

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" станом на 28.04.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.) (С місячними КП)

№ 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
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	627.49001	421.86808	205.62193	278.58853	120.65607	157.93246	891.78096	402.62626	489.15470
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	11 406.72676	8 837.44406	2 569.28270	12 356.08462	11 619.52451	736.56011	2 825.16790	429.40438	2 395.76352
Група 100 усього		Банкноти та монети		12 034.21677	9 259.31214	2 774.90463	12 634.67315	11 740.18058	894.49257	3 716.94886	832.03064	2 884.91822
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		12 034.21677	9 259.31214	2 774.90463	12 634.67315	11 740.18058	894.49257	3 716.94886	832.03064	2 884.91822
3	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1 953 419.70344	1 953 419.70344	0.00000	1 976 263.47230	1 976 263.47230	0.00000	4 786.64092	4 786.64092	0.00000
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		1 953 419.70344	1 953 419.70344	0.00000	1 976 263.47230	1 976 263.47230	0.00000	4 786.64092	4 786.64092	0.00000
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		1 953 419.70344	1 953 419.70344	0.00000	1 976 263.47230	1 976 263.47230	0.00000	4 786.64092	4 786.64092	0.00000
4	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	119.00000	119.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 000.00000	1 000.00000	0.00000
5	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	-4.35774	-4.35774	0.00000
6	1416	Неамортизований 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	-14.14226	-14.14226	0.00000
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують		119.00000	119.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	981.50000	981.50000	0.00000
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та		119.00000	119.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	981.50000	981.50000	0.00000
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 034 930.92071	0.00000	2 034 930.92071	2 026 140.29160	0.00000	2 026 140.29160	581 309.01807	0.00000	581 309.01807
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 233.67825	0.00000	1 233.67825	414.46972	0.00000	414.46972	-15 714.29411	0.00000	-15 714.29411
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5.64463	0.00000	5.64463	2.48797	0.00000	2.48797	0.00000	0.00000	0.00000
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		2 036 170.24359	0.00000	2 036 170.24359	2 026 557.24929	0.00000	2 026 557.24929	565 594.72396	0.00000	565 594.72396
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 036 170.24359	0.00000	2 036 170.24359	2 026 557.24929	0.00000	2 026 557.24929	565 594.72396	0.00000	565 594.72396
10	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	26 270.54500	0.00000	26 270.54500	26 270.54500	0.00000	26 270.54500	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		26 270.54500	0.00000	26 270.54500	26 270.54500	0.00000	26 270.54500	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		26 270.54500	0.00000	26 270.54500	26 270.54500	0.00000	26 270.54500	0.00000	0.00000	0.00000
11	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	3 649 961.67985	2 445 748.40202	1 204 213.27783	3 649 961.67985	2 445 748.40202	1 204 213.27783	0.00000	0.00000	0.00000
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 649 961.67985	2 445 748.40202	1 204 213.27783	3 649 961.67985	2 445 748.40202	1 204 213.27783	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 649 961.67985	2 445 748.40202	1 204 213.27783	3 649 961.67985	2 445 748.40202	1 204 213.27783	0.00000	0.00000	0.00000

Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		7 677 975.38865	4 408 546.41760	3 269 428.97105	7 691 687.61959	4 433 752.05490	3 257 935.56469	575 079.81374	6 600.17156	568 479.64218
Клас 2												
12	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	117 936.15592	65 000.00000	52 936.15592	125 348.58064	65 020.83333	60 327.74731	817 291.89614	260 863.24111	556 428.65503
13	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 868.41803	2 471.54890	396.86913	581.55523	1.61863	579.93660	18 324.76714	18 310.86338	13.90376
14	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	-2 012.00665	-0.00676	-2 011.99989
15	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 338.25375	1 491.43235	8 846.82140	10 888.18311	1 449.71133	9 438.47178	9 693.62538	504.54247	9 189.08291
16	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	9 745.25911	4 311.99576	5 433.26335	11 640.19013	849.03088	10 791.15925	-119 347.42305	-12 305.02228	-107 042.40077
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються		140 888.08681	73 274.97701	67 613.10980	148 458.50911	67 321.19417	81 137.31494	723 950.85896	267 373.61792	456 577.24104
17	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24.32448	24.32448	0.00000
18	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00105	0.00105	0.00000	0.00132	0.00132	0.00000	0.00047	0.00047	0.00000
19	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.50676	0.50676	0.00000	0.50676	0.50676	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
21	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5.63845	-5.63845	0.00000
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання		0.50781	0.50781	0.00000	0.50808	0.50808	0.00000	18.68650	18.68650	0.00000
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собі		140 888.59462	73 275.48482	67 613.10980	148 459.01719	67 321.70225	81 137.31494	723 969.54546	267 392.30442	456 577.24104
22	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	417.53381	157.46037	260.07344	1 115.53090	688.26234	427.26856	36 492.18639	27 128.56926	9 363.61713
23	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	-53.11515	-53.11515	0.00000
24	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	193.37193	165.18653	28.18540	208.46576	175.48313	32.98263	1 599.95316	1 260.03562	339.91754
25	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 121.81177	685.27157	436.54020	410.37943	145.83157	264.54786	-38 039.02440	-28 335.48973	-9 703.53467
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		1 732.71751	1 007.91847	724.79904	1 734.37609	1 009.57704	724.79905	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам		1 732.71751	1 007.91847	724.79904	1 734.37609	1 009.57704	724.79905	0.00000	0.00000	0.00000
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	187 955.91229	73 986.67781	113 969.23448	186 132.03461	72 162.80013	113 969.23448	1 740.72265	1 740.72265	0.00000
27	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	7.59136	7.59136	0.00000	2.75601	2.75601	0.00000	4.83535	4.83535	0.00000
