Додаток 1

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

Таблиця
(тис. грн.)

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬПАРІ БАНК"(м. Київ) станом на 01.10.2019 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	А	37 110,50487	28 311,67290	8 798,83197	33 153,21598	26 853,80406	6 299,41192	7 076,86701	3 480,07127	3 596,79574
2	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	11 008,73065	11 008,73065	0,00000	11 008,73065	11 008,73065	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	48 119,23552	39 320,40355	8 798,83197	44 161,94663	37 862,53471	6 299,41192	7 076,86701	3 480,07127	3 596,79574
3	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	48 119,23552	39 320,40355	8 798,83197	44 161,94663	37 862,53471	6 299,41192	7 076,86701	3 480,07127	3 596,79574
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1 229 375,82847	1 229 375,82847	0,00000	1 232 325,75151	1 232 325,75151	0,00000	1 270,25140	1 270,25140	0,00000
5	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	1 229 375,82847	1 229 375,82847	0,00000	1 232 325,75151	1 232 325,75151	0,00000	1 270,25140	1 270,25140	0,00000
6	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	1 229 375,82847	1 229 375,82847	0,00000	1 232 325,75151	1 232 325,75151	0,00000	1 270,25140	1 270,25140	0,00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	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	А	777,50238	777,50238	0,00000	610,51841	610,51841	0,00000	90,21191	90,21191	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	-493,51841	-493,51841	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	А	451,80560	451,80560	0,00000	26,23000	26,23000	0,00000	76,01000	76,01000	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	-2 383,72912	-2 383,72912	0,00000
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 183,12477	1 183,12477	0,00000	2 521,20000	2 521,20000	0,00000	2 655,45663	2 655,45663	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	2 412,43275	2 412,43275	0,00000	3 157,94841	3 157,94841	0,00000	123 885,43101	123 885,43101	0,00000
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	312 000,00000	312 000,00000	0,00000	314 000,00000	314 000,00000	0,00000	58 000,00000	58 000,00000	0,00000
16	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,07320	0,07320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	409,39740	409,39740	0,00000	509,26050	509,26050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	312 409,47060	312 409,47060	0,00000	314 509,26050	314 509,26050	0,00000	58 000,00000	58 000,00000	0,00000
18	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	314 821,90335	314 821,90335	0,00000	317 667,20891	317 667,20891	0,00000	181 885,43101	181 885,43101	0,00000
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	164 950,89301	23,75114	164 927,14187	166 338,11491	645,66768	165 692,44723	1 873,31607	1 291,17100	582,14507
21	1502	Кошти банків у розрахунках	А	8,56101	0,00000	8,56101	32,33147	0,00000	32,33147	598,01178	100,00000	498,01178
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0,29374	0,25088	0,04286	0,29407	0,25088	0,04319	0,00144	0,00000	0,00144
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	440,22616	134,23242	305,99374	19,55228	0,00000	19,55228	-511,15040	-283,29276	-227,85764
23	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	165 399,97392	158,23444	165 241,73948	166 390,29273	645,91856	165 744,37417	1 960,17889	1 107,87824	852,30065
25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	477 000,00000	477 000,00000	0,00000	477 000,00000	477 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	283,83563	283,83563	0,00000	283,83563	283,83563	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	**Усього за групою 152**	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	477 283,83563	477 283,83563	0,00000	477 283,83563	477 283,83563	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	642 683,80955	477 442,07007	165 241,73948	643 674,12836	477 929,75419	165 744,37417	1 960,17889	1 107,87824	852,30065
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	12 606,60215	8 900,00000	3 706,60215	12 606,60215	8 900,00000	3 706,60215	0,00000	0,00000	0,00000
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	6 576,45733	0,00000	6 576,45733	6 576,45733	0,00000	6 576,45733	0,09622	0,09622	0,00000
30	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	19 183,05948	8 900,00000	10 283,05948	19 183,05948	8 900,00000	10 283,05948	0,09622	0,09622	0,00000

32	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
32	**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
33	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	19 183,05948	8 900,00000	10 283,05948	19 183,05948	8 900,00000	10 283,05948	0,00000	0,00000	0,00000
34	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 254 183,83637	2 069 860,20544	184 323,63093	2 257 012,09489	2 074 685,24932	182 326,84557	192 192,72831	187 743,63192	4 449,09639
Клас 2												
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 161,92500	2 161,92500	0,00000	8 068,39038	8 068,39038	0,00000	39 001,35000	39 001,35000	0,00000
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,72491	9,72491	0,00000	8,65952	8,65952	0,00000	0,02690	0,02690	0,00000
38	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	-158,15209	-158,15209	0,00000
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	725,73786	725,73786	0,00000	604,21637	604,21637	0,00000	617,81435	617,81435	0,00000
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,65859	4,65859	0,00000	20,47010	20,47010	0,00000	-286,90018	-286,90018	0,00000
40	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 902,04636	2 902,04636	0,00000	8 701,73637	8 701,73637	0,00000	39 174,13898	39 174,13898	0,00000
41	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 902,04636	2 902,04636	0,00000	8 701,73637	8 701,73637	0,00000	39 174,13898	39 174,13898	0,00000
43	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 400,00000	10 400,00000	0,00000
44	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,12161	0,12161	0,00000	0,26665	0,26665	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	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	-0,62468	-0,62468	0,00000
46	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	123,94521	123,94521	0,00000	128,07671	128,07671	0,00000	123,94521	123,94521	0,00000
47	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,49313	8,49313	0,00000	-8,49313	-8,49313	0,00000
