Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬПАРІ БАНК"(м. Київ) станом на 01.06.2020 року.

Источник: 02Х xml файл

Таблиця
(тис. грн.)

№ 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	50 615.18833	48 961.98656	1 653.20177	52 786.08309	51 994.87386	791.20923	3 315.44040	2 333.59487	981.84553
2	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	50 615.18833	48 961.98656	1 653.20177	52 786.08309	51 994.87386	791.20923	3 315.44040	2 333.59487	981.84553
3	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	50 615.18833	48 961.98656	1 653.20177	52 786.08309	51 994.87386	791.20923	3 315.44040	2 333.59487	981.84553
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1 189 279.53702	1 189 279.53702	0.00000	1 199 131.43086	1 199 131.43086	0.00000	4 781.67634	4 781.67634	0.00000
5	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	1 189 279.53702	1 189 279.53702	0.00000	1 199 131.43086	1 199 131.43086	0.00000	4 781.67634	4 781.67634	0.00000
6	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	1 189 279.53702	1 189 279.53702	0.00000	1 199 131.43086	1 199 131.43086	0.00000	4 781.67634	4 781.67634	0.00000
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	47 492.00000	47 492.00000	0.00000	70 000.00000	70 000.00000	0.00000	127 492.00000	127 492.00000	0.00000
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	823.57023	823.57023	0.00000	1 093.14716	1 093.14716	0.00000	141.97794	141.97794	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, 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	-129.42328	-129.42328	0.00000
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	989.52680	989.52680	0.00000	403.86427	403.86427	0.00000	201.06253	201.06253	0.00000
11	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	-80.03159	-80.03159	0.00000
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 241.98872	4 241.98872	0.00000	2 424.16664	2 424.16664	0.00000	7 896.42208	7 896.42208	0.00000
13	**Усього за групою 141**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	53 547.08575	53 547.08575	0.00000	73 921.17807	73 921.17807	0.00000	135 522.00768	135 522.00768	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	143 000.00000	143 000.00000	0.00000	83 000.00000	83 000.00000	0.00000	75 000.00000	75 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55.40939	55.40939	0.00000	20.98334	20.98334	0.00000	36.88500	36.88500	0.00000
16	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	143 055.40939	143 055.40939	0.00000	83 020.98334	83 020.98334	0.00000	75 036.88500	75 036.88500	0.00000
17	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	196 602.49514	196 602.49514	0.00000	156 942.16141	156 942.16141	0.00000	210 558.89268	210 558.89268	0.00000
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	235 056.00466	123 220.16009	111 835.84457	234 845.75512	123 408.79351	111 436.96161	2 348.50539	1 306.58507	1 041.92032
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.22187	0.21998	0.00189	0.22161	0.21998	0.00163	0.00188	0.00000	0.00188
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	35.70416	29.73353	5.97063	36.66868	25.96353	10.70515	-36.50927	-25.96353	-10.54574
21	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	235 091.93069	123 250.11360	111 841.81709	234 882.64541	123 434.97702	111 447.66839	2 311.99800	1 280.62154	1 031.37646
22	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	589 000.00000	589 000.00000	0.00000	589 000.00000	589 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 000.00000	45 000.00000	0.00000	45 000.00000	45 000.00000	0.00000	45 000.00000	45 000.00000	0.00000
24	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.03956	0.03956	0.00000	1.07200	1.07200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	640.28688	640.28688	0.00000	640.28688	640.28688	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26	**Усього за групою 152**	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	634 640.32644	634 640.32644	0.00000	634 641.35888	634 641.35888	0.00000	45 000.00000	45 000.00000	0.00000
27	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	869 732.25713	757 890.44004	111 841.81709	869 524.00429	758 076.33590	111 447.66839	47 311.99800	46 280.62154	1 031.37646
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	24 100.00000	24 100.00000	0.00000	24 100.00000	24 100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	275.04419	0.00000	275.04419	275.04419	0.00000	275.04419	0.09622	0.09622	0.00000
30	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	24 375.04419	24 100.00000	275.04419	24 375.04419	24 100.00000	275.04419	0.09622	0.09622	0.00000
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	122 724.86371	122 714.10570	10.75801	122 726.21820	122 714.10570	12.11250	656.39087	100.00000	556.39087
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	11.36397	0.00000	11.36397	11.33688	0.00000	11.33688	-11.12774	0.00000	-11.12774
33	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	122 736.22768	122 714.10570	22.12198	122 737.55508	122 714.10570	23.44938	645.26313	100.00000	545.26313
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.09622	0.09622	0.00000	0.09622	0.09622	0.00000	-0.09622	-0.09622	0.00000
35	**Усього за групою 189**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.09622	0.09622	0.00000	0.09622	0.09622	0.00000	-0.09622	-0.09622	0.00000
36	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	147 111.36809	146 814.20192	297.16617	147 112.69549	146 814.20192	298.49357	645.26313	100.00000	545.26313
37	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 453 340.84571	2 339 548.66068	113 792.18503	2 425 496.37514	2 312 959.00395	112 537.37119	266 613.27055	264 054.78543	2 558.48512
Клас 2												
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 010.56637	2 138.14700	7 872.41937	9 205.93228	1 333.51291	7 872.41937	18 119.20844	18 119.20844	0.00000
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8.79305	8.79305	0.00000	17.53965	17.53965	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
40	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	-99.45684	-99.45684	0.00000
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	385.64753	377.77807	7.86946	363.18015	355.31069	7.86946	179.65636	179.65636	0.00000
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	572.01026	572.01026	0.00000	591.68594	591.68594	0.00000	-630.13109	-630.13109	0.00000
43	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 977.01721	3 096.72838	7 880.28883	10 178.33802	2 298.04919	7 880.28883	17 569.27687	17 569.27687	0.00000
44	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 977.01721	3 096.72838	7 880.28883	10 178.33802	2 298.04919	7 880.28883	17 569.27687	17 569.27687	0.00000
