Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК "ПОРТАЛ" станом на 01.12.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	5 296.62044	4 503.35059	793.26985	5 455.90316	4 582.66909	873.23407	12 066.60105	2 286.48390	9 780.11715
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	0.00000	0.00000	0.00000	470.10000	470.10000	0.00000	530.25000	530.25000	0.00000
3	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	5 296.62044	4 503.35059	793.26985	5 926.00316	5 052.76909	873.23407	12 596.85105	2 816.73390	9 780.11715
4	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	5 296.62044	4 503.35059	793.26985	5 926.00316	5 052.76909	873.23407	12 596.85105	2 816.73390	9 780.11715
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	306 461.28352	306 461.28352	0.00000	306 852.81598	306 852.81598	0.00000	3 508.36247	3 508.36247	0.00000
6	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	306 461.28352	306 461.28352	0.00000	306 852.81598	306 852.81598	0.00000	3 508.36247	3 508.36247	0.00000
7	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	306 461.28352	306 461.28352	0.00000	306 852.81598	306 852.81598	0.00000	3 508.36247	3 508.36247	0.00000
8	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	260 000.00000	260 000.00000	0.00000	262 000.00000	262 000.00000	0.00000	9 000.00000	9 000.00000	0.00000
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	155.17897	155.17897	0.00000	156.05569	156.05569	0.00000	3.94524	3.94524	0.00000
10	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	260 155.17897	260 155.17897	0.00000	262 156.05569	262 156.05569	0.00000	9 003.94524	9 003.94524	0.00000
11	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	260 155.17897	260 155.17897	0.00000	262 156.05569	262 156.05569	0.00000	9 003.94524	9 003.94524	0.00000
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	24 553.14725	1 761.39083	22 791.75642	23 664.85989	1 785.81377	21 879.04612	1 868.19987	65.69559	1 802.50428
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4.24660	0.70553	3.54107	22.01231	0.21707	21.79524	-37.36368	-1.31391	-36.04977
14	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	24 557.39385	1 762.09636	22 795.29749	23 686.87220	1 786.03084	21 900.84136	1 830.83619	64.38168	1 766.45451
15	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	24 557.39385	1 762.09636	22 795.29749	23 686.87220	1 786.03084	21 900.84136	1 830.83619	64.38168	1 766.45451
16	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 500.00000	1 500.00000	0.00000	1 500.00000	1 500.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 500.00000	1 500.00000	0.00000	1 500.00000	1 500.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
18	1832	Кошти банків у розрахунках	А	141.72934	69.73472	71.99462	156.08503	81.47214	74.61289	1 542.42321	1 489.48020	52.94301
19	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1.65551	1.28699	0.36852	0.13806	0.00000	0.13806	-157.01519	-152.35407	-4.66112
20	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	143.38485	71.02171	72.36314	156.22309	81.47214	74.75095	1 385.40802	1 337.12613	48.28189
21	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 643.38485	1 571.02171	72.36314	1 656.22309	1 581.47214	74.75095	1 385.40802	1 337.12613	48.28189
22	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	598 113.86163	574 452.93115	23 660.93048	600 277.97012	577 429.14374	22 848.82638	28 325.40297	16 730.54942	11 594.85355
Клас 2												
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	152 430.46572	152 430.46572	0.00000
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51.83804	51.83804	0.00000	5.84115	5.84115	0.00000	1 661.99929	1 661.99929	0.00000
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 230.65108	3 230.65108	0.00000	2 956.71360	2 956.71360	0.00000	12 098.61180	12 098.61180	0.00000
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	312.90304	312.90304	0.00000	401.05572	401.05572	0.00000	-67 492.84250	-67 492.84250	0.00000
27	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 595.39216	3 595.39216	0.00000	3 363.61047	3 363.61047	0.00000	98 698.23431	98 698.23431	0.00000
28	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 595.39216	3 595.39216	0.00000	3 363.61047	3 363.61047	0.00000	98 698.23431	98 698.23431	0.00000
29	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	317.00000	317.00000	0.00000	197.66975	197.66975	0.00000	14 375.77247	14 375.77247	0.00000
30	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.22189	0.22189	0.00000	0.19969	0.19969	0.00000	7.45625	7.45625	0.00000
31	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	-0.43734	-0.43734	0.00000
32	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	175.60536	175.60536	0.00000	142.71436	142.71436	0.00000	1 190.33151	1 190.33151	0.00000
33	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	361.19767	361.19767	0.00000	48.52065	48.52065	0.00000	-3 449.73509	-3 449.73509	0.00000
34	**Усього за групою 220**	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	854.02492	854.02492	0.00000	389.10445	389.10445	0.00000	12 123.38780	12 123.38780	0.00000
