Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК "ПОРТАЛ"(м. Київ) станом на 01.09.2019 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	30 614.97799	13 443.93944	17 171.03855	29 697.70837	14 011.91763	15 685.79074	25 988.11678	1 062.47335	24 925.64343
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	0.00000	0.00000	0.00000	23.01000	23.01000	0.00000	43.35000	43.35000	0.00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	202.91000	202.91000	0.00000	202.91000	202.91000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		30 817.88799	13 646.84944	17 171.03855	29 923.62837	14 237.83763	15 685.79074	26 031.46678	1 105.82335	24 925.64343
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		30 817.88799	13 646.84944	17 171.03855	29 923.62837	14 237.83763	15 685.79074	26 031.46678	1 105.82335	24 925.64343
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	411 854.90752	411 854.90752	0.00000	407 374.23234	407 374.23234	0.00000	7 366.13468	7 366.13468	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		411 854.90752	411 854.90752	0.00000	407 374.23234	407 374.23234	0.00000	7 366.13468	7 366.13468	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		411 854.90752	411 854.90752	0.00000	407 374.23234	407 374.23234	0.00000	7 366.13468	7 366.13468	0.00000
5	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	300 000.00000	300 000.00000	0.00000	312 000.00000	312 000.00000	0.00000	65 000.00000	65 000.00000	0.00000
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	982.19233	982.19233	0.00000	1 017.67180	1 017.67180	0.00000	423.83575	423.83575	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		300 982.19233	300 982.19233	0.00000	313 017.67180	313 017.67180	0.00000	65 423.83575	65 423.83575	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		300 982.19233	300 982.19233	0.00000	313 017.67180	313 017.67180	0.00000	65 423.83575	65 423.83575	0.00000
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	23 411.30909	30.00518	23 381.30391	46 278.95923	0.50351	46 278.45572	738.69772	97.12966	641.56806
8	1502	Кошти банків у розрахунках	А	3.00036	3.00036	0.00000	10.94098	10.94098	0.00000	500.85394	500.85394	0.00000
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	485.71186	1.11374	484.59812	27.25522	0.60010	26.65512	-84.45134	-71.62010	-12.83124
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		23 900.02131	34.11928	23 865.90203	46 317.15543	12.04459	46 305.11084	1 155.10032	526.36350	628.73682
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		23 900.02131	34.11928	23 865.90203	46 317.15543	12.04459	46 305.11084	1 155.10032	526.36350	628.73682
10	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	24 450.32200	10 500.00000	13 950.32200	24 450.32200	10 500.00000	13 950.32200	0.00000	0.00000	0.00000
11	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*		24 450.32200	10 500.00000	13 950.32200	24 450.32200	10 500.00000	13 950.32200	16 347.26847	16 347.26847	0.00000
12	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**		24 450.32200	10 500.00000	13 950.32200	24 450.32200	10 500.00000	13 950.32200	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		792 005.33115	737 018.06857	54 987.26258	821 083.00994	745 141.78636	75 941.22358	99 976.53753	74 422.15728	25 554.38025
Клас 2												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 675.00000	1 675.00000	0.00000	600.00000	600.00000	0.00000	177 769.59196	177 769.59196	0.00000
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5.58309	5.58309	0.00000	13.65663	13.65663	0.00000	77.99046	77.99046	0.00000
15	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	-8.82331	-8.82331	0.00000
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 443.13573	5 443.13573	0.00000	5 029.33458	5 029.33458	0.00000	18 537.59745	18 537.59745	0.00000
17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29.45400	29.45400	0.00000	2 079.86571	2 079.86571	0.00000	-34 895.04358	-34 895.04358	0.00000
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		7 153.17282	7 153.17282	0.00000	7 722.85692	7 722.85692	0.00000	161 481.31298	161 481.31298	0.00000
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		7 153.17282	7 153.17282	0.00000	7 722.85692	7 722.85692	0.00000	161 481.31298	161 481.31298	0.00000
18	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 072.00000	3 072.00000	0.00000	31.92500	31.92500	0.00000	16 303.22500	16 303.22500	0.00000
19	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.68546	0.68546	0.00000	0.42554	0.42554	0.00000	0.32966	0.32966	0.00000
20	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	-0.29449	-0.29449	0.00000
21	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	267.21484	267.21484	0.00000	208.90938	208.90938	0.00000	617.21762	617.21762	0.00000
22	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	171.01213	171.01213	0.00000	1 427.17909	1 427.17909	0.00000	-4 085.45692	-4 085.45692	0.00000
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 510.91243	3 510.91243	0.00000	1 668.43901	1 668.43901	0.00000	12 835.02087	12 835.02087	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		3 510.91243	3 510.91243	0.00000	1 668.43901	1 668.43901	0.00000	12 835.02087	12 835.02087	0.00000
23	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	181 767.32970	136 519.73443	45 247.59527	182 024.07778	136 545.90949	45 478.16829	1 898.54316	1 898.54316	0.00000
24	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	54.47264	54.47264	0.00000	86.21622	86.21622	0.00000	47.31332	47.31332	0.00000