47	**Усього за групою 220**	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	124,06682	124,06682	0,00000	136,83649	136,83649	0,00000	10 514,82740	10 514,82740	0,00000
48	**Усього за розділом 22**	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	124,06682	124,06682	0,00000	136,83649	136,83649	0,00000	10 514,82740	10 514,82740	0,00000
50	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	559 879,29879	459 784,84031	100 094,45848	550 682,45450	450 362,59941	100 319,85509	0,00000	0,00000	0,00000
51	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	23,75056	23,75056	0,00000	12,70827	12,70827	0,00000	23,75056	23,75056	0,00000
52	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,02781	13,02781	0,00000	-13,14218	-13,14218	0,00000
52	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	559 903,04935	459 808,59087	100 094,45848	550 708,19058	450 388,33549	100 319,85509	10,60838	10,60838	0,00000
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	15 004,31561	14 149,35006	854,96555	14 793,13492	14 209,50054	583,63438	11,08039	11,08039	0,00000
55	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0,77321	0,77321	0,00000	0,77321	0,77321	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,08039	11,08039	0,00000	-11,08039	-11,08039	0,00000
56	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	15 005,08882	14 150,12327	854,96555	14 804,98852	14 221,35414	583,63438	0,00000	0,00000	0,00000
58	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 038,78919	1 038,78919	0,00000	1 449,74381	1 449,74381	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 038,78919	1 038,78919	0,00000	1 449,74381	1 449,74381	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	575 946,92736	474 997,50333	100 949,42403	566 962,92291	466 059,43344	100 903,48947	10,60838	10,60838	0,00000
61	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	6 124,94864	4 684,85468	1 440,09396	6 140,59006	4 762,57002	1 378,02004	257,70659	195,63267	62,07392
61	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	6 124,94864	4 684,85468	1 440,09396	6 140,59006	4 762,57002	1 378,02004	257,70659	195,63267	62,07392
62	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	6 124,94864	4 684,85468	1 440,09396	6 140,59006	4 762,57002	1 378,02004	257,70659	195,63267	62,07392
63	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	585 097,98918	482 708,47119	102 389,51799	581 942,08583	479 660,57632	102 281,50951	49 957,28135	49 895,20743	62,07392
Клас 3												
65	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	59,79014	59,79014	0,00000	85,17853	85,17853	0,00000	37,17695	37,17695	0,00000
65	**Усього за групою 340**	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	59,79014	59,79014	0,00000	85,17853	85,17853	0,00000	37,17695	37,17695	0,00000
66	**Усього за розділом 34**	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	59,79014	59,79014	0,00000	85,17853	85,17853	0,00000	37,17695	37,17695	0,00000
68	3500	Витрати майбутніх періодів	А	231,16580	231,16580	0,00000	326,93466	326,93466	0,00000	739,20161	739,20161	0,00000
68	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	231,16580	231,16580	0,00000	326,93466	326,93466	0,00000	739,20161	739,20161	0,00000
70	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	49,29256	49,29256	0,00000	49,29256	49,29256	0,00000	483,61960	483,61960	0,00000
71	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 071,99067	909,58480	162,40587	1 096,37312	933,96725	162,40587	509,02480	509,02480	0,00000
71	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 121,28323	958,87736	162,40587	1 145,66568	983,25981	162,40587	992,64440	992,64440	0,00000
73	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
74	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	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	2 040 008,35697	426 367,11703	1 613 641,23994	2 040 008,35697	426 367,11703	1 613 641,23994	0,00000	0,00000	0,00000
77	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2 521,20000	2 521,20000	0,00000	2 521,20000	2 521,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 042 529,55697	428 888,31703	1 613 641,23994	2 042 529,55697	428 888,31703	1 613 641,23994	0,00000	0,00000	0,00000
79	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,86770	0,86770	0,00000	0,86770	0,86770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	0,86770	0,86770	0,00000	0,86770	0,86770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1,31922	1,31922	0,00000	1,33689	1,33689	0,00000	0,64579	0,64579	0,00000
82	3578	Інші нараховані доходи	А	26,06952	26,06952	0,00000	24,62424	24,62424	0,00000	17,15219	17,15219	0,00000
82	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	27,38874	27,38874	0,00000	25,96113	25,96113	0,00000	17,79798	17,79798	0,00000
84	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10,19811	10,19811	0,00000	144,25291	144,25291	0,00000	-676,13885	-676,13885	0,00000
85	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,04000	0,04000	0,00000	0,06120	0,06120	0,00000	-0,06120	-0,06120	0,00000
85	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10,23811	10,23811	0,00000	144,31411	144,31411	0,00000	-676,20005	-676,20005	0,00000
86	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	2 043 920,50055	430 116,85474	1 613 803,64581	2 044 173,30025	430 369,65444	1 613 803,64581	2 967,09824	2 967,09824	0,00000
88	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	3 084 513,87537	1 466 392,24442	1 618 121,63095	3 084 513,87537	1 466 392,24442	1 618 121,63095	0,00000	0,00000	0,00000
88	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	3 084 513,87537	1 466 392,24442	1 618 121,63095	3 084 513,87537	1 466 392,24442	1 618 121,63095	0,00000	0,00000	0,00000
89	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 084 513,87537	1 466 392,24442	1 618 121,63095	3 084 513,87537	1 466 392,24442	1 618 121,63095	0,00000	0,00000	0,00000
91	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 710 776,14350	0,00000	1 710 776,14350	1 712 880,96001	0,00000	1 712 880,96001	7 608,28317	0,00000	7 608,28317
92	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 608,28317	-7 608,28317	0,00000
92	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 710 776,14350	0,00000	1 710 776,14350	1 712 880,96001	0,00000	1 712 880,96001	0,00000	-7 608,28317	7 608,28317
93	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 710 776,14350	0,00000	1 710 776,14350	1 712 880,96001	0,00000	1 712 880,96001	0,00000	-7 608,28317	7 608,28317
