

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"

станом на 01.02.2025 року.

№ 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	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	4 669,09367	4 418,62150	250,47217	5 094,57586	4 570,12370	524,45216	862,22310	336,68310	525,54000	
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>	4 669,09367	4 418,62150	250,47217	5 094,57586	4 570,12370	524,45216	862,22310	336,68310	525,54000
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	4 669,09367	4 418,62150	250,47217	5 094,57586	4 570,12370	524,45216	862,22310	336,68310	525,54000
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	16 319 838,92184	16 319 838,92184	0,00000	16 356 493,60104	16 356 493,60104	0,00000	141 732,31490	141 732,31490	0,00000	
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>	16 319 838,92184	16 319 838,92184	0,00000	16 356 493,60104	16 356 493,60104	0,00000	141 732,31490	141 732,31490	0,00000
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	16 319 838,92184	16 319 838,92184	0,00000	16 356 493,60104	16 356 493,60104	0,00000	141 732,31490	141 732,31490	0,00000
3	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	283 280,00000	283 280,00000	0,00000	
4	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	981,26080	981,26080	0,00000	1 827,95398	1 827,95398	0,00000	8 268,82493	8 268,82493	0,00000	
5	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	93,46000	93,46000	0,00000	50,80000	50,80000	0,00000	184,70000	184,70000	0,00000	
6	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-134,86720	-134,86720	0,00000	
7	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 763,43680	3 763,43680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 443,68000	17 443,68000	0,00000	
8	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 418,76998	1 418,76998	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 646,76413	-7 646,76413	0,00000	
<i>Група 141 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>	6 256,92758	6 256,92758	0,00000	1 878,75398	1 878,75398	0,00000	301 395,57360	301 395,57360	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 100 000,00000	16 100 000,00000	0,00000	16 050 000,00000	16 050 000,00000	0,00000	700 000,00000	700 000,00000	0,00000	
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 262,98550	8 262,98550	0,00000	8 224,65600	8 224,65600	0,00000	278,08200	278,08200	0,00000	
<i>Група 144 усього</i>				<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	16 108 262,98550	16 108 262,98550	0,00000	16 058 224,65600	16 058 224,65600	0,00000	700 278,08200	700 278,08200	0,00000
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	16 114 519,91308	16 114 519,91308	0,00000	16 060 103,40998	16 060 103,40998	0,00000	1 001 673,65560	1 001 673,65560	0,00000
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	139 709,72487	0,00000	139 709,72487	128 277,19420	0,00000	128 277,19420	185 915,17118	0,00000	185 915,17118	
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	131,67751	0,00000	131,67751	348,24961	0,00000	348,24961	-4 345,56834	0,00000	-4 345,56834	
<i>Група 150 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>	139 841,40238	0,00000	139 841,40238	128 625,44381	0,00000	128 625,44381	181 569,60284	0,00000	181 569,60284
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	139 841,40238	0,00000	139 841,40238	128 625,44381	0,00000	128 625,44381	181 569,60284	0,00000	181 569,60284
13	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	140,14931	0,00000	140,14931	112,43018	0,00000	112,43018	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Група 160 усього</i>				<i>Кошти на вимогу інших банків</i>	140,14931	0,00000	140,14931	112,43018	0,00000	112,43018	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 16 усього				Кошти інших банків	140,14931	0,00000	140,14931	112,43018	0,00000	112,43018	0,00000	0,00000	0,00000
14	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	10 562,50000	10 562,50000	0,00000	10 562,50000	10 562,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Група 181 усього</i>				<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>	10 562,50000	10 562,50000	0,00000	10 562,50000	10 562,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	10 562,50000	10 562,50000	0,00000	10 562,50000	10 562,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		32 589 571,98028	32 449 339,95642	140 232,02386	32 560 991,96087	32 431 729,63472	129 262,32615	1 325 837,79644	1 143 742,65360	182 095,14284
Клас 2												
15	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	4 197,50000	4 197,50000	0,00000	111 919,10711	111 919,10711	0,00000
16	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-77 196,10827	-77 196,10827	0,00000
17	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	626,78194	626,78194	0,00000	313,39097	313,39097	0,00000	27 460,87802	27 460,87802	0,00000
18	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 553,24649	1 553,24649	0,00000	67,01434	67,01434	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-14 906,83993	-14 906,83993	0,00000
Група 204 усього		Придбани(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		2 180,02843	2 180,02843	0,00000	4 577,90531	4 577,90531	0,00000	47 277,03693	47 277,03693	0,00000
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,48875	0,00000	2,48875	2,48875	0,00000	2,48875	0,00000	0,00000	0,00000
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2,48875	0,00000	2,48875	2,48875	0,00000	2,48875	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 182,51718	2 180,02843	2,48875	4 580,39406	4 577,90531	2,48875	47 277,03693	47 277,03693	0,00000
