Оборотно-сальдовий баланс АТ 'АЛЬПАРІ БАНК'(м. Київ) станом на 01.07.2021 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	5 044.17992	4 754.61424	289.56568	7 766.77348	6 957.43944	809.33404	1 195.32425	1 083.55667	111.76758
2	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	5 044.17992	4 754.61424	289.56568	7 766.77348	6 957.43944	809.33404	1 195.32425	1 083.55667	111.76758
3	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	5 044.17992	4 754.61424	289.56568	7 766.77348	6 957.43944	809.33404	1 195.32425	1 083.55667	111.76758
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	832 853.75517	832 853.75517	0.00000	833 128.39963	833 128.39963	0.00000	1 151.76283	1 151.76283	0.00000
5	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	832 853.75517	832 853.75517	0.00000	833 128.39963	833 128.39963	0.00000	1 151.76283	1 151.76283	0.00000
6	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	832 853.75517	832 853.75517	0.00000	833 128.39963	833 128.39963	0.00000	1 151.76283	1 151.76283	0.00000
7	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	87 015.00000	87 015.00000	0.00000
8	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	298.97985	298.97985	0.00000	268.84618	268.84618	0.00000	289.32378	289.32378	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	-27.74131	-27.74131	0.00000
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	535.09683	535.09683	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	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	-3 996.09107	-3 996.09107	0.00000
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	183.00000	183.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	219.60000	219.60000	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	1 017.07668	1 017.07668	0.00000	268.84618	268.84618	0.00000	83 500.09140	83 500.09140	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	453 000.00000	453 000.00000	0.00000	439 000.00000	439 000.00000	0.00000	59 000.00000	59 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	113.61567	113.61567	0.00000	111.12255	111.12255	0.00000	10.50672	10.50672	0.00000
16	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	453 113.61567	453 113.61567	0.00000	439 111.12255	439 111.12255	0.00000	59 010.50672	59 010.50672	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	454 130.69235	454 130.69235	0.00000	439 379.96873	439 379.96873	0.00000	142 510.59812	142 510.59812	0.00000
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	80 812.12059	526.00755	80 286.11304	81 479.70275	1 168.16413	80 311.53862	826.00848	501.24980	324.75868
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.19561	0.19561	0.00000	0.19561	0.19561	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	9.98798	1.23229	8.75569	16.10993	1.20239	14.90754	-15.89193	-1.20239	-14.68954
21	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	80 822.30418	527.43545	80 294.86873	81 496.00829	1 169.56213	80 326.44616	810.11655	500.04741	310.06914
22	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	114 000.00000	114 000.00000	0.00000	114 000.00000	114 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50 000.00000	50 000.00000	0.00000
24	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8.84135	-8.84135	0.00000
25	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57.22602	57.22602	0.00000	57.22602	57.22602	0.00000	106.55738	106.55738	0.00000
26	**Усього за групою 152**	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	114 057.22602	114 057.22602	0.00000	114 057.22602	114 057.22602	0.00000	50 097.71603	50 097.71603	0.00000
27	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	194 879.53020	114 584.66147	80 294.86873	195 553.23431	115 226.78815	80 326.44616	50 907.83258	50 597.76344	310.06914
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	3 548.20137	3 000.00000	548.20137	3 548.20137	3 000.00000	548.20137	0.00000	0.00000	0.00000
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	456.89967	0.00000	456.89967	456.89967	0.00000	456.89967	0.09622	0.09622	0.00000
30	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 005.10104	3 000.00000	1 005.10104	4 005.10104	3 000.00000	1 005.10104	0.09622	0.09622	0.00000
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	12.05372	0.00000	12.05372	18.75583	0.00000	18.75583	661.98251	100.00000	561.98251
32	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	12.05372	0.00000	12.05372	18.75583	0.00000	18.75583	661.98251	100.00000	561.98251
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.09622	0.09622	0.00000	0.09622	0.09622	0.00000	-0.09622	-0.09622	0.00000
34	**Усього за групою 189**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.09622	0.09622	0.00000	0.09622	0.09622	0.00000	-0.09622	-0.09622	0.00000
35	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	4 017.25098	3 000.09622	1 017.15476	4 023.95309	3 000.09622	1 023.85687	661.98251	100.00000	561.98251
36	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 490 925.40862	1 409 323.81945	81 601.58917	1 479 852.32924	1 397 692.69217	82 159.63707	196 427.50029	195 443.68106	983.81923
Клас 2												
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 393.50000	3 393.50000	0.00000	4 102.06900	4 102.06900	0.00000	32 584.47644	32 584.47644	0.00000
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6.75042	6.75042	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	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	-69.66215	-69.66215	0.00000
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	551.63279	551.63279	0.00000	613.90945	593.85698	20.05247	705.29203	705.29203	0.00000
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	688.77970	688.77970	0.00000	701.38528	701.38528	0.00000	-895.25357	-895.25357	0.00000
42	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 640.66291	4 640.66291	0.00000	5 417.36373	5 397.31126	20.05247	32 324.85275	32 324.85275	0.00000
43	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 640.66291	4 640.66291	0.00000	5 417.36373	5 397.31126	20.05247	32 324.85275	32 324.85275	0.00000
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	818.75000	818.75000	0.00000	2 068.75000	2 068.75000	0.00000
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.67494	0.67494	0.00000	0.24122	0.24122	0.00000	0.03466	0.03466	0.00000
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3.45373	-3.45373	0.00000
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45.78835	45.78835	0.00000	59.22815	59.22815	0.00000	43.93006	43.93006	0.00000