94	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	6 839 270,30956	1 896 568,88930	4 942 701,42026	6 841 653,31416	1 896 847,07739	4 944 806,23677	3 004,27519	-4 604,00798	7 608,28317
Клас 4												
96	4300	Нематеріальні активи	А	280,52500	280,52500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 603,81006	8 603,81006	0,00000
97	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	70,20340	70,20340	0,00000	-1 132,11426	-1 132,11426	0,00000
97	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	280,52500	280,52500	0,00000	70,20340	70,20340	0,00000	7 471,69580	7 471,69580	0,00000
99	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	12,00000	12,00000	0,00000	280,52500	280,52500	0,00000	539,15550	539,15550	0,00000
99	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	12,00000	12,00000	0,00000	280,52500	280,52500	0,00000	539,15550	539,15550	0,00000
100	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	292,52500	292,52500	0,00000	350,72840	350,72840	0,00000	8 010,85130	8 010,85130	0,00000
102	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 575,81577	7 575,81577	0,00000
103	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	101,08005	101,08005	0,00000	-2 887,87697	-2 887,87697	0,00000
103	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	101,08005	101,08005	0,00000	4 687,93880	4 687,93880	0,00000
105	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,69800	1,69800	0,00000
105	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,69800	1,69800	0,00000
106	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	101,08005	101,08005	0,00000	4 689,63680	4 689,63680	0,00000
108	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 894,08445	7 894,08445	0,00000
109	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	196,95305	196,95305	0,00000	-4 336,68730	-4 336,68730	0,00000
109	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	196,95305	196,95305	0,00000	3 557,39715	3 557,39715	0,00000
110	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	196,95305	196,95305	0,00000	3 557,39715	3 557,39715	0,00000
112	4600	Активи з права користування	А	885,70944	885,70944	0,00000	2,23076	2,23076	0,00000	9 762,62996	9 762,62996	0,00000
113	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	322,63767	322,63767	0,00000	-2 486,65486	-2 486,65486	0,00000
113	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	885,70944	885,70944	0,00000	324,86843	324,86843	0,00000	7 275,97510	7 275,97510	0,00000
114	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	885,70944	885,70944	0,00000	324,86843	324,86843	0,00000	7 275,97510	7 275,97510	0,00000
115	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 178,23444	1 178,23444	0,00000	973,62993	973,62993	0,00000	23 533,86035	23 533,86035	0,00000
109	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	9 679 730,36955	4 450 315,80037	5 229 414,56918	9 681 581,12481	4 452 166,53296	5 229 414,59185	268 688,14520	256 568,69172	12 119,45348
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
118	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 000,00000	14 000,00000	0,00000	14 000,00000	14 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5,91781	5,91781	0,00000	5,91781	5,91781	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	**Усього за групою 162**	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 005,91781	14 005,91781	0,00000	14 005,91781	14 005,91781	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	14 005,91781	14 005,91781	0,00000	14 005,91781	14 005,91781	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	94 004,27755	0,00000	94 004,27755	94 004,27755	0,00000	94 004,27755	0,00000	0,00000	0,00000
123	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	96 004,27755	2 000,00000	94 004,27755	96 004,27755	2 000,00000	94 004,27755	0,00000	0,00000	0,00000
124	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	96 004,27755	2 000,00000	94 004,27755	96 004,27755	2 000,00000	94 004,27755	0,00000	0,00000	0,00000
125	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	110 010,19536	16 005,91781	94 004,27755	110 010,19536	16 005,91781	94 004,27755	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2												
127	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 013,86332	25 572,57708	441,28624

128	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	30,00000	30,00000	0,00000	13,00000	13,00000	0,00000	44,00000	44,00000	0,00000
129	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 576,45733	0,00000	6 576,45733	6 576,45733	0,00000	6 576,45733	0,00000	0,00000	0,00000
130	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	366,11242	366,11242	0,00000	158,55440	158,55440	0,00000	122,54573	122,54573	0,00000
130	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 972,56975	396,11242	6 576,45733	6 748,01173	171,55440	6 576,45733	26 180,40905	25 739,12281	441,28624
132	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 200,00000	1 200,00000	0,00000	1 200,00000	1 200,00000	0,00000	13 000,00000	13 000,00000	0,00000
133	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0,15559	0,15559	0,00000	4,58370	4,58370	0,00000	-42,59819	-42,59819	0,00000
134	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	157,41699	157,41699	0,00000	139,82247	139,82247	0,00000	138,90411	138,90411	0,00000
134	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 357,57258	1 357,57258	0,00000	1 344,40617	1 344,40617	0,00000	13 096,30592	13 096,30592	0,00000
136	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 076,56026	1 807,29935	1 269,26091
136	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 076,56026	1 807,29935	1 269,26091
138	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	260,00000	260,00000	0,00000	3 350,00000	3 350,00000	0,00000
139	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,12169	0,12169	0,00000	0,37571	0,37571	0,00000	-0,01320	-0,01320	0,00000
140	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,99572	0,99572	0,00000
141	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	35,93330	35,93330	0,00000	36,57403	36,57403	0,00000	29,91166	29,91166	0,00000
141	**Усього за групою 263**	Строкові кошти фізичних осіб	П	36,05499	36,05499	0,00000	296,94974	296,94974	0,00000	3 380,89418	3 380,89418	0,00000
143	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	472,68403	472,68403	0,00000
143	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	472,68403	472,68403	0,00000