35	**Усього за розділом 22**	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	854.02492	854.02492	0.00000	389.10445	389.10445	0.00000	12 123.38780	12 123.38780	0.00000
36	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	72 967.48391	53 527.44667	19 440.03724	70 746.10153	50 615.88434	20 130.21719	8 506.30864	8 506.30864	0.00000
37	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	255.40984	255.40984	0.00000	210.51653	210.51653	0.00000	160.09956	160.09956	0.00000
38	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	103.83061	103.83061	0.00000	-567.48865	-567.48865	0.00000
39	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	73 222.89375	53 782.85651	19 440.03724	71 060.44867	50 930.23148	20 130.21719	8 098.91955	8 098.91955	0.00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	14 979.69520	12 306.56858	2 673.12662	15 249.46996	12 449.31914	2 800.15082	4.30180	4.30180	0.00000
41	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	0.20000	0.20000	0.00000	5.00000	5.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
42	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.30180	4.30180	0.00000	-4.30180	-4.30180	0.00000
43	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	14 979.89520	12 306.76858	2 673.12662	15 258.77176	12 458.62094	2 800.15082	0.00000	0.00000	0.00000
44	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	4 642.62215	4 642.62215	0.00000	4 717.85563	4 717.85563	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
45	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	4 642.62215	4 642.62215	0.00000	4 717.85563	4 717.85563	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
46	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	92 845.41110	70 732.24724	22 113.16386	91 037.07606	68 106.70805	22 930.36801	8 098.91955	8 098.91955	0.00000
47	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	5 244.48385	758.14389	4 486.33996	5 244.48385	758.14389	4 486.33996	0.00000	0.00000	0.00000
48	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 244.48385	758.14389	4 486.33996	5 244.48385	758.14389	4 486.33996	0.00000	0.00000	0.00000
49	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 244.48385	758.14389	4 486.33996	5 244.48385	758.14389	4 486.33996	0.00000	0.00000	0.00000
50	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	470.10000	470.10000	0.00000	470.10000	470.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
51	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 731.87340	2 569.13179	162.74161	2 791.33434	2 627.39359	163.94075	24.10089	24.10089	0.00000
52	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 201.97340	3 039.23179	162.74161	3 261.43434	3 097.49359	163.94075	24.10089	24.10089	0.00000
53	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 201.97340	3 039.23179	162.74161	3 261.43434	3 097.49359	163.94075	24.10089	24.10089	0.00000
54	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	105 741.28543	78 979.04000	26 762.24543	103 295.70917	75 715.06045	27 580.64872	118 944.64255	118 944.64255	0.00000
Клас 3												
55	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.38266	19.38266	0.00000
56	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	99 625.27400	99 625.27400	0.00000
57	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	99 644.65666	99 644.65666	0.00000
58	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	99 644.65666	99 644.65666	0.00000
59	3500	Витрати майбутніх періодів	А	40.23486	40.23486	0.00000	39.90905	39.90905	0.00000	1 077.64540	1 077.64540	0.00000
60	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	40.23486	40.23486	0.00000	39.90905	39.90905	0.00000	1 077.64540	1 077.64540	0.00000
61	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	53.13266	53.13266	0.00000	54.81666	54.81666	0.00000	66.02100	66.02100	0.00000
62	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 068.79900	1 061.54477	7.25423	816.54220	809.28797	7.25423	262.20000	262.20000	0.00000
63	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 121.93166	1 114.67743	7.25423	871.35886	864.10463	7.25423	328.22100	328.22100	0.00000
64	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	125.49127	125.49127	0.00000	298.36900	298.36900	0.00000	165.49127	165.49127	0.00000
65	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	69.36192	69.36192	0.00000
66	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	125.49127	125.49127	0.00000	298.36900	298.36900	0.00000	234.85319	234.85319	0.00000
67	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	10 266.59044	4 910.86989	5 355.72055	10 266.59044	4 910.86989	5 355.72055	0.00000	0.00000	0.00000
68	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	10 266.59044	4 910.86989	5 355.72055	10 266.59044	4 910.86989	5 355.72055	0.00000	0.00000	0.00000
69	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.17000	1.17000	0.00000
70	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.17000	1.17000	0.00000
71	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	10.92000	10.92000	0.00000	11.62000	11.62000	0.00000	1.40000	1.40000	0.00000
72	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	10.92000	10.92000	0.00000	11.62000	11.62000	0.00000	1.40000	1.40000	0.00000
