# Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬПАРІ БАНК"(м. Київ) станом на 01.07.2020 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 | А | 36 633.86326 | 28 020.76632 | 8 613.09694 | 32 759.87582 | 25 893.60352 | 6 866.27230 | 7 189.42784 | 4 460.75767 | 2 728.67017 |
| 2 | **Усього за групою 100** | Банкноти та монети | П | 36 633.86326 | 28 020.76632 | 8 613.09694 | 32 759.87582 | 25 893.60352 | 6 866.27230 | 7 189.42784 | 4 460.75767 | 2 728.67017 |
| 3 | **Усього за розділом 10** | Готівкові кошти | П | 36 633.86326 | 28 020.76632 | 8 613.09694 | 32 759.87582 | 25 893.60352 | 6 866.27230 | 7 189.42784 | 4 460.75767 | 2 728.67017 |
| 4 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 1 361 544.21235 | 1 361 544.21235 | 0.00000 | 1 342 870.08155 | 1 342 870.08155 | 0.00000 | 23 455.80714 | 23 455.80714 | 0.00000 |
| 5 | **Усього за групою 120** | Кошти на вимогу в Національному банку України | П | 1 361 544.21235 | 1 361 544.21235 | 0.00000 | 1 342 870.08155 | 1 342 870.08155 | 0.00000 | 23 455.80714 | 23 455.80714 | 0.00000 |
| 6 | **Усього за розділом 12** | Кошти в Національному банку України | П | 1 361 544.21235 | 1 361 544.21235 | 0.00000 | 1 342 870.08155 | 1 342 870.08155 | 0.00000 | 23 455.80714 | 23 455.80714 | 0.00000 |
| 7 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 60 000.00000 | 60 000.00000 | 0.00000 | 105 916.00000 | 105 916.00000 | 0.00000 | 81 576.00000 | 81 576.00000 | 0.00000 |
| 8 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 2 235.03960 | 2 235.03960 | 0.00000 | 2 182.43053 | 2 182.43053 | 0.00000 | 65.16373 | 65.16373 | 0.00000 |
| 9 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 2 567.85719 | 2 567.85719 | 0.00000 | 2 640.01810 | 2 640.01810 | 0.00000 | 58.27003 | 58.27003 | 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 | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -9.40000 | -9.40000 | 0.00000 |
| 11 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 3 430.03268 | 3 430.03268 | 0.00000 | 5 743.33676 | 5 743.33676 | 0.00000 | 5 583.11800 | 5 583.11800 | 0.00000 |
| 12 | **Усього за групою 141** | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 68 232.92947 | 68 232.92947 | 0.00000 | 116 481.78539 | 116 481.78539 | 0.00000 | 87 273.15176 | 87 273.15176 | 0.00000 |
| 13 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 111 000.00000 | 111 000.00000 | 0.00000 | 140 000.00000 | 140 000.00000 | 0.00000 | 46 000.00000 | 46 000.00000 | 0.00000 |
| 14 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 21.85771 | 21.85771 | 0.00000 | 52.45865 | 52.45865 | 0.00000 | 6.28406 | 6.28406 | 0.00000 |
| 15 | **Усього за групою 144** | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 111 021.85771 | 111 021.85771 | 0.00000 | 140 052.45865 | 140 052.45865 | 0.00000 | 46 006.28406 | 46 006.28406 | 0.00000 |
| 16 | **Усього за розділом 14** | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | П | 179 254.78718 | 179 254.78718 | 0.00000 | 256 534.24404 | 256 534.24404 | 0.00000 | 133 279.43582 | 133 279.43582 | 0.00000 |
| 17 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 253 246.96586 | 109 243.36942 | 144 003.59644 | 252 801.07060 | 108 926.78360 | 143 874.28700 | 2 794.40065 | 1 623.17089 | 1 171.22976 |
| 18 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | А | 0.21080 | 0.20920 | 0.00160 | 0.21108 | 0.20920 | 0.00188 | 0.00160 | 0.00000 | 0.00160 |
| 19 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 36.69873 | 25.96353 | 10.73520 | 4.51444 | 0.45156 | 4.06288 | -4.32498 | -0.45156 | -3.87342 |
| 20 | **Усього за групою 150** | Кошти на вимогу в інших банках | П | 253 283.87539 | 109 269.54215 | 144 014.33324 | 252 805.79612 | 108 927.44436 | 143 878.35176 | 2 790.07727 | 1 622.71933 | 1 167.35794 |
| 21 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 698 000.00000 | 698 000.00000 | 0.00000 | 698 000.00000 | 698 000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 22 | 1524 | Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 45 000.00000 | 45 000.00000 | 0.00000 |
| 23 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 987.63660 | 987.63660 | 0.00000 | 987.63660 | 987.63660 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 24 | **Усього за групою 152** | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 698 987.63660 | 698 987.63660 | 0.00000 | 698 987.63660 | 698 987.63660 | 0.00000 | 45 000.00000 | 45 000.00000 | 0.00000 |
| 25 | **Усього за розділом 15** | Кошти в інших банках | П | 952 271.51199 | 808 257.17875 | 144 014.33324 | 951 793.43272 | 807 915.08096 | 143 878.35176 | 47 790.07727 | 46 622.71933 | 1 167.35794 |
| 26 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | А | 7 363.62000 | 2 000.00000 | 5 363.62000 | 7 363.62000 | 2 000.00000 | 5 363.62000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 27 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | А | 54 644.48941 | 0.00000 | 54 644.48941 | 54 644.48941 | 0.00000 | 54 644.48941 | 0.09622 | 0.09622 | 0.00000 |
| 28 | **Усього за групою 181** | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | П | 62 008.10941 | 2 000.00000 | 60 008.10941 | 62 008.10941 | 2 000.00000 | 60 008.10941 | 0.09622 | 0.09622 | 0.00000 |
| 29 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | А | 108 221.54118 | 108 213.00000 | 8.54118 | 108 225.96031 | 108 213.00000 | 12.96031 | 651.97174 | 100.00000 | 551.97174 |
| 30 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 11.29765 | 0.00000 | 11.29765 | 0.16991 | 0.00000 | 0.16991 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 31 | **Усього за групою 183** | Кошти банків у розрахунках | П | 108 232.83883 | 108 213.00000 | 19.83883 | 108 226.13022 | 108 213.00000 | 13.13022 | 651.97174 | 100.00000 | 551.97174 |
| 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** | 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 |
| 34 | **Усього за розділом 18** | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | П | 170 241.04446 | 110 213.09622 | 60 027.94824 | 170 234.33585 | 110 213.09622 | 60 021.23963 | 651.97174 | 100.00000 | 551.97174 |
| 35 | **Усього за класом 1** | Казначейські та міжбанківські операції | П | 2 699 945.41924 | 2 487 290.04082 | 212 655.37842 | 2 754 191.96998 | 2 543 426.10629 | 210 765.86369 | 212 366.71981 | 207 918.71996 | 4 447.99985 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 4 311.85933 | 840.83333 | 3 471.02600 | 5 358.73218 | 1 887.70618 | 3 471.02600 | 17 072.33559 | 17 072.33559 | 0.00000 |
| 37 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 11.10462 | 11.10462 | 0.00000 | 8.23258 | 8.23258 | 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 | -96.58480 | -96.58480 | 0.00000 |
| 39 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 354.85119 | 353.98343 | 0.86776 | 362.01421 | 361.14645 | 0.86776 | 172.49334 | 172.49334 | 0.00000 |
| 40 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 581.84810 | 581.84810 | 0.00000 | 600.88908 | 600.88908 | 0.00000 | -649.17207 | -649.17207 | 0.00000 |
| 41 | **Усього за групою 206** | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 5 259.66324 | 1 787.76948 | 3 471.89376 | 6 329.86805 | 2 857.97429 | 3 471.89376 | 16 499.07206 | 16 499.07206 | 0.00000 |
| 42 | **Усього за розділом 20** | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 5 259.66324 | 1 787.76948 | 3 471.89376 | 6 329.86805 | 2 857.97429 | 3 471.89376 | 16 499.07206 | 16 499.07206 | 0.00000 |
| 43 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 550 023.28083 | 455 280.69496 | 94 742.58587 | 504 147.35769 | 409 558.34873 | 94 589.00896 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 44 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 31.66292 | 31.66292 | 0.00000 | 13.21185 | 13.21185 | 0.00000 | 31.66292 | 31.66292 | 0.00000 |
| 45 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 2.24601 | 2.24601 | 0.00000 | 2.54104 | 2.54104 | 0.00000 | -2.54104 | -2.54104 | 0.00000 |