21	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,76482	0,00000	10,76482	43,04340	6,61019	36,43321	1 322,99336	328,65856	994,33480
22	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11,05067	4,77546	6,27521	11,90590	5,02903	6,87687	10,01753	4,27256	5,74497
23	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55,16897	11,63897	43,53000	22,03516	4,77521	17,25995	-1 333,01089	-332,93112	-1 000,07977
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		76,98446	16,41443	60,57003	76,98446	16,41443	60,57003	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		76,98446	16,41443	60,57003	76,98446	16,41443	60,57003	0,00000	0,00000	0,00000
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 421 058,37825	1 302 252,20612	118 806,17213	1 388 750,35718	1 258 733,86776	130 016,48942	0,00000	0,00000	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 421 058,37825	1 302 252,20612	118 806,17213	1 388 750,35718	1 258 733,86776	130 016,48942	0,00000	0,00000	0,00000
25	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	5 822,89303	4 831,26626	991,62677	6 281,42699	5 123,85671	1 157,57028	0,00000	0,00000	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		5 822,89303	4 831,26626	991,62677	6 281,42699	5 123,85671	1 157,57028	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		1 426 881,27128	1 307 083,47238	119 797,79890	1 395 031,78417	1 263 857,72447	131 174,05970	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 429 140,77292	1 309 279,91524	119 860,85768	1 399 689,16269	1 268 452,04421	131 237,11848	47 277,03693	47 277,03693	0,00000
Клас 3												
26	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	135,12000	0,00000	135,12000	199,56000	0,00000	199,56000	12 547,26000	0,00000	12 547,26000
27	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1,62479	0,00000	1,62479	0,36185	0,00000	0,36185	0,00000	0,00000	0,00000
28	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,34463	0,00000	-0,34463
29	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	47,41857	0,00000	47,41857	2,31279	0,00000	2,31279	0,00000	0,00000	0,00000
30	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-187,86427	0,00000	-187,86427
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		184,16336	0,00000	184,16336	202,23464	0,00000	202,23464	12 359,05110	0,00000	12 359,05110
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку у валових		184,16336	0,00000	184,16336	202,23464	0,00000	202,23464	12 359,05110	0,00000	12 359,05110
31	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	15,00000	15,00000	0,00000	23,44775	23,44775	0,00000	21,43686	21,43686	0,00000
32	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 195,53500	5 195,53500	0,00000
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		15,00000	15,00000	0,00000	23,44775	23,44775	0,00000	5 216,97186	5 216,97186	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		15,00000	15,00000	0,00000	23,44775	23,44775	0,00000	5 216,97186	5 216,97186	0,00000
33	3500	Витрати майбутніх періодів	A	356,02369	356,02369	0,00000	794,64555	794,64555	0,00000	1 735,77612	1 735,77612	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		356,02369	356,02369	0,00000	794,64555	794,64555	0,00000	1 735,77612	1 735,77612	0,00000

34	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	77,49960	77,49960	0,00000	77,49960	77,49960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 247,27254	1 247,27254	0,00000	1 247,27254	1 247,27254	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 324,77214	1 324,77214	0,00000	1 324,77214	1 324,77214	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 019,75796	2 019,75796	0,00000
37	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	236,48334	236,48334	0,00000
38	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 950,04743	1 950,04743	0,00000	1 970,55048	1 970,55048	0,00000	129,50283	129,50283	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 950,04743	1 950,04743	0,00000	1 970,55048	1 970,55048	0,00000	2 385,74413	2 385,74413	0,00000
39	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	131 940,86622	63 894,67565	68 046,19057	131 940,86622	63 894,67565	68 046,19057	0,00000	0,00000	0,00000
40	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	16 100 000,00000	16 100 000,00000	0,00000	16 100 000,00000	16 100 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		16 231 940,86622	16 163 894,67565	68 046,19057	16 231 940,86622	16 163 894,67565	68 046,19057	0,00000	0,00000	0,00000
41	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	23,85624	23,85624	0,00000	23,91624	23,91624	0,00000	1,15770	1,15770	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		23,85624	23,85624	0,00000	23,91624	23,91624	0,00000	1,15770	1,15770	0,00000
42	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,06000	0,06000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,15770	-1,15770	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		0,06000	0,06000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,15770	-1,15770	0,00000
Розділ 35 усього		Інші активи банку		16 235 595,62572	16 167 549,43515	68 046,19057	16 236 054,75063	16 168 008,56006	68 046,19057	4 121,52025	4 121,52025	0,00000
43	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	32 158 288,63235	32 158 288,63235	0,00000	32 158 289,95835	32 158 289,95835	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		32 158 288,63235	32 158 288,63235	0,00000	32 158 289,95835	32 158 289,95835	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		32 158 288,63235	32 158 288,63235	0,00000	32 158 289,95835	32 158 289,95835	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	108 443,17296	0,00000	108 443,17296	108 468,12592	0,00000	108 468,12592	399 443,55300	0,00000	399 443,55300
