Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК "ПОРТАЛ"(м. Київ) станом на 01.08.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	26 606.14667	21 670.48974	4 935.65693	20 821.20540	11 770.91724	9 050.28816	57 925.52156	11 254.29890	46 671.22266
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	853.50000	853.50000	0.00000	1 073.80000	1 073.80000	0.00000	804.60000	804.60000	0.00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	592.00000	592.00000	0.00000	592.00000	592.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		28 051.64667	23 115.98974	4 935.65693	22 487.00540	13 436.71724	9 050.28816	58 730.12156	12 058.89890	46 671.22266
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		28 051.64667	23 115.98974	4 935.65693	22 487.00540	13 436.71724	9 050.28816	58 730.12156	12 058.89890	46 671.22266
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	463 564.20261	463 564.20261	0.00000	464 243.56292	464 243.56292	0.00000	4 899.14096	4 899.14096	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		463 564.20261	463 564.20261	0.00000	464 243.56292	464 243.56292	0.00000	4 899.14096	4 899.14096	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		463 564.20261	463 564.20261	0.00000	464 243.56292	464 243.56292	0.00000	4 899.14096	4 899.14096	0.00000
5	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	305 000.00000	305 000.00000	0.00000	291 000.00000	291 000.00000	0.00000	19 000.00000	19 000.00000	0.00000
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	103.55170	103.55170	0.00000	89.07079	89.07079	0.00000	15.16396	15.16396	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		305 103.55170	305 103.55170	0.00000	291 089.07079	291 089.07079	0.00000	19 015.16396	19 015.16396	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		305 103.55170	305 103.55170	0.00000	291 089.07079	291 089.07079	0.00000	19 015.16396	19 015.16396	0.00000
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	27 715.85257	266.26908	27 449.58349	26 734.13661	297.14463	26 436.99198	1 659.94931	43.15081	1 616.79850
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1.19994	0.53864	0.66130	10.67313	0.00000	10.67313	-21.38533	-0.72684	-20.65849
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		27 717.05251	266.80772	27 450.24479	26 744.80974	297.14463	26 447.66511	1 638.56398	42.42397	1 596.14001
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		27 717.05251	266.80772	27 450.24479	26 744.80974	297.14463	26 447.66511	1 638.56398	42.42397	1 596.14001
9	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	5 519.94000	4 000.00000	1 519.94000	5 519.94000	4 000.00000	1 519.94000	0.00000	0.00000	0.00000
10	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 347.26847	16 347.26847	0.00000
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		5 519.94000	4 000.00000	1 519.94000	5 519.94000	4 000.00000	1 519.94000	16 347.26847	16 347.26847	0.00000
11	1832	Кошти банків у розрахунках	А	322.64955	320.45880	2.19075	14.03906	10.72218	3.31688	1 130.22547	1 125.71234	4.51313
12	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0.18688	0.00000	0.18688	42.70933	42.66937	0.03996	-152.91549	-152.32677	-0.58872
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		322.83643	320.45880	2.37763	56.74839	53.39155	3.35684	977.30998	973.38557	3.92441
13	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 347.26847	-16 347.26847	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	-16 347.26847	-16 347.26847	0.00000
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		5 842.77643	4 320.45880	1 522.31763	5 576.68839	4 053.39155	1 523.29684	977.30998	973.38557	3.92441
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		830 279.22992	796 371.01057	33 908.21935	810 141.13724	773 119.88713	37 021.25011	85 260.30044	36 989.01336	48 271.28708
Клас 2												
14	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 000.00000	1 000.00000	0.00000	40 507.00000	40 507.00000	0.00000	169 332.32721	169 332.32721	0.00000
15	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6.37887	6.37887	0.00000	8.39604	8.39604	0.00000	17.84586	17.84586	0.00000
16	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.86012	-0.86012	0.00000
17	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 157.27239	4 157.27239	0.00000	5 519.88553	5 519.88553	0.00000	16 484.50811	16 484.50811	0.00000
18	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	750.97212	750.97212	0.00000	2 243.94395	2 243.94395	0.00000	-49 400.65701	-49 400.65701	0.00000
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		5 914.62338	5 914.62338	0.00000	48 279.22552	48 279.22552	0.00000	136 433.16405	136 433.16405	0.00000
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		5 914.62338	5 914.62338	0.00000	48 279.22552	48 279.22552	0.00000	136 433.16405	136 433.16405	0.00000
19	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 575.00000	4 575.00000	0.00000	4 086.83000	4 086.83000	0.00000	10 270.72000	10 270.72000	0.00000
