Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК "ПОРТАЛ"(м. Київ) станом на 01.09.2020 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	12 017.07498	8 453.66174	3 563.41324	19 432.42235	16 261.52114	3 170.90121	50 510.17419	3 446.43950	47 063.73469
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 353.50000	1 353.50000	0.00000	1 036.90000	1 036.90000	0.00000	1 121.20000	1 121.20000	0.00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 077.85000	1 077.85000	0.00000	1 077.85000	1 077.85000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		14 448.42498	10 885.01174	3 563.41324	21 547.17235	18 376.27114	3 170.90121	51 631.37419	4 567.63950	47 063.73469
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		14 448.42498	10 885.01174	3 563.41324	21 547.17235	18 376.27114	3 170.90121	51 631.37419	4 567.63950	47 063.73469
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	505 084.01398	505 084.01398	0.00000	505 261.90010	505 261.90010	0.00000	4 721.25484	4 721.25484	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		505 084.01398	505 084.01398	0.00000	505 261.90010	505 261.90010	0.00000	4 721.25484	4 721.25484	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		505 084.01398	505 084.01398	0.00000	505 261.90010	505 261.90010	0.00000	4 721.25484	4 721.25484	0.00000
5	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	373 000.00000	373 000.00000	0.00000	348 000.00000	348 000.00000	0.00000	44 000.00000	44 000.00000	0.00000
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	127.04891	127.04891	0.00000	131.14738	131.14738	0.00000	11.06549	11.06549	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		373 127.04891	373 127.04891	0.00000	348 131.14738	348 131.14738	0.00000	44 011.06549	44 011.06549	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		373 127.04891	373 127.04891	0.00000	348 131.14738	348 131.14738	0.00000	44 011.06549	44 011.06549	0.00000
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	31 569.71514	272.47517	31 297.23997	30 858.13702	75.97746	30 782.15956	2 371.52743	239.64852	2 131.87891
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4.28576	0.05339	4.23237	12.54925	4.03117	8.51808	-29.64882	-4.70462	-24.94420
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		31 574.00090	272.52856	31 301.47234	30 870.68627	80.00863	30 790.67764	2 341.87861	234.94390	2 106.93471
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		31 574.00090	272.52856	31 301.47234	30 870.68627	80.00863	30 790.67764	2 341.87861	234.94390	2 106.93471
9	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	4 200.00000	4 200.00000	0.00000	4 200.00000	4 200.00000	0.00000	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*		4 200.00000	4 200.00000	0.00000	4 200.00000	4 200.00000	0.00000	16 347.26847	16 347.26847	0.00000
11	1832	Кошти банків у розрахунках	А	21.71571	4.36367	17.35204	32.90518	19.31767	13.58751	1 119.03600	1 110.75834	8.27766
12	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2.07683	2.06012	0.01671	0.50807	0.00000	0.50807	-151.34673	-150.26665	-1.08008
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		23.79254	6.42379	17.36875	33.41325	19.31767	14.09558	967.68927	960.49169	7.19758
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**		4 223.79254	4 206.42379	17.36875	4 233.41325	4 219.31767	14.09558	967.68927	960.49169	7.19758
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		928 457.28131	893 575.02698	34 882.25433	910 044.31935	876 068.64492	33 975.67443	103 673.26240	54 495.39542	49 177.86698
Клас 2												
14	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 332.48665	18 332.48665	0.00000	10 277.48665	10 277.48665	0.00000	177 387.32721	177 387.32721	0.00000
15	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15.29804	15.29804	0.00000	138.35115	138.35115	0.00000	16.42456	16.42456	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	-122.49193	-122.49193	0.00000
17	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 078.31035	3 078.31035	0.00000	2 928.95434	2 928.95434	0.00000	16 633.86412	16 633.86412	0.00000
18	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	411.23561	411.23561	0.00000	5.73551	5.73551	0.00000	-48 995.15691	-48 995.15691	0.00000
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		21 837.33065	21 837.33065	0.00000	13 350.52765	13 350.52765	0.00000	144 919.96705	144 919.96705	0.00000
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		21 837.33065	21 837.33065	0.00000	13 350.52765	13 350.52765	0.00000	144 919.96705	144 919.96705	0.00000
19	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 177.00000	7 177.00000	0.00000	75.15800	75.15800	0.00000	17 372.56200	17 372.56200	0.00000
20	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	374.39427	374.39427	0.00000	376.77651	376.77651	0.00000	0.25172	0.25172	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	-6.75260	-6.75260	0.00000
22	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	357.90382	357.90382	0.00000	285.86983	285.86983	0.00000	1 299.05978	1 299.05978	0.00000
23	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10.59174	10.59174	0.00000	992.73570	992.73570	0.00000	-4 998.89388	-4 998.89388	0.00000
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		7 919.88983	7 919.88983	0.00000	1 730.54004	1 730.54004	0.00000	13 666.22702	13 666.22702	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		7 919.88983	7 919.88983	0.00000	1 730.54004	1 730.54004	0.00000	13 666.22702	13 666.22702	0.00000