| 46 | **Усього за групою 260** | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 550 057.18976 | 455 314.60389 | 94 742.58587 | 504 163.11058 | 409 574.10162 | 94 589.00896 | 29.12188 | 29.12188 | 0.00000 |
| 47 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 40 944.81880 | 40 152.34008 | 792.47872 | 40 091.47355 | 39 332.81726 | 758.65629 | 11.00451 | 11.00451 | 0.00000 |
| 48 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | А | 0.44951 | 0.44951 | 0.00000 | 0.44951 | 0.44951 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 49 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 0.13077 | 0.13077 | 0.00000 | 0.05502 | 0.05502 | 0.00000 | -0.05502 | -0.05502 | 0.00000 |
| 50 | **Усього за групою 262** | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 40 945.39908 | 40 152.92036 | 792.47872 | 40 091.97808 | 39 333.32179 | 758.65629 | 10.94949 | 10.94949 | 0.00000 |
| 51 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | А | 877.19091 | 877.19091 | 0.00000 | 928.26331 | 928.26331 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 52 | **Усього за групою 265** | Кошти небанківських фінансових установ | П | 877.19091 | 877.19091 | 0.00000 | 928.26331 | 928.26331 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 53 | **Усього за розділом 26** | Кошти клієнтів банку | П | 591 879.77975 | 496 344.71516 | 95 535.06459 | 545 183.35197 | 449 835.68672 | 95 347.66525 | 40.07137 | 40.07137 | 0.00000 |
| 54 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 16.36729 | 0.00000 | 16.36729 | 3.02119 | 0.00000 | 3.02119 | 13.34610 | 0.00000 | 13.34610 |
| 55 | **Усього за групою 280** | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 16.36729 | 0.00000 | 16.36729 | 3.02119 | 0.00000 | 3.02119 | 13.34610 | 0.00000 | 13.34610 |
| 56 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.26692 | 0.00000 | 0.26692 | -0.26692 | 0.00000 | -0.26692 |
| 57 | **Усього за групою 289** | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.26692 | 0.00000 | 0.26692 | -0.26692 | 0.00000 | -0.26692 |
| 58 | **Усього за розділом 28** | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 16.36729 | 0.00000 | 16.36729 | 3.28811 | 0.00000 | 3.28811 | 13.07918 | 0.00000 | 13.07918 |
| 59 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 4 211.47474 | 4 155.92000 | 55.55474 | 4 282.71289 | 4 227.15815 | 55.55474 | 74.56188 | 74.56188 | 0.00000 |
| 60 | **Усього за групою 292** | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 4 211.47474 | 4 155.92000 | 55.55474 | 4 282.71289 | 4 227.15815 | 55.55474 | 74.56188 | 74.56188 | 0.00000 |
| 61 | **Усього за розділом 29** | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 4 211.47474 | 4 155.92000 | 55.55474 | 4 282.71289 | 4 227.15815 | 55.55474 | 74.56188 | 74.56188 | 0.00000 |
| 62 | **Усього за класом 2** | Операції з клієнтами | П | 601 367.28502 | 502 288.40464 | 99 078.88038 | 555 799.22102 | 456 920.81916 | 98 878.40186 | 16 626.78449 | 16 613.70531 | 13.07918 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб | А | 52.41281 | 52.41281 | 0.00000 | 46.62783 | 46.62783 | 0.00000 | 25.20755 | 25.20755 | 0.00000 |
| 64 | **Усього за групою 340** | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | П | 52.41281 | 52.41281 | 0.00000 | 46.62783 | 46.62783 | 0.00000 | 25.20755 | 25.20755 | 0.00000 |
| 65 | **Усього за розділом 34** | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | П | 52.41281 | 52.41281 | 0.00000 | 46.62783 | 46.62783 | 0.00000 | 25.20755 | 25.20755 | 0.00000 |
| 66 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 208.79492 | 208.79492 | 0.00000 | 264.12200 | 264.12200 | 0.00000 | 577.52295 | 577.52295 | 0.00000 |
| 67 | **Усього за групою 350** | Витрати майбутніх періодів | П | 208.79492 | 208.79492 | 0.00000 | 264.12200 | 264.12200 | 0.00000 | 577.52295 | 577.52295 | 0.00000 |
| 68 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | А | 38.41781 | 38.41781 | 0.00000 | 38.41781 | 38.41781 | 0.00000 | 483.61960 | 483.61960 | 0.00000 |
| 69 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | А | 1 032.59397 | 1 032.59397 | 0.00000 | 1 171.94943 | 1 171.94943 | 0.00000 | 101.22837 | 101.22837 | 0.00000 |
| 70 | **Усього за групою 351** | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 1 071.01178 | 1 071.01178 | 0.00000 | 1 210.36724 | 1 210.36724 | 0.00000 | 584.84797 | 584.84797 | 0.00000 |
| 71 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.05200 | 1.05200 | 0.00000 |
| 72 | 3521 | Відстрочений податковий актив | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 873.24945 | 4 873.24945 | 0.00000 |
| 73 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.49516 | 3.49516 | 0.00000 | 5.61350 | 5.61350 | 0.00000 |
| 74 | **Усього за групою 352** | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.49516 | 3.49516 | 0.00000 | 4 879.91495 | 4 879.91495 | 0.00000 |
| 75 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 4 057 245.94405 | 186 402.24165 | 3 870 843.70240 | 4 057 245.94405 | 186 402.24165 | 3 870 843.70240 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 76 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | А | 64 759.80000 | 64 759.80000 | 0.00000 | 64 759.80000 | 64 759.80000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 77 | **Усього за групою 354** | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 4 122 005.74405 | 251 162.04165 | 3 870 843.70240 | 4 122 005.74405 | 251 162.04165 | 3 870 843.70240 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 78 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | А | 5.00000 | 5.00000 | 0.00000 | 5.00000 | 5.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 79 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | А | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 80 | **Усього за групою 355** | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 6.00000 | 6.00000 | 0.00000 | 6.00000 | 6.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 81 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | А | 2.31635 | 2.31635 | 0.00000 | 2.24420 | 2.24420 | 0.00000 | 0.68104 | 0.68104 | 0.00000 |
| 82 | 3578 | Інші нараховані доходи | А | 54.42537 | 54.42537 | 0.00000 | 38.27561 | 38.27561 | 0.00000 | 16.14976 | 16.14976 | 0.00000 |
| 83 | **Усього за групою 357** | Інші нараховані доходи | П | 56.74172 | 56.74172 | 0.00000 | 40.51981 | 40.51981 | 0.00000 | 16.83080 | 16.83080 | 0.00000 |
| 84 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 606.09498 | 606.09498 | 0.00000 | 550.57947 | 550.57947 | 0.00000 | -550.57947 | -550.57947 | 0.00000 |
| 85 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 0.08679 | 0.08679 | 0.00000 | 0.04000 | 0.04000 | 0.00000 | -0.04000 | -0.04000 | 0.00000 |
| 86 | **Усього за групою 359** | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 606.18177 | 606.18177 | 0.00000 | 550.61947 | 550.61947 | 0.00000 | -550.61947 | -550.61947 | 0.00000 |
| 87 | **Усього за розділом 35** | Інші активи банку | П | 4 123 954.47424 | 253 110.77184 | 3 870 843.70240 | 4 124 080.86773 | 253 237.16533 | 3 870 843.70240 | 5 508.49720 | 5 508.49720 | 0.00000 |
| 88 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | А | 5 612 859.70087 | 1 801 606.58562 | 3 811 253.11525 | 5 612 859.70087 | 1 801 606.58562 | 3 811 253.11525 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 89 | **Усього за групою 373** | Транзитні рахунки | П | 5 612 859.70087 | 1 801 606.58562 | 3 811 253.11525 | 5 612 859.70087 | 1 801 606.58562 | 3 811 253.11525 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 90 | **Усього за розділом 37** | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 5 612 859.70087 | 1 801 606.58562 | 3 811 253.11525 | 5 612 859.70087 | 1 801 606.58562 | 3 811 253.11525 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 91 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 3 914 476.73298 | 0.00000 | 3 914 476.73298 | 3 916 566.72620 | 0.00000 | 3 916 566.72620 | 5 301.07764 | 0.00000 | 5 301.07764 |
