

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬПАРІ БАНК"(м. Київ) станом на 01.09.2019 року.

Источник: 02X xml файл

№ 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	A	659 058,30338	656 721,45293	2 336,85045	660 782,13495	658 576,96073	2 205,17422	3 119,57812	2 022,20243	1 097,37569
2	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	9 929,74104	9 929,74104	0,00000	9 929,74104	9 929,74104	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Усього за групою 100		П	668 988,04442	666 651,19397	2 336,85045	670 711,87599	668 506,70177	2 205,17422	3 119,57812	2 022,20243	1 097,37569
3	Усього за розділом 10		П	668 988,04442	666 651,19397	2 336,85045	670 711,87599	668 506,70177	2 205,17422	3 119,57812	2 022,20243	1 097,37569
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 974 206,40567	1 974 206,40567	0,00000	1 974 696,83028	1 974 696,83028	0,00000	4 220,17444	4 220,17444	0,00000
5	Усього за групою 120		П	1 974 206,40567	1 974 206,40567	0,00000	1 974 696,83028	1 974 696,83028	0,00000	4 220,17444	4 220,17444	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	1 974 206,40567	1 974 206,40567	0,00000	1 974 696,83028	1 974 696,83028	0,00000	4 220,17444	4 220,17444	0,00000
8	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	123 941,00000	123 941,00000	0,00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	962,51841	962,51841	0,00000	950,78214	950,78214	0,00000	117,00000	117,00000	0,00000
10	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	-687,29047	-687,29047	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	A	450,86622	450,86622	0,00000	6,86000	6,86000	0,00000	101,49000	101,49000	0,00000
12	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	-2 834,78472	-2 834,78472	0,00000
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 223,04881	1 223,04881	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 993,53186	3 993,53186	0,00000
13	Усього за групою 141		П	2 636,43344	2 636,43344	0,00000	957,64214	957,64214	0,00000	124 630,94667	124 630,94667	0,00000
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	255 000,00000	255 000,00000	0,00000	274 000,00000	274 000,00000	0,00000	60 000,00000	60 000,00000	0,00000
16	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,08415	0,08415	0,00000	0,07950	0,07950	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,07320	-0,07320	0,00000
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	333,15113	333,15113	0,00000	301,50727	301,50727	0,00000	99,86310	99,86310	0,00000
18	Усього за групою 144		П	255 333,23528	255 333,23528	0,00000	274 301,58677	274 301,58677	0,00000	60 099,78990	60 099,78990	0,00000
19	Усього за розділом 14		П	257 969,66872	257 969,66872	0,00000	275 259,22891	275 259,22891	0,00000	184 730,73657	184 730,73657	0,00000
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	93 071,76738	1 052,23276	92 019,53462	93 659,47737	1 083,84568	92 575,63169	3 260,53797	1 913,08754	1 347,45043
22	1502	Кошти банків у розрахунках	A	25,91137	0,00000	25,91137	22,87603	0,00000	22,87603	621,78224	100,00000	521,78224
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,31024	0,26356	0,04668	0,30998	0,26356	0,04642	0,00177	0,00000	0,00177
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	142,45408	11,42927	131,02481	241,72408	2,64398	239,08010	-931,82428	-417,52518	-514,29910
24	Усього за групою 150		П	93 240,44307	1 063,92559	92 176,51748	93 924,38746	1 086,75322	92 837,63424	2 950,49770	1 595,56236	1 354,93534
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	710 000,00000	710 000,00000	0,00000	710 000,00000	710 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

27	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	450,65617	450,65617	0,00000	450,65617	450,65617	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	710 450,65617	710 450,65617	0,00000	710 450,65617	710 450,65617	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	803 691,09924	711 514,58176	92 176,51748	804 375,04363	711 537,40939	92 837,63424	2 950,49770	1 595,56236	1 354,93534
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 244 925,00000	1 244 925,00000	0,00000	1 244 925,00000	1 244 925,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	964,12366	0,00000	964,12366	964,12366	0,00000	964,12366	0,09622	0,09622	0,00000
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 245 889,12366	1 244 925,00000	964,12366	1 245 889,12366	1 244 925,00000	964,12366	0,09622	0,09622	0,00000
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,09622	-0,09622	0,00000
33	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,09622	-0,09622	0,00000
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 245 889,12366	1 244 925,00000	964,12366	1 245 889,12366	1 244 925,00000	964,12366	0,00000	0,00000	0,00000
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	4 950 744,34171	4 855 266,85012	95 477,49159	4 970 932,10247	4 874 925,17035	96 006,93212	195 020,98683	192 568,67580	2 452,31103