73	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1.85803	1.85803	0.00000	33.67071	33.67071	0.00000	-33.67071	-33.67071	0.00000
74	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.60000	-0.60000	0.00000
75	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1.85803	1.85803	0.00000	33.67071	33.67071	0.00000	-34.27071	-34.27071	0.00000
76	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	11 567.02626	6 204.05148	5 362.97478	11 521.51806	6 158.54328	5 362.97478	1 609.01888	1 609.01888	0.00000
77	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	533 423.44471	528 183.46819	5 239.97652	533 423.44471	528 183.46819	5 239.97652	0.00000	0.00000	0.00000
78	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	533 423.44471	528 183.46819	5 239.97652	533 423.44471	528 183.46819	5 239.97652	0.00000	0.00000	0.00000
79	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	533 423.44471	528 183.46819	5 239.97652	533 423.44471	528 183.46819	5 239.97652	0.00000	0.00000	0.00000
80	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 830.54798	0.00000	5 830.54798	5 823.69795	0.00000	5 823.69795	0.00000	0.00000	0.00000
81	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 830.54798	0.00000	5 830.54798	5 823.69795	0.00000	5 823.69795	0.00000	0.00000	0.00000
82	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 830.54798	0.00000	5 830.54798	5 823.69795	0.00000	5 823.69795	0.00000	0.00000	0.00000
83	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	550 821.01895	534 387.51967	16 433.49928	550 768.66072	534 342.01147	16 426.64925	101 253.67554	101 253.67554	0.00000
Клас 4												
84	4300	Нематеріальні активи	А	3.64320	3.64320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 155.84824	4 155.84824	0.00000
85	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	38.69677	38.69677	0.00000	-1 984.06895	-1 984.06895	0.00000
86	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	3.64320	3.64320	0.00000	38.69677	38.69677	0.00000	2 171.77929	2 171.77929	0.00000
87	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	3.64320	3.64320	0.00000	38.69677	38.69677	0.00000	2 171.77929	2 171.77929	0.00000
88	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 157.65735	18 157.65735	0.00000
89	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	125.10551	125.10551	0.00000	-9 033.05388	-9 033.05388	0.00000
90	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	125.10551	125.10551	0.00000	9 124.60347	9 124.60347	0.00000
91	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
92	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.80712	9.80712	0.00000
93	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	125.10551	125.10551	0.00000	9 134.41059	9 134.41059	0.00000
94	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 408.28331	1 408.28331	0.00000
95	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.62012	0.62012	0.00000	-1 353.71311	-1 353.71311	0.00000
96	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.62012	0.62012	0.00000	54.57020	54.57020	0.00000
97	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.62012	0.62012	0.00000	54.57020	54.57020	0.00000
98	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
99	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	42.41145	42.41145	0.00000	-2 447.16933	-2 447.16933	0.00000
100	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	42.41145	42.41145	0.00000	10 263.57076	10 263.57076	0.00000
101	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	42.41145	42.41145	0.00000	10 263.57076	10 263.57076	0.00000
102	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3.64320	3.64320	0.00000	206.83385	206.83385	0.00000	21 624.33084	21 624.33084	0.00000
103	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	1 254 679.80921	1 187 823.13402	66 856.67519	1 254 549.17386	1 187 693.04951	66 856.12435	270 148.05190	258 553.19835	11 594.85355
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
104	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 996.68561	15 766.72685	1 229.95876
105	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	17 977.72168	0.00000	17 977.72168	17 977.72168	0.00000	17 977.72168	0.00000	0.00000	0.00000
106	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 977.72168	0.00000	17 977.72168	17 977.72168	0.00000	17 977.72168	16 996.68561	15 766.72685	1 229.95876
107	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 372.53844	7 926.53951	446.05893
108	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.55053	10.55053	0.00000
109	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 383.14897	7 937.09004	446.05893
110	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	121.09500	121.09500	0.00000
111	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	121.09500	121.09500	0.00000
112	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	17 977.72168	0.00000	17 977.72168	17 977.72168	0.00000	17 977.72168	25 500.92958	23 824.91189	1 676.01769
113	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 248.63084	4 494.99427	753.63657	5 248.63084	4 494.99427	753.63657	0.00000	0.00000	0.00000