20	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.20465	1.20465	0.00000	1.91968	1.91968	0.00000	0.24212	0.24212	0.00000
21	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	-4.36076	-4.36076	0.00000
22	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	310.09563	310.09563	0.00000	251.58369	251.58369	0.00000	1 227.02579	1 227.02579	0.00000
23	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	121.03676	121.03676	0.00000	127.30707	127.30707	0.00000	-4 016.74992	-4 016.74992	0.00000
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		5 007.33704	5 007.33704	0.00000	4 467.64044	4 467.64044	0.00000	7 476.87723	7 476.87723	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		5 007.33704	5 007.33704	0.00000	4 467.64044	4 467.64044	0.00000	7 476.87723	7 476.87723	0.00000
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	202 141.14396	176 069.42174	26 071.72222	190 886.01494	164 584.06164	26 301.95330	16 877.87261	16 877.87261	0.00000
25	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	377.91685	377.91685	0.00000	199.47607	199.47607	0.00000	297.76467	297.76467	0.00000
26	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14.83457	14.83457	0.00000	686.83471	686.83471	0.00000	-1 009.00202	-1 009.00202	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		202 533.89538	176 462.17316	26 071.72222	191 772.32572	165 470.37242	26 301.95330	16 166.63526	16 166.63526	0.00000
27	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	33 440.63221	27 671.81211	5 768.82010	21 971.85449	19 173.93574	2 797.91875	0.00000	0.00000	0.00000
28	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00148	0.00148	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0.00055	0.00055	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		33 440.63276	27 671.81266	5 768.82010	21 971.85597	19 173.93722	2 797.91875	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		235 974.52814	204 133.98582	31 840.54232	213 744.18169	184 644.30964	29 099.87205	16 166.63526	16 166.63526	0.00000
30	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	26 097.10181	8 565.44718	17 531.65463	26 097.10181	8 565.44718	17 531.65463	0.00000	0.00000	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		26 097.10181	8 565.44718	17 531.65463	26 097.10181	8 565.44718	17 531.65463	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		26 097.10181	8 565.44718	17 531.65463	26 097.10181	8 565.44718	17 531.65463	0.00000	0.00000	0.00000
31	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	835.15457	830.15000	5.00457	835.15457	830.15000	5.00457	0.00000	0.00000	0.00000
32	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	976.64298	960.29805	16.34493	988.37473	969.54077	18.83396	13.33461	13.33461	0.00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		1 811.79755	1 790.44805	21.34950	1 823.52930	1 799.69077	23.83853	13.33461	13.33461	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		1 811.79755	1 790.44805	21.34950	1 823.52930	1 799.69077	23.83853	13.33461	13.33461	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		274 805.38792	225 411.84147	49 393.54645	294 411.67876	247 756.31355	46 655.36521	160 090.01115	160 090.01115	0.00000

Клас 3												
33	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.45810	20.45810	0.00000
34	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 412.05500	14 412.05500	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 432.51310	14 432.51310	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 432.51310	14 432.51310	0.00000
35	3500	Витрати майбутніх періодів	А	44.84994	44.84994	0.00000	94.88576	94.88576	0.00000	1 385.01104	1 385.01104	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		44.84994	44.84994	0.00000	94.88576	94.88576	0.00000	1 385.01104	1 385.01104	0.00000
36	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	143.98857	143.98857	0.00000	192.46467	192.46467	0.00000	220.67264	220.67264	0.00000
37	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	617.92462	612.82467	5.09995	613.01955	607.91960	5.09995	89.95586	89.95586	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		761.91319	756.81324	5.09995	805.48422	800.38427	5.09995	310.62850	310.62850	0.00000
38	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.51400	30.51400	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.51400	30.51400	0.00000
39	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	52 034.90466	25 571.83093	26 463.07373	52 034.90466	25 571.83093	26 463.07373	0.00000	0.00000	0.00000
40	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	296.83071	296.83071	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		52 034.90466	25 571.83093	26 463.07373	52 034.90466	25 571.83093	26 463.07373	296.83071	296.83071	0.00000
41	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	6.00000	6.00000	0.00000	6.92400	6.92400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		6.00000	6.00000	0.00000	6.92400	6.92400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	10.85000	10.85000	0.00000	10.91300	10.91300	0.00000	5.08235	5.08235	0.00000
