Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" станом на 01.09.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.) (С месячными 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
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	45.25084	0.00000	45.25084	10.90787	0.00000	10.90787	920.39042	284.12684	636.26358
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	18 344.37345	12 044.74215	6 299.63130	15 347.10033	10 384.39249	4 962.70784	4 194.82878	2 236.95105	1 957.87773
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		18 389.62429	12 044.74215	6 344.88214	15 358.00820	10 384.39249	4 973.61571	5 115.21920	2 521.07789	2 594.14131
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		18 389.62429	12 044.74215	6 344.88214	15 358.00820	10 384.39249	4 973.61571	5 115.21920	2 521.07789	2 594.14131
3	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1 578 190.28567	1 578 190.28567	0.00000	1 555 760.89262	1 555 760.89262	0.00000	54 925.47962	54 925.47962	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		1 578 190.28567	1 578 190.28567	0.00000	1 555 760.89262	1 555 760.89262	0.00000	54 925.47962	54 925.47962	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		1 578 190.28567	1 578 190.28567	0.00000	1 555 760.89262	1 555 760.89262	0.00000	54 925.47962	54 925.47962	0.00000
4	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 937 001.06439	0.00000	1 937 001.06439	1 911 423.50792	0.00000	1 911 423.50792	550 862.33324	0.00000	550 862.33324
5	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	351.04239	0.00000	351.04239	1 103.38511	0.00000	1 103.38511	-15 802.28414	0.00000	-15 802.28414
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		1 937 352.10678	0.00000	1 937 352.10678	1 912 526.89303	0.00000	1 912 526.89303	535 060.04910	0.00000	535 060.04910
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		1 937 352.10678	0.00000	1 937 352.10678	1 912 526.89303	0.00000	1 912 526.89303	535 060.04910	0.00000	535 060.04910
6	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	2 199.98180	0.00000	2 199.98180	2 268.56895	0.00000	2 268.56895	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		2 199.98180	0.00000	2 199.98180	2 268.56895	0.00000	2 268.56895	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		2 199.98180	0.00000	2 199.98180	2 268.56895	0.00000	2 268.56895	0.00000	0.00000	0.00000
7	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	2 132 169.91256	1 468 700.44205	663 469.47051	2 132 169.91256	1 468 700.44205	663 469.47051	0.00000	0.00000	0.00000
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		2 132 169.91256	1 468 700.44205	663 469.47051	2 132 169.91256	1 468 700.44205	663 469.47051	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		2 132 169.91256	1 468 700.44205	663 469.47051	2 132 169.91256	1 468 700.44205	663 469.47051	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		5 668 301.91110	3 058 935.46987	2 609 366.44123	5 618 084.27536	3 034 845.72716	2 583 238.54820	595 100.74792	57 446.55751	537 654.19041
Клас 2												
8	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	115 463.22381	0.00000	115 463.22381	23 086.23269	10 020.83333	13 065.39936	955 710.66172	300 961.93442	654 748.72730
9	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	650.48153	160.27605	490.20548	276.39458	2.28972	274.10486	1 448.00702	1 448.00702	0.00000
10	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	-3 778.69661	-0.01181	-3 778.68480
11	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 077.86366	3 891.76182	7 186.10184	9 679.30398	3 838.83336	5 840.47062	15 109.68303	3 135.26078	11 974.42225
12	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 600.57480	679.00567	1 921.56913	14 126.26817	63.28104	14 062.98713	-136 635.77158	-16 871.88277	-119 763.88881
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		129 792.14380	4 731.04354	125 061.10026	47 168.19942	13 925.23745	33 242.96197	831 853.88358	288 673.30764	543 180.57594
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		129 792.14380	4 731.04354	125 061.10026	47 168.19942	13 925.23745	33 242.96197	831 853.88358	288 673.30764	543 180.57594
13	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	861.56352	151.59804	709.96548	937.91585	701.88228	236.03357	35 037.47473	25 181.96000	9 855.51473
14	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.66205	1.66205	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
15	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	-48.76613	-48.76613	0.00000
16	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	166.73525	122.98706	43.74819	154.27674	129.22922	25.04752	1 611.43786	1 246.02681	365.41105
17	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	900.69376	669.50375	231.19001	838.55617	114.73358	723.82259	-36 600.14646	-26 379.22068	-10 220.92578
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам*		1 930.65458	945.75090	984.90368	1 930.74876	945.84508	984.90368	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам**		1 930.65458	945.75090	984.90368	1 930.74876	945.84508	984.90368	0.00000	0.00000	0.00000
18	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 839 703.67276	1 541 627.27193	298 076.40083	1 770 554.46583	1 476 575.75487	293 978.71096	0.00000	0.00000	0.00000
19	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	11.04314	11.04314	0.00000	12.07738	12.07738	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	66.93328	66.93328	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		1 839 781.64918	1 541 705.24835	298 076.40083	1 770 566.54321	1 476 587.83225	293 978.71096	0.00000	0.00000	0.00000
21	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	28 681.31479	15 972.19318	12 709.12161	32 234.02934	15 959.77297	16 274.25637	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		28 681.31479	15 972.19318	12 709.12161	32 234.02934	15 959.77297	16 274.25637	0.00000	0.00000	0.00000
22	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	31.72171	31.72171	0.00000	67.73876	67.73876	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		31.72171	31.72171	0.00000	67.73876	67.73876	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		1 868 494.68568	1 557 709.16324	310 785.52244	1 802 868.31131	1 492 615.34398	310 252.96733	0.00000	0.00000	0.00000
