

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬПАРИ БАНК"(м. Київ) станом на 01.03.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

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	40 184,69341	37 931,11470	2 253,57871	39 759,28859	38 915,08790	844,20069	3 316,04217	569,47027	2 746,57190
2	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	6 811,62305	6 811,62305	0,00000	6 811,62305	6 811,62305	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Усього за групою 100		П	46 996,31646	44 742,73775	2 253,57871	46 570,91164	45 726,71095	844,20069	3 316,04217	569,47027	2 746,57190
4	Усього за розділом 10		П	46 996,31646	44 742,73775	2 253,57871	46 570,91164	45 726,71095	844,20069	3 316,04217	569,47027	2 746,57190
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 129 666,34659	2 129 666,34659	0,00000	2 118 752,34796	2 118 752,34796	0,00000	38 833,17240	38 833,17240	0,00000
6	Усього за групою 120		П	2 129 666,34659	2 129 666,34659	0,00000	2 118 752,34796	2 118 752,34796	0,00000	38 833,17240	38 833,17240	0,00000
7	Усього за розділом 12		П	2 129 666,34659	2 129 666,34659	0,00000	2 118 752,34796	2 118 752,34796	0,00000	38 833,17240	38 833,17240	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	78 000,00000	78 000,00000	0,00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	332,16159	332,16159	0,00000	559,55159	559,55159	0,00000	332,16159	332,16159	0,00000
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	259,60000	259,60000	0,00000	7,19000	7,19000	0,00000	1,68000	1,68000	0,00000
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-622,13159	-622,13159	0,00000
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	693,36000	693,36000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 294,12000	3 294,12000	0,00000
13	Усього за групою 141		П	1 285,12159	1 285,12159	0,00000	566,74159	566,74159	0,00000	81 005,83000	81 005,83000	0,00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	688 000,00000	688 000,00000	0,00000	714 000,00000	714 000,00000	0,00000	85 000,00000	85 000,00000	0,00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	391,71970	391,71970	0,00000	266,55560	266,55560	0,00000	152,45900	152,45900	0,00000
16	Усього за групою 144		П	688 391,71970	688 391,71970	0,00000	714 266,55560	714 266,55560	0,00000	85 152,45900	85 152,45900	0,00000
17	Усього за розділом 14		П	689 676,84129	689 676,84129	0,00000	714 833,29719	714 833,29719	0,00000	166 158,28900	166 158,28900	0,00000
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	207 201,07561	26,21802	207 174,85759	207 690,73655	596,17495	207 094,56160	2 209,00978	1 217,85312	991,15666
19	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	10,60840	0,00000	10,60840	18,02394	0,00000	18,02394	607,90036	100,00000	507,90036
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,25147	0,20814	0,04333	0,25174	0,20814	0,04360	0,00147	0,00000	0,00147
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	52,69143	35,24365	17,44778	44,54963	24,73023	19,81940	-44,09581	-24,73023	-19,36558
22	Усього за групою 150		П	207 264,62691	61,66981	207 202,95710	207 753,56186	621,11332	207 132,44854	2 772,81580	1 293,12289	1 479,69291
23	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	825 000,00000	825 000,00000	0,00000	825 000,00000	825 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 000,00000	45 000,00000	0,00000
25	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,41903	1,41903	0,00000	1,25108	1,25108	0,00000	0,07881	0,07881	0,00000
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 022,96447	1 022,96447	0,00000	1 022,96447	1 022,96447	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за групою 152		П	826 024,38350	826 024,38350	0,00000	826 024,21555	826 024,21555	0,00000	45 000,07881	45 000,07881	0,00000
28	Усього за розділом 15		П	1 033 289,01041	826 086,05331	207 202,95710	1 033 777,77741	826 645,32887	207 132,44854	47 772,89461	46 293,20170	1 479,69291
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	25 200,00000	25 200,00000	0,00000	25 200,00000	25 200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	122 729,88941	0,00000	122 729,88941	122 729,88941	0,00000	122 729,88941	0,09622	0,09622	0,00000
31	Усього за групою 181		П	147 929,88941	25 200,00000	122 729,88941	147 929,88941	25 200,00000	122 729,88941	0,09622	0,09622	0,00000
32	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,09622	0,09622	0,00000	0,09622	0,09622	0,00000	-0,09622	-0,09622	0,00000
33	Усього за групою 189		П	0,09622	0,09622	0,00000	0,09622	0,09622	0,00000	-0,09622	-0,09622	0,00000
34	Усього за розділом 18		П	147 929,98563	25 200,09622	122 729,88941	147 929,98563	25 200,09622	122 729,88941	0,00000	0,00000	0,00000
35	Усього за класом 1		П	4 047 558,50038	3 715 372,07516	332 186,42522	4 061 864,31983	3 731 157,78119	330 706,53864	256 080,39818	251 854,13337	4 226,26481
Клас 2												

36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 539,80836	2 539,80836	0,00000	5 175,57055	5 175,57055	0,00000	16 116,98114	16 116,98114	0,00000
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,57378	9,57378	0,00000	0,10031	0,10031	0,00000	0,00000	0,00000	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	-76,34985	-76,34985	0,00000
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	309,02144	309,02144	0,00000	342,18605	342,18605	0,00000	165,30175	165,30175	0,00000
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	543,42891	543,42891	0,00000	571,73865	571,73865	0,00000	-571,73865	-571,73865	0,00000
41	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 401,83249	3 401,83249	0,00000	6 089,59556	6 089,59556	0,00000	15 634,19439	15 634,19439	0,00000
42	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 401,83249	3 401,83249	0,00000	6 089,59556	6 089,59556	0,00000	15 634,19439	15 634,19439	0,00000
43	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	730 740,26139	579 610,41960	151 129,84179	708 713,61517	557 891,02863	150 822,58654	0,00000	0,00000	0,00000
44	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	24,23938	24,23938	0,00000	529,99292	529,99292	0,00000	24,23938	24,23938	0,00000
45	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	51,04265	51,04265	0,00000	0,42146	0,42146	0,00000	-0,42146	-0,42146	0,00000
46	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	730 815,54342	579 685,70163	151 129,84179	709 244,02955	558 421,44301	150 822,58654	23,81792	23,81792	0,00000