43	3578	Інші нараховані доходи	А	21.60000	21.60000	0.00000	21.60000	21.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		32.45000	32.45000	0.00000	32.51300	32.51300	0.00000	5.08235	5.08235	0.00000
44	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6.45082	6.45082	0.00000	8.79020	8.79020	0.00000	-284.45497	-284.45497	0.00000
45	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0.81300	0.81300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-300.66306	-300.66306	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		7.26382	7.26382	0.00000	8.79020	8.79020	0.00000	-585.11803	-585.11803	0.00000
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		52 887.38161	26 419.20793	26 468.17368	52 983.50184	26 515.32816	26 468.17368	1 442.94857	1 442.94857	0.00000
46	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	657 594.45614	631 482.81904	26 111.63710	657 592.09159	631 480.45449	26 111.63710	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		657 594.45614	631 482.81904	26 111.63710	657 592.09159	631 480.45449	26 111.63710	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		657 594.45614	631 482.81904	26 111.63710	657 592.09159	631 480.45449	26 111.63710	0.00000	0.00000	0.00000
47	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	28 248.22768	0.00000	28 248.22768	27 872.35321	0.00000	27 872.35321	0.00000	0.00000	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		28 248.22768	0.00000	28 248.22768	27 872.35321	0.00000	27 872.35321	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		28 248.22768	0.00000	28 248.22768	27 872.35321	0.00000	27 872.35321	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		738 730.06543	657 902.02697	80 828.03846	738 447.94664	657 995.78265	80 452.16399	15 875.46167	15 875.46167	0.00000
Клас 4												
48	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 941.44504	2 941.44504	0.00000
49	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	25.37240	25.37240	0.00000	-823.48551	-823.48551	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	25.37240	25.37240	0.00000	2 117.95953	2 117.95953	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	25.37240	25.37240	0.00000	2 117.95953	2 117.95953	0.00000
50	4400	Основні засоби	А	19.01460	19.01460	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 652.24175	7 652.24175	0.00000
51	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	65.60569	65.60569	0.00000	-6 230.16380	-6 230.16380	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		19.01460	19.01460	0.00000	65.60569	65.60569	0.00000	1 422.07795	1 422.07795	0.00000
52	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.80712	9.80712	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.80712	9.80712	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		19.01460	19.01460	0.00000	65.60569	65.60569	0.00000	1 431.88507	1 431.88507	0.00000
53	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	795.44727	795.44727	0.00000
54	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.88000	0.88000	0.00000	-783.82044	-783.82044	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	0.88000	0.88000	0.00000	11.62683	11.62683	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	0.88000	0.88000	0.00000	11.62683	11.62683	0.00000
55	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 710.74009	12 710.74009	0.00000
56	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	42.41145	42.41145	0.00000	-750.71133	-750.71133	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		0.00000	0.00000	0.00000	42.41145	42.41145	0.00000	11 960.02876	11 960.02876	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		0.00000	0.00000	0.00000	42.41145	42.41145	0.00000	11 960.02876	11 960.02876	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		19.01460	19.01460	0.00000	134.26954	134.26954	0.00000	15 521.50019	15 521.50019	0.00000
АКТИВИ - Усього				1 843 833.69787	1 679 703.89361	164 129.80426	1 843 135.03218	1 679 006.25287	164 128.77931	276 747.27345	228 475.98637	48 271.28708
ПАСИВИ												
Клас 2												
Зобов'язання												
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 141.30569	12 458.80583	1 682.49986
58	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 711.82191	0.00000	8 711.82191	8 711.82191	0.00000	8 711.82191	0.00000	0.00000	0.00000
59	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	27.85190	27.85190	0.00000	27.85190	27.85190	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		8 739.67381	27.85190	8 711.82191	8 739.67381	27.85190	8 711.82191	14 141.30569	12 458.80583	1 682.49986
60	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 348.71002	1 444.77317	25 903.93685
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 348.71002	1 444.77317	25 903.93685
61	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	160.00000	160.00000	0.00000
62	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0.00510	0.00510	0.00000	0.00416	0.00416	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
63	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04724	0.04724	0.00000
