

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обероти					Сальдо			
				Дебет		Кредит		усього	національна валюта	іноземна валюта		
				усього	національна валюта	усього	національна валюта				усього	національна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	92 800,12919	39 509,10509	53 091,02410	94 209,04347	38 186,34346	56 022,70001	11 958,42890	6 259,09275	5 699,33615
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	742 467,76342	518 745,93473	223 721,82869	741 660,51538	518 141,94629	223 518,59509	30 697,87592	15 193,14404	15 504,73188
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	22 609,85062	22 609,85062	0,00000	23 256,24927	23 256,24927	0,00000	6 341,69055	0,00000	0,00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	132 445,02804	83 834,12600	48 610,90204	132 515,02804	83 904,12600	48 610,90204	0,00000	0,00000	0,00000
Група 100 усього				990 122,77117	664 699,01634	325 423,75483	991 640,83616	663 488,66502	328 152,17114	48 997,99537	27 793,92734	21 204,06803
Розділ 10 усього				990 122,77117	664 699,01634	325 423,75483	991 640,83616	663 488,66502	328 152,17114	48 997,99537	27 793,92734	21 204,06803
5	1101	Банківські метали в банку	A	0,08851	0,00000	0,08851	0,10045	0,00000	0,10045	1,31329	0,00000	1,31329
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,02437	0,00000	0,02437	0,02766	0,00000	0,02766	0,36169	0,00000	0,36169
Група 110 усього				0,11288	0,00000	0,11288	0,12811	0,00000	0,12811	1,67498	0,00000	1,67498
Розділ 11 усього				0,11288	0,00000	0,11288	0,12811	0,00000	0,12811	1,67498	0,00000	1,67498
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 751 566,53956	1 751 566,53956	0,00000	1 730 232,97116	1 730 232,97116	0,00000	50 040,71929	50 040,71929	0,00000
Група 120 усього				1 751 566,53956	1 751 566,53956	0,00000	1 730 232,97116	1 730 232,97116	0,00000	50 040,71929	50 040,71929	0,00000
Розділ 12 усього				1 751 566,53956	1 751 566,53956	0,00000	1 730 232,97116	1 730 232,97116	0,00000	50 040,71929	50 040,71929	0,00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	80 528,81560	80 000,00000	528,81560	30 669,00660	30 000,00000	689,00660	164 785,88890	120 355,00000	44 430,88890
9	1415	Перевірка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	781,04416	674,66797	106,37619	423,72979	349,98863	73,74116	170,46019	84,50000	85,96019
10	1415	Перевірка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-349,98863	-349,98863	0,00000
11	1416	Неамортизований преміальний дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	955,53752	954,20428	1,33324	2 205,69942	2 143,32722	62,37220	66,32842	14,94488	51,38354
12	1416	Неамортизований преміальний дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 586,88075	-2 586,88075	0,00000
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 118,99664	1 837,54550	281,45114	14,83998	0,00000	14,83998	3 081,75558	1 854,73105	1 227,02453
Група 141 усього				84 384,39392	83 466,41775	917,97617	33 333,27579	32 493,31585	839,95994	165 167,56351	119 372,30655	45 795,25696
14	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	142 000,00000	142 000,00000	0,00000	199 000,00000	199 000,00000	0,00000	40 000,00000	40 000,00000	0,00000
15	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 130,84993	1 130,84993	0,00000	1 297,56945	1 297,56945	0,00000	135,06845	135,06845	0,00000
Група 143 усього				143 130,84993	143 130,84993	0,00000	200 297,56945	200 297,56945	0,00000	40 135,06845	40 135,06845	0,00000
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	25 000,00000	25 000,00000	0,00000	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	0,00000
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12,32860	12,32860	0,00000	4,10960	4,10960	0,00000	8,21920	8,21920	0,00000

Група 144 усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	25 012,32880	25 012,32880	0,00000	5 004,10950	0,00000	20 008,21920	20 008,21920	0,00000	0,00000
Розділ 14 усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Кореспондентським банком, що відкриті в інших банках	252 527,57265	251 609,59548	917,97617	238 634,97484	839,95994	225 310,85116	179 515,59420	45 795,25696	
18	1500 Кошти банків у розрахунках	735 824,84197	115 390,25492	620 434,58705	749 418,79050	117 808,28556	631 610,50494	7 607,23669	2 437,00543	5 170,23126
19	1502 Кошти банків у розрахунках	1,55534	0,00000	1,55534	2,02649	0,00000	2,02649	1,126,17435	995,49526	130,67909
