Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК "ПОРТАЛ"(м. Київ) станом на 01.05.2020 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	41 860.40839	22 141.64636	19 718.76203	42 620.40881	19 886.13616	22 734.27265	55 054.80047	5 544.46300	49 510.33747
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	550.00000	550.00000	0.00000	416.20000	416.20000	0.00000	695.60000	695.60000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		42 410.40839	22 691.64636	19 718.76203	43 036.60881	20 302.33616	22 734.27265	55 750.40047	6 240.06300	49 510.33747
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		42 410.40839	22 691.64636	19 718.76203	43 036.60881	20 302.33616	22 734.27265	55 750.40047	6 240.06300	49 510.33747
3	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	157 135.13359	157 135.13359	0.00000	158 277.42908	158 277.42908	0.00000	2 644.58634	2 644.58634	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		157 135.13359	157 135.13359	0.00000	158 277.42908	158 277.42908	0.00000	2 644.58634	2 644.58634	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		157 135.13359	157 135.13359	0.00000	158 277.42908	158 277.42908	0.00000	2 644.58634	2 644.58634	0.00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41 000.00000	41 000.00000	0.00000	53 000.00000	53 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22.45907	22.45907	0.00000	38.63395	38.63395	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		41 022.45907	41 022.45907	0.00000	53 038.63395	53 038.63395	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		41 022.45907	41 022.45907	0.00000	53 038.63395	53 038.63395	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	13 252.15932	47.35450	13 204.80482	15 871.82798	272.03756	15 599.79042	1 688.63632	81.41372	1 607.22260
7	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	34.65047	4.42171	30.22876	2.47995	0.05578	2.42417	-23.51591	-1.51206	-22.00385
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		13 286.80979	51.77621	13 235.03358	15 874.30793	272.09334	15 602.21459	1 665.12041	79.90166	1 585.21875
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		13 286.80979	51.77621	13 235.03358	15 874.30793	272.09334	15 602.21459	1 665.12041	79.90166	1 585.21875
8	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	25 349.33000	16 500.00000	8 849.33000	25 349.33000	16 500.00000	8 849.33000	0.00000	0.00000	0.00000
9	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*		25 349.33000	16 500.00000	8 849.33000	25 349.33000	16 500.00000	8 849.33000	16 347.26847	16 347.26847	0.00000
10	1832	Кошти банків у розрахунках	А	5.27806	0.00000	5.27806	36.45035	29.64869	6.80166	834.28630	828.55488	5.73142
11	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3.08044	2.92859	0.15185	0.01436	0.00000	0.01436	-108.07260	-107.36460	-0.70800
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		8.35850	2.92859	5.42991	36.46471	29.64869	6.81602	726.21370	721.19028	5.02342
12	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 347.26847	-16 347.26847	0.00000
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 347.26847	-16 347.26847	0.00000
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		25 357.68850	16 502.92859	8 854.75991	25 385.79471	16 529.64869	8 856.14602	726.21370	721.19028	5.02342
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		279 212.49934	237 403.94382	41 808.55552	295 612.77448	248 420.14122	47 192.63326	60 786.32092	9 685.74128	51 100.57964
Клас 2												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 470.00000	17 470.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	204 184.32721	204 184.32721	0.00000
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	456.13009	456.13009	0.00000	432.64183	432.64183	0.00000	22.00002	22.00002	0.00000
15	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1.88400	-1.88400	0.00000
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 122.14377	6 122.14377	0.00000	4 606.76797	4 606.76797	0.00000	16 878.29731	16 878.29731	0.00000
17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	301.08746	301.08746	0.00000	1 243.39838	1 243.39838	0.00000	-46 032.80774	-46 032.80774	0.00000
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		24 349.36132	24 349.36132	0.00000	6 282.80818	6 282.80818	0.00000	175 049.93280	175 049.93280	0.00000
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		24 349.36132	24 349.36132	0.00000	6 282.80818	6 282.80818	0.00000	175 049.93280	175 049.93280	0.00000
18	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	180.00000	180.00000	0.00000	48.88000	48.88000	0.00000	17 759.88000	17 759.88000	0.00000
19	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24.60175	24.60175	0.00000	26.96871	26.96871	0.00000	17.68531	17.68531	0.00000
20	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-7.46082	-7.46082	0.00000
21	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	422.33573	422.33573	0.00000	337.92317	337.92317	0.00000	1 090.33693	1 090.33693	0.00000
22	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51.39732	51.39732	0.00000	95.37767	95.37767	0.00000	-4 366.91345	-4 366.91345	0.00000
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		678.33480	678.33480	0.00000	509.14955	509.14955	0.00000	14 493.52797	14 493.52797	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		678.33480	678.33480	0.00000	509.14955	509.14955	0.00000	14 493.52797	14 493.52797	0.00000
