Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЛЬПАРІ БАНК"(м. Київ) станом на 01.07.2019 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	902 230.53292	898 713.93847	3 516.59445	897 851.92184	894 647.50698	3 204.41486	5 259.77315	4 293.87701	965.89614
2	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	8 749.22620	8 749.22620	0.00000	8 749.22620	8 749.22620	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	910 979.75912	907 463.16467	3 516.59445	906 601.14804	903 396.73318	3 204.41486	5 259.77315	4 293.87701	965.89614
3	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	910 979.75912	907 463.16467	3 516.59445	906 601.14804	903 396.73318	3 204.41486	5 259.77315	4 293.87701	965.89614
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	2 298 196.35949	2 298 196.35949	0.00000	2 295 786.85124	2 295 786.85124	0.00000	3 472.18041	3 472.18041	0.00000
5	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	2 298 196.35949	2 298 196.35949	0.00000	2 295 786.85124	2 295 786.85124	0.00000	3 472.18041	3 472.18041	0.00000
6	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	2 298 196.35949	2 298 196.35949	0.00000	2 295 786.85124	2 295 786.85124	0.00000	3 472.18041	3 472.18041	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	317.01510	0.00000	317.01510	24 502.33080	0.00000	24 502.33080	143 941.00000	143 941.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 390.52165	2 023.24588	367.27577	2 222.88540	1 885.35757	337.52783	0.00000	0.00000	0.00000
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 869.55757	-1 869.55757	0.00000
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 506.17930	749.05728	757.12202	28.89576	19.10000	9.79576	114.91000	114.91000	0.00000
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 756.61179	-3 756.61179	0.00000
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 183.12477	1 183.12477	0.00000	1 830.00000	1 830.00000	0.00000	4 376.02035	4 376.02035	0.00000
13	**Усього за групою 141**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5 396.84082	3 955.42793	1 441.41289	28 584.11196	3 734.45757	24 849.65439	142 805.76099	142 805.76099	0.00000
15	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	189 000.00000	189 000.00000	0.00000	194 000.00000	194 000.00000	0.00000	54 000.00000	54 000.00000	0.00000
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	203.41096	203.41096	0.00000	136.73988	136.73988	0.00000	91.72602	91.72602	0.00000
16	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	189 203.41096	189 203.41096	0.00000	194 136.73988	194 136.73988	0.00000	54 091.72602	54 091.72602	0.00000
17	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	194 600.25178	193 158.83889	1 441.41289	222 720.85184	197 871.19745	24 849.65439	196 897.48701	196 897.48701	0.00000
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	285 351.37145	70 610.55157	214 740.81988	285 319.51603	69 824.20248	215 495.31355	4 281.28628	2 906.67214	1 374.61414
20	1502	Кошти банків у розрахунках	А	68 490.10438	68 479.41629	10.68809	68 504.70780	68 479.41629	25.29151	641.09828	100.00000	541.09828
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.50363	0.41623	0.08740	0.94358	0.41623	0.52735	0.00157	0.00000	0.00157
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	250.03960	27.25278	222.78682	263.30469	129.46140	133.84329	-642.00120	-378.69285	-263.30835
22	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	354 092.01906	139 117.63687	214 974.38219	354 088.47210	138 433.49640	215 654.97570	4 280.38493	2 627.97929	1 652.40564
24	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	746 000.00000	746 000.00000	0.00000	746 000.00000	746 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	485.24877	485.24877	0.00000	485.24877	485.24877	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25	**Усього за групою 152**	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	746 485.24877	746 485.24877	0.00000	746 485.24877	746 485.24877	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	1 100 577.26783	885 602.88564	214 974.38219	1 100 573.72087	884 918.74517	215 654.97570	4 280.38493	2 627.97929	1 652.40564
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 723 098.96850	1 722 310.00000	788.96850	1 723 098.96850	1 722 310.00000	788.96850	0.00000	0.00000	0.00000
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	8 802.43335	0.00000	8 802.43335	8 802.62421	0.19086	8 802.43335	0.09622	0.09622	0.00000
29	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 731 901.40185	1 722 310.00000	9 591.40185	1 731 901.59271	1 722 310.19086	9 591.40185	0.09622	0.09622	0.00000
31	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.19086	0.19086	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.09622	-0.09622	0.00000
31	**Усього за групою 189**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.19086	0.19086	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.09622	-0.09622	0.00000
32	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 731 901.59271	1 722 310.19086	9 591.40185	1 731 901.59271	1 722 310.19086	9 591.40185	0.00000	0.00000	0.00000
33	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	6 236 255.23093	6 006 731.43955	229 523.79138	6 257 584.16470	6 004 283.71790	253 300.44680	209 909.82550	207 291.52372	2 618.30178
Клас 2												
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 999.52042	3 195.00000	25 804.52042	28 064.82938	4 570.38564	23 494.44374	55 717.56086	43 733.35790	11 984.20296
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24.00943	24.00943	0.00000	4.73219	4.73219	0.00000	0.10141	0.10141	0.00000
37	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	-128.92508	-128.92508	0.00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	858.71014	776.67808	82.03206	954.89600	885.28159	69.61441	586.91109	505.13748	81.77361
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25.12998	25.12998	0.00000	91.50311	91.50311	0.00000	-227.21680	-227.21680	0.00000
39	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 907.36997	4 020.81749	25 886.55248	29 115.96068	5 551.90253	23 564.05815	55 948.43148	43 882.45491	12 065.97657
40	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 907.36997	4 020.81749	25 886.55248	29 115.96068	5 551.90253	23 564.05815	55 948.43148	43 882.45491	12 065.97657
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00300	0.00300	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
42	**Усього за групою 220**	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00300	0.00300	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
43	**Усього за розділом 22**	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00300	0.00300	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
45	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	567 776.95145	413 102.44996	154 674.50149	571 496.07765	416 714.90341	154 781.17424	0.00000	0.00000	0.00000
46	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	159.51273	159.51273	0.00000	256.12327	256.12327	0.00000	159.51273	159.51273	0.00000