47	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	25 418,63417	25 195,05464	223,57953	25 382,93195	25 183,90329	199,02866	98,26304	98,26304	0,00000
48	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	2,63790	2,63790	0,00000	2,63790	2,63790	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,76012	0,76012	0,00000	0,49132	0,49132	0,00000	-0,49132	-0,49132	0,00000
50	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	25 422,03219	25 198,45266	223,57953	25 386,06117	25 187,03251	199,02866	97,77172	97,77172	0,00000
51	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	738,76626	738,76626	0,00000	682,34789	682,34789	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	738,76626	738,76626	0,00000	682,34789	682,34789	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	756 976,34187	605 622,92055	151 353,42132	735 312,43861	584 290,82341	151 021,61520	121,58964	121,58964	0,00000
54	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	3 999,84106	3 934,21147	65,62959	3 990,97413	3 925,83471	65,13942	133,05217	133,05217	0,00000
55	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 999,84106	3 934,21147	65,62959	3 990,97413	3 925,83471	65,13942	133,05217	133,05217	0,00000
56	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 999,84106	3 934,21147	65,62959	3 990,97413	3 925,83471	65,13942	133,05217	133,05217	0,00000
57	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	764 378,01542	612 958,96451	151 419,05091	745 393,00830	594 306,25368	151 086,75462	15 888,83620	15 888,83620	0,00000
Клас 3												
58	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	50,22979	50,22979	0,00000	40,05870	40,05870	0,00000	30,46081	30,46081	0,00000
59	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	50,22979	50,22979	0,00000	40,05870	40,05870	0,00000	30,46081	30,46081	0,00000
60	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	50,22979	50,22979	0,00000	40,05870	40,05870	0,00000	30,46081	30,46081	0,00000
61	3500	Витрати майбутніх періодів	A	244,91831	244,91831	0,00000	80,46727	80,46727	0,00000	725,99711	725,99711	0,00000
62	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	244,91831	244,91831	0,00000	80,46727	80,46727	0,00000	725,99711	725,99711	0,00000
63	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	37,65399	37,65399	0,00000	37,65399	37,65399	0,00000	483,61960	483,61960	0,00000
64	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	801,87776	801,87776	0,00000	804,75714	804,75714	0,00000	181,62087	181,62087	0,00000
65	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	839,53175	839,53175	0,00000	842,41113	842,41113	0,00000	665,24047	665,24047	0,00000
66	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,05200	1,05200	0,00000
67	3521	Відстрочений податковий актив	A	3 317,16751	3 317,16751	0,00000	336,52036	336,52036	0,00000	4 873,24945	4 873,24945	0,00000
68	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 317,16751	3 317,16751	0,00000	336,52036	336,52036	0,00000	4 874,30145	4 874,30145	0,00000
69	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 566 124,43196	327 220,83590	1 238 903,59606	1 566 124,43196	327 220,83590	1 238 903,59606	0,00000	0,00000	0,00000
70	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 566 124,43196	327 220,83590	1 238 903,59606	1 566 124,43196	327 220,83590	1 238 903,59606	0,00000	0,00000	0,00000
71	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3,64773	3,64773	0,00000	3,41552	3,41552	0,00000	0,88521	0,88521	0,00000
74	3578	Інші нараховані доходи	A	25,48475	25,48475	0,00000	20,80811	20,80811	0,00000	17,45670	17,45670	0,00000
75	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	29,13248	29,13248	0,00000	24,22363	24,22363	0,00000	18,34191	18,34191	0,00000
76	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	508,12843	508,12843	0,00000	524,34048	524,34048	0,00000	-524,34048	-524,34048	0,00000
77	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,03000	0,03000	0,00000	-0,03000	-0,03000	0,00000
78	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	508,12843	508,12843	0,00000	524,37048	524,37048	0,00000	-524,37048	-524,37048	0,00000
79	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 571 064,31044	332 160,71438	1 238 903,59606	1 567 933,42483	329 029,82877	1 238 903,59606	5 759,51046	5 759,51046	0,00000
80	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 294 560,60881	2 153 041,01760	1 141 519,59121	3 294 560,60881	2 153 041,01760	1 141 519,59121	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	3 294 560,60881	2 153 041,01760	1 141 519,59121	3 294 560,60881	2 153 041,01760	1 141 519,59121	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 294 560,60881	2 153 041,01760	1 141 519,59121	3 294 560,60881	2 153 041,01760	1 141 519,59121	0,00000	0,00000	0,00000
83	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 268 671,07994	0,00000	1 268 671,07994	1 270 483,26278	0,00000	1 270 483,26278	8 966,28609	0,00000	8 966,28609
84	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-8 966,28609	-8 966,28609	0,00000

85	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 268 671,07994	0,00000	1 268 671,07994	1 270 483,26278	0,00000	1 270 483,26278	0,00000	-8 966,28609	8 966,28609	
86	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 268 671,07994	0,00000	1 268 671,07994	1 270 483,26278	0,00000	1 270 483,26278	0,00000	-8 966,28609	8 966,28609	
87	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	6 134 346,22898	2 485 251,96177	3 649 094,26721	6 133 017,35512	2 482 110,90507	3 650 906,45005	5 789,97127	-3 176,31482	8 966,28609	
Клас 4													
88	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 603,81006	8 603,81006	0,00000
89	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	72,73065	72,73065	0,00000	-1 495,76751	-1 495,76751	0,00000	
90	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	72,73065	72,73065	0,00000	7 108,04255	7 108,04255	0,00000	
91	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	539,15550	539,15550	0,00000	
92	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	539,15550	539,15550	0,00000	
93	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	72,73065	72,73065	0,00000	7 647,19805	7 647,19805	0,00000	
94	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 549,51507	7 549,51507	0,00000	
95	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	101,03031	101,03031	0,00000	-3 366,77763	-3 366,77763	0,00000	