23	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	135 178.23406	132 155.14625	3 023.08781	134 228.43378	130 800.78673	3 427.64705	6 134.80310	6 134.80310	0.00000
24	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	136.98859	136.98859	0.00000	144.43441	144.43441	0.00000	133.41917	133.41917	0.00000
25	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15.35609	15.35609	0.00000	81.00467	81.00467	0.00000	-406.97924	-406.97924	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		135 330.57874	132 307.49093	3 023.08781	134 453.87286	131 026.22581	3 427.64705	5 861.24303	5 861.24303	0.00000
26	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	58 084.01880	35 969.45950	22 114.55930	60 721.63381	40 831.70711	19 889.92670	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		58 084.01880	35 969.45950	22 114.55930	60 721.63381	40 831.70711	19 889.92670	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		193 414.59754	168 276.95043	25 137.64711	195 175.50667	171 857.93292	23 317.57375	5 861.24303	5 861.24303	0.00000
27	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	12 044.07591	10 153.02215	1 891.05376	12 044.07591	10 153.02215	1 891.05376	0.00000	0.00000	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		12 044.07591	10 153.02215	1 891.05376	12 044.07591	10 153.02215	1 891.05376	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		12 044.07591	10 153.02215	1 891.05376	12 044.07591	10 153.02215	1 891.05376	0.00000	0.00000	0.00000
28	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	287.27000	287.27000	0.00000	287.27000	287.27000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	508.29996	499.04383	9.25613	509.96837	499.63898	10.32939	39.04240	39.04240	0.00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		795.56996	786.31383	9.25613	797.23837	786.90898	10.32939	39.04240	39.04240	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		795.56996	786.31383	9.25613	797.23837	786.90898	10.32939	39.04240	39.04240	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		231 281.93953	204 243.98253	27 037.95700	214 808.77868	189 589.82178	25 218.95690	195 443.74620	195 443.74620	0.00000
Клас 3												
30	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.45810	15.45810	0.00000
31	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	14 427.51310	14 427.51310	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	14 427.51310	14 427.51310	0.00000
32	3500	Витрати майбутніх періодів	А	68.46341	68.46341	0.00000	46.39049	46.39049	0.00000	1 504.31567	1 504.31567	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		68.46341	68.46341	0.00000	46.39049	46.39049	0.00000	1 504.31567	1 504.31567	0.00000
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	192.80477	192.80477	0.00000	223.46747	223.46747	0.00000	225.60494	225.60494	0.00000
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	793.98815	789.11062	4.87753	844.84920	839.97167	4.87753	214.96532	214.96532	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		986.79292	981.91539	4.87753	1 068.31667	1 063.43914	4.87753	440.57026	440.57026	0.00000
35	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.51400	30.51400	0.00000
36	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	5.91820	5.91820	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		0.00000	0.00000	0.00000	5.91820	5.91820	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	25 409.92521	10 153.02215	15 256.90306	25 409.92521	10 153.02215	15 256.90306	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*		25 409.92521	10 153.02215	15 256.90306	25 409.92521	10 153.02215	15 256.90306	296.83071	296.83071	0.00000
39	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	9.17633	9.17633	0.00000	9.28633	9.28633	0.00000	5.72168	5.72168	0.00000
40	3578	Інші нараховані доходи	А	21.60000	21.60000	0.00000	21.98920	21.98920	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		30.77633	30.77633	0.00000	31.27553	31.27553	0.00000	5.72168	5.72168	0.00000
41	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	155.35012	155.35012	0.00000	182.30712	182.30712	0.00000	-375.91476	-375.91476	0.00000
42	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-300.87606	-300.87606	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		155.35012	155.35012	0.00000	182.30712	182.30712	0.00000	-676.79082	-676.79082	0.00000
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		26 651.30799	11 389.52740	15 261.78059	26 744.13322	11 482.35263	15 261.78059	1 601.16150	1 601.16150	0.00000
43	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	130 216.41679	118 151.75341	12 064.66338	130 216.41679	118 151.75341	12 064.66338	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		130 216.41679	118 151.75341	12 064.66338	130 216.41679	118 151.75341	12 064.66338	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		130 216.41679	118 151.75341	12 064.66338	130 216.41679	118 151.75341	12 064.66338	0.00000	0.00000	0.00000
44	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	16 405.10721	0.00000	16 405.10721	12 840.70811	0.00000	12 840.70811	0.00000	0.00000	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		16 405.10721	0.00000	16 405.10721	12 840.70811	0.00000	12 840.70811	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		16 405.10721	0.00000	16 405.10721	12 840.70811	0.00000	12 840.70811	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		173 272.83199	129 541.28081	43 731.55118	169 801.25812	129 634.10604	40 167.15208	16 028.67460	16 028.67460	0.00000
Клас 4												
