Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"(м. Київ) станом на 01.09.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.) (С месячными 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	19 653.59240	12 028.90660	7 624.68580	20 081.71863	13 890.24911	6 191.46952	4 408.81144	711.13283	3 697.67861
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	32.84000	32.84000	0.00000	121.91000	121.91000	0.00000	14.35000	14.35000	0.00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	121.91000	121.91000	0.00000	121.91000	121.91000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		19 808.34240	12 183.65660	7 624.68580	20 325.53863	14 134.06911	6 191.46952	4 423.16144	725.48283	3 697.67861
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		19 808.34240	12 183.65660	7 624.68580	20 325.53863	14 134.06911	6 191.46952	4 423.16144	725.48283	3 697.67861
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	651 248.63851	651 248.63851	0.00000	649 353.34646	649 353.34646	0.00000	4 154.79443	4 154.79443	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		651 248.63851	651 248.63851	0.00000	649 353.34646	649 353.34646	0.00000	4 154.79443	4 154.79443	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		651 248.63851	651 248.63851	0.00000	649 353.34646	649 353.34646	0.00000	4 154.79443	4 154.79443	0.00000
5	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	385 000.00000	385 000.00000	0.00000	373 000.00000	373 000.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	627.19248	627.19248	0.00000	554.97331	554.97331	0.00000	207.73975	207.73975	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		385 627.19248	385 627.19248	0.00000	373 554.97331	373 554.97331	0.00000	35 207.73975	35 207.73975	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		385 627.19248	385 627.19248	0.00000	373 554.97331	373 554.97331	0.00000	35 207.73975	35 207.73975	0.00000
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	18 445.26429	10.00000	18 435.26429	20 913.69324	2.93789	20 910.75535	5 683.16550	11.71793	5 671.44757
8	1502	Кошти банків у розрахунках	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	522.72832	522.72832	0.00000
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	176.39083	62.96176	113.42907	-176.39083	-62.96176	-113.42907
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		18 445.26429	10.00000	18 435.26429	21 090.08407	65.89965	21 024.18442	6 029.50299	471.48449	5 558.01850
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		18 445.26429	10.00000	18 435.26429	21 090.08407	65.89965	21 024.18442	6 029.50299	471.48449	5 558.01850
10	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	9 278.37530	6 000.00000	3 278.37530	9 278.37530	6 000.00000	3 278.37530	0.00000	0.00000	0.00000
11	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 347.26847	16 347.26847	0.00000
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		9 278.37530	6 000.00000	3 278.37530	9 278.37530	6 000.00000	3 278.37530	16 347.26847	16 347.26847	0.00000
12	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 347.26847	-16 347.26847	0.00000
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 347.26847	-16 347.26847	0.00000
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		9 278.37530	6 000.00000	3 278.37530	9 278.37530	6 000.00000	3 278.37530	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 084 407.81298	1 055 069.48759	29 338.32539	1 073 602.31777	1 043 108.28853	30 494.02924	49 815.19861	40 559.50150	9 255.69711
Клас 2												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 324.12721	6 324.12721	0.00000	675.10000	675.10000	0.00000	175 304.21574	175 304.21574	0.00000
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7.75526	7.75526	0.00000	10.42499	10.42499	0.00000	26.96903	26.96903	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	-2.50439	-2.50439	0.00000
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 716.57310	3 716.57310	0.00000	2 151.74805	2 151.74805	0.00000	6 859.78867	6 859.78867	0.00000
17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	734.34902	734.34902	0.00000	5 396.74826	5 396.74826	0.00000	-10 862.52617	-10 862.52617	0.00000
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		10 782.80459	10 782.80459	0.00000	8 234.02130	8 234.02130	0.00000	171 325.94288	171 325.94288	0.00000
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		10 782.80459	10 782.80459	0.00000	8 234.02130	8 234.02130	0.00000	171 325.94288	171 325.94288	0.00000
18	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 978.00000	1 978.00000	0.00000	538.04509	538.04509	0.00000	17 084.49677	17 084.49677	0.00000
19	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.47081	0.47081	0.00000	0.51747	0.51747	0.00000	0.13957	0.13957	0.00000
20	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.08664	-0.08664	0.00000
21	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	439.04189	439.04189	0.00000	324.19677	324.19677	0.00000	993.85489	993.85489	0.00000
22	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	328.18403	328.18403	0.00000	1 677.60954	1 677.60954	0.00000	-9 053.92175	-9 053.92175	0.00000
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам*		2 745.69673	2 745.69673	0.00000	2 540.36887	2 540.36887	0.00000	9 024.48284	9 024.48284	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам**		2 745.69673	2 745.69673	0.00000	2 540.36887	2 540.36887	0.00000	9 024.48284	9 024.48284	0.00000
23	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	286 385.10049	278 129.39991	8 255.70058	305 807.06097	297 204.58986	8 602.47111	4 919.94663	4 919.94663	0.00000
24	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	206.78470	206.78470	0.00000	244.21604	244.21604	0.00000	102.51120	102.51120	0.00000