28	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.39575	78.39575	0.00000	-78.39575	-78.39575	0.00000

Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		187 963.50365	73 994.26917	113 969.23448	186 213.18637	72 243.95189	113 969.23448	1 667.16225	1 667.16225	0.00000
29	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	12 285.25941	9 659.18733	2 626.07208	12 285.25941	9 659.18733	2 626.07208	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		12 285.25941	9 659.18733	2 626.07208	12 285.25941	9 659.18733	2 626.07208	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		200 248.76306	83 653.45650	116 595.30656	198 498.44578	81 903.13922	116 595.30656	1 667.16225	1 667.16225	0.00000
30	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	55.55834	0.00000	55.55834	1.68927	0.00000	1.68927	90.81655	0.00000	90.81655
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		55.55834	0.00000	55.55834	1.68927	0.00000	1.68927	90.81655	0.00000	90.81655
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		55.55834	0.00000	55.55834	1.68927	0.00000	1.68927	90.81655	0.00000	90.81655
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		342 925.63353	157 936.85979	184 988.77374	348 693.52833	150 234.41851	198 459.10982	725 727.52426	269 059.46667	456 668.05759
Клас 3												
31	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	11 528.47927	11 528.47927	0.00000	11 050.49848	11 050.49848	0.00000	593.30457	593.30457	0.00000
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збит		11 528.47927	11 528.47927	0.00000	11 050.49848	11 050.49848	0.00000	593.30457	593.30457	0.00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		11 528.47927	11 528.47927	0.00000	11 050.49848	11 050.49848	0.00000	593.30457	593.30457	0.00000
32	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	35.09930	35.09930	0.00000	31.54254	31.54254	0.00000	15.18318	15.18318	0.00000
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		35.09930	35.09930	0.00000	31.54254	31.54254	0.00000	15.18318	15.18318	0.00000
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		35.09930	35.09930	0.00000	31.54254	31.54254	0.00000	15.18318	15.18318	0.00000
33	3500	Витрати майбутніх періодів	A	266.60189	266.60189	0.00000	2 164.65254	2 164.65254	0.00000	1 721.83911	1 721.83911	0.00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		266.60189	266.60189	0.00000	2 164.65254	2 164.65254	0.00000	1 721.83911	1 721.83911	0.00000
34	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	42.84464	42.84464	0.00000	42.84464	42.84464	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
35	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 810.88565	1 810.88565	0.00000	1 810.88565	1 810.88565	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 853.73029	1 853.73029	0.00000	1 853.73029	1 853.73029	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
36	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0.00000	0.00000	0.00000	17 300.00000	17 300.00000	0.00000	7 141.57296	7 141.57296	0.00000
37	3521	Відстрочений податковий актив	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.54500	10.54500	0.00000
38	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 567.63938	1 567.63938	0.00000	1 551.27977	1 551.27977	0.00000	811.10311	811.10311	0.00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 567.63938	1 567.63938	0.00000	18 851.27977	18 851.27977	0.00000	7 963.22107	7 963.22107	0.00000
39	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 020 165.86718	1 395 862.28970	1 624 303.57748	3 020 165.86718	1 395 862.28970	1 624 303.57748	0.00000	0.00000	0.00000
40	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	119.00000	119.00000	0.00000	119.00000	119.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3 020 284.86718	1 395 981.28970	1 624 303.57748	3 020 284.86718	1 395 981.28970	1 624 303.57748	0.00000	0.00000	0.00000
41	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3.59411	3.59411	0.00000	3.59411	3.59411	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3.59411	3.59411	0.00000	3.59411	3.59411	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	46.74245	46.74245	0.00000	44.52539	44.52539	0.00000	8.59494	8.59494	0.00000
43	3578	Інші нараховані доходи_	A	7.78329	7.78329	0.00000	7.78329	7.78329	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		54.52574	54.52574	0.00000	52.30868	52.30868	0.00000	8.59494	8.59494	0.00000
44	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.13880	0.13880	0.00000	-3.78294	-3.78294	0.00000

Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.13880	0.13880	0.00000	-3.78294	-3.78294	0.00000
Розділ 35 усього		Інші активи банку		3 024 030.95859	1 399 727.38111	1 624 303.57748	3 043 210.57137	1 418 906.99389	1 624 303.57748	9 689.87218	9 689.87218	0.00000
45	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	29.39758	29.39758	0.00000	20.20912	20.20912	0.00000	9.18846	9.18846	0.00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		29.39758	29.39758	0.00000	20.20912	20.20912	0.00000	9.18846	9.18846	0.00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		29.39758	29.39758	0.00000	20.20912	20.20912	0.00000	9.18846	9.18846	0.00000
46	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	690 290.18516	0.00000	690 290.18516	607 828.64642	0.00000	607 828.64642	69 777.62619	0.00000	69 777.62619
47	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-69 777.62619	-69 777.62619	0.00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		690 290.18516	0.00000	690 290.18516	607 828.64642	0.00000	607 828.64642	0.00000	-69 777.62619	69 777.62619
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		690 290.18516	0.00000	690 290.18516	607 828.64642	0.00000	607 828.64642	0.00000	-69 777.62619	69 777.62619
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3 725 914.11990	1 411 320.35726	2 314 593.76264	3 662 141.46793	1 430 009.24403	2 232 132.22390	10 307.54839	-59 470.07780	69 777.62619
Клас 4												
48	4300	Нематеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 922.04637	5 922.04637	0.00000
49	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.29632	1.29632	0.00000	-5 845.77278	-5 845.77278	0.00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0.00000	0.00000	0.00000	1.29632	1.29632	0.00000	76.27359	76.27359	0.00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0.00000	0.00000	0.00000	1.29632	1.29632	0.00000	76.27359	76.27359	0.00000
50	4400	Основні засоби	A	0.00000	0.00000	0.00000	296.00000	296.00000	0.00000	29 717.06941	29 717.06941	0.00000
51	4409	Знос основних засобів	П	296.00000	296.00000	0.00000	40.29777	40.29777	0.00000	-23 628.57068	-23 628.57068	0.00000
