Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК "ПОРТАЛ"(м. Київ) станом на 01.07.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	26 494.55576	24 040.01275	2 454.54301	24 827.70055	23 033.20815	1 794.49240	52 140.58029	1 354.72640	50 785.85389
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 550.00000	1 550.00000	0.00000	1 270.70000	1 270.70000	0.00000	1 024.90000	1 024.90000	0.00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 052.50000	1 052.50000	0.00000	1 052.50000	1 052.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		29 097.05576	26 642.51275	2 454.54301	27 150.90055	25 356.40815	1 794.49240	53 165.48029	2 379.62640	50 785.85389
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		29 097.05576	26 642.51275	2 454.54301	27 150.90055	25 356.40815	1 794.49240	53 165.48029	2 379.62640	50 785.85389
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	215 505.44117	215 505.44117	0.00000	212 822.26501	212 822.26501	0.00000	5 578.50127	5 578.50127	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		215 505.44117	215 505.44117	0.00000	212 822.26501	212 822.26501	0.00000	5 578.50127	5 578.50127	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		215 505.44117	215 505.44117	0.00000	212 822.26501	212 822.26501	0.00000	5 578.50127	5 578.50127	0.00000
5	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104 000.00000	104 000.00000	0.00000	99 000.00000	99 000.00000	0.00000	5 000.00000	5 000.00000	0.00000
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21.42063	21.42063	0.00000	20.73758	20.73758	0.00000	0.68305	0.68305	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		104 021.42063	104 021.42063	0.00000	99 020.73758	99 020.73758	0.00000	5 000.68305	5 000.68305	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		104 021.42063	104 021.42063	0.00000	99 020.73758	99 020.73758	0.00000	5 000.68305	5 000.68305	0.00000
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	7 922.01337	210.05021	7 711.96316	9 078.51077	195.00306	8 883.50771	678.23335	74.02636	604.20699
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	12.57757	0.03505	12.54252	0.66028	0.15120	0.50908	-11.91214	-1.26548	-10.64666
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		7 934.59094	210.08526	7 724.50568	9 079.17105	195.15426	8 884.01679	666.32121	72.76088	593.56033
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		7 934.59094	210.08526	7 724.50568	9 079.17105	195.15426	8 884.01679	666.32121	72.76088	593.56033
9	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	21 500.00000	21 500.00000	0.00000	21 500.00000	21 500.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 347.26847	16 347.26847	0.00000
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		21 500.00000	21 500.00000	0.00000	21 500.00000	21 500.00000	0.00000	16 347.26847	16 347.26847	0.00000
11	1832	Кошти банків у розрахунках	А	7.36451	2.98507	4.37944	8.42501	8.34519	0.07982	821.61498	815.97572	5.63926
12	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0.00695	0.00000	0.00695	2.17088	1.59645	0.57443	-110.39304	-109.65740	-0.73564
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		7.37146	2.98507	4.38639	10.59589	9.94164	0.65425	711.22194	706.31832	4.90362
13	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 347.26847	-16 347.26847	0.00000
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 347.26847	-16 347.26847	0.00000
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		21 507.37146	21 502.98507	4.38639	21 510.59589	21 509.94164	0.65425	711.22194	706.31832	4.90362
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		378 065.87996	367 882.44488	10 183.43508	369 583.67008	358 904.50664	10 679.16344	65 122.20776	13 737.88992	51 384.31784
Клас 2												
14	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 560.00000	2 560.00000	0.00000	300.00000	300.00000	0.00000	208 839.32721	208 839.32721	0.00000
15	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6.88932	6.88932	0.00000	8.11896	8.11896	0.00000	20.28300	20.28300	0.00000
16	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1.28009	-1.28009	0.00000
17	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 686.32410	3 686.32410	0.00000	3 161.89064	3 161.89064	0.00000	17 847.12125	17 847.12125	0.00000
18	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	248.65243	248.65243	0.00000	760.01730	760.01730	0.00000	-47 907.68518	-47 907.68518	0.00000
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		6 501.86585	6 501.86585	0.00000	4 230.02690	4 230.02690	0.00000	178 797.76619	178 797.76619	0.00000
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		6 501.86585	6 501.86585	0.00000	4 230.02690	4 230.02690	0.00000	178 797.76619	178 797.76619	0.00000
19	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71.50000	71.50000	0.00000	152.63000	152.63000	0.00000	9 782.55000	9 782.55000	0.00000