144	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	8 366,19732	1 789,73999	6 576,45733	8 389,36764	1 812,91031	6 576,45733	46 206,85344	44 496,30629	1 710,54715
146	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	200 059,20523	100 146,44503	99 912,76020	200 059,20523	100 146,44503	99 912,76020	0,00000	0,00000	0,00000
147	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2 521,20000	2 521,20000	0,00000	2 521,20000	2 521,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	3 956,19150	3 956,19150	0,00000	3 956,19150	3 956,19150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,30243	2,30243	0,00000	2,30243	2,30243	0,00000
150	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	190,15871	190,15871	0,00000	188,15871	188,15871	0,00000	50,96534	50,96534	0,00000
150	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	206 726,75544	106 813,99524	99 912,76020	206 727,05787	106 814,29767	99 912,76020	53,26777	53,26777	0,00000
152	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,29568	62,29568	0,00000
152	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,29568	62,29568	0,00000
153	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	206 726,75544	106 813,99524	99 912,76020	206 727,05787	106 814,29767	99 912,76020	115,56345	115,56345	0,00000
154	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	215 092,95276	108 603,73523	106 489,21753	215 116,42551	108 627,20798	106 489,21753	46 322,41689	44 611,86974	1 710,54715
Клас 3												
156	3600	Доходи майбутніх періодів	П	11,38493	11,38493	0,00000	9,45743	9,45743	0,00000	56,99622	56,99622	0,00000
156	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	11,38493	11,38493	0,00000	9,45743	9,45743	0,00000	56,99622	56,99622	0,00000
158	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	259,72398	259,72398	0,00000	838,59233	838,59233	0,00000	7 034,88745	7 034,88745	0,00000
159	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	100,46509	100,46509	0,00000	101,40913	101,40913	0,00000	45,22479	45,22479	0,00000
160	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	43,00345	43,00345	0,00000	48,23496	48,23496	0,00000	48,23496	48,23496	0,00000
160	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	403,19252	403,19252	0,00000	988,23642	988,23642	0,00000	7 128,34720	7 128,34720	0,00000
162	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	477,13959	477,13959	0,00000	480,82903	480,82903	0,00000	11,24827	11,24827	0,00000
163	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,01408	4,01408	0,00000	12,38445	12,38445	0,00000
163	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	477,13959	477,13959	0,00000	484,84311	484,84311	0,00000	23,63272	23,63272	0,00000
165	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 039 833,44324	341 978,20470	1 697 855,23854	2 039 833,44324	341 978,20470	1 697 855,23854	0,00000	0,00000	0,00000
166	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	626 509,26050	626 509,26050	0,00000	626 509,26050	626 509,26050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
167	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	44,89850	44,89850	0,00000	14,01960	14,01960	0,00000	111,96955	111,96955	0,00000
167	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 666 387,60224	968 532,36370	1 697 855,23854	2 666 356,72334	968 501,48480	1 697 855,23854	111,96955	111,96955	0,00000
169	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	6,84662	6,84662	0,00000	6,84662	6,84662	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
170	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 301,75998	2 301,75998	0,00000	2 301,75998	2 301,75998	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
171	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	449,01718	449,01718	0,00000	449,01718	449,01718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
172	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	227,71194	227,71194	0,00000	127,07482	127,07482	0,00000	990,71691	990,71691	0,00000
172	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 985,33572	2 985,33572	0,00000	2 884,69860	2 884,69860	0,00000	990,71691	990,71691	0,00000
174	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3,30000	3,30000	0,00000	3,30000	3,30000	0,00000	3,30000	3,30000	0,00000
175	3678	Інші нараховані витрати	П	258,56284	258,56284	0,00000	22,58699	22,58699	0,00000	11,58600	11,58600	0,00000
175	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	261,86284	261,86284	0,00000	25,88699	25,88699	0,00000	14,88600	14,88600	0,00000
177	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	92,55268	92,55268	0,00000	340,38893	340,38893	0,00000	543,42740	543,42740	0,00000
177	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	92,55268	92,55268	0,00000	340,38893	340,38893	0,00000	543,42740	543,42740	0,00000
178	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	2 670 619,07052	972 763,83198	1 697 855,23854	2 671 090,23482	973 234,99628	1 697 855,23854	8 869,97600	8 869,97600	0,00000
180	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	493,74283	493,71206	0,03077	482,00822	482,00006	0,00816	0,47371	0,00000	0,47371
180	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	493,74283	493,71206	0,03077	482,00822	482,00006	0,00816	0,47371	0,00000	0,47371

181	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	493,74283	493,71206	0,03077	482,00822	482,00006	0,00816	0,47371	0,00000	0,47371
183	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 408,43265	0,00000	10 408,43265
184	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 714 754,88585	1 714 754,88585	0,00000	1 712 650,06934	1 712 650,06934	0,00000	-10 408,43265	-10 408,43265	0,00000
184	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 714 754,88585	1 714 754,88585	0,00000	1 712 650,06934	1 712 650,06934	0,00000	0,00000	-10 408,43265	10 408,43265
185	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 714 754,88585	1 714 754,88585	0,00000	1 712 650,06934	1 712 650,06934	0,00000	0,00000	-10 408,43265	10 408,43265
186	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	4 385 867,69920	2 688 012,42989	1 697 855,26931	4 384 222,31238	2 686 367,06568	1 697 855,24670	8 870,44971	-1 538,45665	10 408,90636
174	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	4 710 970,84732	2 812 622,08293	1 898 348,76439	4 709 348,93325	2 811 000,19147	1 898 348,74178	55 192,86660	43 073,41309	12 119,45351
КАПІТАЛ												
Клас 5												
189	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
189	**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