114	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	316.41936	316.41936	0.00000	316.41936	316.41936	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
115	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.37058	0.00000	0.37058	0.92144	0.00000	0.92144	47.81624	32.04634	15.76990
116	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	124.36250	124.36250	0.00000	121.00294	121.00294	0.00000	0.64044	0.64044	0.00000
117	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 689.78328	4 935.77613	754.00715	5 686.97458	4 932.41657	754.55801	48.45668	32.68678	15.76990
118	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	141.57132	92.59139	48.97993
119	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	141.57132	92.59139	48.97993
120	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	5 689.78328	4 935.77613	754.00715	5 686.97458	4 932.41657	754.55801	190.02800	125.27817	64.74983
121	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	23 667.50496	4 935.77613	18 731.72883	23 664.69626	4 932.41657	18 732.27969	25 690.95758	23 950.19006	1 740.76752
Клас 3												
122	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0.57455	0.57455	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 208.18482	12 208.18482	0.00000
123	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	190.86865	190.86865	0.00000	190.86865	190.86865	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
124	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	191.44320	191.44320	0.00000	190.86865	190.86865	0.00000	12 208.18482	12 208.18482	0.00000
125	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	351.18800	351.18800	0.00000	351.18800	351.18800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
126	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	477.72344	477.72344	0.00000	477.89431	477.89431	0.00000	1.43195	1.43195	0.00000
127	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.95663	5.95663	0.00000	5.95663	5.95663	0.00000
128	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	828.91144	828.91144	0.00000	835.03894	835.03894	0.00000	7.38858	7.38858	0.00000
129	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 279.11579	4 856.99427	5 422.12152	10 279.11579	4 856.99427	5 422.12152	0.00000	0.00000	0.00000
130	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	10 279.11579	4 856.99427	5 422.12152	10 279.11579	4 856.99427	5 422.12152	0.00000	0.00000	0.00000
131	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2.60200	2.60200	0.00000	2.60200	2.60200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
132	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 178.43889	1 178.43889	0.00000	1 178.43889	1 178.43889	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
133	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	11.25707	11.25707	0.00000	11.25707	11.25707	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
134	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	11.37388	11.37388	0.00000	129.70666	129.70666	0.00000	5 315.16014	5 315.16014	0.00000
135	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1 203.67184	1 203.67184	0.00000	1 322.00462	1 322.00462	0.00000	5 315.16014	5 315.16014	0.00000
136	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	12 503.14227	7 081.02075	5 422.12152	12 627.02800	7 204.90648	5 422.12152	17 530.73354	17 530.73354	0.00000
137	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	184.82800	184.82800	0.00000	184.82800	184.82800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
138	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	184.82800	184.82800	0.00000	184.82800	184.82800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
139	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	184.82800	184.82800	0.00000	184.82800	184.82800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 854.08606	0.00000	9 854.08606
141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 866.58747	5 866.58747	0.00000	5 873.43750	5 873.43750	0.00000	-9 854.08606	-9 854.08606	0.00000
142	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 866.58747	5 866.58747	0.00000	5 873.43750	5 873.43750	0.00000	0.00000	-9 854.08606	9 854.08606
143	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 866.58747	5 866.58747	0.00000	5 873.43750	5 873.43750	0.00000	0.00000	-9 854.08606	9 854.08606
144	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	18 554.55774	13 132.43622	5 422.12152	18 685.29350	13 263.17198	5 422.12152	17 530.73354	7 676.64748	9 854.08606
145	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	42 222.06270	18 068.21235	24 153.85035	42 349.98976	18 195.58855	24 154.40121	43 221.69112	31 626.83754	11 594.85358
КАПІТАЛ												
Клас 5												
146	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
147	**Усього за групою 500**	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.00000	200 000.00000	0.00000
148	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 959.58203	4 959.58203	0.00000
149	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 959.58203	4 959.58203	0.00000
150	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 147.00000	15 147.00000	0.00000
151	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 147.00000	15 147.00000	0.00000