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	184 916.77076	153 865.09123	31 051.67953	217 927.60992	186 361.09019	31 566.51973	15 282.51569	15 282.51569	0.00000
25	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	288.88739	288.88739	0.00000	297.76467	297.76467	0.00000	288.88739	288.88739	0.00000
26	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	172.49714	172.49714	0.00000	8.57138	8.57138	0.00000	-845.07626	-845.07626	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		185 378.15529	154 326.47576	31 051.67953	218 233.94597	186 667.42624	31 566.51973	14 726.32682	14 726.32682	0.00000
27	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	14 106.42426	11 910.97738	2 195.44688	14 010.59668	11 760.51899	2 250.07769	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		14 106.42426	11 910.97738	2 195.44688	14 010.59668	11 760.51899	2 250.07769	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		199 484.57955	166 237.45314	33 247.12641	232 244.54265	198 427.94523	33 816.59742	14 726.32682	14 726.32682	0.00000
28	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	30 815.22345	29 012.92235	1 802.30110	30 815.22345	29 012.92235	1 802.30110	0.00000	0.00000	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		30 815.22345	29 012.92235	1 802.30110	30 815.22345	29 012.92235	1 802.30110	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		30 815.22345	29 012.92235	1 802.30110	30 815.22345	29 012.92235	1 802.30110	0.00000	0.00000	0.00000
29	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	730.34821	728.35000	1.99821	730.34821	728.35000	1.99821	0.00000	0.00000	0.00000
30	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	664.22854	637.92597	26.30257	667.76660	655.45888	12.30772	1.32050	1.32050	0.00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		1 394.57675	1 366.27597	28.30078	1 398.11481	1 383.80888	14.30593	1.32050	1.32050	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		1 394.57675	1 366.27597	28.30078	1 398.11481	1 383.80888	14.30593	1.32050	1.32050	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		261 451.60023	226 373.87194	35 077.72829	279 538.94860	243 905.74415	35 633.20445	173 313.84139	173 313.84139	0.00000
Клас 3												
31	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
32	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
33	3500	Витрати майбутніх періодів	А	52.46803	52.46803	0.00000	65.05090	65.05090	0.00000	1 372.42817	1 372.42817	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		52.46803	52.46803	0.00000	65.05090	65.05090	0.00000	1 372.42817	1 372.42817	0.00000
34	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	142.92164	142.92164	0.00000	146.88664	146.88664	0.00000	216.70764	216.70764	0.00000
35	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	482.39666	476.95232	5.44434	419.17711	413.73277	5.44434	153.17541	153.17541	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		625.31830	619.87396	5.44434	566.06375	560.61941	5.44434	369.88305	369.88305	0.00000
36	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
37	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	61 161.09705	30 534.07735	30 627.01970	61 161.09705	30 534.07735	30 627.01970	0.00000	0.00000	0.00000
38	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*		61 161.09705	30 534.07735	30 627.01970	61 161.09705	30 534.07735	30 627.01970	296.83071	296.83071	0.00000
39	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2.20000	2.20000	0.00000	2.20000	2.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		2.20000	2.20000	0.00000	2.20000	2.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
40	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	11.74000	11.74000	0.00000	13.19000	13.19000	0.00000	3.63235	3.63235	0.00000
41	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*		33.34000	33.34000	0.00000	34.79000	34.79000	0.00000	3.63235	3.63235	0.00000
42	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8.23370	8.23370	0.00000	8.42889	8.42889	0.00000	-284.65016	-284.65016	0.00000
43	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0.60000	0.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-300.06306	-300.06306	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		8.83370	8.83370	0.00000	8.42889	8.42889	0.00000	-584.71322	-584.71322	0.00000
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		61 883.25708	31 250.79304	30 632.46404	61 837.63059	31 205.16655	30 632.46404	1 488.57506	1 488.57506	0.00000
44	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	811 838.01859	780 867.18420	30 970.83439	811 838.01859	780 867.18420	30 970.83439	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		811 838.01859	780 867.18420	30 970.83439	811 838.01859	780 867.18420	30 970.83439	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		811 838.01859	780 867.18420	30 970.83439	811 838.01859	780 867.18420	30 970.83439	0.00000	0.00000	0.00000
45	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	31 653.73085	0.00000	31 653.73085	32 004.76104	0.00000	32 004.76104	0.00000	0.00000	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		31 653.73085	0.00000	31 653.73085	32 004.76104	0.00000	32 004.76104	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		31 653.73085	0.00000	31 653.73085	32 004.76104	0.00000	32 004.76104	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		905 375.00652	812 117.97724	93 257.02928	905 680.41022	812 072.35075	93 608.05947	15 921.08816	15 921.08816	0.00000
