Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬПАРІ БАНК"(м. Київ) станом на 01.06.2019 року.

Источник: 02X xml файл

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	562 109.24002	558 443.41335	3 665.82667	566 363.50895	561 745.78931	4 617.71964	881.16207	227.44552	653.71655
1	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	562 109.24002	558 443.41335	3 665.82667	566 363.50895	561 745.78931	4 617.71964	881.16207	227.44552	653.71655
2	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	562 109.24002	558 443.41335	3 665.82667	566 363.50895	561 745.78931	4 617.71964	881.16207	227.44552	653.71655
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	2 133 255.60363	2 133 255.60363	0.00000	2 132 777.55252	2 132 777.55252	0.00000	1 062.67216	1 062.67216	0.00000
4	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	2 133 255.60363	2 133 255.60363	0.00000	2 132 777.55252	2 132 777.55252	0.00000	1 062.67216	1 062.67216	0.00000
5	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	2 133 255.60363	2 133 255.60363	0.00000	2 132 777.55252	2 132 777.55252	0.00000	1 062.67216	1 062.67216	0.00000
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	170 126.31570	145 941.00000	24 185.31570	60 000.00000	60 000.00000	0.00000	168 126.31570	143 941.00000	24 185.31570
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 772.37841	2 772.37841	0.00000	2 943.09382	2 913.34588	29.74794	15.80000	15.80000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 052.99382	-2 023.24588	-29.74794
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 690.45897	1 686.58932	3.86965	6 979.15271	6 227.95680	751.19591	128.51000	128.51000	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	-5 247.49533	-4 500.16907	-747.32626
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 570.81558	4 570.81558	0.00000	1 731.50000	1 731.50000	0.00000	5 022.89558	5 022.89558	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	179 159.96866	154 970.78331	24 189.18535	71 653.74653	70 872.80268	780.94385	165 993.03213	142 584.79063	23 408.24150
14	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	40 000.00000	40 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	862.80000	862.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15	**Усього за групою 142**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	862.80000	862.80000	0.00000	40 000.00000	40 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	238 000.00000	238 000.00000	0.00000	231 000.00000	231 000.00000	0.00000	59 000.00000	59 000.00000	0.00000
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	163.93227	163.93227	0.00000	249.28841	249.28841	0.00000	25.05494	25.05494	0.00000
18	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	238 163.93227	238 163.93227	0.00000	231 249.28841	231 249.28841	0.00000	59 025.05494	59 025.05494	0.00000
19	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	418 186.70093	393 997.51558	24 189.18535	342 903.03494	342 122.09109	780.94385	225 018.08707	201 609.84557	23 408.24150
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	389 662.76618	161 003.44389	228 659.32229	391 684.13524	162 247.62774	229 436.50750	4 249.43086	2 120.32305	2 129.10781
22	1502	Кошти банків у розрахунках	А	240 530.55910	240 504.18720	26.37190	240 525.32221	240 504.18720	21.13501	655.70170	100.00000	555.70170
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1.62414	1.13479	0.48935	1.18422	1.13479	0.04943	0.44152	0.00000	0.44152
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	401.46987	163.66315	237.80672	114.14954	2.72198	111.42756	-628.73611	-276.48423	-352.25188
24	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	630 596.41929	401 672.42903	228 923.99026	632 324.79121	402 755.67171	229 569.11950	4 276.83797	1 943.83882	2 332.99915
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	944 280.58870	896 500.00000	47 780.58870	944 280.58870	896 500.00000	47 780.58870	0.00000	0.00000	0.00000
27	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	514.18979	511.86712	2.32267	514.18979	511.86712	2.32267	0.00000	0.00000	0.00000
27	**Усього за групою 152**	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	944 794.77849	897 011.86712	47 782.91137	944 794.77849	897 011.86712	47 782.91137	0.00000	0.00000	0.00000
28	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	1 575 391.19778	1 298 684.29615	276 706.90163	1 577 119.56970	1 299 767.53883	277 352.03087	4 276.83797	1 943.83882	2 332.99915
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 080 850.00000	1 080 850.00000	0.00000	1 080 850.00000	1 080 850.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	34 016.70428	0.00000	34 016.70428	34 016.70428	0.00000	34 016.70428	0.28708	0.28708	0.00000
31	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 114 866.70428	1 080 850.00000	34 016.70428	1 114 866.70428	1 080 850.00000	34 016.70428	0.28708	0.28708	0.00000
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.28708	-0.28708	0.00000
33	**Усього за групою 189**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.28708	-0.28708	0.00000
34	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 114 866.70428	1 080 850.00000	34 016.70428	1 114 866.70428	1 080 850.00000	34 016.70428	0.00000	0.00000	0.00000
35	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	5 803 809.44664	5 465 230.82871	338 578.61793	5 734 030.37039	5 417 262.97175	316 767.39864	231 238.75927	204 843.80207	26 394.95720
Клас 2												
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 678.26104	275.00000	16 403.26104	27 299.87126	7 241.44288	20 058.42838	54 782.86982	45 108.74354	9 674.12628
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30.11432	30.11432	0.00000	1.85740	1.85740	0.00000	0.14527	0.14527	0.00000
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-148.24618	-148.24618	0.00000
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	986.31648	916.96051	69.35597	1 168.65296	1 109.22317	59.42979	683.09695	613.74099	69.35596
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	199.70718	199.70718	0.00000	0.68210	0.68210	0.00000	-160.84367	-160.84367	0.00000
41	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 894.39902	1 421.78201	16 472.61701	28 471.06372	8 353.20555	20 117.85817	55 157.02219	45 413.53995	9 743.48224
42	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 894.39902	1 421.78201	16 472.61701	28 471.06372	8 353.20555	20 117.85817	55 157.02219	45 413.53995	9 743.48224
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.02140	0.02140	0.00000	3.81890	3.81890	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00014	0.00014	0.00000	0.00014	0.00014	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3.79750	3.79750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
