Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" станом на 01.11.2018 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	165.37628	147.39650	17.97978	28.36074	6.20000	22.16074	1 095.78097	425.35302	670.42795
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	9 890.22925	6 466.19289	3 424.03636	11 890.78501	7 789.54318	4 101.24183	3 813.64998	1 285.15266	2 528.49732
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		10 055.60553	6 613.58939	3 442.01614	11 919.14575	7 795.74318	4 123.40257	4 909.43095	1 710.50568	3 198.92527
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		10 055.60553	6 613.58939	3 442.01614	11 919.14575	7 795.74318	4 123.40257	4 909.43095	1 710.50568	3 198.92527
3	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1 732 672.11749	1 732 672.11749	0.00000	1 737 974.97329	1 737 974.97329	0.00000	44 310.88817	44 310.88817	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		1 732 672.11749	1 732 672.11749	0.00000	1 737 974.97329	1 737 974.97329	0.00000	44 310.88817	44 310.88817	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		1 732 672.11749	1 732 672.11749	0.00000	1 737 974.97329	1 737 974.97329	0.00000	44 310.88817	44 310.88817	0.00000
4	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 375 870.07330	0.00000	2 375 870.07330	2 337 483.35251	0.00000	2 337 483.35251	594 756.37763	0.00000	594 756.37763
5	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 084.43001	0.00000	1 084.43001	430.08879	0.00000	430.08879	-15 170.08321	0.00000	-15 170.08321
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		2 376 954.50331	0.00000	2 376 954.50331	2 337 913.44130	0.00000	2 337 913.44130	579 586.29442	0.00000	579 586.29442
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		2 376 954.50331	0.00000	2 376 954.50331	2 337 913.44130	0.00000	2 337 913.44130	579 586.29442	0.00000	579 586.29442
6	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	22 471.51314	0.00000	22 471.51314	22 468.48970	0.00000	22 468.48970	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		22 471.51314	0.00000	22 471.51314	22 468.48970	0.00000	22 468.48970	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		22 471.51314	0.00000	22 471.51314	22 468.48970	0.00000	22 468.48970	0.00000	0.00000	0.00000
7	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	960.85794	0.00000	960.85794	960.85794	0.00000	960.85794	0.00000	0.00000	0.00000
8	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	2 477 977.85967	1 614 829.61052	863 148.24915	2 477 977.85967	1 614 829.61052	863 148.24915	0.00000	0.00000	0.00000
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		2 478 938.71761	1 614 829.61052	864 109.10709	2 478 938.71761	1 614 829.61052	864 109.10709	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		2 478 938.71761	1 614 829.61052	864 109.10709	2 478 938.71761	1 614 829.61052	864 109.10709	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		6 621 092.45708	3 354 115.31740	3 266 977.13968	6 589 214.76765	3 360 600.32699	3 228 614.44066	628 806.61354	46 021.39385	582 785.21969
Клас 2												
9	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	161 701.10412	61 000.00000	100 701.10412	130 310.50661	80 738.44819	49 572.05842	978 575.75984	281 202.65282	697 373.10702
10	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	684.67302	155.54879	529.12423	93.91836	3.46856	90.44980	1 753.72553	1 753.67258	0.05295
11	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 912.52827	-0.94652	-2 911.58175
12	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 113.25704	3 715.74685	9 397.51019	11 920.96908	3 283.73464	8 637.23444	15 913.25451	2 714.37978	13 198.87473
13	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 818.49917	6 556.94177	6 261.55740	12 750.97821	4 227.88384	8 523.09437	-136 876.95992	-14 543.49759	-122 333.46233
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		188 317.53335	71 428.23741	116 889.29594	155 076.37226	88 253.53523	66 822.83703	856 453.25169	271 126.26107	585 326.99062
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		188 317.53335	71 428.23741	116 889.29594	155 076.37226	88 253.53523	66 822.83703	856 453.25169	271 126.26107	585 326.99062
14	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	413.03429	160.40285	252.63144	938.81433	593.34843	345.46590	34 082.78105	24 359.88312	9 722.89793
15	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.41267	1.41267	0.00000	0.88629	0.88629	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16	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	-47.94432	-47.94432	0.00000
17	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147.19168	119.16353	28.02815	162.44503	132.86379	29.58124	1 595.55535	1 231.35595	364.19940
18	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	892.38947	550.36295	342.02652	351.88246	104.24349	247.63897	-35 630.39208	-25 543.29475	-10 087.09733
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам*		1 454.02811	831.34200	622.68611	1 454.02811	831.34200	622.68611	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам**		1 454.02811	831.34200	622.68611	1 454.02811	831.34200	622.68611	0.00000	0.00000	0.00000