20	1508 Нараховані доходи за коштом на вимогу в інших банках	0,98986	0,97882	0,11104	1,93819	0,15638	0,15638	0,00366	0,00000	0,00366
21	1509 Резерв за коштами на вимогу в інших банках	30,14115	3,90223	26,23892	7,89937	0,08906	7,80931	-53,79126	-14,42056	-39,37070
Група 150 усього	Кошти на вимогу в інших банках	735 857,52832	115 395,13597	620 462,39235	749 430,64455	117 810,14745	631 620,49710	8 679,62344	3 418,08013	5 281,54331
22	1521 Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	198 000,00000	198 000,00000	0,00000	198 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	1528 Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	112,77945	112,77945	0,00000	112,77945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 152 усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	198 112,77945	198 112,77945	0,00000	198 112,77945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 15 усього	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність за амортизованою собівартістю	933 970,30777	313 507,91542	620 462,39235	947 543,42400	315 922,92690	631 620,49710	8 679,62344	3 418,08013	5 281,54331
24	1811 Кошти в інших банках	236 016,22331	172 970,91200	63 045,31131	239 759,62331	176 714,31200	63 045,31131	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819 Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	8 821,53150	3 959,81614	4 861,71536	8 787,91166	3 926,05214	4 861,85952	2 641,85777	2 203,45524	438,40253
Група 181 усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	244 837,75481	176 930,72814	67 907,02667	248 547,53497	180 640,36414	67 907,17083	2 641,85777	2 203,45524	438,40253
26	1890 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 159,69124	-2 159,69124	0,00000
Група 189 усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 159,69124	-2 159,69124	0,00000
Розділ 18 усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	244 837,75481	176 930,72814	67 907,02667	248 547,53497	180 640,36414	67 907,17083	482,16653	43,76400	438,40253
Клас 1 усього	Казначейські та міжбанківські операції	4 173 025,05884	3 158 313,79594	1 014 711,26290	4 156 599,86924	3 123 079,94212	1 028 519,92712	333 513,03077	260 812,08496	72 700,94581
Клас 2										
27	2063 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	32 984,42799	21 947,00000	11 037,42799	42 757,15698	21 418,38409	21 338,77289	434 573,09415	173 632,09152	260 941,00263
28	2066 Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	21,72773	20,76347	0,96426	25,25130	25,02459	0,22671	0,03633	0,00000	0,03633
29	2066 Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-232,12090	-228,89182	-3,22908
30	2068 Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 372,99078	3 883,63620	2 489,35456	5 026,78354	3 065,72368	1 961,05996	10 186,34452	4 738,92153	5 447,42299
31	2069 Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	129,62652	18,65905	110,96747	55,31453	18,27128	37,04325	-6 166,55513	-3 625,78144	-2 540,87369
Група 206 усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	39 508,77302	25 870,05872	13 638,71430	47 864,50635	24 527,40354	23 337,10281	438 360,98997	174 516,33979	263 844,35918
Розділ 20 усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	39 508,77302	25 870,05872	13 638,71430	47 864,50635	24 527,40354	23 337,10281	438 360,98997	174 516,33979	263 844,35918
32	2203 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00000	0,00000	0,00000	174,83618	174,83618	0,00000	4 445,14997	4 445,14997	0,00000
33	2206 Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,63456	0,63456	0,00000	0,07725	0,07725	0,00000	0,03600	0,03600	0,00000
34	2206 Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7,31346	-7,31346	0,00000
35	2208 Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	79,41510	79,41510	0,00000	83,16611	83,16611	0,00000	103,06069	103,06069	0,00000
36	2209 Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	132,40761	132,40761	0,00000	0,91047	0,91047	0,00000	-840,63906	-840,63906	0,00000
Група 220 усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	212,45727	212,45727	0,00000	258,99001	258,99001	0,00000	3 700,29414	3 700,29414	0,00000
37	2233 Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00000	0,00000	0,00000	94,75680	94,75680	0,00000	78,24209	78,24209	0,00000