45	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-399 443,55301	-399 443,55301	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		108 443,17296	0,00000	108 443,17296	108 468,12592	0,00000	108 468,12592	-0,00001	-399 443,55301	399 443,55300
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		108 443,17296	0,00000	108 443,17296	108 468,12592	0,00000	108 468,12592	-0,00001	-399 443,55301	399 443,55300
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		48 502 526,59439	48 325 853,06750	176 673,52689	48 503 038,51729	48 326 321,96616	176 716,55113	21 697,54320	-390 105,06090	411 802,60410
Клас 4												
46	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 427,26044	4 427,26044	0,00000
47	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	83,00356	83,00356	0,00000	-3 205,65908	-3 205,65908	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	83,00356	83,00356	0,00000	1 221,60136	1 221,60136	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	83,00356	83,00356	0,00000	1 221,60136	1 221,60136	0,00000
48	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 927,29142	31 927,29142	0,00000
49	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,07056	41,07056	0,00000	-27 335,38427	-27 335,38427	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		0,00000	0,00000	0,00000	41,07056	41,07056	0,00000	4 591,90715	4 591,90715	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		0,00000	0,00000	0,00000	41,07056	41,07056	0,00000	4 591,90715	4 591,90715	0,00000
50	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	765,99532	765,99532	0,00000
51	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-765,99532	-765,99532	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	4600	Активи з права користування	A	1,41529	1,41529	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 783,60381	8 783,60381	0,00000
53	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	227,87973	227,87973	0,00000	-6 092,01535	-6 092,01535	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		1,41529	1,41529	0,00000	227,87973	227,87973	0,00000	2 691,58846	2 691,58846	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		1,41529	1,41529	0,00000	227,87973	227,87973	0,00000	2 691,58846	2 691,58846	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		1,41529	1,41529	0,00000	351,95385	351,95385	0,00000	8 505,09697	8 505,09697	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		1,41529	1,41529	0,00000	351,95385	351,95385	0,00000	8 505,09697	8 505,09697	0,00000
Клас 4 усього				82 521 240,76288	82 084 474,35445	436 766,40843	82 464 071,59470	82 026 855,59894	437 215,99576	1 403 317,47354	809 419,72660	593 897,74694
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
54	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 796,48133	0,02616	3 796,45517
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 796,48133	0,02616	3 796,45517
55	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	798,24000	0,00000	798,24000	540,48000	0,00000	540,48000	50 189,04000	0,00000	50 189,04000
56	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85,07151	0,00000	85,07151	84,69919	0,00000	84,69919	0,00000	0,00000	0,00000
57	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,49514	0,00000	72,49514
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		883,31151	0,00000	883,31151	625,17919	0,00000	625,17919	50 261,53514	0,00000	50 261,53514

Розділ 16 усього		Кошти інших банків		883,31151	0,00000	883,31151	625,17919	0,00000	625,17919	54 058,01647	0,02616	54 057,99031
58	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 500,00000	4 500,00000	0,00000	4 500,00000	4 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	57 375,23313	0,00000	57 375,23313	57 375,23313	0,00000	57 375,23313	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		61 875,23313	4 500,00000	57 375,23313	61 875,23313	4 500,00000	57 375,23313	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		61 875,23313	4 500,00000	57 375,23313	61 875,23313	4 500,00000	57 375,23313	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		62 758,54464	4 500,00000	58 258,54464	62 500,41232	4 500,00000	58 000,41232	54 058,01647	0,02616	54 057,99031
Усього Зобов'язання за класом 1				62 758,54464	4 500,00000	58 258,54464	62 500,41232	4 500,00000	58 000,41232	54 058,01647	0,02616	54 057,99031
Клас 2												
Зобов'язання												
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	192 669,53133	122 597,40792	70 072,12341
61	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	20 938,04369	33,46349	20 904,58020	20 938,04369	33,46349	20 904,58020	0,00000	0,00000	0,00000
62	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14,78276	14,78276	0,00000	14,78276	0,00000	0,00000	130,76400	130,76400	0,00000
63	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	486,41160	481,96873	4,44287	578,54129	568,12446	10,41683	578,40596	568,12446	10,28150
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		21 439,23805	530,21498	20 909,02307	21 531,36774	616,37071	20 914,99703	193 378,70129	123 296,29638	70 082,40491
64	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	984 236,38483	949 640,00000	34 596,38483	1 037 443,65572	1 003 090,00000	34 353,65572	621 343,76987	587 760,00000	33 583,76987
65	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	215,30071	213,50917	1,79154	240,01851	237,87660	2,14191	0,00000	0,00000	0,00000
66	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,90661	88,94346	1,96315
67	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 456,97581	4 398,44076	58,53505	4 541,34575	4 481,91643	59,42932	1 938,81690	1 930,19862	8,61828