46	**Усього за групою 220**	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3.81904	3.81904	0.00000	3.81904	3.81904	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
47	**Усього за розділом 22**	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3.81904	3.81904	0.00000	3.81904	3.81904	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
49	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	581 942.35332	440 803.75015	141 138.60317	583 479.77863	442 124.60181	141 355.17682	0.00000	0.00000	0.00000
50	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	289.08679	289.08679	0.00000	276.21927	276.21927	0.00000	256.12327	256.12327	0.00000
51	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	66.33933	66.33933	0.00000	0.15934	0.15934	0.00000	-24.92113	-24.92113	0.00000
51	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	582 297.77944	441 159.17627	141 138.60317	583 756.15724	442 400.98042	141 355.17682	231.20214	231.20214	0.00000
53	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	9 032.97601	7 405.61695	1 627.35906	9 831.29880	7 471.09577	2 360.20303	0.00000	0.00000	0.00000
54	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0.08850	0.08850	0.00000	0.08850	0.08850	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
54	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	9 033.06451	7 405.70545	1 627.35906	9 831.38730	7 471.18427	2 360.20303	0.00000	0.00000	0.00000
56	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	6 265.32972	6 080.15000	185.17972	39 141.88359	5 580.96820	33 560.91539	0.00000	0.00000	0.00000
56	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	6 265.32972	6 080.15000	185.17972	39 141.88359	5 580.96820	33 560.91539	0.00000	0.00000	0.00000
57	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	597 596.17367	454 645.03172	142 951.14195	632 729.42813	455 453.13289	177 276.29524	231.20214	231.20214	0.00000
59	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	9 729.65049	9 590.72012	138.93037	9 811.74647	9 672.81610	138.93037	326.91515	326.91515	0.00000
59	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	9 729.65049	9 590.72012	138.93037	9 811.74647	9 672.81610	138.93037	326.91515	326.91515	0.00000
60	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	9 729.65049	9 590.72012	138.93037	9 811.74647	9 672.81610	138.93037	326.91515	326.91515	0.00000
61	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	625 224.04222	465 661.35289	159 562.68933	671 016.05736	473 482.97358	197 533.08378	55 715.13948	45 971.65724	9 743.48224
Клас 3												
63	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	73.71771	73.71771	0.00000	78.61295	78.61295	0.00000	32.84675	32.84675	0.00000
63	**Усього за групою 340**	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	73.71771	73.71771	0.00000	78.61295	78.61295	0.00000	32.84675	32.84675	0.00000
64	**Усього за розділом 34**	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	73.71771	73.71771	0.00000	78.61295	78.61295	0.00000	32.84675	32.84675	0.00000
66	3500	Витрати майбутніх періодів	А	44.36374	44.36374	0.00000	130.65729	130.65729	0.00000	608.63502	608.63502	0.00000
66	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	44.36374	44.36374	0.00000	130.65729	130.65729	0.00000	608.63502	608.63502	0.00000
68	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	92.04013	92.04013	0.00000	94.48033	94.48033	0.00000	483.73960	483.73960	0.00000
69	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 397.83749	1 397.83749	0.00000	915.99071	915.99071	0.00000	530.07917	530.07917	0.00000
69	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 489.87762	1 489.87762	0.00000	1 010.47104	1 010.47104	0.00000	1 013.81877	1 013.81877	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	2 087.49385	2 087.49385	0.00000
73	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	19.21000	19.21000	0.00000	19.22298	19.22298	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
73	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	19.21000	19.21000	0.00000	19.22298	19.22298	0.00000	2 088.54585	2 088.54585	0.00000
75	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	632 208.84124	313 899.61231	318 309.22893	632 209.11004	313 899.88111	318 309.22893	0.00000	0.00000	0.00000
76	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	174 014.30005	149 828.98435	24 185.31570	174 014.30005	149 828.98435	24 185.31570	0.00000	0.00000	0.00000
76	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	806 223.14129	463 728.59666	342 494.54463	806 223.41009	463 728.86546	342 494.54463	0.00000	0.00000	0.00000
78	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	2.00000	2.00000	0.00000	1.50000	1.50000	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000
79	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1.10455	1.10455	0.00000	1.10455	1.10455	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3.10455	3.10455	0.00000	2.60455	2.60455	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000
81	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	6.74675	6.74675	0.00000	6.57998	6.57998	0.00000	0.89947	0.89947	0.00000
82	3578	Інші нараховані доходи	А	31.15121	31.15121	0.00000	91.55598	91.55598	0.00000	19.13388	19.13388	0.00000
82	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	37.89796	37.89796	0.00000	98.13596	98.13596	0.00000	20.03335	20.03335	0.00000
84	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3.69291	3.69291	0.00000	144.76893	144.76893	0.00000	-311.93507	-311.93507	0.00000
85	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	-0.08717	-0.08717	0.00000
85	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3.69291	3.69291	0.00000	144.81893	144.81893	0.00000	-312.02224	-312.02224	0.00000
86	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	807 821.28807	465 326.74344	342 494.54463	807 629.32084	465 134.77621	342 494.54463	3 419.51075	3 419.51075	0.00000
88	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	2 693 014.00354	2 291 232.95844	401 781.04510	2 693 014.00354	2 291 232.95844	401 781.04510	0.00000	0.00000	0.00000
88	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	2 693 014.00354	2 291 232.95844	401 781.04510	2 693 014.00354	2 291 232.95844	401 781.04510	0.00000	0.00000	0.00000
89	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 693 014.00354	2 291 232.95844	401 781.04510	2 693 014.00354	2 291 232.95844	401 781.04510	0.00000	0.00000	0.00000
91	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	411 977.43537	0.00000	411 977.43537	395 795.35209	0.00000	395 795.35209	4 464.78423	0.00000	4 464.78423
92	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 464.78423	-4 464.78423	0.00000
92	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	411 977.43537	0.00000	411 977.43537	395 795.35209	0.00000	395 795.35209	0.00000	-4 464.78423	4 464.78423