Клас 4												
46	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 941.44504	2 941.44504	0.00000
47	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	25.37240	25.37240	0.00000	-848.85791	-848.85791	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	25.37240	25.37240	0.00000	2 092.58713	2 092.58713	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	25.37240	25.37240	0.00000	2 092.58713	2 092.58713	0.00000
48	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 652.24175	7 652.24175	0.00000
49	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	45.81905	45.81905	0.00000	-6 275.98285	-6 275.98285	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		0.00000	0.00000	0.00000	45.81905	45.81905	0.00000	1 376.25890	1 376.25890	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	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**		0.00000	0.00000	0.00000	45.81905	45.81905	0.00000	1 386.06602	1 386.06602	0.00000
51	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	795.44727	795.44727	0.00000
52	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.88000	0.88000	0.00000	-784.70044	-784.70044	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	0.88000	0.88000	0.00000	10.74683	10.74683	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	0.88000	0.88000	0.00000	10.74683	10.74683	0.00000
53	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
54	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	42.41145	42.41145	0.00000	-793.12278	-793.12278	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		0.00000	0.00000	0.00000	42.41145	42.41145	0.00000	11 917.61731	11 917.61731	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		0.00000	0.00000	0.00000	42.41145	42.41145	0.00000	11 917.61731	11 917.61731	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		0.00000	0.00000	0.00000	114.48290	114.48290	0.00000	15 407.01729	15 407.01729	0.00000
АКТИВИ - Усього				2 095 283.88806	1 932 066.87616	163 217.01190	2 095 378.16107	1 932 161.22272	163 216.93835	308 315.20924	259 137.34226	49 177.86698
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	45 556.78793	43 359.44787	2 197.34006
56	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	29 658.37388	0.00000	29 658.37388	29 658.37388	0.00000	29 658.37388	0.00000	0.00000	0.00000
57	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8.32724	8.32724	0.00000	8.32724	8.32724	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		29 666.70112	8.32724	29 658.37388	29 666.70112	8.32724	29 658.37388	45 556.78793	43 359.44787	2 197.34006
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 252.88244	1 294.31478	25 958.56766
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 252.88244	1 294.31478	25 958.56766
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	0.00510	0.00510	0.00000	0.00414	0.00414	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	0.04628	0.04628	0.00000
62	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2.43933	2.43933	0.00000	2.43934	2.43934	0.00000	1.96367	1.96367	0.00000
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		2.44443	2.44443	0.00000	2.44348	2.44348	0.00000	162.00995	162.00995	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**		29 669.14555	10.77167	29 658.37388	29 669.14460	10.77072	29 658.37388	72 988.66664	44 832.75892	28 155.90772
64	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	30 964.38092	1 795.84763	29 168.53329	30 964.38092	1 795.84763	29 168.53329	0.00000	0.00000	0.00000
65	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	855.09244	855.09244	0.00000	854.15032	854.15032	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
66	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.57657	0.00000	0.57657	0.84143	0.19130	0.65013	38.06124	25.14268	12.91856
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		31 820.04993	2 650.94007	29 169.10986	31 819.37267	2 650.18925	29 169.18342	38.06124	25.14268	12.91856
67	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47.51281	9.01880	38.49401
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47.51281	9.01880	38.49401
68	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	140.00000	140.00000	0.00000	428.50000	428.50000	0.00000
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		0.00000	0.00000	0.00000	140.00000	140.00000	0.00000	428.50000	428.50000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		31 820.04993	2 650.94007	29 169.10986	31 959.37267	2 790.18925	29 169.18342	514.07405	462.66148	51.41257
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		61 489.19548	2 661.71174	58 827.48374	61 628.51727	2 800.95997	58 827.55730	73 502.74069	45 295.42040	28 207.32029
Усього Зобов'язання за классом 2				61 489.19548	2 661.71174	58 827.48374	61 628.51727	2 800.95997	58 827.55730	73 502.74069	45 295.42040	28 207.32029
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	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	100.00000	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
71	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 344.63628	12 344.63628	0.00000