Клас 2

37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 737,20800	26 737,20800	0,00000	21 195,92339	21 195,92339	0,00000	44 907,81538	44 907,81538	0,00000
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,34077	8,34077	0,00000	27,50933	27,50933	0,00000	0,04748	0,04748	0,00000
39	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	-159,23806	-159,23806	0,00000
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 096,14106	1 096,14106	0,00000	1 132,16049	1 106,13427	26,02622	496,29286	496,29286	0,00000
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,68054	1,68054	0,00000	144,36921	144,36921	0,00000	-271,08867	-271,08867	0,00000
41	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 843,37037	27 843,37037	0,00000	22 499,96242	22 473,93620	26,02622	44 973,82899	44 973,82899	0,00000
42	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 843,37037	27 843,37037	0,00000	22 499,96242	22 473,93620	26,02622	44 973,82899	44 973,82899	0,00000
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	5 200,00000	5 200,00000	0,00000	10 400,00000	10 400,00000	0,00000
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,32695	0,32695	0,00000	0,26572	0,26572	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,47964	-0,47964	0,00000
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	168,44838	168,44838	0,00000	205,63195	205,63195	0,00000	128,07671	128,07671	0,00000
47	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	168,77533	168,77533	0,00000	5 405,89767	5 405,89767	0,00000	10 527,59707	10 527,59707	0,00000
48	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	168,77533	168,77533	0,00000	5 405,89767	5 405,89767	0,00000	10 527,59707	10 527,59707	0,00000
50	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	460 624,22642	411 469,18480	49 155,04162	450 385,64668	401 230,89859	49 154,74809	0,00000	0,00000	0,00000
51	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	140,89457	140,89457	0,00000	311,85045	311,85045	0,00000	12,70827	12,70827	0,00000
52	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	29,02769	29,02769	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,11437	-0,11437	0,00000
52	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	460 794,14868	411 639,10706	49 155,04162	450 697,49713	401 542,74904	49 154,74809	12,59390	12,59390	0,00000
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	30 646,93333	29 182,58562	1 464,34771	30 514,26828	28 846,16987	1 668,09841	22,22566	22,22566	0,00000
55	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	2,06897	2,06897	0,00000	2,06897	2,06897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	30 649,00230	29 184,65459	1 464,34771	30 516,33725	28 848,23884	1 668,09841	22,22566	22,22566	0,00000
57	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	8 538,86389	8 538,86389	0,00000	7 984,20605	7 984,20605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	8 538,86389	8 538,86389	0,00000	7 984,20605	7 984,20605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	499 982,01487	449 362,62554	50 619,38933	489 198,04043	438 375,19393	50 822,84650	34,81956	34,81956	0,00000
60	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	8 845,10113	8 065,10328	779,99785	8 764,54580	7 984,11623	780,42957	211,15098	211,15098	0,00000
60	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	8 845,10113	8 065,10328	779,99785	8 764,54580	7 984,11623	780,42957	211,15098	211,15098	0,00000
61	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	8 845,10113	8 065,10328	779,99785	8 764,54580	7 984,11623	780,42957	211,15098	211,15098	0,00000
62	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	536 839,26170	485 439,87452	51 399,38718	525 868,44632	474 239,14403	51 629,30229	55 747,39860	55 747,39860	0,00000

Клас 3

64	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвільних осіб	A	119,25444	119,25444	0,00000	89,30857	89,30857	0,00000	62,56534	62,56534	0,00000
64	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	119,25444	119,25444	0,00000	89,30857	89,30857	0,00000	62,56534	62,56534	0,00000