45	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 591.44504	2 591.44504	0.00000
46	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	22.45573	22.45573	0.00000	-753.20165	-753.20165	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	22.45573	22.45573	0.00000	1 838.24339	1 838.24339	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	22.45573	22.45573	0.00000	1 838.24339	1 838.24339	0.00000
47	4400	Основні засоби	А	39.72300	39.72300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 558.22815	7 558.22815	0.00000
48	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	46.82340	46.82340	0.00000	-6 058.37689	-6 058.37689	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		39.72300	39.72300	0.00000	46.82340	46.82340	0.00000	1 499.85126	1 499.85126	0.00000
49	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0.00000	0.00000	0.00000	9.80712	9.80712	0.00000	9.80712	9.80712	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		0.00000	0.00000	0.00000	9.80712	9.80712	0.00000	9.80712	9.80712	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		39.72300	39.72300	0.00000	56.63052	56.63052	0.00000	1 509.65838	1 509.65838	0.00000
50	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	3.08112	3.08112	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	794.67027	794.67027	0.00000
51	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.57860	5.57860	0.00000	-780.40344	-780.40344	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		3.08112	3.08112	0.00000	5.57860	5.57860	0.00000	14.26683	14.26683	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		3.08112	3.08112	0.00000	5.57860	5.57860	0.00000	14.26683	14.26683	0.00000
52	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
53	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	42.41145	42.41145	0.00000	-623.47698	-623.47698	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		0.00000	0.00000	0.00000	42.41145	42.41145	0.00000	12 087.26311	12 087.26311	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		0.00000	0.00000	0.00000	42.41145	42.41145	0.00000	12 087.26311	12 087.26311	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		42.80412	42.80412	0.00000	127.07630	127.07630	0.00000	15 449.43171	15 449.43171	0.00000
АКТИВИ - Усього				683 810.07498	571 232.01128	112 578.06370	680 349.88758	567 771.14534	112 578.74224	287 708.17343	236 607.59379	51 100.57964
ПАСИВИ												
Клас 2												
Зобов'язання												
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 033.72201	9 679.04120	1 354.68081
55	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 501.05490	0.00000	1 501.05490	1 501.05490	0.00000	1 501.05490	0.00000	0.00000	0.00000
56	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7.07272	7.07272	0.00000	26.06548	26.06548	0.00000	19.55016	19.55016	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		1 508.12762	7.07272	1 501.05490	1 527.12038	26.06548	1 501.05490	11 053.27217	9 698.59136	1 354.68081
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42 850.73510	6 048.03080	36 802.70430
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42 850.73510	6 048.03080	36 802.70430
58	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
59	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0.00507	0.00507	0.00000	0.00363	0.00363	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
60	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05057	0.05057	0.00000
61	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2.42398	2.42398	0.00000	2.36066	2.36066	0.00000	1.90034	1.90034	0.00000
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		2.42905	2.42905	0.00000	2.36429	2.36429	0.00000	161.95091	161.95091	0.00000
62	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**		1 510.55667	9.50177	1 501.05490	1 529.48467	28.42977	1 501.05490	54 082.94450	15 925.55939	38 157.38511
63	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	12 067.46042	1 893.85079	10 173.60963	12 067.46042	1 893.85079	10 173.60963	0.00000	0.00000	0.00000
64	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	947.66822	947.66822	0.00000	947.66822	947.66822	0.00000	0.10200	0.10200	0.00000
65	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1.01119	0.00000	1.01119	8.82407	8.49141	0.33266	36.44193	24.90112	11.54081
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		13 016.13983	2 841.51901	10 174.62082	13 023.95271	2 850.01042	10 173.94229	36.54393	25.00312	11.54081
66	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43.56711	1.15000	42.41711
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43.56711	1.15000	42.41711
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		13 016.13983	2 841.51901	10 174.62082	13 023.95271	2 850.01042	10 173.94229	80.11104	26.15312	53.95792
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		14 526.69650	2 851.02078	11 675.67572	14 553.43738	2 878.44019	11 674.99719	54 163.05554	15 951.71251	38 211.34303
Усього Зобов'язання за классом 2				14 526.69650	2 851.02078	11 675.67572	14 553.43738	2 878.44019	11 674.99719	54 163.05554	15 951.71251	38 211.34303
Клас 3												
Зобов'язання												
67	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
68	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 354.42998	12 354.42998	0.00000
69	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*		191.44320	191.44320	0.00000	191.44320	191.44320	0.00000	12 354.42998	12 354.42998	0.00000