20	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.15711	2.15711	0.00000	18.98291	18.98291	0.00000	0.26374	0.26374	0.00000
21	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3.66735	-3.66735	0.00000
22	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	319.08806	319.08806	0.00000	332.52057	332.52057	0.00000	1 168.51385	1 168.51385	0.00000
23	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	199.82847	199.82847	0.00000	723.29974	723.29974	0.00000	-4 010.47961	-4 010.47961	0.00000
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		592.57364	592.57364	0.00000	1 227.43322	1 227.43322	0.00000	6 937.18063	6 937.18063	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		592.57364	592.57364	0.00000	1 227.43322	1 227.43322	0.00000	6 937.18063	6 937.18063	0.00000
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	117 191.52540	110 102.97749	7 088.54791	123 863.86528	117 082.40807	6 781.45721	4 206.16419	4 206.16419	0.00000
25	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	141.34092	141.34092	0.00000	152.32994	152.32994	0.00000	119.32389	119.32389	0.00000
26	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	220.19398	220.19398	0.00000	4.26561	4.26561	0.00000	-337.00188	-337.00188	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		117 553.06030	110 464.51239	7 088.54791	124 020.46083	117 239.00362	6 781.45721	3 988.48620	3 988.48620	0.00000
27	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	26 743.63916	25 240.94271	1 502.69645	30 123.78537	28 789.95603	1 333.82934	0.00000	0.00000	0.00000
28	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0.00177	0.00177	0.00000	0.00141	0.00141	0.00000	0.00148	0.00148	0.00000
29	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0.73116	0.73116	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00055	-0.00055	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		26 744.37209	25 241.67564	1 502.69645	30 123.78678	28 789.95744	1 333.82934	0.00093	0.00093	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		144 297.43239	135 706.18803	8 591.24436	154 144.24761	146 028.96106	8 115.28655	3 988.48713	3 988.48713	0.00000
30	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	7 041.77863	6 036.14763	1 005.63100	7 041.77863	6 036.14763	1 005.63100	0.00000	0.00000	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		7 041.77863	6 036.14763	1 005.63100	7 041.77863	6 036.14763	1 005.63100	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		7 041.77863	6 036.14763	1 005.63100	7 041.77863	6 036.14763	1 005.63100	0.00000	0.00000	0.00000
31	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 159.04974	1 158.05000	0.99974	1 159.04974	1 158.05000	0.99974	0.00000	0.00000	0.00000
32	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	708.79415	698.10725	10.68690	699.05918	689.00263	10.05655	23.50133	23.50133	0.00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		1 867.84389	1 856.15725	11.68664	1 858.10892	1 847.05263	11.05629	23.50133	23.50133	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		1 867.84389	1 856.15725	11.68664	1 858.10892	1 847.05263	11.05629	23.50133	23.50133	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		160 301.49440	150 692.93240	9 608.56200	168 501.59528	159 369.62144	9 131.97384	189 746.93528	189 746.93528	0.00000

Клас 3												
33	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	5.00000	5.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.45810	20.45810	0.00000
34	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 412.05500	14 412.05500	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу*		5.00000	5.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 432.51310	14 432.51310	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		5.00000	5.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 432.51310	14 432.51310	0.00000
35	3500	Витрати майбутніх періодів	А	44.81560	44.81560	0.00000	53.71051	53.71051	0.00000	1 435.04686	1 435.04686	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		44.81560	44.81560	0.00000	53.71051	53.71051	0.00000	1 435.04686	1 435.04686	0.00000
36	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	429.65320	429.65320	0.00000	382.71160	382.71160	0.00000	269.14874	269.14874	0.00000
37	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	700.58841	695.60882	4.97959	779.05199	774.07240	4.97959	85.05079	85.05079	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		1 130.24161	1 125.26202	4.97959	1 161.76359	1 156.78400	4.97959	354.19953	354.19953	0.00000
38	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.51400	30.51400	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.51400	30.51400	0.00000
39	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	14 369.85235	7 024.78763	7 345.06472	14 369.85235	7 024.78763	7 345.06472	0.00000	0.00000	0.00000
40	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	296.83071	296.83071	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		14 369.85235	7 024.78763	7 345.06472	14 369.85235	7 024.78763	7 345.06472	296.83071	296.83071	0.00000