| 92 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -5 301.07764 | -5 301.07764 | 0.00000 |
| 93 | **Усього за групою 380** | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 3 914 476.73298 | 0.00000 | 3 914 476.73298 | 3 916 566.72620 | 0.00000 | 3 916 566.72620 | 0.00000 | -5 301.07764 | 5 301.07764 |
| 94 | **Усього за розділом 38** | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 3 914 476.73298 | 0.00000 | 3 914 476.73298 | 3 916 566.72620 | 0.00000 | 3 916 566.72620 | 0.00000 | -5 301.07764 | 5 301.07764 |
| 95 | **Усього за класом 3** | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | П | 13 651 343.32090 | 2 054 769.77027 | 11 596 573.55063 | 13 653 553.92263 | 2 054 890.37878 | 11 598 663.54385 | 5 533.70475 | 232.62711 | 5 301.07764 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 0.00000 | 0.00000 | 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 | 72.73065 | 72.73065 | 0.00000 | -1 786.69011 | -1 786.69011 | 0.00000 |
| 98 | **Усього за групою 430** | Нематеріальні активи | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 72.73065 | 72.73065 | 0.00000 | 6 817.11995 | 6 817.11995 | 0.00000 |
| 99 | 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 |
| 100 | **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 |
| 101 | **Усього за розділом 43** | Нематеріальні активи | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 72.73065 | 72.73065 | 0.00000 | 7 356.27545 | 7 356.27545 | 0.00000 |
| 102 | 4400 | Основні засоби | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7 544.25403 | 7 544.25403 | 0.00000 |
| 103 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 101.03031 | 101.03031 | 0.00000 | -3 765.63783 | -3 765.63783 | 0.00000 |
| 104 | **Усього за групою 440** | Основні засоби | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 101.03031 | 101.03031 | 0.00000 | 3 778.61620 | 3 778.61620 | 0.00000 |
| 105 | **Усього за розділом 44** | Основні засоби | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 101.03031 | 101.03031 | 0.00000 | 3 778.61620 | 3 778.61620 | 0.00000 |
| 106 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 0.69900 | 0.69900 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7 885.24328 | 7 885.24328 | 0.00000 |
| 107 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 197.65205 | 197.65205 | 0.00000 | -6 100.42358 | -6 100.42358 | 0.00000 |
| 108 | **Усього за групою 450** | Інші необоротні матеріальні активи | П | 0.69900 | 0.69900 | 0.00000 | 197.65205 | 197.65205 | 0.00000 | 1 784.81970 | 1 784.81970 | 0.00000 |
| 109 | **Усього за розділом 45** | Інші необоротні матеріальні активи | П | 0.69900 | 0.69900 | 0.00000 | 197.65205 | 197.65205 | 0.00000 | 1 784.81970 | 1 784.81970 | 0.00000 |
| 110 | 4600 | Активи з права користування | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 9 919.90678 | 9 919.90678 | 0.00000 |
| 111 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 305.00130 | 305.00130 | 0.00000 | -5 196.52883 | -5 196.52883 | 0.00000 |
| 112 | **Усього за групою 460** | Активи з права користування | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 305.00130 | 305.00130 | 0.00000 | 4 723.37795 | 4 723.37795 | 0.00000 |
| 113 | **Усього за розділом 46** | Активи з права користування | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 305.00130 | 305.00130 | 0.00000 | 4 723.37795 | 4 723.37795 | 0.00000 |
| 114 | **Усього за класом 4** | Фінансові та капітальні інвестиції | П | 0.69900 | 0.69900 | 0.00000 | 676.41431 | 676.41431 | 0.00000 | 17 643.08930 | 17 643.08930 | 0.00000 |
| 115 | **АКТИВИ усього** | АКТИВИ усього | П | 16 952 656.72416 | 5 044 348.91473 | 11 908 307.80943 | 16 964 221.52794 | 5 055 913.71854 | 11 908 307.80940 | 252 170.29835 | 242 408.14168 | 9 762.15667 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 1621 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 70 000.00000 | 70 000.00000 | 0.00000 | 70 000.00000 | 70 000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 117 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 34.71310 | 34.71310 | 0.00000 | 34.71310 | 34.71310 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 118 | **Усього за групою 162** | Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 70 034.71310 | 70 034.71310 | 0.00000 | 70 034.71310 | 70 034.71310 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 119 | **Усього за розділом 16** | Кошти інших банків | П | 70 034.71310 | 70 034.71310 | 0.00000 | 70 034.71310 | 70 034.71310 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 120 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 2 500.00000 | 2 500.00000 | 0.00000 | 2 500.00000 | 2 500.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 121 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 48 612.40400 | 0.00000 | 48 612.40400 | 48 612.40400 | 0.00000 | 48 612.40400 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 122 | **Усього за групою 191** | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 51 112.40400 | 2 500.00000 | 48 612.40400 | 51 112.40400 | 2 500.00000 | 48 612.40400 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 123 | **Усього за розділом 19** | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 51 112.40400 | 2 500.00000 | 48 612.40400 | 51 112.40400 | 2 500.00000 | 48 612.40400 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 124 | **Усього за класом 1** | Казначейські та міжбанківські операції | П | 121 147.11710 | 72 534.71310 | 48 612.40400 | 121 147.11710 | 72 534.71310 | 48 612.40400 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 28 382.35819 | 28 085.79952 | 296.55867 |
| 126 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 1 343.78941 | 1.10000 | 1 342.68941 | 1 343.78941 | 1.10000 | 1 342.68941 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 127 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 22.18628 | 22.18628 | 0.00000 | 22.18628 | 22.18628 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 128 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 253.56498 | 253.56498 | 0.00000 | 30.79568 | 30.79568 | 0.00000 | 30.79568 | 30.79568 | 0.00000 |
| 129 | **Усього за групою 260** | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 1 619.54067 | 276.85126 | 1 342.68941 | 1 396.77137 | 54.08196 | 1 342.68941 | 28 413.15387 | 28 116.59520 | 296.55867 |
| 130 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 30 645.00000 | 30 645.00000 | 0.00000 | 22 310.00000 | 22 310.00000 | 0.00000 | 1 700.00000 | 1 700.00000 | 0.00000 |
| 131 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 3.00951 | 3.00951 | 0.00000 | 2.94631 | 2.94631 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 132 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.19589 | 0.19589 | 0.00000 |
| 133 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 27.92188 | 27.92188 | 0.00000 | 18.87742 | 18.87742 | 0.00000 | 0.02186 | 0.02186 | 0.00000 |
| 134 | **Усього за групою 261** | Строкові кошти суб'єктів господарювання | П | 30 675.93139 | 30 675.93139 | 0.00000 | 22 331.82373 | 22 331.82373 | 0.00000 | 1 700.21775 | 1 700.21775 | 0.00000 |
| 135 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 925.89759 | 1 681.64388 | 244.25371 |
| 136 | **Усього за групою 262** | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 925.89759 | 1 681.64388 | 244.25371 |
| 137 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 125.20997 | 125.20997 | 0.00000 |
| 138 | **Усього за групою 265** | Кошти небанківських фінансових установ | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 125.20997 | 125.20997 | 0.00000 |
| 139 | **Усього за розділом 26** | Кошти клієнтів банку | П | 32 295.47206 | 30 952.78265 | 1 342.68941 | 23 728.59510 | 22 385.90569 | 1 342.68941 | 32 164.47918 | 31 623.66680 | 540.81238 |