Група 440 усього		Основні засоби		296.00000	296.00000	0.00000	336.29777	336.29777	0.00000	6 088.49873	6 088.49873	0.00000
52	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 565.41651	23 565.41651	0.00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 565.41651	23 565.41651	0.00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		296.00000	296.00000	0.00000	336.29777	336.29777	0.00000	29 653.91524	29 653.91524	0.00000
53	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 892.16956	8 892.16956	0.00000
54	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.27676	1.27676	0.00000	-8 719.80696	-8 719.80696	0.00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0.00000	0.00000	0.00000	1.27676	1.27676	0.00000	172.36260	172.36260	0.00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0.00000	0.00000	0.00000	1.27676	1.27676	0.00000	172.36260	172.36260	0.00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		296.00000	296.00000	0.00000	338.87085	338.87085	0.00000	29 902.55143	29 902.55143	0.00000
АКТИВИ - Усього				11 747 111.14208	5 978 099.63465	5 769 011.50743	11 702 861.48670	6 014 334.58829	5 688 526.89841	1 341 017.43782	246 092.11186	1 094 925.32596
Активи - Усього				11 747 111.14208	5 978 099.63465	5 769 011.50743	11 702 861.48670	6 014 334.58829	5 688 526.89841	1 341 017.43782	246 092.11186	1 094 925.32596
Клас 1												
55	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 254.77023	0.00000	5 254.77023
56	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	161 093.96462	0.00000	161 093.96462	161 093.96462	0.00000	161 093.96462	0.00000	0.00000	0.00000
57	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	208 582.38598	161 583.84021	46 998.54577	175 635.19098	161 583.84000	14 051.35098	535 879.86051	0.00004	535 879.86047
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		369 676.35060	161 583.84021	208 092.51039	336 729.15560	161 583.84000	175 145.31560	541 134.63074	0.00004	541 134.63070
58	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	629 764.23050	433 000.00000	196 764.23050	648 764.23050	452 000.00000	196 764.23050	19 000.00000	19 000.00000	0.00000
59	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	345 790.48250	0.00000	345 790.48250	534 019.92890	0.00000	534 019.92890	241 316.43240	0.00000	241 316.43240
60	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	547.96322	241.26027	306.70295	719.63928	274.24657	445.39271	202.64356	32.98630	169.65726
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартіс		976 102.67622	433 241.26027	542 861.41595	1 183 503.79868	452 274.24657	731 229.55211	260 519.07596	19 032.98630	241 486.08966
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		1 345 779.02682	594 825.10048	750 953.92634	1 520 232.95428	613 858.08657	906 374.86771	801 653.70670	19 032.98634	782 620.72036

61	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	7 000.00000	7 000.00000	0.00000	7 000.00000	7 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	363 071.42221	161 583.84000	201 487.58221	363 071.42221	161 583.84000	201 487.58221	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		370 071.42221	168 583.84000	201 487.58221	370 071.42221	168 583.84000	201 487.58221	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		370 071.42221	168 583.84000	201 487.58221	370 071.42221	168 583.84000	201 487.58221	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 715 850.44903	763 408.94048	952 441.50855	1 890 304.37649	782 441.92657	1 107 862.44992	801 653.70670	19 032.98634	782 620.72036
Клас 2												
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	99 869.74103	86 542.33127	13 327.40976
64	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	149 253.17723	0.00000	149 253.17723	149 120.45976	0.00000	149 120.45976	0.00000	0.00000	0.00000
65	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 137.01106	13.73600	1 123.27506	1 137.01106	13.73600	1 123.27506	0.00000	0.00000	0.00000
66	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.59544	8.59544	0.00000	12.10247	12.10247	0.00000
67	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 140.11341	1 132.15973	7.95368	1 103.70152	1 095.41144	8.29008	1 103.61199	1 095.41144	8.20055
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		151 530.30170	1 145.89573	150 384.40597	151 369.76778	1 117.74288	150 252.02490	100 985.45549	87 649.84518	13 335.61031
68	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	119 680.50382	89 263.88362	30 416.62020	117 981.78035	87 761.74330	30 220.03705	54 937.03727	38 515.18951	16 421.84776
69	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.76037	1.66685	0.09352
70	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	434.88573	396.83058	38.05515	367.41393	327.17405	40.23988	99.52027	81.33240	18.18787
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		120 115.38955	89 660.71420	30 454.67535	118 349.19428	88 088.91735	30 260.27693	55 038.31791	38 598.18876	16 440.12915
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 885.75157	1 477.26639	12 408.48518
72	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 239.35740	2 239.35740	0.00000	2 239.35740	2 239.35740	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
73	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9.33800	9.33800	0.00000	9.33800	9.33800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		2 248.69540	2 248.69540	0.00000	2 248.69540	2 248.69540	0.00000	13 885.75157	1 477.26639	12 408.48518
74	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	16 459.43497	15 396.96220	1 062.47277	13 463.82139	12 275.25567	1 188.56572	22 849.81288	13 249.74155	9 600.07133
75	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	196.74122	181.28518	15.45604	198.55255	165.25952	33.29303	233.56414	140.40313	93.16101
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		16 656.17619	15 578.24738	1 077.92881	13 662.37394	12 440.51519	1 221.85875	23 083.37702	13 390.14468	9 693.23234
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 462.12254	5 462.12254	0.00000
77	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	59.76161	59.76161	0.00000	58.53877	58.53877	0.00000	58.53877	58.53877	0.00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		59.76161	59.76161	0.00000	58.53877	58.53877	0.00000	5 520.66131	5 520.66131	0.00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		290 610.32445	108 693.31432	181 917.01013	285 688.57017	103 954.40959	181 734.16058	198 513.56330	146 636.10632	51 877.45698
78	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	723 635.60429	362 558.67131	361 076.93298	723 635.60429	362 558.67131	361 076.93298	0.00000	0.00000	0.00000
79	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	200 509.92315	200 509.92315	0.00000	203 220.60066	203 220.60066	0.00000	3 056.80466	3 056.80466	0.00000