65	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	119,25444	119,25444	0,00000	89,30857	89,30857	0,00000	62,56534	62,56534	0,00000
67	3500	Витрати майбутніх періодів	А	45,18901	45,18901	0,00000	65,56929	65,56929	0,00000	834,97047	834,97047	0,00000
67	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	45,18901	45,18901	0,00000	65,56929	65,56929	0,00000	834,97047	834,97047	0,00000
69	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	96,73102	96,73102	0,00000	99,42142	99,42142	0,00000	483,61960	483,61960	0,00000
70	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	979,82115	979,82115	0,00000	974,19571	974,19571	0,00000	533,40725	533,40725	0,00000
70	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 076,55217	1 076,55217	0,00000	1 073,61713	1 073,61713	0,00000	1 017,02685	1 017,02685	0,00000
72	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
73	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 892,60230	1 892,60230	0,00000
74	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2,61696	2,61696	0,00000	2,61696	2,61696	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2,61696	2,61696	0,00000	2,61696	2,61696	0,00000	1 893,65430	1 893,65430	0,00000
76	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	945 189,15998	148 436,14496	796 753,01502	945 189,15998	148 436,14496	796 753,01502	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	945 189,15998	148 436,14496	796 753,01502	945 189,15998	148 436,14496	796 753,01502	0,00000	0,00000	0,00000
78	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3,34784	3,34784	0,00000	3,17885	3,17885	0,00000	0,66346	0,66346	0,00000
79	3578	Інші нараховані доходи	А	24,27424	24,27424	0,00000	23,25071	23,25071	0,00000	15,70691	15,70691	0,00000
79	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	27,62208	27,62208	0,00000	26,42956	26,42956	0,00000	16,37037	16,37037	0,00000
81	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,02900	1,02900	0,00000	92,01131	92,01131	0,00000	-542,08405	-542,08405	0,00000
82	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,04000	0,04000	0,00000	-0,04000	-0,04000	0,00000
82	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,02900	1,02900	0,00000	92,05131	92,05131	0,00000	-542,12405	-542,12405	0,00000
83	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	946 342,16920	149 589,15418	796 753,01502	946 449,44423	149 696,42921	796 753,01502	3 219,89794	3 219,89794	0,00000
85	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	2 395 123,81766	1 619 005,30544	776 118,51222	2 395 123,81766	1 619 005,30544	776 118,51222	0,00000	0,00000	0,00000
85	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	2 395 123,81766	1 619 005,30544	776 118,51222	2 395 123,81766	1 619 005,30544	776 118,51222	0,00000	0,00000	0,00000
86	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 395 123,81766	1 619 005,30544	776 118,51222	2 395 123,81766	1 619 005,30544	776 118,51222	0,00000	0,00000	0,00000
88	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	852 223,41892	0,00000	852 223,41892	851 463,56697	0,00000	851 463,56697	5 362,37576	0,00000	5 362,37576
89	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 362,37576	-5 362,37576	0,00000
89	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	852 223,41892	0,00000	852 223,41892	851 463,56697	0,00000	851 463,56697	0,00000	-5 362,37576	5 362,37576
90	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	852 223,41892	0,00000	852 223,41892	851 463,56697	0,00000	851 463,56697	0,00000	-5 362,37576	5 362,37576
91	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	4 193 808,66022	1 768 713,71406	2 425 094,94616	4 193 126,13743	1 768 791,04322	2 424 335,09421	3 282,46328	-2 079,91248	5 362,37576
Клас 4												
93	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 323,28506	8 323,28506	0,00000
94	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	70,20340	70,20340	0,00000	-1 061,91086	-1 061,91086	0,00000
94	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	70,20340	70,20340	0,00000	7 261,37420	7 261,37420	0,00000
96	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	807,68050	807,68050	0,00000
96	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	807,68050	807,68050	0,00000
97	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	70,20340	70,20340	0,00000	8 069,05470	8 069,05470	0,00000
99	4400	Основні засоби	А	10,90200	10,90200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 575,81577	7 575,81577	0,00000
100	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	100,62580	100,62580	0,00000	-2 786,79692	-2 786,79692	0,00000
100	Усього за групою 440	Основні засоби	П	10,90200	10,90200	0,00000	100,62580	100,62580	0,00000	4 789,01885	4 789,01885	0,00000
102	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	14,60100	14,60100	0,00000	14,60100	14,60100	0,00000	1,69800	1,69800	0,00000
102	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	14,60100	14,60100	0,00000	14,60100	14,60100	0,00000	1,69800	1,69800	0,00000
103	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	25,50300	25,50300	0,00000	115,22680	115,22680	0,00000	4 790,71685	4 790,71685	0,00000
105	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	3,69900	3,69900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 894,08445	7 894,08445	0,00000
106	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	200,65205	200,65205	0,00000	-4 139,73425	-4 139,73425	0,00000
106	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	3,69900	3,69900	0,00000	200,65205	200,65205	0,00000	3 754,35020	3 754,35020	0,00000
107	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	3,69900	3,69900	0,00000	200,65205	200,65205	0,00000	3 754,35020	3 754,35020	0,00000
109	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 879,15128	8 879,15128	0,00000
110	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	272,15315	272,15315	0,00000	-2 164,01719	-2 164,01719	0,00000
110	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	272,15315	272,15315	0,00000	6 715,13409	6 715,13409	0,00000
111	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	272,15315	272,15315	0,00000	6 715,13409	6 715,13409	0,00000
112	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	29,20200	29,20200	0,00000	658,23540	658,23540	0,00000	23 329,25584	23 329,25584	0,00000
106	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	9 681 421,46563	7 109 449,64070	2 571 971,82493	9 690 584,92162	7 118 613,59300	2 571 971,32862	277 380,10255	269 565,41576	7 814,68679