70	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	491.42509	491.42509	0.00000	489.44918	489.44918	0.00000	1.90469	1.90469	0.00000
71	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	55.98421	55.98421	0.00000	31.23612	31.23612	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		547.40930	547.40930	0.00000	520.68530	520.68530	0.00000	1.90469	1.90469	0.00000
72	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	25 435.21242	13 487.49079	11 947.72163	25 435.21242	13 487.49079	11 947.72163	0.00000	0.00000	0.00000
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		25 435.21242	13 487.49079	11 947.72163	25 435.21242	13 487.49079	11 947.72163	0.00000	0.00000	0.00000
73	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0.21500	0.21500	0.00000	0.21500	0.21500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
74	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 272.71474	1 272.71474	0.00000	1 266.79654	1 266.79654	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
75	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	19.09077	19.09077	0.00000	19.09077	19.09077	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
76	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	56.11755	56.11755	0.00000	56.11755	56.11755	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
77	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0.00000	0.00000	0.00000	139.84853	139.84853	0.00000	3 791.78757	3 791.78757	0.00000
78	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*		1 350.27306	1 350.27306	0.00000	1 484.20339	1 484.20339	0.00000	3 791.78757	3 791.78757	0.00000
79	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.22248	0.22248	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.22248	0.22248	0.00000
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		27 524.33798	15 576.61635	11 947.72163	27 631.54431	15 683.82268	11 947.72163	16 166.34472	16 166.34472	0.00000
80	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	64.98699	64.98699	0.00000	64.98699	64.98699	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		64.98699	64.98699	0.00000	64.98699	64.98699	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		64.98699	64.98699	0.00000	64.98699	64.98699	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 889.23664	0.00000	12 889.23664
82	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 879.39830	12 879.39830	0.00000	16 443.79743	16 443.79743	0.00000	-12 889.23662	-12 889.23662	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		12 879.39830	12 879.39830	0.00000	16 443.79743	16 443.79743	0.00000	0.00002	-12 889.23662	12 889.23664
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		12 879.39830	12 879.39830	0.00000	16 443.79743	16 443.79743	0.00000	0.00002	-12 889.23662	12 889.23664
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		40 468.72327	28 521.00164	11 947.72163	44 140.32873	32 192.60710	11 947.72163	16 166.34474	3 277.10810	12 889.23664
Усього Зобов'язання за классом 3				40 468.72327	28 521.00164	11 947.72163	44 140.32873	32 192.60710	11 947.72163	16 166.34474	3 277.10810	12 889.23664
Зобов'язання - Усього				54 995.41977	31 372.02242	23 623.39735	58 693.76611	35 071.04729	23 622.71882	70 329.40028	19 228.82061	51 100.57967
Клас 5												
Капітал												
83	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
84	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	356.34936	356.34936	0.00000	4 815.06265	4 815.06265	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	356.34936	356.34936	0.00000	4 815.06265	4 815.06265	0.00000
85	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	6 570.00000	6 570.00000	0.00000	12 420.00000	12 420.00000	0.00000
86	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0.00000	0.00000	0.00000	15.87456	15.87456	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	6 585.87456	6 585.87456	0.00000	12 420.00000	12 420.00000	0.00000
87	5040	Прибуток звітного року	П	6 945.62358	6 945.62358	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		6 945.62358	6 945.62358	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		6 945.62358	6 945.62358	0.00000	6 942.22392	6 942.22392	0.00000	217 235.06265	217 235.06265	0.00000
88	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	143.71050	143.71050	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	143.71050	143.71050	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	143.71050	143.71050	0.00000
Капітал - Усього				6 945.62358	6 945.62358	0.00000	6 942.22392	6 942.22392	0.00000	217 378.77315	217 378.77315	0.00000
ПАСИВИ - Усього				61 941.04335	38 317.64600	23 623.39735	65 635.99003	42 013.27121	23 622.71882	287 708.17343	236 607.59376	51 100.57967
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												

Доходи												
89	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	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
90	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	133.41917	133.41917	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	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	476.82594	476.82594	0.00000
92	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	941.75587	941.75587	0.00000	4 633.29283	4 633.29283	0.00000	-1 926.90442	-1 926.90442	0.00000
93	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	15 898.50845	15 898.50845	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		941.75587	941.75587	0.00000	4 766.71200	4 766.71200	0.00000	14 448.42997	14 448.42997	0.00000