| 140 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 182 692.79542 | 91 421.40059 | 91 271.39483 | 182 692.79542 | 91 421.40059 | 91 271.39483 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 141 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 69 758.00000 | 69 758.00000 | 0.00000 | 69 758.00000 | 69 758.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 142 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 7 204.77207 | 7 204.77207 | 0.00000 | 7 204.77207 | 7 204.77207 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 143 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.88533 | 3.88533 | 0.00000 |
| 144 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 269.37305 | 55.92692 | 213.44613 | 270.98504 | 57.53891 | 213.44613 | 36.80060 | 36.80060 | 0.00000 |
| 145 | **Усього за групою 290** | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 259 924.94054 | 168 440.09958 | 91 484.84096 | 259 926.55253 | 168 441.71157 | 91 484.84096 | 40.68593 | 40.68593 | 0.00000 |
| 146 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 202.00000 | 202.00000 | 0.00000 | 492.32961 | 492.32961 | 0.00000 | 1 152.32961 | 1 152.32961 | 0.00000 |
| 147 | **Усього за групою 293** | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 202.00000 | 202.00000 | 0.00000 | 492.32961 | 492.32961 | 0.00000 | 1 152.32961 | 1 152.32961 | 0.00000 |
| 148 | **Усього за розділом 29** | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 260 126.94054 | 168 642.09958 | 91 484.84096 | 260 418.88214 | 168 934.04118 | 91 484.84096 | 1 193.01554 | 1 193.01554 | 0.00000 |
| 149 | **Усього за класом 2** | Операції з клієнтами | П | 292 422.41260 | 199 594.88223 | 92 827.53037 | 284 147.47724 | 191 319.94687 | 92 827.53037 | 33 357.49472 | 32 816.68234 | 540.81238 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 11.95567 | 11.95567 | 0.00000 | 10.72397 | 10.72397 | 0.00000 | 37.26469 | 37.26469 | 0.00000 |
| 151 | **Усього за групою 360** | Доходи майбутніх періодів | П | 11.95567 | 11.95567 | 0.00000 | 10.72397 | 10.72397 | 0.00000 | 37.26469 | 37.26469 | 0.00000 |
| 152 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 330.26632 | 330.26632 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 524.10083 | 4 524.10083 | 0.00000 |
| 153 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 54.94451 | 54.94451 | 0.00000 | 51.74968 | 51.74968 | 0.00000 | 25.96638 | 25.96638 | 0.00000 |
| 154 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 17.28527 | 17.28527 | 0.00000 | 54.68969 | 54.68969 | 0.00000 | 54.68969 | 54.68969 | 0.00000 |
| 155 | **Усього за групою 361** | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 402.49610 | 402.49610 | 0.00000 | 106.43937 | 106.43937 | 0.00000 | 4 604.75690 | 4 604.75690 | 0.00000 |
| 156 | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 156.12077 | 156.12077 | 0.00000 |
| 157 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 385.07442 | 385.07442 | 0.00000 | 393.65862 | 393.65862 | 0.00000 | 10.21123 | 10.21123 | 0.00000 |
| 158 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.83232 | 1.83232 | 0.00000 | 4.74303 | 4.74303 | 0.00000 |
| 159 | **Усього за групою 362** | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | 385.07442 | 385.07442 | 0.00000 | 395.49094 | 395.49094 | 0.00000 | 171.07503 | 171.07503 | 0.00000 |
| 160 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 4 058 798.01890 | 199 996.39779 | 3 858 801.62111 | 4 058 798.01890 | 199 996.39779 | 3 858 801.62111 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 161 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 367 194.54058 | 367 194.54058 | 0.00000 | 367 194.54058 | 367 194.54058 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 162 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 17.76650 | 17.76650 | 0.00000 | 15.76106 | 15.76106 | 0.00000 | 49.43132 | 49.43132 | 0.00000 |
| 163 | **Усього за групою 364** | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 4 426 010.32598 | 567 208.70487 | 3 858 801.62111 | 4 426 008.32054 | 567 206.69943 | 3 858 801.62111 | 49.43132 | 49.43132 | 0.00000 |
| 164 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 3.57783 | 3.57783 | 0.00000 | 3.57783 | 3.57783 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 165 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 2 062.02100 | 2 062.02100 | 0.00000 | 2 062.02100 | 2 062.02100 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 166 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 401.51146 | 401.51146 | 0.00000 | 401.51146 | 401.51146 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 167 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 115.05787 | 115.05787 | 0.00000 | 145.57573 | 145.57573 | 0.00000 | 1 471.76867 | 1 471.76867 | 0.00000 |
| 168 | **Усього за групою 365** | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 2 582.16816 | 2 582.16816 | 0.00000 | 2 612.68602 | 2 612.68602 | 0.00000 | 1 471.76867 | 1 471.76867 | 0.00000 |
| 169 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 6.34900 | 6.34900 | 0.00000 | 4.20500 | 4.20500 | 0.00000 | 4.20500 | 4.20500 | 0.00000 |
| 170 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 25.73715 | 25.73715 | 0.00000 | 28.55688 | 28.55688 | 0.00000 | 24.33288 | 24.33288 | 0.00000 |
| 171 | **Усього за групою 367** | Інші нараховані витрати | П | 32.08615 | 32.08615 | 0.00000 | 32.76188 | 32.76188 | 0.00000 | 28.53788 | 28.53788 | 0.00000 |
| 172 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 155.34000 | 155.34000 | 0.00000 | 156.41671 | 156.41671 | 0.00000 | 156.41671 | 156.41671 | 0.00000 |
| 173 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 3.40423 | 3.40423 | 0.00000 | 3.48498 | 3.48498 | 0.00000 | 3.48498 | 3.48498 | 0.00000 |
| 174 | **Усього за групою 369** | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | П | 158.74423 | 158.74423 | 0.00000 | 159.90169 | 159.90169 | 0.00000 | 159.90169 | 159.90169 | 0.00000 |
| 175 | **Усього за розділом 36** | Інші пасиви банку | П | 4 429 582.85071 | 570 781.22960 | 3 858 801.62111 | 4 429 326.32441 | 570 524.70330 | 3 858 801.62111 | 6 522.73618 | 6 522.73618 | 0.00000 |
| 176 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 0.99306 | 0.99306 | 0.00000 | 0.99306 | 0.99306 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 177 | **Усього за групою 372** | Кредитові суми до з'ясування | П | 0.99306 | 0.99306 | 0.00000 | 0.99306 | 0.99306 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 178 | **Усього за розділом 37** | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 0.99306 | 0.99306 | 0.00000 | 0.99306 | 0.99306 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 179 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 9 221.34428 | 0.00000 | 9 221.34428 |
| 180 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 3 927 505.77767 | 3 927 505.77767 | 0.00000 | 3 925 415.78445 | 3 925 415.78445 | 0.00000 | -9 221.34428 | -9 221.34428 | 0.00000 |
| 181 | **Усього за групою 380** | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 3 927 505.77767 | 3 927 505.77767 | 0.00000 | 3 925 415.78445 | 3 925 415.78445 | 0.00000 | 0.00000 | -9 221.34428 | 9 221.34428 |
| 182 | **Усього за розділом 38** | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 3 927 505.77767 | 3 927 505.77767 | 0.00000 | 3 925 415.78445 | 3 925 415.78445 | 0.00000 | 0.00000 | -9 221.34428 | 9 221.34428 |
| 183 | **Усього за класом 3** | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | П | 8 357 089.62144 | 4 498 288.00033 | 3 858 801.62111 | 8 354 743.10192 | 4 495 941.48081 | 3 858 801.62111 | 6 522.73618 | -2 698.60810 | 9 221.34428 |
| 184 | **ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього** | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього | П | 8 770 659.15114 | 4 770 417.59566 | 4 000 241.55548 | 8 760 037.69626 | 4 759 796.14078 | 4 000 241.55548 | 39 880.23090 | 30 118.07424 | 9 762.15666 |
| КАПІТАЛ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 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 |
| 186 | **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 |
| 187 | 5021 | Резервні фонди | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 254.07717 | 254.07717 | 0.00000 |