45	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	456 829.09965	426 999.76840	29 829.33125	498 066.72876	467 968.80654	30 097.92222	0.00000	0.00000	0.00000
46	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	13.21185	13.21185	0.00000	7.55431	7.55431	0.00000	13.21185	13.21185	0.00000
47	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1.28423	1.28423	0.00000	2.24601	2.24601	0.00000	-2.24601	-2.24601	0.00000
48	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	456 843.59573	427 014.26448	29 829.33125	498 076.52908	467 978.60686	30 097.92222	10.96584	10.96584	0.00000
49	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	99 667.45032	99 097.15555	570.29477	99 790.27769	99 137.74713	652.53056	26.15325	26.15325	0.00000
50	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0.13639	0.13639	0.00000	0.13639	0.13639	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
51	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0.00210	0.00210	0.00000	0.13077	0.13077	0.00000	-0.13077	-0.13077	0.00000
52	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	99 667.58881	99 097.29404	570.29477	99 790.54485	99 138.01429	652.53056	26.02248	26.02248	0.00000
53	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	406.01693	406.01693	0.00000	425.13866	425.13866	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
54	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	406.01693	406.01693	0.00000	425.13866	425.13866	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
55	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	556 917.20147	526 517.57545	30 399.62602	598 292.21259	567 541.75981	30 750.45278	36.98832	36.98832	0.00000
56	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2.98539	0.00000	2.98539	2.98539	0.00000	2.98539	0.00000	0.00000	0.00000
57	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2.98539	0.00000	2.98539	2.98539	0.00000	2.98539	0.00000	0.00000	0.00000
58	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2.98539	0.00000	2.98539	2.98539	0.00000	2.98539	0.00000	0.00000	0.00000
59	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	3 812.94254	3 648.75285	164.18969	3 776.95292	3 613.32504	163.62788	145.80003	145.80003	0.00000
60	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 812.94254	3 648.75285	164.18969	3 776.95292	3 613.32504	163.62788	145.80003	145.80003	0.00000
61	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 812.94254	3 648.75285	164.18969	3 776.95292	3 613.32504	163.62788	145.80003	145.80003	0.00000
62	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	571 710.14661	533 263.05668	38 447.08993	612 250.48892	573 453.13404	38 797.35488	17 752.06522	17 752.06522	0.00000
Клас 3												
63	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	34.71739	34.71739	0.00000	57.48758	57.48758	0.00000	19.42257	19.42257	0.00000
64	**Усього за групою 340**	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	34.71739	34.71739	0.00000	57.48758	57.48758	0.00000	19.42257	19.42257	0.00000
65	**Усього за розділом 34**	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	34.71739	34.71739	0.00000	57.48758	57.48758	0.00000	19.42257	19.42257	0.00000
66	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1.80000	1.80000	0.00000	51.37866	51.37866	0.00000	632.85003	632.85003	0.00000
67	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	1.80000	1.80000	0.00000	51.37866	51.37866	0.00000	632.85003	632.85003	0.00000
68	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	29.62439	29.62439	0.00000	29.62439	29.62439	0.00000	483.61960	483.61960	0.00000
69	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	938.98846	938.98846	0.00000	979.95727	979.95727	0.00000	240.58383	240.58383	0.00000
70	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	968.61285	968.61285	0.00000	1 009.58166	1 009.58166	0.00000	724.20343	724.20343	0.00000
71	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.05200	1.05200	0.00000
72	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 873.24945	4 873.24945	0.00000
73	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	3.49516	3.49516	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.10866	9.10866	0.00000
74	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3.49516	3.49516	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 883.41011	4 883.41011	0.00000
75	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	991 981.00638	180 280.94925	811 700.05713	991 981.00638	180 280.94925	811 700.05713	0.00000	0.00000	0.00000
76	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	50 381.44814	50 381.44814	0.00000	50 381.44814	50 381.44814	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
77	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	39.00000	39.00000	0.00000	39.00000	39.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 042 401.45452	230 701.39739	811 700.05713	1 042 401.45452	230 701.39739	811 700.05713	0.00000	0.00000	0.00000
79	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1.88894	1.88894	0.00000	1.90368	1.90368	0.00000	0.60889	0.60889	0.00000
80	3578	Інші нараховані доходи	А	6.74223	6.74223	0.00000	10.06411	10.06411	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	8.63117	8.63117	0.00000	11.96779	11.96779	0.00000	0.60889	0.60889	0.00000
82	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	567.30065	567.30065	0.00000	606.09498	606.09498	0.00000	-606.09498	-606.09498	0.00000
83	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.08679	0.08679	0.00000	-0.08679	-0.08679	0.00000
84	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	567.30065	567.30065	0.00000	606.18177	606.18177	0.00000	-606.18177	-606.18177	0.00000
85	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	1 043 951.29435	232 251.23722	811 700.05713	1 044 080.56440	232 380.50727	811 700.05713	5 634.89069	5 634.89069	0.00000
86	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	2 356 414.72066	1 562 030.93759	794 383.78307	2 356 414.72066	1 562 030.93759	794 383.78307	0.00000	0.00000	0.00000
87	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	2 356 414.72066	1 562 030.93759	794 383.78307	2 356 414.72066	1 562 030.93759	794 383.78307	0.00000	0.00000	0.00000
88	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 356 414.72066	1 562 030.93759	794 383.78307	2 356 414.72066	1 562 030.93759	794 383.78307	0.00000	0.00000	0.00000
89	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	834 514.42238	0.00000	834 514.42238	835 420.14097	0.00000	835 420.14097	10 367.79481	0.00000	10 367.79481
90	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-10 367.79481	-10 367.79481	0.00000