191	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	254,07717	254,07717	0,00000
191	**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
193	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
193	**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
194	**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
196	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	610,51841	610,51841	0,00000	777,50238	777,50238	0,00000	-66,78614	-66,78614	0,00000
196	**Усього за групою 510**	Результати переоцінки	П	610,51841	610,51841	0,00000	777,50238	777,50238	0,00000	-66,78614	-66,78614	0,00000
197	**Усього за розділом 51**	Результати переоцінки	П	610,51841	610,51841	0,00000	777,50238	777,50238	0,00000	-66,78614	-66,78614	0,00000
199	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-15 828,04666	-15 828,04666	0,00000
199	**Усього за групою 599**	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-15 828,04666	-15 828,04666	0,00000
200	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-15 828,04666	-15 828,04666	0,00000
201	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	610,51841	610,51841	0,00000	777,50238	777,50238	0,00000	213 495,27860	213 495,27860	0,00000
194	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	610,51841	610,51841	0,00000	777,50238	777,50238	0,00000	213 495,27860	213 495,27860	0,00000
196	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	4 711 581,36573	2 813 232,60134	1 898 348,76439	4 710 126,43563	2 811 777,69385	1 898 348,74178	268 688,14520	256 568,69169	12 119,45351
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
205	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,29374	0,29374	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	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	4,60923	4,60923	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	283,83563	283,83563	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	2 688,57827	2 688,57827	0,00000
208	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	284,12937	284,12937	0,00000	2 693,18750	2 693,18750	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	23,75056	23,75056	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	1 125,16320	1 125,16320	0,00000
212	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,65952	8,65952	0,00000	730,73674	730,73674	0,00000	0,00000	0,00000	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	6 447,48795	6 447,48795	0,00000
213	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,65952	8,65952	0,00000	754,48730	754,48730	0,00000	7 572,65115	7 572,65115	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	0,77321	0,77321	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	4,92957	4,92957	0,00000
217	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,26665	0,26665	0,00000	124,06682	124,06682	0,00000	-0,62468	-0,62468	0,00000
218	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	457,65608	457,65608	0,00000
218	**Усього за групою 605**	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,26665	0,26665	0,00000	124,84003	124,84003	0,00000	461,96097	461,96097	0,00000
219	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	8,92617	8,92617	0,00000	1 163,45670	1 163,45670	0,00000	10 727,79962	10 727,79962	0,00000
221	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	26,23000	26,23000	0,00000	1 634,93037	1 634,93037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

222	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	10 879,71283	10 879,71283	0,00000
223	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
224	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
225	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	409,47060	409,47060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
226	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	7 297,90791	7 297,90791	0,00000
226	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	26,23000	26,23000	0,00000	2 044,40097	2 044,40097	0,00000	19 909,71993	19 909,71993	0,00000
227	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	26,23000	26,23000	0,00000	2 044,40097	2 044,40097	0,00000	19 909,71993	19 909,71993	0,00000
229	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 494,12079	5 494,12079	0,00000	4 982,83557	4 982,83557	0,00000	-1 572,59082	-1 572,59082	0,00000
229	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	5 494,12079	5 494,12079	0,00000	4 982,83557	4 982,83557	0,00000	-1 572,59082	-1 572,59082	0,00000
231	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 740,38027	1 740,38027	0,00000	2 472,23804	2 472,23804	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
232	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 864,63460	1 864,63460	0,00000
233	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
233	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 740,38027	1 740,38027	0,00000	2 472,23804	2 472,23804	0,00000	1 964,87810	1 964,87810	0,00000
235	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
236	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
236	**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
237	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	7 234,50106	7 234,50106	0,00000	7 455,07361	7 455,07361	0,00000	-355,38078	-355,38078	0,00000
239	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
239	**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
241	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,44602	30,44602	0,00000	288,15843	288,15843	0,00000
241	**Усього за групою 635**	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,44602	30,44602	0,00000	288,15843	288,15843	0,00000
243	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
244	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,54354	3,54354	0,00000	31,30114	31,30114	0,00000
245	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,00154	16,00154	0,00000	196,13114	196,13114	0,00000
245	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,54508	19,54508	0,00000	956,81525	956,81525	0,00000
246	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	49,99110	49,99110	0,00000	1 287,70406	1 287,70406	0,00000
248	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,12134	0,12134	0,00000	1,73464	1,73464	0,00000
248	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,12134	0,12134	0,00000	1,73464	1,73464	0,00000
249	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,12134	0,12134	0,00000	1,73464	1,73464	0,00000
251	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,69000	2,69000	0,00000	4 524,36700	4 524,36700	0,00000