80	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	161 597.57600	161 597.57600	0.00000	161 597.57600	161 597.57600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	0.86200	0.86200	0.00000	0.86200	0.86200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	299.02972	299.02972	0.00000	299.02972	299.02972	0.00000	3.75285	3.75285	0.00000
83	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1.34936	0.00000	1.34936	0.88377	0.00000	0.88377	82.30892	47.87825	34.43067
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 086 044.34452	724 966.06218	361 078.28234	1 088 754.55644	727 676.73969	361 077.81675	3 142.86643	3 108.43576	34.43067
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 086 044.34452	724 966.06218	361 078.28234	1 088 754.55644	727 676.73969	361 077.81675	3 142.86643	3 108.43576	34.43067
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 376 654.66897	833 659.37650	542 995.29247	1 374 443.12661	831 631.14928	542 811.97733	201 656.42973	149 744.54208	51 911.88765
Клас 3												

84	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 660.93084	4 660.93084	0.00000	2 832.40678	2 832.40678	0.00000	82.29730	82.29730	0.00000
85	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	28.82359	28.82359	0.00000	28.82359	28.82359	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через при		4 689.75443	4 689.75443	0.00000	2 861.23037	2 861.23037	0.00000	82.29730	82.29730	0.00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		4 689.75443	4 689.75443	0.00000	2 861.23037	2 861.23037	0.00000	82.29730	82.29730	0.00000
86	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.14100	6.14100	0.00000
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.14100	6.14100	0.00000
87	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3.00000	3.00000	0.00000	3.00000	3.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
88	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	194.62844	194.62844	0.00000	252.28772	252.28772	0.00000	514.77057	514.77057	0.00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		197.62844	197.62844	0.00000	255.28772	255.28772	0.00000	514.77057	514.77057	0.00000
89	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	17 300.00000	17 300.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 203.18400	3 203.18400	0.00000
90	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	140.97838	140.97838	0.00000	64.42382	64.42382	0.00000	22.13179	22.13179	0.00000
91	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	225.36549	225.36549	0.00000	225.36549	225.36549	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
92	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	54.53294	54.53294	0.00000	19.63294	19.63294	0.00000	17.30000	17.30000	0.00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		17 720.87681	17 720.87681	0.00000	309.42225	309.42225	0.00000	3 242.61579	3 242.61579	0.00000
93	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	161 600.00000	161 600.00000	0.00000	161 600.00000	161 600.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		161 600.00000	161 600.00000	0.00000	161 600.00000	161 600.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
94	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 024 184.71606	1 515 514.63325	1 508 670.08281	3 024 184.71606	1 515 514.63325	1 508 670.08281	0.00000	0.00000	0.00000
95	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	11.63513	4.51120	7.12393	0.96887	0.00000	0.96887	64.87982	29.03803	35.84179
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3 024 196.35119	1 515 519.14445	1 508 677.20674	3 024 185.68493	1 515 514.63325	1 508 671.05168	64.87982	29.03803	35.84179
96	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3.62600	3.62600	0.00000	3.62600	3.62600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
97	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 198.90000	2 198.90000	0.00000	2 198.90000	2 198.90000	0.00000	10.75481	10.75481	0.00000
98	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 098.25066	1 098.25066	0.00000	1 098.25066	1 098.25066	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
99	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	405.44410	405.44410	0.00000	405.44410	405.44410	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
100	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	78.25076	78.25076	0.00000	51.63372	51.63372	0.00000	1 140.46969	1 140.46969	0.00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3 784.47152	3 784.47152	0.00000	3 757.85448	3 757.85448	0.00000	1 151.22450	1 151.22450	0.00000
101	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11.93653	1.61682	10.31971	6.98201	0.00000	6.98201	1 046.91818	767.61041	279.30777
102	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	78.17858	78.17858	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.64455	11.64455	0.00000
Група 369 усього		Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		90.11511	79.79540	10.31971	6.98201	0.00000	6.98201	1 058.56273	779.25496	279.30777
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		3 207 589.44307	1 698 901.91662	1 508 687.52645	3 190 115.23139	1 681 437.19770	1 508 678.03369	6 038.19441	5 723.04485	315.14956
103	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	188.26852	188.26852	0.00000	188.26852	188.26852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
104	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	37.04604	37.04604	0.00000	37.04604	37.04604	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		225.31456	225.31456	0.00000	225.31456	225.31456	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
105	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		225.31456	225.31456	0.00000	225.31456	225.31456	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
106	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	260 077.56839	0.00000	260 077.56839
107	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 465 183.48058	1 465 183.48058	0.00000	1 542 395.86697	1 542 395.86697	0.00000	-260 077.56839	-260 077.56839	0.00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 465 183.48058	1 465 183.48058	0.00000	1 542 395.86697	1 542 395.86697	0.00000	0.00000	-260 077.56839	260 077.56839
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		1 465 183.48058	1 465 183.48058	0.00000	1 542 395.86697	1 542 395.86697	0.00000	0.00000	-260 077.56839	260 077.56839
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4 677 687.99264	3 169 000.46619	1 508 687.52645	4 735 597.64329	3 226 919.60960	1 508 678.03369	6 120.49171	-254 272.22624	260 392.71795