96	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	101,03031	101,03031	0,00000	4 182,73744	4 182,73744	0,00000	
97	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	101,03031	101,03031	0,00000	4 182,73744	4 182,73744	0,00000	
98	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 885,39790	7 885,39790	0,00000	
99	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	196,95305	196,95305	0,00000	-5 312,76600	-5 312,76600	0,00000	
100	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	196,95305	196,95305	0,00000	2 572,63190	2 572,63190	0,00000	
101	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	196,95305	196,95305	0,00000	2 572,63190	2 572,63190	0,00000	
102	4600	Активи з права користування	А	62,99920	62,99920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 825,62916	9 825,62916	0,00000	
103	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	297,39540	297,39540	0,00000	-3 973,63243	-3 973,63243	0,00000	
104	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	62,99920	62,99920	0,00000	297,39540	297,39540	0,00000	5 851,99673	5 851,99673	0,00000	
105	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	62,99920	62,99920	0,00000	297,39540	297,39540	0,00000	5 851,99673	5 851,99673	0,00000	
106	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	62,99920	62,99920	0,00000	668,10941	668,10941	0,00000	20 254,56412	20 254,56412	0,00000	
107	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	10 946 345,74398	6 813 646,0064	4 132 699,74334	10 940 942,79266	6 808 243,04935	4 132 699,74331	298 013,76977	284 821,21887	13 192,55090	
ПАСИВИ													
ЗОВОВ'ЯЗАННЯ													
Клас 1													
108	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
109	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,54645	0,54645	0,00000	0,54645	0,54645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
110	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 000,54645	2 000,54645	0,00000	2 000,54645	2 000,54645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
111	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	2 000,54645	2 000,54645	0,00000	2 000,54645	2 000,54645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
112	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	7 600,00000	7 600,00000	0,00000	7 600,00000	7 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
113	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	39 875,81926	0,00000	39 875,81926	39 875,81926	0,00000	39 875,81926	0,00000	0,00000	0,00000	
114	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	47 475,81926	7 600,00000	39 875,81926	47 475,81926	7 600,00000	39 875,81926	0,00000	0,00000	0,00000	
115	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	47 475,81926	7 600,00000	39 875,81926	47 475,81926	7 600,00000	39 875,81926	0,00000	0,00000	0,00000	
116	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	49 476,36571	9 600,54645	39 875,81926	49 476,36571	9 600,54645	39 875,81926	0,00000	0,00000	0,00000	
Клас 2													
117	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 088,62339	62 923,24024	165,38315	
118	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,00000	0,00000	0,00000	44,63425	44,63425	0,00000	44,63425	44,63425	0,00000	
119	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	58,10400	58,10400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
120	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	34,09112	34,09112	0,00000	34,09112	34,09112	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
121	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	49,12541	49,12541	0,00000	52,68404	52,68404	0,00000	52,68404	52,68404	0,00000	
122	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	141,32053	141,32053	0,00000	131,40941	131,40941	0,00000	63 185,94168	63 020,55853	165,38315	
123	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 065,00000	4 065,00000	0,00000	9 795,00000	9 795,00000	0,00000	7 470,00000	7 470,00000	0,00000	
124	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1,11731	1,11731	0,00000	1,55207	1,55207	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
125	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,49402	0,49402	0,00000	
126	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	36,29063	36,29063	0,00000	10,99768	10,99768	0,00000	4,92295	4,92295	0,00000	
127	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	4 102,40794	4 102,40794	0,00000	9 807,54975	9 807,54975	0,00000	7 475,41697	7 475,41697	0,00000	
128	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 194,18422	1 024,35110	169,83312	
129	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 194,18422	1 024,35110	169,83312	
130	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	5 044,56305	5 044,56305	0,00000	5 338,60000	5 338,60000	0,00000	5 338,60000	5 338,60000	0,00000	
131	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	42,82900	42,82900	0,00000	4,08429	4,08429	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
132	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,20171	1,20171	0,00000	
133	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	41,06229	41,06229	0,00000	35,67864	35,67864	0,00000	23,17366	23,17366	0,00000	
134	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	5 128,45434	5 128,45434	0,00000	5 378,36293	5 378,36293	0,00000	5 362,97537	5 362,97537	0,00000	
135	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,34065	17,34065	0,00000	
136	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,34065	17,34065	0,00000	
137	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 372,18281	9 372,18281	0,00000	15 317,32209	15 317,32209	0,00000	77 235,85889	76 900,64262	335,21627	
138	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	302 223,20040	151 168,34972	151 054,85068	302 223,20040	151 168,34972	151 054,85068	0,00000	0,00000	0,00000	

139	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	20 132,34506	20 132,34506	0,00000	20 132,34506	20 132,34506	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,88533	3,88533	0,00000
141	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	47,27092	47,27092	0,00000	42,68045	42,68045	0,00000	0,00000	37,60000	37,60000	0,00000
142	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	322 402,81638	171 347,96570	151 054,85068	322 398,22591	171 343,37523	151 054,85068	41,48533	41,48533	0,00000	0,00000