91	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	834 514.42238	0.00000	834 514.42238	835 420.14097	0.00000	835 420.14097	0.00000	-10 367.79481	10 367.79481
92	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	834 514.42238	0.00000	834 514.42238	835 420.14097	0.00000	835 420.14097	0.00000	-10 367.79481	10 367.79481
93	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	4 234 915.15478	1 794 316.89220	2 440 598.26258	4 235 972.91361	1 794 468.93244	2 441 503.98117	5 654.31326	-4 713.48155	10 367.79481
Клас 4												
94	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 603.81006	8 603.81006	0.00000
95	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	72.73065	72.73065	0.00000	-1 713.95946	-1 713.95946	0.00000
96	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	72.73065	72.73065	0.00000	6 889.85060	6 889.85060	0.00000
97	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	539.15550	539.15550	0.00000
98	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	539.15550	539.15550	0.00000
99	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	72.73065	72.73065	0.00000	7 429.00610	7 429.00610	0.00000
100	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	5.26104	5.26104	0.00000	7 544.25403	7 544.25403	0.00000
101	4409	Знос основних засобів	П	5.26104	5.26104	0.00000	101.03031	101.03031	0.00000	-3 664.60752	-3 664.60752	0.00000
102	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	5.26104	5.26104	0.00000	106.29135	106.29135	0.00000	3 879.64651	3 879.64651	0.00000
103	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	5.26104	5.26104	0.00000	106.29135	106.29135	0.00000	3 879.64651	3 879.64651	0.00000
104	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.85362	0.85362	0.00000	7 884.54428	7 884.54428	0.00000
105	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.85362	0.85362	0.00000	196.95305	196.95305	0.00000	-5 902.77153	-5 902.77153	0.00000
106	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.85362	0.85362	0.00000	197.80667	197.80667	0.00000	1 981.77275	1 981.77275	0.00000
107	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.85362	0.85362	0.00000	197.80667	197.80667	0.00000	1 981.77275	1 981.77275	0.00000
108	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 919.90678	9 919.90678	0.00000
109	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	305.00130	305.00130	0.00000	-4 891.52753	-4 891.52753	0.00000
110	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	305.00130	305.00130	0.00000	5 028.37925	5 028.37925	0.00000
111	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	305.00130	305.00130	0.00000	5 028.37925	5 028.37925	0.00000
112	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	6.11466	6.11466	0.00000	681.82997	681.82997	0.00000	18 318.80461	18 318.80461	0.00000
113	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	7 259 972.26176	4 667 134.72422	2 592 837.53754	7 274 401.60764	4 681 562.90040	2 592 838.70724	308 338.45364	295 412.17371	12 926.27993
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
114	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 000.00000	6 000.00000	0.00000	6 000.00000	6 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
115	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 000.57256	20 000.57256	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.02681	0.02681	0.00000	0.01423	0.01423	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
117	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50.29983	50.29983	0.00000	34.69898	34.69898	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
118	**Усього за групою 162**	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 050.89920	26 050.89920	0.00000	6 034.71321	6 034.71321	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
119	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	26 050.89920	26 050.89920	0.00000	6 034.71321	6 034.71321	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
120	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	7 700.00000	7 700.00000	0.00000	7 700.00000	7 700.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	22 708.55982	0.00000	22 708.55982	22 708.55982	0.00000	22 708.55982	0.00000	0.00000	0.00000
122	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	30 408.55982	7 700.00000	22 708.55982	30 408.55982	7 700.00000	22 708.55982	0.00000	0.00000	0.00000
123	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	30 408.55982	7 700.00000	22 708.55982	30 408.55982	7 700.00000	22 708.55982	0.00000	0.00000	0.00000
124	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	56 459.45902	33 750.89920	22 708.55982	36 443.27303	13 734.71321	22 708.55982	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 2												
125	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	74 258.28133	73 808.14575	450.13558
126	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	276.14419	1.10000	275.04419	276.14419	1.10000	275.04419	0.00000	0.00000	0.00000
127	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	77.36197	77.36197	0.00000	253.56498	253.56498	0.00000	253.56498	253.56498	0.00000
128	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	353.50616	78.46197	275.04419	529.70917	254.66498	275.04419	74 511.84631	74 061.71073	450.13558
129	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	29 865.00000	29 865.00000	0.00000	35 975.00000	35 975.00000	0.00000	10 035.00000	10 035.00000	0.00000
130	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5.30825	5.30825	0.00000	5.12243	5.12243	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
131	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.25909	0.25909	0.00000
132	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	25.74987	25.74987	0.00000	33.81783	33.81783	0.00000	9.06632	9.06632	0.00000
133	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	29 896.05812	29 896.05812	0.00000	36 013.94026	36 013.94026	0.00000	10 044.32541	10 044.32541	0.00000
134	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 794.39158	2 516.31544	278.07614
135	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 794.39158	2 516.31544	278.07614
136	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	74.13757	74.13757	0.00000
137	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	74.13757	74.13757	0.00000
138	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	30 249.56428	29 974.52009	275.04419	36 543.64943	36 268.60524	275.04419	87 424.70087	86 696.48915	728.21172
139	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	43 949.49633	22 002.78895	21 946.70738	43 949.49633	22 002.78895	21 946.70738	0.00000	0.00000	0.00000