94	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52.66942	52.66942	0.00000	317.03752	317.03752	0.00000	-103.25194	-103.25194	0.00000
95	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	1 156.02647	1 156.02647	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		52.66942	52.66942	0.00000	317.03752	317.03752	0.00000	1 052.77453	1 052.77453	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		994.42529	994.42529	0.00000	5 083.74952	5 083.74952	0.00000	15 501.22391	15 501.22391	0.00000
96	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	22.45907	22.45907	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
97	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	658.05194	658.05194	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	22.45907	22.45907	0.00000	658.05194	658.05194	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	22.45907	22.45907	0.00000	658.05194	658.05194	0.00000
98	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 996.75574	6 996.75574	0.00000	6 293.10753	6 293.10753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
99	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 499.55394	1 499.55394	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		6 996.75574	6 996.75574	0.00000	6 293.10753	6 293.10753	0.00000	1 499.55394	1 499.55394	0.00000
100	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	32.95596	32.95596	0.00000	64.60750	64.60750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
101	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89.04336	89.04336	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		32.95596	32.95596	0.00000	64.60750	64.60750	0.00000	89.04336	89.04336	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		7 029.71170	7 029.71170	0.00000	6 357.71503	6 357.71503	0.00000	1 588.59730	1 588.59730	0.00000
102	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
103	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	9.00000	9.00000	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000	67.96552	67.96552	0.00000
104	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.63888	3.63888	0.00000
105	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.75838	1.75838	0.00000	2.15933	2.15933	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		9.00000	9.00000	0.00000	19.75838	19.75838	0.00000	73.76373	73.76373	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		9.00000	9.00000	0.00000	19.75838	19.75838	0.00000	100.80783	100.80783	0.00000
106	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
107	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00320	0.00320	0.00000	58.84054	58.84054	0.00000	350.38963	350.38963	0.00000
108	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.54000	3.54000	0.00000	16.14000	16.14000	0.00000
109	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	43.99071	43.99071	0.00000	161.14471	161.14471	0.00000
110	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.38920	0.38920	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.85400	1.85400	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		0.39240	0.39240	0.00000	106.37125	106.37125	0.00000	529.52834	529.52834	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		0.39240	0.39240	0.00000	106.37125	106.37125	0.00000	538.68196	538.68196	0.00000
Доходи - Усього				8 033.52939	8 033.52939	0.00000	11 590.05325	11 590.05325	0.00000	18 387.36294	18 387.36294	0.00000
Клас 7												
Витрати												
111	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	191.44320	191.44320	0.00000	3.39966	3.39966	0.00000	563.33563	563.33563	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		191.44320	191.44320	0.00000	3.39966	3.39966	0.00000	563.33563	563.33563	0.00000
112	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2.36429	2.36429	0.00000	0.00507	0.00507	0.00000	9.51626	9.51626	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		2.36429	2.36429	0.00000	0.00507	0.00507	0.00000	9.51626	9.51626	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		193.80749	193.80749	0.00000	3.40473	3.40473	0.00000	572.85189	572.85189	0.00000
113	7300	Витрати на СЕП	А	6.84121	6.84121	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29.98800	29.98800	0.00000
114	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	5.06953	5.06953	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	180.61763	180.61763	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		11.91074	11.91074	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	210.60563	210.60563	0.00000
115	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04220	0.04220	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04220	0.04220	0.00000
116	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1.85000	1.85000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.70000	9.70000	0.00000
117	7392	Витрати на аудит	А	111.00000	111.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	111.00000	111.00000	0.00000
118	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	277.71364	277.71364	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	683.64939	683.64939	0.00000
119	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	46.44600	46.44600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	74.69600	74.69600	0.00000
120	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