64	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2.37602	2.37602	0.00000	2.43934	2.43934	0.00000	1.96366	1.96366	0.00000
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		2.38112	2.38112	0.00000	2.44350	2.44350	0.00000	162.01090	162.01090	0.00000
65	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.98632	16.98632	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.98632	16.98632	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		8 742.05493	30.23302	8 711.82191	8 742.11731	30.29540	8 711.82191	41 669.01293	14 082.57622	27 586.43671
66	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	26 175.81215	17 595.82968	8 579.98247	26 175.81215	17 595.82968	8 579.98247	0.00000	0.00000	0.00000
67	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 926.85775	1 926.85775	0.00000	1 927.79987	1 927.79987	0.00000	0.94212	0.94212	0.00000
68	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.33479	0.00000	0.33479	1.35972	0.00000	1.35972	37.79638	24.95138	12.84500
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		28 103.00469	19 522.68743	8 580.31726	28 104.97174	19 523.62955	8 581.34219	38.73850	25.89350	12.84500
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55.98886	3.50000	52.48886
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55.98886	3.50000	52.48886
70	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	12.20000	12.20000	0.00000	300.70000	300.70000	0.00000	288.50000	288.50000	0.00000
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		12.20000	12.20000	0.00000	300.70000	300.70000	0.00000	288.50000	288.50000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		28 115.20469	19 534.88743	8 580.31726	28 405.67174	19 824.32955	8 581.34219	383.22736	317.89350	65.33386
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		36 857.25962	19 565.12045	17 292.13917	37 147.78905	19 854.62495	17 293.16410	42 052.24029	14 400.46972	27 651.77057
Усього Зобов'язання за классом 2				36 857.25962	19 565.12045	17 292.13917	37 147.78905	19 854.62495	17 293.16410	42 052.24029	14 400.46972	27 651.77057
Клас 3												

Зобов'язання												
71	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000
72	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	100.00000	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000
73	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4.92364	4.92364	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 344.63628	12 344.63628	0.00000
74	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	186.51956	186.51956	0.00000	186.51956	186.51956	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		291.44320	291.44320	0.00000	186.51956	186.51956	0.00000	12 444.63628	12 444.63628	0.00000
75	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	450.36159	450.36159	0.00000	452.17726	452.17726	0.00000	3.74910	3.74910	0.00000
76	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	87.05219	87.05219	0.00000	31.94968	31.94968	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		537.41378	537.41378	0.00000	484.12694	484.12694	0.00000	3.74910	3.74910	0.00000
77	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	52 047.98228	26 366.07967	25 681.90261	52 047.98228	26 366.07967	25 681.90261	0.00000	0.00000	0.00000
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		52 047.98228	26 366.07967	25 681.90261	52 047.98228	26 366.07967	25 681.90261	0.00000	0.00000	0.00000
78	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3.08156	3.08156	0.00000	3.08156	3.08156	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 197.89847	1 197.89847	0.00000	1 197.89847	1 197.89847	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	17.96848	17.96848	0.00000	17.96848	17.96848	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	71.98434	71.98434	0.00000	71.98434	71.98434	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	118.37576	118.37576	0.00000	124.03342	124.03342	0.00000	3 804.85040	3 804.85040	0.00000
83	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2.13500	2.13500	0.00000	2.13500	2.13500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		1 411.44361	1 411.44361	0.00000	1 417.10127	1 417.10127	0.00000	3 804.85040	3 804.85040	0.00000
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		54 288.28287	28 606.38026	25 681.90261	54 135.73005	28 453.82744	25 681.90261	16 271.23578	16 271.23578	0.00000
84	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	40.70409	40.70409	0.00000	40.70409	40.70409	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		40.70409	40.70409	0.00000	40.70409	40.70409	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		40.70409	40.70409	0.00000	40.70409	40.70409	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
85	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 619.51651	0.00000	20 619.51651
86	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	28 030.55677	28 030.55677	0.00000	28 406.43122	28 406.43122	0.00000	-20 619.51652	-20 619.51652	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		28 030.55677	28 030.55677	0.00000	28 406.43122	28 406.43122	0.00000	-0.00001	-20 619.51652	20 619.51651