140	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	20 000.00000	20 000.00000	0.00000	20 000.00000	20 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
141	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	8 577.15028	8 577.15028	0.00000	8 577.01428	8 577.01428	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
142	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.88533	3.88533	0.00000
143	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	580.25773	44.33730	535.92043	581.89574	45.97531	535.92043	35.18861	35.18861	0.00000
144	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	73 106.90434	50 624.27653	22 482.62781	73 108.40635	50 625.77854	22 482.62781	39.07394	39.07394	0.00000
145	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	32.60000	32.60000	0.00000	660.00000	660.00000	0.00000	862.00000	862.00000	0.00000
146	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	32.60000	32.60000	0.00000	660.00000	660.00000	0.00000	862.00000	862.00000	0.00000
147	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	73 139.50434	50 656.87653	22 482.62781	73 768.40635	51 285.77854	22 482.62781	901.07394	901.07394	0.00000
148	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	103 389.06862	80 631.39662	22 757.67200	110 312.05578	87 554.38378	22 757.67200	88 325.77481	87 597.56309	728.21172
Клас 3												
149	3600	Доходи майбутніх періодів	П	9.76928	9.76928	0.00000	6.60001	6.60001	0.00000	38.49639	38.49639	0.00000
150	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	9.76928	9.76928	0.00000	6.60001	6.60001	0.00000	38.49639	38.49639	0.00000
151	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	328.90869	328.90869	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 854.36715	4 854.36715	0.00000
152	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	56.56976	56.56976	0.00000	56.92215	56.92215	0.00000	29.16121	29.16121	0.00000
153	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6.03416	6.03416	0.00000	17.28527	17.28527	0.00000	17.28527	17.28527	0.00000
154	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	391.51261	391.51261	0.00000	74.20742	74.20742	0.00000	4 900.81363	4 900.81363	0.00000
155	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	156.12077	156.12077	0.00000
156	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	324.96801	324.96801	0.00000	323.47266	323.47266	0.00000	1.62703	1.62703	0.00000
157	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.53250	1.53250	0.00000	2.91071	2.91071	0.00000
158	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	324.96801	324.96801	0.00000	325.00516	325.00516	0.00000	160.65851	160.65851	0.00000
159	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	991 490.25581	158 273.39796	833 216.85785	991 490.25581	158 273.39796	833 216.85785	0.00000	0.00000	0.00000
160	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	298 830.38334	298 830.38334	0.00000	298 830.38334	298 830.38334	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
161	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	14.02537	14.02537	0.00000	12.28118	12.28118	0.00000	51.43676	51.43676	0.00000
162	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 290 334.66452	457 117.80667	833 216.85785	1 290 332.92033	457 116.06248	833 216.85785	51.43676	51.43676	0.00000
163	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	13.76590	13.76590	0.00000	13.76590	13.76590	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
164	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 920.28277	1 920.28277	0.00000	1 920.28277	1 920.28277	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
165	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	374.45519	374.45519	0.00000	374.45519	374.45519	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
166	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	93.93662	93.93662	0.00000	159.77524	159.77524	0.00000	1 441.25081	1 441.25081	0.00000
167	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 402.44048	2 402.44048	0.00000	2 468.27910	2 468.27910	0.00000	1 441.25081	1 441.25081	0.00000
168	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5.33200	5.33200	0.00000	7.17400	7.17400	0.00000	6.34900	6.34900	0.00000
169	3678	Інші нараховані витрати	П	29.97320	29.97320	0.00000	41.88485	41.88485	0.00000	21.51315	21.51315	0.00000
170	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	35.30520	35.30520	0.00000	49.05885	49.05885	0.00000	27.86215	27.86215	0.00000
171	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	155.34000	155.34000	0.00000	155.34000	155.34000	0.00000	155.34000	155.34000	0.00000
172	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3.51790	3.51790	0.00000	3.40423	3.40423	0.00000	3.40423	3.40423	0.00000
173	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	158.85790	158.85790	0.00000	158.74423	158.74423	0.00000	158.74423	158.74423	0.00000
174	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	1 293 657.51800	460 440.66015	833 216.85785	1 293 414.81510	460 197.95725	833 216.85785	6 779.26248	6 779.26248	0.00000
175	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10.44003	9.25972	1.18031	9.27033	9.25972	0.01061	0.00000	0.00000	0.00000
176	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	10.44003	9.25972	1.18031	9.27033	9.25972	0.01061	0.00000	0.00000	0.00000
177	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10.44003	9.25972	1.18031	9.27033	9.25972	0.01061	0.00000	0.00000	0.00000
178	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 198.06823	0.00000	12 198.06823
179	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	837 328.91229	837 328.91229	0.00000	836 423.19370	836 423.19370	0.00000	-12 198.06823	-12 198.06823	0.00000
180	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	837 328.91229	837 328.91229	0.00000	836 423.19370	836 423.19370	0.00000	0.00000	-12 198.06823	12 198.06823
181	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	837 328.91229	837 328.91229	0.00000	836 423.19370	836 423.19370	0.00000	0.00000	-12 198.06823	12 198.06823
182	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 130 996.87032	1 297 778.83216	833 218.03816	2 129 847.27913	1 296 630.41067	833 216.86846	6 779.26248	-5 418.80575	12 198.06823
183	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 290 845.39796	1 412 161.12798	878 684.26998	2 276 602.60794	1 397 919.50766	878 683.10028	95 105.03729	82 178.75734	12 926.27995
КАПІТАЛ												
Клас 5												
184	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232 000.00000	232 000.00000	0.00000
185	**Усього за групою 500**	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232 000.00000	232 000.00000	0.00000