23	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	149.26969	0.00000	149.26969	132.08153	0.00000	132.08153	70.69859	0.00000	70.69859
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		149.26969	0.00000	149.26969	132.08153	0.00000	132.08153	70.69859	0.00000	70.69859
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		149.26969	0.00000	149.26969	132.08153	0.00000	132.08153	70.69859	0.00000	70.69859
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		2 000 366.75375	1 563 385.95768	436 980.79607	1 852 099.34102	1 507 486.42651	344 612.91451	831 924.58217	288 673.30764	543 251.27453
Клас 3												
24	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4 204.83611	4 204.83611	0.00000	4 321.80588	4 321.80588	0.00000	284.99756	284.99756	0.00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		4 204.83611	4 204.83611	0.00000	4 321.80588	4 321.80588	0.00000	284.99756	284.99756	0.00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		4 204.83611	4 204.83611	0.00000	4 321.80588	4 321.80588	0.00000	284.99756	284.99756	0.00000
25	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	35.69000	35.69000	0.00000	30.49000	30.49000	0.00000	14.06418	14.06418	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу*		35.69000	35.69000	0.00000	30.49000	30.49000	0.00000	14.06418	14.06418	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу**		35.69000	35.69000	0.00000	30.49000	30.49000	0.00000	14.06418	14.06418	0.00000
26	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 909.72150	1 909.72150	0.00000	1 920.56383	1 920.56383	0.00000	3 155.50707	3 155.50707	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		1 909.72150	1 909.72150	0.00000	1 920.56383	1 920.56383	0.00000	3 155.50707	3 155.50707	0.00000
27	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	17.33708	17.33708	0.00000	17.33708	17.33708	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 633.57576	1 633.57576	0.00000	1 633.57576	1 633.57576	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		1 650.91284	1 650.91284	0.00000	1 650.91284	1 650.91284	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 077.93396	11 077.93396	0.00000
30	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.54500	10.54500	0.00000
31	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 008.30050	1 008.30050	0.00000	1 058.00684	1 058.00684	0.00000	802.92445	802.92445	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		1 008.30050	1 008.30050	0.00000	1 058.00684	1 058.00684	0.00000	11 891.40341	11 891.40341	0.00000
32	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 356 808.04327	673 212.71700	683 595.32627	1 356 808.04327	673 212.71700	683 595.32627	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		1 356 808.04327	673 212.71700	683 595.32627	1 356 808.04327	673 212.71700	683 595.32627	0.00000	0.00000	0.00000
33	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1.20000	1.20000	0.00000	1.20000	1.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		1.20000	1.20000	0.00000	1.20000	1.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	А	32.19708	32.15649	0.04059	33.27140	33.25117	0.02023	7.53210	7.51174	0.02036
35	3578	Інші нараховані доходи_	А	7.81406	7.81406	0.00000	7.81406	7.81406	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		40.01114	39.97055	0.04059	41.08546	41.06523	0.02023	7.53210	7.51174	0.02036
36	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	0.96000	0.96000	0.00000	0.14000	0.14000	0.00000	-4.30212	-4.30212	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		0.96000	0.96000	0.00000	0.14000	0.14000	0.00000	-4.30212	-4.30212	0.00000
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		1 361 419.14925	677 823.78239	683 595.36686	1 361 479.95224	677 884.60574	683 595.34650	15 050.14046	15 050.12010	0.02036
37	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	150.10078	18.28201	131.81877	150.10078	18.28201	131.81877	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		150.10078	18.28201	131.81877	150.10078	18.28201	131.81877	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		150.10078	18.28201	131.81877	150.10078	18.28201	131.81877	0.00000	0.00000	0.00000
38	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	998 712.72897	0.00000	998 712.72897	961 457.34818	0.00000	961 457.34818	153 271.54338	0.00000	153 271.54338
39	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-153 271.54338	-153 271.54338	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		998 712.72897	0.00000	998 712.72897	961 457.34818	0.00000	961 457.34818	0.00000	-153 271.54338	153 271.54338
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки**		998 712.72897	0.00000	998 712.72897	961 457.34818	0.00000	961 457.34818	0.00000	-153 271.54338	153 271.54338
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		2 364 522.50511	682 082.59051	1 682 439.91460	2 327 439.69708	682 255.18363	1 645 184.51345	15 349.20220	-137 922.36154	153 271.56374
Клас 4												
40	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 616.21401	6 616.21401	0.00000
41	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	30.04169	30.04169	0.00000	-5 908.62627	-5 908.62627	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	30.04169	30.04169	0.00000	707.58774	707.58774	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	30.04169	30.04169	0.00000	707.58774	707.58774	0.00000
42	4400	Основні засоби	А	5.19800	5.19800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 509.07284	29 509.07284	0.00000
43	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	44.99639	44.99639	0.00000	-23 582.51887	-23 582.51887	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		5.19800	5.19800	0.00000	44.99639	44.99639	0.00000	5 926.55397	5 926.55397	0.00000
44	4410	Інвестиційна нерухомість	А	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**		5.19800	5.19800	0.00000	44.99639	44.99639	0.00000	29 491.97048	29 491.97048	0.00000
45	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 895.34260	8 895.34260	0.00000
