Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" станом на 29.09.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.) (С месячными КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти: дебет: усього	Обороти: дебет: національна валюта	Обороти: дебет: іноземна валюта	Обороти: кредит: усього	Обороти: кредит: національна валюта	Обороти: кредит: іноземна валюта	Сальдо: усього	Сальдо: національна валюта	Сальдо: 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	102.49761	0.02968	102.46793	64.12260	0.00000	64.12260	958.76543	284.15652	674.60891
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	23 253.47905	17 355.80101	5 897.67804	21 634.10209	16 984.24911	4 649.85298	5 814.20574	2 608.50295	3 205.70279
Група 100 усього		Банкноти та монети		23 355.97666	17 355.83069	6 000.14597	21 698.22469	16 984.24911	4 713.97558	6 772.97117	2 892.65947	3 880.31170
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		23 355.97666	17 355.83069	6 000.14597	21 698.22469	16 984.24911	4 713.97558	6 772.97117	2 892.65947	3 880.31170
3	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1 567 795.17408	1 567 795.17408	0.00000	1 573 106.90973	1 573 106.90973	0.00000	49 613.74397	49 613.74397	0.00000
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		1 567 795.17408	1 567 795.17408	0.00000	1 573 106.90973	1 573 106.90973	0.00000	49 613.74397	49 613.74397	0.00000
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		1 567 795.17408	1 567 795.17408	0.00000	1 573 106.90973	1 573 106.90973	0.00000	49 613.74397	49 613.74397	0.00000
4	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 590 851.68132	0.00000	1 590 851.68132	1 585 344.35772	0.00000	1 585 344.35772	556 369.65684	0.00000	556 369.65684
5	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	394.85669	0.00000	394.85669	416.99698	0.00000	416.99698	-15 824.42443	0.00000	-15 824.42443
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		1 591 246.53801	0.00000	1 591 246.53801	1 585 761.35470	0.00000	1 585 761.35470	540 545.23241	0.00000	540 545.23241
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		1 591 246.53801	0.00000	1 591 246.53801	1 585 761.35470	0.00000	1 585 761.35470	540 545.23241	0.00000	540 545.23241
6	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	1 154.38916	0.00000	1 154.38916	23.41122	0.00000	23.41122	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		1 154.38916	0.00000	1 154.38916	23.41122	0.00000	23.41122	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		1 154.38916	0.00000	1 154.38916	23.41122	0.00000	23.41122	0.00000	0.00000	0.00000
7	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 886 381.90135	1 270 506.58864	615 875.31271	1 886 381.90135	1 270 506.58864	615 875.31271	0.00000	0.00000	0.00000
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 886 381.90135	1 270 506.58864	615 875.31271	1 886 381.90135	1 270 506.58864	615 875.31271	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1 886 381.90135	1 270 506.58864	615 875.31271	1 886 381.90135	1 270 506.58864	615 875.31271	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		5 069 933.97926	2 855 657.59341	2 214 276.38585	5 066 971.80169	2 860 597.74748	2 206 374.05421	596 931.94755	52 506.40344	544 425.54411
Клас 2												
8	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94 250.75635	60 000.00000	34 250.75635	102 776.25574	60 020.83341	42 755.42233	947 185.16233	300 941.10101	646 244.06132
9	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	675.51448	155.54025	519.97423	94.38229	2.88963	91.49266	1 601.50297	1 601.50297	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	-3 351.06037	-0.85714	-3 350.20323
11	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 468.18000	3 657.23503	8 810.94497	12 856.89648	4 510.12824	8 346.76824	14 720.96655	2 282.36757	12 438.59898
12	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 301.52587	4 123.53480	6 177.99107	10 610.23517	4 124.20755	6 486.02762	-136 944.48088	-16 872.55552	-120 071.92536
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		117 695.97670	67 936.31008	49 759.66662	126 337.76968	68 658.05883	57 679.71085	823 212.09060	287 951.55889	535 260.53171
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		117 695.97670	67 936.31008	49 759.66662	126 337.76968	68 658.05883	57 679.71085	823 212.09060	287 951.55889	535 260.53171
13	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	428.71407	143.30535	285.40872	857.62771	532.43665	325.19106	34 608.56109	24 792.82870	9 815.73239
14	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.29543	0.29543	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	-48.47070	-48.47070	0.00000
16	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	144.46967	115.04282	29.42685	145.09883	116.01342	29.08541	1 610.80870	1 245.05621	365.75249
17	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	814.20694	492.58054	321.62640	384.95957	102.77407	282.18550	-36 170.89909	-25 989.41421	-10 181.48488
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		1 387.68611	751.22414	636.46197	1 387.68611	751.22414	636.46197	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам		1 387.68611	751.22414	636.46197	1 387.68611	751.22414	636.46197	0.00000	0.00000	0.00000
18	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 897 429.94063	1 744 239.75861	153 190.18202	1 916 274.67151	1 750 598.36844	165 676.30307	1 856.59926	1 856.59926	0.00000
19	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	19.54932	19.54932	0.00000	15.68141	15.68141	0.00000	3.86791	3.86791	0.00000
20	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	0.00000	0.00000	0.00000	83.55650	83.55650	0.00000	-83.55650	-83.55650	0.00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 897 449.48995	1 744 259.30793	153 190.18202	1 916 373.90942	1 750 697.60635	165 676.30307	1 776.91067	1 776.91067	0.00000
21	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	46 025.03604	26 182.74533	19 842.29071	45 498.45152	26 351.34742	19 147.10410	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		46 025.03604	26 182.74533	19 842.29071	45 498.45152	26 351.34742	19 147.10410	0.00000	0.00000	0.00000
