Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК "ПОРТАЛ"(м. Київ) станом на 01.10.2020 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	32 641.56120	29 924.56826	2 716.99294	30 030.40947	24 919.75766	5 110.65181	53 121.32592	8 451.25010	44 670.07582
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	401.81500	401.81500	0.00000	805.90000	805.90000	0.00000	717.11500	717.11500	0.00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	439.70000	439.70000	0.00000	439.70000	439.70000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		33 483.07620	30 766.08326	2 716.99294	31 276.00947	26 165.35766	5 110.65181	53 838.44092	9 168.36510	44 670.07582
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		33 483.07620	30 766.08326	2 716.99294	31 276.00947	26 165.35766	5 110.65181	53 838.44092	9 168.36510	44 670.07582
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	450 924.24503	450 924.24503	0.00000	452 139.57430	452 139.57430	0.00000	3 505.92557	3 505.92557	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		450 924.24503	450 924.24503	0.00000	452 139.57430	452 139.57430	0.00000	3 505.92557	3 505.92557	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		450 924.24503	450 924.24503	0.00000	452 139.57430	452 139.57430	0.00000	3 505.92557	3 505.92557	0.00000
5	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	277 000.00000	277 000.00000	0.00000	307 000.00000	307 000.00000	0.00000	14 000.00000	14 000.00000	0.00000
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	97.40406	97.40406	0.00000	96.44771	96.44771	0.00000	12.02184	12.02184	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		277 097.40406	277 097.40406	0.00000	307 096.44771	307 096.44771	0.00000	14 012.02184	14 012.02184	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		277 097.40406	277 097.40406	0.00000	307 096.44771	307 096.44771	0.00000	14 012.02184	14 012.02184	0.00000
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	14 964.85606	245.02751	14 719.82855	15 218.43919	307.13044	14 911.30875	2 117.94430	177.54559	1 940.39871
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4.34701	1.51313	2.83388	1.46016	0.20084	1.25932	-26.76197	-3.39233	-23.36964
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		14 969.20307	246.54064	14 722.66243	15 219.89935	307.33128	14 912.56807	2 091.18233	174.15326	1 917.02907
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		14 969.20307	246.54064	14 722.66243	15 219.89935	307.33128	14 912.56807	2 091.18233	174.15326	1 917.02907
9	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	23 080.24500	21 700.00000	1 380.24500	23 080.24500	21 700.00000	1 380.24500	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*		23 080.24500	21 700.00000	1 380.24500	23 080.24500	21 700.00000	1 380.24500	16 347.26847	16 347.26847	0.00000
11	1832	Кошти банків у розрахунках	А	34.40572	32.74613	1.65959	2.74169	0.00000	2.74169	1 150.70003	1 143.50447	7.19556
12	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0.17504	0.00000	0.17504	4.54486	4.51123	0.03363	-155.71655	-154.77788	-0.93867
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		34.58076	32.74613	1.83463	7.28655	4.51123	2.77532	994.98348	988.72659	6.25689
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**		23 114.82576	21 732.74613	1 382.07963	23 087.53155	21 704.51123	1 383.02032	994.98348	988.72659	6.25689
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		799 588.75412	780 767.01912	18 821.73500	828 819.46238	807 413.22218	21 406.24020	74 442.55414	27 849.19236	46 593.36178
Клас 2												
14	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 789.20400	17 789.20400	0.00000	22 509.12721	22 509.12721	0.00000	172 667.40400	172 667.40400	0.00000
15	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26.13945	26.13945	0.00000	3.60857	3.60857	0.00000	15.27007	15.27007	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	-98.80656	-98.80656	0.00000
17	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 704.07619	2 704.07619	0.00000	4 568.42212	4 568.42212	0.00000	14 769.51819	14 769.51819	0.00000
18	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 373.08377	4 373.08377	0.00000	6 344.48664	6 344.48664	0.00000	-50 966.55978	-50 966.55978	0.00000
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		24 892.50341	24 892.50341	0.00000	33 425.64454	33 425.64454	0.00000	136 386.82592	136 386.82592	0.00000
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		24 892.50341	24 892.50341	0.00000	33 425.64454	33 425.64454	0.00000	136 386.82592	136 386.82592	0.00000
19	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 260.00000	1 260.00000	0.00000	8 373.85000	8 373.85000	0.00000	10 258.71200	10 258.71200	0.00000
20	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4.91960	4.91960	0.00000	2.53179	2.53179	0.00000	0.24857	0.24857	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	-4.36164	-4.36164	0.00000
22	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	427.04541	427.04541	0.00000	280.37616	280.37616	0.00000	1 445.72903	1 445.72903	0.00000
23	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	898.39217	898.39217	0.00000	293.15379	293.15379	0.00000	-4 393.65550	-4 393.65550	0.00000
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 590.35718	2 590.35718	0.00000	8 949.91174	8 949.91174	0.00000	7 306.67246	7 306.67246	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		2 590.35718	2 590.35718	0.00000	8 949.91174	8 949.91174	0.00000	7 306.67246	7 306.67246	0.00000