236	Неамортизована премія/дисконт за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,07554	0,07554	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
236	Неамортизована премія/дисконт за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
238	Нараховані доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,08536	2,08536	0,00000	3,84520	3,84520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,08536	2,08536	0,00000
239	Резерв за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	13,63966	13,63966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,49394	-0,49394	0,00000
Група 22 усього														
Розділ 22 усього														
2600	Кошти на вилучення суб'єктів господарювання	A	1 488 256,97882	1 321 237,06525	167 019,91357	0,00000	1 355 118,86078	170 153,72279	0,00000	0,00000	0,00000	75,04126	75,04126	0,00000
2605	Кошти на вилучення суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карт	A	9 419,69661	9 419,69661	0,00000	0,00000	8 683,49639	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2507	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	163,37008	163,37008	0,00000	0,00000	19,07608	0,00000	0,00000	0,00000	154,67068	154,67068	0,00000	0,00000
2609	Резерв за коштами на вилучення суб'єктів господарювання	P	61,36862	61,36862	0,00000	0,00000	48,50217	0,00000	0,00000	0,00000	-57,97786	-57,97786	0,00000	0,00000
Група 260 усього														
2620	Кошти на вилучення суб'єктів господарювання	A	1 497 901,41413	1 330 881,50056	167 019,91357	0,00000	1 534 023,65821	170 153,72279	0,00000	0,00000	4 505,22201	4 505,22201	0,00000	0,00000
2625	Кошти на вилучення фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карт	A	99 420,96303	91 754,58810	6 666,37493	0,00000	94 863,02488	8 470,69452	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	16,40763	16,40763	0,00000	0,00000	33 312,37786	2 112,56252	0,00000	0,00000	483,72801	483,72801	0,00000	0,00000
2629	Резерв за коштами на вилучення фізичних осіб	P	0,48323	0,48323	0,00000	0,00000	15,49517	0,00000	0,00000	0,00000	0,91246	0,91246	0,00000	0,00000
Група 262 усього														
2650	Кошти на вилучення фізичних осіб	A	134 621,93414	129 331,36385	9 290,58029	0,00000	128 205,69351	117 622,43647	0,00000	0,00000	-214,92247	-214,92247	0,00000	0,00000
2655	Кошти на вилучення небанківських фінансових установ	A	34 586,06043	34 586,06043	0,00000	0,00000	34 102,68059	0,00000	0,00000	0,00000	289,71800	289,71800	0,00000	0,00000
Група 265 усього														
Розділ 26 усього														
2809	Кошти клієнтів банку	A	1 667 109,40870	1 490 798,91484	176 310,49386	0,00000	1 696 332,03231	180 736,97983	0,00000	0,00000	4 774,94001	4 774,94001	0,00000	0,00000
2809	інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3 568,14677	44,26400	3 523,88277	0,00000	3 568,14677	44,26400	0,00000	0,00000	55,00000	55,00000	0,00000	0,00000
Група 280 усього														
2890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	P	3 568,14677	44,26400	3 523,88277	0,00000	3 568,14677	44,26400	0,00000	0,00000	55,00000	55,00000	0,00000	0,00000
2890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5,00000	-5,00000	0,00000	0,00000
Група 289 усього														
Розділ 28 усього														
2920	Транзитні рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	21 912,56072	21 912,56072	0,00000	0,00000	21 912,56072	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2924	Транзитні рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карт	A	85 101,89871	79 878,00712	5 223,89159	0,00000	86 945,25796	81 676,15217	0,00000	0,00000	2 271,98673	2 252,22596	19,76077	19,76077
Група 292 усього														
Розділ 29 усього														
Клас 2 усього														
Клас 3														
3043	Активи за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5,72850	5,72850	0,00000	0,00000	62,88000	0,00000	0,00000	0,00000	5,72850	5,72850	0,00000	0,00000
Група 304 усього														
Розділ 30 усього														
3402	Залишки матеріальних цінностей у папірних осіб	A	183,60190	183,60190	0,00000	0,00000	161,60804	0,00000	0,00000	0,00000	583,58970	583,58970	0,00000	0,00000
3409	Майно, що перейшло у власність банку як застава/ежектів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 966,88594	77 966,88594	0,00000	0,00000
Група 340 усього														
Розділ 34 усього														
3500	Залишки матеріальних цінностей для продажу	A	183,60190	183,60190	0,00000	0,00000	161,60804	0,00000	0,00000	0,00000	78 550,47864	78 550,47864	0,00000	0,00000