152	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 215.52750	3 215.52750	0.00000
153	**Усього за групою 504**	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 215.52750	3 215.52750	0.00000
154	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	223 322.10953	223 322.10953	0.00000
155	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 357.46190	2 357.46190	0.00000
156	**Усього за групою 510**	Результати переоцінки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 357.46190	2 357.46190	0.00000
157	**Усього за розділом 51**	Результати переоцінки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 357.46190	2 357.46190	0.00000
158	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 246.78935	1 246.78935	0.00000
159	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 246.78935	1 246.78935	0.00000
160	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 246.78935	1 246.78935	0.00000
161	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	226 926.36078	226 926.36078	0.00000
162	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	226 926.36078	226 926.36078	0.00000
163	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	42 222.06270	18 068.21235	24 153.85035	42 349.98976	18 195.58855	24 154.40121	270 148.05190	258 553.19832	11 594.85358
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
164	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	160.09956	160.09956	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
165	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	1 161.92410	1 161.92410	0.00000
166	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	355.38989	355.38989	0.00000	2 285.84898	2 285.84898	0.00000	-2 526.36801	-2 526.36801	0.00000
167	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	26 691.54321	26 691.54321	0.00000
168	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	355.38989	355.38989	0.00000	2 445.94854	2 445.94854	0.00000	25 327.09930	25 327.09930	0.00000
169	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36.50231	36.50231	0.00000	138.28752	138.28752	0.00000	-408.11060	-408.11060	0.00000
170	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	1 353.76318	1 353.76318	0.00000
171	**Усього за групою 605**	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36.50231	36.50231	0.00000	138.28752	138.28752	0.00000	945.65258	945.65258	0.00000
172	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	391.89220	391.89220	0.00000	2 584.23606	2 584.23606	0.00000	26 272.75188	26 272.75188	0.00000
173	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	155.17897	155.17897	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
174	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	2 232.47399	2 232.47399	0.00000
175	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0.00000	0.00000	0.00000	155.17897	155.17897	0.00000	2 232.47399	2 232.47399	0.00000
176	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	155.17897	155.17897	0.00000	2 232.47399	2 232.47399	0.00000
177	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	756.28073	756.28073	0.00000	843.19581	843.19581	0.00000	-0.00002	-0.00002	0.00000
178	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	348.06033	348.06033	0.00000
179	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	756.28073	756.28073	0.00000	843.19581	843.19581	0.00000	348.06031	348.06031	0.00000
180	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	17.35170	17.35170	0.00000	29.34335	29.34335	0.00000	-66.21648	-66.21648	0.00000
181	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51.85171	51.85171	0.00000
182	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	17.35170	17.35170	0.00000	29.34335	29.34335	0.00000	-14.36477	-14.36477	0.00000
183	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	773.63243	773.63243	0.00000	872.53916	872.53916	0.00000	333.69554	333.69554	0.00000
184	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	313.26741	313.26741	0.00000
185	**Усього за групою 632**	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	313.26741	313.26741	0.00000
186	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000
187	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00252	0.00252	0.00000	0.00252	0.00252	0.00000
188	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.43394	5.43394	0.00000	16.41100	16.41100	0.00000
189	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.43646	5.43646	0.00000	34.41352	34.41352	0.00000
190	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.43646	5.43646	0.00000	347.68093	347.68093	0.00000
191	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	9.91869	9.91869	0.00000	86.43402	86.43402	0.00000
192	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	9.91869	9.91869	0.00000	86.43402	86.43402	0.00000
193	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	69.83621	69.83621	0.00000	773.92823	773.92823	0.00000
194	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.50000	6.50000	0.00000	123.79000	123.79000	0.00000
195	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	31.09287	31.09287	0.00000	146.71312	146.71312	0.00000