19	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 537 457.02224	2 194 852.34969	342 604.67255	2 572 467.60126	2 205 428.51296	367 039.08830	1 475.97715	1 475.97715	0.00000
20	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	24.38796	24.38796	0.00000	27.23088	27.23088	0.00000	1.02499	1.02499	0.00000
21	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	17.22202	17.22202	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-66.33448	-66.33448	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		2 537 498.63222	2 194 893.95967	342 604.67255	2 572 494.83214	2 205 455.74384	367 039.08830	1 410.66766	1 410.66766	0.00000
22	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	29 749.48788	15 496.46765	14 253.02023	27 772.15947	15 855.86942	11 916.29005	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		29 749.48788	15 496.46765	14 253.02023	27 772.15947	15 855.86942	11 916.29005	0.00000	0.00000	0.00000
23	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	5 702.23069	2 901.94099	2 800.28970	2 977.13845	176.84875	2 800.28970	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		5 702.23069	2 901.94099	2 800.28970	2 977.13845	176.84875	2 800.28970	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		2 572 950.35079	2 213 292.36831	359 657.98248	2 603 244.13006	2 221 488.46201	381 755.66805	1 410.66766	1 410.66766	0.00000
24	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0.01531	0.00000	0.01531	0.86426	0.00000	0.86426	0.00000	0.00000	0.00000
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		0.01531	0.00000	0.01531	0.86426	0.00000	0.86426	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		0.01531	0.00000	0.01531	0.86426	0.00000	0.86426	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		2 762 721.92756	2 285 551.94772	477 169.97984	2 759 775.39469	2 310 573.33924	449 202.05545	857 863.91935	272 536.92873	585 326.99062
Клас 3												
25	3014	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 129.66952	0.00000	1 129.66952	1 368.64082	0.00000	1 368.64082	50 293.23515	0.00000	50 293.23515
26	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 368.64082	0.00000	1 368.64082	1 169.90411	0.00000	1 169.90411	0.00000	0.00000	0.00000
27	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	-50 333.46974	0.00000	-50 333.46974
28	3018	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	25.79538	0.00000	25.79538	0.72045	0.00000	0.72045	40.23459	0.00000	40.23459
Група 301 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		2 524.10572	0.00000	2 524.10572	2 539.26538	0.00000	2 539.26538	0.00000	0.00000	0.00000
29	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	7 043.67627	7 043.67627	0.00000	6 491.83544	6 491.83544	0.00000	781.92691	781.92691	0.00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		7 043.67627	7 043.67627	0.00000	6 491.83544	6 491.83544	0.00000	781.92691	781.92691	0.00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		9 567.78199	7 043.67627	2 524.10572	9 031.10082	6 491.83544	2 539.26538	781.92691	781.92691	0.00000
30	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	31.79200	31.79200	0.00000	37.98632	37.98632	0.00000	9.04708	9.04708	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу*		31.79200	31.79200	0.00000	37.98632	37.98632	0.00000	9.04708	9.04708	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу**		31.79200	31.79200	0.00000	37.98632	37.98632	0.00000	9.04708	9.04708	0.00000
31	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 002.05037	4 002.05037	0.00000	1 946.37347	1 946.37347	0.00000	3 232.91386	3 232.91386	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		4 002.05037	4 002.05037	0.00000	1 946.37347	1 946.37347	0.00000	3 232.91386	3 232.91386	0.00000
32	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	14.38542	14.38542	0.00000	14.38542	14.38542	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
33	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 321.55300	2 321.55300	0.00000	2 321.55300	2 321.55300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		2 335.93842	2 335.93842	0.00000	2 335.93842	2 335.93842	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	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
35	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.54500	10.54500	0.00000
36	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 263.57533	1 263.57533	0.00000	1 271.75511	1 271.75511	0.00000	811.10416	811.10416	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		1 263.57533	1 263.57533	0.00000	1 271.75511	1 271.75511	0.00000	11 899.58312	11 899.58312	0.00000
37	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 083 421.47541	950 907.07700	1 132 514.39841	2 083 421.47541	950 907.07700	1 132 514.39841	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		2 083 421.47541	950 907.07700	1 132 514.39841	2 083 421.47541	950 907.07700	1 132 514.39841	0.00000	0.00000	0.00000
38	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	9.64502	9.64502	0.00000	9.64502	9.64502	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		9.64502	9.64502	0.00000	9.64502	9.64502	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
39	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	А	25.38500	25.38500	0.00000	26.21539	26.21539	0.00000	6.15968	6.15968	0.00000