3500	Залишки матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу	A	183,60190	183,60190	0,00000	0,00000	161,60804	0,00000	0,00000	0,00000	78 550,47864	78 550,47864	0,00000	0,00000
3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 257,04809	3 255,01835	2 029,73	0,00000	2 132,03857	2 644,58	0,00000	0,00000	5 888,25461	5 717,71840	170,53621	170,53621
3510	Витрати майбутніх періодів	A	3 257,04809	3 255,01835	2 029,73	0,00000	2 132,03857	2 644,58	0,00000	0,00000	5 888,25461	5 717,71840	170,53621	170,53621
3510	Дебіторська заборгованість з продажів	A	437 99354	437 99354	0,00000	0,00000	582 89956	0,00000	0,00000	0,00000	120 41163	120 41163	0,00000	0,00000
3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 534,66624	1 534,66624	0,00000	0,00000	2 025,06392	0,00000	0,00000	0,00000	847 42802	847 42802	0,00000	0,00000

Код	П	51 000,00000	51 000,00000	51 000,00000	51 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Зобов'язання										
85	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00000	51 000,00000	0,00000	51 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00000	14 435,25000	0,00000	14 435,25000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0,00000	32,85208	0,00000	32,85208	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 162 усього										
Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю										
Розділ 16 усього										
88	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з голивкою	0,00000	14 360,00000	0,00000	14 360,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	89 837,48027	25,77940	89 837,48027	92 282,90581	24,47759	92 282,90581	2,64299	2 498 08512
Група 191 усього										
Кредиторська заборгованість за операціями з банками										
Розділ 19 усього										
Кредиторська заборгованість за операціями з банками										
Клас 1 усього										
Казначейські та міжбанківські операції										
Усього Зобов'язання за класом 1										
Клас 2										
Зобов'язання										
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	308 290,00343	221 320,54516
91	2602	Кошти в розрахунку суб'єктів господарювання	258,19900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	297,57689	297,57689
92	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	33 971,44296	0,00000	33 971,44296	26 356,29971	0,00000	26 356,29971	0,00000	0,00000
93	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	255,63494	0,00000	255,63494	262,20941	0,00000	262,20941	6,78265	6,78265
94	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карт	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	820,34188	820,34188
95	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	1 749,04942	1 381,21628	367,83314	1 771,59954	1 403,76640	367,83314	22,55012	22,55012
Група 260 усього										
Кошти на вимогу суб'єктів господарювання										
96	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	36 234,32632	1 895,05022	34 339,27610	28 390,10868	1 665,97581	28 724,13285	309 437,25497	222 467,79670
97	2616	Неамортизовані дисконтпремія за строковими коштами суб'єктів господарювання	1,63768	0,00000	0,00000	3 404,00000	0,00000	0,00000	12 435,00000	12 435,00000
98	2616	Неамортизовані дисконтпремія за строковими коштами суб'єктів господарювання	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	198,51736	198,51736	0,00000	199,15818	0,00000	0,00000	2,01030	2,01030
Група 261 усього										
Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання										
100	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	23 611,15504	0,00000	0,00000	3 604,67891	0,00000	0,00000	12 437,01030	12 437,01030
101	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карт	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 238,44101	9 238,44101
102	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	44,63654	0,00000	0,00000	44,63696	7,07234	7,07234	0,00043	0,00043
Група 262 усього										
Кошти на вимогу фізичних осіб										
103	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	13 895,39671	6 642,35402	7 253,04269	13 754,41761	6 124,13211	7 630,28550	338 262,56684	110 635,37650
104	2636	Неамортизовані дисконтпремія за строковими коштами фізичних осіб	13,46680	10,07089	3,39591	6,89061	5,53736	1,35325	-32,56785	-29,64346
105	2636	Неамортизовані дисконтпремія за строковими коштами фізичних осіб	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,91074	14,87810