47	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9.78094	9.78094	0.00000	0.03596	0.03596	0.00000	-15.17615	-15.17615	0.00000
47	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	567 946.24512	413 271.74363	154 674.50149	571 752.23688	416 971.06264	154 781.17424	144.33658	144.33658	0.00000
49	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	11 180.76304	10 816.16175	364.60129	13 541.82093	12 452.99144	1 088.82949	2.67786	2.67786	0.00000
50	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0.51131	0.51131	0.00000	0.51131	0.51131	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
50	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	11 181.27435	10 816.67306	364.60129	13 542.33224	12 453.50275	1 088.82949	2.67786	2.67786	0.00000
52	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	107 443.20273	36 945.30000	70 497.90273	74 287.83292	37 165.66586	37 122.16706	0.00000	0.00000	0.00000
52	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	107 443.20273	36 945.30000	70 497.90273	74 287.83292	37 165.66586	37 122.16706	0.00000	0.00000	0.00000
53	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	686 570.72220	461 033.71669	225 537.00551	659 582.40204	466 590.23125	192 992.17079	147.01444	147.01444	0.00000
55	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	11 241.46672	10 883.99716	357.46956	11 199.25814	10 842.36895	356.88919	341.31078	340.73041	0.58037
55	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	11 241.46672	10 883.99716	357.46956	11 199.25814	10 842.36895	356.88919	341.31078	340.73041	0.58037
56	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	11 241.46672	10 883.99716	357.46956	11 199.25814	10 842.36895	356.88919	341.31078	340.73041	0.58037
57	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	727 719.56189	475 938.53434	251 781.02755	699 897.62386	482 984.50573	216 913.11813	56 436.75670	44 370.19976	12 066.55694
Клас 3												
59	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	18.00950	18.00950	0.00000	18.00950	18.00950	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
59	**Усього за групою 304**	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	18.00950	18.00950	0.00000	18.00950	18.00950	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
60	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	18.00950	18.00950	0.00000	18.00950	18.00950	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	75.31993	75.31993	0.00000	50.32529	50.32529	0.00000	57.84139	57.84139	0.00000
62	**Усього за групою 340**	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	75.31993	75.31993	0.00000	50.32529	50.32529	0.00000	57.84139	57.84139	0.00000
63	**Усього за розділом 34**	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	75.31993	75.31993	0.00000	50.32529	50.32529	0.00000	57.84139	57.84139	0.00000
65	3500	Витрати майбутніх періодів	А	12.87828	12.87828	0.00000	128.71590	128.71590	0.00000	492.79740	492.79740	0.00000
65	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	12.87828	12.87828	0.00000	128.71590	128.71590	0.00000	492.79740	492.79740	0.00000
67	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	151.79456	151.79456	0.00000	59.75073	59.75073	0.00000	575.78343	575.78343	0.00000
68	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 303.55605	1 303.55605	0.00000	1 301.19147	1 301.19147	0.00000	532.44375	532.44375	0.00000
68	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 455.35061	1 455.35061	0.00000	1 360.94220	1 360.94220	0.00000	1 108.22718	1 108.22718	0.00000
70	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
71	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	194.89155	194.89155	0.00000	1 892.60230	1 892.60230	0.00000
71	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0.00000	0.00000	0.00000	194.89155	194.89155	0.00000	1 893.65430	1 893.65430	0.00000
73	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	958 596.11670	361 795.29703	596 800.81967	958 587.65750	361 786.83783	596 800.81967	8.45920	8.45920	0.00000
74	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 830.00000	1 830.00000	0.00000	1 830.00000	1 830.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
74	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	960 426.11670	363 625.29703	596 800.81967	960 417.65750	363 616.83783	596 800.81967	8.45920	8.45920	0.00000
76	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
76	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	4.84388	4.84388	0.00000	4.98613	4.98613	0.00000	0.75722	0.75722	0.00000
79	3578	Інші нараховані доходи	А	24.20760	24.20760	0.00000	27.62819	27.62819	0.00000	15.71329	15.71329	0.00000
79	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	29.05148	29.05148	0.00000	32.61432	32.61432	0.00000	16.47051	16.47051	0.00000
81	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0.42416	0.42416	0.00000	87.63127	87.63127	0.00000	-399.14218	-399.14218	0.00000
82	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.08717	-0.08717	0.00000
82	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0.42416	0.42416	0.00000	87.63127	87.63127	0.00000	-399.22935	-399.22935	0.00000
83	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	961 923.82123	365 123.00156	596 800.81967	962 222.95274	365 422.13307	596 800.81967	3 120.37924	3 120.37924	0.00000
85	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	2 574 945.77726	2 042 225.64111	532 720.13615	2 574 945.77726	2 042 225.64111	532 720.13615	0.00000	0.00000	0.00000
85	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	2 574 945.77726	2 042 225.64111	532 720.13615	2 574 945.77726	2 042 225.64111	532 720.13615	0.00000	0.00000	0.00000
86	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 574 945.77726	2 042 225.64111	532 720.13615	2 574 945.77726	2 042 225.64111	532 720.13615	0.00000	0.00000	0.00000
88	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	721 511.92439	0.00000	721 511.92439	734 800.77088	0.00000	734 800.77088	725.38998	0.00000	725.38998
89	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-725.38998	-725.38998	0.00000
89	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	721 511.92439	0.00000	721 511.92439	734 800.77088	0.00000	734 800.77088	0.00000	-725.38998	725.38998
90	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	721 511.92439	0.00000	721 511.92439	734 800.77088	0.00000	734 800.77088	0.00000	-725.38998	725.38998
91	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	4 258 474.85231	2 407 441.97210	1 851 032.88021	4 272 037.83567	2 407 716.10897	1 864 321.72670	3 178.22063	2 452.83065	725.38998
Клас 4												
93	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 323.28506	8 323.28506	0.00000
94	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	70.20340	70.20340	0.00000	-921.50406	-921.50406	0.00000
94	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	70.20340	70.20340	0.00000	7 401.78100	7 401.78100	0.00000
96	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	805.74650	805.74650	0.00000
96	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	805.74650	805.74650	0.00000