46	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.27676	1.27676	0.00000	-8 728.08704	-8 728.08704	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	1.27676	1.27676	0.00000	167.25556	167.25556	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	1.27676	1.27676	0.00000	167.25556	167.25556	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		5.19800	5.19800	0.00000	76.31484	76.31484	0.00000	30 366.81378	30 366.81378	0.00000
АКТИВИ - Усього				10 033 196.36796	5 304 409.21606	4 728 787.15190	9 797 699.62830	5 224 663.65214	4 573 035.97616	1 472 741.34607	238 564.31739	1 234 177.02868
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
47	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 271.52833	0.00000	1 271.52833
48	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	545 523.79860	0.00000	545 523.79860	572 648.46309	0.00000	572 648.46309	542 965.19072	0.00004	542 965.19068
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		545 523.79860	0.00000	545 523.79860	572 648.46309	0.00000	572 648.46309	544 236.71905	0.00004	544 236.71901
49	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	798.44266	0.00000	798.44266	75 427.87690	0.00000	75 427.87690	74 629.43424	0.00000	74 629.43424
50	1618	Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	146.00207	0.00000	146.00207	271.42109	0.00000	271.42109	0.00000	0.00000	0.00000
51	1618	Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	125.41902	0.00000	125.41902
Група 161 усього		*Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		944.44473	0.00000	944.44473	75 699.29799	0.00000	75 699.29799	74 754.85326	0.00000	74 754.85326
52	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	472 263.45000	418 000.00000	54 263.45000	497 263.45000	443 000.00000	54 263.45000	25 000.00000	25 000.00000	0.00000
53	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	763 833.74800	0.00000	763 833.74800	819 860.65935	0.00000	819 860.65935	270 068.62335	0.00000	270 068.62335
54	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	967.93654	191.41505	776.52149	964.32183	202.75067	761.57116	91.32938	11.33562	79.99376
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 237 065.13454	418 191.41505	818 873.71949	1 318 088.43118	443 202.75067	874 885.68051	295 159.95273	25 011.33562	270 148.61711
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		1 783 533.37787	418 191.41505	1 365 341.96282	1 966 436.19226	443 202.75067	1 523 233.44159	914 151.52504	25 011.33566	889 140.18938
55	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	9 352.46532	6 500.00000	2 852.46532	9 352.46532	6 500.00000	2 852.46532	0.00000	0.00000	0.00000
56	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	254 352.59470	0.00000	254 352.59470	254 352.59470	0.00000	254 352.59470	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		263 705.06002	6 500.00000	257 205.06002	263 705.06002	6 500.00000	257 205.06002	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		263 705.06002	6 500.00000	257 205.06002	263 705.06002	6 500.00000	257 205.06002	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		2 047 238.43789	424 691.41505	1 622 547.02284	2 230 141.25228	449 702.75067	1 780 438.50161	914 151.52504	25 011.33566	889 140.18938
Усього Зобов'язання за классом 1				2 047 238.43789	424 691.41505	1 622 547.02284	2 230 141.25228	449 702.75067	1 780 438.50161	914 151.52504	25 011.33566	889 140.18938
Клас 2												
Зобов'язання												
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	133 720.84688	112 771.33493	20 949.51195
58	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	68 685.09266	0.00000	68 685.09266	70 347.84085	0.00000	70 347.84085	3 491.37931	0.00000	3 491.37931
59	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.50703	3.50703	0.00000
60	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 347.29258	1 335.57493	11.71765	1 488.83539	1 476.24898	12.58641	1 488.65592	1 476.24898	12.40694
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		70 032.38524	1 335.57493	68 696.81031	71 836.67624	1 476.24898	70 360.42726	138 704.38914	114 251.09094	24 453.29820
61	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	101 943.37067	82 409.99405	19 533.37662	117 886.38503	102 937.00405	14 949.38098	57 250.80902	42 668.01000	14 582.79902
62	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	3.28720	3.28720	0.00000	2.12415	2.12415	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
63	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.55899	1.55899	0.00000
64	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	282.83845	254.65160	28.18685	379.65322	339.42713	40.22609	173.93718	143.17339	30.76379
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		102 229.49632	82 667.93285	19 561.56347	118 268.16240	103 278.55533	14 989.60707	57 426.30519	42 812.74238	14 613.56281
65	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 428.66575	978.62768	6 450.03807
66	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	518.81300	518.81300	0.00000	518.81300	518.81300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		518.81300	518.81300	0.00000	518.81300	518.81300	0.00000	7 428.66575	978.62768	6 450.03807
67	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	20 321.26672	10 972.28474	9 348.98198	18 060.97232	7 976.51098	10 084.46134	25 453.26193	8 380.30332	17 072.95861
68	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	179.48263	132.52754	46.95509	180.70472	114.18662	66.51810	222.73518	68.17549	154.55969
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		20 500.74935	11 104.81228	9 395.93707	18 241.67704	8 090.69760	10 150.97944	25 675.99711	8 448.47881	17 227.51830
69	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 564.53189	5 564.53189	0.00000
70	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	61.34203	61.34203	0.00000	61.59348	61.59348	0.00000	61.59348	61.59348	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		61.34203	61.34203	0.00000	61.59348	61.59348	0.00000	5 626.12537	5 626.12537	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		193 342.78594	95 688.47509	97 654.31085	208 926.92216	113 425.90839	95 501.01377	234 861.48256	172 117.06518	62 744.41738