22	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	32.96319	32.96319	0.00000	61.88229	61.88229	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		32.96319	32.96319	0.00000	61.88229	61.88229	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		1 943 507.48918	1 770 475.01645	173 032.47273	1 961 934.24323	1 777 110.83606	184 823.40717	1 776.91067	1 776.91067	0.00000
23	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2.06568	0.00000	2.06568	71.91532	0.00000	71.91532	0.84895	0.00000	0.84895
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2.06568	0.00000	2.06568	71.91532	0.00000	71.91532	0.84895	0.00000	0.84895
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2.06568	0.00000	2.06568	71.91532	0.00000	71.91532	0.84895	0.00000	0.84895
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 062 593.21767	1 839 162.55067	223 430.66700	2 089 731.61434	1 846 520.11903	243 211.49531	824 989.85022	289 728.46956	535 261.38066
Клас 3												
24	3014	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	51 731.49149	0.00000	51 731.49149	1 199.28504	0.00000	1 199.28504	50 532.20645	0.00000	50 532.20645
25	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 199.28504	0.00000	1 199.28504	51 731.49149	0.00000	51 731.49149	0.00000	0.00000	0.00000
26	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-50 532.20645	0.00000	-50 532.20645
27	3018	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	15.26994	0.00000	15.26994	0.11028	0.00000	0.11028	15.15966	0.00000	15.15966
Група 301 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		52 946.04647	0.00000	52 946.04647	52 930.88681	0.00000	52 930.88681	15.15966	0.00000	15.15966
28	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 510.00782	5 510.00782	0.00000	5 564.91930	5 564.91930	0.00000	230.08608	230.08608	0.00000
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		5 510.00782	5 510.00782	0.00000	5 564.91930	5 564.91930	0.00000	230.08608	230.08608	0.00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		58 456.05429	5 510.00782	52 946.04647	58 495.80611	5 564.91930	52 930.88681	245.24574	230.08608	15.15966
29	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	43.43800	43.43800	0.00000	42.26078	42.26078	0.00000	15.24140	15.24140	0.00000
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		43.43800	43.43800	0.00000	42.26078	42.26078	0.00000	15.24140	15.24140	0.00000
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		43.43800	43.43800	0.00000	42.26078	42.26078	0.00000	15.24140	15.24140	0.00000
30	3500	Витрати майбутніх періодів	А	73.82027	73.82027	0.00000	2 052.09038	2 052.09038	0.00000	1 177.23696	1 177.23696	0.00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		73.82027	73.82027	0.00000	2 052.09038	2 052.09038	0.00000	1 177.23696	1 177.23696	0.00000
31	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	27.62140	27.62140	0.00000	27.62140	27.62140	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
32	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 657.94894	1 657.94894	0.00000	1 657.94894	1 657.94894	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 685.57034	1 685.57034	0.00000	1 685.57034	1 685.57034	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
33	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
34	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.54500	10.54500	0.00000
35	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 289.44856	1 289.44856	0.00000	1 273.08907	1 273.08907	0.00000	819.28394	819.28394	0.00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 289.44856	1 289.44856	0.00000	1 273.08907	1 273.08907	0.00000	11 907.76290	11 907.76290	0.00000
36	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 165 095.35604	558 738.53625	606 356.81979	1 165 095.35604	558 738.53625	606 356.81979	0.00000	0.00000	0.00000
37	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	101 759.87520	50 879.93760	50 879.93760	101 759.87520	50 879.93760	50 879.93760	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 266 855.23124	609 618.47385	657 236.75739	1 266 855.23124	609 618.47385	657 236.75739	0.00000	0.00000	0.00000
38	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
39	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	А	46.51253	46.49210	0.02043	47.05456	47.01377	0.04079	6.99007	6.99007	0.00000
40	3578	Інші нараховані доходи_	А	8.19383	8.19383	0.00000	8.19383	8.19383	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		54.70636	54.68593	0.02043	55.24839	55.20760	0.04079	6.99007	6.99007	0.00000
41	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	0.75993	0.75993	0.00000	3.10099	3.10099	0.00000	-6.64318	-6.64318	0.00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		0.75993	0.75993	0.00000	3.10099	3.10099	0.00000	-6.64318	-6.64318	0.00000
Розділ 35 усього		Інші активи банку		1 269 960.73670	612 723.95888	657 236.77782	1 271 925.53041	614 688.73223	657 236.79818	13 085.34675	13 085.34675	0.00000
42	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	127.95174	57.28351	70.66823	127.95174	57.28351	70.66823	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		127.95174	57.28351	70.66823	127.95174	57.28351	70.66823	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		127.95174	57.28351	70.66823	127.95174	57.28351	70.66823	0.00000	0.00000	0.00000
43	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	906 285.94076	0.00000	906 285.94076	933 583.20758	0.00000	933 583.20758	125 587.62004	0.00000	125 587.62004
44	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-125 587.62004	-125 587.62004	0.00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		906 285.94076	0.00000	906 285.94076	933 583.20758	0.00000	933 583.20758	0.00000	-125 587.62004	125 587.62004
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		906 285.94076	0.00000	906 285.94076	933 583.20758	0.00000	933 583.20758	0.00000	-125 587.62004	125 587.62004
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 234 874.12149	618 334.68821	1 616 539.43328	2 264 174.75662	620 353.19582	1 643 821.56080	13 345.83389	-112 256.94581	125 602.77970
Клас 4												
45	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 616.21401	6 616.21401	0.00000