48	**Усього за групою 220**	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46.46329	46.46329	0.00000	878.21937	878.21937	0.00000	2 109.26099	2 109.26099	0.00000
49	**Усього за розділом 22**	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46.46329	46.46329	0.00000	878.21937	878.21937	0.00000	2 109.26099	2 109.26099	0.00000
50	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	290 303.18435	241 425.67599	48 877.50836	290 121.01461	241 249.74867	48 871.26594	0.00000	0.00000	0.00000
51	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	325.25288	325.25288	0.00000	325.25288	325.25288	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
52	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	290 628.43723	241 750.92887	48 877.50836	290 446.26749	241 575.00155	48 871.26594	0.00000	0.00000	0.00000
53	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	17 907.84818	17 176.86440	730.98378	16 542.14624	16 256.66591	285.48033	24.82353	24.82353	0.00000
54	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0.54342	0.54342	0.00000	0.54342	0.54342	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
55	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0.13661	0.13661	0.00000	0.12412	0.12412	0.00000	-0.12412	-0.12412	0.00000
56	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	17 908.52821	17 177.54443	730.98378	16 542.81378	16 257.33345	285.48033	24.69941	24.69941	0.00000
57	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	10 905.98779	10 905.81388	0.17391	11 281.37728	11 281.26568	0.11160	0.00000	0.00000	0.00000
58	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	10 905.98779	10 905.81388	0.17391	11 281.37728	11 281.26568	0.11160	0.00000	0.00000	0.00000
59	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	319 442.95323	269 834.28718	49 608.66605	318 270.45855	269 113.60068	49 156.85787	24.69941	24.69941	0.00000
60	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	17.00667	0.00000	17.00667	17.00667	0.00000	17.00667	0.00000	0.00000	0.00000
61	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	17.00667	0.00000	17.00667	17.00667	0.00000	17.00667	0.00000	0.00000	0.00000
62	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	17.00667	0.00000	17.00667	17.00667	0.00000	17.00667	0.00000	0.00000	0.00000
63	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	3 756.01275	3 696.58193	59.43082	4 034.39023	3 974.95673	59.43350	60.15375	60.15375	0.00000
64	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 756.01275	3 696.58193	59.43082	4 034.39023	3 974.95673	59.43350	60.15375	60.15375	0.00000
65	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 756.01275	3 696.58193	59.43082	4 034.39023	3 974.95673	59.43350	60.15375	60.15375	0.00000
66	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	327 903.09885	278 217.99531	49 685.10354	328 617.43855	279 364.08804	49 253.35051	34 518.96690	34 518.96690	0.00000
Клас 3												
67	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	63.66432	63.66432	0.00000	48.50888	48.50888	0.00000	28.59877	28.59877	0.00000
68	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	63.66432	63.66432	0.00000	48.50888	48.50888	0.00000	28.59877	28.59877	0.00000
69	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	63.66432	63.66432	0.00000	48.50888	48.50888	0.00000	28.59877	28.59877	0.00000
70	3500	Витрати майбутніх періодів	А	705.45322	705.45322	0.00000	749.73838	749.73838	0.00000	509.73636	509.73636	0.00000
71	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	705.45322	705.45322	0.00000	749.73838	749.73838	0.00000	509.73636	509.73636	0.00000
72	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	49.20572	49.20572	0.00000	49.20572	49.20572	0.00000	388.83608	388.83608	0.00000
73	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	872.38200	872.38200	0.00000	871.69399	871.69399	0.00000	16.77366	16.77366	0.00000
74	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	921.58772	921.58772	0.00000	920.89971	920.89971	0.00000	405.60974	405.60974	0.00000
75	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
76	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 190.68104	6 190.68104	0.00000
77	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 191.73304	6 191.73304	0.00000
78	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	816 112.93443	432 291.62600	383 821.30843	816 112.93443	432 291.62600	383 821.30843	0.00000	0.00000	0.00000
79	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	816 112.93443	432 291.62600	383 821.30843	816 112.93443	432 291.62600	383 821.30843	0.00000	0.00000	0.00000
80	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1.84000	1.84000	0.00000	1.84000	1.84000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1.38362	1.38362	0.00000	1.38362	1.38362	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3.22362	3.22362	0.00000	3.22362	3.22362	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
83	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1.20416	1.20416	0.00000	0.88085	0.88085	0.00000	1.37017	1.37017	0.00000
84	3578	Інші нараховані доходи	А	16.41408	16.41408	0.00000	17.74213	17.74213	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
85	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	17.61824	17.61824	0.00000	18.62298	18.62298	0.00000	1.37017	1.37017	0.00000
86	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	303.53475	303.53475	0.00000	312.83967	312.83967	0.00000	-312.83967	-312.83967	0.00000
87	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0.72780	0.72780	0.00000	0.64430	0.64430	0.00000	-0.64430	-0.64430	0.00000
88	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	304.26255	304.26255	0.00000	313.48397	313.48397	0.00000	-313.48397	-313.48397	0.00000
89	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	818 065.07978	434 243.77135	383 821.30843	818 118.90309	434 297.59466	383 821.30843	6 794.96534	6 794.96534	0.00000
90	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 077 966.12903	694 514.90903	383 451.22000	1 077 966.12903	694 514.90903	383 451.22000	0.00000	0.00000	0.00000
91	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	1 077 966.12903	694 514.90903	383 451.22000	1 077 966.12903	694 514.90903	383 451.22000	0.00000	0.00000	0.00000
92	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 077 966.12903	694 514.90903	383 451.22000	1 077 966.12903	694 514.90903	383 451.22000	0.00000	0.00000	0.00000
93	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	433 416.03829	0.00000	433 416.03829	433 289.74341	0.00000	433 289.74341	10 118.55313	0.00000	10 118.55313
94	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-10 118.55313	-10 118.55313	0.00000