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

115	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
116	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,63014	2,63014	0,00000	2,63014	2,63014	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 002,63014	6 002,63014	0,00000	6 002,63014	6 002,63014	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	6 002,63014	6 002,63014	0,00000	6 002,63014	6 002,63014	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	11 900,00000	11 900,00000	0,00000	11 900,00000	11 900,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	49 442,38207	0,00000	49 442,38207	49 442,38207	0,00000	49 442,38207	0,00000	0,00000	0,00000
120	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	61 342,38207	11 900,00000	49 442,38207	61 342,38207	11 900,00000	49 442,38207	0,00000	0,00000	0,00000
121	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	61 342,38207	11 900,00000	49 442,38207	61 342,38207	11 900,00000	49 442,38207	0,00000	0,00000	0,00000
122	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	67 345,01221	17 902,63014	49 442,38207	67 345,01221	17 902,63014	49 442,38207	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2												
124	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 210,70761	34 994,81798	215,88963
125	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	31,00000	31,00000	0,00000	61,00000	61,00000	0,00000
126	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	265,18010	0,00000	265,18010	265,18010	0,00000	265,18010	0,00000	0,00000	0,00000
127	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	204,63369	204,63369	0,00000	330,10375	330,10375	0,00000	330,10375	330,10375	0,00000
127	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	469,81379	204,63369	265,18010	626,28385	361,10375	265,18010	35 601,81136	35 385,92173	215,88963
129	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	6 500,00000	6 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 000,00000	13 000,00000	0,00000
130	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	59,92313	59,92313	0,00000	6,37042	6,37042	0,00000	-47,02630	-47,02630	0,00000
131	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	234,71232	234,71232	0,00000	204,65205	204,65205	0,00000	156,49863	156,49863	0,00000
131	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	6 794,63545	6 794,63545	0,00000	211,02247	211,02247	0,00000	13 109,47233	13 109,47233	0,00000
133	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 298,88622	1 758,29414	1 540,59208
133	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 298,88622	1 758,29414	1 540,59208
135	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	260,00000	260,00000	0,00000	3 090,00000	3 090,00000	0,00000
136	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,12644	0,12644	0,00000	0,12304	0,12304	0,00000	-0,00681	-0,00681	0,00000
137	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,73531	0,73531	0,00000
138	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	33,10066	33,10066	0,00000	36,16282	36,16282	0,00000	29,27093	29,27093	0,00000
138	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	33,22710	33,22710	0,00000	296,28586	296,28586	0,00000	3 119,99943	3 119,99943	0,00000
140	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61,72941	61,72941	0,00000
140	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61,72941	61,72941	0,00000
141	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	7 297,67634	7 032,49624	265,18010	1 133,59218	868,41208	265,18010	55 191,89875	53 435,41704	1 756,48171
143	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	98 425,81843	49 301,35891	49 124,45952	98 425,81843	49 301,35891	49 124,45952	0,00000	0,00000	0,00000
144	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	6 232,58819	6 232,58819	0,00000	6 232,58819	6 232,58819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 599,78943	5 573,83040	25,95903	5 600,78943	5 574,83040	25,95903	52,96534	52,96534	0,00000
145	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	110 258,19605	61 107,77750	49 150,41855	110 259,19605	61 108,77750	49 150,41855	52,96534	52,96534	0,00000
147	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09865	0,09865	0,00000
147	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09865	0,09865	0,00000
148	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	110 258,19605	61 107,77750	49 150,41855	110 259,19605	61 108,77750	49 150,41855	53,06399	53,06399	0,00000
149	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	117 555,87239	68 140,27374	49 415,59865	111 392,78823	61 977,18958	49 415,59865	55 244,96274	53 488,48103	1 756,48171
Клас 3												
151	3600	Доходи майбутніх періодів	П	11,36754	11,36754	0,00000	24,99328	24,99328	0,00000	58,92372	58,92372	0,00000
151	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	11,36754	11,36754	0,00000	24,99328	24,99328	0,00000	58,92372	58,92372	0,00000
153	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	243,17346	243,17346	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 456,01910	6 456,01910	0,00000
154	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	91,67619	91,67619	0,00000	88,56264	88,56264	0,00000	44,28075	44,28075	0,00000
155	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	110,35652	110,35652	0,00000	106,06858	106,06858	0,00000	43,00345	43,00345	0,00000
155	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	445,20617	445,20617	0,00000	194,63122	194,63122	0,00000	6 543,30330	6 543,30330	0,00000
157	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	591,22831	591,22831	0,00000	587,86752	587,86752	0,00000	7,55883	7,55883	0,00000
158	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,46539	4,46539	0,00000	8,37037	8,37037	0,00000
158	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	591,22831	591,22831	0,00000	592,33291	592,33291	0,00000	15,92920	15,92920	0,00000
160	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	944 939,17286	100 027,93845	844 911,23441	944 939,17286	100 027,93845	844 911,23441	0,00000	0,00000	0,00000
161	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	529 301,50727	529 301,50727	0,00000	529 301,50727	529 301,50727	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
162	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	58,96455	58,96455	0,00000	46,71913	46,71913	0,00000	142,84845	142,84845	0,00000

162	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 474 299,64668	629 388,41027	844 911,23441	1 474 287,39926	629 376,16485	844 911,23441	142,84845	142,84845	0,00000
164	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,04090	2,04090	0,00000	2,04090	2,04090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
165	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 462,93560	4 462,93560	0,00000	4 462,93560	4 462,93560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
166	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	870,27249	870,27249	0,00000	870,27249	870,27249	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
167	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	825,84996	825,84996	0,00000	174,99883	174,99883	0,00000	1 091,35403	1 091,35403	0,00000
167	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	6 161,09895	6 161,09895	0,00000	5 510,24782	5 510,24782	0,00000	1 091,35403	1 091,35403	0,00000
169	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4,20300	4,20300	0,00000	3,30000	3,30000	0,00000	3,30000	3,30000	0,00000
170	3678	Інші нараховані витрати	П	872,03586	872,03586	0,00000	528,81334	528,81334	0,00000	247,56185	247,56185	0,00000
170	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	876,23886	876,23886	0,00000	532,11334	532,11334	0,00000	250,86185	250,86185	0,00000
172	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	38,88390	38,88390	0,00000	1,97500	1,97500	0,00000	295,59115	295,59115	0,00000
172	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	38,88390	38,88390	0,00000	1,97500	1,97500	0,00000	295,59115	295,59115	0,00000
173	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 482 423,66841	637 512,43400	844 911,23441	1 481 143,69283	636 232,45842	844 911,23441	8 398,81170	8 398,81170	0,00000
175	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	871,14147	871,13389	0,00758	883,34979	882,84589	0,50390	12,20832	11,71200	0,49632
175	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	871,14147	871,13389	0,00758	883,34979	882,84589	0,50390	12,20832	11,71200	0,49632
176	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	871,14147	871,13389	0,00758	883,34979	882,84589	0,50390	12,20832	11,71200	0,49632
178	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 057,70873	0,00000	6 057,70873
179	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	855 798,88515	855 798,88515	0,00000	856 558,73710	856 558,73710	0,00000	-6 057,70873	-6 057,70873	0,00000
179	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	855 798,88515	855 798,88515	0,00000	856 558,73710	856 558,73710	0,00000	0,00000	-6 057,70873	6 057,70873
180	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	855 798,88515	855 798,88515	0,00000	856 558,73710	856 558,73710	0,00000	0,00000	-6 057,70873	6 057,70873
181	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 339 093,69503	1 494 182,45304	844 911,24199	2 338 585,77972	1 493 674,04141	844 911,73831	8 411,02002	2 352,81497	6 058,20505
169	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 523 994,57963	1 580 225,35692	943 769,22271	2 517 323,58016	1 573 553,86113	943 769,71903	63 655,98276	55 841,29600	7 814,68676