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		988 908,66135	954 251,94993	34 656,71142	1 042 225,01998	1 007 809,79303	34 415,22695	623 373,49338	589 779,14208	33 594,35130
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 539,10935	3 719,52237	3 819,58698
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 539,10935	3 719,52237	3 819,58698
69	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	614,78531	0,00000	614,78531	649,58853	0,00000	649,58853	11 043,84552	0,00000	11 043,84552
70	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,10348	0,00000	0,10348	0,02951	0,00000	0,02951	-0,17525	0,00000	-0,17525
71	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03244	0,00000	0,03244
72	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	5,44053	0,00000	5,44053	16,58651	0,00000	16,58651	63,56624	0,00000	63,56624
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		620,32932	0,00000	620,32932	666,20455	0,00000	666,20455	11 107,26895	0,00000	11 107,26895
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		1 010 968,22872	954 782,16491	56 186,06381	1 064 422,59227	1 008 426,16374	55 986,42853	835 398,57297	716 794,96083	118 603,61214
73	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	157 346,31028	74 003,88434	83 342,42594	157 346,31028	74 003,88434	83 342,42594	0,00000	0,00000	0,00000
74	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	2,64150	2,64150	0,00000	2,64150	2,64150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	2903	Кошти клієнтів банку за невідомими рахунками	П	5,67097	0,00000	5,67097	3,85124	0,00000	3,85124	447,78020	94,50736	353,27284
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		157 354,62275	74 006,52584	83 348,09691	157 352,80302	74 006,52584	83 346,27718	447,78020	94,50736	353,27284
76	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	91,58000	91,58000	0,00000	91,58000	91,58000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 294 усього</i>		<i>Кошти в розрахунках фізичних осіб</i>		91,58000	91,58000	0,00000	91,58000	91,58000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		157 446,20275	74 098,10584	83 348,09691	157 444,38302	74 098,10584	83 346,27718	447,78020	94,50736	353,27284
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 168 414,43147	1 028 880,27075	139 534,16072	1 221 866,97529	1 082 524,26958	139 342,70571	835 846,35317	716 889,46819	118 956,88498
Усього Зобов'язання за класом 2				1 168 414,43147	1 028 880,27075	139 534,16072	1 221 866,97529	1 082 524,26958	139 342,70571	835 846,35317	716 889,46819	118 956,88498
Клас 3												
Зобов'язання												
77	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,77180	12,77180	0,00000	442,79404	442,79404	0,00000
78	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	243,92461	243,92461	0,00000	1,41529	1,41529	0,00000	4 274,65148	4 274,65148	0,00000
79	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	86,42524	86,42524	0,00000	82,53972	82,53972	0,00000	68,48914	68,48914	0,00000
80	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	718,93361	718,93361	0,00000	276,87340	276,87340	0,00000	1 293,81789	1 293,81789	0,00000
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		1 049,28346	1 049,28346	0,00000	373,60021	373,60021	0,00000	6 079,75255	6 079,75255	0,00000
81	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 209,86750	1 209,86750	0,00000
82	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	630,40273	630,40273	0,00000	572,19755	572,19755	0,00000	9,98327	9,98327	0,00000
83	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	37,56056	37,56056	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		667,96329	667,96329	0,00000	572,19755	572,19755	0,00000	1 219,85077	1 219,85077	0,00000
84	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	132 008,75196	63 397,03869	68 611,71327	132 008,75196	63 397,03869	68 611,71327	0,00000	0,00000	0,00000
85	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	16 058 224,65600	16 058 224,65600	0,00000	16 058 224,65600	16 058 224,65600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		16 190 233,40796	16 121 621,69469	68 611,71327	16 190 233,40796	16 121 621,69469	68 611,71327	0,00000	0,00000	0,00000
86	3651	Зобов'язаність працівникам банку на господарські витрати	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,61891	2,61891	0,00000	2,61891	2,61891	0,00000

87	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 816,45067	3 816,45067	0,00000	3 805,91969	3 805,91969	0,00000	2 377,07246	2 377,07246	0,00000	
88	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	466,07441	466,07441	0,00000	466,07441	466,07441	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
89	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	390,14606	390,14606	0,00000	256,01696	256,01696	0,00000	2 250,90997	2 250,90997	0,00000	
Група 365 усього					4 672,67114	4 672,67114	0,00000	4 530,62997	4 530,62997	0,00000	4 630,60134	4 630,60134	0,00000
Розділ 36 усього					16 196 623,32585	16 128 011,61258	68 611,71327	16 195 709,83569	16 127 098,12242	68 611,71327	11 930,20466	11 930,20466	0,00000
90	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,32600	1,32600	0,00000	
Група 373 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,32600	1,32600	0,00000
Розділ 37 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,32600	1,32600	0,00000
91	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	420 882,87163	0,00000	420 882,87163	
92	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	108 557,58323	108 557,58323	0,00000	108 532,63028	108 532,63028	0,00000	-420 882,87162	-420 882,87162	0,00000	
Група 380 усього					108 557,58323	108 557,58323	0,00000	108 532,63028	108 532,63028	0,00000	0,00001	-420 882,87162	420 882,87163