40	3578	Інші нараховані доходи_	А	8.17307	8.17307	0.00000	8.17307	8.17307	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		33.55807	33.55807	0.00000	34.38846	34.38846	0.00000	6.15968	6.15968	0.00000
41	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	0.96904	0.96904	0.00000	0.13629	0.13629	0.00000	-5.81043	-5.81043	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		0.96904	0.96904	0.00000	0.13629	0.13629	0.00000	-5.81043	-5.81043	0.00000
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		2 091 067.21166	958 552.81325	1 132 514.39841	2 089 019.71218	956 505.31377	1 132 514.39841	15 132.84623	15 132.84623	0.00000
42	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	35.53393	34.65932	0.87461	35.53393	34.65932	0.87461	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		35.53393	34.65932	0.87461	35.53393	34.65932	0.87461	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		35.53393	34.65932	0.87461	35.53393	34.65932	0.87461	0.00000	0.00000	0.00000
43	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 546 648.49003	0.00000	1 546 648.49003	1 569 333.41620	0.00000	1 569 333.41620	101 633.62536	0.00000	101 633.62536
44	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-101 633.62536	-101 633.62536	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		1 546 648.49003	0.00000	1 546 648.49003	1 569 333.41620	0.00000	1 569 333.41620	0.00000	-101 633.62536	101 633.62536
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки**		1 546 648.49003	0.00000	1 546 648.49003	1 569 333.41620	0.00000	1 569 333.41620	0.00000	-101 633.62536	101 633.62536
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		3 647 350.80961	965 662.94084	2 681 687.86877	3 667 457.74945	963 069.79485	2 704 387.95460	15 923.82022	-85 709.80514	101 633.62536
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	-5 968.70965	-5 968.70965	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	30.04169	30.04169	0.00000	647.50436	647.50436	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	30.04169	30.04169	0.00000	647.50436	647.50436	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	39.79859	39.79859	0.00000	-23 662.11585	-23 662.11585	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		0.00000	0.00000	0.00000	39.79859	39.79859	0.00000	5 846.95699	5 846.95699	0.00000
49	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 533.10556	1 533.10556	0.00000	22 032.31095	22 032.31095	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	1 533.10556	1 533.10556	0.00000	22 032.31095	22 032.31095	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		0.00000	0.00000	0.00000	1 572.90415	1 572.90415	0.00000	27 879.26794	27 879.26794	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	-8 730.64056	-8 730.64056	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	1.27676	1.27676	0.00000	164.70204	164.70204	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	1.27676	1.27676	0.00000	164.70204	164.70204	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		0.00000	0.00000	0.00000	1 604.22260	1 604.22260	0.00000	28 691.47434	28 691.47434	0.00000
АКТИВИ - Усього				13 031 165.19425	6 605 330.20596	6 425 834.98829	13 018 052.13439	6 635 847.68368	6 382 204.45071	1 531 285.82745	261 539.99178	1 269 745.83567
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
52	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	137.52695	0.00000	137.52695
53	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	36 829.58320	0.00000	36 829.58320	11 728.59360	0.00000	11 728.59360	518 225.64112	0.00004	518 225.64108
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		36 829.58320	0.00000	36 829.58320	11 728.59360	0.00000	11 728.59360	518 363.16807	0.00004	518 363.16803
54	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 117.94480	0.00000	27 117.94480	42 280.51390	0.00000	42 280.51390	84 493.31100	0.00000	84 493.31100
55	1618	Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	322.12831	0.00000	322.12831	297.46486	0.00000	297.46486	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	95.30930	0.00000	95.30930
Група 161 усього		*Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		27 440.07311	0.00000	27 440.07311	42 577.97876	0.00000	42 577.97876	84 588.62030	0.00000	84 588.62030
57	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	380 000.00000	380 000.00000	0.00000	492 657.74800	380 000.00000	112 657.74800	112 657.74800	0.00000	112 657.74800
58	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	970 183.35915	0.00000	970 183.35915	909 920.60270	0.00000	909 920.60270	176 027.73125	0.00000	176 027.73125
59	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	958.32415	269.52052	688.80363	906.98339	269.52052	637.46287	81.66701	0.00000	81.66701
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 351 141.68330	380 269.52052	970 872.16278	1 403 485.33409	380 269.52052	1 023 215.81357	288 767.14626	0.00000	288 767.14626
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		1 415 411.33961	380 269.52052	1 035 141.81909	1 457 791.90645	380 269.52052	1 077 522.38593	891 718.93463	0.00004	891 718.93459
60	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 400.14485	4 000.00000	1 400.14485	5 400.14485	4 000.00000	1 400.14485	0.00000	0.00000	0.00000