25	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	144.15353	144.15353	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-216.01720	-216.01720	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		181 965.95587	136 718.36060	45 247.59527	182 110.29400	136 632.12571	45 478.16829	1 729.83928	1 729.83928	0.00000
26	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	85 081.12755	48 247.19396	36 833.93359	57 543.20635	42 982.29284	14 560.91351	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		85 081.12755	48 247.19396	36 833.93359	57 543.20635	42 982.29284	14 560.91351	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		267 047.08342	184 965.55456	82 081.52886	239 653.50035	179 614.41855	60 039.08180	1 729.83928	1 729.83928	0.00000
27	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	81 251.27259	43 640.08840	37 611.18419	81 251.27259	43 640.08840	37 611.18419	0.00000	0.00000	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		81 251.27259	43 640.08840	37 611.18419	81 251.27259	43 640.08840	37 611.18419	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		81 251.27259	43 640.08840	37 611.18419	81 251.27259	43 640.08840	37 611.18419	0.00000	0.00000	0.00000
28	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	20.10000	20.10000	0.00000	20.10000	20.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	20.16870	20.16870	0.00000	19.06420	19.06420	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		40.26870	40.26870	0.00000	39.16420	39.16420	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		40.26870	40.26870	0.00000	39.16420	39.16420	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		359 002.70996	239 309.99691	119 692.71305	330 335.23307	232 684.96708	97 650.26599	176 046.17313	176 046.17313	0.00000
Клас 3												
30	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	0.57000	0.57000	0.00000	0.57000	0.57000	0.00000	16.43886	16.43886	0.00000
31	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 788.20000	3 788.20000	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу*		0.57000	0.57000	0.00000	0.57000	0.57000	0.00000	3 804.63886	3 804.63886	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		0.57000	0.57000	0.00000	0.57000	0.57000	0.00000	3 804.63886	3 804.63886	0.00000
32	3500	Витрати майбутніх періодів	А	25.99734	25.99734	0.00000	105.83711	105.83711	0.00000	206.30789	206.30789	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		25.99734	25.99734	0.00000	105.83711	105.83711	0.00000	206.30789	206.30789	0.00000
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	312.90158	312.90158	0.00000	440.76973	440.76973	0.00000	1 078.55675	1 078.55675	0.00000
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	640.51161	635.75938	4.75223	397.52106	392.76883	4.75223	303.52096	303.52096	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		953.41319	948.66096	4.75223	838.29079	833.53856	4.75223	1 382.07771	1 382.07771	0.00000
35	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	110.62102	110.62102	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	110.62102	110.62102	0.00000
36	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	90 512.68355	44 764.48840	45 748.19515	90 512.68355	44 764.48840	45 748.19515	0.00000	0.00000	0.00000
37	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	0.00000	0.00000	0.00000	16.51158	16.51158	0.00000	296.83071	296.83071	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		90 512.68355	44 764.48840	45 748.19515	90 529.19513	44 780.99998	45 748.19515	296.83071	296.83071	0.00000
38	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	10.00000	10.00000	0.00000	10.00000	10.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		10.00000	10.00000	0.00000	10.00000	10.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
39	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1.20000	1.20000	0.00000	1.69600	1.69600	0.00000	3.95630	3.95630	0.00000
40	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*		22.80000	22.80000	0.00000	23.29600	23.29600	0.00000	3.95630	3.95630	0.00000
41	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	357.27875	357.27875	0.00000	373.52857	373.52857	0.00000	-461.48327	-461.48327	0.00000
42	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16.56158	16.56158	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-300.78701	-300.78701	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		373.84033	373.84033	0.00000	373.52857	373.52857	0.00000	-762.27028	-762.27028	0.00000
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		91 898.73441	46 145.78703	45 752.94738	91 880.14760	46 127.20022	45 752.94738	1 237.52335	1 237.52335	0.00000
43	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	783 342.23858	702 112.34832	81 229.89026	783 342.23858	702 112.34832	81 229.89026	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		783 342.23858	702 112.34832	81 229.89026	783 342.23858	702 112.34832	81 229.89026	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Кліригові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		783 342.23858	702 112.34832	81 229.89026	783 342.23858	702 112.34832	81 229.89026	0.00000	0.00000	0.00000
44	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	46 997.80681	0.00000	46 997.80681	48 086.30991	0.00000	48 086.30991	0.00000	0.00000	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		46 997.80681	0.00000	46 997.80681	48 086.30991	0.00000	48 086.30991	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		46 997.80681	0.00000	46 997.80681	48 086.30991	0.00000	48 086.30991	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		922 239.34980	748 258.70535	173 980.64445	923 309.26609	748 240.11854	175 069.14755	5 042.16221	5 042.16221	0.00000