93	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	411 977.43537	0.00000	411 977.43537	395 795.35209	0.00000	395 795.35209	0.00000	-4 464.78423	4 464.78423
94	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 912 886.44469	2 756 633.41959	1 156 253.02510	3 896 517.28942	2 756 446.34760	1 140 070.94182	3 452.35750	-1 012.42673	4 464.78423
Клас 4												
96	4300	Нематеріальні активи	А	20.52000	20.52000	0.00000	30.00000	30.00000	0.00000	8 323.28506	8 323.28506	0.00000
97	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	6.50000	6.50000	0.00000	69.95531	69.95531	0.00000	-851.30066	-851.30066	0.00000
97	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	27.02000	27.02000	0.00000	99.95531	99.95531	0.00000	7 471.98440	7 471.98440	0.00000
99	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	20.52000	20.52000	0.00000	805.74650	805.74650	0.00000
99	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	20.52000	20.52000	0.00000	805.74650	805.74650	0.00000
100	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	27.02000	27.02000	0.00000	120.47531	120.47531	0.00000	8 277.73090	8 277.73090	0.00000
102	4400	Основні засоби	А	30.42102	30.42102	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 551.31771	7 551.31771	0.00000
103	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	100.06501	100.06501	0.00000	-2 484.93467	-2 484.93467	0.00000
103	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	30.42102	30.42102	0.00000	100.06501	100.06501	0.00000	5 066.38304	5 066.38304	0.00000
105	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	43.89522	43.89522	0.00000	46.70202	46.70202	0.00000	15.97806	15.97806	0.00000
105	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	43.89522	43.89522	0.00000	46.70202	46.70202	0.00000	15.97806	15.97806	0.00000
106	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	74.31624	74.31624	0.00000	146.76703	146.76703	0.00000	5 082.36110	5 082.36110	0.00000
108	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	16.28100	16.28100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 886.71645	7 886.71645	0.00000
109	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	213.23405	213.23405	0.00000	-3 541.50710	-3 541.50710	0.00000
109	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	16.28100	16.28100	0.00000	213.23405	213.23405	0.00000	4 345.20935	4 345.20935	0.00000
110	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	16.28100	16.28100	0.00000	213.23405	213.23405	0.00000	4 345.20935	4 345.20935	0.00000
112	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 879.15128	8 879.15128	0.00000
113	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	272.15315	272.15315	0.00000	-1 347.55774	-1 347.55774	0.00000
113	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	272.15315	272.15315	0.00000	7 531.59354	7 531.59354	0.00000
114	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	272.15315	272.15315	0.00000	7 531.59354	7 531.59354	0.00000
115	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	117.61724	117.61724	0.00000	752.62954	752.62954	0.00000	25 236.89489	25 236.89489	0.00000
109	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	10 342 037.55079	8 687 643.21843	1 654 394.33236	10 302 316.34671	8 647 944.92247	1 654 371.42424	315 643.15114	275 039.92747	40 603.22367
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
118	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 000.00000	5 000.00000	0.00000	5 000.00000	5 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
119	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 605.17965	39 605.17965	0.00000	64 526.42965	64 526.42965	0.00000	24 921.25000	24 921.25000	0.00000
120	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.07522	0.07522	0.00000	0.14518	0.14518	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06996	0.06996	0.00000
122	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	167.59368	167.59368	0.00000	314.16511	314.16511	0.00000	146.57143	146.57143	0.00000
122	**Усього за групою 162**	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 772.84855	44 772.84855	0.00000	69 840.73994	69 840.73994	0.00000	25 067.89139	25 067.89139	0.00000
123	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	44 772.84855	44 772.84855	0.00000	69 840.73994	69 840.73994	0.00000	25 067.89139	25 067.89139	0.00000
125	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 141.32886	1 300.00000	1 841.32886	3 141.32886	1 300.00000	1 841.32886	0.00000	0.00000	0.00000
126	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	90 015.14121	0.00000	90 015.14121	90 015.14121	0.00000	90 015.14121	0.00000	0.00000	0.00000
126	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	93 156.47007	1 300.00000	91 856.47007	93 156.47007	1 300.00000	91 856.47007	0.00000	0.00000	0.00000
127	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	93 156.47007	1 300.00000	91 856.47007	93 156.47007	1 300.00000	91 856.47007	0.00000	0.00000	0.00000
128	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	137 929.31862	46 072.84855	91 856.47007	162 997.21001	71 140.73994	91 856.47007	25 067.89139	25 067.89139	0.00000
Клас 2												
130	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 743.02919	19 458.23949	284.78970
131	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	109.87210	109.87210	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	215.66300	215.66300	0.00000
132	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	522.43276	0.00000	522.43276	522.43276	0.00000	522.43276	0.00000	0.00000	0.00000
133	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	58.53703	58.53703	0.00000	26.09050	26.09050	0.00000	26.09050	26.09050	0.00000
133	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	690.84189	168.40913	522.43276	548.52326	26.09050	522.43276	19 984.78269	19 699.99299	284.78970
135	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	83.27111	0.00000	83.27111	103.90425	0.00000	103.90425	2 189.44289	0.00000	2 189.44289
136	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.01341	0.00000	0.01341	0.00132	0.00000	0.00132	0.00000	0.00000	0.00000
137	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01559	0.00000	0.01559
138	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.22451	0.00000	0.22451	2.51163	0.00000	2.51163	8.13406	0.00000	8.13406
138	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	83.50903	0.00000	83.50903	106.41720	0.00000	106.41720	2 197.59254	0.00000	2 197.59254
140	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 123.29227	2 270.64520	852.64707
140	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 123.29227	2 270.64520	852.64707
142	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	260.00000	260.00000	0.00000	2 280.00000	2 280.00000	0.00000
143	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0.09654	0.09654	0.00000	0.12136	0.12136	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.66620	0.66620	0.00000