61	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	238 258.58375	0.00000	238 258.58375	238 258.58375	0.00000	238 258.58375	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		243 658.72860	4 000.00000	239 658.72860	243 658.72860	4 000.00000	239 658.72860	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		243 658.72860	4 000.00000	239 658.72860	243 658.72860	4 000.00000	239 658.72860	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 659 070.06821	384 269.52052	1 274 800.54769	1 701 450.63505	384 269.52052	1 317 181.11453	891 718.93463	0.00004	891 718.93459
Усього Зобов'язання за классом 1				1 659 070.06821	384 269.52052	1 274 800.54769	1 701 450.63505	384 269.52052	1 317 181.11453	891 718.93463	0.00004	891 718.93459
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	189 052.13393	131 182.08518	57 870.04875
63	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	124 265.57026	0.00000	124 265.57026	124 948.76965	0.00000	124 948.76965	683.19939	0.00000	683.19939
64	2604	Цільові кошти суб'єктів господарювання	П	11.00894	11.00894	0.00000	8.50241	8.50241	0.00000	3.50703	3.50703	0.00000
65	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 043.08073	1 019.65485	23.42588	1 206.37751	1 186.53691	19.83900	1 206.06848	1 186.52083	19.54765
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		125 319.65993	1 030.66379	124 288.99614	126 163.64797	1 195.03932	124 968.60865	190 944.90883	132 372.11304	58 572.79579
66	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	295 733.22347	266 367.08794	29 366.13553	278 947.89819	249 604.27000	29 343.62819	78 179.97697	63 566.60000	14 613.37697
67	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.16539	0.16539	0.00000	0.04788	0.04788	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
68	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 254.82506	1 207.74157	47.08349	1 011.27544	971.24159	40.03385	184.13791	163.11879	21.01912
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		296 988.21392	267 574.99490	29 413.21902	279 959.22151	250 575.55947	29 383.66204	78 364.11488	63 729.71879	14 634.39609
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 924.75282	1 506.63154	3 418.12128
70	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 589.52050	2 589.52050	0.00000	2 589.52050	2 589.52050	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		2 589.52050	2 589.52050	0.00000	2 589.52050	2 589.52050	0.00000	4 924.75282	1 506.63154	3 418.12128
71	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	14 384.19837	4 710.80139	9 673.39698	14 568.18440	4 373.33225	10 194.85215	25 488.11985	4 968.09692	20 520.02293
72	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	95.75495	53.04419	42.71076	139.65372	66.77171	72.88201	266.57262	64.12776	202.44486
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		14 479.95332	4 763.84558	9 716.10774	14 707.83812	4 440.10396	10 267.73416	25 754.69247	5 032.22468	20 722.46779
73	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 868.35875	2 868.35875	0.00000
74	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	59.86088	59.86088	0.00000	40.91849	40.91849	0.00000	40.91849	40.91849	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		59.86088	59.86088	0.00000	40.91849	40.91849	0.00000	2 909.27724	2 909.27724	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		439 437.20855	276 018.88565	163 418.32290	423 461.14659	258 841.14174	164 620.00485	302 897.74624	205 549.96529	97 347.78095
75	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	676 166.19230	423 698.61458	252 467.57772	682 377.86350	429 910.28578	252 467.57772	9 275.26729	9 275.26729	0.00000
76	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	480.49445	480.49445	0.00000	480.49445	480.49445	0.00000	3.75285	3.75285	0.00000
77	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1.13710	0.00000	1.13710	0.83696	0.00000	0.83696	84.55016	47.87825	36.67191
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		676 647.82385	424 179.10903	252 468.71482	682 859.19491	430 390.78023	252 468.41468	9 363.57030	9 326.89839	36.67191
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		676 647.82385	424 179.10903	252 468.71482	682 859.19491	430 390.78023	252 468.41468	9 363.57030	9 326.89839	36.67191
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		1 116 085.03240	700 197.99468	415 887.03772	1 106 320.34150	689 231.92197	417 088.41953	312 261.31654	214 876.86368	97 384.45286
Усього Зобов'язання за классом 2				1 116 085.03240	700 197.99468	415 887.03772	1 106 320.34150	689 231.92197	417 088.41953	312 261.31654	214 876.86368	97 384.45286
Клас 3												
Зобов'язання												
78	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 002.49501	6 002.49501	0.00000	5 360.69267	5 360.69267	0.00000	99.28783	99.28783	0.00000
Група 335 усього		*Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		6 002.49501	6 002.49501	0.00000	5 360.69267	5 360.69267	0.00000	99.28783	99.28783	0.00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		6 002.49501	6 002.49501	0.00000	5 360.69267	5 360.69267	0.00000	99.28783	99.28783	0.00000
79	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