71	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	582 824.30622	373 053.31523	209 770.99099	582 240.73337	372 469.74238	209 770.99099	848.38311	848.38311	0.00000
72	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	442.64242	442.64242	0.00000	442.64242	442.64242	0.00000	3.75285	3.75285	0.00000
73	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.63302	0.00000	0.63302	2.62687	0.00000	2.62687	84.82009	47.87825	36.94184
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		583 267.58166	373 495.95765	209 771.62401	582 686.00266	372 912.38480	209 773.61786	936.95605	900.01421	36.94184
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		583 267.58166	373 495.95765	209 771.62401	582 686.00266	372 912.38480	209 773.61786	936.95605	900.01421	36.94184
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		776 610.36760	469 184.43274	307 425.93486	791 612.92482	486 338.29319	305 274.63163	235 798.43861	173 017.07939	62 781.35922
Усього Зобов'язання за классом 2				776 610.36760	469 184.43274	307 425.93486	791 612.92482	486 338.29319	305 274.63163	235 798.43861	173 017.07939	62 781.35922
Клас 3												
Зобов'язання												
74	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 849.42339	7 849.42339	0.00000	9 079.32732	9 079.32732	0.00000	1 437.98332	1 437.98332	0.00000
Група 335 усього		*Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		7 849.42339	7 849.42339	0.00000	9 079.32732	9 079.32732	0.00000	1 437.98332	1 437.98332	0.00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		7 849.42339	7 849.42339	0.00000	9 079.32732	9 079.32732	0.00000	1 437.98332	1 437.98332	0.00000
75	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
76	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	347.08382	347.08382	0.00000
77	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	212.38154	212.38154	0.00000	197.00795	197.00795	0.00000	459.49080	459.49080	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		212.38154	212.38154	0.00000	197.00795	197.00795	0.00000	806.57462	806.57462	0.00000
78	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 203.18400	3 203.18400	0.00000
79	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	412.72830	412.72830	0.00000	302.00495	302.00495	0.00000	2.36733	2.36733	0.00000
80	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	17.50000	17.50000	0.00000	35.00000	35.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		412.72830	412.72830	0.00000	319.50495	319.50495	0.00000	3 240.55133	3 240.55133	0.00000
81	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 351 200.39916	596 399.66450	754 800.73466	1 351 200.39916	596 399.66450	754 800.73466	0.00000	0.00000	0.00000
82	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	9.19391	2.82080	6.37311	1.14275	0.00000	1.14275	33.37964	19.75319	13.62645
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		1 351 209.59307	596 402.48530	754 807.10777	1 351 201.54191	596 399.66450	754 801.87741	33.37964	19.75319	13.62645
83	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 383.14388	2 383.14388	0.00000	2 383.14388	2 383.14388	0.00000	10.75481	10.75481	0.00000
84	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	298.52835	298.52835	0.00000	298.52835	298.52835	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
85	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	86.90806	86.90806	0.00000	142.17495	142.17495	0.00000	1 117.35682	1 117.35682	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		2 768.58029	2 768.58029	0.00000	2 823.84718	2 823.84718	0.00000	1 128.11163	1 128.11163	0.00000
86	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4.40020	0.00000	4.40020	20.63072	0.00000	20.63072	849.50952	548.37905	301.13047
87	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	22.93630	22.93630	0.00000	89.82313	89.82313	0.00000	89.82313	89.82313	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви на покриття ризиків і витрат*		27.33650	22.93630	4.40020	110.45385	89.82313	20.63072	939.33265	638.20218	301.13047
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		1 354 630.61970	599 819.11173	754 811.50797	1 354 652.35584	599 829.84771	754 822.50813	6 154.09087	5 839.33395	314.75692
88	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 335.56000	3 335.56000	0.00000	3 335.56000	3 335.56000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		3 335.56000	3 335.56000	0.00000	3 335.56000	3 335.56000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		3 335.56000	3 335.56000	0.00000	3 335.56000	3 335.56000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
89	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	281 940.72317	0.00000	281 940.72317
90	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	966 244.30364	966 244.30364	0.00000	1 003 499.68443	1 003 499.68443	0.00000	-281 940.72317	-281 940.72317	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		966 244.30364	966 244.30364	0.00000	1 003 499.68443	1 003 499.68443	0.00000	0.00000	-281 940.72317	281 940.72317
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки**		966 244.30364	966 244.30364	0.00000	1 003 499.68443	1 003 499.68443	0.00000	0.00000	-281 940.72317	281 940.72317
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		2 332 059.90673	1 577 248.39876	754 811.50797	2 370 566.92759	1 615 744.41946	754 822.50813	7 592.07419	-274 663.40590	282 255.48009
Усього Зобов'язання за классом 3				2 332 059.90673	1 577 248.39876	754 811.50797	2 370 566.92759	1 615 744.41946	754 822.50813	7 592.07419	-274 663.40590	282 255.48009
Зобов'язання - Усього				5 155 908.71222	2 471 124.24655	2 684 784.46567	5 392 321.10469	2 551 785.46332	2 840 535.64137	1 157 542.03784	-76 634.99085	1 234 177.02869
Клас 5												
Капітал												
91	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
92	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 325.65667	29 325.65667	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 325.65667	29 325.65667	0.00000
93	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 116.30793	20 116.30793	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 116.30793	20 116.30793	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	301 941.96460	301 941.96460	0.00000