46	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	30.04169	30.04169	0.00000	-5 938.66796	-5 938.66796	0.00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0.00000	0.00000	0.00000	30.04169	30.04169	0.00000	677.54605	677.54605	0.00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0.00000	0.00000	0.00000	30.04169	30.04169	0.00000	677.54605	677.54605	0.00000
47	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 509.07284	29 509.07284	0.00000
48	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	39.79839	39.79839	0.00000	-23 622.31726	-23 622.31726	0.00000
Група 440 усього		Основні засоби		0.00000	0.00000	0.00000	39.79839	39.79839	0.00000	5 886.75558	5 886.75558	0.00000
49	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		0.00000	0.00000	0.00000	39.79839	39.79839	0.00000	29 452.17209	29 452.17209	0.00000
50	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
51	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.27676	1.27676	0.00000	-8 729.36380	-8 729.36380	0.00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0.00000	0.00000	0.00000	1.27676	1.27676	0.00000	165.97880	165.97880	0.00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0.00000	0.00000	0.00000	1.27676	1.27676	0.00000	165.97880	165.97880	0.00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		0.00000	0.00000	0.00000	71.11684	71.11684	0.00000	30 295.69694	30 295.69694	0.00000
АКТИВИ - Усього				9 367 401.31842	5 313 154.83229	4 054 246.48613	9 420 949.28949	5 327 542.17917	4 093 407.11032	1 465 563.32860	260 273.62413	1 205 289.70447
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
52	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	140.55039	0.00000	140.55039
53	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	13 534.56000	0.00000	13 534.56000	13 896.00000	0.00000	13 896.00000	543 326.63072	0.00004	543 326.63068
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		13 534.56000	0.00000	13 534.56000	13 896.00000	0.00000	13 896.00000	543 467.18111	0.00004	543 467.18107
54	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 713.44598	0.00000	21 713.44598	16 414.75364	0.00000	16 414.75364	69 330.74190	0.00000	69 330.74190
55	1618	Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	391.12076	0.00000	391.12076	385.67449	0.00000	385.67449	0.00000	0.00000	0.00000
56	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	119.97275	0.00000	119.97275
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22 104.56674	0.00000	22 104.56674	16 800.42813	0.00000	16 800.42813	69 450.71465	0.00000	69 450.71465
57	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	387 000.00000	387 000.00000	0.00000	362 000.00000	362 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
58	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	958 949.93645	0.00000	958 949.93645	925 171.80080	0.00000	925 171.80080	236 290.48770	0.00000	236 290.48770
59	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 018.71934	281.05889	737.66045	1 060.39773	269.72327	790.67446	133.00777	0.00000	133.00777
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 346 968.65579	387 281.05889	959 687.59690	1 288 232.19853	362 269.72327	925 962.47526	236 423.49547	0.00000	236 423.49547
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		1 382 607.78253	387 281.05889	995 326.72364	1 318 928.62666	362 269.72327	956 658.90339	849 341.39123	0.00004	849 341.39119
60	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	13 000.00000	13 000.00000	0.00000	13 000.00000	13 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
61	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	90 149.23020	0.00000	90 149.23020	90 149.23020	0.00000	90 149.23020	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		103 149.23020	13 000.00000	90 149.23020	103 149.23020	13 000.00000	90 149.23020	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		103 149.23020	13 000.00000	90 149.23020	103 149.23020	13 000.00000	90 149.23020	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 485 757.01273	400 281.05889	1 085 475.95384	1 422 077.85686	375 269.72327	1 046 808.13359	849 341.39123	0.00004	849 341.39119
Усього Зобов'язання за классом 1				1 485 757.01273	400 281.05889	1 085 475.95384	1 422 077.85686	375 269.72327	1 046 808.13359	849 341.39123	0.00004	849 341.39119
Клас 2												
Зобов'язання												
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	154 422.17702	120 986.54402	33 435.63300
63	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	74 947.70299	1 072.45016	73 875.25283	71 456.32368	1 072.45016	70 383.87352	0.00000	0.00000	0.00000
64	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7.88495	7.88495	0.00000	10.39148	10.39148	0.00000	6.01356	6.01356	0.00000
65	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 488.81819	1 476.24898	12.56921	1 042.93557	1 019.63877	23.29680	1 042.77330	1 019.63877	23.13453
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		76 444.40613	2 556.58409	73 887.82204	72 509.65073	2 102.48041	70 407.17032	155 470.96388	122 012.19635	33 458.76753
66	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	168 851.37780	153 911.91000	14 939.46780	206 565.87103	191 573.31794	14 992.55309	94 965.30225	80 329.41794	14 635.88431
67	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1.45298	1.45298	0.00000	0.01150	0.01150	0.00000	-0.04788	-0.04788	0.00000
68	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.16539	0.16539	0.00000
69	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	494.46503	450.63370	43.83133	748.21538	707.07908	41.13630	427.68753	399.61877	28.06876
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		169 347.29581	154 363.99668	14 983.29913	207 314.09791	192 280.40852	15 033.68939	95 393.10729	80 729.15422	14 663.95307
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 902.08123	1 147.22977	5 754.85146
71	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	881.19975	881.19975	0.00000	881.19975	881.19975	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		881.19975	881.19975	0.00000	881.19975	881.19975	0.00000	6 902.08123	1 147.22977	5 754.85146
72	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	15 332.41361	7 505.87087	7 826.54274	15 183.28550	4 431.13361	10 752.15189	25 304.13382	5 305.56606	19 998.56776