Клас 4												
45	4300	Нематеріальні активи	А	175.00000	175.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 957.84504	1 957.84504	0.00000
46	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	14.86298	14.86298	0.00000	-601.31123	-601.31123	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		175.00000	175.00000	0.00000	14.86298	14.86298	0.00000	1 356.53381	1 356.53381	0.00000
47	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	183.60000	183.60000	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	183.60000	183.60000	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		175.00000	175.00000	0.00000	14.86298	14.86298	0.00000	1 540.13381	1 540.13381	0.00000
48	4400	Основні засоби	А	85.65040	85.65040	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 987.33820	6 987.33820	0.00000
49	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	43.99755	43.99755	0.00000	-5 801.73109	-5 801.73109	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		85.65040	85.65040	0.00000	43.99755	43.99755	0.00000	1 185.60711	1 185.60711	0.00000
50	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	19.61424	19.61424	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.61424	19.61424	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		85.65040	85.65040	0.00000	43.99755	43.99755	0.00000	1 205.22135	1 205.22135	0.00000
51	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	784.27215	784.27215	0.00000
52	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.72403	5.72403	0.00000	-736.32430	-736.32430	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	5.72403	5.72403	0.00000	47.94785	47.94785	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	5.72403	5.72403	0.00000	47.94785	47.94785	0.00000
53	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 389.50492	12 389.50492	0.00000
54	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	41.29835	41.29835	0.00000	-289.08845	-289.08845	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		0.00000	0.00000	0.00000	41.29835	41.29835	0.00000	12 100.41647	12 100.41647	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		0.00000	0.00000	0.00000	41.29835	41.29835	0.00000	12 100.41647	12 100.41647	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		260.65040	260.65040	0.00000	105.88291	105.88291	0.00000	14 893.71948	14 893.71948	0.00000
АКТИВИ - Усього				2 073 508.04131	1 724 847.42123	348 660.62008	2 074 833.39201	1 726 172.75489	348 660.63712	295 958.59235	270 404.21210	25 554.38025
ПАСИВИ												
Клас 2												
Зобов'язання												
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49 762.03780	47 814.24132	1 947.79648
56	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7 735.20773	0.00000	7 735.20773	7 735.20773	0.00000	7 735.20773	0.00000	0.00000	0.00000
57	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10.17092	10.17092	0.00000	9.47542	9.47542	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		7 745.37865	10.17092	7 735.20773	7 744.68315	9.47542	7 735.20773	49 762.03780	47 814.24132	1 947.79648
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 100.84891	932.12355	14 168.72536
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 100.84891	932.12355	14 168.72536
59	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
60	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0.00500	0.00500	0.00000	0.00428	0.00428	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
61	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05974	0.05974	0.00000
62	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2.44603	2.44603	0.00000	2.44603	2.44603	0.00000	1.96905	1.96905	0.00000
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		2.45103	2.45103	0.00000	2.45031	2.45031	0.00000	162.02879	162.02879	0.00000
63	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**		7 747.82968	12.62195	7 735.20773	7 747.13346	11.92573	7 735.20773	65 041.90182	48 925.37998	16 116.52184
64	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	81 246.23863	37 627.53256	43 618.70607	81 246.23863	37 627.53256	43 618.70607	0.00000	0.00000	0.00000
65	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	639.25858	583.06520	56.19338	638.78289	582.58951	56.19338	0.36060	0.36060	0.00000
66	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.61129	0.00000	0.61129	0.59425	0.00000	0.59425	27.35318	16.32748	11.02570
67	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.21170	0.21170	0.00000
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		81 886.10850	38 210.59776	43 675.51074	81 885.61577	38 210.12207	43 675.49370	27.92548	16.89978	11.02570
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10150	0.10150	0.00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10150	0.10150	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		81 886.10850	38 210.59776	43 675.51074	81 885.61577	38 210.12207	43 675.49370	28.02698	17.00128	11.02570
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		89 633.93818	38 223.21971	51 410.71847	89 632.74923	38 222.04780	51 410.70143	65 069.92880	48 942.38126	16 127.54754
Усього Зобов'язання за классом 2				89 633.93818	38 223.21971	51 410.71847	89 632.74923	38 222.04780	51 410.70143	65 069.92880	48 942.38126	16 127.54754
Клас 3												
Зобов'язання												
69	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
70	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	15.34851	15.34851	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 332.91176	12 332.91176	0.00000