252	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
253	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	18,39554	18,39554	0,00000	148,79518	148,79518	0,00000
253	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	21,08554	21,08554	0,00000	4 673,76218	4 673,76218	0,00000
255	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,30000	0,30000	0,00000	335,50693	335,50693	0,00000	2 398,82779	2 398,82779	0,00000
256	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	364,19609	364,19609	0,00000	1 124,24425	1 124,24425	0,00000
257	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,66508	4,66508	0,00000	45,70072	45,70072	0,00000
258	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	160,91997	160,91997	0,00000	1 439,21430	1 439,21430	0,00000
259	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	49,66488	49,66488	0,00000	1 657,68016	1 657,68016	0,00000
260	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,77500	5,77500	0,00000	58,75521	58,75521	0,00000
260	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,30000	0,30000	0,00000	920,72795	920,72795	0,00000	6 724,42243	6 724,42243	0,00000
261	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0,30000	0,30000	0,00000	941,81349	941,81349	0,00000	11 398,18461	11 398,18461	0,00000
262	**Усього за класом 6**	Доходи	П	7 269,95723	7 269,95723	0,00000	11 654,85721	11 654,85721	0,00000	42 969,76208	42 969,76208	0,00000
256	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	7 269,95723	7 269,95723	0,00000	11 654,85721	11 654,85721	0,00000	42 969,76208	42 969,76208	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
265	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	5,91781	5,91781	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,49315	12,49315	0,00000
266	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	991,11524	991,11524	0,00000
266	**Усього за групою 701**	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	5,91781	5,91781	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 003,60839	1 003,60839	0,00000
268	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	158,55440	158,55440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	880,19177	880,19177	0,00000

269	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	144,40617	144,40617	0,00000	0,15559	0,15559	0,00000	560,82443	560,82443	0,00000
270	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	-42,59819	-42,59819	0,00000
271	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	101,40913	101,40913	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	868,02328	868,02328	0,00000
271	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	404,36970	404,36970	0,00000	0,15559	0,15559	0,00000	2 266,44129	2 266,44129	0,00000
273	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	36,94974	36,94974	0,00000	0,12169	0,12169	0,00000	228,85881	228,85881	0,00000
273	**Усього за групою 704**	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	36,94974	36,94974	0,00000	0,12169	0,12169	0,00000	228,85881	228,85881	0,00000
274	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	447,23725	447,23725	0,00000	0,27728	0,27728	0,00000	3 498,90849	3 498,90849	0,00000
276	7300	Витрати на СЕП	А	9,42614	9,42614	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,24832	58,24832	0,00000
277	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	257,67659	257,67659	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 238,70789	1 238,70789	0,00000
277	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	267,10273	267,10273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 296,95621	1 296,95621	0,00000
279	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1,80000	1,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 645,40718	2 645,40718	0,00000
280	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	767,47238	767,47238	0,00000
281	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	11,15544	11,15544	0,00000	11,00099	11,00099	0,00000	40,73274	40,73274	0,00000
282	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	36,17833	36,17833	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	148,91770	148,91770	0,00000
283	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,17133	0,17133	0,00000
284	7399	Інші операційні витрати	А	41,17053	41,17053	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	888,08718	888,08718	0,00000
284	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	90,30430	90,30430	0,00000	11,00099	11,00099	0,00000	4 490,78851	4 490,78851	0,00000
285	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	357,40703	357,40703	0,00000	11,00099	11,00099	0,00000	5 787,74472	5 787,74472	0,00000
287	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 182,77409	2 182,77409	0,00000	14,03970	14,03970	0,00000	26 901,44611	26 901,44611	0,00000
288	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	395,95467	395,95467	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 817,84710	4 817,84710	0,00000
289	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	34,41859	34,41859	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	556,37524	556,37524	0,00000
290	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	23,40000	23,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,41000	40,41000	0,00000
291	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 926,69423	1 926,69423	0,00000
291	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	2 636,54735	2 636,54735	0,00000	14,03970	14,03970	0,00000	34 242,77268	34 242,77268	0,00000
293	7410	Податок на додану вартість	А	2,40484	2,40484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,07481	45,07481	0,00000
294	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	4,01408	4,01408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,77059	34,77059	0,00000
295	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	19,78630	19,78630	0,00000
295	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	6,41892	6,41892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99,63170	99,63170	0,00000
297	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	135,03273	135,03273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 924,07943	1 924,07943	0,00000
298	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	3,63400	3,63400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,27600	37,27600	0,00000
299	7423	Амортизація	А	368,23650	368,23650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 366,81131	3 366,81131	0,00000