73	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	141.44881	95.39938	46.04943	141.38748	77.62413	63.76335	222.67385	50.40024	172.27361
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		15 473.86242	7 601.27025	7 872.59217	15 324.67298	4 508.75774	10 815.91524	25 526.80767	5 355.96630	20 170.84137
74	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 593.45099	5 593.45099	0.00000
75	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	61.59348	61.59348	0.00000	59.86088	59.86088	0.00000	59.86088	59.86088	0.00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		61.59348	61.59348	0.00000	59.86088	59.86088	0.00000	5 653.31187	5 653.31187	0.00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		262 208.35759	165 464.64425	96 743.71334	296 089.48225	199 832.70730	96 256.77495	288 946.27194	214 897.85851	74 048.41343
76	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	419 073.16808	258 936.02853	160 137.13955	421 288.38106	261 151.24151	160 137.13955	3 063.59609	3 063.59609	0.00000
77	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	548.97077	548.97077	0.00000	548.97077	548.97077	0.00000	3.75285	3.75285	0.00000
78	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.93389	0.00000	0.93389	0.96410	0.00000	0.96410	84.85030	47.87825	36.97205
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		419 623.07274	259 484.99930	160 138.07344	421 838.31593	261 700.21228	160 138.10365	3 152.19924	3 115.22719	36.97205
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		419 623.07274	259 484.99930	160 138.07344	421 838.31593	261 700.21228	160 138.10365	3 152.19924	3 115.22719	36.97205
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		681 831.43033	424 949.64355	256 881.78678	717 927.79818	461 532.91958	256 394.87860	292 098.47118	218 013.08570	74 085.38548
Усього Зобов'язання за классом 2				681 831.43033	424 949.64355	256 881.78678	717 927.79818	461 532.91958	256 394.87860	292 098.47118	218 013.08570	74 085.38548
Клас 3												
Зобов'язання												
79	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 692.57002	3 692.57002	0.00000	2 995.67687	2 995.67687	0.00000	741.09017	741.09017	0.00000
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 692.57002	3 692.57002	0.00000	2 995.67687	2 995.67687	0.00000	741.09017	741.09017	0.00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		3 692.57002	3 692.57002	0.00000	2 995.67687	2 995.67687	0.00000	741.09017	741.09017	0.00000
80	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
81	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
82	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	197.00795	197.00795	0.00000	220.03289	220.03289	0.00000	482.51574	482.51574	0.00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		197.00795	197.00795	0.00000	220.03289	220.03289	0.00000	829.59956	829.59956	0.00000
83	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
84	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	296.72171	296.72171	0.00000	301.88989	301.88989	0.00000	7.53551	7.53551	0.00000
85	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	29.20143	29.20143	0.00000	64.20143	64.20143	0.00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		296.72171	296.72171	0.00000	331.09132	331.09132	0.00000	3 274.92094	3 274.92094	0.00000
86	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 165 635.48108	498 455.96950	667 179.51158	1 165 635.48108	498 455.96950	667 179.51158	0.00000	0.00000	0.00000
87	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	50 879.93760	0.00000	50 879.93760	50 879.93760	0.00000	50 879.93760	0.00000	0.00000	0.00000
88	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	9.62167	3.25479	6.36688	4.12477	3.85417	0.27060	27.88274	20.35257	7.53017
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 216 525.04035	498 459.22429	718 065.81606	1 216 519.54345	498 459.82367	718 059.71978	27.88274	20.35257	7.53017
89	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2.29575	2.29575	0.00000	2.29575	2.29575	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
90	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 667.01309	2 667.01309	0.00000	2 667.01309	2 667.01309	0.00000	10.75481	10.75481	0.00000
91	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	314.85365	314.85365	0.00000	314.85365	314.85365	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
92	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	416.10571	416.10571	0.00000	265.61534	265.61534	0.00000	966.86645	966.86645	0.00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3 400.26820	3 400.26820	0.00000	3 249.77783	3 249.77783	0.00000	977.62126	977.62126	0.00000
93	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	8.36351	0.85721	7.50630	9.76699	2.06023	7.70676	850.91300	549.58207	301.33093
94	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	83.38278	83.38278	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.44035	6.44035	0.00000
Група 369 усього		Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		91.74629	84.23999	7.50630	9.76699	2.06023	7.70676	857.35335	556.02242	301.33093
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1 220 510.78450	502 437.46214	718 073.32236	1 220 330.21248	502 262.78594	718 067.42654	5 973.51885	5 664.65775	308.86110
95	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 743.63581	6 743.63581	0.00000	6 743.63581	6 743.63581	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		6 743.63581	6 743.63581	0.00000	6 743.63581	6 743.63581	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		6 743.63581	6 743.63581	0.00000	6 743.63581	6 743.63581	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
96	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	281 554.06665	0.00000	281 554.06665
97	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	938 218.38025	938 218.38025	0.00000	910 921.11343	910 921.11343	0.00000	-281 554.06665	-281 554.06665	0.00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		938 218.38025	938 218.38025	0.00000	910 921.11343	910 921.11343	0.00000	0.00000	-281 554.06665	281 554.06665
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		938 218.38025	938 218.38025	0.00000	910 921.11343	910 921.11343	0.00000	0.00000	-281 554.06665	281 554.06665