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
184	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
186	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	Непокріті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 863,96577	-2 863,96577	0,00000
188	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
189	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	229 390,11140	229 390,11140	0,00000
191	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	950,78214	950,78214	0,00000	962,51841	962,51841	0,00000	-233,77011	-233,77011	0,00000
191	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	950,78214	950,78214	0,00000	962,51841	962,51841	0,00000	-233,77011	-233,77011	0,00000
192	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	950,78214	950,78214	0,00000	962,51841	962,51841	0,00000	-233,77011	-233,77011	0,00000
194	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-15 432,22150	-15 432,22150	0,00000
194	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-15 432,22150	-15 432,22150	0,00000
195	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-15 432,22150	-15 432,22150	0,00000
196	Усього за класом 5	Капітал банку	П	950,78214	950,78214	0,00000	962,51841	962,51841	0,00000	213 724,11979	213 724,11979	0,00000
189	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	950,78214	950,78214	0,00000	962,51841	962,51841	0,00000	213 724,11979	213 724,11979	0,00000
191	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 524 945,36177	1 581 176,13906	943 769,22271	2 518 286,09857	1 574 516,37954	943 769,71903	277 380,10255	269 565,41579	7 814,68676

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

200	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,31024	0,31024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
201	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	4,31549	4,31549	0,00000
202	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	450,65617	450,65617	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	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	2 404,74264	2 404,74264	0,00000
203	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	450,96641	450,96641	0,00000	2 409,05813	2 409,05813	0,00000
205	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	140,89457	140,89457	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

206	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	1 101,41264	1 101,41264	0,00000
207	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,60933	8,60933	0,00000	976,29553	976,29553	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	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	5 725,41073	5 725,41073	0,00000
208	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,60933	8,60933	0,00000	1 117,19010	1 117,19010	0,00000	6 826,82337	6 826,82337	0,00000
210	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	2,06897	2,06897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	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	4,15636	4,15636	0,00000
212	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,26572	0,26572	0,00000	168,77533	168,77533	0,00000	-0,47964	-0,47964	0,00000
213	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	333,71087	333,71087	0,00000
213	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,26572	0,26572	0,00000	170,84430	170,84430	0,00000	337,38759	337,38759	0,00000
214	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	8,87505	8,87505	0,00000	1 739,00081	1 739,00081	0,00000	9 573,26909	9 573,26909	0,00000
216	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6,86000	6,86000	0,00000	1 673,91503	1 673,91503	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
217	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	9 271,01246	9 271,01246	0,00000
218	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 642,99097	1 642,99097	0,00000
219	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	89,10822	89,10822	0,00000
220	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,07950	0,07950	0,00000	333,23528	333,23528	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
221	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	6 888,43731	6 888,43731	0,00000
221	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	6,93950	6,93950	0,00000	2 007,15031	2 007,15031	0,00000	17 891,54896	17 891,54896	0,00000
222	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	6,93950	6,93950	0,00000	2 007,15031	2 007,15031	0,00000	17 891,54896	17 891,54896	0,00000
224	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	8 120,28476	8 120,28476	0,00000	8 142,57629	8 142,57629	0,00000	-1 061,30562	-1 061,30562	0,00000
225	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
225	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	8 120,28476	8 120,28476	0,00000	8 142,57629	8 142,57629	0,00000	-1 061,30560	-1 061,30560	0,00000
227	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 204,00012	2 204,00012	0,00000	2 113,44626	2 113,44626	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
228	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 132,77683	1 132,77683	0,00000
229	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,24350	100,24350	0,00000
229	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 204,00012	2 204,00012	0,00000	2 113,44626	2 113,44626	0,00000	1 233,02033	1 233,02033	0,00000
231	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,06984	52,06984	0,00000
232	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-799,73790	-799,73790	0,00000
232	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-747,66806	-747,66806	0,00000
233	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	10 324,28488	10 324,28488	0,00000	10 256,02255	10 256,02255	0,00000	-575,95333	-575,95333	0,00000
235	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,73038	42,73038	0,00000
235	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,73038	42,73038	0,00000
237	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	23,30756	23,30756	0,00000	257,71241	257,71241	0,00000
237	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	23,30756	23,30756	0,00000	257,71241	257,71241	0,00000
239	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	729,38297	729,38297	0,00000
240	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,54354	3,54354	0,00000	27,75760	27,75760	0,00000
241	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	14,66754	14,66754	0,00000	180,12960	180,12960	0,00000