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	205 700.26558	192 126.38349	13 573.88209	170 506.25254	157 170.37998	13 335.87256	15 089.17241	15 089.17241	0.00000
25	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	345.55474	345.55474	0.00000	319.57050	319.57050	0.00000	314.87163	314.87163	0.00000
26	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	135.22035	135.22035	0.00000	26.13199	26.13199	0.00000	-735.98790	-735.98790	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		206 181.04067	192 607.15858	13 573.88209	170 851.95503	157 516.08247	13 335.87256	14 668.05614	14 668.05614	0.00000
27	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	31 054.57051	26 742.84640	4 311.72411	28 699.56830	26 920.23045	1 779.33785	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		31 054.57051	26 742.84640	4 311.72411	28 699.56830	26 920.23045	1 779.33785	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		237 235.61118	219 350.00498	17 885.60620	199 551.52333	184 436.31292	15 115.21041	14 668.05614	14 668.05614	0.00000
28	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	13 547.98634	8 295.85434	5 252.13200	13 547.98634	8 295.85434	5 252.13200	0.00000	0.00000	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		13 547.98634	8 295.85434	5 252.13200	13 547.98634	8 295.85434	5 252.13200	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		13 547.98634	8 295.85434	5 252.13200	13 547.98634	8 295.85434	5 252.13200	0.00000	0.00000	0.00000
29	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	766.20000	766.20000	0.00000	766.20000	766.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	938.95506	925.71529	13.23977	938.10808	921.09367	17.01441	0.46632	0.46632	0.00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		1 705.15506	1 691.91529	13.23977	1 704.30808	1 687.29367	17.01441	0.46632	0.46632	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		1 705.15506	1 691.91529	13.23977	1 704.30808	1 687.29367	17.01441	0.46632	0.46632	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		279 971.61317	256 820.63520	23 150.97797	257 179.37403	236 795.01721	20 384.35682	158 362.02084	158 362.02084	0.00000
Клас 3												
31	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.45810	20.45810	0.00000
32	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	6 838.00000	6 838.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 250.05500	21 250.05500	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу*		6 838.00000	6 838.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 270.51310	21 270.51310	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		6 838.00000	6 838.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 270.51310	21 270.51310	0.00000
33	3500	Витрати майбутніх періодів	А	6.99041	6.99041	0.00000	76.38069	76.38069	0.00000	1 303.03789	1 303.03789	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		6.99041	6.99041	0.00000	76.38069	76.38069	0.00000	1 303.03789	1 303.03789	0.00000
34	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	156.52648	156.52648	0.00000	155.67428	155.67428	0.00000	217.55984	217.55984	0.00000
35	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	505.75359	500.29901	5.45458	479.35434	473.89976	5.45458	179.57466	179.57466	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		662.28007	656.82549	5.45458	635.02862	629.57404	5.45458	397.13450	397.13450	0.00000
36	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.51400	30.51400	0.00000
37	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	50.29585	50.29585	0.00000	30.17751	30.17751	0.00000	20.11834	20.11834	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		50.29585	50.29585	0.00000	30.17751	30.17751	0.00000	50.63234	50.63234	0.00000
38	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	26 901.41814	13 565.50434	13 335.91380	26 901.41814	13 565.50434	13 335.91380	0.00000	0.00000	0.00000
39	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*		26 901.41814	13 565.50434	13 335.91380	26 901.41814	13 565.50434	13 335.91380	296.83071	296.83071	0.00000
40	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	12.19390	12.19390	0.00000	12.19390	12.19390	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
41	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	0.40000	0.40000	0.00000	0.40000	0.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		12.59390	12.59390	0.00000	12.59390	12.59390	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	12.97000	12.97000	0.00000	12.97000	12.97000	0.00000	3.63235	3.63235	0.00000
43	3578	Інші нараховані доходи	А	43.20000	43.20000	0.00000	43.20000	43.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		56.17000	56.17000	0.00000	56.17000	56.17000	0.00000	3.63235	3.63235	0.00000
44	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1.08912	1.08912	0.00000	0.69947	0.69947	0.00000	-284.26051	-284.26051	0.00000
45	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-300.06306	-300.06306	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		1.08912	1.08912	0.00000	0.69947	0.69947	0.00000	-584.32357	-584.32357	0.00000
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		27 690.83749	14 349.46911	13 341.36838	27 712.46833	14 371.09995	13 341.36838	1 466.94422	1 466.94422	0.00000