143	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00726	0,00726	0,00000	0,00000
144	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00726	0,00726	0,00000	0,00000
145	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	322 402,81638	171 347,96570	151 054,85068	322 398,22591	171 343,37523	151 054,85068	41,49259	41,49259	0,00000	0,00000
146	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	331 774,99919	180 720,14851	151 054,85068	337 715,54800	186 660,69732	151 054,85068	77 277,35148	76 942,13521	335,21627	0,00000
Клас 3													
147	3600	Доходи майбутніх періодів	П	22,57897	22,57897	0,00000	16,26679	16,26679	0,00000	40,43642	40,43642	0,00000	0,00000
148	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	22,57897	22,57897	0,00000	16,26679	16,26679	0,00000	40,43642	40,43642	0,00000	0,00000
149	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	291,71654	291,71654	0,00000	62,99920	62,99920	0,00000	5 714,08070	5 714,08070	0,00000	0,00000
150	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	82,69928	82,69928	0,00000	74,11340	74,11340	0,00000	33,33741	33,33741	0,00000	0,00000
151	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	75,28482	75,28482	0,00000	52,02967	52,02967	0,00000	52,02967	52,02967	0,00000	0,00000
152	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	449,70064	449,70064	0,00000	189,14227	189,14227	0,00000	5 799,44778	5 799,44778	0,00000	0,00000
153	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	156,12077	156,12077	0,00000	156,12077	156,12077	0,00000	0,00000
154	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	349,53529	349,53529	0,00000	388,68449	388,68449	0,00000	44,60519	44,60519	0,00000	0,00000
155	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,81150	2,81150	0,00000	5,85934	5,85934	0,00000	0,00000
156	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	349,53529	349,53529	0,00000	547,61676	547,61676	0,00000	206,58530	206,58530	0,00000	0,00000
157	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 566 366,85449	421 405,93777	1 144 960,91672	1 566 366,85449	421 405,93777	1 144 960,91672	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 402 266,55560	1 402 266,55560	0,00000	1 402 266,55560	1 402 266,55560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
159	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	15,71414	15,71414	0,00000	13,10427	13,10427	0,00000	44,98327	44,98327	0,00000	0,00000
160	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 968 649,12423	1 823 688,20751	1 144 960,91672	2 968 646,51436	1 823 685,59764	1 144 960,91672	44,98327	44,98327	0,00000	0,00000
161	3651	Зобов'язаність працівникам банку на господарські витрати	П	3,63508	3,63508	0,00000	3,63508	3,63508	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
162	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 018,37001	2 018,37001	0,00000	2 018,37001	2 018,37001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
163	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	393,58222	393,58222	0,00000	393,58222	393,58222	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
164	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	42,58225	42,58225	0,00000	147,04803	147,04803	0,00000	1 359,09288	1 359,09288	0,00000	0,00000
165	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 458,16956	2 458,16956	0,00000	2 562,63534	2 562,63534	0,00000	1 359,09288	1 359,09288	0,00000	0,00000
166	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4,81100	4,81100	0,00000	3,30000	3,30000	0,00000	3,30000	3,30000	0,00000	0,00000
167	3678	Інші нараховані витрати	П	22,39922	22,39922	0,00000	23,18414	23,18414	0,00000	12,23414	12,23414	0,00000	0,00000
168	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	27,21022	27,21022	0,00000	26,48414	26,48414	0,00000	15,53414	15,53414	0,00000	0,00000
169	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	292,56786	292,56786	0,00000	208,18362	208,18362	0,00000	208,18362	208,18362	0,00000	0,00000
170	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2,75988	2,75988	0,00000	3,02868	3,02868	0,00000	3,02868	3,02868	0,00000	0,00000
171	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	295,32774	295,32774	0,00000	211,21230	211,21230	0,00000	211,21230	211,21230	0,00000	0,00000
172	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 972 251,64665	1 827 290,72993	1 144 960,91672	2 972 199,87196	1 827 238,95524	1 144 960,91672	7 677,29209	7 677,29209	0,00000	0,00000
173	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	17,59008	17,59008	0,00000	107,29594	107,29594	0,00000	107,29594	107,29594	0,00000	0,00000
174	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	17,59008	17,59008	0,00000	107,29594	107,29594	0,00000	107,29594	107,29594	0,00000	0,00000
175	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	17,59008	17,59008	0,00000	107,29594	107,29594	0,00000	107,29594	107,29594	0,00000	0,00000
176	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 857,33461	0,00000	12 857,33461	0,00000
177	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 271 516,00913	1 271 516,00913	0,00000	1 269 703,82629	1 269 703,82629	0,00000	-12 857,33461	-12 857,33461	0,00000	0,00000
178	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 271 516,00913	1 271 516,00913	0,00000	1 269 703,82629	1 269 703,82629	0,00000	0,00000	-12 857,33461	12 857,33461	0,00000
179	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 271 516,00913	1 271 516,00913	0,00000	1 269 703,82629	1 269 703,82629	0,00000	0,00000	-12 857,33461	12 857,33461	0,00000
180	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	4 243 785,24586	3 098 824,32914	1 144 960,91672	4 242 010,99419	3 097 050,07747	1 144 960,91672	7 784,58803	-5 072,74658	12 857,33461	0,00000
181	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	4 625 036,61076	3 289 145,02410	1 335 891,58666	4 629 202,90790	3 293 311,32124	1 335 891,58666	85 061,93951	71 869,38863	13 192,55088	0,00000
КАПІТАЛ													
Клас 5													
182	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	0,00000
183	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	0,00000
184	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	254,07717	254,07717	0,00000	0,00000
185	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	0,00000
186	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	0,00000
187	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	0,00000