Розділ 38 усього					108 557,58323	108 557,58323	0,00000	108 532,63028	108 532,63028	0,00000	0,00001	-420 882,87162	420 882,87163
Клас 3 усього					16 305 180,90908	16 236 569,19581	68 611,71327	16 304 242,46597	16 235 630,75270	68 611,71327	11 931,53067	-408 951,34096	420 882,87163
Усього Зобов'язання за класом 3					16 305 180,90908	16 236 569,19581	68 611,71327	16 304 242,46597	16 235 630,75270	68 611,71327	11 931,53067	-408 951,34096	420 882,87163
Зобов'язання - Усього					17 536 353,88519	17 269 949,46656	266 404,41863	17 588 609,85358	17 322 655,02228	265 954,83130	901 835,90031	307 938,15339	593 897,74692
Клас 5													
Капітал													
93	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252 500,00000	252 500,00000	0,00000	
Група 500 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252 500,00000	252 500,00000	0,00000
94	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 731,25283	39 731,25283	0,00000	
Група 502 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 731,25283	39 731,25283	0,00000
95	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	104 041,65134	104 041,65134	0,00000	
Група 503 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	104 041,65134	104 041,65134	0,00000
96	5040	Прибуток звітного року	П	164 089,39473	164 089,39473	0,00000	256 480,82096	256 480,82096	0,00000	92 391,42623	92 391,42623	0,00000	
Група 504 усього					164 089,39473	164 089,39473	0,00000	256 480,82096	256 480,82096	0,00000	92 391,42623	92 391,42623	0,00000
Розділ 50 усього					164 089,39473	164 089,39473	0,00000	256 480,82096	256 480,82096	0,00000	488 664,33040	488 664,33040	0,00000
Розділ 50 усього					164 089,39473	164 089,39473	0,00000	256 480,82096	256 480,82096	0,00000	488 664,33040	488 664,33040	0,00000
97	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 828,29861	1 828,29861	0,00000	982,86837	982,86837	0,00000	-1 209,86750	-1 209,86750	0,00000	
98	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 268,48030	8 268,48030	0,00000	
Група 510 усього					1 828,29861	1 828,29861	0,00000	982,86837	982,86837	0,00000	7 058,61280	7 058,61280	0,00000
Розділ 51 усього					1 828,29861	1 828,29861	0,00000	982,86837	982,86837	0,00000	7 058,61280	7 058,61280	0,00000
99	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 758,63003	5 758,63003	0,00000	
Група 599 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 758,63003	5 758,63003	0,00000
Розділ 59 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 758,63003	5 758,63003	0,00000
Капітал - Усього					165 917,69334	165 917,69334	0,00000	257 463,68933	257 463,68933	0,00000	501 481,57323	501 481,57323	0,00000
ПАСИВИ - Усього					17 702 271,57853	17 435 867,15990	266 404,41863	17 846 073,54291	17 580 118,71161	265 954,83130	1 403 317,47354	809 419,72662	593 897,74692
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
100	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 912,96666	1 912,96666	0,00000	149,99789	149,99789	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
101	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	149,99789	149,99789	0,00000	
Група 601 усього					1 912,96666	1 912,96666	0,00000	149,99789	149,99789	0,00000	149,99789	149,99789	0,00000
102	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 400,09967	2 400,09967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 602 усього					2 400,09967	2 400,09967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 235,73799	7 235,73799	0,00000	703,16809	703,16809	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
104	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими 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	315,65581	315,65581	0,00000	
Група 603 усього					7 235,73799	7 235,73799	0,00000	703,16809	703,16809	0,00000	315,65581	315,65581	0,00000

105	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	255,53986	255,53986	0,00000	22,85232	22,85232	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
106	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	11,83758	11,83758	0,00000	
Група 605 усього					255,53986	255,53986	0,00000	22,85232	22,85232	0,00000	11,83758	11,83758	0,00000
Розділ 60 усього					11 804,34418	11 804,34418	0,00000	876,01830	876,01830	0,00000	477,49128	477,49128	0,00000
107	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	36 623,19280	36 623,19280	0,00000	3 856,89680	3 856,89680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
108	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 806,09680	3 806,09680	0,00000	
109	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	451,97568	451,97568	0,00000	44,21656	44,21656	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
110	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,21656	44,21656	0,00000	
111	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	117 307,49945	117 307,49945	0,00000	8 262,98550	8 262,98550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
112	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	8 262,98550	8 262,98550	0,00000	
Група 612 усього					154 382,66793	154 382,66793	0,00000	12 164,09886	12 164,09886	0,00000	12 113,29886	12 113,29886	0,00000
Розділ 61 усього					154 382,66793	154 382,66793	0,00000	12 164,09886	12 164,09886	0,00000	12 113,29886	12 113,29886	0,00000
113	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	71 611,40279	71 611,40279	0,00000	66 700,24445	66 700,24445	0,00000	-2 209,54422	-2 209,54422	0,00000	
114	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 099,31207	2 099,31207	0,00000	
Група 620 усього					71 611,40279	71 611,40279	0,00000	66 700,24445	66 700,24445	0,00000	-110,23215	-110,23215	0,00000