| 188 | **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 |
| 189 | 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 |
| 190 | **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 |
| 191 | 5041 | Збиток звітного року | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -15 118.41766 | -15 118.41766 | 0.00000 |
| 192 | **Усього за групою 504** | Результати звітного року | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -15 118.41766 | -15 118.41766 | 0.00000 |
| 193 | **Усього за розділом 50** | Статутний капітал та інші фонди банку | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 214 271.69374 | 214 271.69374 | 0.00000 |
| 194 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 2 180.14860 | 2 180.14860 | 0.00000 | 2 232.75767 | 2 232.75767 | 0.00000 | -156.12077 | -156.12077 | 0.00000 |
| 195 | 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 | 65.16373 | 65.16373 | 0.00000 |
| 196 | **Усього за групою 510** | Результати переоцінки | П | 2 180.14860 | 2 180.14860 | 0.00000 | 2 232.75767 | 2 232.75767 | 0.00000 | -90.95704 | -90.95704 | 0.00000 |
| 197 | **Усього за розділом 51** | Результати переоцінки | П | 2 180.14860 | 2 180.14860 | 0.00000 | 2 232.75767 | 2 232.75767 | 0.00000 | -90.95704 | -90.95704 | 0.00000 |
| 198 | 5999 | Результат поточного року | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -1 890.66925 | -1 890.66925 | 0.00000 |
| 199 | **Усього за групою 599** | 599 | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -1 890.66925 | -1 890.66925 | 0.00000 |
| 200 | **Усього за розділом 59** | Результат поточного року | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -1 890.66925 | -1 890.66925 | 0.00000 |
| 201 | **Усього за класом 5** | Капітал банку | П | 2 180.14860 | 2 180.14860 | 0.00000 | 2 232.75767 | 2 232.75767 | 0.00000 | 212 290.06745 | 212 290.06745 | 0.00000 |
| 202 | **КАПІТАЛ усього** | КАПІТАЛ усього | П | 2 180.14860 | 2 180.14860 | 0.00000 | 2 232.75767 | 2 232.75767 | 0.00000 | 212 290.06745 | 212 290.06745 | 0.00000 |
| 203 | **ПАСИВИ усього** | ПАСИВИ усього | П | 8 772 839.29974 | 4 772 597.74426 | 4 000 241.55548 | 8 762 270.45393 | 4 762 028.89845 | 4 000 241.55548 | 252 170.29835 | 242 408.14169 | 9 762.15666 |
| РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ | | | | | | | | | | | | |
| ДОХОДИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 6 | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.25672 | 0.25672 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 205 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.57713 | 1.57713 | 0.00000 |
| 206 | 6013 | Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 719.26230 | 719.26230 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 207 | 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 | 4 028.52291 | 4 028.52291 | 0.00000 |
| 208 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 268.37430 | 268.37430 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 209 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 557.85513 | 1 557.85513 | 0.00000 |
| 210 | **Усього за групою 601** | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 987.89332 | 987.89332 | 0.00000 | 5 587.95517 | 5 587.95517 | 0.00000 |
| 211 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 31.66292 | 31.66292 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 212 | 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 | 1 084.75059 | 1 084.75059 | 0.00000 |
| 213 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 9.55307 | 9.55307 | 0.00000 | 331.16603 | 331.16603 | 0.00000 | -57.80348 | -57.80348 | 0.00000 |
| 214 | 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 | 2 137.72323 | 2 137.72323 | 0.00000 |
| 215 | **Усього за групою 602** | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 9.55307 | 9.55307 | 0.00000 | 362.82895 | 362.82895 | 0.00000 | 3 164.67034 | 3 164.67034 | 0.00000 |
| 216 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.44951 | 0.44951 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 217 | 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 | 10.24196 | 10.24196 | 0.00000 |
| 218 | **Усього за групою 605** | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.44951 | 0.44951 | 0.00000 | 10.24196 | 10.24196 | 0.00000 |
| 219 | **Усього за розділом 60** | Процентні доходи | П | 9.55307 | 9.55307 | 0.00000 | 1 351.17178 | 1 351.17178 | 0.00000 | 8 762.86747 | 8 762.86747 | 0.00000 |
| 220 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 216.01641 | 216.01641 | 0.00000 | 1 238.08987 | 1 238.08987 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 221 | 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 | 7 529.95149 | 7 529.95149 | 0.00000 |
| 222 | 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 | 21.85771 | 21.85771 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 223 | 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 | 953.65872 | 953.65872 | 0.00000 |
| 224 | **Усього за групою 612** | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | П | 216.01641 | 216.01641 | 0.00000 | 1 259.94758 | 1 259.94758 | 0.00000 | 8 483.61021 | 8 483.61021 | 0.00000 |
| 225 | **Усього за розділом 61** | Процентні доходи | П | 216.01641 | 216.01641 | 0.00000 | 1 259.94758 | 1 259.94758 | 0.00000 | 8 483.61021 | 8 483.61021 | 0.00000 |
| 226 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 21 768.38237 | 21 768.38237 | 0.00000 | 21 665.76353 | 21 665.76353 | 0.00000 | -343.68338 | -343.68338 | 0.00000 |
| 227 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 155.12064 | 1 155.12064 | 0.00000 |
| 228 | **Усього за групою 620** | Результат від переоцінки | П | 21 768.38237 | 21 768.38237 | 0.00000 | 21 665.76353 | 21 665.76353 | 0.00000 | 811.43726 | 811.43726 | 0.00000 |
| 229 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 10 200.75267 | 10 200.75267 | 0.00000 | 10 879.80381 | 10 879.80381 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 230 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 875.36503 | 1 875.36503 | 0.00000 |
| 231 | **Усього за групою 621** | Результат від операцій купівлі-продажу | П | 10 200.75267 | 10 200.75267 | 0.00000 | 10 879.80381 | 10 879.80381 | 0.00000 | 1 875.36503 | 1 875.36503 | 0.00000 |
| 232 | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 032.91591 | 2 032.91591 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 233 | 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 | 2 590.48791 | 2 590.48791 | 0.00000 |
| 234 | **Усього за групою 622** | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 032.91591 | 2 032.91591 | 0.00000 | 2 590.48791 | 2 590.48791 | 0.00000 |
| 235 | **Усього за розділом 62** | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | П | 31 969.13504 | 31 969.13504 | 0.00000 | 34 578.48325 | 34 578.48325 | 0.00000 | 5 277.29020 | 5 277.29020 | 0.00000 |
| 236 | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.78078 | 6.78078 | 0.00000 | 81.89308 | 81.89308 | 0.00000 |
| 237 | **Усього за групою 635** | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.78078 | 6.78078 | 0.00000 | 81.89308 | 81.89308 | 0.00000 |
| 238 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 2 033.60000 | 2 033.60000 | 0.00000 | 23.54564 | 23.54564 | 0.00000 | -2 140.25636 | -2 140.25636 | 0.00000 |
| 239 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.19145 | 2.19145 | 0.00000 | 10.97139 | 10.97139 | 0.00000 |
| 240 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 46.69387 | 46.69387 | 0.00000 | 94.04230 | 94.04230 | 0.00000 |
| 241 | **Усього за групою 639** | Інші операційні доходи | П | 2 033.60000 | 2 033.60000 | 0.00000 | 72.43096 | 72.43096 | 0.00000 | -2 035.24267 | -2 035.24267 | 0.00000 |
| 242 | **Усього за розділом 63** | Інші операційні доходи | П | 2 033.60000 | 2 033.60000 | 0.00000 | 79.21174 | 79.21174 | 0.00000 | -1 953.34959 | -1 953.34959 | 0.00000 |