72	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	191.44320	191.44320	0.00000	191.44320	191.44320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		291.44320	291.44320	0.00000	191.44320	191.44320	0.00000	12 344.63628	12 344.63628	0.00000
73	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	121.81700	121.81700	0.00000	121.81700	121.81700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
74	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	467.14605	467.14605	0.00000	471.09626	471.09626	0.00000	7.69931	7.69931	0.00000
75	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	18.88684	18.88684	0.00000	18.88684	18.88684	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		588.96305	588.96305	0.00000	611.80010	611.80010	0.00000	26.58615	26.58615	0.00000
76	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	61 167.91222	30 469.39263	30 698.51959	61 167.91222	30 469.39263	30 698.51959	0.00000	0.00000	0.00000
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		61 167.91222	30 469.39263	30 698.51959	61 167.91222	30 469.39263	30 698.51959	0.00000	0.00000	0.00000
77	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1.36040	1.36040	0.00000	1.36040	1.36040	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 231.97800	1 231.97800	0.00000	1 231.97800	1 231.97800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	18.47966	18.47966	0.00000	18.47966	18.47966	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	161.12124	161.12124	0.00000	161.12124	161.12124	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	156.20063	156.20063	0.00000	484.69968	484.69968	0.00000	4 133.34945	4 133.34945	0.00000
82	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*		1 571.27493	1 571.27493	0.00000	1 899.77398	1 899.77398	0.00000	4 133.34945	4 133.34945	0.00000
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		63 619.59340	32 921.07381	30 698.51959	63 870.92950	33 172.40991	30 698.51959	16 522.57188	16 522.57188	0.00000
83	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8.52044	8.52044	0.00000	8.52044	8.52044	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		8.52044	8.52044	0.00000	8.52044	8.52044	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		8.52044	8.52044	0.00000	8.52044	8.52044	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 970.54670	0.00000	20 970.54670
85	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	32 020.20530	32 020.20530	0.00000	31 669.17513	31 669.17513	0.00000	-20 970.54669	-20 970.54669	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		32 020.20530	32 020.20530	0.00000	31 669.17513	31 669.17513	0.00000	0.00001	-20 970.54669	20 970.54670
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		32 020.20530	32 020.20530	0.00000	31 669.17513	31 669.17513	0.00000	0.00001	-20 970.54669	20 970.54670
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		95 648.31914	64 949.79955	30 698.51959	95 548.62507	64 850.10548	30 698.51959	16 522.57189	-4 447.97481	20 970.54670
Усього Зобов'язання за классом 3				95 648.31914	64 949.79955	30 698.51959	95 548.62507	64 850.10548	30 698.51959	16 522.57189	-4 447.97481	20 970.54670
Зобов'язання - Усього				157 137.51462	67 611.51129	89 526.00333	157 177.14234	67 651.06545	89 526.07689	90 025.31258	40 847.44559	49 177.86699
Клас 5												
Капітал												
86	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
87	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
88	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
89	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 054.83401	1 054.83401	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 054.83401	1 054.83401	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 054.83401	1 054.83401	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	218 289.89666	218 289.89666	0.00000
ПАСИВИ - Усього				157 137.51462	67 611.51129	89 526.00333	157 177.14234	67 651.06545	89 526.07689	308 315.20924	259 137.34225	49 177.86699
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
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	0.01941	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
91	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	288.88739	288.88739	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	1 346.41298	1 346.41298	0.00000
93	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	138.35115	138.35115	0.00000	2 720.66821	2 720.66821	0.00000	-1 926.90442	-1 926.90442	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	27 937.34870	27 937.34870	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		138.35115	138.35115	0.00000	3 009.55560	3 009.55560	0.00000	27 356.85726	27 356.85726	0.00000
95	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
96	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	425.15505	425.15505	0.00000	639.95498	639.95498	0.00000	-251.40544	-251.40544	0.00000
97	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	2 109.03178	2 109.03178	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		425.15505	425.15505	0.00000	639.95498	639.95498	0.00000	1 857.62894	1 857.62894	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		563.50620	563.50620	0.00000	3 649.51058	3 649.51058	0.00000	29 214.50561	29 214.50561	0.00000
98	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	127.04891	127.04891	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