25	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	1 080.88762	1 080.88762	0.00000	194.38080	194.38080	0.00000	-687.17983	-687.17983	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		287 672.77281	279 417.07223	8 255.70058	306 245.65781	297 643.18670	8 602.47111	4 335.27800	4 335.27800	0.00000
26	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	6 073.40727	1 973.93824	4 099.46903	3 543.73977	1 963.78356	1 579.95621	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		6 073.40727	1 973.93824	4 099.46903	3 543.73977	1 963.78356	1 579.95621	0.00000	0.00000	0.00000
27	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	39.49900	39.49900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		39.49900	39.49900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		293 785.67908	281 430.50947	12 355.16961	309 789.39758	299 606.97026	10 182.42732	4 335.27800	4 335.27800	0.00000
28	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	17 992.90668	17 536.98613	455.92055	17 992.90668	17 536.98613	455.92055	0.00000	0.00000	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		17 992.90668	17 536.98613	455.92055	17 992.90668	17 536.98613	455.92055	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		17 992.90668	17 536.98613	455.92055	17 992.90668	17 536.98613	455.92055	0.00000	0.00000	0.00000
29	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2.09600	2.09600	0.00000	2.69000	2.69000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		2.09600	2.09600	0.00000	2.69000	2.69000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		2.09600	2.09600	0.00000	2.69000	2.69000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		325 309.18308	312 498.09292	12 811.09016	338 559.38443	327 921.03656	10 638.34787	184 685.70372	184 685.70372	0.00000
Клас 3												
30	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	0.57000	0.57000	0.00000	0.57000	0.57000	0.00000	18.53004	18.53004	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу*		0.57000	0.57000	0.00000	0.57000	0.57000	0.00000	18.53004	18.53004	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу**		0.57000	0.57000	0.00000	0.57000	0.57000	0.00000	18.53004	18.53004	0.00000
31	3500	Витрати майбутніх періодів	А	68.16095	68.16095	0.00000	7.15051	7.15051	0.00000	258.80548	258.80548	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		68.16095	68.16095	0.00000	7.15051	7.15051	0.00000	258.80548	258.80548	0.00000
32	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	235.67123	235.67123	0.00000	402.72389	402.72389	0.00000	137.39500	137.39500	0.00000
33	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	566.49522	561.28365	5.21157	342.95230	337.74073	5.21157	254.96805	254.96805	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		802.16645	796.95488	5.21157	745.67619	740.46462	5.21157	392.36305	392.36305	0.00000
34	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	52.16144	52.16144	0.00000
35	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	8.27999	8.27999	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.27999	8.27999	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		8.27999	8.27999	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60.44143	60.44143	0.00000
36	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	32 878.38529	17 859.48613	15 018.89916	32 878.38529	17 859.48613	15 018.89916	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		32 878.38529	17 859.48613	15 018.89916	32 878.38529	17 859.48613	15 018.89916	0.00000	0.00000	0.00000
37	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	3.00000	3.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		0.00000	0.00000	0.00000	3.00000	3.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
38	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	А	128.35816	128.35816	0.00000	127.85704	127.85704	0.00000	7.39941	7.39941	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		128.35816	128.35816	0.00000	127.85704	127.85704	0.00000	7.39941	7.39941	0.00000
39	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	0.00783	0.00783	0.00000	5.81270	5.81270	0.00000	-153.26093	-153.26093	0.00000
40	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	5.43779	5.43779	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000	-1.10300	-1.10300	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		5.44562	5.44562	0.00000	6.31270	6.31270	0.00000	-154.36393	-154.36393	0.00000
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		33 890.79646	18 866.68573	15 024.11073	33 768.38173	18 744.27100	15 024.11073	564.64544	564.64544	0.00000
41	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	841 847.04686	824 041.84822	17 805.19864	841 847.04686	824 041.84822	17 805.19864	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		841 847.04686	824 041.84822	17 805.19864	841 847.04686	824 041.84822	17 805.19864	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		841 847.04686	824 041.84822	17 805.19864	841 847.04686	824 041.84822	17 805.19864	0.00000	0.00000	0.00000
42	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	18 699.53374	0.00000	18 699.53374	21 495.48269	0.00000	21 495.48269	7 751.58284	0.00000	7 751.58284
43	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-7 751.58285	-7 751.58285	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		18 699.53374	0.00000	18 699.53374	21 495.48269	0.00000	21 495.48269	-0.00001	-7 751.58285	7 751.58284
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки**		18 699.53374	0.00000	18 699.53374	21 495.48269	0.00000	21 495.48269	-0.00001	-7 751.58285	7 751.58284