71	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	176.09469	176.09469	0.00000	176.09469	176.09469	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		191.44320	191.44320	0.00000	176.09469	176.09469	0.00000	12 332.91176	12 332.91176	0.00000
72	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	616.82850	616.82850	0.00000	616.82850	616.82850	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
73	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	402.88026	402.88026	0.00000	402.86872	402.86872	0.00000	3.66346	3.66346	0.00000
74	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	13.05383	13.05383	0.00000	13.05383	13.05383	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		1 019.70876	1 019.70876	0.00000	1 032.75105	1 032.75105	0.00000	16.71729	16.71729	0.00000
75	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	90 517.62015	45 419.56356	45 098.05659	90 517.62015	45 419.56356	45 098.05659	0.00000	0.00000	0.00000
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		90 517.62015	45 419.56356	45 098.05659	90 517.62015	45 419.56356	45 098.05659	0.00000	0.00000	0.00000
76	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2.73025	2.73025	0.00000	2.73025	2.73025	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
77	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 091.99418	1 091.99418	0.00000	1 091.99418	1 091.99418	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	16.37991	16.37991	0.00000	16.37991	16.37991	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	29.96203	29.96203	0.00000	29.96203	29.96203	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	129.51555	129.51555	0.00000	74.82313	74.82313	0.00000	3 301.68952	3 301.68952	0.00000
81	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1.40875	1.40875	0.00000	1.40875	1.40875	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		1 271.99067	1 271.99067	0.00000	1 217.29825	1 217.29825	0.00000	3 301.68952	3 301.68952	0.00000
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		93 000.76278	47 902.70619	45 098.05659	92 943.76414	47 845.70755	45 098.05659	15 669.31857	15 669.31857	0.00000
82	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 426.83271	0.00000	9 426.83271
83	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	48 185.94706	48 185.94706	0.00000	47 097.44396	47 097.44396	0.00000	-9 426.83271	-9 426.83271	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		48 185.94706	48 185.94706	0.00000	47 097.44396	47 097.44396	0.00000	0.00000	-9 426.83271	9 426.83271
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		48 185.94706	48 185.94706	0.00000	47 097.44396	47 097.44396	0.00000	0.00000	-9 426.83271	9 426.83271
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		141 186.70984	96 088.65325	45 098.05659	140 041.20810	94 943.15151	45 098.05659	15 669.31857	6 242.48586	9 426.83271
Усього Зобов'язання за классом 3				141 186.70984	96 088.65325	45 098.05659	140 041.20810	94 943.15151	45 098.05659	15 669.31857	6 242.48586	9 426.83271
Зобов'язання - Усього				230 820.64802	134 311.87296	96 508.77506	229 673.95733	133 165.19931	96 508.75802	80 739.24737	55 184.86712	25 554.38025
Клас 5												
Капітал												
84	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
85	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 458.71329	4 458.71329	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 458.71329	4 458.71329	0.00000
86	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-15.87456	-15.87456	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-15.87456	-15.87456	0.00000
87	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 850.00000	5 850.00000	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 850.00000	5 850.00000	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	210 292.83873	210 292.83873	0.00000
88	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 926.50625	4 926.50625	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 926.50625	4 926.50625	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 926.50625	4 926.50625	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	215 219.34498	215 219.34498	0.00000
ПАСИВИ - Усього				230 820.64802	134 311.87296	96 508.77506	229 673.95733	133 165.19931	96 508.75802	295 958.59235	270 404.21210	25 554.38025
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
89	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.05279	0.05279	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
90	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	0.48229	0.48229	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	0.05279	0.05279	0.00000	0.48229	0.48229	0.00000
91	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	54.47264	54.47264	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
92	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	2 605.11045	2 605.11045	0.00000
93	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	287.29249	287.29249	0.00000	3 915.47876	3 915.47876	0.00000	-1 888.90436	-1 888.90436	0.00000
94	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	30 166.00855	30 166.00855	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		287.29249	287.29249	0.00000	3 969.95140	3 969.95140	0.00000	30 882.21464	30 882.21464	0.00000
95	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26.91067	26.91067	0.00000	241.40167	241.40167	0.00000	-166.20239	-166.20239	0.00000
96	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	1 740.58573	1 740.58573	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		26.91067	26.91067	0.00000	241.40167	241.40167	0.00000	1 574.38334	1 574.38334	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		314.20316	314.20316	0.00000	4 211.40586	4 211.40586	0.00000	32 457.08027	32 457.08027	0.00000