80	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 760.27731	1 760.27731	0.00000	1 760.27731	1 760.27731	0.00000	347.08382	347.08382	0.00000
81	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	220.03279	220.03279	0.00000	220.16150	220.16150	0.00000	482.64445	482.64445	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		1 980.31010	1 980.31010	0.00000	1 980.43881	1 980.43881	0.00000	829.72827	829.72827	0.00000
82	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
83	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	294.17741	294.17741	0.00000	582.27283	582.27283	0.00000	295.63093	295.63093	0.00000
84	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	64.20143	64.20143	0.00000	21.30000	21.30000	0.00000	21.30000	21.30000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		358.37884	358.37884	0.00000	603.57283	603.57283	0.00000	3 520.11493	3 520.11493	0.00000
85	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 084 401.52980	839 906.34100	1 244 495.18880	2 084 401.52980	839 906.34100	1 244 495.18880	0.00000	0.00000	0.00000
86	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	10.86919	3.92462	6.94457	75.58665	18.62808	56.95857	92.60020	35.05603	57.54417
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		2 084 412.39899	839 910.26562	1 244 502.13337	2 084 477.11645	839 924.96908	1 244 552.14737	92.60020	35.05603	57.54417
87	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 695.00130	2 695.00130	0.00000	2 695.00130	2 695.00130	0.00000	10.75481	10.75481	0.00000
88	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	337.71345	337.71345	0.00000	337.71345	337.71345	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
89	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	237.08738	237.08738	0.00000	99.83502	99.83502	0.00000	829.61409	829.61409	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		3 269.80213	3 269.80213	0.00000	3 132.54977	3 132.54977	0.00000	840.36890	840.36890	0.00000
90	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	18.10198	9.94055	8.16143	16.97625	10.23984	6.73641	849.78727	549.88136	299.90591
91	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.00000	0.00000	0.00000	17.09434	17.09434	0.00000	23.53469	23.53469	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви на покриття ризиків і витрат*		18.10198	9.94055	8.16143	34.07059	27.33418	6.73641	873.32196	573.41605	299.90591
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		2 090 038.99204	845 528.69724	1 244 510.29480	2 090 227.74845	845 668.86467	1 244 558.88378	6 162.27526	5 804.82518	357.45008
92	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20.00544	20.00544	0.00000	20.00544	20.00544	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		20.00544	20.00544	0.00000	20.00544	20.00544	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		20.00544	20.00544	0.00000	20.00544	20.00544	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
93	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	280 284.99814	0.00000	280 284.99814
94	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 577 760.52270	1 577 760.52270	0.00000	1 555 075.59653	1 555 075.59653	0.00000	-280 284.99814	-280 284.99814	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		1 577 760.52270	1 577 760.52270	0.00000	1 555 075.59653	1 555 075.59653	0.00000	0.00000	-280 284.99814	280 284.99814
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки**		1 577 760.52270	1 577 760.52270	0.00000	1 555 075.59653	1 555 075.59653	0.00000	0.00000	-280 284.99814	280 284.99814
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		3 673 822.01519	2 429 311.72039	1 244 510.29480	3 650 684.04309	2 406 125.15931	1 244 558.88378	6 261.56309	-274 380.88513	280 642.44822
Усього Зобов'язання за классом 3				3 673 822.01519	2 429 311.72039	1 244 510.29480	3 650 684.04309	2 406 125.15931	1 244 558.88378	6 261.56309	-274 380.88513	280 642.44822
Зобов'язання - Усього				6 448 977.11580	3 513 779.23559	2 935 197.88021	6 458 455.01964	3 479 626.60180	2 978 828.41784	1 210 241.81426	-59 504.02141	1 269 745.83567
Клас 5												
Капітал												
95	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
96	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
97	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
98	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
99	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 128.62759	19 128.62759	0.00000
Група 599 усього		*Результат поточного року*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 128.62759	19 128.62759	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 128.62759	19 128.62759	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	321 044.01319	321 044.01319	0.00000
ПАСИВИ - Усього				6 448 977.11580	3 513 779.23559	2 935 197.88021	6 458 455.01964	3 479 626.60180	2 978 828.41784	1 531 285.82745	261 539.99178	1 269 745.83567
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
100	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	10.71611	10.71611	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
101	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	74.16575	74.16575	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	10.71611	10.71611	0.00000	74.16575	74.16575	0.00000