99	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	920.72880	920.72880	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	127.04891	127.04891	0.00000	920.72880	920.72880	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	127.04891	127.04891	0.00000	920.72880	920.72880	0.00000
100	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 188.37013	5 188.37013	0.00000	5 233.22731	5 233.22731	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
101	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 226.99216	3 226.99216	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		5 188.37013	5 188.37013	0.00000	5 233.22731	5 233.22731	0.00000	3 226.99216	3 226.99216	0.00000
102	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	171.88691	171.88691	0.00000	183.28601	183.28601	0.00000	-7.03594	-7.03594	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	100.71503	100.71503	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		171.88691	171.88691	0.00000	183.28601	183.28601	0.00000	93.67909	93.67909	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		5 360.25704	5 360.25704	0.00000	5 416.51332	5 416.51332	0.00000	3 320.67125	3 320.67125	0.00000
104	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
105	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	37.16667	37.16667	0.00000	141.13219	141.13219	0.00000
106	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
107	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.12603	0.12603	0.00000	3.52084	3.52084	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	37.29270	37.29270	0.00000	148.30876	148.30876	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	37.29270	37.29270	0.00000	175.35286	175.35286	0.00000
108	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
109	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.20000	0.20000	0.00000	67.49629	67.49629	0.00000	661.06235	661.06235	0.00000
110	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.20000	6.20000	0.00000	35.96000	35.96000	0.00000
111	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	97.41061	97.41061	0.00000	433.63960	433.63960	0.00000
112	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.20000	4.20000	0.00000	14.70900	14.70900	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		0.20000	0.20000	0.00000	175.30690	175.30690	0.00000	1 145.37095	1 145.37095	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		0.20000	0.20000	0.00000	175.30690	175.30690	0.00000	1 154.52457	1 154.52457	0.00000
Доходи - Усього				5 923.96324	5 923.96324	0.00000	9 405.67241	9 405.67241	0.00000	34 785.78309	34 785.78309	0.00000
Клас 7												
Витрати												
113	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	191.44320	191.44320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 319.31473	1 319.31473	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		191.44320	191.44320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 319.31473	1 319.31473	0.00000
114	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2.44348	2.44348	0.00000	0.00510	0.00510	0.00000	19.19065	19.19065	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		2.44348	2.44348	0.00000	0.00510	0.00510	0.00000	19.19065	19.19065	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		193.88668	193.88668	0.00000	0.00510	0.00510	0.00000	1 338.50538	1 338.50538	0.00000
115	7300	Витрати на СЕП	А	15.67460	15.67460	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.19327	66.19327	0.00000
116	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	5.65434	5.65434	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	201.78618	201.78618	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		21.32894	21.32894	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	267.97945	267.97945	0.00000
117	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10633	0.10633	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10633	0.10633	0.00000
118	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	2.60000	2.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.15000	20.15000	0.00000
119	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	255.00000	255.00000	0.00000
120	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	57.01171	57.01171	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 577.48541	1 577.48541	0.00000
121	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2.71000	2.71000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.04800	100.04800	0.00000
122	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
123	7399	Інші операційні витрати	А	607.51885	607.51885	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 025.57754	3 025.57754	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		669.84056	669.84056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 980.64095	4 980.64095	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		691.16950	691.16950	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 248.72673	5 248.72673	0.00000
124	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 602.80288	1 602.80288	0.00000	161.81658	161.81658	0.00000	10 945.75004	10 945.75004	0.00000
125	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	354.55409	354.55409	0.00000	35.59955	35.59955	0.00000	2 181.51234	2 181.51234	0.00000
126	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*		1 957.35697	1 957.35697	0.00000	197.41613	197.41613	0.00000	13 146.81888	13 146.81888	0.00000