95	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	433 416.03829	0.00000	433 416.03829	433 289.74341	0.00000	433 289.74341	0.00000	-10 118.55313	10 118.55313
96	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	433 416.03829	0.00000	433 416.03829	433 289.74341	0.00000	433 289.74341	0.00000	-10 118.55313	10 118.55313
97	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 329 510.91142	1 128 822.34470	1 200 688.56672	2 329 423.28441	1 128 861.01257	1 200 562.27184	6 823.56411	-3 294.98902	10 118.55313
Клас 4												
98	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 611.27006	8 611.27006	0.00000
99	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	72.80914	72.80914	0.00000	-2 659.85036	-2 659.85036	0.00000
100	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	72.80914	72.80914	0.00000	5 951.41970	5 951.41970	0.00000
101	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	534.46250	534.46250	0.00000
102	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	534.46250	534.46250	0.00000
103	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	72.80914	72.80914	0.00000	6 485.88220	6 485.88220	0.00000
104	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 497.70766	7 497.70766	0.00000
105	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	101.07012	101.07012	0.00000	-4 904.29454	-4 904.29454	0.00000
106	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	101.07012	101.07012	0.00000	2 593.41312	2 593.41312	0.00000
107	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	101.07012	101.07012	0.00000	2 593.41312	2 593.41312	0.00000
108	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.94990	0.94990	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 562.39454	2 562.39454	0.00000
109	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	14.53017	14.53017	0.00000	-2 224.14755	-2 224.14755	0.00000
110	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.94990	0.94990	0.00000	14.53017	14.53017	0.00000	338.24699	338.24699	0.00000
111	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.94990	0.94990	0.00000	14.53017	14.53017	0.00000	338.24699	338.24699	0.00000
112	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 273.14165	14 273.14165	0.00000
113	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	356.28946	356.28946	0.00000	-3 482.05288	-3 482.05288	0.00000
114	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	356.28946	356.28946	0.00000	10 791.08877	10 791.08877	0.00000
115	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	356.28946	356.28946	0.00000	10 791.08877	10 791.08877	0.00000
116	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0.94990	0.94990	0.00000	544.69889	544.69889	0.00000	20 208.63108	20 208.63108	0.00000
117	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	4 148 340.36879	2 816 365.10936	1 331 975.25943	4 138 437.75109	2 806 462.49167	1 331 975.25942	257 978.66238	246 876.29002	11 102.37236
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
118	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 500.00000	22 500.00000	0.00000
119	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0.11765	0.11765	0.00000	0.14979	0.14979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
120	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.14979	0.14979	0.00000
121	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	138.69863	138.69863	0.00000	138.69863	138.69863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
122	**Усього за групою 131**	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	138.81628	138.81628	0.00000	138.84842	138.84842	0.00000	22 500.14979	22 500.14979	0.00000
123	**Усього за розділом 13**	Кошти Національного банку України	П	138.81628	138.81628	0.00000	138.84842	138.84842	0.00000	22 500.14979	22 500.14979	0.00000
124	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 000.00000	1 000.00000	0.00000	1 000.00000	1 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
125	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.19863	0.19863	0.00000	0.19863	0.19863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
126	**Усього за групою 162**	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 000.19863	1 000.19863	0.00000	1 000.19863	1 000.19863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
127	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	1 000.19863	1 000.19863	0.00000	1 000.19863	1 000.19863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
128	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	49 842.50159	0.00000	49 842.50159	49 842.50159	0.00000	49 842.50159	0.00000	0.00000	0.00000
129	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	49 842.50159	0.00000	49 842.50159	49 842.50159	0.00000	49 842.50159	0.00000	0.00000	0.00000
130	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	49 842.50159	0.00000	49 842.50159	49 842.50159	0.00000	49 842.50159	0.00000	0.00000	0.00000
131	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	50 981.51650	1 139.01491	49 842.50159	50 981.54864	1 139.04705	49 842.50159	22 500.14979	22 500.14979	0.00000
Клас 2												
132	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 078.78111	2 975.87053	102.91058
133	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 075.37551	761.15142	314.22409	1 075.37551	761.15142	314.22409	0.00000	0.00000	0.00000
134	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.46574	0.46574	0.00000	0.46574	0.46574	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
135	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4.25534	4.25534	0.00000	5.28637	5.28637	0.00000	5.28637	5.28637	0.00000
136	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 080.09659	765.87250	314.22409	1 081.12762	766.90353	314.22409	3 084.06748	2 981.15690	102.91058
137	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 601.16517	1 295.49444	305.67073
138	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 601.16517	1 295.49444	305.67073
139	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	447.11894	441.89457	5.22437
140	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	447.11894	441.89457	5.22437
141	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	1 080.09659	765.87250	314.22409	1 081.12762	766.90353	314.22409	5 132.35159	4 718.54591	413.80568
142	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	97 249.36135	48 692.74621	48 556.61514	97 249.36135	48 692.74621	48 556.61514	0.00000	0.00000	0.00000
143	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	4 248.30000	4 248.30000	0.00000	4 248.30000	4 248.30000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1.07800	1.07800	0.00000	1.07800	1.07800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