115	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	811,48469	811,48469	0,00000	131,96516	131,96516	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
116	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,55498	46,55498	0,00000	
Група 621 усього					811,48469	811,48469	0,00000	131,96516	131,96516	0,00000	46,55498	46,55498	0,00000
Розділ 62 усього					72 422,88748	72 422,88748	0,00000	66 832,20961	66 832,20961	0,00000	-63,67717	-63,67717	0,00000
117	6399	Інші операційні доходи	П	0,00057	0,00057	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 639 усього					0,00057	0,00057	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 63 усього					0,00057	0,00057	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	1 438,27800	1 438,27800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
119	6499	Інші доходи	П	12,22215	12,22215	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 649 усього					1 450,50015	1 450,50015	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 64 усього					1 450,50015	1 450,50015	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 076,52556	1 076,52556	0,00000	84,14439	84,14439	0,00000	84,14439	84,14439	0,00000	
121	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	92,96667	92,96667	0,00000	6,77500	6,77500	0,00000	6,77500	6,77500	0,00000	
122	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2 083,05220	2 083,05220	0,00000	208,07968	208,07968	0,00000	208,07968	208,07968	0,00000	
Група 651 усього					3 252,54443	3 252,54443	0,00000	298,99907	298,99907	0,00000	298,99907	298,99907	0,00000
Розділ 65 усього					3 252,54443	3 252,54443	0,00000	298,99907	298,99907	0,00000	298,99907	298,99907	0,00000
123	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	419,11989	419,11989	0,00000	1,17600	1,17600	0,00000	1,17600	1,17600	0,00000	
Група 671 усього					419,11989	419,11989	0,00000	1,17600	1,17600	0,00000	1,17600	1,17600	0,00000
Розділ 67 усього					419,11989	419,11989	0,00000	1,17600	1,17600	0,00000	1,17600	1,17600	0,00000
Доходи - Усього					243 732,06463	243 732,06463	0,00000	80 172,50184	80 172,50184	0,00000	12 827,28804	12 827,28804	0,00000
Клас 7													
Витрати													
124	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	84,23692	84,23692	0,00000	963,54262	963,54262	0,00000	84,23692	84,23692	0,00000	
Група 701 усього					84,23692	84,23692	0,00000	963,54262	963,54262	0,00000	84,23692	84,23692	0,00000
125	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	578,46546	578,46546	0,00000	13 873,98894	13 873,98894	0,00000	578,46546	578,46546	0,00000	
126	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 780,93821	4 780,93821	0,00000	38 133,88436	38 133,88436	0,00000	4 565,66197	4 565,66197	0,00000	

Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 359,40367	5 359,40367	0,00000	52 007,87330	52 007,87330	0,00000	5 144,12743	5 144,12743	0,00000
127	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	15,73296	15,73296	0,00000	193,58492	193,58492	0,00000	15,63236	15,63236	0,00000
128	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	82,53972	82,53972	0,00000	1 310,75123	1 310,75123	0,00000	82,53972	82,53972	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		98,27268	98,27268	0,00000	1 504,33615	1 504,33615	0,00000	98,17208	98,17208	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		5 541,91327	5 541,91327	0,00000	54 475,75207	54 475,75207	0,00000	5 326,53643	5 326,53643	0,00000
129	7300	Витрати на СЕП	A	8,77275	8,77275	0,00000	110,88510	110,88510	0,00000	8,77275	8,77275	0,00000
130	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	65,00000	65,00000	0,00000	2 027,85280	2 027,85280	0,00000	65,00000	65,00000	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		73,77275	73,77275	0,00000	2 138,73790	2 138,73790	0,00000	73,77275	73,77275	0,00000
131	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0,00000	0,00000	0,00000	262,47668	262,47668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		0,00000	0,00000	0,00000	262,47668	262,47668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	7392	Витрати на аудит	A	62,87180	62,87180	0,00000	814,46164	814,46164	0,00000	62,87180	62,87180	0,00000
133	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	0,12000	0,12000	0,00000	1,44000	1,44000	0,00000	0,12000	0,12000	0,00000
134	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	42,66376	42,66376	0,00000	632,22069	632,22069	0,00000	42,66376	42,66376	0,00000
135	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,02200	0,02200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	7399	Інші операційні витрати	A	14,68882	14,68882	0,00000	2 626,16829	2 626,16829	0,00000	14,68882	14,68882	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		120,34438	120,34438	0,00000	4 074,31262	4 074,31262	0,00000	120,34438	120,34438	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		194,11713	194,11713	0,00000	6 475,52720	6 475,52720	0,00000	194,11713	194,11713	0,00000
137	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 389,03670	2 389,03670	0,00000	33 115,07731	33 115,07731	0,00000	2 389,03670	2 389,03670	0,00000
138	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	395,76054	395,76054	0,00000	4 682,91023	4 682,91023	0,00000	395,76054	395,76054	0,00000
139	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	37,34701	37,34701	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 784,79724	2 784,79724	0,00000	37 835,33455	37 835,33455	0,00000	2 784,79724	2 784,79724	0,00000
140	7410	Податок на додану вартість	A	8,75973	8,75973	0,00000	500,65117	500,65117	0,00000	8,75973	8,75973	0,00000