97	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	70.20340	70.20340	0.00000	8 207.52750	8 207.52750	0.00000
99	4400	Основні засоби	А	13.59606	13.59606	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 564.91377	7 564.91377	0.00000
100	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	100.46761	100.46761	0.00000	-2 585.40228	-2 585.40228	0.00000
100	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	13.59606	13.59606	0.00000	100.46761	100.46761	0.00000	4 979.51149	4 979.51149	0.00000
102	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2.98500	2.98500	0.00000	17.26506	17.26506	0.00000	1.69800	1.69800	0.00000
102	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	2.98500	2.98500	0.00000	17.26506	17.26506	0.00000	1.69800	1.69800	0.00000
103	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	16.58106	16.58106	0.00000	117.73267	117.73267	0.00000	4 981.20949	4 981.20949	0.00000
105	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	3.66900	3.66900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 890.38545	7 890.38545	0.00000
106	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	200.62205	200.62205	0.00000	-3 742.12915	-3 742.12915	0.00000
106	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	3.66900	3.66900	0.00000	200.62205	200.62205	0.00000	4 148.25630	4 148.25630	0.00000
107	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	3.66900	3.66900	0.00000	200.62205	200.62205	0.00000	4 148.25630	4 148.25630	0.00000
109	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 879.15128	8 879.15128	0.00000
110	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	272.15315	272.15315	0.00000	-1 619.71089	-1 619.71089	0.00000
110	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	272.15315	272.15315	0.00000	7 259.44039	7 259.44039	0.00000
111	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	272.15315	272.15315	0.00000	7 259.44039	7 259.44039	0.00000
112	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	20.25006	20.25006	0.00000	660.71127	660.71127	0.00000	24 596.43368	24 596.43368	0.00000
106	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	11 222 469.89519	8 890 132.19605	2 332 337.69914	11 230 180.33550	8 895 645.04387	2 334 535.29163	294 121.23651	278 710.98781	15 410.24870
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
115	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 922.38800	29 922.38800	0.00000	39 994.74079	39 994.74079	0.00000	34 993.60279	34 993.60279	0.00000
116	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.17676	0.17676	0.00000	0.20894	0.20894	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
117	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	0.10214	0.10214	0.00000
118	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	392.28750	392.28750	0.00000	493.46895	493.46895	0.00000	247.75288	247.75288	0.00000
118	**Усього за групою 162**	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 314.85226	30 314.85226	0.00000	40 488.41868	40 488.41868	0.00000	35 241.45781	35 241.45781	0.00000
119	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	30 314.85226	30 314.85226	0.00000	40 488.41868	40 488.41868	0.00000	35 241.45781	35 241.45781	0.00000
121	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	33 900.00000	33 900.00000	0.00000	33 900.00000	33 900.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
122	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	124 226.63569	0.00000	124 226.63569	124 226.63569	0.00000	124 226.63569	0.00000	0.00000	0.00000
122	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	158 126.63569	33 900.00000	124 226.63569	158 126.63569	33 900.00000	124 226.63569	0.00000	0.00000	0.00000
123	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	158 126.63569	33 900.00000	124 226.63569	158 126.63569	33 900.00000	124 226.63569	0.00000	0.00000	0.00000
124	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	188 441.48795	64 214.85226	124 226.63569	198 615.05437	74 388.41868	124 226.63569	35 241.45781	35 241.45781	0.00000
Клас 2												
126	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 462.15539	23 070.69294	391.46245
127	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	185.66300	185.66300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.00000	30.00000	0.00000
128	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	41 771.73970	0.00000	41 771.73970	41 771.73970	0.00000	41 771.73970	0.00000	0.00000	0.00000
129	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	26.09050	26.09050	0.00000	89.03091	89.03091	0.00000	89.03091	89.03091	0.00000
129	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	41 983.49320	211.75350	41 771.73970	41 860.77061	89.03091	41 771.73970	23 581.18630	23 189.72385	391.46245
131	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 218.14156	0.00000	2 218.14156	128.69867	100.00000	28.69867	100.00000	100.00000	0.00000
132	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.03736	0.02157	0.01579	0.02177	0.02157	0.00020	0.00000	0.00000	0.00000
133	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8.53207	0.00000	8.53207	0.48431	0.08630	0.39801	0.08630	0.08630	0.00000
133	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 226.71099	0.02157	2 226.68942	129.20475	100.10787	29.09688	100.08630	100.08630	0.00000
135	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 487.02802	3 910.15275	1 576.87527
135	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 487.02802	3 910.15275	1 576.87527
137	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	260.00000	260.00000	0.00000	2 540.00000	2 540.00000	0.00000
138	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0.07698	0.07698	0.00000	0.12000	0.12000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
139	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.70922	0.70922	0.00000
140	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	26.25993	26.25993	0.00000	28.43014	28.43014	0.00000	22.88627	22.88627	0.00000
140	**Усього за групою 263**	Строкові кошти фізичних осіб	П	26.33691	26.33691	0.00000	288.55014	288.55014	0.00000	2 563.59549	2 563.59549	0.00000
142	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	246.43828	246.43828	0.00000
142	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	246.43828	246.43828	0.00000
143	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	44 236.54110	238.11198	43 998.42912	42 278.52550	477.68892	41 800.83658	31 978.33439	30 009.99667	1 968.33772
145	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	331 277.54779	164 124.90335	167 152.64444	331 277.54779	164 124.90335	167 152.64444	0.00000	0.00000	0.00000
146	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2.97750	2.97750	0.00000	2.97750	2.97750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
147	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	854.87819	854.87819	0.00000	854.87819	854.87819	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
148	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	23 221.14542	171.49968	23 049.64574	23 217.15542	167.50968	23 049.64574	68.98795	68.98795	0.00000