41	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1.00000	1.00000	0.00000	0.07600	0.07600	0.00000	0.92400	0.92400	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		1.00000	1.00000	0.00000	0.07600	0.07600	0.00000	0.92400	0.92400	0.00000
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	11.69000	11.69000	0.00000	12.31000	12.31000	0.00000	5.14535	5.14535	0.00000
43	3578	Інші нараховані доходи	А	10.80000	10.80000	0.00000	10.80000	10.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		22.49000	22.49000	0.00000	23.11000	23.11000	0.00000	5.14535	5.14535	0.00000
44	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	100.80000	100.80000	0.00000	8.49183	8.49183	0.00000	-282.11559	-282.11559	0.00000
45	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.60000	0.60000	0.00000	-301.47606	-301.47606	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		100.80000	100.80000	0.00000	9.09183	9.09183	0.00000	-583.59165	-583.59165	0.00000
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		15 669.19956	8 319.15525	7 350.04431	15 617.60428	8 267.55997	7 350.04431	1 539.06880	1 539.06880	0.00000
46	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	223 758.12972	216 710.14058	7 047.98914	223 760.49427	216 712.50513	7 047.98914	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		223 758.12972	216 710.14058	7 047.98914	223 760.49427	216 712.50513	7 047.98914	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		223 758.12972	216 710.14058	7 047.98914	223 760.49427	216 712.50513	7 047.98914	0.00000	0.00000	0.00000
47	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 309.84775	0.00000	8 309.84775	8 290.57862	0.00000	8 290.57862	0.00000	0.00000	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		8 309.84775	0.00000	8 309.84775	8 290.57862	0.00000	8 290.57862	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		8 309.84775	0.00000	8 309.84775	8 290.57862	0.00000	8 290.57862	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		247 742.17703	225 034.29583	22 707.88120	247 668.67717	224 980.06510	22 688.61207	15 971.58190	15 971.58190	0.00000
Клас 4												
48	4300	Нематеріальні активи	А	350.00000	350.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 941.44504	2 941.44504	0.00000
49	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	22.45573	22.45573	0.00000	-798.11311	-798.11311	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		350.00000	350.00000	0.00000	22.45573	22.45573	0.00000	2 143.33193	2 143.33193	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		350.00000	350.00000	0.00000	22.45573	22.45573	0.00000	2 143.33193	2 143.33193	0.00000
50	4400	Основні засоби	А	74.99900	74.99900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 633.22715	7 633.22715	0.00000
51	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	60.59011	60.59011	0.00000	-6 164.55811	-6 164.55811	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		74.99900	74.99900	0.00000	60.59011	60.59011	0.00000	1 468.66904	1 468.66904	0.00000
52	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.80712	9.80712	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.80712	9.80712	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		74.99900	74.99900	0.00000	60.59011	60.59011	0.00000	1 478.47616	1 478.47616	0.00000
53	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	795.44727	795.44727	0.00000
54	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.88000	0.88000	0.00000	-782.94044	-782.94044	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	0.88000	0.88000	0.00000	12.50683	12.50683	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	0.88000	0.88000	0.00000	12.50683	12.50683	0.00000
55	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 710.74009	12 710.74009	0.00000
56	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	42.41145	42.41145	0.00000	-708.29988	-708.29988	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		0.00000	0.00000	0.00000	42.41145	42.41145	0.00000	12 002.44021	12 002.44021	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		0.00000	0.00000	0.00000	42.41145	42.41145	0.00000	12 002.44021	12 002.44021	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		424.99900	424.99900	0.00000	126.33729	126.33729	0.00000	15 636.75513	15 636.75513	0.00000
АКТИВИ - Усього				786 534.55039	744 034.67211	42 499.87828	785 880.27982	743 380.53047	42 499.74935	286 477.48007	235 093.16223	51 384.31784
ПАСИВИ												
Клас 2												
Зобов'язання												
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 724.72629	11 272.45751	1 452.26878
58	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 722.67419	0.00000	5 722.67419	5 722.67419	0.00000	5 722.67419	0.00000	0.00000	0.00000
59	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.28050	0.28050	0.00000	0.28050	0.28050	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		5 722.95469	0.28050	5 722.67419	5 722.95469	0.28050	5 722.67419	12 724.72629	11 272.45751	1 452.26878