141	7411	Податок на землю	A	0,00000	0,00000	0,00000	31,77951	31,77951	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	143,28559	143,28559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	51,10831	51,10831	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		8,75973	8,75973	0,00000	726,82458	726,82458	0,00000	8,75973	8,75973	0,00000
144	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	404,69652	404,69652	0,00000	5 830,37650	5 830,37650	0,00000	404,69652	404,69652	0,00000
145	7423	Амортизація	A	124,07412	124,07412	0,00000	1 636,76168	1 636,76168	0,00000	124,07412	124,07412	0,00000
146	7424	Амортизація активів з права користування	A	166,59642	166,59642	0,00000	2 255,27405	2 255,27405	0,00000	166,59642	166,59642	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		695,36706	695,36706	0,00000	9 722,41223	9 722,41223	0,00000	695,36706	695,36706	0,00000
147	7430	Витрати на комунальні послуги	A	136,04147	136,04147	0,00000	1 437,76322	1 437,76322	0,00000	136,04147	136,04147	0,00000
148	7431	Господарські витрати	A	266,85380	266,85380	0,00000	2 543,57829	2 543,57829	0,00000	266,85380	266,85380	0,00000
149	7432	Витрати на охорону	A	48,85000	48,85000	0,00000	512,92904	512,92904	0,00000	48,85000	48,85000	0,00000
150	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	3,10000	3,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		451,74527	451,74527	0,00000	4 497,37055	4 497,37055	0,00000	451,74527	451,74527	0,00000
151	7450	Поштово-телефонні витрати	A	15,19579	15,19579	0,00000	166,09701	166,09701	0,00000	15,19579	15,19579	0,00000
152	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	20,20400	20,20400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0,00000	0,00000	0,00000	15,00000	15,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	7456	Спосорство та доброзичливість	A	4,30266	4,30266	0,00000	67,68800	67,68800	0,00000	4,30266	4,30266	0,00000
155	7457	Інші адміністративні витрати	A	89,58611	89,58611	0,00000	1 589,18143	1 589,18143	0,00000	89,58611	89,58611	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		109,08456	109,08456	0,00000	1 858,17044	1 858,17044	0,00000	109,08456	109,08456	0,00000
156	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	34,57700	34,57700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	7499	Інші витрати	A	11,02222	11,02222	0,00000	278,50000	278,50000	0,00000	11,02222	11,02222	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		45,59922	45,59922	0,00000	278,50000	278,50000	0,00000	11,02222	11,02222	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		4 095,35308	4 095,35308	0,00000	54 918,61235	54 918,61235	0,00000	4 060,77608	4 060,77608	0,00000
158	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	159,92551	159,92551	0,00000	2 716,45009	2 716,45009	0,00000	159,92551	159,92551	0,00000
159	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	5,40000	5,40000	0,00000	71,00120	71,00120	0,00000	5,40000	5,40000	0,00000
160	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	20,84400	20,84400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		165,32551	165,32551	0,00000	2 808,29529	2 808,29529	0,00000	165,32551	165,32551	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		165,32551	165,32551	0,00000	2 808,29529	2 808,29529	0,00000	165,32551	165,32551	0,00000
161	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	282,93396	282,93396	0,00000	502,77984	502,77984	0,00000	244,43261	244,43261	0,00000
162	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	44 190,56534	44 190,56534	0,00000	1 749,31228	1 749,31228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
163	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 503,69977	-1 503,69977	0,00000
164	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	6 650,43586	6 650,43586	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

165	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 418,76998	-1 418,76998	0,00000
166	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0,46286	0,46286	0,00000	0,60785	0,60785	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
167	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,06000	-0,06000	0,00000
Група 770 усього				Відрахування в резерви	44 473,96216	44 473,96216	0,00000	8 903,13583	8 903,13583	0,00000	-2 678,09714	-2 678,09714	0,00000
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	44 473,96216	44 473,96216	0,00000	8 903,13583	8 903,13583	0,00000	-2 678,09714	-2 678,09714	0,00000
168	7900	Податок на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	3 816,11500	3 816,11500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 790 усього				Податок на прибуток	0,00000	0,00000	0,00000	3 816,11500	3 816,11500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 79 усього				Податок на прибуток	0,00000	0,00000	0,00000	3 816,11500	3 816,11500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Витрати - Усього					54 470,67115	54 470,67115	0,00000	131 397,43774	131 397,43774	0,00000	7 068,65801	7 068,65801	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 758,63003	5 758,63003	0,00000
Позабалансові рахунки													
Активи													
169	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	8 355,93301	0,00000	8 355,93301	6 156,07280	0,00000	6 156,07280	557 045,95301	180 113,39289	376 932,56012	
Група 912 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	8 355,93301	0,00000	8 355,93301	6 156,07280	0,00000	6 156,07280	557 045,95301	180 113,39289	376 932,56012
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	8 355,93301	0,00000	8 355,93301	6 156,07280	0,00000	6 156,07280	557 045,95301	180 113,39289	376 932,56012
170	9500	Отримана застава	А	326,55882	0,00000	326,55882	389,82201	0,00000	389,82201	28 014,30238	21 411,85073	6 602,45165	