145	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.88533	3.88533	0.00000
146	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 265.33792	1 248.41090	16.92702	1 265.33792	1 248.41090	16.92702	49.00000	49.00000	0.00000
147	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	102 764.07727	54 190.53511	48 573.54216	102 764.07727	54 190.53511	48 573.54216	52.88533	52.88533	0.00000
148	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00571	0.00000	0.00571
149	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00571	0.00000	0.00571
150	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	19.32900	19.32900	0.00000	26.13766	26.13766	0.00000	51.66766	51.66766	0.00000
151	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	19.32900	19.32900	0.00000	26.13766	26.13766	0.00000	51.66766	51.66766	0.00000
152	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	102 783.40627	54 209.86411	48 573.54216	102 790.21493	54 216.67277	48 573.54216	104.55870	104.55299	0.00571
153	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	103 863.50286	54 975.73661	48 887.76625	103 871.34255	54 983.57630	48 887.76625	5 236.91029	4 823.09890	413.81139
Клас 3												
154	3600	Доходи майбутніх періодів	П	10.62307	10.62307	0.00000	12.86833	12.86833	0.00000	48.96123	48.96123	0.00000
155	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	10.62307	10.62307	0.00000	12.86833	12.86833	0.00000	48.96123	48.96123	0.00000
156	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	321.46281	321.46281	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 622.47681	10 622.47681	0.00000
157	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	59.20460	59.20460	0.00000	56.43826	56.43826	0.00000	25.85338	25.85338	0.00000
158	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	64.35219	64.35219	0.00000	55.34624	55.34624	0.00000	55.34624	55.34624	0.00000
159	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	445.01960	445.01960	0.00000	111.78450	111.78450	0.00000	10 703.67643	10 703.67643	0.00000
160	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	378.41368	378.41368	0.00000	381.68650	381.68650	0.00000	6.90494	6.90494	0.00000
161	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2.17788	2.17788	0.00000	2.34448	2.34448	0.00000	2.59225	2.59225	0.00000
162	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	380.59156	380.59156	0.00000	384.03098	384.03098	0.00000	9.49719	9.49719	0.00000
163	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	817 872.28940	385 313.21800	432 559.07140	817 872.28940	385 313.21800	432 559.07140	0.00000	0.00000	0.00000
164	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	892 111.12255	892 111.12255	0.00000	892 111.12255	892 111.12255	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
165	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	12.33281	12.33281	0.00000	7.07847	7.07847	0.00000	57.02379	57.02379	0.00000
166	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 709 995.74476	1 277 436.67336	432 559.07140	1 709 990.49042	1 277 431.41902	432 559.07140	57.02379	57.02379	0.00000
167	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1.40190	1.40190	0.00000	1.40190	1.40190	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
168	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 839.35143	1 839.35143	0.00000	1 839.35143	1 839.35143	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
169	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	359.78739	359.78739	0.00000	359.78739	359.78739	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
170	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	130.39093	130.39093	0.00000	88.35891	88.35891	0.00000	1 634.34898	1 634.34898	0.00000
171	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 330.93165	2 330.93165	0.00000	2 288.89963	2 288.89963	0.00000	1 634.34898	1 634.34898	0.00000
172	3660	Субординований борг банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	10 000.00000	10 000.00000	0.00000	15 000.00000	15 000.00000	0.00000
173	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0.02304	0.02304	0.00000	0.01384	0.01384	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
174	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.74098	0.74098	0.00000
175	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	24.72876	24.72876	0.00000	24.72876	24.72876	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
176	**Усього за групою 366**	Субординований борг банку	П	24.75180	24.75180	0.00000	10 024.74260	10 024.74260	0.00000	15 000.74098	15 000.74098	0.00000
177	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5.47300	5.47300	0.00000	4.67500	4.67500	0.00000	3.73000	3.73000	0.00000
178	3678	Інші нараховані витрати	П	12.16341	12.16341	0.00000	11.79941	11.79941	0.00000	7.15301	7.15301	0.00000
179	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	17.63641	17.63641	0.00000	16.47441	16.47441	0.00000	10.88301	10.88301	0.00000
180	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	86.85966	86.85966	0.00000	86.85966	86.85966	0.00000	86.85966	86.85966	0.00000
181	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.68839	0.68839	0.00000	0.45088	0.45088	0.00000	0.45088	0.45088	0.00000
182	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	87.54805	87.54805	0.00000	87.31054	87.31054	0.00000	87.31054	87.31054	0.00000
183	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	1 713 292.84690	1 280 733.77550	432 559.07140	1 722 916.60141	1 290 357.53001	432 559.07140	27 552.44215	27 552.44215	0.00000
184	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	0.15259	0.15259	0.00000	0.15259	0.15259	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
185	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	0.15259	0.15259	0.00000	0.15259	0.15259	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
186	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	0.15259	0.15259	0.00000	0.15259	0.15259	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 688.56099	0.00000	10 688.56099
188	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	435 480.34457	435 480.34457	0.00000	435 606.63945	435 606.63945	0.00000	-10 688.56099	-10 688.56099	0.00000
189	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	435 480.34457	435 480.34457	0.00000	435 606.63945	435 606.63945	0.00000	0.00000	-10 688.56099	10 688.56099
190	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	435 480.34457	435 480.34457	0.00000	435 606.63945	435 606.63945	0.00000	0.00000	-10 688.56099	10 688.56099