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		894 437.94706	842 909.10395	51 528.84311	897 111.48128	842 786.68922	54 324.79206	583.17547	-7 168.40737	7 751.58284
Клас 4												
44	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 502.84504	1 502.84504	0.00000
45	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	12.52965	12.52965	0.00000	-425.28880	-425.28880	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	12.52965	12.52965	0.00000	1 077.55624	1 077.55624	0.00000
46	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	183.60000	183.60000	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	183.60000	183.60000	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	12.52965	12.52965	0.00000	1 261.15624	1 261.15624	0.00000
47	4400	Основні засоби	А	255.91300	255.91300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 783.81180	6 783.81180	0.00000
48	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	88.62447	88.62447	0.00000	-5 088.96517	-5 088.96517	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		255.91300	255.91300	0.00000	88.62447	88.62447	0.00000	1 694.84663	1 694.84663	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		255.91300	255.91300	0.00000	88.62447	88.62447	0.00000	1 694.84663	1 694.84663	0.00000
49	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	773.75415	773.75415	0.00000
50	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.53120	7.53120	0.00000	-647.32696	-647.32696	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	7.53120	7.53120	0.00000	126.42719	126.42719	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	7.53120	7.53120	0.00000	126.42719	126.42719	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		255.91300	255.91300	0.00000	108.68532	108.68532	0.00000	3 082.43006	3 082.43006	0.00000
АКТИВИ - Усього				2 304 410.85612	2 210 732.59746	93 678.25866	2 309 381.86880	2 213 924.69963	95 457.16917	238 166.50786	221 159.22791	17 007.27995
ПАСИВИ												
Клас 2												
Зобов'язання												
51	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 261.44656	7 067.38229	6 194.06427
52	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	17 489.14486	0.00000	17 489.14486	15 348.72774	0.00000	15 348.72774	0.00000	0.00000	0.00000
53	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	19.07049	19.07049	0.00000	17.98492	17.98492	0.00000	16.51291	16.51291	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		17 508.21535	19.07049	17 489.14486	15 366.71266	17.98492	15 348.72774	13 277.95947	7 083.89520	6 194.06427
54	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	236.51260	0.00000	236.51260	3 596.95628	3 000.00000	596.95628	9 658.06927	3 050.00000	6 608.06927
55	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.70447	0.63507	0.06940	1.28630	1.27136	0.01494	0.00000	0.00000	0.00000
56	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.75188	0.65004	0.10184
57	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	22.49049	0.67945	21.81104	44.64897	21.72055	22.92842	42.20555	21.72055	20.48500
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		259.70756	1.31452	258.39304	3 642.89155	3 022.99191	619.89964	9 701.02670	3 072.37059	6 628.65611
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	675.91156	111.29058	564.62098
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	675.91156	111.29058	564.62098
59	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	410.00000	410.00000	0.00000
60	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0.01480	0.01480	0.00000	0.00814	0.00814	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
61	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15255	0.15255	0.00000
62	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	6.03017	6.03017	0.00000	6.03014	6.03014	0.00000	4.85425	4.85425	0.00000
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		6.04497	6.04497	0.00000	6.03828	6.03828	0.00000	415.00680	415.00680	0.00000
63	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.98632	16.98632	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.98632	16.98632	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		17 773.96788	26.42998	17 747.53790	19 015.64249	3 047.01511	15 968.62738	24 086.89085	10 699.54949	13 387.34136
64	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	17 935.56367	322.60000	17 612.96367	17 935.56367	322.60000	17 612.96367	0.00000	0.00000	0.00000
65	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	748.80284	748.80284	0.00000	748.80284	748.80284	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
66	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.26596	0.26596	0.00000	14.32845	14.32845	0.00000
67	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.44750	0.44750	0.00000
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		18 684.36651	1 071.40284	17 612.96367	18 684.63247	1 071.66880	17 612.96367	14.77595	14.77595	0.00000
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.59400	0.59400	0.00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.59400	0.59400	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		18 684.36651	1 071.40284	17 612.96367	18 684.63247	1 071.66880	17 612.96367	15.36995	15.36995	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		36 458.33439	1 097.83282	35 360.50157	37 700.27496	4 118.68391	33 581.59105	24 102.26080	10 714.91944	13 387.34136
Усього Зобов'язання за классом 2				36 458.33439	1 097.83282	35 360.50157	37 700.27496	4 118.68391	33 581.59105	24 102.26080	10 714.91944	13 387.34136
Клас 3												
Зобов'язання												
69	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	101.42014	101.42014	0.00000	97.44086	97.44086	0.00000	4.45192	4.45192	0.00000