145	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	22.82965	22.82965	0.00000	25.73425	25.73425	0.00000	20.71606	20.71606	0.00000
145	**Усього за групою 263**	Строкові кошти фізичних осіб	П	22.92619	22.92619	0.00000	285.85561	285.85561	0.00000	2 301.38226	2 301.38226	0.00000
147	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 401.80809	26.07242	33 375.73567
147	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 401.80809	26.07242	33 375.73567
148	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	797.27711	191.33532	605.94179	940.79607	311.94611	628.84996	61 008.85785	24 298.09287	36 710.76498
150	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	183 945.03860	93 553.21338	90 391.82522	183 945.03860	93 553.21338	90 391.82522	0.00000	0.00000	0.00000
151	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	10 688.27472	10 688.27472	0.00000	10 688.27472	10 688.27472	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
152	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	20 111.12979	304.51196	19 806.61783	20 116.76979	310.15196	19 806.61783	72.97795	72.97795	0.00000
152	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	214 744.44311	104 546.00006	110 198.44305	214 750.08311	104 551.64006	110 198.44305	72.97795	72.97795	0.00000
154	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28.53549	28.53549	0.00000
154	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28.53549	28.53549	0.00000
155	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	214 744.44311	104 546.00006	110 198.44305	214 750.08311	104 551.64006	110 198.44305	101.51344	101.51344	0.00000
156	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	215 541.72022	104 737.33538	110 804.38484	215 690.87918	104 863.58617	110 827.29301	61 110.37129	24 399.60631	36 710.76498
Клас 3												
158	3600	Доходи майбутніх періодів	П	24.46076	24.46076	0.00000	9.27827	9.27827	0.00000	50.01630	50.01630	0.00000
158	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	24.46076	24.46076	0.00000	9.27827	9.27827	0.00000	50.01630	50.01630	0.00000
160	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	239.68985	239.68985	0.00000	2.05865	2.05865	0.00000	7 179.71695	7 179.71695	0.00000
161	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	98.02133	98.02133	0.00000	99.87906	99.87906	0.00000	50.24066	50.24066	0.00000
162	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	671.89103	671.89103	0.00000	459.07092	459.07092	0.00000	459.07092	459.07092	0.00000
162	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 009.60221	1 009.60221	0.00000	561.00863	561.00863	0.00000	7 689.02853	7 689.02853	0.00000
164	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	608.71310	608.71310	0.00000	599.15440	599.15440	0.00000	10.13833	10.13833	0.00000
165	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.91113	2.91113	0.00000	5.55802	5.55802	0.00000
165	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	608.71310	608.71310	0.00000	602.06553	602.06553	0.00000	15.69635	15.69635	0.00000
167	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	726 963.57039	334 222.74919	392 740.82120	726 963.57039	334 222.74919	392 740.82120	0.00000	0.00000	0.00000
168	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	572 001.63841	572 001.63841	0.00000	572 001.63841	572 001.63841	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
169	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	77.94589	77.94589	0.00000	86.69998	86.69998	0.00000	189.47515	189.47515	0.00000
169	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 299 043.15469	906 302.33349	392 740.82120	1 299 051.90878	906 311.08758	392 740.82120	189.47515	189.47515	0.00000
171	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1.50000	1.50000	0.00000	1.50000	1.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
172	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0.70390	0.70390	0.00000	0.70390	0.70390	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
173	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 300.26912	3 300.26912	0.00000	3 300.26912	3 300.26912	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
174	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	643.54620	643.54620	0.00000	643.54620	643.54620	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
175	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	288.65901	288.65901	0.00000	224.46096	224.46096	0.00000	1 967.28857	1 967.28857	0.00000
175	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4 234.67823	4 234.67823	0.00000	4 170.48018	4 170.48018	0.00000	1 967.28857	1 967.28857	0.00000
177	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3.90400	3.90400	0.00000	7.81900	7.81900	0.00000	7.81900	7.81900	0.00000
178	3678	Інші нараховані витрати	П	149.15803	149.15803	0.00000	151.15229	151.15229	0.00000	7.04507	7.04507	0.00000
178	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	153.06203	153.06203	0.00000	158.97129	158.97129	0.00000	14.86407	14.86407	0.00000
180	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	40.99932	40.99932	0.00000	88.87117	88.87117	0.00000	191.28710	191.28710	0.00000
180	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	40.99932	40.99932	0.00000	88.87117	88.87117	0.00000	191.28710	191.28710	0.00000
181	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	1 305 114.67034	912 373.84914	392 740.82120	1 304 642.58385	911 901.76265	392 740.82120	10 117.65607	10 117.65607	0.00000
183	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 248.22276	1 201.04714	47.17562	1 248.22276	1 201.04714	47.17562	0.00000	0.00000	0.00000
183	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	1 248.22276	1 201.04714	47.17562	1 248.22276	1 201.04714	47.17562	0.00000	0.00000	0.00000
184	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 248.22276	1 201.04714	47.17562	1 248.22276	1 201.04714	47.17562	0.00000	0.00000	0.00000
186	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 892.45869	0.00000	3 892.45869
187	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	396 938.92500	396 938.92500	0.00000	413 121.00828	413 121.00828	0.00000	-3 892.45869	-3 892.45869	0.00000
187	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	396 938.92500	396 938.92500	0.00000	413 121.00828	413 121.00828	0.00000	0.00000	-3 892.45869	3 892.45869
188	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	396 938.92500	396 938.92500	0.00000	413 121.00828	413 121.00828	0.00000	0.00000	-3 892.45869	3 892.45869
189	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 703 301.81810	1 310 513.82128	392 787.99682	1 719 011.81489	1 326 223.81807	392 787.99682	10 117.65607	6 225.19738	3 892.45869
177	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 056 772.85694	1 461 324.00521	595 448.85173	2 097 699.90408	1 502 228.14418	595 471.75990	96 295.91875	55 692.69508	40 603.22367