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - Усього				7 770 193.11064	4 766 068.78317	3 004 124.32747	8 000 345.14639	4 840 992.68545	3 159 352.46094	1 009 430.62814	-85 494.69782	1 094 925.32596
Клас 5												
108	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	252 500.00000	252 500.00000	0.00000
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	252 500.00000	252 500.00000	0.00000
109	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	8 092.72217	8 092.72217	0.00000	29 325.65667	29 325.65667	0.00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0.00000	0.00000	0.00000	8 092.72217	8 092.72217	0.00000	29 325.65667	29 325.65667	0.00000
110	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	161 600.00000	161 600.00000	0.00000	111 100.00000	111 100.00000	0.00000	20 116.30793	20 116.30793	0.00000
Група 503 усього		Результати минулих років		161 600.00000	161 600.00000	0.00000	111 100.00000	111 100.00000	0.00000	20 116.30793	20 116.30793	0.00000
111	5040	Прибуток звітного року_	П	119 192.72217	119 192.72217	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 504 усього		Результати звітного року		119 192.72217	119 192.72217	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		280 792.72217	280 792.72217	0.00000	119 192.72217	119 192.72217	0.00000	301 941.96460	301 941.96460	0.00000
112	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4.35774	4.35774	0.00000	1.50651	1.50651	0.00000	-30.93674	-30.93674	0.00000
Група 510 усього		Результати переоцінки		4.35774	4.35774	0.00000	1.50651	1.50651	0.00000	-30.93674	-30.93674	0.00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		4.35774	4.35774	0.00000	1.50651	1.50651	0.00000	-30.93674	-30.93674	0.00000
113	5999	П Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 675.78182	29 675.78182	0.00000
Група 599 усього		599		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 675.78182	29 675.78182	0.00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 675.78182	29 675.78182	0.00000
Клас 5 усього		Капітал банку		280 797.07991	280 797.07991	0.00000	119 194.22868	119 194.22868	0.00000	331 586.80968	331 586.80968	0.00000
КАПІТАЛ - Усього				280 797.07991	280 797.07991	0.00000	119 194.22868	119 194.22868	0.00000	331 586.80968	331 586.80968	0.00000
Пасиви - Усього				8 050 990.19055	5 046 865.86308	3 004 124.32747	8 119 539.37507	4 960 186.91413	3 159 352.46094	1 341 017.43782	246 092.11186	1 094 925.32596
Клас 6												
114	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	29.82291	29.82291	0.00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29.82291	29.82291	0.00000
115	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	15.03255	15.03255	0.00000
116	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	35 361.78524	35 361.78524	0.00000
117	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89.55574	89.55574	0.00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 466.37353	35 466.37353	0.00000
118	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	165.57585	165.57585	0.00000	334.32145	334.32145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

119	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	752.59413	752.59413	0.00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти		165.57585	165.57585	0.00000	334.32145	334.32145	0.00000	752.59413	752.59413	0.00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		165.57585	165.57585	0.00000	334.32145	334.32145	0.00000	36 248.79057	36 248.79057	0.00000
120	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	19.31482	19.31482	0.00000
121	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	594.12396	594.12396	0.00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	613.43878	613.43878	0.00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	613.43878	613.43878	0.00000
122	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	93 526.89871	93 526.89871	0.00000	89 295.25919	89 295.25919	0.00000	-23 908.16720	-23 908.16720	0.00000
123	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 364.30979	3 364.30979	0.00000
124	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	15 758.95291	15 758.95291	0.00000	22 638.79233	22 638.79233	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
125	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 445.95079	34 445.95079	0.00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		109 285.85162	109 285.85162	0.00000	111 934.05152	111 934.05152	0.00000	13 902.09338	13 902.09338	0.00000
126	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 301.60896	1 301.60896	0.00000
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 301.60896	1 301.60896	0.00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		109 285.85162	109 285.85162	0.00000	111 934.05152	111 934.05152	0.00000	15 203.70234	15 203.70234	0.00000
127	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	0.01190	0.01190	0.00000
128	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.48607	6.48607	0.00000	26.77297	26.77297	0.00000
129	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.73773	2.73773	0.00000	149.69437	149.69437	0.00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0.00000	0.00000	0.00000	9.22380	9.22380	0.00000	176.47924	176.47924	0.00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0.00000	0.00000	0.00000	9.22380	9.22380	0.00000	176.47924	176.47924	0.00000
130	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.50000	2.50000	0.00000	494.19416	494.19416	0.00000
131	6499	Інші доходи	П	0.03906	0.03906	0.00000	10.27998	10.27998	0.00000	55.76558	55.76558	0.00000
Група 649 усього		Інші доходи		0.03906	0.03906	0.00000	12.77998	12.77998	0.00000	549.95974	549.95974	0.00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0.03906	0.03906	0.00000	12.77998	12.77998	0.00000	549.95974	549.95974	0.00000
132	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.70000	0.70000	0.00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.70000	0.70000	0.00000
133	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.10000	0.10000	0.00000	179.83471	179.83471	0.00000	790.66010	790.66010	0.00000
134	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.93000	1.93000	0.00000	110.18000	110.18000	0.00000
135	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.30000	0.30000	0.00000	0.30000	0.30000	0.00000
136	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	436.11007	436.11007	0.00000	2 097.44164	2 097.44164	0.00000
137	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	10.15174	10.15174	0.00000	108.98712	108.98712	0.00000
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		0.10000	0.10000	0.00000	628.32652	628.32652	0.00000	3 107.56886	3 107.56886	0.00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0.10000	0.10000	0.00000	628.32652	628.32652	0.00000	3 108.26886	3 108.26886	0.00000