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		28 030.55677	28 030.55677	0.00000	28 406.43122	28 406.43122	0.00000	-0.00001	-20 619.51652	20 619.51651
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		82 359.54373	56 677.64112	25 681.90261	82 582.86536	56 900.96275	25 681.90261	16 271.23577	-4 348.28074	20 619.51651
Усього Зобов'язання за классом 3				82 359.54373	56 677.64112	25 681.90261	82 582.86536	56 900.96275	25 681.90261	16 271.23577	-4 348.28074	20 619.51651
Зобов'язання - Усього				119 216.80335	76 242.76157	42 974.04178	119 730.65441	76 755.58770	42 975.06671	58 323.47606	10 052.18898	48 271.28708
Клас 5												
Капітал												
87	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.00000	200 000.00000	0.00000
Група 500 усього		*Статутний капітал банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.00000	200 000.00000	0.00000
88	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 815.06265	4 815.06265	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 815.06265	4 815.06265	0.00000
89	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 420.00000	12 420.00000	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 420.00000	12 420.00000	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	217 235.06265	217 235.06265	0.00000
90	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 188.73474	1 188.73474	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 188.73474	1 188.73474	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 188.73474	1 188.73474	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	218 423.79739	218 423.79739	0.00000
ПАСИВИ - Усього				119 216.80335	76 242.76157	42 974.04178	119 730.65441	76 755.58770	42 975.06671	276 747.27345	228 475.98637	48 271.28708
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
91	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01941	0.01941	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01941	0.01941	0.00000
92	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	297.76467	297.76467	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
93	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	1 057.52559	1 057.52559	0.00000
94	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8.39604	8.39604	0.00000	2 796.12938	2 796.12938	0.00000	-1 926.90442	-1 926.90442	0.00000
95	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	25 355.03164	25 355.03164	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		8.39604	8.39604	0.00000	3 093.89405	3 093.89405	0.00000	24 485.65281	24 485.65281	0.00000
96	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	0.00260	0.00260	0.00000
97	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49.91892	49.91892	0.00000	221.93180	221.93180	0.00000	-203.17559	-203.17559	0.00000
98	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	1 846.00200	1 846.00200	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		49.91892	49.91892	0.00000	221.93180	221.93180	0.00000	1 642.82901	1 642.82901	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		58.31496	58.31496	0.00000	3 315.82585	3 315.82585	0.00000	26 128.50123	26 128.50123	0.00000
99	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	103.55170	103.55170	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
100	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	793.67989	793.67989	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	103.55170	103.55170	0.00000	793.67989	793.67989	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	103.55170	103.55170	0.00000	793.67989	793.67989	0.00000
101	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 667.25964	6 667.25964	0.00000	8 158.74793	8 158.74793	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
102	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 182.13498	3 182.13498	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		6 667.25964	6 667.25964	0.00000	8 158.74793	8 158.74793	0.00000	3 182.13498	3 182.13498	0.00000
103	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	86.49358	86.49358	0.00000	115.44120	115.44120	0.00000	-13.85111	-13.85111	0.00000
104	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	96.13110	96.13110	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		86.49358	86.49358	0.00000	115.44120	115.44120	0.00000	82.27999	82.27999	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		6 753.75322	6 753.75322	0.00000	8 274.18913	8 274.18913	0.00000	3 264.41497	3 264.41497	0.00000
105	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27.04410	27.04410	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27.04410	27.04410	0.00000
106	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000	103.96552	103.96552	0.00000
107	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.65573	3.65573	0.00000

108	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.08448	0.08448	0.00000	3.39481	3.39481	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	18.08448	18.08448	0.00000	111.01606	111.01606	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	18.08448	18.08448	0.00000	138.06016	138.06016	0.00000