148	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	355 356.54890	165 154.25872	190 202.29018	355 352.55890	165 150.26872	190 202.29018	68.98795	68.98795	0.00000
150	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.72254	0.72254	0.00000
150	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.72254	0.72254	0.00000
151	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	355 356.54890	165 154.25872	190 202.29018	355 352.55890	165 150.26872	190 202.29018	69.71049	69.71049	0.00000
152	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	399 593.09000	165 392.37070	234 200.71930	397 631.08440	165 627.95764	232 003.12676	32 048.04488	30 079.70716	1 968.33772
Клас 3												
154	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	126.34125	126.34125	0.00000	126.34125	126.34125	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
154	**Усього за групою 335**	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	126.34125	126.34125	0.00000	126.34125	126.34125	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
155	**Усього за розділом 33**	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	126.34125	126.34125	0.00000	126.34125	126.34125	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
157	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13.12014	13.12014	0.00000	12.22244	12.22244	0.00000	49.11860	49.11860	0.00000
157	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	13.12014	13.12014	0.00000	12.22244	12.22244	0.00000	49.11860	49.11860	0.00000
159	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	237.26340	237.26340	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 942.45355	6 942.45355	0.00000
160	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	98.12150	98.12150	0.00000	93.65569	93.65569	0.00000	45.77485	45.77485	0.00000
161	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	458.50022	458.50022	0.00000	140.29295	140.29295	0.00000	140.86365	140.86365	0.00000
161	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	793.88512	793.88512	0.00000	233.94864	233.94864	0.00000	7 129.09205	7 129.09205	0.00000
163	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.53298	0.53298	0.00000	0.53298	0.53298	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
164	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	592.59313	592.59313	0.00000	594.57574	594.57574	0.00000	12.12094	12.12094	0.00000
165	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.29385	4.29385	0.00000	9.85187	9.85187	0.00000
165	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	593.12611	593.12611	0.00000	599.40257	599.40257	0.00000	21.97281	21.97281	0.00000
167	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	959 267.89049	270 836.44125	688 431.44924	959 267.89049	270 836.44125	688 431.44924	0.00000	0.00000	0.00000
168	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	407 692.06105	383 136.73988	24 555.32117	407 692.06105	383 136.73988	24 555.32117	0.00000	0.00000	0.00000
169	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	54.04308	54.04308	0.00000	43.62290	43.62290	0.00000	179.05497	179.05497	0.00000
169	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 367 013.99462	654 027.22421	712 986.77041	1 367 003.57444	654 016.80403	712 986.77041	179.05497	179.05497	0.00000
171	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0.62030	0.62030	0.00000	0.62030	0.62030	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
172	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 994.78375	3 994.78375	0.00000	3 994.78375	3 994.78375	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
173	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	778.45831	778.45831	0.00000	778.45831	778.45831	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
174	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	330.86771	330.86771	0.00000	236.05787	236.05787	0.00000	1 872.47873	1 872.47873	0.00000
174	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 104.73007	5 104.73007	0.00000	5 009.92023	5 009.92023	0.00000	1 872.47873	1 872.47873	0.00000
176	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	7.81900	7.81900	0.00000	5.11300	5.11300	0.00000	5.11300	5.11300	0.00000
177	3678	Інші нараховані витрати	П	87.33509	87.33509	0.00000	707.35621	707.35621	0.00000	627.06619	627.06619	0.00000
177	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	95.15409	95.15409	0.00000	712.46921	712.46921	0.00000	632.17919	632.17919	0.00000
179	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	58.84980	58.84980	0.00000	262.29266	262.29266	0.00000	394.72996	394.72996	0.00000
179	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	58.84980	58.84980	0.00000	262.29266	262.29266	0.00000	394.72996	394.72996	0.00000
180	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	1 373 672.85995	660 686.08954	712 986.77041	1 373 833.83019	660 847.05978	712 986.77041	10 278.62631	10 278.62631	0.00000
182	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 047.72058	1 999.78196	47.93862	2 047.72058	1 999.78196	47.93862	0.00000	0.00000	0.00000
182	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	2 047.72058	1 999.78196	47.93862	2 047.72058	1 999.78196	47.93862	0.00000	0.00000	0.00000
183	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 047.72058	1 999.78196	47.93862	2 047.72058	1 999.78196	47.93862	0.00000	0.00000	0.00000
185	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 441.91093	0.00000	13 441.91093
186	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	736 317.50558	736 317.50558	0.00000	723 028.65909	723 028.65909	0.00000	-13 441.91093	-13 441.91093	0.00000
186	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	736 317.50558	736 317.50558	0.00000	723 028.65909	723 028.65909	0.00000	0.00000	-13 441.91093	13 441.91093
187	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	736 317.50558	736 317.50558	0.00000	723 028.65909	723 028.65909	0.00000	0.00000	-13 441.91093	13 441.91093
188	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 112 164.42736	1 399 129.71833	713 034.70903	2 099 036.55111	1 386 001.84208	713 034.70903	10 278.62631	-3 163.28462	13 441.91093
176	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 700 199.00531	1 628 736.94129	1 071 462.06402	2 695 282.68988	1 626 018.21840	1 069 264.47148	77 568.12900	62 157.88035	15 410.24865
КАПІТАЛ												
Клас 5												
191	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
191	**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
193	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254.07717	254.07717	0.00000
193	**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
195	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
195	**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
196	**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
198	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 417.38702	2 417.38702	0.00000	2 390.13172	2 390.13172	0.00000	-1 533.03721	-1 533.03721	0.00000