138	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.32581	0.32581	0.00000	56.20571	56.20571	0.00000
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0.00000	0.00000	0.00000	0.32581	0.32581	0.00000	56.20571	56.20571	0.00000
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0.00000	0.00000	0.00000	0.32581	0.32581	0.00000	56.20571	56.20571	0.00000
Клас 6 усього		Доходи		109 451.56653	109 451.56653	0.00000	112 919.02908	112 919.02908	0.00000	55 956.84524	55 956.84524	0.00000
ДОХОДИ - Усього				109 451.56653	109 451.56653	0.00000	112 919.02908	112 919.02908	0.00000	55 956.84524	55 956.84524	0.00000
Клас 7												
139	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	300.91544	300.91544	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 470.29191	1 470.29191	0.00000
140	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отриманий від інших банків	А	417.68054	417.68054	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	956.55999	956.55999	0.00000
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		718.59598	718.59598	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 426.85190	2 426.85190	0.00000
141	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 162.13839	1 162.13839	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 351.75362	4 351.75362	0.00000
142	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	369.16978	369.16978	0.00000	0.70856	0.70856	0.00000	2 180.49957	2 180.49957	0.00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання		1 531.30817	1 531.30817	0.00000	0.70856	0.70856	0.00000	6 532.25319	6 532.25319	0.00000
143	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	196.22635	196.22635	0.00000	0.52769	0.52769	0.00000	893.99809	893.99809	0.00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		196.22635	196.22635	0.00000	0.52769	0.52769	0.00000	893.99809	893.99809	0.00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 446.13050	2 446.13050	0.00000	1.23625	1.23625	0.00000	9 853.10318	9 853.10318	0.00000
144	7300	Витрати на СЕП	А	4.83619	4.83619	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.14476	18.14476	0.00000
145	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	59.19113	59.19113	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	236.76452	236.76452	0.00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		64.02732	64.02732	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254.90928	254.90928	0.00000
146	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	528.52745	528.52745	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	528.52745	528.52745	0.00000
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		528.52745	528.52745	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	528.52745	528.52745	0.00000
147	7392	Витрати на аудит	А	130.00000	130.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	427.00000	427.00000	0.00000
148	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	982.18124	982.18124	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 043.23122	4 043.23122	0.00000
149	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	15.85568	15.85568	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49.47735	49.47735	0.00000
150	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48.00033	48.00033	0.00000
151	7399	Інші операційні витрати	А	19.33350	19.33350	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.54008	148.54008	0.00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1 147.37042	1 147.37042	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 716.24898	4 716.24898	0.00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1 739.92519	1 739.92519	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 499.68571	5 499.68571	0.00000
152	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 072.23141	2 072.23141	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 522.59815	7 522.59815	0.00000
153	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	175.10094	175.10094	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	704.20851	704.20851	0.00000
154	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6.16920	6.16920	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.25337	19.25337	0.00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 253.50155	2 253.50155	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 246.06003	8 246.06003	0.00000
155	7410	Податок на додану вартість	А	13.90100	13.90100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67.00172	67.00172	0.00000
156	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	19.63294	19.63294	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71.83294	71.83294	0.00000
157	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	10.04265	10.04265	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40.17059	40.17059	0.00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		43.57659	43.57659	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	179.00525	179.00525	0.00000
158	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	393.54549	393.54549	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 214.68571	1 214.68571	0.00000

159	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	2.00000	2.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.00000	8.00000	0.00000
160	7423	Амортизація	A	42.87085	42.87085	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	180.55840	180.55840	0.00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		438.41634	438.41634	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 403.24411	1 403.24411	0.00000
161	7430	Витрати на комунальні послуги	A	235.51692	235.51692	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 003.65443	1 003.65443	0.00000
162	7431	Господарські витрати	A	58.09388	58.09388	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	191.75508	191.75508	0.00000
163	7432	Витрати на охорону	A	37.37200	37.37200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	146.48800	146.48800	0.00000
164	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	12.10000	12.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	52.08000	52.08000	0.00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		343.08280	343.08280	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 393.97751	1 393.97751	0.00000
165	7450	Поштово-телефонні витрати	A	4.72539	4.72539	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59.22442	59.22442	0.00000
166	7454	Представницькі витрати	A	6.22011	6.22011	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.44711	7.44711	0.00000
167	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34.65925	34.65925	0.00000