70	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	403.11988	403.11988	0.00000	403.10587	403.10587	0.00000	0.07212	0.07212	0.00000
71	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.33863	2.33863	0.00000	2.33863	2.33863	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		504.54002	504.54002	0.00000	502.88536	502.88536	0.00000	6.86267	6.86267	0.00000
72	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	32 872.67636	14 935.47500	17 937.20136	32 872.67636	14 935.47500	17 937.20136	0.00000	0.00000	0.00000
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		32 872.67636	14 935.47500	17 937.20136	32 872.67636	14 935.47500	17 937.20136	0.00000	0.00000	0.00000
73	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2.47667	2.47667	0.00000	2.47667	2.47667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
74	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 142.03983	1 142.03983	0.00000	1 150.31982	1 150.31982	0.00000	8.27999	8.27999	0.00000
75	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	17.13061	17.13061	0.00000	17.13061	17.13061	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
76	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	76.99322	76.99322	0.00000	76.99322	76.99322	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
77	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	43.35179	43.35179	0.00000	84.28116	84.28116	0.00000	2 323.35770	2 323.35770	0.00000
78	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1.40875	1.40875	0.00000	48.79319	48.79319	0.00000	47.38444	47.38444	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		1 283.40087	1 283.40087	0.00000	1 379.99467	1 379.99467	0.00000	2 379.02213	2 379.02213	0.00000
79	3678	Інші нараховані витрати_	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00650	0.00650	0.00000	0.02450	0.02450	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00650	0.00650	0.00000	0.02450	0.02450	0.00000
80	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0.43396	0.43396	0.00000	1.47107	1.47107	0.00000	1.79445	1.79445	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви на покриття ризиків і витрат*		0.43396	0.43396	0.00000	1.47107	1.47107	0.00000	1.79445	1.79445	0.00000
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		34 661.05121	16 723.84985	17 937.20136	34 757.03396	16 819.83260	17 937.20136	2 387.70375	2 387.70375	0.00000
81	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	195.91976	195.91976	0.00000	195.91976	195.91976	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		195.91976	195.91976	0.00000	195.91976	195.91976	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		195.91976	195.91976	0.00000	195.91976	195.91976	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 619.93856	0.00000	3 619.93856
83	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	21 647.76517	21 647.76517	0.00000	18 851.81622	18 851.81622	0.00000	-3 619.93857	-3 619.93857	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		21 647.76517	21 647.76517	0.00000	18 851.81622	18 851.81622	0.00000	-0.00001	-3 619.93857	3 619.93856
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки**		21 647.76517	21 647.76517	0.00000	18 851.81622	18 851.81622	0.00000	-0.00001	-3 619.93857	3 619.93856
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		56 504.73614	38 567.53478	17 937.20136	53 804.76994	35 867.56858	17 937.20136	2 387.70374	-1 232.23482	3 619.93856
Усього Зобов'язання за классом 3				56 504.73614	38 567.53478	17 937.20136	53 804.76994	35 867.56858	17 937.20136	2 387.70374	-1 232.23482	3 619.93856
Зобов'язання - Усього				92 963.07053	39 665.36760	53 297.70293	91 505.04490	39 986.25249	51 518.79241	26 489.96454	9 482.68462	17 007.27992
Клас 5												
Капітал												
84	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.00000	200 000.00000	0.00000
Група 500 усього		*Статутний капітал банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.00000	200 000.00000	0.00000
85	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 148.26122	4 148.26122	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 148.26122	4 148.26122	0.00000
86	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-15.87456	-15.87456	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-15.87456	-15.87456	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	204 132.38666	204 132.38666	0.00000
87	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 544.15666	7 544.15666	0.00000
Група 599 усього		*Результат поточного року*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 544.15666	7 544.15666	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 544.15666	7 544.15666	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	211 676.54332	211 676.54332	0.00000
ПАСИВИ - Усього				92 963.07053	39 665.36760	53 297.70293	91 505.04490	39 986.25249	51 518.79241	238 166.50786	221 159.22794	17 007.27992
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
88	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.09188	0.09188	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
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	0.18672	0.18672	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	0.09188	0.09188	0.00000	0.18672	0.18672	0.00000
90	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9.35213	9.35213	0.00000	195.86521	195.86521	0.00000	-9.35213	-9.35213	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	880.05684	880.05684	0.00000
92	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	286.94881	286.94881	0.00000	3 613.18818	3 613.18818	0.00000	-276.52382	-276.52382	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	25 481.55840	25 481.55840	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		296.30094	296.30094	0.00000	3 809.05339	3 809.05339	0.00000	26 075.73929	26 075.73929	0.00000