198	**Усього за групою 510**	Результати переоцінки	П	2 417.38702	2 417.38702	0.00000	2 390.13172	2 390.13172	0.00000	-1 533.03721	-1 533.03721	0.00000
199	**Усього за розділом 51**	Результати переоцінки	П	2 417.38702	2 417.38702	0.00000	2 390.13172	2 390.13172	0.00000	-1 533.03721	-1 533.03721	0.00000
201	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-11 303.96668	-11 303.96668	0.00000
201	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-11 303.96668	-11 303.96668	0.00000
202	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-11 303.96668	-11 303.96668	0.00000
203	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	2 417.38702	2 417.38702	0.00000	2 390.13172	2 390.13172	0.00000	216 553.10751	216 553.10751	0.00000
196	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	2 417.38702	2 417.38702	0.00000	2 390.13172	2 390.13172	0.00000	216 553.10751	216 553.10751	0.00000
198	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	2 702 616.39233	1 631 154.32831	1 071 462.06402	2 697 672.82160	1 628 408.35012	1 069 264.47148	294 121.23651	278 710.98786	15 410.24865
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
207	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.15878	3.15878	0.00000	3.66240	3.66240	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
208	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	3.66240	3.66240	0.00000
209	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 404.29940	1 404.29940	0.00000	1 889.54817	1 889.54817	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
210	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	1 464.55090	1 464.55090	0.00000
210	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	1 407.45818	1 407.45818	0.00000	1 893.21057	1 893.21057	0.00000	1 468.21330	1 468.21330	0.00000
212	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	159.51273	159.51273	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
213	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	774.32653	774.32653	0.00000
214	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4.73219	4.73219	0.00000	882.46111	882.46111	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	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	3 940.00647	3 940.00647	0.00000
215	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4.73219	4.73219	0.00000	1 041.97384	1 041.97384	0.00000	4 714.33300	4 714.33300	0.00000
217	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.08859	0.08859	0.00000	0.59990	0.59990	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	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	0.59990	0.59990	0.00000
219	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00200	0.00200	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	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
220	**Усього за групою 605**	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.09059	0.09059	0.00000	0.60190	0.60190	0.00000	0.60190	0.60190	0.00000
221	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	1 412.28096	1 412.28096	0.00000	2 935.78631	2 935.78631	0.00000	6 183.14820	6 183.14820	0.00000
223	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 133.05513	4 133.05513	0.00000	6 065.04211	6 065.04211	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	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	5 916.53718	5 916.53718	0.00000
225	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 613.80000	1 613.80000	0.00000	1 613.80000	1 613.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	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
227	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	89.10822	89.10822	0.00000	89.10822	89.10822	0.00000	0.00000	0.00000	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	6 171.64663	6 171.64663	0.00000	6 375.05759	6 375.05759	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	6 263.37265	6 263.37265	0.00000
230	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	12 007.60998	12 007.60998	0.00000	14 143.00792	14 143.00792	0.00000	13 882.81805	13 882.81805	0.00000
231	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	12 007.60998	12 007.60998	0.00000	14 143.00792	14 143.00792	0.00000	13 882.81805	13 882.81805	0.00000
233	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 799.82744	5 799.82744	0.00000	5 481.09637	5 481.09637	0.00000	-743.02808	-743.02808	0.00000
234	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.45924	8.45924	0.00000
235	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	144.35075	144.35075	0.00000	144.35075	144.35075	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	5 944.17819	5 944.17819	0.00000	5 625.44712	5 625.44712	0.00000	-734.56884	-734.56884	0.00000
237	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 674.01236	1 674.01236	0.00000	2 053.44537	2 053.44537	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 115.76440	1 115.76440	0.00000
239	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	44.05200	44.05200	0.00000	12.65550	12.65550	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.24350	100.24350	0.00000
240	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 718.06436	1 718.06436	0.00000	2 066.10087	2 066.10087	0.00000	1 216.00790	1 216.00790	0.00000
242	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	52.06984	52.06984	0.00000	52.06984	52.06984	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	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
244	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	337.13790	337.13790	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-799.73790	-799.73790	0.00000
244	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	389.20774	389.20774	0.00000	52.06984	52.06984	0.00000	-747.66806	-747.66806	0.00000
245	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	8 051.45029	8 051.45029	0.00000	7 743.61783	7 743.61783	0.00000	-266.22900	-266.22900	0.00000
247	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42.73038	42.73038	0.00000
247	**Усього за групою 634**	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42.73038	42.73038	0.00000
249	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	188.83894	188.83894	0.00000	198.17068	198.17068	0.00000	188.83894	188.83894	0.00000
249	**Усього за групою 635**	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	188.83894	188.83894	0.00000	198.17068	198.17068	0.00000	188.83894	188.83894	0.00000
251	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	318.23297	318.23297	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
252	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	729.38297	729.38297	0.00000
253	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	17.12698	17.12698	0.00000	20.67052	20.67052	0.00000	20.67052	20.67052	0.00000
254	6399	Інші операційні доходи	П	136.94974	136.94974	0.00000	151.55621	151.55621	0.00000	151.55621	151.55621	0.00000
254	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	154.07672	154.07672	0.00000	490.45970	490.45970	0.00000	901.60970	901.60970	0.00000