102	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	24.38796	24.38796	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
103	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	88.50705	88.50705	0.00000
104	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	647.68770	647.68770	0.00000	9 880.07529	9 880.07529	0.00000	-1 217.15811	-1 217.15811	0.00000
105	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	88 944.92147	88 944.92147	0.00000
106	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*		647.68770	647.68770	0.00000	9 904.46325	9 904.46325	0.00000	87 906.67028	87 906.67028	0.00000
107	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	125.01635	125.01635	0.00000	251.88250	251.88250	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
108	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	1 622.16000	1 622.16000	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		125.01635	125.01635	0.00000	251.88250	251.88250	0.00000	1 622.16000	1 622.16000	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		772.70405	772.70405	0.00000	10 167.06186	10 167.06186	0.00000	89 602.99603	89 602.99603	0.00000
109	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
110	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	25.11092	25.11092	0.00000	40.18930	40.18930	0.00000
111	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	25.11092	25.11092	0.00000	698.59234	698.59234	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	25.11092	25.11092	0.00000	698.59234	698.59234	0.00000
112	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	81 868.84358	81 868.84358	0.00000	82 181.38643	82 181.38643	0.00000	-8 319.93293	-8 319.93293	0.00000
113	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	939.76110	939.76110	0.00000
114	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	15 229.14777	15 229.14777	0.00000	17 332.20644	17 332.20644	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
115	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 828.33206	32 828.33206	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		97 097.99135	97 097.99135	0.00000	99 513.59287	99 513.59287	0.00000	25 448.16023	25 448.16023	0.00000
116	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 102.05811	2 102.05811	0.00000	2 266.85598	2 266.85598	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
117	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 228.22058	2 228.22058	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій з купівлі-продажу*		2 102.05811	2 102.05811	0.00000	2 266.85598	2 266.85598	0.00000	2 228.22058	2 228.22058	0.00000
118	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	40.18930	40.18930	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-50 920.12690	-50 920.12690	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		40.18930	40.18930	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-50 920.12690	-50 920.12690	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу**		99 240.23876	99 240.23876	0.00000	101 780.44885	101 780.44885	0.00000	-23 243.74609	-23 243.74609	0.00000
119	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
120	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.81089	6.81089	0.00000	66.03875	66.03875	0.00000
121	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.01640	0.01640	0.00000	1.24531	1.24531	0.00000	155.79805	155.79805	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.01640	0.01640	0.00000	8.05620	8.05620	0.00000	221.84870	221.84870	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.01640	0.01640	0.00000	8.05620	8.05620	0.00000	221.84870	221.84870	0.00000
122	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
123	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.08130	0.08130	0.00000	172.57133	172.57133	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	0.08130	0.08130	0.00000	723.31027	723.31027	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	0.08130	0.08130	0.00000	723.31027	723.31027	0.00000
124	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
125	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	233.94854	233.94854	0.00000	2 212.06897	2 212.06897	0.00000
126	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	107.92666	107.92666	0.00000	238.65999	238.65999	0.00000
127	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
128	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	439.16854	439.16854	0.00000	4 125.59246	4 125.59246	0.00000
129	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	23.10587	23.10587	0.00000	185.73337	185.73337	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи операціями з клієнтами*		0.00000	0.00000	0.00000	804.14961	804.14961	0.00000	6 762.55479	6 762.55479	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	804.14961	804.14961	0.00000	6 763.25479	6 763.25479	0.00000
130	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.64858	3.64858	0.00000	51 044.42781	51 044.42781	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	3.64858	3.64858	0.00000	51 044.42781	51 044.42781	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	3.64858	3.64858	0.00000	51 044.42781	51 044.42781	0.00000