109	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.15362	9.15362	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.15362	9.15362	0.00000
110	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	100.25308	100.25308	0.00000	593.76606	593.76606	0.00000
111	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.72000	3.72000	0.00000	29.76000	29.76000	0.00000
112	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	97.07743	97.07743	0.00000	336.22899	336.22899	0.00000
113	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.65500	8.65500	0.00000	10.50900	10.50900	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		0.00000	0.00000	0.00000	209.70551	209.70551	0.00000	970.26405	970.26405	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	209.70551	209.70551	0.00000	979.41767	979.41767	0.00000
Доходи - Усього				6 812.06818	6 812.06818	0.00000	11 921.35667	11 921.35667	0.00000	31 304.07392	31 304.07392	0.00000
Клас 7												
Витрати												
114	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	186.51956	186.51956	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 127.87153	1 127.87153	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		186.51956	186.51956	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 127.87153	1 127.87153	0.00000
115	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2.44350	2.44350	0.00000	0.00510	0.00510	0.00000	16.75227	16.75227	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		2.44350	2.44350	0.00000	0.00510	0.00510	0.00000	16.75227	16.75227	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		188.96306	188.96306	0.00000	0.00510	0.00510	0.00000	1 144.62380	1 144.62380	0.00000
116	7300	Витрати на СЕП	А	6.89494	6.89494	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50.51867	50.51867	0.00000
117	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	5.29195	5.29195	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	196.13184	196.13184	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		12.18689	12.18689	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	246.65051	246.65051	0.00000
118	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0.06413	0.06413	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10633	0.10633	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		0.06413	0.06413	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10633	0.10633	0.00000
119	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	5.40000	5.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.55000	17.55000	0.00000
120	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	255.00000	255.00000	0.00000
121	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	281.39703	281.39703	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 520.47370	1 520.47370	0.00000
122	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	5.17800	5.17800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	97.33800	97.33800	0.00000
123	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.38000	2.38000	0.00000
124	7399	Інші операційні витрати	А	187.88299	187.88299	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 418.05869	2 418.05869	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		479.85802	479.85802	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 310.80039	4 310.80039	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		492.10904	492.10904	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 557.55723	4 557.55723	0.00000
125	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 402.89106	1 402.89106	0.00000	173.75292	173.75292	0.00000	9 504.76374	9 504.76374	0.00000
126	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	274.18944	274.18944	0.00000	38.21971	38.21971	0.00000	1 862.55780	1 862.55780	0.00000
127	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.55650	19.55650	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		1 677.08050	1 677.08050	0.00000	211.97263	211.97263	0.00000	11 386.87804	11 386.87804	0.00000
128	7410	Податок на додану вартість	А	1.01999	1.01999	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.95757	38.95757	0.00000
129	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	31.94968	31.94968	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	160.30202	160.30202	0.00000
130	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	88.64257	88.64257	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	225.40338	225.40338	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		121.61224	121.61224	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	424.66297	424.66297	0.00000
131	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	36.95382	36.95382	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	279.02766	279.02766	0.00000
132	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	18.04000	18.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	46.67600	46.67600	0.00000