241	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	18,21108	18,21108	0,00000	937,27017	937,27017	0,00000
242	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,51864	41,51864	0,00000	1 237,71296	1 237,71296	0,00000
244	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,12134	0,12134	0,00000	1,61330	1,61330	0,00000
244	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,12134	0,12134	0,00000	1,61330	1,61330	0,00000
245	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,12134	0,12134	0,00000	1,61330	1,61330	0,00000
247	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	728,38700	728,38700	0,00000	4 521,67700	4 521,67700	0,00000
248	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000
249	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,03606	11,03606	0,00000	130,39964	130,39964	0,00000
249	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	739,42306	739,42306	0,00000	4 652,67664	4 652,67664	0,00000
251	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,15000	0,15000	0,00000	292,42589	292,42589	0,00000	2 063,62086	2 063,62086	0,00000
252	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,24329	1,24329	0,00000	760,04816	760,04816	0,00000
253	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,31508	4,31508	0,00000	41,03564	41,03564	0,00000
254	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	74,66803	74,66803	0,00000	1 278,29433	1 278,29433	0,00000
255	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	147,96831	147,96831	0,00000	1 608,01528	1 608,01528	0,00000
256	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,82584	5,82584	0,00000	52,98021	52,98021	0,00000
256	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,15000	0,15000	0,00000	526,44644	526,44644	0,00000	5 803,99448	5 803,99448	0,00000
257	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,15000	0,15000	0,00000	1 265,86950	1 265,86950	0,00000	10 456,67112	10 456,67112	0,00000
258	Усього за класом 6	Доходи	П	10 340,24943	10 340,24943	0,00000	15 309,68315	15 309,68315	0,00000	38 584,86210	38 584,86210	0,00000
252	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	10 340,24943	10 340,24943	0,00000	15 309,68315	15 309,68315	0,00000	38 584,86210	38 584,86210	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

261	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	2,63014	2,63014	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,57534	6,57534	0,00000
262	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	991,11524	991,11524	0,00000
262	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	2,63014	2,63014	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	997,69058	997,69058	0,00000
264	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	330,10375	330,10375	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	721,63737	721,63737	0,00000
265	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	211,02247	211,02247	0,00000	59,92313	59,92313	0,00000	421,00196	421,00196	0,00000
266	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-47,02630	-47,02630	0,00000
267	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	88,56264	88,56264	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	766,61415	766,61415	0,00000
267	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	629,68886	629,68886	0,00000	59,92313	59,92313	0,00000	1 862,22718	1 862,22718	0,00000
269	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	36,28586	36,28586	0,00000	0,12644	0,12644	0,00000	192,03076	192,03076	0,00000
269	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	36,28586	36,28586	0,00000	0,12644	0,12644	0,00000	192,03076	192,03076	0,00000
270	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	668,60486	668,60486	0,00000	60,04957	60,04957	0,00000	3 051,94852	3 051,94852	0,00000
272	7300	Витрати на СЕП	A	8,29304	8,29304	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,82218	48,82218	0,00000
273	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	72,33822	72,33822	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	981,03130	981,03130	0,00000
273	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	80,63126	80,63126	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 029,85348	1 029,85348	0,00000
275	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	445,18201	445,18201	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 643,60718	2 643,60718	0,00000
276	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	767,47238	767,47238	0,00000
277	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	21,95099	21,95099	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,57829	40,57829	0,00000
278	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	16,71560	16,71560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112,73937	112,73937	0,00000
279	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,17000	0,17000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,17133	0,17133	0,00000
280	7399	Інші операційні витрати	A	73,95797	73,95797	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	846,91665	846,91665	0,00000
280	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	557,97657	557,97657	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 411,48520	4 411,48520	0,00000
281	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	638,60783	638,60783	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 441,33868	5 441,33868	0,00000
283	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 730,99081	2 730,99081	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 732,71172	24 732,71172	0,00000
284	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	478,70411	478,70411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 421,89243	4 421,89243	0,00000
285	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	12,41405	12,41405	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	521,95665	521,95665	0,00000
286	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,01000	17,01000	0,00000
287	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 164,74175	1 164,74175	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 926,69423	1 926,69423	0,00000
287	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	4 386,85072	4 386,85072	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 620,26503	31 620,26503	0,00000
289	7410	Податок на одану вартість	A	2,03974	2,03974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,66997	42,66997	0,00000
290	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	4,46539	4,46539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,75651	30,75651	0,00000