127	7410	Податок на додану вартість	А	1.08887	1.08887	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40.04644	40.04644	0.00000
128	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	18.88684	18.88684	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	179.18886	179.18886	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	225.40338	225.40338	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		19.97571	19.97571	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	444.63868	444.63868	0.00000
130	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	52.32258	52.32258	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	331.35024	331.35024	0.00000
131	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	4.31000	4.31000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50.98600	50.98600	0.00000
132	7423	Амортизація	А	72.07145	72.07145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	604.36924	604.36924	0.00000
133	7424	Амортизація активів з права користування	А	42.41145	42.41145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	338.84093	338.84093	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		171.11548	171.11548	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 325.54641	1 325.54641	0.00000
134	7430	Витрати на комунальні послуги	А	21.68686	21.68686	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	201.57150	201.57150	0.00000
135	7431	Господарські витрати	А	33.37564	33.37564	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	374.99800	374.99800	0.00000
136	7432	Витрати на охорону	А	58.07700	58.07700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	373.62700	373.62700	0.00000
137	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	74.03835	74.03835	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	549.68668	549.68668	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		187.17785	187.17785	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 499.88318	1 499.88318	0.00000
138	7450	Поштово-телефонні витрати	А	17.04631	17.04631	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	142.51452	142.51452	0.00000
139	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
140	7457	Інші адміністративні витрати	А	53.73146	53.73146	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	695.80647	695.80647	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		70.77777	70.77777	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	842.48799	842.48799	0.00000
141	7499	Інші витрати	А	21.60340	21.60340	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	435.36786	435.36786	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		21.60340	21.60340	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	435.36786	435.36786	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		2 428.00718	2 428.00718	0.00000	197.41613	197.41613	0.00000	17 694.74300	17 694.74300	0.00000
142	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	7.15742	7.15742	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	131.46821	131.46821	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		7.15742	7.15742	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	131.46821	131.46821	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		7.15742	7.15742	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	131.46821	131.46821	0.00000
143	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	12.53775	12.53775	0.00000	5.62784	5.62784	0.00000	21.73991	21.73991	0.00000
144	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	958.66405	958.66405	0.00000	594.17580	594.17580	0.00000	8 552.43940	8 552.43940	0.00000
145	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	8.42889	8.42889	0.00000	8.23370	8.23370	0.00000	25.31129	25.31129	0.00000
146	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.60000	0.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
147	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1.11300	-1.11300	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		979.63069	979.63069	0.00000	608.63734	608.63734	0.00000	8 598.37760	8 598.37760	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		979.63069	979.63069	0.00000	608.63734	608.63734	0.00000	8 598.37760	8 598.37760	0.00000
148	7900	Податок на прибуток	А	121.81700	121.81700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	719.12816	719.12816	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		121.81700	121.81700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	719.12816	719.12816	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		121.81700	121.81700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	719.12816	719.12816	0.00000
Витрати - Усього				4 421.66847	4 421.66847	0.00000	806.05857	806.05857	0.00000	33 730.94908	33 730.94908	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	1 054.83401	1 054.83401	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
149	9000	Надані гарантії	А	140.00000	140.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	428.50000	428.50000	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		140.00000	140.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	428.50000	428.50000	0.00000
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		140.00000	140.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	428.50000	428.50000	0.00000
150	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	46 919.95195	46 919.95195	0.00000	46 356.95038	46 356.95038	0.00000	33 335.40896	33 335.40896	0.00000