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 169 165.37058	1 451 092.04822	718 073.32236	2 140 990.63859	1 422 923.21205	718 067.42654	6 714.60902	-275 148.31873	281 862.92775
Усього Зобов'язання за классом 3				2 169 165.37058	1 451 092.04822	718 073.32236	2 140 990.63859	1 422 923.21205	718 067.42654	6 714.60902	-275 148.31873	281 862.92775
Зобов'язання - Усього				4 336 753.81364	2 276 322.75066	2 060 431.06298	4 280 996.29363	2 259 725.85490	2 021 270.43873	1 148 154.47143	-57 135.23299	1 205 289.70442
Клас 5												
Капітал												
98	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
99	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
100	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
101	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
102	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 493.47157	15 493.47157	0.00000
Група 599 усього		Результат поточного року		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 493.47157	15 493.47157	0.00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 493.47157	15 493.47157	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	317 408.85717	317 408.85717	0.00000
ПАСИВИ - Усього				4 336 753.81364	2 276 322.75066	2 060 431.06298	4 280 996.29363	2 259 725.85490	2 021 270.43873	1 465 563.32860	260 273.62418	1 205 289.70442
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
103	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	9.03701	9.03701	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
104	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	63.44964	63.44964	0.00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0.00000	0.00000	0.00000	9.03701	9.03701	0.00000	63.44964	63.44964	0.00000
105	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	19.54932	19.54932	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
106	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	64.11909	64.11909	0.00000
107	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	638.30256	638.30256	0.00000	9 222.47660	9 222.47660	0.00000	-1 178.77065	-1 178.77065	0.00000
108	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	79 674.14642	79 674.14642	0.00000
109	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		638.30256	638.30256	0.00000	9 242.02592	9 242.02592	0.00000	78 649.89473	78 649.89473	0.00000
110	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	122.91902	122.91902	0.00000	246.72884	246.72884	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111	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	1 495.29385	1 495.29385	0.00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		122.91902	122.91902	0.00000	246.72884	246.72884	0.00000	1 495.29385	1 495.29385	0.00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		761.22158	761.22158	0.00000	9 497.79177	9 497.79177	0.00000	80 208.63822	80 208.63822	0.00000
112	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
113	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	15.07838	15.07838	0.00000	15.07838	15.07838	0.00000
114	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	15.07838	15.07838	0.00000	673.48142	673.48142	0.00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0.00000	0.00000	0.00000	15.07838	15.07838	0.00000	673.48142	673.48142	0.00000
115	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	84 050.07946	84 050.07946	0.00000	84 474.22364	84 474.22364	0.00000	-10 123.31868	-10 123.31868	0.00000
116	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 430.60400	2 430.60400	0.00000
117	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	11 061.82892	11 061.82892	0.00000	12 345.58974	12 345.58974	0.00000	-111.74998	-111.74998	0.00000
118	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 837.02337	30 837.02337	0.00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		95 111.90838	95 111.90838	0.00000	96 819.81338	96 819.81338	0.00000	23 032.55871	23 032.55871	0.00000
119	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 336.11997	1 336.11997	0.00000	1 494.31507	1 494.31507	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
120	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 063.42271	2 063.42271	0.00000
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		1 336.11997	1 336.11997	0.00000	1 494.31507	1 494.31507	0.00000	2 063.42271	2 063.42271	0.00000
121	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	50 879.93760	50 879.93760	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-50 879.93760	-50 879.93760	0.00000
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		50 879.93760	50 879.93760	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-50 879.93760	-50 879.93760	0.00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		147 327.96595	147 327.96595	0.00000	98 314.12845	98 314.12845	0.00000	-25 783.95618	-25 783.95618	0.00000
122	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
123	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.82819	6.82819	0.00000	59.22786	59.22786	0.00000
124	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.09009	0.09009	0.00000	154.56914	154.56914	0.00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0.00000	0.00000	0.00000	6.91828	6.91828	0.00000	213.80890	213.80890	0.00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0.00000	0.00000	0.00000	6.91828	6.91828	0.00000	213.80890	213.80890	0.00000
125	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
126	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	18.37098	18.37098	0.00000	172.49003	172.49003	0.00000
Група 649 усього		Інші доходи		0.00000	0.00000	0.00000	18.37098	18.37098	0.00000	723.22897	723.22897	0.00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0.00000	0.00000	0.00000	18.37098	18.37098	0.00000	723.22897	723.22897	0.00000
127	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
128	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.22008	0.22008	0.00000	292.56448	292.56448	0.00000	1 978.12043	1 978.12043	0.00000
129	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.61000	3.61000	0.00000	130.73333	130.73333	0.00000
130	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
131	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	319.12878	319.12878	0.00000	3 686.42392	3 686.42392	0.00000
