00000
377	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 335,85288	1 335,85288	0,00000	1 323,49712	1 323,49712	0,00000	77,38679	77,38679	0,00000
378	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-65,03103	-65,03103	0,00000
379	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9,81737	9,81737	0,00000	294,37410	294,37410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
380	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-284,55673	-284,55673	0,00000
381	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	13,14666	13,14666	0,00000	32,77229	32,77229	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
382	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,62563	-19,62563	0,00000
383	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	242,79962	242,79962	0,00000	191,13888	191,13888	0,00000	51,66074	51,66074	0,00000
384	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	30,55181	30,55181	0,00000	8,27784	8,27784	0,00000	22,27397	22,27397	0,00000
385	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 653,13947	1 653,13947	0,00000	1 902,41079	1 902,41079	0,00000	-249,27132	-249,27132	0,00000
386	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 653,13947	1 653,13947	0,00000	1 902,41079	1 902,41079	0,00000	-249,27132	-249,27132	0,00000
387	7900	Податок на прибуток	А	44,47000	44,47000	0,00000	44,47000	44,47000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
388	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	44,47000	44,47000	0,00000	44,47000	44,47000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
389	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	44,47000	44,47000	0,00000	44,47000	44,47000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
390	Усього за класом 7	Витрати	П	28 767,13041	28 767,13041	0,00000	2 254,49348	2 254,49348	0,00000	26 512,63693	26 512,63693	0,00000
391	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	28 767,13041	28 767,13041	0,00000	2 254,49348	2 254,49348	0,00000	26 512,63693	26 512,63693	0,00000
392	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	6 502,84132	6 502,84132	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Показальники А												
Показальники 90-98 А												
Клас 9												
393	9000	Надані гарантії	А	5 421,32163	5 421,32163	0,00000	5 381,84462	5 381,84462	0,00000	41 941,47037	41 941,47037	0,00000
394	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	5 421,32163	5 421,32163	0,00000	5 381,84462	5 381,84462	0,00000	41 941,47037	41 941,47037	0,00000
395	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	5 421,32163	5 421,32163	0,00000	5 381,84462	5 381,84462	0,00000	41 941,47037	41 941,47037	0,00000
396	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	171 529,49569	170 978,18749	551,30820	170 082,88751	169 512,15691	570,73060	66 403,51069	66 252,01229	151,49840
397	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	171 529,49569	170 978,18749	551,30820	170 082,88751	169 512,15691	570,73060	66 403,51069	66 252,01229	151,49840
398	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	171 529,49569	170 978,18749	551,30820	170 082,88751	169 512,15691	570,73060	66 403,51069	66 252,01229	151,49840
399	9500	Отримана застава	А	86,37718	0,00000	86,37718	115 838,18163	115 740,69027	97,49136	996 077,35045	992 172,47919	3 904,87126
400	Усього за групою 950	Отримана застава	П	86,37718	0,00000	86,37718	115 838,18163	115 740,69027	97,49136	996 077,35045	992 172,47919	3 904,87126
401	9520	Земельні ділянки	А	530,80000	530,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 437,00000	29 437,00000	0,00000
402	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	2 686,20000	2 686,20000	0,00000	1 193,00000	1 193,00000	0,00000	133 860,52300	133 860,52300	0,00000
403	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	204,50000	204,50000	0,00000	9 388,46800	9 388,46800	0,00000	791 771,60400	791 771,60400	0,00000
404	Усього за групою 952	Іпотека	П	3 421,50000	3 421,50000	0,00000	10 581,46800	10 581,46800	0,00000	955 069,12700	955 069,12700	0,00000
405	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	3 507,87718	3 421,50000	86,37718	126 419,64963	126 322,15827	97,49136	1 951 146,47745	1 947 241,60619	3 904,87126
406	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	390,53026	390,53026	0,00000
407	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	390,53026	390,53026	0,00000
408	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	2 921,22954	0,00000	2 921,22954	3 344,30356	0,00000	3 344,30356	152 908,30293	17 773,57796	135 134,72497
409	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	47,54495	47,54495	0,00000	47,54495	47,54495	0,00000	57,42195	57,42195	0,00000
410	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,87709	0,00000	0,87709	0,80300	0,00000	0,80300	15,44753	0,00000	15,44753
411	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96,43109	96,43109	0,00000
412	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2 969,65158	47,54495	2 922,10663	3 392,65151	47,54495	3 345,10656	153 077,60350	17 927,43100	135 150,17250
413	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2 969,65158	47,54495	2 922,10663	3 392,65151	47,54495	3 345,10656	153 468,13376	18 317,96126	135 150,17250