Доходи - Усього				100 012.95921	100 012.95921	0.00000	112 788.55732	112 788.55732	0.00000	125 810.68385	125 810.68385	0.00000
Клас 7												
Витрати												
131	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	А	293.45075	293.45075	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	907.59777	907.59777	0.00000
132	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	281.56870	281.56870	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 167.72701	3 167.72701	0.00000
133	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отриманий від інших банків	А	623.98430	623.98430	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 030.42471	5 030.42471	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		1 199.00375	1 199.00375	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 105.74949	9 105.74949	0.00000
134	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	135.26697	135.26697	0.00000	0.30883	0.30883	0.00000	1 941.17114	1 941.17114	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		135.26697	135.26697	0.00000	0.30883	0.30883	0.00000	1 941.17114	1 941.17114	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		1 334.27072	1 334.27072	0.00000	0.30883	0.30883	0.00000	11 046.92063	11 046.92063	0.00000
135	7300	Витрати на СЕП	А	9.28438	9.28438	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	62.11037	62.11037	0.00000
136	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	75.60939	75.60939	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 125.74679	1 125.74679	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		84.89377	84.89377	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 187.85716	1 187.85716	0.00000
137	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
138	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	427.00000	427.00000	0.00000
139	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	1 023.62573	1 023.62573	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 968.73907	9 968.73907	0.00000
140	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	7.44299	7.44299	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	115.77055	115.77055	0.00000
141	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	1.19000	1.19000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49.34163	49.34163	0.00000
142	7399	Інші операційні витрати	А	130.68755	130.68755	0.00000	0.66000	0.66000	0.00000	553.09662	553.09662	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		1 162.94627	1 162.94627	0.00000	0.66000	0.66000	0.00000	11 113.94787	11 113.94787	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		1 247.84004	1 247.84004	0.00000	0.66000	0.66000	0.00000	34 714.26221	34 714.26221	0.00000
143	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 684.06955	1 684.06955	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 750.93071	18 750.93071	0.00000
144	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	182.14813	182.14813	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 768.23537	1 768.23537	0.00000
145	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*		1 866.21768	1 866.21768	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 551.68388	20 551.68388	0.00000
146	7410	Податок на додану вартість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	235.68934	235.68934	0.00000
147	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	21.30000	21.30000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	216.38060	216.38060	0.00000
148	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	8.17978	8.17978	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	98.56360	98.56360	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		29.47978	29.47978	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	550.63354	550.63354	0.00000
149	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	286.26053	286.26053	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 850.43041	2 850.43041	0.00000
150	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	4.00000	4.00000	0.00000	2.00000	2.00000	0.00000	22.08000	22.08000	0.00000
151	7423	Амортизація	А	71.11704	71.11704	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	555.32206	555.32206	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		361.37757	361.37757	0.00000	2.00000	2.00000	0.00000	3 427.83247	3 427.83247	0.00000
152	7430	Витрати на комунальні послуги	А	275.39707	275.39707	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 520.68948	2 520.68948	0.00000
153	7431	Господарські витрати	А	29.82386	29.82386	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	462.99728	462.99728	0.00000
154	7432	Витрати на охорону	А	37.37200	37.37200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	370.72000	370.72000	0.00000
155	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	12.23000	12.23000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	125.43000	125.43000	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		354.82293	354.82293	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 479.83676	3 479.83676	0.00000
156	7450	Поштово-телефонні витрати	А	7.05169	7.05169	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	136.73465	136.73465	0.00000
157	7452	Витрати на відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53973	14.53973	0.00000