255	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	342.91566	342.91566	0.00000	688.63038	688.63038	0.00000	1 133.17902	1 133.17902	0.00000
257	6499	Інші доходи	П	1.25505	1.25505	0.00000	1.35906	1.35906	0.00000	1.35906	1.35906	0.00000
257	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	1.25505	1.25505	0.00000	1.35906	1.35906	0.00000	1.35906	1.35906	0.00000
258	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	1.25505	1.25505	0.00000	1.35906	1.35906	0.00000	1.35906	1.35906	0.00000
260	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2 693.12000	2 693.12000	0.00000	3 804.62000	3 804.62000	0.00000	2 903.42000	2 903.42000	0.00000
261	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0.60000	0.60000	0.00000	0.60000	0.60000	0.00000	0.60000	0.60000	0.00000
262	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	25.73776	25.73776	0.00000	72.44401	72.44401	0.00000	73.81562	73.81562	0.00000
262	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	2 719.45776	2 719.45776	0.00000	3 877.66401	3 877.66401	0.00000	2 977.83562	2 977.83562	0.00000
264	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	403.01094	403.01094	0.00000	1 427.40481	1 427.40481	0.00000
265	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	739.89422	739.89422	0.00000	757.08424	757.08424	0.00000	757.03074	757.03074	0.00000
266	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	27.87540	27.87540	0.00000	32.34548	32.34548	0.00000	32.34548	32.34548	0.00000
267	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1 052.99814	1 052.99814	0.00000	1 358.25704	1 358.25704	0.00000	1 062.25491	1 062.25491	0.00000
268	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1 217.75099	1 217.75099	0.00000	1 370.02308	1 370.02308	0.00000	1 275.47936	1 275.47936	0.00000
269	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	38.35937	38.35937	0.00000	45.76634	45.76634	0.00000	40.55020	40.55020	0.00000
269	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3 076.87812	3 076.87812	0.00000	3 966.48712	3 966.48712	0.00000	4 595.06550	4 595.06550	0.00000
270	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	5 796.33588	5 796.33588	0.00000	7 844.15113	7 844.15113	0.00000	7 572.90112	7 572.90112	0.00000
271	**Усього за класом 6**	Доходи	П	27 611.84782	27 611.84782	0.00000	33 356.55263	33 356.55263	0.00000	28 507.17645	28 507.17645	0.00000
265	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	27 611.84782	27 611.84782	0.00000	33 356.55263	33 356.55263	0.00000	28 507.17645	28 507.17645	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
274	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.19178	2.19178	0.00000
275	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	704.09454	704.09454	0.00000	210.59341	210.59341	0.00000	850.55917	850.55917	0.00000
275	**Усього за групою 701**	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	704.09454	704.09454	0.00000	210.59341	210.59341	0.00000	852.75095	852.75095	0.00000
277	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89.03091	89.03091	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	186.89993	186.89993	0.00000
278	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.39926	0.39926	0.00000	0.03735	0.03735	0.00000	29.76224	29.76224	0.00000
279	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	589.19463	589.19463	0.00000	495.53894	495.53894	0.00000	584.57576	584.57576	0.00000
279	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	678.62480	678.62480	0.00000	495.57629	495.57629	0.00000	801.23793	801.23793	0.00000
281	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	123.36816	123.36816	0.00000	94.89500	94.89500	0.00000	123.29118	123.29118	0.00000
281	**Усього за групою 704**	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	123.36816	123.36816	0.00000	94.89500	94.89500	0.00000	123.29118	123.29118	0.00000
282	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	1 506.08750	1 506.08750	0.00000	801.06470	801.06470	0.00000	1 777.28006	1 777.28006	0.00000
284	7300	Витрати на СЕП	А	27.29642	27.29642	0.00000	19.66040	19.66040	0.00000	32.24457	32.24457	0.00000
285	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	682.73004	682.73004	0.00000	534.37704	534.37704	0.00000	824.67460	824.67460	0.00000
285	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	710.02646	710.02646	0.00000	554.03744	554.03744	0.00000	856.91917	856.91917	0.00000
287	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 229.64954	1 229.64954	0.00000	644.80794	644.80794	0.00000	1 683.15974	1 683.15974	0.00000
288	7392	Витрати на аудит	А	700.97238	700.97238	0.00000	700.97238	700.97238	0.00000	700.97238	700.97238	0.00000
289	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	7.46502	7.46502	0.00000	0.63000	0.63000	0.00000	7.46502	7.46502	0.00000
290	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	66.44751	66.44751	0.00000	58.45938	58.45938	0.00000	73.45064	73.45064	0.00000
291	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
292	7399	Інші операційні витрати	А	670.98723	670.98723	0.00000	554.49951	554.49951	0.00000	688.02574	688.02574	0.00000
292	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	2 675.52168	2 675.52168	0.00000	1 959.36921	1 959.36921	0.00000	3 153.07485	3 153.07485	0.00000
293	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	3 385.54814	3 385.54814	0.00000	2 513.40665	2 513.40665	0.00000	4 009.99402	4 009.99402	0.00000
295	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	19 128.30202	19 128.30202	0.00000	16 018.56971	16 018.56971	0.00000	19 109.25957	19 109.25957	0.00000
296	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 409.56918	3 409.56918	0.00000	2 858.75107	2 858.75107	0.00000	3 404.07749	3 404.07749	0.00000
297	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	509.54260	509.54260	0.00000	393.15288	393.15288	0.00000	509.54260	509.54260	0.00000
298	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	17.01000	17.01000	0.00000	15.66000	15.66000	0.00000	17.01000	17.01000	0.00000
299	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	670.06548	670.06548	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	670.06548	670.06548	0.00000
299	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	23 734.48928	23 734.48928	0.00000	19 286.13366	19 286.13366	0.00000	23 709.95514	23 709.95514	0.00000
301	7410	Податок на додану вартість	А	38.48792	38.48792	0.00000	36.17369	36.17369	0.00000	38.48792	38.48792	0.00000
302	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	19.47501	19.47501	0.00000	15.18116	15.18116	0.00000	22.38614	22.38614	0.00000
303	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.78630	19.78630	0.00000
303	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	57.96293	57.96293	0.00000	51.35485	51.35485	0.00000	80.66036	80.66036	0.00000
305	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 261.84814	1 261.84814	0.00000	889.72359	889.72359	0.00000	1 361.57915	1 361.57915	0.00000
306	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	25.28200	25.28200	0.00000	24.71200	24.71200	0.00000	27.78200	27.78200	0.00000