188	5041	Збиток звітного року	А	0,20000	0,20000	0,00000	3 317,16751	3 317,16751	0,00000	-15 118,41766	-15 118,41766	0,00000	0,00000
189	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,20000	0,20000	0,00000	3 317,16751	3 317,16751	0,00000	-15 118,41766	-15 118,41766	0,00000	0,00000
190	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,20000	0,20000	0,00000	3 317,16751	3 317,16751	0,00000	214 271,69374	214 271,69374	0,00000	0,00000
191	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 052,19272	1 052,19272	0,00000	332,36159	332,36159	0,00000	-156,12077	-156,12077	0,00000	0,00000

192	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	307,69959	307,69959	0,00000
193	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	1 052,19272	1 052,19272	0,00000	332,36159	332,36159	0,00000	151,57882	151,57882	0,00000
194	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	1 052,19272	1 052,19272	0,00000	332,36159	332,36159	0,00000	151,57882	151,57882	0,00000
195	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 471,44230	-1 471,44230	0,00000
196	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 471,44230	-1 471,44230	0,00000
197	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 471,44230	-1 471,44230	0,00000
198	Усього за класом 5	Капітал банку	П	1 052,39272	1 052,39272	0,00000	3 649,52910	3 649,52910	0,00000	212 951,83026	212 951,83026	0,00000
199	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	1 052,39272	1 052,39272	0,00000	3 649,52910	3 649,52910	0,00000	212 951,83026	212 951,83026	0,00000
200	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	4 626 089,00348	3 290 197,41682	1 335 891,58666	4 632 852,43700	3 296 960,85034	1 335 891,58666	298 013,76977	284 821,21889	13 192,55088
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
201	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00025	0,00025	0,00000	0,25109	0,25109	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
202	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,51978	0,51978	0,00000
203	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,25108	1,25108	0,00000	696,70592	696,70592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 439,25745	1 439,25745	0,00000
205	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	327,67758	327,67758	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	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	486,63932	486,63932	0,00000
207	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	1,25133	1,25133	0,00000	1 024,63459	1 024,63459	0,00000	1 926,41655	1 926,41655	0,00000
208	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	24,23938	24,23938	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	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	554,23230	554,23230	0,00000
210	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19,89156	19,89156	0,00000	308,75738	308,75738	0,00000	-19,08677	-19,08677	0,00000
211	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	840,34915	840,34915	0,00000
212	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19,89156	19,89156	0,00000	332,99676	332,99676	0,00000	1 375,49468	1 375,49468	0,00000
213	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	2,63790	2,63790	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	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	6,89696	6,89696	0,00000
215	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,63790	2,63790	0,00000	6,89696	6,89696	0,00000
216	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	21,14289	21,14289	0,00000	1 360,26925	1 360,26925	0,00000	3 308,80819	3 308,80819	0,00000
217	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7,19000	7,19000	0,00000	952,96000	952,96000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
218	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	2 038,82400	2 038,82400	0,00000
219	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	391,71970	391,71970	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
220	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	503,68696	503,68696	0,00000
221	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	7,19000	7,19000	0,00000	1 344,67970	1 344,67970	0,00000	2 542,51096	2 542,51096	0,00000
222	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	7,19000	7,19000	0,00000	1 344,67970	1 344,67970	0,00000	2 542,51096	2 542,51096	0,00000
223	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	4 117,97358	4 117,97358	0,00000	3 958,68326	3 958,68326	0,00000	-416,95905	-416,95905	0,00000
224	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	305,25211	305,25211	0,00000
225	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	4 117,97358	4 117,97358	0,00000	3 958,68326	3 958,68326	0,00000	-111,70694	-111,70694	0,00000
226	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 684,73629	1 684,73629	0,00000	1 291,56176	1 291,56176	0,00000	-91,06727	-91,06727	0,00000
227	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,10433	24,10433	0,00000
228	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 684,73629	1 684,73629	0,00000	1 291,56176	1 291,56176	0,00000	-66,96294	-66,96294	0,00000

229	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,20000	0,20000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
230	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,46200	24,46200	0,00000
231	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,20000	0,20000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000	24,46200	24,46200	0,00000
232	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	5 802,90987	5 802,90987	0,00000	5 250,44502	5 250,44502	0,00000	-154,20788	-154,20788	0,00000
233	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,90176	7,90176	0,00000	9,44374	9,44374	0,00000
234	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,90176	7,90176	0,00000	9,44374	9,44374	0,00000
235	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	3,02000	3,02000	0,00000
236	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,39586	3,39586	0,00000	6,79172	6,79172	0,00000
237	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	15,40102	15,40102	0,00000	27,03121	27,03121	0,00000
238	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	18,79688	18,79688	0,00000	36,84293	36,84293	0,00000
239	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,69864	26,69864	0,00000	46,28667	46,28667	0,00000