132	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.10417	0.10417	0.00000	10.75149	10.75149	0.00000	162.62750	162.62750	0.00000
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		0.32425	0.32425	0.00000	626.05475	626.05475	0.00000	5 958.40518	5 958.40518	0.00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0.32425	0.32425	0.00000	626.05475	626.05475	0.00000	5 959.10518	5 959.10518	0.00000
133	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	50 896.50655	50 896.50655	0.00000	51 040.77923	51 040.77923	0.00000
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0.00000	0.00000	0.00000	50 896.50655	50 896.50655	0.00000	51 040.77923	51 040.77923	0.00000
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0.00000	0.00000	0.00000	50 896.50655	50 896.50655	0.00000	51 040.77923	51 040.77923	0.00000
Доходи - Усього				148 089.51178	148 089.51178	0.00000	159 374.84916	159 374.84916	0.00000	113 035.08574	113 035.08574	0.00000
Клас 7												
Витрати												
134	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	А	381.52830	381.52830	0.00000	23.23187	23.23187	0.00000	614.14702	614.14702	0.00000
135	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	269.72327	269.72327	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 886.15831	2 886.15831	0.00000
136	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отриманий від інших банків	А	787.36504	787.36504	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 406.44041	4 406.44041	0.00000
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		1 438.61661	1 438.61661	0.00000	23.23187	23.23187	0.00000	7 906.74574	7 906.74574	0.00000
137	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	137.18244	137.18244	0.00000	0.03712	0.03712	0.00000	1 806.21300	1 806.21300	0.00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		137.18244	137.18244	0.00000	0.03712	0.03712	0.00000	1 806.21300	1 806.21300	0.00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 575.79905	1 575.79905	0.00000	23.26899	23.26899	0.00000	9 712.95874	9 712.95874	0.00000
138	7300	Витрати на СЕП	А	10.74736	10.74736	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	52.82599	52.82599	0.00000
139	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	113.02703	113.02703	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 050.13740	1 050.13740	0.00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		123.77439	123.77439	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 102.96339	1 102.96339	0.00000
140	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
141	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	427.00000	427.00000	0.00000
142	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	1 025.53461	1 025.53461	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 945.11334	8 945.11334	0.00000
143	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	15.01274	15.01274	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	108.32756	108.32756	0.00000
144	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.08365	0.08365	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48.15163	48.15163	0.00000
145	7399	Інші операційні витрати	А	38.92510	38.92510	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	423.06907	423.06907	0.00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1 079.55610	1 079.55610	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 951.66160	9 951.66160	0.00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1 203.33049	1 203.33049	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 467.08217	33 467.08217	0.00000
146	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 670.37541	1 670.37541	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 066.86116	17 066.86116	0.00000
147	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	185.85208	185.85208	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 586.08724	1 586.08724	0.00000
148	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32.51780	32.51780	0.00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		1 856.22749	1 856.22749	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 685.46620	18 685.46620	0.00000
149	7410	Податок на додану вартість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	235.68934	235.68934	0.00000
150	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	29.20143	29.20143	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	195.08060	195.08060	0.00000
151	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	10.04264	10.04264	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	90.38382	90.38382	0.00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		39.24407	39.24407	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	521.15376	521.15376	0.00000
152	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	234.78219	234.78219	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 564.16988	2 564.16988	0.00000
153	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	2.00000	2.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.08000	20.08000	0.00000
154	7423	Амортизація	А	71.11684	71.11684	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	484.20502	484.20502	0.00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		307.89903	307.89903	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 068.45490	3 068.45490	0.00000
155	7430	Витрати на комунальні послуги	А	260.54983	260.54983	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 245.29241	2 245.29241	0.00000
156	7431	Господарські витрати	А	57.37620	57.37620	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	433.17342	433.17342	0.00000
157	7432	Витрати на охорону	А	37.37200	37.37200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	333.34800	333.34800	0.00000
158	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	12.00000	12.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113.20000	113.20000	0.00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		367.29803	367.29803	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 125.01383	3 125.01383	0.00000
159	7450	Поштово-телефонні витрати	А	14.94501	14.94501	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	129.68296	129.68296	0.00000
160	7452	Витрати на відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53973	14.53973	0.00000