94	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64.88221	64.88221	0.00000	296.79544	296.79544	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		64.88221	64.88221	0.00000	296.79544	296.79544	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
95	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57.04665	57.04665	0.00000	293.54941	293.54941	0.00000	-56.52918	-56.52918	0.00000
96	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 868.63325	1 868.63325	0.00000
97	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.91269	2.91269	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		57.04665	57.04665	0.00000	293.54941	293.54941	0.00000	1 815.01676	1 815.01676	0.00000
98	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10.69942	10.69942	0.00000	56.52918	56.52918	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		10.69942	10.69942	0.00000	56.52918	56.52918	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		428.92922	428.92922	0.00000	4 456.01930	4 456.01930	0.00000	27 890.94277	27 890.94277	0.00000
99	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	627.19248	627.19248	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
100	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	5 359.88119	5 359.88119	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	627.19248	627.19248	0.00000	5 359.88119	5 359.88119	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	627.19248	627.19248	0.00000	5 359.88119	5 359.88119	0.00000
101	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	3 182.45020	3 182.45020	0.00000	2 909.97925	2 909.97925	0.00000	-130.48591	-130.48591	0.00000
102	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00003	0.00003	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		3 182.45020	3 182.45020	0.00000	2 909.97925	2 909.97925	0.00000	-130.48588	-130.48588	0.00000
103	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	71.21143	71.21143	0.00000	137.87586	137.87586	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
104	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	436.40286	436.40286	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій з купівлі-продажу*		71.21143	71.21143	0.00000	137.87586	137.87586	0.00000	436.40286	436.40286	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу**		3 253.66163	3 253.66163	0.00000	3 047.85511	3 047.85511	0.00000	305.91698	305.91698	0.00000
105	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.10842	1.10842	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.10842	1.10842	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.10842	1.10842	0.00000
106	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.96200	15.96200	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.96200	15.96200	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.96200	15.96200	0.00000
107	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.84000	1.84000	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.84000	1.84000	0.00000
108	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	132.14054	132.14054	0.00000	739.57128	739.57128	0.00000
109	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	12.18000	12.18000	0.00000	51.72000	51.72000	0.00000
110	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.63540	6.63540	0.00000	135.24591	135.24591	0.00000
111	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.40000	5.40000	0.00000	118.10000	118.10000	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи операціями з клієнтами*		0.00000	0.00000	0.00000	156.35594	156.35594	0.00000	1 044.63719	1 044.63719	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	156.35594	156.35594	0.00000	1 046.47719	1 046.47719	0.00000
Доходи - Усього				3 682.59085	3 682.59085	0.00000	8 287.42283	8 287.42283	0.00000	34 620.28855	34 620.28855	0.00000
Клас 7												
Витрати												
112	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.60274	2.60274	0.00000
Група 700 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.60274	2.60274	0.00000
113	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	6.03828	6.03828	0.00000	0.01480	0.01480	0.00000	36.35967	36.35967	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		6.03828	6.03828	0.00000	0.01480	0.01480	0.00000	36.35967	36.35967	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		6.03828	6.03828	0.00000	0.01480	0.01480	0.00000	38.96241	38.96241	0.00000
114	7300	Витрати на СЕП	А	9.65561	9.65561	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27.97816	27.97816	0.00000
115	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	5.38437	5.38437	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	218.24621	218.24621	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		15.03998	15.03998	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	246.22437	246.22437	0.00000
116	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.00000	2.00000	0.00000
117	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	192.00000	192.00000	0.00000
118	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	235.73184	235.73184	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 885.85472	1 885.85472	0.00000
119	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	4.43500	4.43500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	231.36230	231.36230	0.00000
120	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.02000	1.02000	0.00000
121	7399	Інші операційні витрати	А	817.96352	817.96352	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 730.52641	5 730.52641	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		1 059.13036	1 059.13036	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 042.76343	8 042.76343	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		1 074.17034	1 074.17034	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 288.98780	8 288.98780	0.00000