291	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,78630	19,78630	0,00000
291	Усього за групою 741		П	6,50513	6,50513	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93,21278	93,21278	0,00000
293	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	209,51792	209,51792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 789,04670	1 789,04670	0,00000
294	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1,60000	1,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,64200	33,64200	0,00000
295	7423	Амортизація	A	371,48125	371,48125	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 998,57481	2 998,57481	0,00000
296	7424	Амортизація активів з права користування	A	272,15315	272,15315	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 164,01719	2 164,01719	0,00000
296	Усього за групою 742		П	854,75232	854,75232	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 985,28070	6 985,28070	0,00000
298	7430	Витрати на комунальні послуги	A	21,31674	21,31674	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	234,40752	234,40752	0,00000
299	7431	Господарські витрати	A	23,48892	23,48892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	411,96070	411,96070	0,00000
300	7432	Витрати на охорону	A	33,89524	33,89524	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	267,11425	267,11425	0,00000
301	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	44,26661	44,26661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	290,41096	290,41096	0,00000
301	Усього за групою 743		П	122,96751	122,96751	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 203,89343	1 203,89343	0,00000
303	7450	Поштово-телефонні витрати	A	4,13474	4,13474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,70136	50,70136	0,00000
304	7452	Витрати на відрядження	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,61079	10,61079	0,00000
305	7454	Представницькі витрати	A	2,04090	2,04090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,70003	9,70003	0,00000
306	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	452,93205	452,93205	0,00000
307	7457	Інші адміністративні витрати	A	221,82399	221,82399	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	872,59738	872,59738	0,00000
307	Усього за групою 745		П	227,99963	227,99963	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 396,54161	1 396,54161	0,00000
309	7490	Негативний результат від вбуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,93968	27,93968	0,00000
310	7499	Інші витрати	A	53,39610	53,39610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	543,73841	543,73841	0,00000
310	Усього за групою 749		П	53,39610	53,39610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	571,67809	571,67809	0,00000
311	Усього за розділом 74		П	5 652,47141	5 652,47141	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 870,87164	41 870,87164	0,00000
313	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	260,91672	260,91672	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 945,15962	1 945,15962	0,00000
314	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5,68058	5,68058	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49,37019	49,37019	0,00000
315	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,43544	2,43544	0,00000
316	7509	Інші комісійні витрати	A	43,51482	43,51482	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	306,77908	306,77908	0,00000
316	Усього за групою 750		П	310,11212	310,11212	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 303,74433	2 303,74433	0,00000
317	Усього за розділом 75		П	310,11212	310,11212	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 303,74433	2 303,74433	0,00000
319	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	221,09670	221,09670	0,00000	124,99123	124,99123	0,00000	850,61422	850,61422	0,00000
320	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	144,36921	144,36921	0,00000	30,70823	30,70823	0,00000	270,72489	270,72489	0,00000
321	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	92,01131	92,01131	0,00000	1,02900	1,02900	0,00000	235,62844	235,62844	0,00000
322	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-225,17969	-225,17969	0,00000
323	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1,97500	1,97500	0,00000	38,88390	38,88390	0,00000	217,35257	217,35257	0,00000
324	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,04000	0,04000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08717	0,08717	0,00000
325	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,04717	-0,04717	0,00000
325	Усього за групою 770		П	459,49222	459,49222	0,00000	195,61236	195,61236	0,00000	1 349,18043	1 349,18043	0,00000
326	Усього за розділом 77		П	459,49222	459,49222	0,00000	195,61236	195,61236	0,00000	1 349,18043	1 349,18043	0,00000
327	Усього за класом 7		П	7 729,28844	7 729,28844	0,00000	255,66193	255,66193	0,00000	54 017,08360	54 017,08360	0,00000
320	ВИТРАТИ усього		П	7 729,28844	7 729,28844	0,00000	255,66193	255,66193	0,00000	54 017,08360	54 017,08360	0,00000
281	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-15 432,22150	-15 432,22150	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

331	9000	Надані гарантії	A	10 340,05126	10 340,05126	0,00000	12 812,50036	12 812,50036	0,00000	40 552,32671	40 552,32671	0,00000
331	Усього за групою 900		П	10 340,05126	10 340,05126	0,00000	12 812,50036	12 812,50036	0,00000	40 552,32671	40 552,32671	0,00000
332	Усього за розділом 90		П	10 340,05126	10 340,05126	0,00000	12 812,50036	12 812,50036	0,00000	40 552,32671	40 552,32671	0,00000
334	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	8 581,54539	6 702,01539	1 879,53000	33 519,75804	31 860,40254	1 659,35550	46 011,34381	8 162,89531	37 848,44850
334	Усього за групою 912		П	8 581,54539	6 702,01539	1 879,53000	33 519,75804	31 860,40254	1 659,35550	46 011,34381	8 162,89531	37 848,44850
335	Усього за розділом 91		П	8 581,54539	6 702,01539	1 879,53000	33 519,75804	31 860,40254	1 659,35550	46 011,34381	8 162,89531	37 848,44850
337	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	517 350,27737	24 108,50000	493 241,77737	517 350,27737	24 108,50000	493 241,77737	0,00000	0,00000	0,00000
337	Усього за групою 920		П	517 350,27737	24 108,50000	493 241,77737	517 350,27737	24 108,50000	493 241,77737	0,00000	0,00000	0,00000
338	Усього за розділом 92		П	517 350,27737	24 108,50000	493 241,77737	517 350,27737	24 108,50000	493 241,77737	0,00000	0,00000	0,00000