46	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	619 663.30160	606 116.58069	13 546.72091	619 663.30160	606 116.58069	13 546.72091	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		619 663.30160	606 116.58069	13 546.72091	619 663.30160	606 116.58069	13 546.72091	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		619 663.30160	606 116.58069	13 546.72091	619 663.30160	606 116.58069	13 546.72091	0.00000	0.00000	0.00000
47	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 303.81152	0.00000	14 303.81152	14 485.77057	0.00000	14 485.77057	0.00000	0.00000	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		14 303.81152	0.00000	14 303.81152	14 485.77057	0.00000	14 485.77057	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		14 303.81152	0.00000	14 303.81152	14 485.77057	0.00000	14 485.77057	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		668 495.95061	627 304.04980	41 191.90081	661 861.54050	620 487.68064	41 373.85986	22 737.45732	22 737.45732	0.00000
Клас 4												
48	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	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	25.37240	25.37240	0.00000	-874.23031	-874.23031	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	25.37240	25.37240	0.00000	2 067.21473	2 067.21473	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	25.37240	25.37240	0.00000	2 067.21473	2 067.21473	0.00000
50	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 652.24175	7 652.24175	0.00000
51	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	45.50305	45.50305	0.00000	-6 321.48590	-6 321.48590	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		0.00000	0.00000	0.00000	45.50305	45.50305	0.00000	1 330.75585	1 330.75585	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**		0.00000	0.00000	0.00000	45.50305	45.50305	0.00000	1 340.56297	1 340.56297	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	-785.58044	-785.58044	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	0.88000	0.88000	0.00000	9.86683	9.86683	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	0.88000	0.88000	0.00000	9.86683	9.86683	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	-835.53423	-835.53423	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		0.00000	0.00000	0.00000	42.41145	42.41145	0.00000	11 875.20586	11 875.20586	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		0.00000	0.00000	0.00000	42.41145	42.41145	0.00000	11 875.20586	11 875.20586	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		0.00000	0.00000	0.00000	114.16690	114.16690	0.00000	15 292.85039	15 292.85039	0.00000
АКТИВИ - Усього				1 748 056.31790	1 664 891.70412	83 164.61378	1 747 974.54381	1 664 810.08693	83 164.45688	270 834.88269	224 241.52091	46 593.36178
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	10 169.43161	8 210.10108	1 959.33053
58	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 029.37505	0.00000	8 029.37505	8 029.37505	0.00000	8 029.37505	0.00000	0.00000	0.00000
59	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6.87031	6.87031	0.00000	6.87031	6.87031	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		8 036.24536	6.87031	8 029.37505	8 036.24536	6.87031	8 029.37505	10 169.43161	8 210.10108	1 959.33053
60	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 897.88023	1 471.69883	23 426.18140
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 897.88023	1 471.69883	23 426.18140
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	0.00511	0.00511	0.00000	0.00358	0.00358	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	0.04475	0.04475	0.00000
64	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2.42400	2.42400	0.00000	2.36066	2.36066	0.00000	1.90033	1.90033	0.00000
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		2.42911	2.42911	0.00000	2.36424	2.36424	0.00000	161.94508	161.94508	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**		8 038.67447	9.29942	8 029.37505	8 038.60960	9.23455	8 029.37505	35 246.24324	9 860.73131	25 385.51193
66	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	13 566.13891	5 271.55000	8 294.58891	13 566.13891	5 271.55000	8 294.58891	0.00000	0.00000	0.00000
67	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 518.28499	2 518.28499	0.00000	2 518.28499	2 518.28499	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
68	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.43952	0.00000	0.43952	0.59640	0.00000	0.59640	38.21812	25.14268	13.07544
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		16 084.86342	7 789.83499	8 295.02843	16 085.02030	7 789.83499	8 295.18531	38.21812	25.14268	13.07544
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45.81165	3.54300	42.26865
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45.81165	3.54300	42.26865
70	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	428.50000	428.50000	0.00000
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	428.50000	428.50000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		16 084.86342	7 789.83499	8 295.02843	16 085.02030	7 789.83499	8 295.18531	512.52977	457.18568	55.34409
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		24 123.53789	7 799.13441	16 324.40348	24 123.62990	7 799.06954	16 324.56036	35 758.77301	10 317.91699	25 440.85602
Усього Зобов'язання за классом 2				24 123.53789	7 799.13441	16 324.40348	24 123.62990	7 799.06954	16 324.56036	35 758.77301	10 317.91699	25 440.85602
Клас 3												
Зобов'язання												