КАПІТАЛ												
Клас 5												
192	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
192	**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
194	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254.07717	254.07717	0.00000
194	**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
196	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
196	**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
197	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	229 390.11140	229 390.11140	0.00000
199	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 943.09382	2 943.09382	0.00000	2 772.37841	2 772.37841	0.00000	-1 505.78191	-1 505.78191	0.00000
199	**Усього за групою 510**	Результати переоцінки	П	2 943.09382	2 943.09382	0.00000	2 772.37841	2 772.37841	0.00000	-1 505.78191	-1 505.78191	0.00000
200	**Усього за розділом 51**	Результати переоцінки	П	2 943.09382	2 943.09382	0.00000	2 772.37841	2 772.37841	0.00000	-1 505.78191	-1 505.78191	0.00000
202	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8 537.09710	-8 537.09710	0.00000
202	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8 537.09710	-8 537.09710	0.00000
203	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8 537.09710	-8 537.09710	0.00000
204	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	2 943.09382	2 943.09382	0.00000	2 772.37841	2 772.37841	0.00000	219 347.23239	219 347.23239	0.00000
197	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	2 943.09382	2 943.09382	0.00000	2 772.37841	2 772.37841	0.00000	219 347.23239	219 347.23239	0.00000
199	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	2 059 715.95076	1 464 267.09903	595 448.85173	2 100 472.28249	1 505 000.52259	595 471.75990	315 643.15114	275 039.92747	40 603.22367
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
208	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.43934	0.43934	0.00000	2.06348	2.06348	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
209	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	3.15878	3.15878	0.00000
210	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	514.18979	514.18979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	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	979.30213	979.30213	0.00000
211	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.43934	0.43934	0.00000	516.25327	516.25327	0.00000	982.46091	982.46091	0.00000
213	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	289.08679	289.08679	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	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	614.81380	614.81380	0.00000
215	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.85740	1.85740	0.00000	1 016.43079	1 016.43079	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	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	3 062.27755	3 062.27755	0.00000
216	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1.85740	1.85740	0.00000	1 305.51758	1 305.51758	0.00000	3 677.09135	3 677.09135	0.00000
218	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.08850	0.08850	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	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	0.08859	0.08859	0.00000
220	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00014	0.00014	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000
221	**Усього за групою 605**	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.08864	0.08864	0.00000	0.09059	0.09059	0.00000
222	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	2.29674	2.29674	0.00000	1 821.85949	1 821.85949	0.00000	4 659.64285	4 659.64285	0.00000
224	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	19.13000	19.13000	0.00000	1 210.84020	1 210.84020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	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	3 984.55020	3 984.55020	0.00000
226	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	285.40000	285.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 613.80000	1 613.80000	0.00000
228	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89.10822	89.10822	0.00000
229	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	163.93227	163.93227	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 059.96169	6 059.96169	0.00000
230	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	19.13000	19.13000	0.00000	1 660.17247	1 660.17247	0.00000	11 747.42011	11 747.42011	0.00000
231	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	19.13000	19.13000	0.00000	1 660.17247	1 660.17247	0.00000	11 747.42011	11 747.42011	0.00000
233	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	4 531.54720	4 531.54720	0.00000	4 314.22681	4 314.22681	0.00000	-415.83777	-415.83777	0.00000
233	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	4 531.54720	4 531.54720	0.00000	4 314.22681	4 314.22681	0.00000	-415.83777	-415.83777	0.00000
235	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	694.79210	694.79210	0.00000	1 190.63531	1 190.63531	0.00000	-0.02674	-0.02674	0.00000
236	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	736.35813	736.35813	0.00000
237	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	131.64000	131.64000	0.00000
237	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	694.79210	694.79210	0.00000	1 190.63531	1 190.63531	0.00000	867.97139	867.97139	0.00000
239	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	52.06984	52.06984	0.00000
240	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	676.35000	676.35000	0.00000	213.75000	213.75000	0.00000	-462.60000	-462.60000	0.00000
240	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	676.35000	676.35000	0.00000	213.75000	213.75000	0.00000	-410.53016	-410.53016	0.00000
241	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	5 902.68930	5 902.68930	0.00000	5 718.61212	5 718.61212	0.00000	41.60346	41.60346	0.00000
243	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	42.73038	42.73038	0.00000	42.73038	42.73038	0.00000
243	**Усього за групою 634**	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	42.73038	42.73038	0.00000	42.73038	42.73038	0.00000
245	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	24.38638	24.38638	0.00000	179.50720	179.50720	0.00000
245	**Усього за групою 635**	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	24.38638	24.38638	0.00000	179.50720	179.50720	0.00000
247	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	226.50000	226.50000	0.00000	637.65000	637.65000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
248	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	411.15000	411.15000	0.00000
249	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.54354	3.54354	0.00000	17.12698	17.12698	0.00000
250	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	17.97327	17.97327	0.00000	136.94974	136.94974	0.00000