300	7424	Амортизація активів з права користування	А	322,63767	322,63767	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 486,65486	2 486,65486	0,00000
300	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	829,54090	829,54090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 814,82160	7 814,82160	0,00000
302	7430	Витрати на комунальні послуги	А	23,28857	23,28857	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	257,69609	257,69609	0,00000
303	7431	Господарські витрати	А	58,66308	58,66308	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	470,62378	470,62378	0,00000
304	7432	Витрати на охорону	А	34,06917	34,06917	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	301,18342	301,18342	0,00000
305	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	31,42585	31,42585	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	321,83681	321,83681	0,00000
305	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	147,44667	147,44667	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 351,34010	1 351,34010	0,00000
307	7450	Поштово-телефонні витрати	А	9,45973	9,45973	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60,16109	60,16109	0,00000
308	7452	Витрати на відрядження	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,61079	10,61079	0,00000
309	7454	Представницькі витрати	А	6,00671	6,00671	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,70674	15,70674	0,00000
310	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	452,93205	452,93205	0,00000
311	7457	Інші адміністративні витрати	А	171,67401	171,67401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 044,27139	1 044,27139	0,00000
311	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	187,14045	187,14045	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 583,68206	1 583,68206	0,00000
313	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,93968	27,93968	0,00000
314	7499	Інші витрати	А	63,89222	63,89222	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	607,63063	607,63063	0,00000
314	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	63,89222	63,89222	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	635,57031	635,57031	0,00000
315	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	3 870,98651	3 870,98651	0,00000	14,03970	14,03970	0,00000	45 727,81845	45 727,81845	0,00000
317	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	64,52266	64,52266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 009,68228	2 009,68228	0,00000
318	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	7,57421	7,57421	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56,94440	56,94440	0,00000
319	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,43544	2,43544	0,00000
320	7509	Інші комісійні витрати	А	42,99399	42,99399	0,00000	0,00367	0,00367	0,00000	349,76940	349,76940	0,00000
320	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	115,09086	115,09086	0,00000	0,00367	0,00367	0,00000	2 418,83152	2 418,83152	0,00000
321	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	115,09086	115,09086	0,00000	0,00367	0,00367	0,00000	2 418,83152	2 418,83152	0,00000
323	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	11,12845	11,12845	0,00000	426,12841	426,12841	0,00000	537,86826	537,86826	0,00000
324	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-102,25400	-102,25400	0,00000
325	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	53,07143	53,07143	0,00000	4,65859	4,65859	0,00000	319,13773	319,13773	0,00000
326	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	144,25291	144,25291	0,00000	10,19811	10,19811	0,00000	369,68324	369,68324	0,00000

327	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
328	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	340,38893	340,38893	0,00000	92,55268	92,55268	0,00000	465,18882	465,18882	0,00000
329	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0,06120	0,06120	0,00000	0,04000	0,04000	0,00000	0,08717	0,08717	0,00000
330	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,02597	-0,02597	0,00000
330	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	548,90292	548,90292	0,00000	533,57779	533,57779	0,00000	1 364,50556	1 364,50556	0,00000
331	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	548,90292	548,90292	0,00000	533,57779	533,57779	0,00000	1 364,50556	1 364,50556	0,00000
332	**Усього за класом 7**	Витрати	П	5 339,62457	5 339,62457	0,00000	558,89943	558,89943	0,00000	58 797,80874	58 797,80874	0,00000
325	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	5 339,62457	5 339,62457	0,00000	558,89943	558,89943	0,00000	58 797,80874	58 797,80874	0,00000
286	**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	-15 828,04666	-15 828,04666	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
336	9000	Надані гарантії	А	2 792,65729	2 792,65729	0,00000	6 803,27467	6 803,27467	0,00000	36 541,70933	36 541,70933	0,00000
336	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	2 792,65729	2 792,65729	0,00000	6 803,27467	6 803,27467	0,00000	36 541,70933	36 541,70933	0,00000
337	**Усього за розділом 90**	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	2 792,65729	2 792,65729	0,00000	6 803,27467	6 803,27467	0,00000	36 541,70933	36 541,70933	0,00000
339	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	48 439,56950	47 818,58150	620,98800	14 827,60482	12 482,38182	2 345,22300	79 623,30849	43 499,09499	36 124,21350
339	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	48 439,56950	47 818,58150	620,98800	14 827,60482	12 482,38182	2 345,22300	79 623,30849	43 499,09499	36 124,21350
340	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	48 439,56950	47 818,58150	620,98800	14 827,60482	12 482,38182	2 345,22300	79 623,30849	43 499,09499	36 124,21350
342	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	947 007,79306	188 535,53395	758 472,25911	947 007,79306	188 535,53395	758 472,25911	0,00000	0,00000	0,00000
342	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	947 007,79306	188 535,53395	758 472,25911	947 007,79306	188 535,53395	758 472,25911	0,00000	0,00000	0,00000
343	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	947 007,79306	188 535,53395	758 472,25911	947 007,79306	188 535,53395	758 472,25911	0,00000	0,00000	0,00000
345	9500	Отримана застава	А	111,12329	111,12329	0,00000	7 998,11299	7 998,11299	0,00000	106 506,67322	106 506,67322	0,00000
345	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	111,12329	111,12329	0,00000	7 998,11299	7 998,11299	0,00000	106 506,67322	106 506,67322	0,00000