71	3600	Доходи майбутніх періодів	П	18.00000	18.00000	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		18.00000	18.00000	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000
72	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 344.63628	12 344.63628	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*		191.44320	191.44320	0.00000	191.44320	191.44320	0.00000	12 344.63628	12 344.63628	0.00000
74	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	430.46328	430.46328	0.00000	430.16655	430.16655	0.00000	7.40258	7.40258	0.00000
75	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	18.90061	18.90061	0.00000	37.78745	37.78745	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		430.46328	430.46328	0.00000	449.06716	449.06716	0.00000	45.19003	45.19003	0.00000
76	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	26 905.92991	13 359.20900	13 546.72091	26 905.92991	13 359.20900	13 546.72091	0.00000	0.00000	0.00000
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		26 905.92991	13 359.20900	13 546.72091	26 905.92991	13 359.20900	13 546.72091	0.00000	0.00000	0.00000
77	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1.65990	1.65990	0.00000	1.65990	1.65990	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 055.13573	1 055.13573	0.00000	1 075.25407	1 075.25407	0.00000	20.11834	20.11834	0.00000
79	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	15.82703	15.82703	0.00000	15.82703	15.82703	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	74.67484	74.67484	0.00000	74.67484	74.67484	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	134.26463	134.26463	0.00000	108.73048	108.73048	0.00000	4 107.81530	4 107.81530	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		1 281.56213	1 281.56213	0.00000	1 276.14632	1 276.14632	0.00000	4 127.93364	4 127.93364	0.00000
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		28 827.39852	15 280.67761	13 546.72091	28 840.58659	15 293.86568	13 546.72091	16 535.75995	16 535.75995	0.00000
82	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	58.31979	58.31979	0.00000	58.31979	58.31979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		58.31979	58.31979	0.00000	58.31979	58.31979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		58.31979	58.31979	0.00000	58.31979	58.31979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
83	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 152.50575	0.00000	21 152.50575
84	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 532.54104	14 532.54104	0.00000	14 350.58198	14 350.58198	0.00000	-21 152.50575	-21 152.50575	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		14 532.54104	14 532.54104	0.00000	14 350.58198	14 350.58198	0.00000	0.00000	-21 152.50575	21 152.50575
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		14 532.54104	14 532.54104	0.00000	14 350.58198	14 350.58198	0.00000	0.00000	-21 152.50575	21 152.50575
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		43 418.25935	29 871.53844	13 546.72091	43 249.48836	29 702.76745	13 546.72091	16 535.75995	-4 616.74580	21 152.50575
Усього Зобов'язання за классом 3				43 418.25935	29 871.53844	13 546.72091	43 249.48836	29 702.76745	13 546.72091	16 535.75995	-4 616.74580	21 152.50575
Зобов'язання - Усього				67 541.79724	37 670.67285	29 871.12439	67 373.11826	37 501.83699	29 871.28127	52 294.53296	5 701.17119	46 593.36177
Клас 5												
Капітал												
85	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
86	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
87	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
88	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 305.28708	1 305.28708	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 305.28708	1 305.28708	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 305.28708	1 305.28708	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	218 540.34973	218 540.34973	0.00000
ПАСИВИ - Усього				67 541.79724	37 670.67285	29 871.12439	67 373.11826	37 501.83699	29 871.28127	270 834.88269	224 241.52092	46 593.36177
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
89	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01941	0.01941	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01941	0.01941	0.00000
90	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	314.87163	314.87163	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 661.28461	1 661.28461	0.00000
92	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.69874	3.69874	0.00000	2 749.69945	2 749.69945	0.00000	-1 703.33312	-1 703.33312	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	30 459.77811	30 459.77811	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3.69874	3.69874	0.00000	3 064.57108	3 064.57108	0.00000	30 417.72960	30 417.72960	0.00000
94	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
95	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51.93945	51.93945	0.00000	287.04191	287.04191	0.00000	-300.56070	-300.56070	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	2 393.28950	2 393.28950	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		51.93945	51.93945	0.00000	287.04191	287.04191	0.00000	2 092.73140	2 092.73140	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		55.63819	55.63819	0.00000	3 351.61299	3 351.61299	0.00000	32 510.48041	32 510.48041	0.00000
97	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	97.40406	97.40406	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