196	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.70000	2.70000	0.00000
197	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	107.42908	107.42908	0.00000	1 047.13135	1 047.13135	0.00000
198	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	117.34777	117.34777	0.00000	1 133.56537	1 133.56537	0.00000
199	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.94900	23.94900	0.00000
200	**Усього за групою 671**	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.94900	23.94900	0.00000
201	**Усього за розділом 67**	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.94900	23.94900	0.00000
202	**Усього за класом 6**	Доходи	П	1 165.52463	1 165.52463	0.00000	3 734.73842	3 734.73842	0.00000	30 344.11671	30 344.11671	0.00000
203	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	1 165.52463	1 165.52463	0.00000	3 734.73842	3 734.73842	0.00000	30 344.11671	30 344.11671	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
204	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	190.86865	190.86865	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 065.47334	2 065.47334	0.00000
205	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	190.86865	190.86865	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 065.47334	2 065.47334	0.00000
206	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	190.86865	190.86865	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 065.47334	2 065.47334	0.00000
207	7300	Витрати на СЕП	А	6.99947	6.99947	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75.09391	75.09391	0.00000
208	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	7.81023	7.81023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	305.87913	305.87913	0.00000
209	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	14.80970	14.80970	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	380.97304	380.97304	0.00000
210	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1.40000	1.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.20000	18.20000	0.00000
211	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	370.00000	370.00000	0.00000
212	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	183.28864	183.28864	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 049.57723	2 049.57723	0.00000
213	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	144.57750	144.57750	0.00000
214	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	220.68000	220.68000	0.00000
215	7399	Інші операційні витрати	А	313.32300	313.32300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 621.25984	3 621.25984	0.00000
216	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	498.01164	498.01164	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 424.29457	6 424.29457	0.00000
217	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	512.82134	512.82134	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 805.26761	6 805.26761	0.00000
218	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 262.71853	1 262.71853	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 516.38976	13 516.38976	0.00000
219	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	280.10713	280.10713	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 959.38147	2 959.38147	0.00000
220	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.01190	12.01190	0.00000
221	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	1 542.82566	1 542.82566	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 487.78313	16 487.78313	0.00000
222	7410	Податок на додану вартість	А	1.45085	1.45085	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61.61822	61.61822	0.00000
223	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	5.95663	5.95663	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	74.07247	74.07247	0.00000
224	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	19.18045	19.18045	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	750.22206	750.22206	0.00000
225	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	26.58793	26.58793	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	885.91275	885.91275	0.00000
226	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	10.27470	10.27470	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	201.03247	201.03247	0.00000
227	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	93.85600	93.85600	0.00000
228	7423	Амортизація	А	164.42240	164.42240	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 001.89688	2 001.89688	0.00000
229	7424	Амортизація активів з права користування	А	42.41145	42.41145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	466.52595	466.52595	0.00000
230	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	217.10855	217.10855	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 763.31130	2 763.31130	0.00000
231	7430	Витрати на комунальні послуги	А	65.08040	65.08040	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	628.70396	628.70396	0.00000
232	7431	Господарські витрати	А	42.94620	42.94620	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	494.10322	494.10322	0.00000
233	7432	Витрати на охорону	А	48.10000	48.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	536.15974	536.15974	0.00000