307	7423	Амортизація	А	2 259.16827	2 259.16827	0.00000	1 887.87521	1 887.87521	0.00000	2 259.16827	2 259.16827	0.00000
308	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 619.71089	1 619.71089	0.00000	1 347.55774	1 347.55774	0.00000	1 619.71089	1 619.71089	0.00000
308	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 166.00930	5 166.00930	0.00000	4 149.86854	4 149.86854	0.00000	5 268.24031	5 268.24031	0.00000
310	7430	Витрати на комунальні послуги	А	176.09251	176.09251	0.00000	173.13329	173.13329	0.00000	195.37493	195.37493	0.00000
311	7431	Господарські витрати	А	247.96705	247.96705	0.00000	231.78636	231.78636	0.00000	250.07405	250.07405	0.00000
312	7432	Витрати на охорону	А	161.27895	161.27895	0.00000	131.60028	131.60028	0.00000	196.19338	196.19338	0.00000
313	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	186.25175	186.25175	0.00000	153.44056	153.44056	0.00000	202.47525	202.47525	0.00000
313	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	771.59026	771.59026	0.00000	689.96049	689.96049	0.00000	844.11761	844.11761	0.00000
315	7450	Поштово-телефонні витрати	А	37.67180	37.67180	0.00000	33.75322	33.75322	0.00000	41.37240	41.37240	0.00000
316	7452	Витрати на відрядження	А	11.11079	11.11079	0.00000	10.61079	10.61079	0.00000	10.61079	10.61079	0.00000
317	7454	Представницькі витрати	А	7.56750	7.56750	0.00000	6.98940	6.98940	0.00000	7.56750	7.56750	0.00000
318	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	367.37205	367.37205	0.00000	284.74000	284.74000	0.00000	452.93205	452.93205	0.00000
319	7457	Інші адміністративні витрати	А	553.36770	553.36770	0.00000	182.61222	182.61222	0.00000	592.42316	592.42316	0.00000
319	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	977.08984	977.08984	0.00000	518.70563	518.70563	0.00000	1 104.90590	1 104.90590	0.00000
321	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	27.93968	27.93968	0.00000	27.93968	27.93968	0.00000	27.93968	27.93968	0.00000
322	7499	Інші витрати	А	434.30671	434.30671	0.00000	380.45931	380.45931	0.00000	434.80671	434.80671	0.00000
322	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	462.24639	462.24639	0.00000	408.39899	408.39899	0.00000	462.74639	462.74639	0.00000
323	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	31 169.38800	31 169.38800	0.00000	25 104.42216	25 104.42216	0.00000	31 470.62571	31 470.62571	0.00000
325	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 584.17429	1 584.17429	0.00000	1 126.88018	1 126.88018	0.00000	1 324.71124	1 324.71124	0.00000
326	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	36.31615	36.31615	0.00000	27.45437	27.45437	0.00000	40.60531	40.60531	0.00000
327	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	2.43544	2.43544	0.00000	2.43544	2.43544	0.00000	2.43544	2.43544	0.00000
328	7509	Інші комісійні витрати	А	177.56969	177.56969	0.00000	139.14235	139.14235	0.00000	209.42141	209.42141	0.00000
328	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	1 800.49557	1 800.49557	0.00000	1 295.91234	1 295.91234	0.00000	1 577.17340	1 577.17340	0.00000
329	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	1 800.49557	1 800.49557	0.00000	1 295.91234	1 295.91234	0.00000	1 577.17340	1 577.17340	0.00000
331	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	251.33019	251.33019	0.00000	233.74728	233.74728	0.00000	555.45117	555.45117	0.00000
332	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	91.53907	91.53907	0.00000	34.91092	34.91092	0.00000	241.91480	241.91480	0.00000
333	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	87.63127	87.63127	0.00000	0.42416	0.42416	0.00000	87.30511	87.30511	0.00000
334	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-225.17969	-225.17969	0.00000
335	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	262.29266	262.29266	0.00000	58.84980	58.84980	0.00000	316.49138	316.49138	0.00000
336	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08717	0.08717	0.00000
336	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	692.79319	692.79319	0.00000	327.93216	327.93216	0.00000	976.06994	976.06994	0.00000
337	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	692.79319	692.79319	0.00000	327.93216	327.93216	0.00000	976.06994	976.06994	0.00000
338	**Усього за класом 7**	Витрати	П	38 554.31240	38 554.31240	0.00000	30 042.73801	30 042.73801	0.00000	39 811.14313	39 811.14313	0.00000
331	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	38 554.31240	38 554.31240	0.00000	30 042.73801	30 042.73801	0.00000	39 811.14313	39 811.14313	0.00000
292	**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	-11 303.96668	-11 303.96668	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
342	9000	Надані гарантії	А	7 754.87597	7 754.87597	0.00000	6 540.78949	6 540.78949	0.00000	52 773.70499	52 773.70499	0.00000
342	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	7 754.87597	7 754.87597	0.00000	6 540.78949	6 540.78949	0.00000	52 773.70499	52 773.70499	0.00000
343	**Усього за розділом 90**	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	7 754.87597	7 754.87597	0.00000	6 540.78949	6 540.78949	0.00000	52 773.70499	52 773.70499	0.00000
345	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	32 325.68739	24 031.00667	8 294.68072	36 543.11612	24 879.07222	11 664.04390	60 100.58729	32 835.21725	27 265.37004
345	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	32 325.68739	24 031.00667	8 294.68072	36 543.11612	24 879.07222	11 664.04390	60 100.58729	32 835.21725	27 265.37004
346	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	32 325.68739	24 031.00667	8 294.68072	36 543.11612	24 879.07222	11 664.04390	60 100.58729	32 835.21725	27 265.37004
348	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	279 034.55991	144 072.66360	134 961.89631	273 792.82431	138 830.92800	134 961.89631	5 241.73560	5 241.73560	0.00000
348	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	279 034.55991	144 072.66360	134 961.89631	273 792.82431	138 830.92800	134 961.89631	5 241.73560	5 241.73560	0.00000
350	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	А	23 921.17265	6 744.06250	17 177.11015	23 921.17265	6 744.06250	17 177.11015	0.00000	0.00000	0.00000
350	**Усього за групою 922**	Валюта та банківські метали до отр.за контрактами,які обліков.за справедл.вартістю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	23 921.17265	6 744.06250	17 177.11015	23 921.17265	6 744.06250	17 177.11015	0.00000	0.00000	0.00000
351	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	302 955.73256	150 816.72610	152 139.00646	297 713.99696	145 574.99050	152 139.00646	5 241.73560	5 241.73560	0.00000
353	9500	Отримана застава	А	2 590.07882	2 581.92000	8.15882	3 211.62741	1 014.02570	2 197.60171	95 663.04080	95 663.04080	0.00000
353	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	2 590.07882	2 581.92000	8.15882	3 211.62741	1 014.02570	2 197.60171	95 663.04080	95 663.04080	0.00000
355	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 147.05800	2 147.05800	0.00000	2 006.80000	2 006.80000	0.00000