133	7423	Амортизація	А	91.85809	91.85809	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	532.29779	532.29779	0.00000
134	7424	Амортизація активів з права користування	А	42.41145	42.41145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	296.42948	296.42948	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		189.26336	189.26336	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 154.43093	1 154.43093	0.00000
135	7430	Витрати на комунальні послуги	А	20.69971	20.69971	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	179.88464	179.88464	0.00000
136	7431	Господарські витрати	А	35.88874	35.88874	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	341.62236	341.62236	0.00000
137	7432	Витрати на охорону	А	44.35000	44.35000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	315.55000	315.55000	0.00000
138	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	73.26086	73.26086	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	475.64833	475.64833	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		174.19931	174.19931	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 312.70533	1 312.70533	0.00000
139	7450	Поштово-телефонні витрати	А	16.30951	16.30951	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	125.46821	125.46821	0.00000
140	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.16700	4.16700	0.00000
141	7457	Інші адміністративні витрати	А	51.99133	51.99133	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	642.07501	642.07501	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		68.30084	68.30084	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	771.71022	771.71022	0.00000
142	7499	Інші витрати	А	18.86139	18.86139	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	413.76446	413.76446	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		18.86139	18.86139	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	413.76446	413.76446	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		2 249.31764	2 249.31764	0.00000	211.97263	211.97263	0.00000	15 464.15195	15 464.15195	0.00000
143	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	29.68848	29.68848	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124.31079	124.31079	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		29.68848	29.68848	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124.31079	124.31079	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		29.68848	29.68848	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124.31079	124.31079	0.00000
144	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	52.36878	52.36878	0.00000	0.83987	0.83987	0.00000	14.83000	14.83000	0.00000
145	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 010.02236	3 010.02236	0.00000	886.70428	886.70428	0.00000	8 187.95115	8 187.95115	0.00000
146	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	8.79020	8.79020	0.00000	6.45082	6.45082	0.00000	25.11610	25.11610	0.00000
147	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.81300	0.81300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
148	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.51300	-0.51300	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		3 071.18134	3 071.18134	0.00000	894.80797	894.80797	0.00000	8 227.38425	8 227.38425	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		3 071.18134	3 071.18134	0.00000	894.80797	894.80797	0.00000	8 227.38425	8 227.38425	0.00000
149	7900	Податок на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	597.31116	597.31116	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	597.31116	597.31116	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	597.31116	597.31116	0.00000
Витрати - Усього				6 031.25956	6 031.25956	0.00000	1 106.78570	1 106.78570	0.00000	30 115.33918	30 115.33918	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	1 188.73474	1 188.73474	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
150	9000	Надані гарантії	А	288.50000	288.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	288.50000	288.50000	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		288.50000	288.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	288.50000	288.50000	0.00000
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		288.50000	288.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	288.50000	288.50000	0.00000
151	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	58 949.59888	58 949.59888	0.00000	58 559.47730	58 559.47730	0.00000	32 772.40739	32 772.40739	0.00000
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		58 949.59888	58 949.59888	0.00000	58 559.47730	58 559.47730	0.00000	32 772.40739	32 772.40739	0.00000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		58 949.59888	58 949.59888	0.00000	58 559.47730	58 559.47730	0.00000	32 772.40739	32 772.40739	0.00000
152	9500	Отримана застава	А	4 214.61000	1 802.90000	2 411.71000	593.81000	0.00000	593.81000	199 542.69866	176 759.79866	22 782.90000
Група 950 усього		*Отримана застава*		4 214.61000	1 802.90000	2 411.71000	593.81000	0.00000	593.81000	199 542.69866	176 759.79866	22 782.90000