347	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 006,80000	2 006,80000	0,00000
348	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 084,70000	4 084,70000	0,00000
349	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	104 934,20000	104 934,20000	0,00000
349	**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
350	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	111,12329	111,12329	0,00000	7 998,11299	7 998,11299	0,00000	217 532,37322	217 532,37322	0,00000
352	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00700	0,00700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12800	0,12800	0,00000
352	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00700	0,00700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12800	0,12800	0,00000
354	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
355	9819	Інші цінності і документи	А	0,07500	0,07500	0,00000	0,08200	0,08200	0,00000	0,38700	0,38700	0,00000
355	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0,07500	0,07500	0,00000	0,08200	0,08200	0,00000	232 000,38700	232 000,38700	0,00000
357	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01700	0,01700	0,00000
357	**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
359	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,02700	0,02700	0,00000	0,08900	0,08900	0,00000	4,23100	4,23100	0,00000
359	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,02700	0,02700	0,00000	0,08900	0,08900	0,00000	4,23100	4,23100	0,00000
360	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	0,10900	0,10900	0,00000	0,17100	0,17100	0,00000	232 004,76300	232 004,76300	0,00000
361	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	998 351,25214	239 258,00503	759 093,24711	976 636,95654	215 819,47443	760 817,48211	565 702,15404	529 577,94054	36 124,21350
340	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	998 351,25214	239 258,00503	759 093,24711	976 636,95654	215 819,47443	760 817,48211	565 702,15404	529 577,94054	36 124,21350
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
364	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 957 808,00767	294 422,37843	1 663 385,62924	1 942 162,97073	278 753,57103	1 663 409,39970	498,01178	0,00000	498,01178
364	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 957 808,00767	294 422,37843	1 663 385,62924	1 942 162,97073	278 753,57103	1 663 409,39970	498,01178	0,00000	498,01178
366	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,16800	0,16800	0,00000	0,10600	0,10600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
366	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,16800	0,16800	0,00000	0,10600	0,10600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
368	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	7 144,52464	7 144,52464	0,00000	7 144,52464	7 144,52464	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
368	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	7 144,52464	7 144,52464	0,00000	7 144,52464	7 144,52464	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
369	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 964 952,70031	301 567,07107	1 663 385,62924	1 949 307,60137	285 898,20167	1 663 409,39970	498,01178	0,00000	498,01178
370	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	1 964 952,70031	301 567,07107	1 663 385,62924	1 949 307,60137	285 898,20167	1 663 409,39970	498,01178	0,00000	498,01178
343	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 964 952,70031	301 567,07107	1 663 385,62924	1 949 307,60137	285 898,20167	1 663 409,39970	498,01178	0,00000	498,01178
356	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	2 963 303,95245	540 825,07610	2 422 478,87635	2 925 944,55791	501 717,67610	2 424 226,88181	566 200,16582	529 577,94054	36 622,22528
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
374	9031	Отримані гарантії	П	3 242,82300	897,60000	2 345,22300	40 625,98800	40 005,00000	620,98800	164 462,06365	128 337,85015	36 124,21350
374	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	3 242,82300	897,60000	2 345,22300	40 625,98800	40 005,00000	620,98800	164 462,06365	128 337,85015	36 124,21350
375	**Усього за розділом 90**	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	3 242,82300	897,60000	2 345,22300	40 625,98800	40 005,00000	620,98800	164 462,06365	128 337,85015	36 124,21350
377	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	946 773,12596	38 598,07500	908 175,05096	946 773,12596	38 598,07500	908 175,05096	0,00000	0,00000	0,00000

377	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	946 773,12596	38 598,07500	908 175,05096	946 773,12596	38 598,07500	908 175,05096	0,00000	0,00000	0,00000
378	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	946 773,12596	38 598,07500	908 175,05096	946 773,12596	38 598,07500	908 175,05096	0,00000	0,00000	0,00000
380	9510	Надана застава	П	32,33147	0,00000	32,33147	8,56101	0,00000	8,56101	498,01178	0,00000	498,01178
380	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	32,33147	0,00000	32,33147	8,56101	0,00000	8,56101	498,01178	0,00000	498,01178
381	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	32,33147	0,00000	32,33147	8,56101	0,00000	8,56101	498,01178	0,00000	498,01178
382	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	950 048,28043	39 495,67500	910 552,60543	987 407,67497	78 603,07500	908 804,59997	164 960,07543	128 337,85015	36 622,22528
361	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	950 048,28043	39 495,67500	910 552,60543	987 407,67497	78 603,07500	908 804,59997	164 960,07543	128 337,85015	36 622,22528
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
385	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	169 235,32739	169 235,32739	0,00000
385	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	169 235,32739	169 235,32739	0,00000
387	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 004,76300	232 004,76300	0,00000
387	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 004,76300	232 004,76300	0,00000
388	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	401 240,09039	401 240,09039	0,00000
389	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	401 240,09039	401 240,09039	0,00000
362	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	401 240,09039	401 240,09039	0,00000
375	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	950 048,28043	39 495,67500	910 552,60543	987 407,67497	78 603,07500	908 804,59997	566 200,16582	529 577,94054	36 622,22528