186	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254.07717	254.07717	0.00000
187	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254.07717	254.07717	0.00000
188	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 863.96577	-2 863.96577	0.00000
189	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 863.96577	-2 863.96577	0.00000
190	5041	Збиток звітного року	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-15 118.41766	-15 118.41766	0.00000
191	**Усього за групою 504**	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-15 118.41766	-15 118.41766	0.00000
192	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	214 271.69374	214 271.69374	0.00000
193	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 120.62916	1 120.62916	0.00000	875.51423	875.51423	0.00000	-156.12077	-156.12077	0.00000
194	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	12.55466	12.55466	0.00000
195	**Усього за групою 510**	Результати переоцінки	П	1 120.62916	1 120.62916	0.00000	875.51423	875.51423	0.00000	-143.56611	-143.56611	0.00000
196	**Усього за розділом 51**	Результати переоцінки	П	1 120.62916	1 120.62916	0.00000	875.51423	875.51423	0.00000	-143.56611	-143.56611	0.00000
197	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-894.71128	-894.71128	0.00000
198	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-894.71128	-894.71128	0.00000
199	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-894.71128	-894.71128	0.00000
200	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	1 120.62916	1 120.62916	0.00000	875.51423	875.51423	0.00000	213 233.41635	213 233.41635	0.00000
201	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	1 120.62916	1 120.62916	0.00000	875.51423	875.51423	0.00000	213 233.41635	213 233.41635	0.00000
202	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	2 291 966.02712	1 413 281.75714	878 684.26998	2 277 478.12217	1 398 795.02189	878 683.10028	308 338.45364	295 412.17369	12 926.27995
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
203	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.26957	0.26957	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
204	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	1.32041	1.32041	0.00000
205	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.07200	1.07200	0.00000	407.62153	407.62153	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
206	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 309.26061	3 309.26061	0.00000
207	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	232.70491	232.70491	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
208	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 289.48083	1 289.48083	0.00000
209	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	1.07200	1.07200	0.00000	640.59601	640.59601	0.00000	4 600.06185	4 600.06185	0.00000
210	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	13.21185	13.21185	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	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	1 053.08767	1 053.08767	0.00000
212	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9.96395	9.96395	0.00000	344.01309	344.01309	0.00000	-48.28299	-48.28299	0.00000
213	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	1 806.58978	1 806.58978	0.00000
214	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9.96395	9.96395	0.00000	357.22494	357.22494	0.00000	2 811.39446	2 811.39446	0.00000
215	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.13639	0.13639	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	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	9.79245	9.79245	0.00000
217	**Усього за групою 605**	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.13639	0.13639	0.00000	9.79245	9.79245	0.00000
218	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	11.03595	11.03595	0.00000	997.95734	997.95734	0.00000	7 421.24876	7 421.24876	0.00000
219	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	152.31335	152.31335	0.00000	2 225.06738	2 225.06738	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	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	6 507.87803	6 507.87803	0.00000
221	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	55.40939	55.40939	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	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	931.80101	931.80101	0.00000
223	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	152.31335	152.31335	0.00000	2 280.47677	2 280.47677	0.00000	7 439.67904	7 439.67904	0.00000
224	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	152.31335	152.31335	0.00000	2 280.47677	2 280.47677	0.00000	7 439.67904	7 439.67904	0.00000
225	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 304.24438	5 304.24438	0.00000	5 376.86349	5 376.86349	0.00000	-303.46894	-303.46894	0.00000
226	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 217.52504	1 217.52504	0.00000
227	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	5 304.24438	5 304.24438	0.00000	5 376.86349	5 376.86349	0.00000	914.05610	914.05610	0.00000
228	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 325.63697	1 325.63697	0.00000	1 620.60925	1 620.60925	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 196.31389	1 196.31389	0.00000
230	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 325.63697	1 325.63697	0.00000	1 620.60925	1 620.60925	0.00000	1 196.31389	1 196.31389	0.00000
231	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	24.46200	24.46200	0.00000	509.98200	509.98200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
232	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	557.57200	557.57200	0.00000
233	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	24.46200	24.46200	0.00000	509.98200	509.98200	0.00000	557.57200	557.57200	0.00000
234	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	6 654.34335	6 654.34335	0.00000	7 507.45474	7 507.45474	0.00000	2 667.94199	2 667.94199	0.00000
235	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	1.05000	1.05000	0.00000	0.90696	0.90696	0.00000	75.11230	75.11230	0.00000
236	**Усього за групою 635**	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	1.05000	1.05000	0.00000	0.90696	0.90696	0.00000	75.11230	75.11230	0.00000
237	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	85.78200	85.78200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-130.20200	-130.20200	0.00000
238	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.77994	8.77994	0.00000
239	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.81441	1.81441	0.00000	47.34843	47.34843	0.00000