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		46 919.95195	46 919.95195	0.00000	46 356.95038	46 356.95038	0.00000	33 335.40896	33 335.40896	0.00000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		46 919.95195	46 919.95195	0.00000	46 356.95038	46 356.95038	0.00000	33 335.40896	33 335.40896	0.00000
151	9500	Отримана застава	А	17 904.96000	140.00000	17 764.96000	1 267.78000	0.00000	1 267.78000	216 179.87866	176 899.79866	39 280.08000
Група 950 усього		*Отримана застава*		17 904.96000	140.00000	17 764.96000	1 267.78000	0.00000	1 267.78000	216 179.87866	176 899.79866	39 280.08000
152	9520	Земельні ділянки	А	44.08700	44.08700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 935.29900	1 935.29900	0.00000
153	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	486.28000	486.28000	0.00000	26 579.15672	26 579.15672	0.00000
154	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68 041.41000	68 041.41000	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		44.08700	44.08700	0.00000	486.28000	486.28000	0.00000	96 555.86572	96 555.86572	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		17 949.04700	184.08700	17 764.96000	1 754.06000	486.28000	1 267.78000	312 735.74438	273 455.66438	39 280.08000
155	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
156	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00200	0.00200	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.12700	0.12700	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.00200	0.00200	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.12700	0.12700	0.00000
157	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
158	9819	Інші цінності і документи	А	0.00800	0.00800	0.00000	0.01200	0.01200	0.00000	0.24000	0.24000	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.00800	0.00800	0.00000	0.01200	0.01200	0.00000	200 000.24000	200 000.24000	0.00000
159	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.16900	0.16900	0.00000
160	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	1.05000	1.05000	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	1.21900	1.21900	0.00000
161	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
162	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.01600	0.01600	0.00000	0.78200	0.78200	0.00000
163	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.05900	0.05900	0.00000	0.04600	0.04600	0.00000	0.06300	0.06300	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		0.05900	0.05900	0.00000	0.06200	0.06200	0.00000	0.86000	0.86000	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		0.06900	0.06900	0.00000	0.07800	0.07800	0.00000	200 002.44600	200 002.44600	0.00000
Позабал. А - Усього				65 009.06795	47 244.10795	17 764.96000	48 111.08838	46 843.30838	1 267.78000	546 508.46916	507 228.38916	39 280.08000
164	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	52 872.19969	50 983.23038	1 888.96931	71 530.18826	53 144.03895	18 386.14931	6 541.93366	0.00000	6 541.93366
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		52 872.19969	50 983.23038	1 888.96931	71 530.18826	53 144.03895	18 386.14931	6 541.93366	0.00000	6 541.93366
165	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.03500	0.03500	0.00000	0.02600	0.02600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.03500	0.03500	0.00000	0.02600	0.02600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
166	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	3 351.72931	3 351.72931	0.00000	3 351.72931	3 351.72931	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		3 351.72931	3 351.72931	0.00000	3 351.72931	3 351.72931	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		56 223.96400	54 334.99469	1 888.96931	74 881.94357	56 495.79426	18 386.14931	6 541.93366	0.00000	6 541.93366
Позаб.конт.А - Усього				56 223.96400	54 334.99469	1 888.96931	74 881.94357	56 495.79426	18 386.14931	6 541.93366	0.00000	6 541.93366
За позабалансовими активними рахунками - Усього				121 233.03195	101 579.10264	19 653.92931	122 993.03195	103 339.10264	19 653.92931	553 050.40282	507 228.38916	45 822.01366
Пасивні												
167	9031	Отримані гарантії	П	5 900.00000	5 900.00000	0.00000	4 140.00000	4 140.00000	0.00000	189 025.00000	189 025.00000	0.00000
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		5 900.00000	5 900.00000	0.00000	4 140.00000	4 140.00000	0.00000	189 025.00000	189 025.00000	0.00000
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		5 900.00000	5 900.00000	0.00000	4 140.00000	4 140.00000	0.00000	189 025.00000	189 025.00000	0.00000
Позабал. П - Усього				5 900.00000	5 900.00000	0.00000	4 140.00000	4 140.00000	0.00000	189 025.00000	189 025.00000	0.00000
168	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	164 016.58700	118 194.57334	45 822.01366
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	164 016.58700	118 194.57334	45 822.01366
169	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 008.81582	200 008.81582	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 008.81582	200 008.81582	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	364 025.40282	318 203.38916	45 822.01366
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	364 025.40282	318 203.38916	45 822.01366
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				5 900.00000	5 900.00000	0.00000	4 140.00000	4 140.00000	0.00000	553 050.40282	507 228.38916	45 822.01366