60	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 817.48774	9 942.64954	28 874.83820
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 817.48774	9 942.64954	28 874.83820
61	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	160.00000	160.00000	0.00000
62	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0.00509	0.00509	0.00000	0.00361	0.00361	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
63	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.04818	0.04818	0.00000
64	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*		2.42907	2.42907	0.00000	2.36427	2.36427	0.00000	161.94852	161.94852	0.00000
65	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.98632	16.98632	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.98632	16.98632	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		5 725.38376	2.70957	5 722.67419	5 725.31896	2.64477	5 722.67419	51 721.14887	21 394.04189	30 327.10698
66	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	7 046.92577	1 004.56763	6 042.35814	7 046.92577	1 004.56763	6 042.35814	0.00000	0.00000	0.00000
67	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	852.06265	852.06265	0.00000	851.96065	851.96065	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
68	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.33833	0.00000	0.33833	0.46723	0.00000	0.46723	36.77145	24.95138	11.82007
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		7 899.32675	1 856.63028	6 042.69647	7 899.35365	1 856.52828	6 042.82537	36.77145	24.95138	11.82007
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	54.42383	4.42400	49.99983
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	54.42383	4.42400	49.99983
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		7 899.32675	1 856.63028	6 042.69647	7 899.35365	1 856.52828	6 042.82537	91.19528	29.37538	61.81990
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		13 624.71051	1 859.33985	11 765.37066	13 624.67261	1 859.17305	11 765.49956	51 812.34415	21 423.41727	30 388.92688
Усього Зобов'язання за классом 2				13 624.71051	1 859.33985	11 765.37066	13 624.67261	1 859.17305	11 765.49956	51 812.34415	21 423.41727	30 388.92688
Клас 3												

Зобов'язання												
70	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
71	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	150.00000	150.00000	0.00000	350.00000	350.00000	0.00000	200.00000	200.00000	0.00000
72	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 349.55992	12 349.55992	0.00000
73	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*		341.44320	341.44320	0.00000	541.44320	541.44320	0.00000	12 549.55992	12 549.55992	0.00000
74	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	466.97090	466.97090	0.00000	467.01175	467.01175	0.00000	1.93343	1.93343	0.00000
75	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	28.70789	28.70789	0.00000	55.10251	55.10251	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		466.97090	466.97090	0.00000	495.71964	495.71964	0.00000	57.03594	57.03594	0.00000
76	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	14 370.14637	7 187.98513	7 182.16124	14 370.14637	7 187.98513	7 182.16124	0.00000	0.00000	0.00000
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		14 370.14637	7 187.98513	7 182.16124	14 370.14637	7 187.98513	7 182.16124	0.00000	0.00000	0.00000
77	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1.20060	1.20060	0.00000	1.20060	1.20060	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 236.04762	1 236.04762	0.00000	1 236.04762	1 236.04762	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	18.54076	18.54076	0.00000	18.54076	18.54076	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	71.13197	71.13197	0.00000	71.13197	71.13197	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	45.56540	45.56540	0.00000	121.98217	121.98217	0.00000	3 799.19274	3 799.19274	0.00000
82	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2.13500	2.13500	0.00000	2.13500	2.13500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		1 374.62135	1 374.62135	0.00000	1 451.03812	1 451.03812	0.00000	3 799.19274	3 799.19274	0.00000
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		16 553.18182	9 371.02058	7 182.16124	16 858.34733	9 676.18609	7 182.16124	16 423.78860	16 423.78860	0.00000
83	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	21.40984	21.40984	0.00000	21.40984	21.40984	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		21.40984	21.40984	0.00000	21.40984	21.40984	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.36455	2.36455	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.36455	2.36455	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		21.40984	21.40984	0.00000	21.40984	21.40984	0.00000	2.36455	2.36455	0.00000
85	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 995.39098	0.00000	20 995.39098