94	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-26.57900	-26.57900	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-26.57900	-26.57900	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-26.57900	-26.57900	0.00000
95	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 283.92263	13 283.92263	0.00000
Група 599 усього		*Результат поточного року*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 283.92263	13 283.92263	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 283.92263	13 283.92263	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	315 199.30823	315 199.30823	0.00000
ПАСИВИ - Усього				5 155 908.71222	2 471 124.24655	2 684 784.46567	5 392 321.10469	2 551 785.46332	2 840 535.64137	1 472 741.34607	238 564.31738	1 234 177.02869
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
96	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	4.84938	4.84938	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
97	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	54.41263	54.41263	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	4.84938	4.84938	0.00000	54.41263	54.41263	0.00000
98	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	11.04314	11.04314	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
99	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	44.56977	44.56977	0.00000
100	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	608.57112	608.57112	0.00000	9 393.30294	9 393.30294	0.00000	-696.11580	-696.11580	0.00000
101	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	70 607.31753	70 607.31753	0.00000
102	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	90.39987	90.39987	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		608.57112	608.57112	0.00000	9 404.34608	9 404.34608	0.00000	70 046.17137	70 046.17137	0.00000
103	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	133.58012	133.58012	0.00000	275.56834	275.56834	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
104	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	1 371.48403	1 371.48403	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		133.58012	133.58012	0.00000	275.56834	275.56834	0.00000	1 371.48403	1 371.48403	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		742.15124	742.15124	0.00000	9 684.76380	9 684.76380	0.00000	71 472.06803	71 472.06803	0.00000
105	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	33.45708	33.45708	0.00000
106	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	624.94596	624.94596	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	658.40304	658.40304	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	658.40304	658.40304	0.00000
107	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	127 873.33647	127 873.33647	0.00000	136 367.82475	136 367.82475	0.00000	-10 357.32586	-10 357.32586	0.00000
108	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 240.46700	2 240.46700	0.00000
109	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	19 309.66561	19 309.66561	0.00000	13 065.73761	13 065.73761	0.00000	-753.73165	-753.73165	0.00000
110	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 195.24422	30 195.24422	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		147 183.00208	147 183.00208	0.00000	149 433.56236	149 433.56236	0.00000	21 324.65371	21 324.65371	0.00000
111	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 939.33814	2 939.33814	0.00000	3 137.61025	3 137.61025	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
112	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 905.22761	1 905.22761	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій з купівлі-продажу*		2 939.33814	2 939.33814	0.00000	3 137.61025	3 137.61025	0.00000	1 905.22761	1 905.22761	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу**		150 122.34022	150 122.34022	0.00000	152 571.17261	152 571.17261	0.00000	23 229.88132	23 229.88132	0.00000
113	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
114	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.51172	6.51172	0.00000	52.39967	52.39967	0.00000
115	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00752	0.00752	0.00000	0.32250	0.32250	0.00000	154.47905	154.47905	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.00752	0.00752	0.00000	6.83422	6.83422	0.00000	206.89062	206.89062	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.00752	0.00752	0.00000	6.83422	6.83422	0.00000	206.89062	206.89062	0.00000
116	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	550.73894	550.73894	0.00000
117	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	32.00000	32.00000	0.00000	154.11905	154.11905	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	32.00000	32.00000	0.00000	704.85799	704.85799	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	32.00000	32.00000	0.00000	704.85799	704.85799	0.00000
118	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
119	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	257.05277	257.05277	0.00000	1 685.77603	1 685.77603	0.00000
120	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.22000	8.22000	0.00000	127.12333	127.12333	0.00000
121	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000
122	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	434.81139	434.81139	0.00000	3 367.29514	3 367.29514	0.00000
123	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	9.54992	9.54992	0.00000	151.98018	151.98018	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи операціями з клієнтами*		0.00000	0.00000	0.00000	709.63408	709.63408	0.00000	5 332.67468	5 332.67468	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	709.63408	709.63408	0.00000	5 333.37468	5 333.37468	0.00000
124	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.32581	0.32581	0.00000	144.27268	144.27268	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.32581	0.32581	0.00000	144.27268	144.27268	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	0.32581	0.32581	0.00000	144.27268	144.27268	0.00000
Доходи - Усього				150 864.49898	150 864.49898	0.00000	163 004.73052	163 004.73052	0.00000	101 749.74836	101 749.74836	0.00000