168	7457	Інші адміністративні витрати	A	33.12195	33.12195	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	150.07462	150.07462	0.00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		44.06745	44.06745	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	251.40540	251.40540	0.00000
169	7499	Інші витрати	A	21.06754	21.06754	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103.64297	103.64297	0.00000
Група 749 усього		Інші витрати		21.06754	21.06754	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103.64297	103.64297	0.00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		3 143.71227	3 143.71227	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 577.33527	11 577.33527	0.00000
170	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	123.47483	123.47483	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	450.83331	450.83331	0.00000
171	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	16.80000	16.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71.25201	71.25201	0.00000
172	7509	Інші комісійні витрати	A	1 889.51275	1 889.51275	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 969.94282	7 969.94282	0.00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		2 029.78758	2 029.78758	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 492.02814	8 492.02814	0.00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		2 029.78758	2 029.78758	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 492.02814	8 492.02814	0.00000
173	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 884.75653	-3 884.75653	0.00000
174	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6 136.24945	-6 136.24945	0.00000
175	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0.00000	0.00000	0.00000	79.79540	79.79540	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
176	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-14.16513	-14.16513	0.00000
177	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.69041	-0.69041	0.00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		0.00000	0.00000	0.00000	79.79540	79.79540	0.00000	-10 035.86152	-10 035.86152	0.00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		0.00000	0.00000	0.00000	79.79540	79.79540	0.00000	-10 035.86152	-10 035.86152	0.00000
178	7900	Податок на прибуток	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	894.77264	894.77264	0.00000
Група 790 усього		Податок на прибуток		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	894.77264	894.77264	0.00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	894.77264	894.77264	0.00000
Клас 7 усього		Витрати		9 359.55554	9 359.55554	0.00000	81.03165	81.03165	0.00000	26 281.06342	26 281.06342	0.00000
ВИТРАТИ - Усього				9 359.55554	9 359.55554	0.00000	81.03165	81.03165	0.00000	26 281.06342	26 281.06342	0.00000
РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ				0	0	0	0	0	0	29 675.78182	29 675.78182	0
Клас 9												
179	9000	Надані гарантії	A	68.84704	0.00000	68.84704	137.75887	36.00000	101.75887	10 047.42116	7 293.26622	2 754.15494
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		68.84704	0.00000	68.84704	137.75887	36.00000	101.75887	10 047.42116	7 293.26622	2 754.15494
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		68.84704	0.00000	68.84704	137.75887	36.00000	101.75887	10 047.42116	7 293.26622	2 754.15494
180	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	140 364.34072	3 309.78679	137 054.55393	176 197.39815	4 993.67611	171 203.72204	2 922 251.01049	310 255.11062	2 611 995.89987
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		140 364.34072	3 309.78679	137 054.55393	176 197.39815	4 993.67611	171 203.72204	2 922 251.01049	310 255.11062	2 611 995.89987

Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		140 364.34072	3 309.78679	137 054.55393	176 197.39815	4 993.67611	171 203.72204	2 922 251.01049	310 255.11062	2 611 995.89987
181	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	1 580.87500	1 580.87500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 580.87500	1 580.87500	0.00000
182	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	380 446.95059	249 302.76300	131 144.18759	348 604.04911	276 146.92900	72 457.12011	126 139.35416	52 682.16000	73 457.19416
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		382 027.82559	250 883.63800	131 144.18759	348 604.04911	276 146.92900	72 457.12011	127 720.22916	54 263.03500	73 457.19416
183	9228	Вимоги щодо отр.валюти за валютними своп-контрактами,що обліковуються за справ.вартістю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	A	1 066 358.86590	959 809.88770	106 548.97820	1 142 289.59575	1 098 865.29425	43 424.30150	231 892.37370	139 333.88280	92 558.49090
Група 922 усього		Валюта та банк.метали до отр.за контрактами,які обліковуються за справедливою вартіс		1 066 358.86590	959 809.88770	106 548.97820	1 142 289.59575	1 098 865.29425	43 424.30150	231 892.37370	139 333.88280	92 558.49090
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 448 386.69149	1 210 693.52570	237 693.16579	1 490 893.64486	1 375 012.22325	115 881.42161	359 612.60286	193 596.91780	166 015.68506
184	9500	Отримана застава	A	14 198.95117	0.00000	14 198.95117	48 369.12603	1 103.47700	47 265.64903	817 053.04806	276 329.93178	540 723.11628
Група 950 усього		Отримана застава		14 198.95117	0.00000	14 198.95117	48 369.12603	1 103.47700	47 265.64903	817 053.04806	276 329.93178	540 723.11628
185	9520	Земельні ділянки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 910.03700	27 910.03700	0.00000
186	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0.00000	0.00000	0.00000	448.00000	448.00000	0.00000	1 128 394.99000	1 128 394.99000	0.00000
187	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	451.50000	451.50000	0.00000	208.80000	208.80000	0.00000	1 082 919.30604	1 082 919.30604	0.00000
Група 952 усього		Іпотека		451.50000	451.50000	0.00000	656.80000	656.80000	0.00000	2 239 224.33304	2 239 224.33304	0.00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		14 650.45117	451.50000	14 198.95117	49 025.92603	1 760.27700	47 265.64903	3 056 277.38110	2 515 554.26482	540 723.11628
188	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	225.06159	0.00000	225.06159	332.65068	0.00000	332.65068	11 860.18750	2 856.82879	9 003.35871
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		225.06159	0.00000	225.06159	332.65068	0.00000	332.65068	11 860.18750	2 856.82879	9 003.35871
189	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	9 461.80599	0.00000	9 461.80599	13 985.28045	0.32581	13 984.95464	407 036.53986	28 526.68131	378 509.85855
190	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 651.65500	14 651.65500	0.00000