240	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,26324	0,26324	0,00000	0,53226	0,53226	0,00000
241	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,26324	0,26324	0,00000	0,53226	0,53226	0,00000
242	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,26324	0,26324	0,00000	0,53226	0,53226	0,00000
243	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,33000	3,33000	0,00000	4,53000	4,53000	0,00000
244	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	1,46659	1,46659	0,00000	6,89927	6,89927	0,00000	13,17233	13,17233	0,00000
245	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	1,46659	1,46659	0,00000	10,22927	10,22927	0,00000	17,70233	17,70233	0,00000
246	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	215,25529	215,25529	0,00000	303,64527	303,64527	0,00000
247	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	14,38321	14,38321	0,00000	22,59296	22,59296	0,00000
248	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,31508	4,31508	0,00000	8,63016	8,63016	0,00000
249	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	49,07072	49,07072	0,00000	90,71816	90,71816	0,00000
250	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	37,47903	37,47903	0,00000	83,93551	83,93551	0,00000
251	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,49831	6,49831	0,00000	14,12245	14,12245	0,00000
252	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	327,00164	327,00164	0,00000	523,64451	523,64451	0,00000
253	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1,46659	1,46659	0,00000	337,23091	337,23091	0,00000	541,34684	541,34684	0,00000
254	Усього за класом 6	Доходи	П	5 832,70935	5 832,70935	0,00000	8 319,58676	8 319,58676	0,00000	6 285,27704	6 285,27704	0,00000
255	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	5 832,70935	5 832,70935	0,00000	8 319,58676	8 319,58676	0,00000	6 285,27704	6 285,27704	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
256	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0,54645	0,54645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,08741	38,08741	0,00000
257	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями repo	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78,73675	78,73675	0,00000
258	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,54645	0,54645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116,82416	116,82416	0,00000
259	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52,68404	52,68404	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101,80945	101,80945	0,00000
260	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,54975	12,54975	0,00000	1,11731	1,11731	0,00000	26,42390	26,42390	0,00000
261	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	73,86796	73,86796	0,00000	2,32360	2,32360	0,00000	154,01061	154,01061	0,00000
262	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	139,10175	139,10175	0,00000	3,44091	3,44091	0,00000	282,24396	282,24396	0,00000
263	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	39,76293	39,76293	0,00000	42,82900	42,82900	0,00000	71,27652	71,27652	0,00000
264	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-27,24343	-27,24343	0,00000
265	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	39,76293	39,76293	0,00000	42,82900	42,82900	0,00000	44,03309	44,03309	0,00000
266	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	179,41113	179,41113	0,00000	46,26991	46,26991	0,00000	443,10121	443,10121	0,00000
267	7300	Витрати на СЕП	A	7,99817	7,99817	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,91825	15,91825	0,00000
268	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	A	89,51078	89,51078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	151,23250	151,23250	0,00000
269	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	97,50895	97,50895	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	167,15075	167,15075	0,00000
270	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1,80000	1,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,20000	4,20000	0,00000
271	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	15,58939	15,58939	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,53939	26,53939	0,00000
272	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	13,28527	13,28527	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,53327	27,53327	0,00000
273	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2,50000	2,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,50000	2,50000	0,00000
274	7399	Інші операційні витрати	A	43,08033	43,08033	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84,93319	84,93319	0,00000
275	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	76,25499	76,25499	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145,70585	145,70585	0,00000
276	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	173,76394	173,76394	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	312,85660	312,85660	0,00000
277	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 111,17025	2 111,17025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 223,87667	4 223,87667	0,00000
278	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	355,74484	355,74484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	717,25649	717,25649	0,00000
279	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,00000	13,00000	0,00000
280	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,15600	0,15600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,15600	0,15600	0,00000

281	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	2 467,07109	2 467,07109	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 954,28916	4 954,28916	0,00000
282	7410	Податок на додану вартість	А	2,24651	2,24651	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,31881	4,31881	0,00000
283	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2,81150	2,81150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,85934	5,85934	0,00000
284	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	5,05801	5,05801	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,17815	10,17815	0,00000
285	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	133,53308	133,53308	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	267,14960	267,14960	0,00000
286	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	1,26000	1,26000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,26000	1,26000	0,00000