86	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 298.97876	8 298.97876	0.00000	8 318.24789	8 318.24789	0.00000	-20 995.39097	-20 995.39097	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		8 298.97876	8 298.97876	0.00000	8 318.24789	8 318.24789	0.00000	0.00001	-20 995.39097	20 995.39098
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		8 298.97876	8 298.97876	0.00000	8 318.24789	8 318.24789	0.00000	0.00001	-20 995.39097	20 995.39098
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		24 873.57042	17 691.40918	7 182.16124	25 198.00506	18 015.84382	7 182.16124	16 426.15316	-4 569.23782	20 995.39098
Усього Зобов'язання за классом 3				24 873.57042	17 691.40918	7 182.16124	25 198.00506	18 015.84382	7 182.16124	16 426.15316	-4 569.23782	20 995.39098
Зобов'язання - Усього				38 498.28093	19 550.74903	18 947.53190	38 822.67767	19 875.01687	18 947.66080	68 238.49731	16 854.17945	51 384.31786
Клас 5												
Капітал												
87	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.00000	200 000.00000	0.00000
Група 500 усього		*Статутний капітал банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.00000	200 000.00000	0.00000
88	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 815.06265	4 815.06265	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 815.06265	4 815.06265	0.00000
89	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 420.00000	12 420.00000	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 420.00000	12 420.00000	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	217 235.06265	217 235.06265	0.00000
90	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 003.92011	1 003.92011	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 003.92011	1 003.92011	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 003.92011	1 003.92011	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	218 238.98276	218 238.98276	0.00000
ПАСИВИ - Усього				38 498.28093	19 550.74903	18 947.53190	38 822.67767	19 875.01687	18 947.66080	286 477.48007	235 093.16221	51 384.31786
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
91	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01941	0.01941	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01941	0.01941	0.00000
92	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	119.32389	119.32389	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
93	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	759.76092	759.76092	0.00000
94	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8.11896	8.11896	0.00000	3 320.27324	3 320.27324	0.00000	-1 926.90442	-1 926.90442	0.00000
95	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 567.29830	22 567.29830	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		8.11896	8.11896	0.00000	3 439.59713	3 439.59713	0.00000	21 400.15480	21 400.15480	0.00000
96	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00148	0.00148	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
97	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00260	0.00260	0.00000
98	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44.69034	44.69034	0.00000	191.44966	191.44966	0.00000	-155.25194	-155.25194	0.00000
99	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	1 626.06547	1 626.06547	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		44.69034	44.69034	0.00000	191.45114	191.45114	0.00000	1 470.81613	1 470.81613	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		52.80930	52.80930	0.00000	3 631.04827	3 631.04827	0.00000	22 870.99034	22 870.99034	0.00000
100	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	21.42063	21.42063	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
101	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	690.12819	690.12819	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	21.42063	21.42063	0.00000	690.12819	690.12819	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	21.42063	21.42063	0.00000	690.12819	690.12819	0.00000
102	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	3 878.11668	3 878.11668	0.00000	3 991.82207	3 991.82207	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
103	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 690.64669	1 690.64669	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		3 878.11668	3 878.11668	0.00000	3 991.82207	3 991.82207	0.00000	1 690.64669	1 690.64669	0.00000
104	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	11.52859	11.52859	0.00000	21.69207	21.69207	0.00000	-26.92872	-26.92872	0.00000
105	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80.26109	80.26109	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		11.52859	11.52859	0.00000	21.69207	21.69207	0.00000	53.33237	53.33237	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		3 889.64527	3 889.64527	0.00000	4 013.51414	4 013.51414	0.00000	1 743.97906	1 743.97906	0.00000
106	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