191	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 148 773.34406	1 716 214.27266	432 559.07140	2 158 523.39345	1 725 964.32205	432 559.07140	27 552.44215	16 863.88116	10 688.56099
192	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 303 618.36342	1 772 329.02418	531 289.33924	2 313 376.28464	1 782 086.94540	531 289.33924	55 289.50223	44 187.12985	11 102.37238
КАПІТАЛ												

Клас 5												
193	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
194	**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
195	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254.07717	254.07717	0.00000
196	**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
197	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-24 138.00406	-24 138.00406	0.00000
198	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-24 138.00406	-24 138.00406	0.00000
199	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	208 116.07311	208 116.07311	0.00000
200	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	268.84618	268.84618	0.00000	298.97985	298.97985	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
201	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	264.60215	264.60215	0.00000
202	**Усього за групою 510**	Результати переоцінки	П	268.84618	268.84618	0.00000	298.97985	298.97985	0.00000	264.60215	264.60215	0.00000
203	**Усього за розділом 51**	Результати переоцінки	П	268.84618	268.84618	0.00000	298.97985	298.97985	0.00000	264.60215	264.60215	0.00000
204	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 691.51511	-5 691.51511	0.00000
205	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 691.51511	-5 691.51511	0.00000
206	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 691.51511	-5 691.51511	0.00000
207	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	268.84618	268.84618	0.00000	298.97985	298.97985	0.00000	202 689.16015	202 689.16015	0.00000
208	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	268.84618	268.84618	0.00000	298.97985	298.97985	0.00000	202 689.16015	202 689.16015	0.00000
209	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	2 303 887.20960	1 772 597.87036	531 289.33924	2 313 675.26449	1 782 385.92525	531 289.33924	257 978.66238	246 876.29000	11 102.37238
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
210	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00017	0.00017	0.00000	0.24242	0.24242	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.48697	1.48697	0.00000
212	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	57.22602	57.22602	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
213	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	507.20406	507.20406	0.00000
214	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00017	0.00017	0.00000	57.46844	57.46844	0.00000	508.69103	508.69103	0.00000
215	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	325.25288	325.25288	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 154.63467	1 154.63467	0.00000
217	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14.80529	14.80529	0.00000	546.38103	546.38103	0.00000	-80.66628	-80.66628	0.00000
218	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	3 345.40968	3 345.40968	0.00000
219	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14.80529	14.80529	0.00000	871.63391	871.63391	0.00000	4 419.37807	4 419.37807	0.00000
220	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.54342	0.54342	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	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	7.63440	7.63440	0.00000
222	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.14506	0.14506	0.00000	46.42597	46.42597	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	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	420.60127	420.60127	0.00000
224	**Усього за групою 605**	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.14506	0.14506	0.00000	46.96939	46.96939	0.00000	428.23567	428.23567	0.00000
225	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	14.95052	14.95052	0.00000	976.07174	976.07174	0.00000	5 356.30477	5 356.30477	0.00000
226	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	718.09683	718.09683	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	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	3 550.58311	3 550.58311	0.00000
228	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	113.61567	113.61567	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	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	965.70789	965.70789	0.00000
230	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0.00000	0.00000	0.00000	831.71250	831.71250	0.00000	4 516.29100	4 516.29100	0.00000
231	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	831.71250	831.71250	0.00000	4 516.29100	4 516.29100	0.00000
232	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 434.64746	1 434.64746	0.00000	1 422.85489	1 422.85489	0.00000	-315.18884	-315.18884	0.00000
233	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
234	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	1 434.64746	1 434.64746	0.00000	1 422.85489	1 422.85489	0.00000	-315.18883	-315.18883	0.00000
235	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	438.60517	438.60517	0.00000	2 471.58618	2 471.58618	0.00000	0.00000	0.00000	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	5 831.70240	5 831.70240	0.00000
237	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	438.60517	438.60517	0.00000	2 471.58618	2 471.58618	0.00000	5 831.70240	5 831.70240	0.00000
238	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.25111	3.25111	0.00000
239	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.25111	3.25111	0.00000
240	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 873.25263	1 873.25263	0.00000	3 894.44107	3 894.44107	0.00000	5 519.76468	5 519.76468	0.00000
241	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.22564	1.22564	0.00000	20.29688	20.29688	0.00000
242	**Усього за групою 635**	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.22564	1.22564	0.00000	20.29688	20.29688	0.00000
243	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	490.52411	490.52411	0.00000
244	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.44695	2.44695	0.00000
245	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.56409	5.56409	0.00000	28.98564	28.98564	0.00000
246	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.56409	5.56409	0.00000	521.95670	521.95670	0.00000
247	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.78973	6.78973	0.00000	542.25358	542.25358	0.00000