98	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	1 018.13286	1 018.13286	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	97.40406	97.40406	0.00000	1 018.13286	1 018.13286	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	97.40406	97.40406	0.00000	1 018.13286	1 018.13286	0.00000
99	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	3 930.78339	3 930.78339	0.00000	4 282.44378	4 282.44378	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
100	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 578.65255	3 578.65255	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		3 930.78339	3 930.78339	0.00000	4 282.44378	4 282.44378	0.00000	3 578.65255	3 578.65255	0.00000
101	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	21.07942	21.07942	0.00000	27.86170	27.86170	0.00000	-2.52416	-2.52416	0.00000
102	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102.98553	102.98553	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		21.07942	21.07942	0.00000	27.86170	27.86170	0.00000	100.46137	100.46137	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		3 951.86281	3 951.86281	0.00000	4 310.30548	4 310.30548	0.00000	3 679.11392	3 679.11392	0.00000
103	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
104	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000	159.13219	159.13219	0.00000
105	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.65573	3.65573	0.00000
106	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	61.22949	61.22949	0.00000	64.75033	64.75033	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	79.22949	79.22949	0.00000	227.53825	227.53825	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	79.22949	79.22949	0.00000	254.58235	254.58235	0.00000
107	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.69012	0.69012	0.00000	9.84374	9.84374	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	0.69012	0.69012	0.00000	9.84374	9.84374	0.00000
108	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	73.20712	73.20712	0.00000	734.26947	734.26947	0.00000
109	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	14.54000	14.54000	0.00000	50.50000	50.50000	0.00000
110	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	47.64925	47.64925	0.00000	481.28885	481.28885	0.00000
111	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.70900	14.70900	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		0.00000	0.00000	0.00000	135.39637	135.39637	0.00000	1 280.76732	1 280.76732	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	136.08649	136.08649	0.00000	1 290.61106	1 290.61106	0.00000
Доходи - Усього				4 007.50100	4 007.50100	0.00000	7 974.63851	7 974.63851	0.00000	38 752.92060	38 752.92060	0.00000
Клас 7												
Витрати												
112	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	191.44320	191.44320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 510.75793	1 510.75793	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		191.44320	191.44320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 510.75793	1 510.75793	0.00000
113	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2.36424	2.36424	0.00000	0.00511	0.00511	0.00000	21.54978	21.54978	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		2.36424	2.36424	0.00000	0.00511	0.00511	0.00000	21.54978	21.54978	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		193.80744	193.80744	0.00000	0.00511	0.00511	0.00000	1 532.30771	1 532.30771	0.00000
114	7300	Витрати на СЕП	А	15.76870	15.76870	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	81.96197	81.96197	0.00000
115	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	5.68258	5.68258	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	207.46876	207.46876	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		21.45128	21.45128	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	289.43073	289.43073	0.00000
116	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10633	0.10633	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10633	0.10633	0.00000
117	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	2.80000	2.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22.95000	22.95000	0.00000
118	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	255.00000	255.00000	0.00000
119	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	58.88193	58.88193	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 636.36734	1 636.36734	0.00000
120	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	9.66000	9.66000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109.70800	109.70800	0.00000
121	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
122	7399	Інші операційні витрати	А	212.06759	212.06759	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 237.64513	3 237.64513	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		283.40952	283.40952	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 264.05047	5 264.05047	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		304.86080	304.86080	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 553.58753	5 553.58753	0.00000
123	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 044.52080	1 044.52080	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 990.27084	11 990.27084	0.00000
124	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	198.39087	198.39087	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 379.90321	2 379.90321	0.00000