240	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	85.78200	85.78200	0.00000	1.81441	1.81441	0.00000	-74.07363	-74.07363	0.00000
241	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	86.83200	86.83200	0.00000	2.72137	2.72137	0.00000	1.03867	1.03867	0.00000
242	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.66881	0.66881	0.00000
243	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.66881	0.66881	0.00000
244	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.66881	0.66881	0.00000
245	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.45000	0.45000	0.00000	12.91000	12.91000	0.00000
246	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.58448	5.58448	0.00000	30.20452	30.20452	0.00000
247	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.03448	6.03448	0.00000	43.11452	43.11452	0.00000
248	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.25000	0.25000	0.00000	307.28599	307.28599	0.00000	955.65687	955.65687	0.00000
249	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	294.65460	294.65460	0.00000
250	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.56508	4.56508	0.00000	29.97540	29.97540	0.00000
251	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	36.47360	36.47360	0.00000	239.10639	239.10639	0.00000
252	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	44.12453	44.12453	0.00000	233.01065	233.01065	0.00000
253	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.23420	5.23420	0.00000	32.40837	32.40837	0.00000
254	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.25000	0.25000	0.00000	397.68340	397.68340	0.00000	1 784.81228	1 784.81228	0.00000
255	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0.25000	0.25000	0.00000	403.71788	403.71788	0.00000	1 827.92680	1 827.92680	0.00000
256	**Усього за класом 6**	Доходи	П	6 904.77465	6 904.77465	0.00000	11 192.32810	11 192.32810	0.00000	19 358.50407	19 358.50407	0.00000
257	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	6 904.77465	6 904.77465	0.00000	11 192.32810	11 192.32810	0.00000	19 358.50407	19 358.50407	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
258	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	3.49727	3.49727	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43.38796	43.38796	0.00000
259	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	31.21594	31.21594	0.00000	0.02681	0.02681	0.00000	125.53931	125.53931	0.00000
260	**Усього за групою 701**	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	34.71321	34.71321	0.00000	0.02681	0.02681	0.00000	168.92727	168.92727	0.00000
261	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	253.56498	253.56498	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	489.26603	489.26603	0.00000
262	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38.94026	38.94026	0.00000	5.30825	5.30825	0.00000	134.08972	134.08972	0.00000
263	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	56.92215	56.92215	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	338.08148	338.08148	0.00000
264	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	349.42739	349.42739	0.00000	5.30825	5.30825	0.00000	961.43723	961.43723	0.00000
265	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.15747	100.15747	0.00000
266	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-28.44514	-28.44514	0.00000
267	**Усього за групою 704**	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71.71233	71.71233	0.00000
268	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	384.14060	384.14060	0.00000	5.33506	5.33506	0.00000	1 202.07683	1 202.07683	0.00000
269	7300	Витрати на СЕП	А	6.80260	6.80260	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.07077	37.07077	0.00000
270	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	84.26106	84.26106	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	568.03827	568.03827	0.00000
271	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	91.06366	91.06366	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	605.10904	605.10904	0.00000
272	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	4.70000	4.70000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.50000	9.50000	0.00000
273	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	15.38862	15.38862	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	72.69831	72.69831	0.00000
274	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	16.07942	16.07942	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	73.70295	73.70295	0.00000
275	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.50000	2.50000	0.00000
276	7399	Інші операційні витрати	А	60.06841	60.06841	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	237.67120	237.67120	0.00000
277	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	96.23645	96.23645	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	396.07246	396.07246	0.00000
278	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	187.30011	187.30011	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 001.18150	1 001.18150	0.00000
279	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 980.93420	1 980.93420	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 390.74588	10 390.74588	0.00000
280	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	326.66996	326.66996	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 766.13889	1 766.13889	0.00000
281	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.45180	5.45180	0.00000
282	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.90000	13.90000	0.00000
283	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0.85950	0.85950	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.90969	4.90969	0.00000
284	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	2 308.46366	2 308.46366	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 181.14626	12 181.14626	0.00000
285	7410	Податок на додану вартість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.01588	7.01588	0.00000
286	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1.53250	1.53250	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.39617	11.39617	0.00000
287	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	2.10200	2.10200	0.00000
288	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1.53250	1.53250	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.51405	20.51405	0.00000
289	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	245.91212	245.91212	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	683.49266	683.49266	0.00000
290	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	5.68000	5.68000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.10989	14.10989	0.00000
291	7423	Амортизація	А	370.71401	370.71401	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 853.57005	1 853.57005	0.00000