Група 950 усього				Отримана застава	326,55882	0,00000	326,55882	389,82201	0,00000	389,82201	28 014,30238	21 411,85073	6 602,45165
171	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 894,00000	20 894,00000	0,00000	
172	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 002,00000	17 002,00000	0,00000	
173	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	148 455,20000	148 455,20000	0,00000	
Група 952 усього				Іпотека	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	186 351,20000	186 351,20000	0,00000
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	326,55882	0,00000	326,55882	389,82201	0,00000	389,82201	214 365,50238	207 763,05073	6 602,45165
174	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	124,41554	0,00000	124,41554	183,75049	0,00000	183,75049	12 084,56157	531,31935	11 553,24222	
Група 960 усього				Не сплачені в строк доходи	124,41554	0,00000	124,41554	183,75049	0,00000	183,75049	12 084,56157	531,31935	11 553,24222
175	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	2 900,89996	0,00000	2 900,89996	4 285,54247	1,17600	4 284,36647	286 231,92972	16 853,99800	269 377,93172	
Група 961 усього				Списана у збиток заборгованість за активами	2 900,89996	0,00000	2 900,89996	4 285,54247	1,17600	4 284,36647	286 231,92972	16 853,99800	269 377,93172
Розділ 96 усього				Списана заборгованість та кошти до повернення	3 025,31550	0,00000	3 025,31550	4 469,29296	1,17600	4 468,11696	298 316,49129	17 385,31735	280 931,17394
176	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,18900	0,18900	0,00000	
Група 980 усього				Документи за розрахунковими операціями	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,18900	0,18900	0,00000
177	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	505 000,00000	505 000,00000	0,00000	
178	9819	Інші цінності і документи	А	0,04504	0,00000	0,04504	0,06652	0,00000	0,06652	4,18242	0,00000	4,18242	
Група 981 усього				Інші цінності і документи	0,04504	0,00000	0,04504	0,06652	0,00000	0,06652	505 004,18242	505 000,00000	4,18242
179	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,83600	0,83600	0,00000	
180	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01400	0,01400	0,00000	
Група 982 усього				Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,85000	0,85000	0,00000
181	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,17200	0,17200	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	0,17200	0,17200	0,00000
Розділ 98 усього				Облік інших цінностей та документів	0,04604	0,00100	0,04504	0,06652	0,00000	0,06652	505 005,39342	505 001,21100	4,18242
Позабал. А - Усього					11 707,85337	0,00100	11 707,85237	11 015,25429	1,17600	11 014,07829	1 574 733,34010	910 262,97197	664 470,36813
182	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	5 216,44406	0,00000	5 216,44406	9 959,84879	0,00000	9 959,84879	985 107,79001	732 295,54810	252 812,24191	
Група 990 усього				Контррахунки для рахунків розділів 90-95	5 216,44406	0,00000	5 216,44406	9 959,84879	0,00000	9 959,84879	985 107,79001	732 295,54810	252 812,24191
183	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	4 469,35948	1,17600	4 468,18348	3 025,36155	0,00100	3 025,36055	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 991 усього				Контррахунки для рахунків розділів 96-98	4 469,35948	1,17600	4 468,18348	3 025,36155	0,00100	3 025,36055	0,00000	0,00000	0,00000
184	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	24 916,75473	0,00000	24 916,75473	24 916,75470	0,00000	24 916,75470	0,00000	0,00002	0,00002	
Група 992 усього				Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	24 916,75473	0,00000	24 916,75473	24 916,75470	0,00000	24 916,75470	0,00000	0,00002	0,00002
Розділ 99 усього				Контррахунки та позабалансова позиція банку	34 602,55827	24 917,93073	9 684,62754	37 901,96504	24 916,75570	12 985,20934	985 107,79003	732 295,54812	252 812,24191
Позаб.конт.А - Усього					34 602,55827	24 917,93073	9 684,62754	37 901,96504	24 916,75570	12 985,20934	985 107,79003	732 295,54812	252 812,24191
За позабалансовими активними рахунками - Усього					46 310,41164	24 917,93173	21 392,47991	48 917,21933	24 917,93170	23 999,28763	2 559 841,13013	1 642 558,52009	917 282,61004
Клас 9													
Пасивні													
185	9031	Отримані гарантії	П	8 072,85138	0,00000	8 072,85138	5 466,04369	0,00000	5 466,04369	1 627 749,48918	1 120 171,99172	507 577,49746	
Група 903 усього				Отримані гарантії	8 072,85138	0,00000	8 072,85138	5 466,04369	0,00000	5 466,04369	1 627 749,48918	1 120 171,99172	507 577,49746
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	8 072,85138	0,00000	8 072,85138	5 466,04369	0,00000	5 466,04369	1 627 749,48918	1 120 171,99172	507 577,49746
Позабал. П - Усього					8 072,85138	0,00000	8 072,85138	5 466,04369	0,00000	5 466,04369	1 627 749,48918	1 120 171,99172	507 577,49746
186	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128 769,75623	0,00000	128 769,75623	
Група 990 усього				Контррахунки для рахунків розділів 90-95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128 769,75623	0,00000	128 769,75623

187	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	803 321,88472	522 386,52835	280 935,35637
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	803 321,88472	522 386,52835	280 935,35637
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	932 091,64095	522 386,52835	409 705,11260
<i>Позаб.конт.П - Усього</i>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	932 091,64095	522 386,52835	409 705,11260
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				8 072,85138	0,00000	8 072,85138	5 466,04369	0,00000	5 466,04369	2 559 841,13013	1 642 558,52007	917 282,61006

Голова Правління

Онур Анлиатамер

Головний бухгалтер

Ірина Котляр