287	7423	Амортизація	А	370,71401	370,71401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	741,42802	741,42802	0,00000
288	7424	Амортизація активів з права користування	А	297,39540	297,39540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	594,79080	594,79080	0,00000
289	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	802,90249	802,90249	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 604,62842	1 604,62842	0,00000
290	7430	Витрати на комунальні послуги	А	44,31475	44,31475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,54920	47,54920	0,00000
291	7431	Господарські витрати	А	16,12225	16,12225	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,74945	38,74945	0,00000
292	7432	Витрати на охорону	А	18,79989	18,79989	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,44858	38,44858	0,00000
293	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	35,30305	35,30305	0,00000	4,22400	4,22400	0,00000	65,30437	65,30437	0,00000
294	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	114,53994	114,53994	0,00000	4,22400	4,22400	0,00000	190,05160	190,05160	0,00000
295	7450	Поштово-телефонні витрати	А	3,53345	3,53345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,36826	12,36826	0,00000
296	7454	Представницькі витрати	А	7,06036	7,06036	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,91468	10,91468	0,00000
297	7457	Інші адміністративні витрати	А	82,35767	82,35767	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121,88474	121,88474	0,00000
298	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	92,95148	92,95148	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145,16768	145,16768	0,00000
299	7499	Інші витрати	А	61,19727	61,19727	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119,70948	119,70948	0,00000
300	Усього за групою 749	Інші витрати	П	61,19727	61,19727	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119,70948	119,70948	0,00000
301	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	3 543,72028	3 543,72028	0,00000	4,22400	4,22400	0,00000	7 024,02449	7 024,02449	0,00000
302	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	72,73746	72,73746	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	211,29992	211,29992	0,00000
303	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	9,17712	9,17712	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,31135	10,31135	0,00000
304	7509	Інші комісійні витрати	А	36,72581	36,72581	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74,39427	74,39427	0,00000
305	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	118,64039	118,64039	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	296,00554	296,00554	0,00000
306	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	118,64039	118,64039	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	296,00554	296,00554	0,00000
307	7700	Відрахування в резерви під заборгованість за операціями з банками	А	0,09622	0,09622	0,00000	0,09622	0,09622	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
308	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	44,09581	44,09581	0,00000	52,23762	52,23762	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
309	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,53360	-1,53360	0,00000
310	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	553,56466	553,56466	0,00000	595,23168	595,23168	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
311	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-205,66043	-205,66043	0,00000
312	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	524,34048	524,34048	0,00000	508,12843	508,12843	0,00000	25,13455	25,13455	0,00000
313	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	211,21230	211,21230	0,00000	295,32774	295,32774	0,00000	3,02868	3,02868	0,00000
314	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-140,26770	-140,26770	0,00000
315	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0,03000	0,03000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03000	0,03000	0,00000
316	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 333,33947	1 333,33947	0,00000	1 451,02169	1 451,02169	0,00000	-319,26850	-319,26850	0,00000
317	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 333,33947	1 333,33947	0,00000	1 451,02169	1 451,02169	0,00000	-319,26850	-319,26850	0,00000
318	7900	Податок на прибуток	А	3 317,16751	3 317,16751	0,00000	3 317,16751	3 317,16751	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
319	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	3 317,16751	3 317,16751	0,00000	3 317,16751	3 317,16751	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
320	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	3 317,16751	3 317,16751	0,00000	3 317,16751	3 317,16751	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
321	Усього за класом 7	Витрати	П	8 666,04272	8 666,04272	0,00000	4 818,68311	4 818,68311	0,00000	7 756,71934	7 756,71934	0,00000
322	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	8 666,04272	8 666,04272	0,00000	4 818,68311	4 818,68311	0,00000	7 756,71934	7 756,71934	0,00000
323	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 471,44230	-1 471,44230	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
324	9000	Надані гарантії	А	1 109,46414	1 109,46414	0,00000	8 830,48967	8 830,48967	0,00000	8 000,15000	8 000,15000	0,00000
325	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 109,46414	1 109,46414	0,00000	8 830,48967	8 830,48967	0,00000	8 000,15000	8 000,15000	0,00000
326	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 109,46414	1 109,46414	0,00000	8 830,48967	8 830,48967	0,00000	8 000,15000	8 000,15000	0,00000
327	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	7 021,23638	6 251,73638	769,50000	6 415,90020	5 108,50020	1 307,40000	96 323,85319	59 482,35319	36 841,50000
328	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	7 021,23638	6 251,73638	769,50000	6 415,90020	5 108,50020	1 307,40000	96 323,85319	59 482,35319	36 841,50000
329	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	7 021,23638	6 251,73638	769,50000	6 415,90020	5 108,50020	1 307,40000	96 323,85319	59 482,35319	36 841,50000
330	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	600 243,45315	115 561,25000	484 682,20315	600 243,45315	115 561,25000	484 682,20315	0,00000	0,00000	0,00000
331	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	600 243,45315	115 561,25000	484 682,20315	600 243,45315	115 561,25000	484 682,20315	0,00000	0,00000	0,00000