| 243 | 6499 | Інші доходи | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.24245 | 2.24245 | 0.00000 | 2.91126 | 2.91126 | 0.00000 |
| 244 | **Усього за групою 649** | Інші доходи | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.24245 | 2.24245 | 0.00000 | 2.91126 | 2.91126 | 0.00000 |
| 245 | **Усього за розділом 64** | Інші доходи | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.24245 | 2.24245 | 0.00000 | 2.91126 | 2.91126 | 0.00000 |
| 246 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.60000 | 0.60000 | 0.00000 | 13.51000 | 13.51000 | 0.00000 |
| 247 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.43828 | 6.43828 | 0.00000 | 36.64280 | 36.64280 | 0.00000 |
| 248 | **Усього за групою 650** | Комісійні доходи за операціями з банками | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7.03828 | 7.03828 | 0.00000 | 50.15280 | 50.15280 | 0.00000 |
| 249 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 0.50000 | 0.50000 | 0.00000 | 205.96897 | 205.96897 | 0.00000 | 1 161.12584 | 1 161.12584 | 0.00000 |
| 250 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 15.68630 | 15.68630 | 0.00000 | 310.34090 | 310.34090 | 0.00000 |
| 251 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.11088 | 6.11088 | 0.00000 | 36.08628 | 36.08628 | 0.00000 |
| 252 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 61.92908 | 61.92908 | 0.00000 | 301.03547 | 301.03547 | 0.00000 |
| 253 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0.36102 | 0.36102 | 0.00000 | 51.51260 | 51.51260 | 0.00000 | 284.16223 | 284.16223 | 0.00000 |
| 254 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.06079 | 6.06079 | 0.00000 | 38.46916 | 38.46916 | 0.00000 |
| 255 | **Усього за групою 651** | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0.86102 | 0.86102 | 0.00000 | 347.26862 | 347.26862 | 0.00000 | 2 131.21988 | 2 131.21988 | 0.00000 |
| 256 | **Усього за розділом 65** | Комісійні доходи | П | 0.86102 | 0.86102 | 0.00000 | 354.30690 | 354.30690 | 0.00000 | 2 181.37268 | 2 181.37268 | 0.00000 |
| 257 | **Усього за класом 6** | Доходи | П | 34 229.16554 | 34 229.16554 | 0.00000 | 37 625.36370 | 37 625.36370 | 0.00000 | 22 754.70223 | 22 754.70223 | 0.00000 |
| 258 | **ДОХОДИ усього** | ДОХОДИ усього | П | 34 229.16554 | 34 229.16554 | 0.00000 | 37 625.36370 | 37 625.36370 | 0.00000 | 22 754.70223 | 22 754.70223 | 0.00000 |
| ВИТРАТИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | |
| 259 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | А | 34.71310 | 34.71310 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 78.10106 | 78.10106 | 0.00000 |
| 260 | 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 | 125.53931 | 125.53931 | 0.00000 |
| 261 | **Усього за групою 701** | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | П | 34.71310 | 34.71310 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 203.64037 | 203.64037 | 0.00000 |
| 262 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 30.79568 | 30.79568 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 520.06171 | 520.06171 | 0.00000 |
| 263 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 21.82373 | 21.82373 | 0.00000 | 3.00951 | 3.00951 | 0.00000 | 152.90394 | 152.90394 | 0.00000 |
| 264 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 51.74968 | 51.74968 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 389.83116 | 389.83116 | 0.00000 |
| 265 | **Усього за групою 702** | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 104.36909 | 104.36909 | 0.00000 | 3.00951 | 3.00951 | 0.00000 | 1 062.79681 | 1 062.79681 | 0.00000 |
| 266 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 100.15747 | 100.15747 | 0.00000 |
| 267 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -28.44514 | -28.44514 | 0.00000 |
| 268 | **Усього за групою 704** | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 71.71233 | 71.71233 | 0.00000 |
| 269 | **Усього за розділом 70** | Процентні витрати | П | 139.08219 | 139.08219 | 0.00000 | 3.00951 | 3.00951 | 0.00000 | 1 338.14951 | 1 338.14951 | 0.00000 |
| 270 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 6.80260 | 6.80260 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 43.87337 | 43.87337 | 0.00000 |
| 271 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 280.26758 | 280.26758 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 848.30585 | 848.30585 | 0.00000 |
| 272 | **Усього за групою 730** | Витрати на телекомунікації | П | 287.07018 | 287.07018 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 892.17922 | 892.17922 | 0.00000 |
| 273 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 1.80000 | 1.80000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 11.30000 | 11.30000 | 0.00000 |
| 274 | 7392 | Витрати на аудит | А | 150.00000 | 150.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 150.00000 | 150.00000 | 0.00000 |
| 275 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 4.43169 | 4.43169 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 77.13000 | 77.13000 | 0.00000 |
| 276 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | А | 16.04964 | 16.04964 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 89.75259 | 89.75259 | 0.00000 |
| 277 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.50000 | 2.50000 | 0.00000 |
| 278 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 57.30372 | 57.30372 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 294.97492 | 294.97492 | 0.00000 |
| 279 | **Усього за групою 739** | Інші операційні витрати | П | 229.58505 | 229.58505 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 625.65751 | 625.65751 | 0.00000 |
| 280 | **Усього за розділом 73** | Інші операційні витрати | П | 516.65523 | 516.65523 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 517.83673 | 1 517.83673 | 0.00000 |
| 281 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 2 093.19945 | 2 093.19945 | 0.00000 | 2.98804 | 2.98804 | 0.00000 | 12 480.95729 | 12 480.95729 | 0.00000 |
| 282 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 349.16835 | 349.16835 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 115.30724 | 2 115.30724 | 0.00000 |
| 283 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.45180 | 5.45180 | 0.00000 |
| 284 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | А | 3.60000 | 3.60000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 17.50000 | 17.50000 | 0.00000 |
| 285 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4.90969 | 4.90969 | 0.00000 |
| 286 | **Усього за групою 740** | Витрати на утримання персоналу | П | 2 445.96780 | 2 445.96780 | 0.00000 | 2.98804 | 2.98804 | 0.00000 | 14 624.12602 | 14 624.12602 | 0.00000 |
| 287 | 7410 | Податок на додану вартість | А | 5.83803 | 5.83803 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 12.85391 | 12.85391 | 0.00000 |
| 288 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | А | 1.83232 | 1.83232 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 13.22849 | 13.22849 | 0.00000 |
| 289 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | А | 3.49516 | 3.49516 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.59716 | 5.59716 | 0.00000 |
| 290 | **Усього за групою 741** | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | П | 11.16551 | 11.16551 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 31.67956 | 31.67956 | 0.00000 |
| 291 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | А | 140.59172 | 140.59172 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 824.08438 | 824.08438 | 0.00000 |
| 292 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | А | 0.13900 | 0.13900 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 14.24889 | 14.24889 | 0.00000 |
| 293 | 7423 | Амортизація | А | 371.41301 | 371.41301 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 224.98306 | 2 224.98306 | 0.00000 |
| 294 | 7424 | Амортизація активів з права користування | А | 305.00130 | 305.00130 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 817.68720 | 1 817.68720 | 0.00000 |