122	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 131.19514	1 131.19514	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 922.87524	7 922.87524	0.00000
123	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	195.46815	195.46815	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 444.92157	1 444.92157	0.00000
124	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.23863	8.23863	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		1 326.66329	1 326.66329	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 376.03544	9 376.03544	0.00000
125	7410	Податок на додану вартість	А	1.04231	1.04231	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43.39003	43.39003	0.00000
126	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2.33863	2.33863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.64746	19.64746	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	157.86862	157.86862	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		3.38094	3.38094	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	220.90611	220.90611	0.00000
128	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	7.42398	7.42398	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61.32725	61.32725	0.00000
129	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	3.23000	3.23000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	162.11600	162.11600	0.00000
130	7423	Амортизація	А	108.68532	108.68532	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	931.16441	931.16441	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		119.33930	119.33930	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 154.60766	1 154.60766	0.00000
131	7430	Витрати на комунальні послуги	А	25.28444	25.28444	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	163.06583	163.06583	0.00000
132	7431	Господарські витрати	А	48.71449	48.71449	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	372.17477	372.17477	0.00000
133	7432	Витрати на охорону	А	34.80000	34.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	252.30000	252.30000	0.00000
134	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	48.68088	48.68088	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	380.57431	380.57431	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		157.47981	157.47981	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 168.11491	1 168.11491	0.00000
135	7450	Поштово-телефонні витрати	А	14.97801	14.97801	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95.13069	95.13069	0.00000
136	7452	Витрати на відрядження	А	2.90291	2.90291	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.40288	20.40288	0.00000
137	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	А	0.58900	0.58900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.90400	3.90400	0.00000
138	7457	Інші адміністративні витрати	А	1.11400	1.11400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.98800	18.98800	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		19.58392	19.58392	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	138.42557	138.42557	0.00000
139	7499	Інші витрати	А	21.99307	21.99307	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	142.31947	142.31947	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		21.99307	21.99307	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	142.31947	142.31947	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		1 648.44033	1 648.44033	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 200.40916	12 200.40916	0.00000
140	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	9.51481	9.51481	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103.23375	103.23375	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		9.51481	9.51481	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103.23375	103.23375	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		9.51481	9.51481	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103.23375	103.23375	0.00000
141	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	176.39084	176.39084	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	176.39084	176.39084	0.00000
142	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	7 193.15697	7 193.15697	0.00000	2 132.50118	2 132.50118	0.00000	5 983.04216	5 983.04216	0.00000
143	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5.81270	5.81270	0.00000	0.00783	0.00783	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-17.58107	-17.58107	0.00000
145	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1.47107	1.47107	0.00000	0.43396	0.43396	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
146	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3.26253	-3.26253	0.00000
147	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0.50000	0.50000	0.00000	4.93779	4.93779	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
148	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2.27413	-2.27413	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		7 377.33158	7 377.33158	0.00000	2 137.88076	2 137.88076	0.00000	6 136.31527	6 136.31527	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		7 377.33158	7 377.33158	0.00000	2 137.88076	2 137.88076	0.00000	6 136.31527	6 136.31527	0.00000
149	7900	Податок на прибуток	А	95.16474	95.16474	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109.50922	109.50922	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		95.16474	95.16474	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109.50922	109.50922	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		95.16474	95.16474	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109.50922	109.50922	0.00000