107	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000	85.96552	85.96552	0.00000
108	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.01685	0.01685	0.00000	3.65573	3.65573	0.00000
109	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.10841	1.10841	0.00000	3.31033	3.31033	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	10.12526	10.12526	0.00000	92.93158	92.93158	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	10.12526	10.12526	0.00000	119.97568	119.97568	0.00000
110	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
111	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	89.98226	89.98226	0.00000	493.51298	493.51298	0.00000
112	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.00000	6.00000	0.00000	26.04000	26.04000	0.00000
113	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	25.69898	25.69898	0.00000	239.15156	239.15156	0.00000
114	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.85400	1.85400	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		0.00000	0.00000	0.00000	121.68124	121.68124	0.00000	760.55854	760.55854	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	121.68124	121.68124	0.00000	769.71216	769.71216	0.00000
Доходи - Усього				3 942.45457	3 942.45457	0.00000	7 797.78954	7 797.78954	0.00000	26 194.78543	26 194.78543	0.00000
Клас 7												
Витрати												
115	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	191.44320	191.44320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	941.35197	941.35197	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		191.44320	191.44320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	941.35197	941.35197	0.00000
116	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2.36427	2.36427	0.00000	0.00509	0.00509	0.00000	14.31387	14.31387	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		2.36427	2.36427	0.00000	0.00509	0.00509	0.00000	14.31387	14.31387	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		193.80747	193.80747	0.00000	0.00509	0.00509	0.00000	955.66584	955.66584	0.00000
117	7300	Витрати на СЕП	А	6.82091	6.82091	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43.62373	43.62373	0.00000
118	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	5.17159	5.17159	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	190.83989	190.83989	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		11.99250	11.99250	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	234.46362	234.46362	0.00000
119	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
120	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1.85000	1.85000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.15000	12.15000	0.00000
121	7392	Витрати на аудит	А	144.00000	144.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	255.00000	255.00000	0.00000
122	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	277.71364	277.71364	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 239.07667	1 239.07667	0.00000
123	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	4.54400	4.54400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	92.16000	92.16000	0.00000
124	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
125	7399	Інші операційні витрати	А	170.28665	170.28665	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 230.17570	2 230.17570	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		598.39429	598.39429	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 830.94237	3 830.94237	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		610.38679	610.38679	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 065.44819	4 065.44819	0.00000
126	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 260.20127	1 260.20127	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 275.62560	8 275.62560	0.00000
127	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	251.84320	251.84320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 626.58807	1 626.58807	0.00000
128	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*		1 512.04447	1 512.04447	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 921.77017	9 921.77017	0.00000
129	7410	Податок на додану вартість	А	0.99592	0.99592	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.93758	37.93758	0.00000
130	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	28.70789	28.70789	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	128.35234	128.35234	0.00000
131	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	9.75000	9.75000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	136.76081	136.76081	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		39.45381	39.45381	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	303.05073	303.05073	0.00000
132	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	49.23120	49.23120	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	242.07384	242.07384	0.00000