125	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*		1 242.91167	1 242.91167	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 389.73055	14 389.73055	0.00000
126	7410	Податок на додану вартість	А	4.69092	4.69092	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44.73736	44.73736	0.00000
127	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	18.90061	18.90061	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	198.08947	198.08947	0.00000
128	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	225.40338	225.40338	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		23.59153	23.59153	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	468.23021	468.23021	0.00000
129	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	14.39422	14.39422	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	345.74446	345.74446	0.00000
130	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	47.89920	47.89920	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	98.88520	98.88520	0.00000
131	7423	Амортизація	А	71.75545	71.75545	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	676.12469	676.12469	0.00000
132	7424	Амортизація активів з права користування	А	42.41145	42.41145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	381.25238	381.25238	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		176.46032	176.46032	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 502.00673	1 502.00673	0.00000
133	7430	Витрати на комунальні послуги	А	24.98641	24.98641	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	226.55791	226.55791	0.00000
134	7431	Господарські витрати	А	49.08622	49.08622	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	424.08422	424.08422	0.00000
135	7432	Витрати на охорону	А	45.20000	45.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	418.82700	418.82700	0.00000
136	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	74.77092	74.77092	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	624.45760	624.45760	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		194.04355	194.04355	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 693.92673	1 693.92673	0.00000
137	7450	Поштово-телефонні витрати	А	16.33019	16.33019	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	158.84471	158.84471	0.00000
138	7452	Витрати на відрядження	А	8.75053	8.75053	0.00000	0.19390	0.19390	0.00000	8.55663	8.55663	0.00000
139	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.16700	4.16700	0.00000
140	7457	Інші адміністративні витрати	А	54.09758	54.09758	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	749.90405	749.90405	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		79.17830	79.17830	0.00000	0.19390	0.19390	0.00000	921.47239	921.47239	0.00000
141	7499	Інші витрати	А	38.95896	38.95896	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	474.32682	474.32682	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		38.95896	38.95896	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	474.32682	474.32682	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		1 755.14433	1 755.14433	0.00000	0.19390	0.19390	0.00000	19 449.69343	19 449.69343	0.00000
142	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	31.12499	31.12499	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	162.59320	162.59320	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		31.12499	31.12499	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	162.59320	162.59320	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		31.12499	31.12499	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	162.59320	162.59320	0.00000
143	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	5.12993	5.12993	0.00000	4.28656	4.28656	0.00000	22.58328	22.58328	0.00000
144	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	6 614.36476	6 614.36476	0.00000	5 182.87259	5 182.87259	0.00000	9 983.93157	9 983.93157	0.00000
145	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0.69947	0.69947	0.00000	1.08912	1.08912	0.00000	24.92164	24.92164	0.00000
146	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1.11300	-1.11300	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		6 620.19416	6 620.19416	0.00000	5 188.24827	5 188.24827	0.00000	10 030.32349	10 030.32349	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		6 620.19416	6 620.19416	0.00000	5 188.24827	5 188.24827	0.00000	10 030.32349	10 030.32349	0.00000
147	7900	Податок на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	719.12816	719.12816	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	719.12816	719.12816	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	719.12816	719.12816	0.00000
Витрати - Усього				8 905.13172	8 905.13172	0.00000	5 188.44728	5 188.44728	0.00000	37 447.63352	37 447.63352	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	1 305.28708	1 305.28708	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
148	9000	Надані гарантії	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	428.50000	428.50000	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	428.50000	428.50000	0.00000
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	428.50000	428.50000	0.00000
149	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	40 841.59161	40 841.59161	0.00000	33 976.08898	33 976.08898	0.00000	40 200.91159	40 200.91159	0.00000