250	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	226.50000	226.50000	0.00000	659.16681	659.16681	0.00000	565.22672	565.22672	0.00000
251	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	226.50000	226.50000	0.00000	726.28357	726.28357	0.00000	787.46430	787.46430	0.00000
253	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.12134	0.12134	0.00000	1.25505	1.25505	0.00000
253	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.12134	0.12134	0.00000	1.25505	1.25505	0.00000
254	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.12134	0.12134	0.00000	1.25505	1.25505	0.00000
256	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	684.62000	684.62000	0.00000	1 791.92000	1 791.92000	0.00000
257	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.60000	0.60000	0.00000
258	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.77088	8.77088	0.00000	27.10937	27.10937	0.00000
258	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	693.39088	693.39088	0.00000	1 819.62937	1 819.62937	0.00000
260	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.44691	0.44691	0.00000	289.81785	289.81785	0.00000	1 024.39387	1 024.39387	0.00000
261	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.45080	1.45080	0.00000	739.84072	739.84072	0.00000
262	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.76508	8.76508	0.00000	27.87540	27.87540	0.00000
263	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	150.72377	150.72377	0.00000	756.99601	756.99601	0.00000
264	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	261.75949	261.75949	0.00000	1 123.20727	1 123.20727	0.00000
265	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.92744	6.92744	0.00000	33.14323	33.14323	0.00000
265	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.44691	0.44691	0.00000	719.44443	719.44443	0.00000	3 705.45650	3 705.45650	0.00000
266	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0.44691	0.44691	0.00000	1 412.83531	1 412.83531	0.00000	5 525.08587	5 525.08587	0.00000
267	**Усього за класом 6**	Доходи	П	6 151.06295	6 151.06295	0.00000	11 339.88430	11 339.88430	0.00000	22 762.47164	22 762.47164	0.00000
261	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	6 151.06295	6 151.06295	0.00000	11 339.88430	11 339.88430	0.00000	22 762.47164	22 762.47164	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
270	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	2.19178	2.19178	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.19178	2.19178	0.00000
271	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	312.11851	312.11851	0.00000	0.07522	0.07522	0.00000	357.05804	357.05804	0.00000
271	**Усього за групою 701**	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	314.31029	314.31029	0.00000	0.07522	0.07522	0.00000	359.24982	359.24982	0.00000
273	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26.09050	26.09050	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	97.86902	97.86902	0.00000
274	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.23150	2.23150	0.00000	0.01236	0.01236	0.00000	29.40033	29.40033	0.00000
275	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	99.87906	99.87906	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	490.92007	490.92007	0.00000
275	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128.20106	128.20106	0.00000	0.01236	0.01236	0.00000	618.18942	618.18942	0.00000
277	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	25.85561	25.85561	0.00000	0.09654	0.09654	0.00000	94.81802	94.81802	0.00000
277	**Усього за групою 704**	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	25.85561	25.85561	0.00000	0.09654	0.09654	0.00000	94.81802	94.81802	0.00000
278	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	468.36696	468.36696	0.00000	0.18412	0.18412	0.00000	1 072.25726	1 072.25726	0.00000
280	7300	Витрати на СЕП	А	4.94815	4.94815	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24.60855	24.60855	0.00000
281	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	154.31272	154.31272	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	676.32160	676.32160	0.00000
281	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	159.26087	159.26087	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	700.93015	700.93015	0.00000
283	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	453.51020	453.51020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 098.31814	1 098.31814	0.00000
284	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	700.97238	700.97238	0.00000
285	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.63000	0.63000	0.00000
286	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	7.00313	7.00313	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	65.46251	65.46251	0.00000
287	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00133	0.00133	0.00000
288	7399	Інші операційні витрати	А	165.92473	165.92473	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	571.53802	571.53802	0.00000
288	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	626.43806	626.43806	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 436.92238	2 436.92238	0.00000
289	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	785.69893	785.69893	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 137.85253	3 137.85253	0.00000
291	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 162.85902	3 162.85902	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 999.52726	15 999.52726	0.00000
292	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	568.25819	568.25819	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 853.25938	2 853.25938	0.00000
293	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	88.76005	88.76005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	393.15288	393.15288	0.00000
294	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	10.38000	10.38000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.66000	15.66000	0.00000
294	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	3 830.25726	3 830.25726	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 261.59952	19 261.59952	0.00000
296	7410	Податок на додану вартість	А	2.74601	2.74601	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36.17369	36.17369	0.00000
297	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2.91113	2.91113	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.09229	18.09229	0.00000
298	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	19.78630	19.78630	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.78630	19.78630	0.00000
298	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	25.44344	25.44344	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	74.05228	74.05228	0.00000
300	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	193.24251	193.24251	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	989.45460	989.45460	0.00000