248	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	772.06000	772.06000	0.00000
249	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.33225	4.33225	0.00000	28.48942	28.48942	0.00000
250	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.33225	4.33225	0.00000	800.54942	800.54942	0.00000
251	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	158.25828	158.25828	0.00000	706.38782	706.38782	0.00000
252	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	12.19178	12.19178	0.00000	1 104.73493	1 104.73493	0.00000
253	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.17220	3.17220	0.00000	22.76769	22.76769	0.00000
254	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	74.56500	74.56500	0.00000	517.04117	517.04117	0.00000
255	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	27.62360	27.62360	0.00000	219.79959	219.79959	0.00000
256	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.48087	7.48087	0.00000	40.44077	40.44077	0.00000
257	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	283.29173	283.29173	0.00000	2 611.17197	2 611.17197	0.00000
258	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	287.62398	287.62398	0.00000	3 411.72139	3 411.72139	0.00000
259	**Усього за класом 6**	Доходи	П	1 888.20315	1 888.20315	0.00000	5 996.63902	5 996.63902	0.00000	19 346.33542	19 346.33542	0.00000
260	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	1 888.20315	1 888.20315	0.00000	5 996.63902	5 996.63902	0.00000	19 346.33542	19 346.33542	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
261	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	138.84842	138.84842	0.00000	0.11765	0.11765	0.00000	532.75252	532.75252	0.00000
262	**Усього за групою 700**	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	138.84842	138.84842	0.00000	0.11765	0.11765	0.00000	532.75252	532.75252	0.00000
263	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.19863	0.19863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.90412	7.90412	0.00000
264	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31.74916	31.74916	0.00000
265	**Усього за групою 701**	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0.19863	0.19863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39.65328	39.65328	0.00000
266	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5.28637	5.28637	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59.72808	59.72808	0.00000
267	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	64.52164	64.52164	0.00000
268	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00729	-0.00729	0.00000
269	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	56.43826	56.43826	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	341.74733	341.74733	0.00000
270	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61.72463	61.72463	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	465.98976	465.98976	0.00000
271	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	200.77168	200.77168	0.00000	0.11765	0.11765	0.00000	1 038.39556	1 038.39556	0.00000
272	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	24.74260	24.74260	0.00000	0.02304	0.02304	0.00000	148.83835	148.83835	0.00000
273	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.06908	-0.06908	0.00000
274	**Усього за групою 714**	Інші процентні витрати	П	24.74260	24.74260	0.00000	0.02304	0.02304	0.00000	148.76927	148.76927	0.00000
275	**Усього за розділом 71**	Процентні витрати	П	24.74260	24.74260	0.00000	0.02304	0.02304	0.00000	148.76927	148.76927	0.00000
276	7300	Витрати на СЕП	А	14.27455	14.27455	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	90.64020	90.64020	0.00000
277	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	309.71623	309.71623	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	994.90611	994.90611	0.00000
278	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	323.99078	323.99078	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 085.54631	1 085.54631	0.00000
279	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1.20000	1.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.50000	5.50000	0.00000
280	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	510.00000	510.00000	0.00000
281	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	4.85409	4.85409	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28.71600	28.71600	0.00000
282	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	16.82650	16.82650	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102.88912	102.88912	0.00000
283	7399	Інші операційні витрати	А	42.29906	42.29906	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	294.62242	294.62242	0.00000
284	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	65.17965	65.17965	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	941.72754	941.72754	0.00000
285	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	389.17043	389.17043	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 027.27385	2 027.27385	0.00000
286	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 807.20785	1 807.20785	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 826.89734	11 826.89734	0.00000
287	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	323.20116	323.20116	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 064.64670	2 064.64670	0.00000
288	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.55345	19.55345	0.00000
289	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	21.40000	21.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25.10000	25.10000	0.00000
290	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0.99800	0.99800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.30200	8.30200	0.00000
291	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	2 152.80701	2 152.80701	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 944.49949	13 944.49949	0.00000
292	7410	Податок на додану вартість	А	0.62653	0.62653	0.00000	0.00036	0.00036	0.00000	4.77723	4.77723	0.00000
293	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2.34448	2.34448	0.00000	2.17788	2.17788	0.00000	10.69254	10.69254	0.00000
294	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	755.80236	755.80236	0.00000
295	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2.97101	2.97101	0.00000	2.17824	2.17824	0.00000	771.27213	771.27213	0.00000
296	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	196.21812	196.21812	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	964.24110	964.24110	0.00000
297	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	6.75900	6.75900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	46.03206	46.03206	0.00000