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		40 841.59161	40 841.59161	0.00000	33 976.08898	33 976.08898	0.00000	40 200.91159	40 200.91159	0.00000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		40 841.59161	40 841.59161	0.00000	33 976.08898	33 976.08898	0.00000	40 200.91159	40 200.91159	0.00000
150	9500	Отримана застава	А	6 085.94000	4 272.50000	1 813.44000	23 734.44000	22 398.00000	1 336.44000	198 531.37866	158 774.29866	39 757.08000
Група 950 усього		*Отримана застава*		6 085.94000	4 272.50000	1 813.44000	23 734.44000	22 398.00000	1 336.44000	198 531.37866	158 774.29866	39 757.08000
151	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 935.29900	1 935.29900	0.00000
152	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 579.15672	26 579.15672	0.00000
153	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	63.80000	63.80000	0.00000	13.90000	13.90000	0.00000	68 091.31000	68 091.31000	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		63.80000	63.80000	0.00000	13.90000	13.90000	0.00000	96 605.76572	96 605.76572	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		6 149.74000	4 336.30000	1 813.44000	23 748.34000	22 411.90000	1 336.44000	295 137.14438	255 380.06438	39 757.08000
154	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.36982	6.36982	0.00000
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.36982	6.36982	0.00000
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.36982	6.36982	0.00000
155	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00300	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.13000	0.13000	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.00300	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.13000	0.13000	0.00000
156	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.00000	200 000.00000	0.00000
157	9819	Інші цінності і документи	А	0.01700	0.01700	0.00000	0.01500	0.01500	0.00000	0.24200	0.24200	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.01700	0.01700	0.00000	0.01500	0.01500	0.00000	200 000.24200	200 000.24200	0.00000
158	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.16900	0.16900	0.00000
159	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	1.04900	1.04900	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	1.21800	1.21800	0.00000
160	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01500	0.01500	0.00000
161	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.04500	0.04500	0.00000	0.73700	0.73700	0.00000
162	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.16100	0.16100	0.00000	0.13200	0.13200	0.00000	0.09200	0.09200	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		0.16100	0.16100	0.00000	0.17700	0.17700	0.00000	0.84400	0.84400	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		0.18100	0.18100	0.00000	0.19300	0.19300	0.00000	200 002.43400	200 002.43400	0.00000
Позабал. А - Усього				46 991.51261	45 178.07261	1 813.44000	57 724.62198	56 388.18198	1 336.44000	535 775.35979	496 018.27979	39 757.08000
163	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	59 249.02838	57 387.98898	1 861.03940	52 515.93101	50 177.89161	2 338.03940	6 621.37602	0.00000	6 621.37602
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		59 249.02838	57 387.98898	1 861.03940	52 515.93101	50 177.89161	2 338.03940	6 621.37602	0.00000	6 621.37602
164	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.07700	0.07700	0.00000	0.06500	0.06500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.07700	0.07700	0.00000	0.06500	0.06500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
165	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	3 674.47940	3 674.47940	0.00000	3 674.47940	3 674.47940	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		3 674.47940	3 674.47940	0.00000	3 674.47940	3 674.47940	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		62 923.58478	61 062.54538	1 861.03940	56 190.47541	53 852.43601	2 338.03940	6 621.37602	0.00000	6 621.37602
Позаб.конт.А - Усього				62 923.58478	61 062.54538	1 861.03940	56 190.47541	53 852.43601	2 338.03940	6 621.37602	0.00000	6 621.37602
За позабалансовими активними рахунками - Усього				109 915.09739	106 240.61799	3 674.47940	113 915.09739	110 240.61799	3 674.47940	542 396.73581	496 018.27979	46 378.45602
Пасивні												
166	9031	Отримані гарантії	П	5 000.00000	5 000.00000	0.00000	1 000.00000	1 000.00000	0.00000	185 025.00000	185 025.00000	0.00000
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		5 000.00000	5 000.00000	0.00000	1 000.00000	1 000.00000	0.00000	185 025.00000	185 025.00000	0.00000
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		5 000.00000	5 000.00000	0.00000	1 000.00000	1 000.00000	0.00000	185 025.00000	185 025.00000	0.00000
Позабал. П - Усього				5 000.00000	5 000.00000	0.00000	1 000.00000	1 000.00000	0.00000	185 025.00000	185 025.00000	0.00000
167	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	157 362.93199	110 984.47597	46 378.45602
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	157 362.93199	110 984.47597	46 378.45602
168	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 008.80382	200 008.80382	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 008.80382	200 008.80382	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	357 371.73581	310 993.27979	46 378.45602
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	357 371.73581	310 993.27979	46 378.45602
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				5 000.00000	5 000.00000	0.00000	1 000.00000	1 000.00000	0.00000	542 396.73581	496 018.27979	46 378.45602