301	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	3.22000	3.22000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27.21200	27.21200	0.00000
302	7423	Амортизація	А	383.25437	383.25437	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 887.87521	1 887.87521	0.00000
303	7424	Амортизація активів з права користування	А	272.15315	272.15315	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 347.55774	1 347.55774	0.00000
303	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	851.87003	851.87003	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 252.09955	4 252.09955	0.00000
305	7430	Витрати на комунальні послуги	А	33.71857	33.71857	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	192.41571	192.41571	0.00000
306	7431	Господарські витрати	А	32.54948	32.54948	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	233.89336	233.89336	0.00000
307	7432	Витрати на охорону	А	34.91443	34.91443	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	166.51471	166.51471	0.00000
308	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	42.73590	42.73590	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169.66406	169.66406	0.00000
308	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	143.91838	143.91838	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	762.48784	762.48784	0.00000
310	7450	Поштово-телефонні витрати	А	8.50780	8.50780	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.45382	37.45382	0.00000
311	7452	Витрати на відрядження	А	3.00000	3.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.11079	10.11079	0.00000
312	7454	Представницькі витрати	А	0.75450	0.75450	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.98940	6.98940	0.00000
313	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	85.56000	85.56000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	370.30000	370.30000	0.00000
314	7457	Інші адміністративні витрати	А	39.40046	39.40046	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	221.66768	221.66768	0.00000
314	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	137.22276	137.22276	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	646.52169	646.52169	0.00000
316	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	23.50000	23.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27.93968	27.93968	0.00000
317	7499	Інші витрати	А	53.57740	53.57740	0.00000	0.19645	0.19645	0.00000	380.95931	380.95931	0.00000
317	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	77.07740	77.07740	0.00000	0.19645	0.19645	0.00000	408.89899	408.89899	0.00000
318	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	5 065.78927	5 065.78927	0.00000	0.19645	0.19645	0.00000	25 405.65987	25 405.65987	0.00000
320	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	225.54991	225.54991	0.00000	3.16826	3.16826	0.00000	867.41713	867.41713	0.00000
321	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	9.00594	9.00594	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31.74353	31.74353	0.00000
322	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.43544	2.43544	0.00000
323	7509	Інші комісійні витрати	А	45.37014	45.37014	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	170.99407	170.99407	0.00000
323	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	279.92599	279.92599	0.00000	3.16826	3.16826	0.00000	1 072.59017	1 072.59017	0.00000
324	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	279.92599	279.92599	0.00000	3.16826	3.16826	0.00000	1 072.59017	1 072.59017	0.00000
326	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	92.17040	92.17040	0.00000	384.44902	384.44902	0.00000	537.86826	537.86826	0.00000
327	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	0.84144	0.84144	0.00000	269.84401	269.84401	0.00000	185.28665	185.28665	0.00000
328	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	144.76893	144.76893	0.00000	3.69291	3.69291	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
329	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-225.08169	-225.08169	0.00000
330	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	88.87117	88.87117	0.00000	40.99932	40.99932	0.00000	113.04852	113.04852	0.00000
331	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0.05000	0.05000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08717	0.08717	0.00000
331	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	326.70194	326.70194	0.00000	698.98526	698.98526	0.00000	611.20891	611.20891	0.00000
332	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	326.70194	326.70194	0.00000	698.98526	698.98526	0.00000	611.20891	611.20891	0.00000
333	**Усього за класом 7**	Витрати	П	6 926.48309	6 926.48309	0.00000	702.53409	702.53409	0.00000	31 299.56874	31 299.56874	0.00000
326	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	6 926.48309	6 926.48309	0.00000	702.53409	702.53409	0.00000	31 299.56874	31 299.56874	0.00000
287	**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	-8 537.09710	-8 537.09710	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
337	9000	Надані гарантії	А	13 207.42520	13 207.42520	0.00000	9 299.32531	9 299.32531	0.00000	51 559.61851	51 559.61851	0.00000
337	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	13 207.42520	13 207.42520	0.00000	9 299.32531	9 299.32531	0.00000	51 559.61851	51 559.61851	0.00000
338	**Усього за розділом 90**	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	13 207.42520	13 207.42520	0.00000	9 299.32531	9 299.32531	0.00000	51 559.61851	51 559.61851	0.00000
340	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	57 480.86915	36 298.88463	21 181.98452	48 320.40269	31 173.45301	17 146.94968	64 318.01602	33 683.28280	30 634.73322
340	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	57 480.86915	36 298.88463	21 181.98452	48 320.40269	31 173.45301	17 146.94968	64 318.01602	33 683.28280	30 634.73322
341	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	57 480.86915	36 298.88463	21 181.98452	48 320.40269	31 173.45301	17 146.94968	64 318.01602	33 683.28280	30 634.73322
343	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	282 302.21341	183 194.67500	99 107.53841	292 950.21341	193 842.67500	99 107.53841	0.00000	0.00000	0.00000
343	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	282 302.21341	183 194.67500	99 107.53841	292 950.21341	193 842.67500	99 107.53841	0.00000	0.00000	0.00000
344	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	282 302.21341	183 194.67500	99 107.53841	292 950.21341	193 842.67500	99 107.53841	0.00000	0.00000	0.00000
346	9500	Отримана застава	А	103.90425	0.00000	103.90425	3 225.52870	3 142.25759	83.27111	96 284.58939	94 095.14650	2 189.44289
346	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	103.90425	0.00000	103.90425	3 225.52870	3 142.25759	83.27111	96 284.58939	94 095.14650	2 189.44289