121	7399	Інші операційні витрати	А	463.59946	463.59946	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 850.29843	1 850.29843	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		900.60910	900.60910	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 731.72382	2 731.72382	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		912.51984	912.51984	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 942.37165	2 942.37165	0.00000
122	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 314.86859	1 314.86859	0.00000	249.70000	249.70000	0.00000	5 821.27548	5 821.27548	0.00000
123	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	272.25664	272.25664	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 155.90803	1 155.90803	0.00000
124	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*		1 587.12523	1 587.12523	0.00000	249.70000	249.70000	0.00000	6 996.74001	6 996.74001	0.00000
125	7410	Податок на додану вартість	А	0.97551	0.97551	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35.96993	35.96993	0.00000
126	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	31.23612	31.23612	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	73.24983	73.24983	0.00000
127	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	127.01081	127.01081	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		32.21163	32.21163	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	236.23057	236.23057	0.00000
128	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	38.39086	38.39086	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	156.18622	156.18622	0.00000
129	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	1.73000	1.73000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.64900	18.64900	0.00000
130	7423	Амортизація	А	74.85773	74.85773	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	286.81002	286.81002	0.00000
131	7424	Амортизація активів з права користування	А	42.41145	42.41145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169.19513	169.19513	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		157.39004	157.39004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	630.84037	630.84037	0.00000
132	7430	Витрати на комунальні послуги	А	28.94234	28.94234	0.00000	1.59775	1.59775	0.00000	114.70674	114.70674	0.00000
133	7431	Господарські витрати	А	76.76719	76.76719	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	228.83667	228.83667	0.00000
134	7432	Витрати на охорону	А	45.20000	45.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	180.80000	180.80000	0.00000
135	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	40.31081	40.31081	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	219.69808	219.69808	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		191.22034	191.22034	0.00000	1.59775	1.59775	0.00000	744.04149	744.04149	0.00000
136	7450	Поштово-телефонні витрати	А	27.73757	27.73757	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75.62042	75.62042	0.00000
137	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
138	7457	Інші адміністративні витрати	А	135.01671	135.01671	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	416.82444	416.82444	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		162.75428	162.75428	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	496.61186	496.61186	0.00000
139	7499	Інші витрати	А	264.21828	264.21828	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	356.99279	356.99279	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		264.21828	264.21828	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	356.99279	356.99279	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		2 394.91980	2 394.91980	0.00000	251.29775	251.29775	0.00000	9 461.45709	9 461.45709	0.00000
140	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	34.12393	34.12393	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75.11632	75.11632	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		34.12393	34.12393	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75.11632	75.11632	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		34.12393	34.12393	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75.11632	75.11632	0.00000
141	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1.42124	1.42124	0.00000	34.91778	34.91778	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
142	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-27.63816	-27.63816	0.00000
143	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	884.96597	884.96597	0.00000	367.81187	367.81187	0.00000	4 668.16628	4 668.16628	0.00000
144	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	182.30712	182.30712	0.00000	155.35012	155.35012	0.00000	116.57589	116.57589	0.00000
145	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.22248	0.22248	0.00000
146	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.30000	-0.30000	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		1 068.69433	1 068.69433	0.00000	558.07977	558.07977	0.00000	4 757.02649	4 757.02649	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		1 068.69433	1 068.69433	0.00000	558.07977	558.07977	0.00000	4 757.02649	4 757.02649	0.00000
147	7900	Податок на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	434.82900	434.82900	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	434.82900	434.82900	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	434.82900	434.82900	0.00000
Витрати - Усього				4 604.06539	4 604.06539	0.00000	812.78225	812.78225	0.00000	18 243.65244	18 243.65244	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	143.71050	143.71050	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