97	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	982.19233	982.19233	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
98	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	4 054.81537	4 054.81537	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	982.19233	982.19233	0.00000	4 054.81537	4 054.81537	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	982.19233	982.19233	0.00000	4 054.81537	4 054.81537	0.00000
99	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	2 389.46806	2 389.46806	0.00000	2 405.87664	2 405.87664	0.00000	-729.24504	-729.24504	0.00000
100	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00002	0.00002	0.00000
101	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-19.78960	-19.78960	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		2 389.46806	2 389.46806	0.00000	2 405.87664	2 405.87664	0.00000	-749.03462	-749.03462	0.00000
102	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	67.88628	67.88628	0.00000	105.63928	105.63928	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
103	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	186.11183	186.11183	0.00000
104	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-39.77120	-39.77120	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		67.88628	67.88628	0.00000	105.63928	105.63928	0.00000	146.34063	146.34063	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		2 457.35434	2 457.35434	0.00000	2 511.51592	2 511.51592	0.00000	-602.69399	-602.69399	0.00000
105	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000	108.00000	108.00000	0.00000
106	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.55070	0.55070	0.00000	0.55070	0.55070	0.00000
107	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.16668	0.16668	0.00000	1.12506	1.12506	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	18.71738	18.71738	0.00000	109.67576	109.67576	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	18.71738	18.71738	0.00000	109.67576	109.67576	0.00000
108	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.54100	3.54100	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.54100	3.54100	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.54100	3.54100	0.00000
109	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.50912	1.50912	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.50912	1.50912	0.00000
110	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	93.98051	93.98051	0.00000	1 118.21543	1 118.21543	0.00000
111	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.54000	0.54000	0.00000	94.52817	94.52817	0.00000
112	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	257.72716	257.72716	0.00000	835.91283	835.91283	0.00000
113	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	97.44570	97.44570	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		0.00000	0.00000	0.00000	352.24767	352.24767	0.00000	2 146.10213	2 146.10213	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	352.24767	352.24767	0.00000	2 147.61125	2 147.61125	0.00000
Доходи - Усього				2 771.55750	2 771.55750	0.00000	8 076.07916	8 076.07916	0.00000	38 170.02966	38 170.02966	0.00000
Клас 7												
Витрати												
114	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.03313	11.03313	0.00000
115	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	176.09469	176.09469	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 476.61755	1 476.61755	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		176.09469	176.09469	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 487.65068	1 487.65068	0.00000
116	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2.45031	2.45031	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	27.50484	27.50484	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		2.45031	2.45031	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	27.50484	27.50484	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		178.54500	178.54500	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	1 515.15552	1 515.15552	0.00000
117	7300	Витрати на СЕП	А	8.05841	8.05841	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	62.60356	62.60356	0.00000
118	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	4.94424	4.94424	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	222.52583	222.52583	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		13.00265	13.00265	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	285.12939	285.12939	0.00000
119	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	0.60000	0.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.90000	4.90000	0.00000
120	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	230.00000	230.00000	0.00000
121	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	48.28864	48.28864	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	378.64401	378.64401	0.00000
122	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	3.31000	3.31000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	117.72200	117.72200	0.00000
123	7399	Інші операційні витрати	А	470.59793	470.59793	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 451.10783	5 451.10783	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		522.79657	522.79657	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 182.37384	6 182.37384	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		535.79922	535.79922	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 467.50323	6 467.50323	0.00000