Клас 7												
Витрати												
125	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	А	255.85059	255.85059	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	255.85059	255.85059	0.00000
126	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	206.29082	206.29082	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 616.43504	2 616.43504	0.00000
127	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отриманий від інших банків	А	749.76236	749.76236	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 619.07537	3 619.07537	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		1 211.90377	1 211.90377	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 491.36100	6 491.36100	0.00000
128	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	169.68401	169.68401	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 669.06768	1 669.06768	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		169.68401	169.68401	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 669.06768	1 669.06768	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		1 381.58778	1 381.58778	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 160.42868	8 160.42868	0.00000
129	7300	Витрати на СЕП	А	11.17307	11.17307	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42.07863	42.07863	0.00000
130	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	113.02703	113.02703	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	937.11037	937.11037	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		124.20010	124.20010	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	979.18900	979.18900	0.00000
131	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 412.45718	22 412.45718	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 412.45718	22 412.45718	0.00000
132	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	427.00000	427.00000	0.00000
133	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	988.50675	988.50675	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 919.57873	7 919.57873	0.00000
134	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	6.87933	6.87933	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	93.31482	93.31482	0.00000
135	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48.06798	48.06798	0.00000
136	7399	Інші операційні витрати	А	26.05106	26.05106	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	384.14397	384.14397	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		1 021.43714	1 021.43714	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 872.10550	8 872.10550	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		1 145.63724	1 145.63724	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 263.75168	32 263.75168	0.00000
137	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 644.57324	1 644.57324	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 396.48575	15 396.48575	0.00000
138	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	176.01939	176.01939	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 400.23516	1 400.23516	0.00000
139	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	5.91640	5.91640	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32.51780	32.51780	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		1 826.50903	1 826.50903	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 829.23871	16 829.23871	0.00000
140	7410	Податок на додану вартість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	235.68934	235.68934	0.00000
141	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	17.50000	17.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	165.87917	165.87917	0.00000
142	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	80.34118	80.34118	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		27.54265	27.54265	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	481.90969	481.90969	0.00000
143	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	222.30573	222.30573	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 329.38769	2 329.38769	0.00000
144	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	2.00000	2.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.08000	18.08000	0.00000
145	7423	Амортизація	А	71.11684	71.11684	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	413.08818	413.08818	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		295.42257	295.42257	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 760.55587	2 760.55587	0.00000
146	7430	Витрати на комунальні послуги	А	241.98975	241.98975	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 984.74258	1 984.74258	0.00000
147	7431	Господарські витрати	А	23.75732	23.75732	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	375.79722	375.79722	0.00000
148	7432	Витрати на охорону	А	37.37200	37.37200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	295.97600	295.97600	0.00000
149	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	12.21000	12.21000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101.20000	101.20000	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		315.32907	315.32907	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 757.71580	2 757.71580	0.00000
150	7450	Поштово-телефонні витрати	А	9.35844	9.35844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	114.73795	114.73795	0.00000
151	7452	Витрати на відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53973	14.53973	0.00000
152	7454	Представницькі витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.50240	14.50240	0.00000
153	7456	Спонсорство та доброчинність	А	2.18583	2.18583	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	52.89391	52.89391	0.00000
154	7457	Інші адміністративні витрати	А	22.77933	22.77933	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	273.04234	273.04234	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		34.32360	34.32360	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	469.71633	469.71633	0.00000
155	7499	Інші витрати	А	12.65599	12.65599	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	188.59146	188.59146	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		12.65599	12.65599	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	188.59146	188.59146	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		2 511.78291	2 511.78291	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 487.72786	23 487.72786	0.00000