133	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	6.18200	6.18200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28.63600	28.63600	0.00000
134	7423	Амортизація	А	83.92584	83.92584	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	440.43970	440.43970	0.00000
135	7424	Амортизація активів з права користування	А	42.41145	42.41145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254.01803	254.01803	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		181.75049	181.75049	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	965.16757	965.16757	0.00000
136	7430	Витрати на комунальні послуги	А	20.53112	20.53112	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	159.18493	159.18493	0.00000
137	7431	Господарські витрати	А	44.10305	44.10305	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	305.73362	305.73362	0.00000
138	7432	Витрати на охорону	А	45.20000	45.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	271.20000	271.20000	0.00000
139	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	73.47611	73.47611	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	402.38747	402.38747	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		183.31028	183.31028	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 138.50602	1 138.50602	0.00000
140	7450	Поштово-телефонні витрати	А	17.19270	17.19270	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109.15870	109.15870	0.00000
141	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
142	7457	Інші адміністративні витрати	А	73.08363	73.08363	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	590.08368	590.08368	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		90.27633	90.27633	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	703.40938	703.40938	0.00000
143	7499	Інші витрати	А	16.28743	16.28743	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	394.90307	394.90307	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		16.28743	16.28743	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	394.90307	394.90307	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		2 023.12281	2 023.12281	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 426.80694	13 426.80694	0.00000
144	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	6.65790	6.65790	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.62231	94.62231	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		6.65790	6.65790	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.62231	94.62231	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		6.65790	6.65790	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.62231	94.62231	0.00000
145	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2.31646	2.31646	0.00000	11.71966	11.71966	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
146	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-36.69891	-36.69891	0.00000
147	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 461.87522	1 461.87522	0.00000	669.27259	669.27259	0.00000	6 064.63307	6 064.63307	0.00000
148	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	8.49183	8.49183	0.00000	100.80000	100.80000	0.00000	22.77672	22.77672	0.00000
149	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0.60000	0.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.30000	0.30000	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		1 473.28351	1 473.28351	0.00000	781.79225	781.79225	0.00000	6 051.01088	6 051.01088	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		1 473.28351	1 473.28351	0.00000	781.79225	781.79225	0.00000	6 051.01088	6 051.01088	0.00000
150	7900	Податок на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	597.31116	597.31116	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	597.31116	597.31116	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	597.31116	597.31116	0.00000
Витрати - Усього				4 307.25848	4 307.25848	0.00000	781.79734	781.79734	0.00000	25 190.86532	25 190.86532	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	1 003.92011	1 003.92011	0
Позабалансові рахунки												
Активні												
151	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	25 540.73302	25 540.73302	0.00000	15 289.96071	15 289.96071	0.00000	32 382.28581	32 382.28581	0.00000
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		25 540.73302	25 540.73302	0.00000	15 289.96071	15 289.96071	0.00000	32 382.28581	32 382.28581	0.00000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		25 540.73302	25 540.73302	0.00000	15 289.96071	15 289.96071	0.00000	32 382.28581	32 382.28581	0.00000
152	9500	Отримана застава	А	828.73000	0.00000	828.73000	7 806.07000	7 205.96000	600.11000	195 921.89866	174 956.89866	20 965.00000
Група 950 усього		*Отримана застава*		828.73000	0.00000	828.73000	7 806.07000	7 205.96000	600.11000	195 921.89866	174 956.89866	20 965.00000
153	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 891.21200	1 891.21200	0.00000
154	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 470.07372	27 470.07372	0.00000