298	7423	Амортизація	А	188.40943	188.40943	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 308.47714	1 308.47714	0.00000
299	7424	Амортизація активів з права користування	А	356.28946	356.28946	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 344.54763	2 344.54763	0.00000
300	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	747.67601	747.67601	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 663.29793	4 663.29793	0.00000
301	7430	Витрати на комунальні послуги	А	14.03398	14.03398	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	147.41141	147.41141	0.00000
302	7431	Господарські витрати	А	7.02522	7.02522	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	73.01451	73.01451	0.00000
303	7432	Витрати на охорону	А	18.87429	18.87429	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	114.02014	114.02014	0.00000
304	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	38.26913	38.26913	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	178.63162	178.63162	0.00000
305	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	78.20262	78.20262	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	513.07768	513.07768	0.00000
306	7450	Поштово-телефонні витрати	А	3.89841	3.89841	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34.73233	34.73233	0.00000
307	7454	Представницькі витрати	А	4.33750	4.33750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44.00444	44.00444	0.00000
308	7457	Інші адміністративні витрати	А	67.63882	67.63882	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	356.77224	356.77224	0.00000
309	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	75.87473	75.87473	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	435.50901	435.50901	0.00000
310	7499	Інші витрати	А	63.51980	63.51980	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	377.81389	377.81389	0.00000
311	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	63.51980	63.51980	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	377.81389	377.81389	0.00000
312	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	3 121.05118	3 121.05118	0.00000	2.17824	2.17824	0.00000	20 705.47013	20 705.47013	0.00000
313	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	198.71317	198.71317	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	912.28044	912.28044	0.00000
314	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	12.27510	12.27510	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58.74007	58.74007	0.00000
315	7509	Інші комісійні витрати	А	35.14062	35.14062	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	237.29970	237.29970	0.00000
316	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	246.12889	246.12889	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 208.32021	1 208.32021	0.00000
317	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	246.12889	246.12889	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 208.32021	1 208.32021	0.00000
318	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	0.09622	0.09622	0.00000	0.09622	0.09622	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
319	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	15.89194	15.89194	0.00000	9.76998	9.76998	0.00000	10.95102	10.95102	0.00000
320	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	686.80027	686.80027	0.00000	687.57893	687.57893	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
321	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-191.62817	-191.62817	0.00000
322	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	312.83967	312.83967	0.00000	303.53475	303.53475	0.00000	9.75278	9.75278	0.00000
323	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	87.31054	87.31054	0.00000	87.54805	87.54805	0.00000	86.08966	86.08966	0.00000
324	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5.71957	-5.71957	0.00000
325	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0.64430	0.64430	0.00000	0.72780	0.72780	0.00000	0.17579	0.17579	0.00000
326	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	1 103.58294	1 103.58294	0.00000	1 089.25573	1 089.25573	0.00000	-90.37849	-90.37849	0.00000
327	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	1 103.58294	1 103.58294	0.00000	1 089.25573	1 089.25573	0.00000	-90.37849	-90.37849	0.00000
328	**Усього за класом 7**	Витрати	П	5 085.44772	5 085.44772	0.00000	1 091.57466	1 091.57466	0.00000	25 037.85053	25 037.85053	0.00000
329	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	5 085.44772	5 085.44772	0.00000	1 091.57466	1 091.57466	0.00000	25 037.85053	25 037.85053	0.00000
330	**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	-5 691.51511	-5 691.51511	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
331	9000	Надані гарантії	А	1 316.90986	1 316.90986	0.00000	852.50074	852.50074	0.00000	10 707.44173	10 707.44173	0.00000
332	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 316.90986	1 316.90986	0.00000	852.50074	852.50074	0.00000	10 707.44173	10 707.44173	0.00000
333	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 316.90986	1 316.90986	0.00000	852.50074	852.50074	0.00000	10 707.44173	10 707.44173	0.00000
334	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	56 893.43945	56 022.53945	870.90000	56 279.09084	54 922.04084	1 357.05000	129 631.53403	88 867.08403	40 764.45000
335	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	56 893.43945	56 022.53945	870.90000	56 279.09084	54 922.04084	1 357.05000	129 631.53403	88 867.08403	40 764.45000
336	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	56 893.43945	56 022.53945	870.90000	56 279.09084	54 922.04084	1 357.05000	129 631.53403	88 867.08403	40 764.45000
337	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	88 487.04500	65 206.60000	23 280.44500	88 487.04500	65 206.60000	23 280.44500	0.00000	0.00000	0.00000
338	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	88 487.04500	65 206.60000	23 280.44500	88 487.04500	65 206.60000	23 280.44500	0.00000	0.00000	0.00000
339	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	88 487.04500	65 206.60000	23 280.44500	88 487.04500	65 206.60000	23 280.44500	0.00000	0.00000	0.00000
340	9500	Отримана застава	А	1 842.00000	1 842.00000	0.00000	4 961.32331	4 961.32331	0.00000	13 966.68770	13 966.68770	0.00000
341	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	1 842.00000	1 842.00000	0.00000	4 961.32331	4 961.32331	0.00000	13 966.68770	13 966.68770	0.00000
342	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 926.80000	1 926.80000	0.00000