156	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	130.43976	130.43976	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	950.97557	950.97557	0.00000
157	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	12.88951	12.88951	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	145.88847	145.88847	0.00000
158	7509	Інші комісійні витрати	А	1 722.46637	1 722.46637	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 059.00913	15 059.00913	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		1 865.79564	1 865.79564	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 155.87317	16 155.87317	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		1 865.79564	1 865.79564	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 155.87317	16 155.87317	0.00000
159	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	99.52426	99.52426	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
160	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 954.68585	-4 954.68585	0.00000
161	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	5 714.99513	5 714.99513	0.00000	1 452.31373	1 452.31373	0.00000	2 853.35840	2 853.35840	0.00000
162	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 306.09842	-4 306.09842	0.00000
163	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	89.82313	89.82313	0.00000	22.93630	22.93630	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
164	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-155.21791	-155.21791	0.00000
165	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0.14000	0.14000	0.00000	0.96000	0.96000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
166	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.17123	-0.17123	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		5 804.95826	5 804.95826	0.00000	1 575.73429	1 575.73429	0.00000	-6 562.81501	-6 562.81501	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		5 804.95826	5 804.95826	0.00000	1 575.73429	1 575.73429	0.00000	-6 562.81501	-6 562.81501	0.00000
167	7900	Податок на прибуток	А	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
Витрати - Усього				12 709.76183	12 709.76183	0.00000	1 575.73429	1 575.73429	0.00000	74 399.73902	74 399.73902	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	13 283.92263	13 283.92263	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
168	9000	Надані гарантії	А	203.43215	0.00000	203.43215	43.38873	0.00000	43.38873	9 470.44294	6 501.10205	2 969.34089
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		203.43215	0.00000	203.43215	43.38873	0.00000	43.38873	9 470.44294	6 501.10205	2 969.34089
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		203.43215	0.00000	203.43215	43.38873	0.00000	43.38873	9 470.44294	6 501.10205	2 969.34089
169	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	221 995.96132	9 029.48860	212 966.47272	121 645.49333	7 519.35444	114 126.13889	2 898 011.54501	312 256.71780	2 585 754.82721
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		221 995.96132	9 029.48860	212 966.47272	121 645.49333	7 519.35444	114 126.13889	2 898 011.54501	312 256.71780	2 585 754.82721
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		221 995.96132	9 029.48860	212 966.47272	121 645.49333	7 519.35444	114 126.13889	2 898 011.54501	312 256.71780	2 585 754.82721
170	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	70 866.90715	0.00000	70 866.90715	74 399.87061	40 251.57750	34 148.29311	47 717.95007	0.00000	47 717.95007
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		70 866.90715	0.00000	70 866.90715	74 399.87061	40 251.57750	34 148.29311	47 717.95007	0.00000	47 717.95007
171	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)	А	595 535.33885	550 843.90725	44 691.43160	595 460.00770	552 391.74950	43 068.25820	148 749.92445	118 992.03825	29 757.88620
Група 922 усього		*Валюта та банк.метали до отр.за контрактами,які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)*		595 535.33885	550 843.90725	44 691.43160	595 460.00770	552 391.74950	43 068.25820	148 749.92445	118 992.03825	29 757.88620
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		666 402.24600	550 843.90725	115 558.33875	669 859.87831	592 643.32700	77 216.55131	196 467.87452	118 992.03825	77 475.83627
172	9500	Отримана застава	А	117 470.94502	0.00000	117 470.94502	22 195.11344	6 751.94620	15 443.16724	857 551.20782	234 939.18308	622 612.02474
Група 950 усього		*Отримана застава*		117 470.94502	0.00000	117 470.94502	22 195.11344	6 751.94620	15 443.16724	857 551.20782	234 939.18308	622 612.02474
173	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	274.08700	274.08700	0.00000	27 941.47000	27 941.47000	0.00000
174	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	34 993.00000	34 993.00000	0.00000	1 625.76300	1 625.76300	0.00000	1 114 334.16034	1 114 334.16034	0.00000
175	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	834 318.01472	834 318.01472	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		34 993.00000	34 993.00000	0.00000	1 899.85000	1 899.85000	0.00000	1 976 593.64506	1 976 593.64506	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		152 463.94502	34 993.00000	117 470.94502	24 094.96344	8 651.79620	15 443.16724	2 834 144.85288	2 211 532.82814	622 612.02474
176	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	665.02165	0.00000	665.02165	141.83820	0.00000	141.83820	12 563.63242	2 856.82879	9 706.80363
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		665.02165	0.00000	665.02165	141.83820	0.00000	141.83820	12 563.63242	2 856.82879	9 706.80363
177	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	27 957.71708	0.00000	27 957.71708	5 963.24697	0.32581	5 962.92116	439 907.02938	31 829.96578	408 077.06360
178	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 651.65500	14 651.65500	0.00000
179	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	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*		27 957.71708	0.00000	27 957.71708	5 963.24697	0.32581	5 962.92116	454 563.34230	46 486.27870	408 077.06360