234	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	133.38948	133.38948	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 399.03539	1 399.03539	0.00000
235	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	289.51608	289.51608	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 058.00231	3 058.00231	0.00000
236	7450	Поштово-телефонні витрати	А	27.53789	27.53789	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	302.18218	302.18218	0.00000
237	7452	Витрати на відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.97768	4.97768	0.00000
238	7457	Інші адміністративні витрати	А	16.33265	16.33265	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	452.27320	452.27320	0.00000
239	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	43.87054	43.87054	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	759.43306	759.43306	0.00000
240	7499	Інші витрати	А	15.04706	15.04706	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	175.78907	175.78907	0.00000
241	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	15.04706	15.04706	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	175.78907	175.78907	0.00000
242	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	2 134.95582	2 134.95582	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 130.23162	24 130.23162	0.00000
243	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	9.41421	9.41421	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	116.96326	116.96326	0.00000
244	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	9.41421	9.41421	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	116.96326	116.96326	0.00000
245	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	9.41421	9.41421	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	116.96326	116.96326	0.00000
246	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	21.42622	21.42622	0.00000	5.42786	5.42786	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
247	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-167.30057	-167.30057	0.00000
248	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	171.85742	171.85742	0.00000	674.10071	674.10071	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
249	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 996.46896	-3 996.46896	0.00000
250	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	33.67071	33.67071	0.00000	1.85803	1.85803	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
251	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-75.94067	-75.94067	0.00000
252	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.30000	0.30000	0.00000
253	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	226.95435	226.95435	0.00000	681.38660	681.38660	0.00000	-4 239.41020	-4 239.41020	0.00000
254	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	226.95435	226.95435	0.00000	681.38660	681.38660	0.00000	-4 239.41020	-4 239.41020	0.00000
255	7900	Податок на прибуток	А	351.18800	351.18800	0.00000	178.31027	178.31027	0.00000	218.80173	218.80173	0.00000
256	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	351.18800	351.18800	0.00000	178.31027	178.31027	0.00000	218.80173	218.80173	0.00000
257	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	351.18800	351.18800	0.00000	178.31027	178.31027	0.00000	218.80173	218.80173	0.00000
258	**Усього за класом 7**	Витрати	П	3 426.20237	3 426.20237	0.00000	859.69687	859.69687	0.00000	29 097.32736	29 097.32736	0.00000
259	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	3 426.20237	3 426.20237	0.00000	859.69687	859.69687	0.00000	29 097.32736	29 097.32736	0.00000
260	**Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього**	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 246.78935	1 246.78935	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
261	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	5 936.24776	5 936.24776	0.00000	4 780.22861	4 780.22861	0.00000	17 734.18272	17 734.18272	0.00000
262	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	5 936.24776	5 936.24776	0.00000	4 780.22861	4 780.22861	0.00000	17 734.18272	17 734.18272	0.00000
263	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	5 936.24776	5 936.24776	0.00000	4 780.22861	4 780.22861	0.00000	17 734.18272	17 734.18272	0.00000
264	9500	Отримана застава	А	0.00000	0.00000	0.00000	492.12500	492.12500	0.00000	150 339.70825	150 339.70825	0.00000
265	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	492.12500	492.12500	0.00000	150 339.70825	150 339.70825	0.00000
266	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 591.50000	4 591.50000	0.00000
267	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 296.00000	13 296.00000	0.00000
268	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70 938.71000	70 938.71000	0.00000
269	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	88 826.21000	88 826.21000	0.00000
270	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	492.12500	492.12500	0.00000	239 165.91825	239 165.91825	0.00000
271	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	8.81312	8.81312	0.00000
272	**Усього за групою 960**	Не сплачені в строк доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.81312	8.81312	0.00000