161	7454	Представницькі витрати	А	2.29575	2.29575	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.79815	16.79815	0.00000
162	7456	Спонсорство та доброчинність	А	2.18583	2.18583	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55.07974	55.07974	0.00000
163	7457	Інші адміністративні витрати	А	26.64334	26.64334	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	299.68568	299.68568	0.00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		46.06993	46.06993	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	515.78626	515.78626	0.00000
164	7499	Інші витрати	А	17.79552	17.79552	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	206.38698	206.38698	0.00000
Група 749 усього		Інші витрати		17.79552	17.79552	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	206.38698	206.38698	0.00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		2 634.53407	2 634.53407	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 122.26193	26 122.26193	0.00000
165	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	476.77822	476.77822	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 427.75379	1 427.75379	0.00000
166	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	23.80000	23.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169.68847	169.68847	0.00000
167	7509	Інші комісійні витрати	А	1 798.27593	1 798.27593	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 857.28506	16 857.28506	0.00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		2 298.85415	2 298.85415	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 454.72732	18 454.72732	0.00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		2 298.85415	2 298.85415	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 454.72732	18 454.72732	0.00000
168	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	11.55262	11.55262	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
169	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 943.13323	-4 943.13323	0.00000
170	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	7 010.83023	7 010.83023	0.00000	7 404.67506	7 404.67506	0.00000	2 892.65709	2 892.65709	0.00000
171	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 739.24194	-4 739.24194	0.00000
172	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2.06023	2.06023	0.00000	84.23999	84.23999	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
173	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-237.39767	-237.39767	0.00000
174	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3.10099	3.10099	0.00000	0.75993	0.75993	0.00000	2.16983	2.16983	0.00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		7 027.54407	7 027.54407	0.00000	7 489.67498	7 489.67498	0.00000	-7 024.94592	-7 024.94592	0.00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		7 027.54407	7 027.54407	0.00000	7 489.67498	7 489.67498	0.00000	-7 024.94592	-7 024.94592	0.00000
175	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				14 740.06183	14 740.06183	0.00000	7 512.94397	7 512.94397	0.00000	81 626.85688	81 626.85688	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	15 493.47157	15 493.47157	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
176	9000	Надані гарантії	А	121.86696	45.87320	75.99376	93.10374	19.08660	74.01714	9 499.20616	6 527.88865	2 971.31751
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		121.86696	45.87320	75.99376	93.10374	19.08660	74.01714	9 499.20616	6 527.88865	2 971.31751
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		121.86696	45.87320	75.99376	93.10374	19.08660	74.01714	9 499.20616	6 527.88865	2 971.31751
177	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	102 129.25589	4 906.99403	97 222.26186	93 102.80221	6 769.54648	86 333.25573	2 907 037.99869	310 394.16535	2 596 643.83334
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		102 129.25589	4 906.99403	97 222.26186	93 102.80221	6 769.54648	86 333.25573	2 907 037.99869	310 394.16535	2 596 643.83334
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		102 129.25589	4 906.99403	97 222.26186	93 102.80221	6 769.54648	86 333.25573	2 907 037.99869	310 394.16535	2 596 643.83334
178	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	5 906.00215	4 258.50000	1 647.50215	5 906.00215	4 258.50000	1 647.50215	0.00000	0.00000	0.00000
179	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	53 906.80650	0.00000	53 906.80650	63 603.59377	0.00000	63 603.59377	38 021.16280	0.00000	38 021.16280
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		59 812.80865	4 258.50000	55 554.30865	69 509.59592	4 258.50000	65 251.09592	38 021.16280	0.00000	38 021.16280
180	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	560 561.07615	501 901.85425	58 659.22190	523 695.55635	480 002.29450	43 693.26185	185 615.44425	140 891.59800	44 723.84625
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)		560 561.07615	501 901.85425	58 659.22190	523 695.55635	480 002.29450	43 693.26185	185 615.44425	140 891.59800	44 723.84625
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		620 373.88480	506 160.35425	114 213.53055	593 205.15227	484 260.79450	108 944.35777	223 636.60705	140 891.59800	82 745.00905
181	9500	Отримана застава	А	30 460.49119	0.00000	30 460.49119	35 387.96239	0.00000	35 387.96239	852 623.73662	234 939.18308	617 684.55354
Група 950 усього		Отримана застава		30 460.49119	0.00000	30 460.49119	35 387.96239	0.00000	35 387.96239	852 623.73662	234 939.18308	617 684.55354
182	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 941.47000	27 941.47000	0.00000
183	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 114 334.16034	1 114 334.16034	0.00000
184	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		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 976 593.64506	1 976 593.64506	0.00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		30 460.49119	0.00000	30 460.49119	35 387.96239	0.00000	35 387.96239	2 829 217.38168	2 211 532.82814	617 684.55354
185	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	248.42429	0.00000	248.42429	243.42038	1.45769	241.96269	12 568.63633	2 855.37110	9 713.26523
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		248.42429	0.00000	248.42429	243.42038	1.45769	241.96269	12 568.63633	2 855.37110	9 713.26523