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		28 622.73873	0.00000	28 622.73873	6 105.08517	0.32581	6 104.75936	467 126.97472	49 343.10749	417 783.86723
180	9802	Акредитиви до виконання	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 100.00000	2 100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
181	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.15100	0.15100	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.00100	0.00100	0.00000	2 100.00200	2 100.00200	0.00000	0.15100	0.15100	0.00000
182	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	505 000.00000	505 000.00000	0.00000
183	9819	Інші цінності і документи	А	0.19374	0.00000	0.19374	0.06032	0.01900	0.04132	17.62594	14.79800	2.82794
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.19374	0.00000	0.19374	0.06032	0.01900	0.04132	505 017.62594	505 014.79800	2.82794
184	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.86600	0.86600	0.00000
185	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000	1.71600	1.71600	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000	2.58200	2.58200	0.00000
186	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
187	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	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**		0.19474	0.00100	0.19374	2 100.06632	2 100.02500	0.04132	505 020.36394	505 017.53600	2.82794
Позабал. А - Усього				1 069 688.51796	594 866.39685	474 822.12111	823 848.87530	610 914.82845	212 934.04685	6 910 242.05401	3 203 643.32973	3 706 598.72428
188	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	275 793.71020	16 171.15064	259 622.55956	231 493.67791	44 130.11971	187 363.55820	1 983 201.00627	29 296.02518	1 953 904.98109
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		275 793.71020	16 171.15064	259 622.55956	231 493.67791	44 130.11971	187 363.55820	1 983 201.00627	29 296.02518	1 953 904.98109
189	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	8 205.15145	2 100.35081	6 104.80064	28 622.93345	0.00100	28 622.93245	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		8 205.15145	2 100.35081	6 104.80064	28 622.93345	0.00100	28 622.93245	0.00000	0.00000	0.00000
190	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 824 045.17329	1 076 718.94981	747 326.22348	1 822 698.29954	1 034 919.53001	787 778.76953	128 411.10351	0.00000	128 411.10351
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		1 824 045.17329	1 076 718.94981	747 326.22348	1 822 698.29954	1 034 919.53001	787 778.76953	128 411.10351	0.00000	128 411.10351
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		2 108 044.03494	1 094 990.45126	1 013 053.58368	2 082 814.91090	1 079 049.65072	1 003 765.26018	2 111 612.10978	29 296.02518	2 082 316.08460
Позаб.конт.А - Усього				2 108 044.03494	1 094 990.45126	1 013 053.58368	2 082 814.91090	1 079 049.65072	1 003 765.26018	2 111 612.10978	29 296.02518	2 082 316.08460
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3 177 732.55290	1 689 856.84811	1 487 875.70479	2 906 663.78620	1 689 964.47917	1 216 699.30703	9 021 854.16379	3 232 939.35491	5 788 914.80888
Пасивні												
191	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	79 205.98945	107.63111	79 098.35834	352 385.51476	0.00000	352 385.51476	5 166 738.83787	24 369.79544	5 142 369.04243
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		79 205.98945	107.63111	79 098.35834	352 385.51476	0.00000	352 385.51476	5 166 738.83787	24 369.79544	5 142 369.04243
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		79 205.98945	107.63111	79 098.35834	352 385.51476	0.00000	352 385.51476	5 166 738.83787	24 369.79544	5 142 369.04243
192	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	41 188.38300	0.00000	41 188.38300	41 188.38300	0.00000	41 188.38300	0.00000	0.00000	0.00000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		41 188.38300	0.00000	41 188.38300	41 188.38300	0.00000	41 188.38300	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		41 188.38300	0.00000	41 188.38300	41 188.38300	0.00000	41 188.38300	0.00000	0.00000	0.00000
193	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	75 063.88748	0.00000	75 063.88748	71 789.37377	0.00000	71 789.37377	47 799.58449	0.00000	47 799.58449
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		75 063.88748	0.00000	75 063.88748	71 789.37377	0.00000	71 789.37377	47 799.58449	0.00000	47 799.58449
194	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	601 524.72945	0.00000	601 524.72945	602 688.48455	0.00000	602 688.48455	149 821.27579	0.00000	149 821.27579
Група 923 усього		*Валюта та банк.метали до відправлення за контрактами,які обліковуються за справ.вартістю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)*		601 524.72945	0.00000	601 524.72945	602 688.48455	0.00000	602 688.48455	149 821.27579	0.00000	149 821.27579
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		676 588.61693	0.00000	676 588.61693	674 477.85832	0.00000	674 477.85832	197 620.86028	0.00000	197 620.86028
Позабал. П - Усього				796 982.98938	107.63111	796 875.35827	1 068 051.75608	0.00000	1 068 051.75608	5 364 359.69815	24 369.79544	5 339 989.90271
195	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 558 089.00927	2 535 216.87773	22 872.13154
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 558 089.00927	2 535 216.87773	22 872.13154
196	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	972 147.33868	554 360.64349	417 786.69519
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	972 147.33868	554 360.64349	417 786.69519
197	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	127 258.11769	118 992.03819	8 266.07950
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	127 258.11769	118 992.03819	8 266.07950
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 657 494.46564	3 208 569.55941	448 924.90623
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 657 494.46564	3 208 569.55941	448 924.90623
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				796 982.98938	107.63111	796 875.35827	1 068 051.75608	0.00000	1 068 051.75608	9 021 854.16379	3 232 939.35485	5 788 914.80894