273	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 019.94081	4 019.94081	0.00000
274	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 644.09918	16 644.09918	0.00000
275	**Усього за групою 961**	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 664.03999	20 664.03999	0.00000
276	**Усього за розділом 96**	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 672.85311	20 672.85311	0.00000
277	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00400	0.00400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.18500	0.18500	0.00000
278	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0.00400	0.00400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.18500	0.18500	0.00000
279	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
280	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.00000	200 000.00000	0.00000
281	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.14900	0.14900	0.00000
282	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.79800	2.79800	0.00000
283	**Усього за групою 982**	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.94700	2.94700	0.00000
284	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
285	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.01800	0.01800	0.00000	0.25300	0.25300	0.00000
286	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.01900	0.01900	0.00000	0.00800	0.00800	0.00000	0.09000	0.09000	0.00000
287	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.01900	0.01900	0.00000	0.04300	0.04300	0.00000	0.34300	0.34300	0.00000
288	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	0.02300	0.02300	0.00000	0.04300	0.04300	0.00000	200 003.47500	200 003.47500	0.00000
289	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	5 936.27076	5 936.27076	0.00000	5 272.39661	5 272.39661	0.00000	477 576.42908	477 576.42908	0.00000
290	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	5 936.27076	5 936.27076	0.00000	5 272.39661	5 272.39661	0.00000	477 576.42908	477 576.42908	0.00000
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
291	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	8 926.63890	8 272.35361	654.28529	6 590.53305	5 936.24776	654.28529	7 985.84606	0.00000	7 985.84606
292	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	8 926.63890	8 272.35361	654.28529	6 590.53305	5 936.24776	654.28529	7 985.84606	0.00000	7 985.84606
293	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.04300	0.04300	0.00000	0.02300	0.02300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
294	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.04300	0.04300	0.00000	0.02300	0.02300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
295	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	654.28529	654.28529	0.00000	654.28529	654.28529	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
296	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	654.28529	654.28529	0.00000	654.28529	654.28529	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
297	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	9 580.96719	8 926.68190	654.28529	7 244.84134	6 590.55605	654.28529	7 985.84606	0.00000	7 985.84606
298	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	9 580.96719	8 926.68190	654.28529	7 244.84134	6 590.55605	654.28529	7 985.84606	0.00000	7 985.84606
299	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	9 580.96719	8 926.68190	654.28529	7 244.84134	6 590.55605	654.28529	7 985.84606	0.00000	7 985.84606
300	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	15 517.23795	14 862.95266	654.28529	12 517.23795	11 862.95266	654.28529	485 562.27514	477 576.42908	7 985.84606
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
301	9031	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 000.00000	3 000.00000	0.00000	227 993.58466	227 993.58466	0.00000
302	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 000.00000	3 000.00000	0.00000	227 993.58466	227 993.58466	0.00000
303	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 000.00000	3 000.00000	0.00000	227 993.58466	227 993.58466	0.00000
304	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 000.00000	3 000.00000	0.00000	227 993.58466	227 993.58466	0.00000
305	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 000.00000	3 000.00000	0.00000	227 993.58466	227 993.58466	0.00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
306	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 892.36237	28 906.51631	7 985.84606
307	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 892.36237	28 906.51631	7 985.84606
308	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	220 676.32811	220 676.32811	0.00000
309	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	220 676.32811	220 676.32811	0.00000
310	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	257 568.69048	249 582.84442	7 985.84606
311	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	257 568.69048	249 582.84442	7 985.84606
312	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	257 568.69048	249 582.84442	7 985.84606
313	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 000.00000	3 000.00000	0.00000	485 562.27514	477 576.42908	7 985.84606