186	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	10 443.81540	0.00000	10 443.81540	10 186.79937	12.68981	10 174.10956	440 164.04541	31 817.27597	408 346.76944
187	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
188	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		10 443.81540	0.00000	10 443.81540	10 186.79937	12.68981	10 174.10956	454 820.35833	46 473.58889	408 346.76944
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		10 692.23969	0.00000	10 692.23969	10 430.21975	14.14750	10 416.07225	467 388.99466	49 328.95999	418 060.03467
189	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.15100	0.15100	0.00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.15100	0.15100	0.00000
190	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
191	9819	Інші цінності і документи	А	0.07238	0.00000	0.07238	0.07049	0.00000	0.07049	17.62783	14.79800	2.82983
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0.07238	0.00000	0.07238	0.07049	0.00000	0.07049	505 017.62783	505 014.79800	2.82983
192	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.86600	0.86600	0.00000
193	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	1.71400	1.71400	0.00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	2.58000	2.58000	0.00000
194	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
195	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		0.07338	0.00100	0.07238	0.07349	0.00300	0.07049	505 020.36383	505 017.53400	2.82983
Позабал. А - Усього				763 777.81191	511 113.22248	252 664.58943	732 219.31385	491 063.57808	241 155.73577	6 941 800.55207	3 223 692.97413	3 718 107.57794
196	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	127 398.67947	6 788.63308	120 610.04639	128 103.26305	4 952.86723	123 150.39582	1 980 705.24476	29 296.02518	1 951 409.21958
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		127 398.67947	6 788.63308	120 610.04639	128 103.26305	4 952.86723	123 150.39582	1 980 705.24476	29 296.02518	1 951 409.21958
197	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	10 430.29320	14.15050	10 416.14270	10 692.31302	0.00100	10 692.31202	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		10 430.29320	14.15050	10 416.14270	10 692.31302	0.00100	10 692.31202	0.00000	0.00000	0.00000
198	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 504 761.29857	777 635.35724	727 125.94133	1 505 403.28029	799 534.91704	705 868.36325	148 028.35709	0.00000	148 028.35709
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 504 761.29857	777 635.35724	727 125.94133	1 505 403.28029	799 534.91704	705 868.36325	148 028.35709	0.00000	148 028.35709
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 642 590.27124	784 438.14082	858 152.13042	1 644 198.85636	804 487.78527	839 711.07109	2 128 733.60185	29 296.02518	2 099 437.57667
Позаб.конт.А - Усього				1 642 590.27124	784 438.14082	858 152.13042	1 644 198.85636	804 487.78527	839 711.07109	2 128 733.60185	29 296.02518	2 099 437.57667
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 406 368.08315	1 295 551.36330	1 110 816.71985	2 376 418.17021	1 295 551.36335	1 080 866.80686	9 070 534.15392	3 252 988.99931	5 817 545.15461
Пасивні												
199	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	128 184.46487	0.00000	128 184.46487	131 607.62696	0.00000	131 607.62696	5 170 161.99996	24 369.79544	5 145 792.20452
Група 903 усього		Отримані гарантії		128 184.46487	0.00000	128 184.46487	131 607.62696	0.00000	131 607.62696	5 170 161.99996	24 369.79544	5 145 792.20452
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		128 184.46487	0.00000	128 184.46487	131 607.62696	0.00000	131 607.62696	5 170 161.99996	24 369.79544	5 145 792.20452
200	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	28 298.26200	0.00000	28 298.26200	28 298.26200	0.00000	28 298.26200	0.00000	0.00000	0.00000
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		28 298.26200	0.00000	28 298.26200	28 298.26200	0.00000	28 298.26200	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		28 298.26200	0.00000	28 298.26200	28 298.26200	0.00000	28 298.26200	0.00000	0.00000	0.00000
201	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	5 903.96320	0.00000	5 903.96320	5 903.96320	0.00000	5 903.96320	0.00000	0.00000	0.00000
202	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	63 799.60171	0.00000	63 799.60171	54 098.10847	0.00000	54 098.10847	38 098.09125	0.00000	38 098.09125
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		69 703.56491	0.00000	69 703.56491	60 002.07167	0.00000	60 002.07167	38 098.09125	0.00000	38 098.09125
203	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	525 881.40679	0.00000	525 881.40679	562 109.65088	0.00000	562 109.65088	186 049.51988	0.00000	186 049.51988
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)		525 881.40679	0.00000	525 881.40679	562 109.65088	0.00000	562 109.65088	186 049.51988	0.00000	186 049.51988
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		595 584.97170	0.00000	595 584.97170	622 111.72255	0.00000	622 111.72255	224 147.61113	0.00000	224 147.61113
Позабал. П - Усього				752 067.69857	0.00000	752 067.69857	782 017.61151	0.00000	782 017.61151	5 394 309.61109	24 369.79544	5 369 939.81565
204	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 556 297.83134	2 533 381.11188	22 916.71946
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 556 297.83134	2 533 381.11188	22 916.71946
205	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	972 409.35850	554 346.49399	418 062.86451
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	972 409.35850	554 346.49399	418 062.86451
206	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	147 517.35299	140 891.59799	6 625.75500
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	147 517.35299	140 891.59799	6 625.75500
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 676 224.54283	3 228 619.20386	447 605.33897
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 676 224.54283	3 228 619.20386	447 605.33897
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				752 067.69857	0.00000	752 067.69857	782 017.61151	0.00000	782 017.61151	9 070 534.15392	3 252 988.99930	5 817 545.15462