356	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 084.70000	4 084.70000	0.00000
357	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
357	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 147.05800	2 147.05800	0.00000	111 025.70000	111 025.70000	0.00000
358	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	2 590.07882	2 581.92000	8.15882	5 358.68541	3 161.08370	2 197.60171	206 688.74080	206 688.74080	0.00000
360	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00400	0.00400	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.10800	0.10800	0.00000
360	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0.00400	0.00400	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.10800	0.10800	0.00000
362	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
363	9819	Інші цінності і документи	А	0.13500	0.13500	0.00000	0.13200	0.13200	0.00000	0.37300	0.37300	0.00000
363	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0.13500	0.13500	0.00000	0.13200	0.13200	0.00000	232 000.37300	232 000.37300	0.00000
365	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000
365	**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
367	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.33800	0.33800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
368	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	4.40700	4.40700	0.00000	1.44200	1.44200	0.00000	3.36700	3.36700	0.00000
368	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	4.40700	4.40700	0.00000	1.78000	1.78000	0.00000	3.36700	3.36700	0.00000
369	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	4.54600	4.54600	0.00000	1.91400	1.91400	0.00000	232 003.86500	232 003.86500	0.00000
370	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	345 630.92074	185 189.07474	160 441.84600	346 158.50198	180 157.84991	166 000.65207	556 808.63368	529 543.26364	27 265.37004
349	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	345 630.92074	185 189.07474	160 441.84600	346 158.50198	180 157.84991	166 000.65207	556 808.63368	529 543.26364	27 265.37004
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
373	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	706 867.63777	280 101.34756	426 766.29021	688 481.55806	271 433.46039	417 048.09767	17 758.57763	0.00000	17 758.57763
373	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	706 867.63777	280 101.34756	426 766.29021	688 481.55806	271 433.46039	417 048.09767	17 758.57763	0.00000	17 758.57763
375	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1.25300	1.25300	0.00000	3.88500	3.88500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
375	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1.25300	1.25300	0.00000	3.88500	3.88500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
377	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	3 966.26040	3 966.26040	0.00000	3 966.26039	3 966.26039	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
377	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	3 966.26040	3 966.26040	0.00000	3 966.26039	3 966.26039	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
378	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	710 835.15117	284 068.86096	426 766.29021	692 451.70345	275 403.60578	417 048.09767	17 758.57764	0.00001	17 758.57763
379	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	710 835.15117	284 068.86096	426 766.29021	692 451.70345	275 403.60578	417 048.09767	17 758.57764	0.00001	17 758.57763
352	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	710 835.15117	284 068.86096	426 766.29021	692 451.70345	275 403.60578	417 048.09767	17 758.57764	0.00001	17 758.57763
365	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	1 056 466.07191	469 257.93570	587 208.13621	1 038 610.20543	455 561.45569	583 048.74974	574 567.21132	529 543.26365	45 023.94767
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
383	9031	Отримані гарантії	П	5 834.56750	4 000.00000	1 834.56750	6 040.76100	5 265.48000	775.28100	129 996.09729	90 746.52429	39 249.57300
383	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	5 834.56750	4 000.00000	1 834.56750	6 040.76100	5 265.48000	775.28100	129 996.09729	90 746.52429	39 249.57300
384	**Усього за розділом 90**	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	5 834.56750	4 000.00000	1 834.56750	6 040.76100	5 265.48000	775.28100	129 996.09729	90 746.52429	39 249.57300
386	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	274 282.28830	24 032.82150	250 249.46680	279 515.56470	24 032.82150	255 482.74320	5 233.27640	0.00000	5 233.27640
386	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	274 282.28830	24 032.82150	250 249.46680	279 515.56470	24 032.82150	255 482.74320	5 233.27640	0.00000	5 233.27640
388	9238	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	23 978.84365	17 177.11015	6 801.73350	23 978.84365	17 177.11015	6 801.73350	0.00000	0.00000	0.00000
388	**Усього за групою 923**	Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами,які обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	23 978.84365	17 177.11015	6 801.73350	23 978.84365	17 177.11015	6 801.73350	0.00000	0.00000	0.00000
389	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	298 261.13195	41 209.93165	257 051.20030	303 494.40835	41 209.93165	262 284.47670	5 233.27640	0.00000	5 233.27640
391	9510	Надана застава	П	41 064.29151	41 039.00000	25.29151	53 480.68809	53 470.00000	10.68809	37 972.09828	37 431.00000	541.09828
391	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	41 064.29151	41 039.00000	25.29151	53 480.68809	53 470.00000	10.68809	37 972.09828	37 431.00000	541.09828
392	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	41 064.29151	41 039.00000	25.29151	53 480.68809	53 470.00000	10.68809	37 972.09828	37 431.00000	541.09828
393	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	345 159.99096	86 248.93165	258 911.05931	363 015.85744	99 945.41165	263 070.44579	173 201.47197	128 177.52429	45 023.94768
372	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	345 159.99096	86 248.93165	258 911.05931	363 015.85744	99 945.41165	263 070.44579	173 201.47197	128 177.52429	45 023.94768
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
396	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169 361.87435	169 361.87435	0.00000
396	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169 361.87435	169 361.87435	0.00000
398	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232 003.86500	232 003.86500	0.00000
398	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232 003.86500	232 003.86500	0.00000
399	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	401 365.73935	401 365.73935	0.00000
400	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	401 365.73935	401 365.73935	0.00000
373	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	401 365.73935	401 365.73935	0.00000
386	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	345 159.99096	86 248.93165	258 911.05931	363 015.85744	99 945.41165	263 070.44579	574 567.21132	529 543.26364	45 023.94768