148	9000	Надані гарантії	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61.80000	61.80000	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61.80000	61.80000	0.00000
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61.80000	61.80000	0.00000
149	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	12 729.10410	12 729.10410	0.00000	26 386.85808	26 386.85808	0.00000	18 256.81690	18 256.81690	0.00000
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		12 729.10410	12 729.10410	0.00000	26 386.85808	26 386.85808	0.00000	18 256.81690	18 256.81690	0.00000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		12 729.10410	12 729.10410	0.00000	26 386.85808	26 386.85808	0.00000	18 256.81690	18 256.81690	0.00000
150	9500	Отримана застава	А	590.03000	0.00000	590.03000	1 793.54000	0.00000	1 793.54000	202 716.53866	182 246.85866	20 469.68000
Група 950 усього		*Отримана застава*		590.03000	0.00000	590.03000	1 793.54000	0.00000	1 793.54000	202 716.53866	182 246.85866	20 469.68000
151	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 624.27000	1 624.27000	0.00000
152	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 890.82052	22 890.82052	0.00000
153	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103 028.17000	103 028.17000	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	127 543.26052	127 543.26052	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		590.03000	0.00000	590.03000	1 793.54000	0.00000	1 793.54000	330 259.79918	309 790.11918	20 469.68000
154	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
155	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12300	0.12300	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12300	0.12300	0.00000
156	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
157	9819	Інші цінності і документи	А	0.00800	0.00800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.28800	0.28800	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.00800	0.00800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.28800	200 000.28800	0.00000
158	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.16900	0.16900	0.00000
159	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	1.05800	1.05800	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	1.22700	1.22700	0.00000
160	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
161	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.01900	0.01900	0.00000	0.84400	0.84400	0.00000
162	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.01900	0.01900	0.00000	0.00700	0.00700	0.00000	0.02300	0.02300	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		0.01900	0.01900	0.00000	0.02600	0.02600	0.00000	0.88200	0.88200	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		0.02700	0.02700	0.00000	0.02800	0.02800	0.00000	200 002.52000	200 002.52000	0.00000
Позабал. А - Усього				13 319.16110	12 729.13110	590.03000	28 180.42608	26 386.88608	1 793.54000	548 587.30590	528 117.62590	20 469.68000
163	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	33 760.92436	31 286.85808	2 474.06628	13 999.66038	12 729.10410	1 270.55628	5 844.23985	0.00000	5 844.23985
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		33 760.92436	31 286.85808	2 474.06628	13 999.66038	12 729.10410	1 270.55628	5 844.23985	0.00000	5 844.23985
164	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.02800	0.02800	0.00000	0.02700	0.02700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.02800	0.02800	0.00000	0.02700	0.02700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
165	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	3 064.09628	3 064.09628	0.00000	3 064.09628	3 064.09628	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		3 064.09628	3 064.09628	0.00000	3 064.09628	3 064.09628	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		36 825.04864	34 350.98236	2 474.06628	17 063.78366	15 793.22738	1 270.55628	5 844.23985	0.00000	5 844.23985
Позаб.конт.А - Усього				36 825.04864	34 350.98236	2 474.06628	17 063.78366	15 793.22738	1 270.55628	5 844.23985	0.00000	5 844.23985
За позабалансовими активними рахунками - Усього				50 144.20974	47 080.11346	3 064.09628	45 244.20974	42 180.11346	3 064.09628	554 431.54575	528 117.62590	26 313.91985
Пасивні												
166	9031	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 900.00000	4 900.00000	0.00000	178 485.00000	178 485.00000	0.00000
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		0.00000	0.00000	0.00000	4 900.00000	4 900.00000	0.00000	178 485.00000	178 485.00000	0.00000
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		0.00000	0.00000	0.00000	4 900.00000	4 900.00000	0.00000	178 485.00000	178 485.00000	0.00000
Позабал. П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	4 900.00000	4 900.00000	0.00000	178 485.00000	178 485.00000	0.00000
167	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	175 937.65593	149 623.73608	26 313.91985
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	175 937.65593	149 623.73608	26 313.91985
168	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 008.88982	200 008.88982	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 008.88982	200 008.88982	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	375 946.54575	349 632.62590	26 313.91985
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	375 946.54575	349 632.62590	26 313.91985
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	4 900.00000	4 900.00000	0.00000	554 431.54575	528 117.62590	26 313.91985