106	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	2 455,45657	1 541,38676	914,06981	2 469,40508	1 528,89119	940,51389	1 696,41309	1 224,97380
Група 263 усього										
Строкові вклади (депозити) фізичних осіб										
107	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	16 364,32008	8 193,81167	8 170,50841	16 230,71330	7 658,56066	8 572,15284	337 959,31252	111 845,58474
108	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	13,37485	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 221,82767	2 221,82767
109	2656	Неамортизовані дисконтпремія за строковими коштами небанківських фінансових установ	0,10092	0,08764	0,01328	0,23440	0,00194	0,00194	-0,00740	-0,00740
110	2656	Неамортизовані дисконтпремія за строковими коштами небанківських фінансових установ	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19394	0,19394
111	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	30,30639	26,08866	4,21753	30,26168	26,04415	4,21753	0,00658	0,00658
Група 265 усього										
Кошти небанківських фінансових установ										
Розділ 26 усього										
Кошти клієнтів банку										
112	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочнічних чека для клієнтів банку	43,78216	28,17650	17,60568	640,76134	626,27721	14,48473	5 171,50276	4 305,98551
113	2902	Кредиторська заборгованість за прийняти платіжні клієнтами банку	76 298,22014	33 763,75763	42 534,46251	48 910,90017	13 593,05821	35 317,84196	697 117,82857	328 726,48921
114	2903	Клієнтський рахунок	347,518,95408	171,079,78910	176,439,16498	348,665,42557	172,226,26059	176,439,16498	1 146,47149	1 146,47149
115	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	1 476,37194	461,02934	1 015,34260	1 478,04842	462,71430	1 015,33942	210,52032	208,16830
Група 290 усього										
Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку										

116	2924	Транзитні рахунок за операціями, здійсненими з владомістиванням ідевічннх зсрток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	143,67176	137,93652	5,73524
	Група 292 усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	143,67176	137,93652	5,73524
	Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		624 711,21971	447 256,71213	177 454,50758	625 682,27088	448 207,77178	177 454,49910	625 682,27088	448 207,77178	2 578 93487	8 08746
	Клас 2 усього	Операції з клієнтами банку		701 009,43985	481 020,46976	219 988,97009	674 573,17105	461 800,82999	212 772,34105	674 573,17105	461 800,82999	370 970,27423	328 734,57667
	Усього Зобов'язання за класом 2	Операції з клієнтами банку		701 009,43985	481 020,46976	219 988,97009	674 573,17105	461 800,82999	212 772,34105	674 573,17105	461 800,82999	370 970,27423	328 734,57667
	Клас 3												
	Зобов'язання												
	117	3600	Доходи майбутніх періодів	П	154,85008	154,85008	154,85008	230,28409	0,00000	230,28409	380,89809	380,89809	0,00000
	Група 360 усього	Доходи майбутніх періодів		154,85008	154,85008	154,85008	230,28409	0,00000	230,28409	380,89809	380,89809	380,89809	0,00000
	118	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	109,96000	109,96000	109,96000	240,93600	0,00000	240,93600	234,72100	234,72100	0,00000
	119	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 191,55969	2 191,55969	2 191,55969	2 121,49107	0,00000	2 121,49107	606,17501	606,17501	0,00000
	Група 362 усього	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами		2 301,51969	2 301,51969	2 301,51969	2 362,42707	2 362,42707	2 362,42707	840,89601	840,89601	0,00000	
	120	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 098 862,87454	709 048,96916	2 389 813,90538	3 098 895,75759	2 389 813,90538	709 048,96916	82,72010	82,72010	0,00000
	121	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	15,32178	15,32178	0,00000	30,65000	0,00000	30,65000	26,86680	26,86680	0,00000
	Група 364 усього	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами		3 098 878,19632	709 064,29094	2 389 813,90538	3 098 926,40759	2 389 813,90538	709 112,50221	109,58690	109,58690	0,00000	
	122	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	29,19031	29,19031	0,00000	29,19031	0,00000	29,19031	0,00000	0,00000	0,00000
	123	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 003,58769	4 003,58769	0,00000	4 003,58769	0,00000	4 003,58769	14,29974	14,29974	0,00000
	124	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 950,33944	2 950,33944	0,00000