292	7424	Амортизація активів з права користування	А	305.00130	305.00130	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 512.68590	1 512.68590	0.00000
293	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	927.30743	927.30743	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 063.85850	4 063.85850	0.00000
294	7430	Витрати на комунальні послуги	А	15.17994	15.17994	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	120.22242	120.22242	0.00000
295	7431	Господарські витрати	А	44.63790	44.63790	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	128.12828	128.12828	0.00000
296	7432	Витрати на охорону	А	18.24869	18.24869	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95.92025	95.92025	0.00000
297	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	40.12430	40.12430	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	152.12090	152.12090	0.00000
298	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	118.19083	118.19083	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	496.39185	496.39185	0.00000
299	7450	Поштово-телефонні витрати	А	3.75125	3.75125	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28.20849	28.20849	0.00000
300	7454	Представницькі витрати	А	7.18132	7.18132	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40.39053	40.39053	0.00000
301	7457	Інші адміністративні витрати	А	85.84879	85.84879	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	551.06896	551.06896	0.00000
302	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	96.78136	96.78136	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	619.66798	619.66798	0.00000
303	7499	Інші витрати	А	63.11218	63.11218	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	309.05092	309.05092	0.00000
304	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	63.11218	63.11218	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	309.05092	309.05092	0.00000
305	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	3 515.38796	3 515.38796	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 690.62956	17 690.62956	0.00000
306	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	52.44965	52.44965	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	425.08749	425.08749	0.00000
307	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	9.01073	9.01073	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39.76757	39.76757	0.00000
308	7509	Інші комісійні витрати	А	35.40723	35.40723	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	150.19627	150.19627	0.00000
309	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	96.86761	96.86761	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	615.05133	615.05133	0.00000
310	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	96.86761	96.86761	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	615.05133	615.05133	0.00000
311	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	0.09622	0.09622	0.00000	0.09622	0.09622	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
312	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	47.63700	47.63700	0.00000	46.69958	46.69958	0.00000	2.00759	2.00759	0.00000
313	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	584.22488	584.22488	0.00000	573.29659	573.29659	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
314	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-175.00021	-175.00021	0.00000
315	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	606.09498	606.09498	0.00000	567.30065	567.30065	0.00000	106.88905	106.88905	0.00000
316	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	158.74423	158.74423	0.00000	158.85790	158.85790	0.00000	3.40423	3.40423	0.00000
317	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-193.11132	-193.11132	0.00000
318	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0.08679	0.08679	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08679	0.08679	0.00000
319	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	1 396.88410	1 396.88410	0.00000	1 346.25094	1 346.25094	0.00000	-255.72387	-255.72387	0.00000
320	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	1 396.88410	1 396.88410	0.00000	1 346.25094	1 346.25094	0.00000	-255.72387	-255.72387	0.00000
321	**Усього за класом 7**	Витрати	П	5 580.58038	5 580.58038	0.00000	1 351.58600	1 351.58600	0.00000	20 253.21535	20 253.21535	0.00000
322	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	5 580.58038	5 580.58038	0.00000	1 351.58600	1 351.58600	0.00000	20 253.21535	20 253.21535	0.00000
323	**Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього**	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-894.71128	-894.71128	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
324	9000	Надані гарантії	А	3 162.05272	3 162.05272	0.00000	547.08849	547.08849	0.00000	12 564.63791	12 564.63791	0.00000
325	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	3 162.05272	3 162.05272	0.00000	547.08849	547.08849	0.00000	12 564.63791	12 564.63791	0.00000
326	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	3 162.05272	3 162.05272	0.00000	547.08849	547.08849	0.00000	12 564.63791	12 564.63791	0.00000
327	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	56 117.44195	47 500.09992	8 617.34203	57 745.54219	49 029.95016	8 715.59203	96 793.22202	56 434.37202	40 358.85000
328	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	56 117.44195	47 500.09992	8 617.34203	57 745.54219	49 029.95016	8 715.59203	96 793.22202	56 434.37202	40 358.85000
329	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	56 117.44195	47 500.09992	8 617.34203	57 745.54219	49 029.95016	8 715.59203	96 793.22202	56 434.37202	40 358.85000
330	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	569 285.23607	68 283.99000	501 001.24607	569 285.23607	68 283.99000	501 001.24607	0.00000	0.00000	0.00000
331	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	569 285.23607	68 283.99000	501 001.24607	569 285.23607	68 283.99000	501 001.24607	0.00000	0.00000	0.00000
332	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	569 285.23607	68 283.99000	501 001.24607	569 285.23607	68 283.99000	501 001.24607	0.00000	0.00000	0.00000
333	9500	Отримана застава	А	5 966.14452	5 966.14452	0.00000	1 655.09697	1 655.09697	0.00000	84 129.02535	84 129.02535	0.00000
334	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	5 966.14452	5 966.14452	0.00000	1 655.09697	1 655.09697	0.00000	84 129.02535	84 129.02535	0.00000
335	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 006.80000	2 006.80000	0.00000
336	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 232.00000	1 232.00000	0.00000