155	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	4 535.00000	4 535.00000	0.00000	4 357.00000	4 357.00000	0.00000	103 206.17000	103 206.17000	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		4 535.00000	4 535.00000	0.00000	4 357.00000	4 357.00000	0.00000	132 567.45572	132 567.45572	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		5 363.73000	4 535.00000	828.73000	12 163.07000	11 562.96000	600.11000	328 489.35438	307 524.35438	20 965.00000
156	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.36982	6.36982	0.00000
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.36982	6.36982	0.00000
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.36982	6.36982	0.00000
157	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00200	0.00200	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.12400	0.12400	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.00200	0.00200	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.12400	0.12400	0.00000
158	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.00000	200 000.00000	0.00000
159	9819	Інші цінності і документи	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00800	0.00800	0.00000	0.28200	0.28200	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.00100	0.00100	0.00000	0.00800	0.00800	0.00000	200 000.28200	200 000.28200	0.00000
160	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.16900	0.16900	0.00000
161	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	1.05500	1.05500	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00100	0.00100	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	1.22400	1.22400	0.00000
162	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01500	0.01500	0.00000
163	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000	0.82900	0.82900	0.00000
164	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.01400	0.01400	0.00000	0.00600	0.00600	0.00000	0.03200	0.03200	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		0.01400	0.01400	0.00000	0.01000	0.01000	0.00000	0.87600	0.87600	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		0.01800	0.01800	0.00000	0.02200	0.02200	0.00000	200 002.50600	200 002.50600	0.00000
Позабал. А - Усього				30 904.48102	30 075.75102	828.73000	27 453.05271	26 852.94271	600.11000	560 880.51601	539 915.51601	20 965.00000
165	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	49 360.97469	48 352.92071	1 008.05398	38 812.40700	37 575.73302	1 236.67398	5 985.65725	0.00000	5 985.65725
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		49 360.97469	48 352.92071	1 008.05398	38 812.40700	37 575.73302	1 236.67398	5 985.65725	0.00000	5 985.65725
166	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.02200	0.02200	0.00000	0.01800	0.01800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.02200	0.02200	0.00000	0.01800	0.01800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
167	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 836.78398	1 836.78398	0.00000	1 836.78398	1 836.78398	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		1 836.78398	1 836.78398	0.00000	1 836.78398	1 836.78398	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		51 197.78067	50 189.72669	1 008.05398	40 649.20898	39 412.53500	1 236.67398	5 985.65725	0.00000	5 985.65725
Позаб.конт.А - Усього				51 197.78067	50 189.72669	1 008.05398	40 649.20898	39 412.53500	1 236.67398	5 985.65725	0.00000	5 985.65725
За позабалансовими активними рахунками - Усього				82 102.26169	80 265.47771	1 836.78398	68 102.26169	66 265.47771	1 836.78398	566 866.17326	539 915.51601	26 950.65725
Клас 9												
Пасивні												
168	9031	Отримані гарантії	П	7 500.00000	7 500.00000	0.00000	21 500.00000	21 500.00000	0.00000	215 485.00000	215 485.00000	0.00000
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		7 500.00000	7 500.00000	0.00000	21 500.00000	21 500.00000	0.00000	215 485.00000	215 485.00000	0.00000
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		7 500.00000	7 500.00000	0.00000	21 500.00000	21 500.00000	0.00000	215 485.00000	215 485.00000	0.00000
Позабал. П - Усього				7 500.00000	7 500.00000	0.00000	21 500.00000	21 500.00000	0.00000	215 485.00000	215 485.00000	0.00000
169	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	151 372.29744	124 421.64019	26 950.65725
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	151 372.29744	124 421.64019	26 950.65725
170	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 008.87582	200 008.87582	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 008.87582	200 008.87582	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	351 381.17326	324 430.51601	26 950.65725
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	351 381.17326	324 430.51601	26 950.65725
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				7 500.00000	7 500.00000	0.00000	21 500.00000	21 500.00000	0.00000	566 866.17326	539 915.51601	26 950.65725