343	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	57 566.50000	57 566.50000	0.00000
344	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	104 821.70000	104 821.70000	0.00000	104 276.60000	104 276.60000	0.00000	196 809.36800	196 809.36800	0.00000
345	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	104 821.70000	104 821.70000	0.00000	104 276.60000	104 276.60000	0.00000	256 302.66800	256 302.66800	0.00000
346	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	106 663.70000	106 663.70000	0.00000	109 237.92331	109 237.92331	0.00000	270 269.35570	270 269.35570	0.00000
347	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.01200	0.01200	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	0.20500	0.20500	0.00000
348	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0.01200	0.01200	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	0.20500	0.20500	0.00000
349	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
350	9819	Інші цінності і документи	А	0.07400	0.07400	0.00000	0.07900	0.07900	0.00000	0.33700	0.33700	0.00000
351	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0.07400	0.07400	0.00000	0.07900	0.07900	0.00000	232 000.33700	232 000.33700	0.00000
352	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01700	0.01700	0.00000
353	**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
354	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.15700	2.15700	0.00000
355	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.01400	0.01400	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	3.63500	3.63500	0.00000
356	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.01400	0.01400	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	5.79200	5.79200	0.00000
357	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	0.10000	0.10000	0.00000	0.13400	0.13400	0.00000	232 006.35100	232 006.35100	0.00000
358	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	253 361.19431	229 209.84931	24 151.34500	254 856.69389	230 219.19889	24 637.49500	642 614.68246	601 850.23246	40 764.45000
359	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	253 361.19431	229 209.84931	24 151.34500	254 856.69389	230 219.19889	24 637.49500	642 614.68246	601 850.23246	40 764.45000
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
360	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	342 434.78758	253 945.06489	88 489.72269	349 932.17411	261 435.74931	88 496.42480	561.98251	0.00000	561.98251
361	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	342 434.78758	253 945.06489	88 489.72269	349 932.17411	261 435.74931	88 496.42480	561.98251	0.00000	561.98251
362	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.13400	0.13400	0.00000	0.10000	0.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
363	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.13400	0.13400	0.00000	0.10000	0.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
364	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	2 423.40111	2 423.40111	0.00000	2 423.40111	2 423.40111	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
365	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	2 423.40111	2 423.40111	0.00000	2 423.40111	2 423.40111	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
366	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	344 858.32269	256 368.60000	88 489.72269	352 355.67522	263 859.25042	88 496.42480	561.98251	0.00000	561.98251
367	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	344 858.32269	256 368.60000	88 489.72269	352 355.67522	263 859.25042	88 496.42480	561.98251	0.00000	561.98251
368	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	344 858.32269	256 368.60000	88 489.72269	352 355.67522	263 859.25042	88 496.42480	561.98251	0.00000	561.98251
369	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	598 219.51700	485 578.44931	112 641.06769	607 212.36911	494 078.44931	113 133.91980	643 176.66497	601 850.23246	41 326.43251
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
370	9031	Отримані гарантії	П	10 357.05000	9 000.00000	1 357.05000	1 370.90000	500.00000	870.90000	157 819.45000	117 055.00000	40 764.45000
371	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	10 357.05000	9 000.00000	1 357.05000	1 370.90000	500.00000	870.90000	157 819.45000	117 055.00000	40 764.45000
372	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	10 357.05000	9 000.00000	1 357.05000	1 370.90000	500.00000	870.90000	157 819.45000	117 055.00000	40 764.45000
373	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	88 425.30000	23 226.00000	65 199.30000	88 425.30000	23 226.00000	65 199.30000	0.00000	0.00000	0.00000
374	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	88 425.30000	23 226.00000	65 199.30000	88 425.30000	23 226.00000	65 199.30000	0.00000	0.00000	0.00000
375	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	88 425.30000	23 226.00000	65 199.30000	88 425.30000	23 226.00000	65 199.30000	0.00000	0.00000	0.00000
376	9510	Надана застава	П	18.70842	0.00000	18.70842	12.00631	0.00000	12.00631	23 467.13551	22 905.15300	561.98251
377	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	18.70842	0.00000	18.70842	12.00631	0.00000	12.00631	23 467.13551	22 905.15300	561.98251
378	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	18.70842	0.00000	18.70842	12.00631	0.00000	12.00631	23 467.13551	22 905.15300	561.98251
379	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	98 801.05842	32 226.00000	66 575.05842	89 808.20631	23 726.00000	66 082.20631	181 286.58551	139 960.15300	41 326.43251
380	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	98 801.05842	32 226.00000	66 575.05842	89 808.20631	23 726.00000	66 082.20631	181 286.58551	139 960.15300	41 326.43251
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
381	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	229 883.72846	229 883.72846	0.00000
382	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	229 883.72846	229 883.72846	0.00000
383	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232 006.35100	232 006.35100	0.00000
384	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232 006.35100	232 006.35100	0.00000
385	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	461 890.07946	461 890.07946	0.00000
386	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	461 890.07946	461 890.07946	0.00000
387	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	461 890.07946	461 890.07946	0.00000
388	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	98 801.05842	32 226.00000	66 575.05842	89 808.20631	23 726.00000	66 082.20631	643 176.66497	601 850.23246	41 326.43251