337	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	90 365.63000	90 365.63000	0.00000	90 365.63000	90 365.63000	0.00000	197 961.81321	197 961.81321	0.00000
338	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	90 365.63000	90 365.63000	0.00000	90 365.63000	90 365.63000	0.00000	201 200.61321	201 200.61321	0.00000
339	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	96 331.77452	96 331.77452	0.00000	92 020.72697	92 020.72697	0.00000	285 329.63856	285 329.63856	0.00000
340	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00900	0.00900	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.14200	0.14200	0.00000
341	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0.00900	0.00900	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.14200	0.14200	0.00000
342	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232 000.00000	232 000.00000	0.00000
343	9819	Інші цінності і документи	А	0.06400	0.06400	0.00000	0.08700	0.08700	0.00000	0.35400	0.35400	0.00000
344	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0.06400	0.06400	0.00000	0.08700	0.08700	0.00000	232 000.35400	232 000.35400	0.00000
345	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000
346	**Усього за групою 982**	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000
347	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	2.17000	2.17000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.17000	2.17000	0.00000
348	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.01400	0.01400	0.00000	0.02000	0.02000	0.00000	3.83100	3.83100	0.00000
349	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2.18400	2.18400	0.00000	0.02000	0.02000	0.00000	6.00100	6.00100	0.00000
350	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	2.25700	2.25700	0.00000	0.10900	0.10900	0.00000	232 006.51400	232 006.51400	0.00000
351	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	724 898.76226	215 280.17416	509 618.58810	719 598.70272	209 881.86462	509 716.83810	626 694.01249	586 335.16249	40 358.85000
352	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	724 898.76226	215 280.17416	509 618.58810	719 598.70272	209 881.86462	509 716.83810	626 694.01249	586 335.16249	40 358.85000
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
353	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 329 344.22560	289 528.75562	1 039 815.46998	1 354 646.31419	314 829.48972	1 039 816.82447	556.39087	0.00000	556.39087
354	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 329 344.22560	289 528.75562	1 039 815.46998	1 354 646.31419	314 829.48972	1 039 816.82447	556.39087	0.00000	556.39087
355	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.10000	0.10000	0.00000	2.24800	2.24800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
356	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.10000	0.10000	0.00000	2.24800	2.24800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
357	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	6 183.07243	6 183.07243	0.00000	6 183.07243	6 183.07243	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
358	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	6 183.07243	6 183.07243	0.00000	6 183.07243	6 183.07243	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
359	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 335 527.39803	295 711.92805	1 039 815.46998	1 360 831.63462	321 014.81015	1 039 816.82447	556.39087	0.00000	556.39087
360	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	1 335 527.39803	295 711.92805	1 039 815.46998	1 360 831.63462	321 014.81015	1 039 816.82447	556.39087	0.00000	556.39087
361	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 335 527.39803	295 711.92805	1 039 815.46998	1 360 831.63462	321 014.81015	1 039 816.82447	556.39087	0.00000	556.39087
362	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	2 060 426.16029	510 992.10221	1 549 434.05808	2 080 430.33734	530 896.67477	1 549 533.66257	627 250.40336	586 335.16249	40 915.24087
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
363	9031	Отримані гарантії	П	45 875.10000	45 000.00000	875.10000	45 872.85000	45 096.00000	776.85000	219 791.34995	179 432.49995	40 358.85000
364	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	45 875.10000	45 000.00000	875.10000	45 872.85000	45 096.00000	776.85000	219 791.34995	179 432.49995	40 358.85000
365	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	45 875.10000	45 000.00000	875.10000	45 872.85000	45 096.00000	776.85000	219 791.34995	179 432.49995	40 358.85000
366	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	569 046.83298	34 551.00000	534 495.83298	569 046.83298	34 551.00000	534 495.83298	0.00000	0.00000	0.00000
367	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	569 046.83298	34 551.00000	534 495.83298	569 046.83298	34 551.00000	534 495.83298	0.00000	0.00000	0.00000
368	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	569 046.83298	34 551.00000	534 495.83298	569 046.83298	34 551.00000	534 495.83298	0.00000	0.00000	0.00000
369	9510	Надана застава	П	20 012.63677	20 000.57256	12.06421	10.70972	0.00000	10.70972	556.39087	0.00000	556.39087
370	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	20 012.63677	20 000.57256	12.06421	10.70972	0.00000	10.70972	556.39087	0.00000	556.39087
371	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	20 012.63677	20 000.57256	12.06421	10.70972	0.00000	10.70972	556.39087	0.00000	556.39087
372	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	634 934.56975	99 551.57256	535 382.99719	614 930.39270	79 647.00000	535 283.39270	220 347.74082	179 432.49995	40 915.24087
373	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	634 934.56975	99 551.57256	535 382.99719	614 930.39270	79 647.00000	535 283.39270	220 347.74082	179 432.49995	40 915.24087
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
374	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	174 896.14854	174 896.14854	0.00000
375	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	174 896.14854	174 896.14854	0.00000
376	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232 006.51400	232 006.51400	0.00000
377	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232 006.51400	232 006.51400	0.00000
378	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	406 902.66254	406 902.66254	0.00000
379	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	406 902.66254	406 902.66254	0.00000
380	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	406 902.66254	406 902.66254	0.00000
381	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	634 934.56975	99 551.57256	535 382.99719	614 930.39270	79 647.00000	535 283.39270	627 250.40336	586 335.16249	40 915.24087