| 295 | **Усього за групою 742** | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | П | 817.14503 | 817.14503 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 881.00353 | 4 881.00353 | 0.00000 |
| 296 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | А | 12.68263 | 12.68263 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 132.90505 | 132.90505 | 0.00000 |
| 297 | 7431 | Господарські витрати | А | 12.82151 | 12.82151 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 140.94979 | 140.94979 | 0.00000 |
| 298 | 7432 | Витрати на охорону | А | 18.87429 | 18.87429 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 114.79454 | 114.79454 | 0.00000 |
| 299 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | А | 31.98531 | 31.98531 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 184.10621 | 184.10621 | 0.00000 |
| 300 | **Усього за групою 743** | Інші експлуатаційні та господарські витрати | П | 76.36374 | 76.36374 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 572.75559 | 572.75559 | 0.00000 |
| 301 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | А | 8.20796 | 8.20796 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 36.41645 | 36.41645 | 0.00000 |
| 302 | 7452 | Витрати на відрядження | А | 3.08920 | 3.08920 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.08920 | 3.08920 | 0.00000 |
| 303 | 7454 | Представницькі витрати | А | 4.44134 | 4.44134 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 44.83187 | 44.83187 | 0.00000 |
| 304 | 7457 | Інші адміністративні витрати | А | 270.24614 | 270.24614 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 821.31510 | 821.31510 | 0.00000 |
| 305 | **Усього за групою 745** | Інші адміністративні витрати | П | 285.98464 | 285.98464 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 905.65262 | 905.65262 | 0.00000 |
| 306 | 7499 | Інші витрати | А | 62.91018 | 62.91018 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 371.96110 | 371.96110 | 0.00000 |
| 307 | **Усього за групою 749** | Інші витрати | П | 62.91018 | 62.91018 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 371.96110 | 371.96110 | 0.00000 |
| 308 | **Усього за розділом 74** | Загальні адміністративні витрати | П | 3 699.53690 | 3 699.53690 | 0.00000 | 2.98804 | 2.98804 | 0.00000 | 21 387.17842 | 21 387.17842 | 0.00000 |
| 309 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | А | 53.09541 | 53.09541 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 478.18290 | 478.18290 | 0.00000 |
| 310 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | А | 11.97390 | 11.97390 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 51.74147 | 51.74147 | 0.00000 |
| 311 | 7509 | Інші комісійні витрати | А | 65.52022 | 65.52022 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 215.71649 | 215.71649 | 0.00000 |
| 312 | **Усього за групою 750** | Комісійні витрати | П | 130.58953 | 130.58953 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 745.64086 | 745.64086 | 0.00000 |
| 313 | **Усього за розділом 75** | Комісійні витрати | П | 130.58953 | 130.58953 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 745.64086 | 745.64086 | 0.00000 |
| 314 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | А | 0.09622 | 0.09622 | 0.00000 | 0.09622 | 0.09622 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 315 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | А | 4.32498 | 4.32498 | 0.00000 | 47.63700 | 47.63700 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 316 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -41.30443 | -41.30443 | 0.00000 |
| 317 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | А | 593.96465 | 593.96465 | 0.00000 | 584.22488 | 584.22488 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 318 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -165.26044 | -165.26044 | 0.00000 |
| 319 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 550.57947 | 550.57947 | 0.00000 | 606.09498 | 606.09498 | 0.00000 | 51.37354 | 51.37354 | 0.00000 |
| 320 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | А | 159.90169 | 159.90169 | 0.00000 | 158.74423 | 158.74423 | 0.00000 | 3.48498 | 3.48498 | 0.00000 |
| 321 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -192.03461 | -192.03461 | 0.00000 |
| 322 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 0.30692 | 0.30692 | 0.00000 | 0.08679 | 0.08679 | 0.00000 | 0.30692 | 0.30692 | 0.00000 |
| 323 | **Усього за групою 770** | Відрахування в резерви | П | 1 309.17393 | 1 309.17393 | 0.00000 | 1 396.88410 | 1 396.88410 | 0.00000 | -343.43404 | -343.43404 | 0.00000 |
| 324 | **Усього за розділом 77** | Відрахування в резерви | П | 1 309.17393 | 1 309.17393 | 0.00000 | 1 396.88410 | 1 396.88410 | 0.00000 | -343.43404 | -343.43404 | 0.00000 |
| 325 | **Усього за класом 7** | Витрати | П | 5 795.03778 | 5 795.03778 | 0.00000 | 1 402.88165 | 1 402.88165 | 0.00000 | 24 645.37148 | 24 645.37148 | 0.00000 |
| 326 | **ВИТРАТИ усього** | ВИТРАТИ усього | П | 5 795.03778 | 5 795.03778 | 0.00000 | 1 402.88165 | 1 402.88165 | 0.00000 | 24 645.37148 | 24 645.37148 | 0.00000 |
| 327 | **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 | -1 890.66925 | -1 890.66925 | 0.00000 |
| ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ | | | | | | | | | | | | |
| Позабалансові А | | | | | | | | | | | | |
| Позабалансові 90-98 А | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 9000 | Надані гарантії | А | 4 855.41513 | 4 855.41513 | 0.00000 | 3 134.48384 | 3 134.48384 | 0.00000 | 14 285.56920 | 14 285.56920 | 0.00000 |
| 329 | **Усього за групою 900** | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | П | 4 855.41513 | 4 855.41513 | 0.00000 | 3 134.48384 | 3 134.48384 | 0.00000 | 14 285.56920 | 14 285.56920 | 0.00000 |
| 330 | **Усього за розділом 90** | Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | П | 4 855.41513 | 4 855.41513 | 0.00000 | 3 134.48384 | 3 134.48384 | 0.00000 | 14 285.56920 | 14 285.56920 | 0.00000 |
| 331 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | А | 13 981.66568 | 9 900.84868 | 4 080.81700 | 11 451.96809 | 7 050.60109 | 4 401.36700 | 99 322.91961 | 59 284.61961 | 40 038.30000 |
| 332 | **Усього за групою 912** | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | П | 13 981.66568 | 9 900.84868 | 4 080.81700 | 11 451.96809 | 7 050.60109 | 4 401.36700 | 99 322.91961 | 59 284.61961 | 40 038.30000 |
| 333 | **Усього за розділом 91** | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | П | 13 981.66568 | 9 900.84868 | 4 080.81700 | 11 451.96809 | 7 050.60109 | 4 401.36700 | 99 322.91961 | 59 284.61961 | 40 038.30000 |
| 334 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | А | 2 617 237.02200 | 81 561.70000 | 2 535 675.32200 | 2 617 237.02200 | 81 561.70000 | 2 535 675.32200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 335 | **Усього за групою 920** | Валюта та банківські метали до отримання | П | 2 617 237.02200 | 81 561.70000 | 2 535 675.32200 | 2 617 237.02200 | 81 561.70000 | 2 535 675.32200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 336 | **Усього за розділом 92** | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | П | 2 617 237.02200 | 81 561.70000 | 2 535 675.32200 | 2 617 237.02200 | 81 561.70000 | 2 535 675.32200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 337 | 9500 | Отримана застава | А | 5 091.94793 | 5 091.94793 | 0.00000 | 3 573.62995 | 3 573.62995 | 0.00000 | 85 647.34333 | 85 647.34333 | 0.00000 |
| 338 | **Усього за групою 950** | Отримана застава | П | 5 091.94793 | 5 091.94793 | 0.00000 | 3 573.62995 | 3 573.62995 | 0.00000 | 85 647.34333 | 85 647.34333 | 0.00000 |
| 339 | 9520 | Земельні ділянки | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 006.80000 | 2 006.80000 | 0.00000 |
| 340 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 232.00000 | 1 232.00000 | 0.00000 |
| 341 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 657.60000 | 657.60000 | 0.00000 | 197 304.21321 | 197 304.21321 | 0.00000 |