124	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 130.20636	1 130.20636	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 598.94985	9 598.94985	0.00000
125	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	200.84335	200.84335	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 797.77879	1 797.77879	0.00000
126	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.50060	15.50060	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		1 331.04971	1 331.04971	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 412.22924	11 412.22924	0.00000
127	7410	Податок на додану вартість	А	0.95045	0.95045	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44.20950	44.20950	0.00000
128	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	13.05383	13.05383	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	119.15814	119.15814	0.00000
129	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	81.13100	81.13100	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		14.00428	14.00428	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	244.49864	244.49864	0.00000
130	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	8.14719	8.14719	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169.71401	169.71401	0.00000
131	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	1.73000	1.73000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	77.87100	77.87100	0.00000
132	7423	Амортизація	А	64.58456	64.58456	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	573.32606	573.32606	0.00000
133	7424	Амортизація активів з права користування	А	41.29835	41.29835	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	289.08845	289.08845	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		115.76010	115.76010	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 109.99952	1 109.99952	0.00000
134	7430	Витрати на комунальні послуги	А	24.74880	24.74880	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	219.45478	219.45478	0.00000
135	7431	Господарські витрати	А	40.28524	40.28524	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	296.32150	296.32150	0.00000
136	7432	Витрати на охорону	А	52.58506	52.58506	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	337.24151	337.24151	0.00000
137	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	52.93478	52.93478	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	418.79802	418.79802	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		170.55388	170.55388	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 271.81581	1 271.81581	0.00000
138	7450	Поштово-телефонні витрати	А	16.54315	16.54315	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	139.99369	139.99369	0.00000
139	7452	Витрати на відрядження	А	6.77648	6.77648	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.16605	10.16605	0.00000
140	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0.39900	0.39900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.65700	2.65700	0.00000
141	7457	Інші адміністративні витрати	А	31.48134	31.48134	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	65.40060	65.40060	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		55.19997	55.19997	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	218.21734	218.21734	0.00000
142	7499	Інші витрати	А	28.95059	28.95059	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169.29708	169.29708	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		28.95059	28.95059	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169.29708	169.29708	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		1 715.51853	1 715.51853	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 426.05763	14 426.05763	0.00000
143	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	33.97548	33.97548	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	231.55034	231.55034	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		33.97548	33.97548	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	231.55034	231.55034	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		33.97548	33.97548	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	231.55034	231.55034	0.00000
144	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	5.59610	5.59610	0.00000	465.06855	465.06855	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
145	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-111.68497	-111.68497	0.00000
146	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 206.92381	3 206.92381	0.00000	344.61966	344.61966	0.00000	9 666.73274	9 666.73274	0.00000
147	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	373.52857	373.52857	0.00000	357.27875	357.27875	0.00000	200.39103	200.39103	0.00000
148	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4.16818	-4.16818	0.00000
149	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0.00000	0.00000	0.00000	16.56158	16.56158	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
150	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.08143	-0.08143	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		3 586.04848	3 586.04848	0.00000	1 183.52854	1 183.52854	0.00000	9 751.18919	9 751.18919	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		3 586.04848	3 586.04848	0.00000	1 183.52854	1 183.52854	0.00000	9 751.18919	9 751.18919	0.00000
151	7900	Податок на прибуток	А	616.82850	616.82850	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	852.06750	852.06750	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		616.82850	616.82850	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	852.06750	852.06750	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		616.82850	616.82850	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	852.06750	852.06750	0.00000