191	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.65792	4.65792	0.00000
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		9 461.80599	0.00000	9 461.80599	13 985.28045	0.32581	13 984.95464	421 692.85278	43 182.99423	378 509.85855
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		9 686.86758	0.00000	9 686.86758	14 317.93113	0.32581	14 317.60532	433 553.04028	46 039.82302	387 513.21726
192	9802	Акредитиви до виконання	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 100.00000	2 100.00000	0.00000
193	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.14800	0.14800	0.00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 100.14800	2 100.14800	0.00000
194	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	505 000.00000	505 000.00000	0.00000
195	9819	Інші цінності і документи	A	0.06556	0.00000	0.06556	0.10491	0.00800	0.09691	17.46900	14.84600	2.62300
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0.06556	0.00000	0.06556	0.10491	0.00800	0.09691	505 017.46900	505 014.84600	2.62300
196	9820	Бланки цінних паперів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.86600	0.86600	0.00000
197	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	1.72500	1.72500	0.00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	2.59100	2.59100	0.00000
198	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
199	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		0.06556	0.00000	0.06556	0.10591	0.00900	0.09691	507 120.21300	507 117.59000	2.62300
Клас 9 усього		Позабалансові рахунки		1 613 157.26356	1 214 454.81249	398 702.45107	1 730 572.76495	1 381 802.51117	348 770.25378	7 288 861.66889	3 579 856.97248	3 709 004.69641
Позабал. А - Усього				1 613 157.26356	1 214 454.81249	398 702.45107	1 730 572.76495	1 381 802.51117	348 770.25378	7 288 861.66889	3 579 856.97248	3 709 004.69641
Клас 9												

200	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	226 739.19699	831.26800	225 907.92899	242 734.64079	0.00000	242 734.64079	1 661 289.72840	25 831.81162	1 635 457.91678
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		226 739.19699	831.26800	225 907.92899	242 734.64079	0.00000	242 734.64079	1 661 289.72840	25 831.81162	1 635 457.91678
201	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 390 578.16352	0.00000	1 390 578.16352	1 554 351.11541	0.00000	1 554 351.11541	210 655.06814	0.00000	210 655.06814
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 390 578.16352	0.00000	1 390 578.16352	1 554 351.11541	0.00000	1 554 351.11541	210 655.06814	0.00000	210 655.06814
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 617 317.36051	831.26800	1 616 486.09251	1 797 085.75620	0.00000	1 797 085.75620	1 871 944.79654	25 831.81162	1 846 112.98492
Клас 9 усього		Позабалансові рахунки		1 617 317.36051	831.26800	1 616 486.09251	1 797 085.75620	0.00000	1 797 085.75620	1 871 944.79654	25 831.81162	1 846 112.98492
Позаб.конт.А - Усього				1 617 317.36051	831.26800	1 616 486.09251	1 797 085.75620	0.00000	1 797 085.75620	1 871 944.79654	25 831.81162	1 846 112.98492
ПОЗАБАЛ. Активи - Усього				3 230 474.62407	1 215 286.08049	2 015 188.54358	3 527 658.52115	1 381 802.51117	2 145 856.00998	9 160 806.46543	3 605 688.78410	5 555 117.68133
Клас 9												
202	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	203 395.88410	0.00000	203 395.88410	119 865.15676	0.00000	119 865.15676	4 795 227.32063	26 374.51788	4 768 852.80275
Група 903 усього		Отримані гарантії		203 395.88410	0.00000	203 395.88410	119 865.15676	0.00000	119 865.15676	4 795 227.32063	26 374.51788	4 768 852.80275
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		203 395.88410	0.00000	203 395.88410	119 865.15676	0.00000	119 865.15676	4 795 227.32063	26 374.51788	4 768 852.80275
203	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	81 180.67880	0.00000	81 180.67880	81 180.67880	0.00000	81 180.67880	0.00000	0.00000	0.00000
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		81 180.67880	0.00000	81 180.67880	81 180.67880	0.00000	81 180.67880	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		81 180.67880	0.00000	81 180.67880	81 180.67880	0.00000	81 180.67880	0.00000	0.00000	0.00000
204	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 595.83605	0.00000	1 595.83605	1 595.83605	0.00000	1 595.83605
205	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	349 536.15117	0.00000	349 536.15117	381 057.31737	0.00000	381 057.31737	125 868.55230	0.00000	125 868.55230
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		349 536.15117	0.00000	349 536.15117	382 653.15342	0.00000	382 653.15342	127 464.38835	0.00000	127 464.38835
206	9238	Зобов'язання щодо відправл.валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков.за справ.вартістю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	1 147 155.17570	0.00000	1 147 155.17570	1 069 239.67630	0.00000	1 069 239.67630	231 652.16831	0.00000	231 652.16831
Група 923 усього		Валюта та банк.метали до відправлення за контрактами,які обліковуються за справ.варт		1 147 155.17570	0.00000	1 147 155.17570	1 069 239.67630	0.00000	1 069 239.67630	231 652.16831	0.00000	231 652.16831
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 496 691.32687	0.00000	1 496 691.32687	1 451 892.82972	0.00000	1 451 892.82972	359 116.55666	0.00000	359 116.55666
Клас 9 усього		Позабалансові рахунки		1 781 267.88977	0.00000	1 781 267.88977	1 652 938.66528	0.00000	1 652 938.66528	5 154 343.87729	26 374.51788	5 127 969.35941
Позабал. П - Усього				1 781 267.88977	0.00000	1 781 267.88977	1 652 938.66528	0.00000	1 652 938.66528	5 154 343.87729	26 374.51788	5 127 969.35941
Клас 9												
207	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 854 638.22055	2 832 559.93540	22 078.28515
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 854 638.22055	2 832 559.93540	22 078.28515
208	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	940 673.25329	553 157.41302	387 515.84027
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	940 673.25329	553 157.41302	387 515.84027
209	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	211 151.11430	193 596.91775	17 554.19655
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	211 151.11430	193 596.91775	17 554.19655
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 006 462.58814	3 579 314.26617	427 148.32197
Клас 9 усього		Позабалансові рахунки		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 006 462.58814	3 579 314.26617	427 148.32197
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 006 462.58814	3 579 314.26617	427 148.32197
ПОЗАБАЛ. Пасиви - Усього				1 781 267.88977	0.00000	1 781 267.88977	1 652 938.66528	0.00000	1 652 938.66528	9 160 806.46543	3 605 688.78405	5 555 117.68138