	125	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,44861	0,00000	0,44861	0,44861	0,44861	0,00000
	Група 365 усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами		4 032,77800	4 032,77800	0,00000	4 032,26661	4 032,26661	4 032,26661	2 965,08779	2 965,08779	0,00000	
	126	3680	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	7,11164	7,11164	0,00000	92,23417	0,00000	92,23417	131,64627	131,64627	0,00000
	127	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	10,59297	10,59297	0,00000	1,95089	0,00000	1,95089	20,12110	20,12110	0,00000
	Група 369 усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		17,70461	17,70461	0,00000	94,18506	94,18506	151,76737	151,76737	151,76737	0,00000	
	Розділ 36 усього	Інші пасивні банку		3 105 385,04870	715 571,14332	2 389 813,90538	3 105 646,53042	715 932,62504	2 389 813,90538	4 448,23616	4 448,23616	0,00000	
	128	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 087,81079	2 087,81079	0,00000	2 082,65219	0,00000	2 082,65219	38,73500	38,73500	0,00000
	Група 372 усього	Кредитові суми до з'ясування		2 087,81079	2 087,81079	0,00000	2 082,65219	2 082,65219	2 082,65219	38,73500	38,73500	0,00000	
	129	3739	Транзитні рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	136,88514	136,88514	0,00000
	Група 373 усього	Транзитні рахунки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	136,88514	136,88514	0,00000	
	Розділ 37 усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2 087,81079	2 087,81079	0,00000	2 082,65219	2 082,65219	2 082,65219	175,62014	38,73500	543 479,12446	0,00000
	130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	543 479,12446	0,00000	0,00000
	131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 512 447,74938	2 512 447,74938	0,00000	2 535 768,32143	0,00000	2 535 768,32143	-543 479,12446	-543 479,12446	0,00000
	Група 380 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 512 447,74938	2 512 447,74938	0,00000	2 535 768,32143	2 535 768,32143	2 535 768,32143	0,00000	-543 479,12446	543 479,12446	
	Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 512 447,74938	2 512 447,74938	0,00000	2 535 768,32143	2 535 768,32143	2 535 768,32143	0,00000	-543 479,12446	543 479,12446	
	Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5 619 920,60887	3 230 106,70349	2 389 813,90538	5 643 467,50404	3 253 653,59866	2 389 813,90538	4 623,85630	-538 992,15330	543 616,00960	
	Усього Зобов'язання за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5 619 920,60887	3 230 106,70349	2 389 813,90538	5 643 467,50404	3 253 653,59866	2 389 813,90538	4 623,85630	-538 992,15330	543 616,00960	
	Зобов'язання - Усього			6 490 621,41047	3 790 981,05473	2 899 640,35574	6 490 151,68298	3 795 307,00832	2 694 844,87466	706 829,43531	-168 019,2808	874 848,67139	
	Клас 5												
	Капітал												
	132	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 090,00000	200 090,00000	0,00000
	Група 500 усього	Статутний капітал банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 090,00000	200 090,00000	200 090,00000	0,00000
	133	5021	Резервний фонд	П	0,00000	0,00000	0,00000	50,05850	0,00000	50,05850	553,70095	553,70095	0,00000
	Група 502 усього	Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	50,05850	50,05850	50,05850	553,70095	553,70095	0,00000	
	134	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	951,11156	0,00000	951,11156	2 120,31800	2 120,31800	0,00000
	Група 503 усього	Результати минулих років		0,00000	0,00000	0,00000	951,11156	951,11156	951,11156	2 120,31800	2 120,31800	0,00000	
	135	5040	Прибуток звітного року	П	1 001,17006	1 001,17006	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Група 504 усього	Результати звітного року		1 001,17006	1 001,17006	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Розділ 50 усього	Статутний капітал та інші фонди банку		1 001,17006	1 001,17006	0,00000	1 001,17006	1 001,17006	1 001,17006	202 764,01895	202 764,01895	0,00000	
	136	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий запис	А	422,63904	422,63904	0,00000	779,95341	0,00000	779,95341	-179,52844	-179,52844	0,00000
	Група 510 усього	Результати переоцінки		422,63904	422,63904	0,00000	779,95341	779,95341	779,95341	-179,52844	-179,52844	0,00000	
	Розділ 51 усього	Результати переоцінки		422,63904	422,63904	0,00000	779,95341	779,95341	779,95341	-179,52844	-179,52844	0,00000	