348	9520	Земельні ділянки	А	2 006.80000	2 006.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 153.85800	4 153.85800	0.00000
349	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	50.00000	50.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 084.70000	4 084.70000	0.00000
350	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	104 934.20000	104 934.20000	0.00000
350	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	2 056.80000	2 056.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 172.75800	113 172.75800	0.00000
351	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	2 160.70425	2 056.80000	103.90425	3 225.52870	3 142.25759	83.27111	209 457.34739	207 267.90450	2 189.44289
353	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00600	0.00600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10600	0.10600	0.00000
353	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0.00600	0.00600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10600	0.10600	0.00000
355	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
356	9819	Інші цінності і документи	А	0.06600	0.06600	0.00000	0.07600	0.07600	0.00000	0.37000	0.37000	0.00000
356	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0.06600	0.06600	0.00000	0.07600	0.07600	0.00000	232 000.37000	232 000.37000	0.00000
358	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000
358	**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
360	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.08400	0.08400	0.00000	0.33800	0.33800	0.00000
361	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.88800	0.88800	0.00000	0.62400	0.62400	0.00000	0.40200	0.40200	0.00000
361	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.88800	0.88800	0.00000	0.70800	0.70800	0.00000	0.74000	0.74000	0.00000
362	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	0.96000	0.96000	0.00000	0.78400	0.78400	0.00000	232 001.23300	232 001.23300	0.00000
363	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	355 152.17201	234 758.74483	120 393.42718	353 796.25411	237 458.49491	116 337.75920	557 336.21492	524 512.03881	32 824.17611
342	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	355 152.17201	234 758.74483	120 393.42718	353 796.25411	237 458.49491	116 337.75920	557 336.21492	524 512.03881	32 824.17611
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
366	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	701 869.81212	393 062.51091	308 807.30121	689 329.17406	366 203.57805	323 125.59601	8 040.38509	0.00000	8 040.38509
366	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	701 869.81212	393 062.51091	308 807.30121	689 329.17406	366 203.57805	323 125.59601	8 040.38509	0.00000	8 040.38509
368	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.38200	0.38200	0.00000	0.55800	0.55800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
368	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.38200	0.38200	0.00000	0.55800	0.55800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
370	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	4 467.32591	4 467.32591	0.00000	4 467.32590	4 467.32590	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
370	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	4 467.32591	4 467.32591	0.00000	4 467.32590	4 467.32590	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
371	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	706 337.52003	397 530.21882	308 807.30121	693 797.05796	370 671.46195	323 125.59601	8 040.38509	0.00000	8 040.38509
372	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	706 337.52003	397 530.21882	308 807.30121	693 797.05796	370 671.46195	323 125.59601	8 040.38509	0.00000	8 040.38509
345	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	706 337.52003	397 530.21882	308 807.30121	693 797.05796	370 671.46195	323 125.59601	8 040.38509	0.00000	8 040.38509
358	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	1 061 489.69204	632 288.96365	429 200.72839	1 047 593.31207	608 129.95686	439 463.35521	565 376.60001	524 512.03881	40 864.56120
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
376	9031	Отримані гарантії	П	4 021.06072	2 487.99322	1 533.06750	3 559.93500	1 647.00000	1 912.93500	129 789.90379	89 481.04429	40 308.85950
376	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	4 021.06072	2 487.99322	1 533.06750	3 559.93500	1 647.00000	1 912.93500	129 789.90379	89 481.04429	40 308.85950
377	**Усього за розділом 90**	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	4 021.06072	2 487.99322	1 533.06750	3 559.93500	1 647.00000	1 912.93500	129 789.90379	89 481.04429	40 308.85950
379	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	292 908.32405	88 542.80000	204 365.52405	282 260.59285	88 542.80000	193 717.79285	0.00000	0.00000	0.00000
379	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	292 908.32405	88 542.80000	204 365.52405	282 260.59285	88 542.80000	193 717.79285	0.00000	0.00000	0.00000
380	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	292 908.32405	88 542.80000	204 365.52405	282 260.59285	88 542.80000	193 717.79285	0.00000	0.00000	0.00000
382	9510	Надана застава	П	40 436.13501	40 415.00000	21.13501	65 441.37190	65 415.00000	26.37190	25 555.70170	25 000.00000	555.70170
382	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	40 436.13501	40 415.00000	21.13501	65 441.37190	65 415.00000	26.37190	25 555.70170	25 000.00000	555.70170
383	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	40 436.13501	40 415.00000	21.13501	65 441.37190	65 415.00000	26.37190	25 555.70170	25 000.00000	555.70170
384	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	337 365.51978	131 445.79322	205 919.72656	351 261.89975	155 604.80000	195 657.09975	155 345.60549	114 481.04429	40 864.56120
363	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	337 365.51978	131 445.79322	205 919.72656	351 261.89975	155 604.80000	195 657.09975	155 345.60549	114 481.04429	40 864.56120
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
387	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	178 029.76152	178 029.76152	0.00000
387	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	178 029.76152	178 029.76152	0.00000
389	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232 001.23300	232 001.23300	0.00000
389	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232 001.23300	232 001.23300	0.00000
390	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	410 030.99452	410 030.99452	0.00000
391	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	410 030.99452	410 030.99452	0.00000
364	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	410 030.99452	410 030.99452	0.00000
377	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	337 365.51978	131 445.79322	205 919.72656	351 261.89975	155 604.80000	195 657.09975	565 376.60001	524 512.03881	40 864.56120