153	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 891.21200	1 891.21200	0.00000
154	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	727.76300	727.76300	0.00000	1 132.40000	1 132.40000	0.00000	27 065.43672	27 065.43672	0.00000

155	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	1.54000	1.54000	0.00000	35 166.30000	35 166.30000	0.00000	68 041.41000	68 041.41000	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		729.30300	729.30300	0.00000	36 298.70000	36 298.70000	0.00000	96 998.05872	96 998.05872	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		4 943.91300	2 532.20300	2 411.71000	36 892.51000	36 298.70000	593.81000	296 540.75738	273 757.85738	22 782.90000
156	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	6.36982	6.36982	0.00000
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.36982	6.36982	0.00000
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.36982	6.36982	0.00000
157	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00200	0.00200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12600	0.12600	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.00200	0.00200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12600	0.12600	0.00000
158	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.00000	200 000.00000	0.00000
159	9819	Інші цінності і документи	А	0.01800	0.01800	0.00000	0.05600	0.05600	0.00000	0.24400	0.24400	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.01800	0.01800	0.00000	0.05600	0.05600	0.00000	200 000.24400	200 000.24400	0.00000
160	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.16900	0.16900	0.00000
161	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	1.05300	1.05300	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	1.22200	1.22200	0.00000
162	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01500	0.01500	0.00000
163	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.03200	0.03200	0.00000	0.79800	0.79800	0.00000
164	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.07300	0.07300	0.00000	0.05500	0.05500	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		0.07400	0.07400	0.00000	0.08700	0.08700	0.00000	0.86300	0.86300	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		0.09400	0.09400	0.00000	0.14500	0.14500	0.00000	200 002.45500	200 002.45500	0.00000
Позабал. А - Усього				64 182.10588	61 770.39588	2 411.71000	95 452.13230	94 858.32230	593.81000	529 610.48959	506 827.58959	22 782.90000
165	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	96 610.08474	95 158.17730	1 451.90744	90 040.10932	86 770.30188	3 269.80744	6 504.68069	0.00000	6 504.68069
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		96 610.08474	95 158.17730	1 451.90744	90 040.10932	86 770.30188	3 269.80744	6 504.68069	0.00000	6 504.68069
166	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.10200	0.10200	0.00000	0.05100	0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.10200	0.10200	0.00000	0.05100	0.05100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
167	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	3 863.61744	3 863.61744	0.00000	3 863.61744	3 863.61744	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		3 863.61744	3 863.61744	0.00000	3 863.61744	3 863.61744	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		100 473.80418	99 021.89674	1 451.90744	93 903.77776	90 633.97032	3 269.80744	6 504.68069	0.00000	6 504.68069
Позаб.конт.А - Усього				100 473.80418	99 021.89674	1 451.90744	93 903.77776	90 633.97032	3 269.80744	6 504.68069	0.00000	6 504.68069
За позабалансовими активними рахунками - Усього				164 655.91006	160 792.29262	3 863.61744	189 355.91006	185 492.29262	3 863.61744	536 115.17028	506 827.58959	29 287.58069
Пасивні												
168	9031	Отримані гарантії	П	25 000.00000	25 000.00000	0.00000	300.00000	300.00000	0.00000	190 785.00000	190 785.00000	0.00000
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		25 000.00000	25 000.00000	0.00000	300.00000	300.00000	0.00000	190 785.00000	190 785.00000	0.00000
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		25 000.00000	25 000.00000	0.00000	300.00000	300.00000	0.00000	190 785.00000	190 785.00000	0.00000
Позабал. П - Усього				25 000.00000	25 000.00000	0.00000	300.00000	300.00000	0.00000	190 785.00000	190 785.00000	0.00000
169	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	145 321.34546	116 033.76477	29 287.58069
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	145 321.34546	116 033.76477	29 287.58069
170	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 008.82482	200 008.82482	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 008.82482	200 008.82482	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	345 330.17028	316 042.58959	29 287.58069
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	345 330.17028	316 042.58959	29 287.58069
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				25 000.00000	25 000.00000	0.00000	300.00000	300.00000	0.00000	536 115.17028	506 827.58959	29 287.58069