Витрати - Усього				6 666.71521	6 666.71521	0.00000	1 183.53354	1 183.53354	0.00000	33 243.52341	33 243.52341	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	4 926.50625	4 926.50625	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
152	9000	Надані гарантії	А	167.28319	0.00000	167.28319	147.68707	0.00000	147.68707	3 368.61285	0.00000	3 368.61285
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		167.28319	0.00000	167.28319	147.68707	0.00000	147.68707	3 368.61285	0.00000	3 368.61285
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		167.28319	0.00000	167.28319	147.68707	0.00000	147.68707	3 368.61285	0.00000	3 368.61285
153	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	7 427.67335	7 427.67335	0.00000	8 351.16973	8 351.16973	0.00000	17 933.34484	17 933.34484	0.00000
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		7 427.67335	7 427.67335	0.00000	8 351.16973	8 351.16973	0.00000	17 933.34484	17 933.34484	0.00000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		7 427.67335	7 427.67335	0.00000	8 351.16973	8 351.16973	0.00000	17 933.34484	17 933.34484	0.00000
154	9500	Отримана застава	А	100.36990	0.00000	100.36990	1 101.49223	1 012.88000	88.61223	211 043.17973	209 022.01202	2 021.16771
Група 950 усього		*Отримана застава*		100.36990	0.00000	100.36990	1 101.49223	1 012.88000	88.61223	211 043.17973	209 022.01202	2 021.16771
155	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	914.00000	914.00000	0.00000
156	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 222.54752	18 222.54752	0.00000
157	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	675.60800	675.60800	0.00000	855.62000	855.62000	0.00000	104 886.87000	104 886.87000	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		675.60800	675.60800	0.00000	855.62000	855.62000	0.00000	124 023.41752	124 023.41752	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		775.97790	675.60800	100.36990	1 957.11223	1 868.50000	88.61223	335 066.59725	333 045.42954	2 021.16771
158	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
159	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00300	0.00300	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.11300	0.11300	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.00300	0.00300	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.11300	0.11300	0.00000
160	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
161	9819	Інші цінності і документи	А	0.01400	0.01400	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	0.27800	0.27800	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.01400	0.01400	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	200 000.27800	200 000.27800	0.00000
162	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.16900	0.16900	0.00000
163	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000	0.10100	0.10100	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000	0.27000	0.27000	0.00000
164	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01300	0.01300	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01300	0.01300	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		0.01700	0.01700	0.00000	0.00800	0.00800	0.00000	200 000.67400	200 000.67400	0.00000
Позабал. А - Усього				8 370.95144	8 103.29835	267.65309	10 455.97703	10 219.67773	236.29930	556 375.59876	550 985.81820	5 389.78056
165	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	11 066.45651	10 219.66973	846.78678	8 981.42192	8 103.28135	878.14057	5 583.38931	0.00000	5 583.38931
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		11 066.45651	10 219.66973	846.78678	8 981.42192	8 103.28135	878.14057	5 583.38931	0.00000	5 583.38931
166	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.00800	0.00800	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00800	0.00800	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
167	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 114.43987	1 114.43987	0.00000	1 114.43987	1 114.43987	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		1 114.43987	1 114.43987	0.00000	1 114.43987	1 114.43987	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		12 180.90438	11 334.11760	846.78678	10 095.87879	9 217.73822	878.14057	5 583.38931	0.00000	5 583.38931
Позаб.конт.А - Усього				12 180.90438	11 334.11760	846.78678	10 095.87879	9 217.73822	878.14057	5 583.38931	0.00000	5 583.38931
За позабалансовими активними рахунками - Усього				20 551.85582	19 437.41595	1 114.43987	20 551.85582	19 437.41595	1 114.43987	561 958.98807	550 985.81820	10 973.16987
Пасивні												
168	9031	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	147 000.00000	147 000.00000	0.00000
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	147 000.00000	147 000.00000	0.00000
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	147 000.00000	147 000.00000	0.00000
Позабал. П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	147 000.00000	147 000.00000	0.00000
169	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	214 951.94424	203 978.77438	10 973.16986
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	214 951.94424	203 978.77438	10 973.16986
170	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 007.04382	200 007.04382	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 007.04382	200 007.04382	0.00000
171	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	414 958.98807	403 985.81821	10 973.16986
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	414 958.98807	403 985.81821	10 973.16986
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	561 958.98807	550 985.81821	10 973.16986