414	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00700	0,00700	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	1,13500	1,13500	0,00000
415	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00700	0,00700	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	1,13500	1,13500	0,00000
416	9819	Інші цінності і документи	А	0,18800	0,18800	0,00000	0,31800	0,31800	0,00000	4,35000	4,35000	0,00000
417	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,18800	0,18800	0,00000	0,31800	0,31800	0,00000	4,35000	4,35000	0,00000
418	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10300	0,10300	0,00000
419	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10300	0,10300	0,00000
420	9898	Інші цінності та документи в підвіті	А	7,30000	7,30000	0,00000	1,72000	1,72000	0,00000	11,10900	11,10900	0,00000
421	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,67200	0,67200	0,00000	0,60400	0,60400	0,00000	0,40500	0,40500	0,00000

422	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	7,97200	7,97200	0,00000	2,32400	2,32400	0,00000	11,51400	11,51400	0,00000
423	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	8,16700	8,16700	0,00000	2,65000	2,65000	0,00000	17,10200	17,10200	0,00000
424	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	183 436,51308	179 876,72107	3 559,79201	305 279,68327	301 266,35475	4 013,32852	2 212 976,69427	2 073 770,15211	139 206,54216
425	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	44,00000	179 876,72107	3 559,79201	305 279,68327	301 266,35475	4 013,32852	2 212 976,69427	2 073 770,15211	139 206,54216
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
426	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	315 964,67947	309 848,26654	6 116,41293	247 255,00283	236 755,59495	10 499,40788	249 326,46952	0,00000	249 326,46952
427	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	315 964,67947	309 848,26654	6 116,41293	247 255,00283	236 755,59495	10 499,40788	249 326,46952	0,00000	249 326,46952
428	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	3 346,34455	1,23800	3 345,10655	2 922,86162	0,75500	2 922,10662	36,32500	36,32500	0,00000
429	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 346,34455	1,23800	3 345,10655	2 922,86162	0,75500	2 922,10662	36,32500	36,32500	0,00000
430	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	18 335,32513	18 335,32513	0,00000	18 335,32513	18 335,32513	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
431	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	18 335,32513	18 335,32513	0,00000	18 335,32513	18 335,32513	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
432	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	337 646,34915	328 184,82967	9 461,51948	268 513,18958	255 091,67508	13 421,51450	249 362,79453	36,32501	249 326,46952
433	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	337 646,34915	328 184,82967	9 461,51948	268 513,18958	255 091,67508	13 421,51450	249 362,79453	36,32501	249 326,46952
434	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	337 646,34915	328 184,82967	9 461,51948	268 513,18958	255 091,67508	13 421,51450	249 362,79453	36,32501	249 326,46952
435	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	521 082,86223	508 061,55074	13 021,31149	573 792,87285	556 358,02983	17 434,84302	2 462 339,48880	2 073 806,47712	388 533,01168
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
436	9031	Отримані гарантії	П	66 991,94597	56 934,58583	10 057,36014	14 281,93535	8 638,10674	5 643,82861	666 070,18498	412 687,34580	253 382,83918
437	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	66 991,94597	56 934,58583	10 057,36014	14 281,93535	8 638,10674	5 643,82861	666 070,18498	412 687,34580	253 382,83918
438	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	66 991,94597	56 934,58583	10 057,36014	14 281,93535	8 638,10674	5 643,82861	666 070,18498	412 687,34580	253 382,83918
439	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	66 991,94597	56 934,58583	10 057,36014	14 281,93535	8 638,10674	5 643,82861	666 070,18498	412 687,34580	253 382,83918
440	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	66 991,94597	56 934,58583	10 057,36014	14 281,93535	8 638,10674	5 643,82861	666 070,18498	412 687,34580	253 382,83918
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
441	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 642 776,06005	1 642 776,06005	0,00000
442	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 642 776,06005	1 642 776,06005	0,00000
443	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	153 493,24377	18 343,07126	135 150,17251
444	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	153 493,24377	18 343,07126	135 150,17251
445	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 796 269,30382	1 661 119,13131	135 150,17251
446	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 796 269,30382	1 661 119,13131	135 150,17251
447	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 796 269,30382	1 661 119,13131	135 150,17251
448	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	66 991,94597	56 934,58583	10 057,36014	14 281,93535	8 638,10674	5 643,82861	2 462 339,48880	2 073 806,47711	388 533,01169