332	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	600 243,45315	115 561,25000	484 682,20315	600 243,45315	115 561,25000	484 682,20315	0,00000	0,00000	0,00000
333	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 998,26656	2 998,26656	0,00000	70 697,79392	70 697,79392	0,00000
334	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 998,26656	2 998,26656	0,00000	70 697,79392	70 697,79392	0,00000
335	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 006,80000	2 006,80000	0,00000

336	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 084,70000	4 084,70000	0,00000
337	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	197 961,81321	197 961,81321	0,00000
338	Усього за групою 952		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204 053,31321	204 053,31321	0,00000
339	Усього за розділом 95		П	0,00000	0,00000	0,00000	2 998,26656	2 998,26656	0,00000	274 751,10713	274 751,10713	0,00000
340	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,13000	0,13000	0,00000
341	Усього за групою 980		П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,13000	0,13000	0,00000
342	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
343	9819	Інші цінності і документи	A	0,06500	0,06500	0,00000	0,07300	0,07300	0,00000	0,36800	0,36800	0,00000
344	Усього за групою 981		П	0,06500	0,06500	0,00000	0,07300	0,07300	0,00000	232 000,36800	232 000,36800	0,00000
345	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01700	0,01700	0,00000
346	Усього за групою 982		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01700	0,01700	0,00000
347	9898	Інші цінності та документи в підвізві	A	0,17600	0,17600	0,00000	0,19600	0,19600	0,00000	3,90600	3,90600	0,00000
348	Усього за групою 989		П	0,17600	0,17600	0,00000	0,19600	0,19600	0,00000	3,90600	3,90600	0,00000
349	Усього за розділом 98		П	0,24200	0,24200	0,00000	0,27100	0,27100	0,00000	232 004,42100	232 004,42100	0,00000
350	Усього за класом 9		П	608 374,39567	122 922,69252	485 451,70315	618 488,38058	132 498,77743	485 989,60315	611 079,53132	574 238,03132	36 841,50000
351	Позабалансові 90-98 А усього		П	608 374,39567	122 922,69252	485 451,70315	618 488,38058	132 498,77743	485 989,60315	611 079,53132	574 238,03132	36 841,50000
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
352	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 219 428,70778	201 735,95643	1 017 692,75135	1 208 360,06741	190 659,90052	1 017 700,16689	507,90036	0,00000	507,90036
353	Усього за групою 990		П	1 219 428,70778	201 735,95643	1 017 692,75135	1 208 360,06741	190 659,90052	1 017 700,16689	507,90036	0,00000	507,90036
354	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,12200	0,12200	0,00000	0,09300	0,09300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
355	Усього за групою 991		П	0,12200	0,12200	0,00000	0,09300	0,09300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
356	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	A	4 604,24494	4 604,24494	0,00000	4 604,24494	4 604,24494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
357	Усього за групою 992		П	4 604,24494	4 604,24494	0,00000	4 604,24494	4 604,24494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
358	Усього за розділом 99		П	1 224 033,07472	206 340,32337	1 017 692,75135	1 212 964,40535	195 264,23846	1 017 700,16689	507,90036	0,00000	507,90036
359	Усього за класом 9		П	1 224 033,07472	206 340,32337	1 017 692,75135	1 212 964,40535	195 264,23846	1 017 700,16689	507,90036	0,00000	507,90036
360	Позабалансові контрахунки А усього		П	1 224 033,07472	206 340,32337	1 017 692,75135	1 212 964,40535	195 264,23846	1 017 700,16689	507,90036	0,00000	507,90036
361	Позабалансові А усього		П	1 832 407,47039	329 263,01589	1 503 144,45450	1 831 452,78593	327 763,01589	1 503 689,77004	611 587,43168	574 238,03132	37 349,40036
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
362	9031	Отримані гарантії	П	2 807,40000	1 500,00000	1 307,40000	3 769,50000	3 000,00000	769,50000	219 479,99995	182 638,49995	36 841,50000
363	Усього за групою 903		П	2 807,40000	1 500,00000	1 307,40000	3 769,50000	3 000,00000	769,50000	219 479,99995	182 638,49995	36 841,50000
364	Усього за розділом 90		П	2 807,40000	1 500,00000	1 307,40000	3 769,50000	3 000,00000	769,50000	219 479,99995	182 638,49995	36 841,50000
365	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	600 685,97408	66 237,45000	534 448,52408	600 685,97408	66 237,45000	534 448,52408	0,00000	0,00000	0,00000
366	Усього за групою 921		П	600 685,97408	66 237,45000	534 448,52408	600 685,97408	66 237,45000	534 448,52408	0,00000	0,00000	0,00000
367	Усього за розділом 92		П	600 685,97408	66 237,45000	534 448,52408	600 685,97408	66 237,45000	534 448,52408	0,00000	0,00000	0,00000
368	9510	Надана застава	П	18,02394	0,00000	18,02394	10,60840	0,00000	10,60840	507,90036	0,00000	507,90036
369	Усього за групою 951		П	18,02394	0,00000	18,02394	10,60840	0,00000	10,60840	507,90036	0,00000	507,90036
370	Усього за розділом 95		П	18,02394	0,00000	18,02394	10,60840	0,00000	10,60840	507,90036	0,00000	507,90036
371	Усього за класом 9		П	603 511,39802	67 737,45000	535 773,94802	604 466,08248	69 237,45000	535 228,63248	219 987,90031	182 638,49995	37 349,40036
372	Позабалансові 90-98 П усього		П	603 511,39802	67 737,45000	535 773,94802	604 466,08248	69 237,45000	535 228,63248	219 987,90031	182 638,49995	37 349,40036
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
373	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	159 595,11037	159 595,11037	0,00000
374	Усього за групою 990		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	159 595,11037	159 595,11037	0,00000
375	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 004,42100	232 004,42100	0,00000
376	Усього за групою 991		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 004,42100	232 004,42100	0,00000
377	Усього за розділом 99		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	391 599,53137	391 599,53137	0,00000
378	Усього за класом 9		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	391 599,53137	391 599,53137	0,00000
379	Позабалансові контрахунки П усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	391 599,53137	391 599,53137	0,00000
380	Позабалансові П усього		П	603 511,39802	67 737,45000	535 773,94802	604 466,08248	69 237,45000	535 228,63248	611 587,43168	574 238,03132	37 349,40036