Витрати - Усього				10 210.66008	10 210.66008	0.00000	2 137.89556	2 137.89556	0.00000	26 877.41761	26 877.41761	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	7 544.15666	7 544.15666	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
150	9000	Надані гарантії	А	437.01864	178.36146	258.65718	99.92731	44.76000	55.16731	3 973.64142	198.22346	3 775.41796
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		437.01864	178.36146	258.65718	99.92731	44.76000	55.16731	3 973.64142	198.22346	3 775.41796
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		437.01864	178.36146	258.65718	99.92731	44.76000	55.16731	3 973.64142	198.22346	3 775.41796
151	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	35 004.12135	35 004.12135	0.00000	48 183.35408	48 183.35408	0.00000	23 658.56172	23 658.56172	0.00000
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		35 004.12135	35 004.12135	0.00000	48 183.35408	48 183.35408	0.00000	23 658.56172	23 658.56172	0.00000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		35 004.12135	35 004.12135	0.00000	48 183.35408	48 183.35408	0.00000	23 658.56172	23 658.56172	0.00000
152	9500	Отримана застава	А	15 877.21950	15 125.06892	752.15058	269.61298	0.00000	269.61298	268 935.52105	260 062.20101	8 873.32004
Група 950 усього		*Отримана застава*		15 877.21950	15 125.06892	752.15058	269.61298	0.00000	269.61298	268 935.52105	260 062.20101	8 873.32004
153	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 661.44000	1 661.44000	0.00000
154	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 103.29774	36 103.29774	0.00000
155	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	3 601.80000	3 601.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	126 723.36000	126 723.36000	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		3 601.80000	3 601.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	164 488.09774	164 488.09774	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		19 479.01950	18 726.86892	752.15058	269.61298	0.00000	269.61298	433 423.61879	424 550.29875	8 873.32004
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	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10000	0.10000	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10000	0.10000	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	0.02000	0.02000	0.00000	0.00700	0.00700	0.00000	1.68200	1.68200	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.02000	0.02000	0.00000	0.00700	0.00700	0.00000	200 001.68200	200 001.68200	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	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.14300	0.14300	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.31200	0.31200	0.00000
162	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік цінностей та документів**		0.02100	0.02100	0.00000	0.00700	0.00700	0.00000	200 002.09500	200 002.09500	0.00000
Позабал. А - Усього				54 920.18049	53 909.37273	1 010.80776	48 552.90137	48 228.12108	324.78029	661 064.28675	648 415.54875	12 648.73800
163	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	57 052.89439	56 728.11408	324.78031	59 920.15951	58 909.35173	1 010.80778	0.00000	0.00000	0.00000
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		57 052.89439	56 728.11408	324.78031	59 920.15951	58 909.35173	1 010.80778	0.00000	0.00000	0.00000
164	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.00700	0.00700	0.00000	0.02100	0.02100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00700	0.00700	0.00000	0.02100	0.02100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
165	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 335.58807	1 335.58807	0.00000	1 335.58807	1 335.58807	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		1 335.58807	1 335.58807	0.00000	1 335.58807	1 335.58807	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		58 388.48946	58 063.70915	324.78031	61 255.76858	60 244.96080	1 010.80778	0.00000	0.00000	0.00000
Позаб.конт.А - Усього				58 388.48946	58 063.70915	324.78031	61 255.76858	60 244.96080	1 010.80778	0.00000	0.00000	0.00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				113 308.66995	111 973.08188	1 335.58807	109 808.66995	108 473.08188	1 335.58807	661 064.28675	648 415.54875	12 648.73800
Пасивні												
166	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	5 000.00000	5 000.00000	0.00000	8 500.00000	8 500.00000	0.00000	151 493.00000	151 493.00000	0.00000
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		5 000.00000	5 000.00000	0.00000	8 500.00000	8 500.00000	0.00000	151 493.00000	151 493.00000	0.00000
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		5 000.00000	5 000.00000	0.00000	8 500.00000	8 500.00000	0.00000	151 493.00000	151 493.00000	0.00000
Позабал. П - Усього				5 000.00000	5 000.00000	0.00000	8 500.00000	8 500.00000	0.00000	151 493.00000	151 493.00000	0.00000
167	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	309 562.82193	296 914.08393	12 648.73800
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	309 562.82193	296 914.08393	12 648.73800
168	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 008.46482	200 008.46482	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 008.46482	200 008.46482	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	509 571.28675	496 922.54875	12 648.73800
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	509 571.28675	496 922.54875	12 648.73800
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				5 000.00000	5 000.00000	0.00000	8 500.00000	8 500.00000	0.00000	661 064.28675	648 415.54875	12 648.73800