| 342 | **Усього за групою 952** | Іпотека | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 657.60000 | 657.60000 | 0.00000 | 200 543.01321 | 200 543.01321 | 0.00000 |
| 343 | **Усього за розділом 95** | Інші зобов'язання і вимоги | П | 5 091.94793 | 5 091.94793 | 0.00000 | 4 231.22995 | 4 231.22995 | 0.00000 | 286 190.35654 | 286 190.35654 | 0.00000 |
| 344 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | А | 0.00600 | 0.00600 | 0.00000 | 0.00100 | 0.00100 | 0.00000 | 0.14700 | 0.14700 | 0.00000 |
| 345 | **Усього за групою 980** | Документи за розрахунковими операціями | П | 0.00600 | 0.00600 | 0.00000 | 0.00100 | 0.00100 | 0.00000 | 0.14700 | 0.14700 | 0.00000 |
| 346 | 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 |
| 347 | 9819 | Інші цінності і документи | А | 0.08900 | 0.08900 | 0.00000 | 0.06800 | 0.06800 | 0.00000 | 0.37500 | 0.37500 | 0.00000 |
| 348 | **Усього за групою 981** | Інші цінності і документи | П | 0.08900 | 0.08900 | 0.00000 | 0.06800 | 0.06800 | 0.00000 | 232 000.37500 | 232 000.37500 | 0.00000 |
| 349 | 9820 | Бланки цінних паперів | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01700 | 0.01700 | 0.00000 |
| 350 | **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 |
| 351 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.17000 | 2.17000 | 0.00000 |
| 352 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | А | 0.02000 | 0.02000 | 0.00000 | 0.03500 | 0.03500 | 0.00000 | 3.81600 | 3.81600 | 0.00000 |
| 353 | **Усього за групою 989** | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі | П | 0.02000 | 0.02000 | 0.00000 | 0.03500 | 0.03500 | 0.00000 | 5.98600 | 5.98600 | 0.00000 |
| 354 | **Усього за розділом 98** | Облік інших цінностей та документів | П | 0.11500 | 0.11500 | 0.00000 | 0.10400 | 0.10400 | 0.00000 | 232 006.52500 | 232 006.52500 | 0.00000 |
| 355 | **Усього за класом 9** | Позабалансові рахунки | П | 2 641 166.16574 | 101 410.02674 | 2 539 756.13900 | 2 636 054.80788 | 95 978.11888 | 2 540 076.68900 | 631 805.37035 | 591 767.07035 | 40 038.30000 |
| 356 | **Позабалансові 90-98 А усього** | Позабалансові 90-98 А усього | П | 2 641 166.16574 | 101 410.02674 | 2 539 756.13900 | 2 636 054.80788 | 95 978.11888 | 2 540 076.68900 | 631 805.37035 | 591 767.07035 | 40 038.30000 |
| Позабалансові контрахунки А | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 357 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | А | 5 252 344.38425 | 129 176.03888 | 5 123 168.34537 | 5 252 554.92619 | 129 382.16169 | 5 123 172.76450 | 551.97174 | 0.00000 | 551.97174 |
| 358 | **Усього за групою 990** | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 5 252 344.38425 | 129 176.03888 | 5 123 168.34537 | 5 252 554.92619 | 129 382.16169 | 5 123 172.76450 | 551.97174 | 0.00000 | 551.97174 |
| 359 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | А | 0.09400 | 0.09400 | 0.00000 | 0.10500 | 0.10500 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 360 | **Усього за групою 991** | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0.09400 | 0.09400 | 0.00000 | 0.10500 | 0.10500 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 361 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 11 933.37057 | 11 933.37057 | 0.00000 | 11 933.37057 | 11 933.37057 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 362 | **Усього за групою 992** | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 11 933.37057 | 11 933.37057 | 0.00000 | 11 933.37057 | 11 933.37057 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 363 | **Усього за розділом 99** | Контррахунки та позабалансова позиція банку | П | 5 264 277.84882 | 141 109.50345 | 5 123 168.34537 | 5 264 488.40176 | 141 315.63726 | 5 123 172.76450 | 551.97174 | 0.00000 | 551.97174 |
| 364 | **Усього за класом 9** | Позабалансові рахунки | П | 5 264 277.84882 | 141 109.50345 | 5 123 168.34537 | 5 264 488.40176 | 141 315.63726 | 5 123 172.76450 | 551.97174 | 0.00000 | 551.97174 |
| 365 | **Позабалансові контрахунки А усього** | Позабалансові контрахунки А усього | П | 5 264 277.84882 | 141 109.50345 | 5 123 168.34537 | 5 264 488.40176 | 141 315.63726 | 5 123 172.76450 | 551.97174 | 0.00000 | 551.97174 |
| 366 | **Позабалансові А усього** | Позабалансові А усього | П | 7 905 444.01456 | 242 519.53019 | 7 662 924.48437 | 7 900 543.20964 | 237 293.75614 | 7 663 249.45350 | 632 357.34209 | 591 767.07035 | 40 590.27174 |
| Позабалансові П | | | | | | | | | | | | |
| Позабалансові 90-98 П | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 367 | 9031 | Отримані гарантії | П | 4 893.99995 | 3 957.24995 | 936.75000 | 9 799.22400 | 9 183.02400 | 616.20000 | 224 696.57400 | 184 658.27400 | 40 038.30000 |
| 368 | **Усього за групою 903** | Отримані гарантії | П | 4 893.99995 | 3 957.24995 | 936.75000 | 9 799.22400 | 9 183.02400 | 616.20000 | 224 696.57400 | 184 658.27400 | 40 038.30000 |
| 369 | **Усього за розділом 90** | Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | П | 4 893.99995 | 3 957.24995 | 936.75000 | 9 799.22400 | 9 183.02400 | 616.20000 | 224 696.57400 | 184 658.27400 | 40 038.30000 |
| 370 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 2 617 560.12946 | 24 015.00000 | 2 593 545.12946 | 2 617 560.12946 | 24 015.00000 | 2 593 545.12946 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 371 | **Усього за групою 921** | Валюта та банківські метали до відправлення | П | 2 617 560.12946 | 24 015.00000 | 2 593 545.12946 | 2 617 560.12946 | 24 015.00000 | 2 593 545.12946 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 372 | **Усього за розділом 92** | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | П | 2 617 560.12946 | 24 015.00000 | 2 593 545.12946 | 2 617 560.12946 | 24 015.00000 | 2 593 545.12946 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 373 | 9510 | Надана застава | П | 12.91411 | 0.00000 | 12.91411 | 8.49498 | 0.00000 | 8.49498 | 551.97174 | 0.00000 | 551.97174 |
| 374 | **Усього за групою 951** | Надана застава | П | 12.91411 | 0.00000 | 12.91411 | 8.49498 | 0.00000 | 8.49498 | 551.97174 | 0.00000 | 551.97174 |
| 375 | **Усього за розділом 95** | Інші зобов'язання і вимоги | П | 12.91411 | 0.00000 | 12.91411 | 8.49498 | 0.00000 | 8.49498 | 551.97174 | 0.00000 | 551.97174 |
| 376 | **Усього за класом 9** | Позабалансові рахунки | П | 2 622 467.04352 | 27 972.24995 | 2 594 494.79357 | 2 627 367.84844 | 33 198.02400 | 2 594 169.82444 | 225 248.54574 | 184 658.27400 | 40 590.27174 |
| 377 | **Позабалансові 90-98 П усього** | Позабалансові 90-98 П усього | П | 2 622 467.04352 | 27 972.24995 | 2 594 494.79357 | 2 627 367.84844 | 33 198.02400 | 2 594 169.82444 | 225 248.54574 | 184 658.27400 | 40 590.27174 |
| Позабалансові контрахунки П | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 378 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 175 102.27135 | 175 102.27135 | 0.00000 |
| 379 | **Усього за групою 990** | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 175 102.27135 | 175 102.27135 | 0.00000 |
| 380 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 232 006.52500 | 232 006.52500 | 0.00000 |
| 381 | **Усього за групою 991** | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 232 006.52500 | 232 006.52500 | 0.00000 |
| 382 | **Усього за розділом 99** | Контррахунки та позабалансова позиція банку | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 407 108.79635 | 407 108.79635 | 0.00000 |
| 383 | **Усього за класом 9** | Позабалансові рахунки | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 407 108.79635 | 407 108.79635 | 0.00000 |
| 384 | **Позабалансові контрахунки П усього** | Позабалансові контрахунки П усього | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 407 108.79635 | 407 108.79635 | 0.00000 |
| 385 | **Позабалансові П усього** | Позабалансові П усього | П | 2 622 467.04352 | 27 972.24995 | 2 594 494.79357 | 2 627 367.84844 | 33 198.02400 | 2 594 169.82444 | 632 357.34209 | 591 767.07035 | 40 590.27174 |