340	9500	Отримана застава	A	6 364,87938	6 364,87938	0,00000	6 201,72595	6 201,72595	0,00000	114 393,66292	114 393,66292	0,00000
340	Усього за групою 950	Отримана застава	П	6 364,87938	6 364,87938	0,00000	6 201,72595	6 201,72595	0,00000	114 393,66292	114 393,66292	0,00000
342	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 006,80000	2 006,80000	0,00000
343	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 084,70000	4 084,70000	0,00000
344	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	104 934,20000	104 934,20000	0,00000
344	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111 025,70000	111 025,70000	0,00000
345	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	6 364,87938	6 364,87938	0,00000	6 201,72595	6 201,72595	0,00000	225 419,36292	225 419,36292	0,00000
347	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00800	0,00800	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,12100	0,12100	0,00000
347	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00800	0,00800	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,12100	0,12100	0,00000
349	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 000,00000	232 000,00000	0,00000
350	9819	Інші цінності і документи	A	0,07300	0,07300	0,00000	0,06900	0,06900	0,00000	0,39400	0,39400	0,00000
350	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,07300	0,07300	0,00000	0,06900	0,06900	0,00000	232 000,39400	232 000,39400	0,00000
352	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01700	0,01700	0,00000
352	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
354	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,20600	0,20600	0,00000	0,23500	0,23500	0,00000	4,29300	4,29300	0,00000
354	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,20600	0,20600	0,00000	0,23500	0,23500	0,00000	4,29300	4,29300	0,00000
355	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,28700	0,28700	0,00000	0,30600	0,30600	0,00000	232 004,82500	232 004,82500	0,00000
356	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	542 637,04040	47 515,73303	495 121,30737	569 884,56772	74 983,43485	494 901,13287	543 987,85844	506 139,40994	37 848,44850
335	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	542 637,04040	47 515,73303	495 121,30737	569 884,56772	74 983,43485	494 901,13287	543 987,85844	506 139,40994	37 848,44850
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
359	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 085 741,77659	111 713,20285	974 028,57374	1 058 986,18443	84 960,64603	974 025,53840	521,78224	0,00000	521,78224
359	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 085 741,77659	111 713,20285	974 028,57374	1 058 986,18443	84 960,64603	974 025,53840	521,78224	0,00000	521,78224
361	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,18900	0,18900	0,00000	0,17000	0,17000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
361	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,18900	0,18900	0,00000	0,17000	0,17000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
363	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	5 932,60509	5 932,60509	0,00000	5 932,60509	5 932,60509	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
363	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	5 932,60509	5 932,60509	0,00000	5 932,60509	5 932,60509	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
364	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 091 674,57068	117 645,99694	974 028,57374	1 064 918,95952	90 893,42112	974 025,53840	521,78224	0,00000	521,78224
365	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 091 674,57068	117 645,99694	974 028,57374	1 064 918,95952	90 893,42112	974 025,53840	521,78224	0,00000	521,78224
338	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 091 674,57068	117 645,99694	974 028,57374	1 064 918,95952	90 893,42112	974 025,53840	521,78224	0,00000	521,78224
351	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 634 311,61108	165 161,72997	1 469 149,88111	1 634 803,52724	165 876,85597	1 468 926,67127	544 509,64068	506 139,40994	38 370,23074
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
369	9031	Отримані гарантії	П	4 257,35550	2 598,00000	1 659,35550	3 762,40400	1 882,87400	1 879,53000	127 078,89865	89 230,45015	37 848,44850
369	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	4 257,35550	2 598,00000	1 659,35550	3 762,40400	1 882,87400	1 879,53000	127 078,89865	89 230,45015	37 848,44850
370	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	4 257,35550	2 598,00000	1 659,35550	3 762,40400	1 882,87400	1 879,53000	127 078,89865	89 230,45015	37 848,44850
372	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	517 353,57466	34 847,20000	482 506,37466	517 353,57466	34 847,20000	482 506,37466	0,00000	0,00000	0,00000
372	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	517 353,57466	34 847,20000	482 506,37466	517 353,57466	34 847,20000	482 506,37466	0,00000	0,00000	0,00000
373	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	517 353,57466	34 847,20000	482 506,37466	517 353,57466	34 847,20000	482 506,37466	0,00000	0,00000	0,00000
375	9510	Надана застава	П	22,87603	0,00000	22,87603	25,91137	0,00000	25,91137	521,78224	0,00000	521,78224
375	Усього за групою 951	Надана застава	П	22,87603	0,00000	22,87603	25,91137	0,00000	25,91137	521,78224	0,00000	521,78224
376	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	22,87603	0,00000	22,87603	25,91137	0,00000	25,91137	521,78224	0,00000	521,78224
377	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	521 633,80619	37 445,20000	484 188,60619	521 141,89003	36 730,07400	484 411,81603	127 600,68089	89 230,45015	38 370,23074
356	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	521 633,80619	37 445,20000	484 188,60619	521 141,89003	36 730,07400	484 411,81603	127 600,68089	89 230,45015	38 370,23074
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
380	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	184 904,13479	184 904,13479	0,00000
380	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	184 904,13479	184 904,13479	0,00000
382	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 004,82500	232 004,82500	0,00000
382	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 004,82500	232 004,82500	0,00000
383	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	416 908,95979	416 908,95979	0,00000
384	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	416 908,95979	416 908,95979	0,00000
357	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	416 908,95979	416 908,95979	0,00000
370	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	521 633,80619	37 445,20000	484 188,60619	521 141,89003	36 730,07400	484 411,81603	544 509,64068	506 139,40994	38 370,23074