158	7454	Представницькі витрати	А	3.44502	3.44502	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.24317	20.24317	0.00000
159	7456	Спонсорство та доброчинність	А	16.66083	16.66083	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71.74057	71.74057	0.00000
160	7457	Інші адміністративні витрати	А	73.23545	73.23545	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	372.92113	372.92113	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		100.39299	100.39299	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	616.17925	616.17925	0.00000
161	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	66.20780	66.20780	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.20780	66.20780	0.00000
162	7499	Інші витрати	А	16.54849	16.54849	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	222.93547	222.93547	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		82.75629	82.75629	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	289.14327	289.14327	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		2 795.04724	2 795.04724	0.00000	2.00000	2.00000	0.00000	28 915.30917	28 915.30917	0.00000
163	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	127.98331	127.98331	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 555.73710	1 555.73710	0.00000
164	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	4.98010	4.98010	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	174.66857	174.66857	0.00000
165	7509	Інші комісійні витрати	А	1 812.27360	1 812.27360	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 669.55866	18 669.55866	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		1 945.23701	1 945.23701	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 399.96433	20 399.96433	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		1 945.23701	1 945.23701	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 399.96433	20 399.96433	0.00000
166	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	76.24277	76.24277	0.00000	616.70276	616.70276	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
167	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 483.59322	-5 483.59322	0.00000
168	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	9 415.39605	9 415.39605	0.00000	9 324.77736	9 324.77736	0.00000	3 471.31906	3 471.31906	0.00000
169	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 227.28522	-5 227.28522	0.00000
170	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	27.33418	27.33418	0.00000	9.94055	9.94055	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-220.00404	-220.00404	0.00000
172	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0.13629	0.13629	0.00000	0.96904	0.96904	0.00000	1.33708	1.33708	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		9 519.10929	9 519.10929	0.00000	9 952.38971	9 952.38971	0.00000	-7 458.22634	-7 458.22634	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		9 519.10929	9 519.10929	0.00000	9 952.38971	9 952.38971	0.00000	-7 458.22634	-7 458.22634	0.00000
173	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				16 841.50430	16 841.50430	0.00000	9 955.35854	9 955.35854	0.00000	88 513.00264	88 513.00264	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	19 128.62759	19 128.62759	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
174	9000	Надані гарантії	А	294.42510	228.00000	66.42510	107.47672	27.00000	80.47672	9 686.15454	6 728.88865	2 957.26589
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		294.42510	228.00000	66.42510	107.47672	27.00000	80.47672	9 686.15454	6 728.88865	2 957.26589
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		294.42510	228.00000	66.42510	107.47672	27.00000	80.47672	9 686.15454	6 728.88865	2 957.26589
175	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	119 445.49015	6 005.40397	113 440.08618	266 460.73439	6 755.78186	259 704.95253	2 760 022.75445	309 643.78746	2 450 378.96699
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		119 445.49015	6 005.40397	113 440.08618	266 460.73439	6 755.78186	259 704.95253	2 760 022.75445	309 643.78746	2 450 378.96699
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		119 445.49015	6 005.40397	113 440.08618	266 460.73439	6 755.78186	259 704.95253	2 760 022.75445	309 643.78746	2 450 378.96699
176	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	2 810.25000	2 810.25000	0.00000	2 810.25000	2 810.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
177	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	524 276.26233	310 947.41650	213 328.84583	342 908.37231	141 198.01950	201 710.35281	219 389.05282	169 749.39700	49 639.65582
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		527 086.51233	313 757.66650	213 328.84583	345 718.62231	144 008.26950	201 710.35281	219 389.05282	169 749.39700	49 639.65582
178	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	520 590.93565	506 648.22350	13 942.71215	706 206.37990	647 539.82150	58 666.55840	0.00000	0.00000	0.00000
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)*		520 590.93565	506 648.22350	13 942.71215	706 206.37990	647 539.82150	58 666.55840	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		1 047 677.44798	820 405.89000	227 271.55798	1 051 925.00221	791 548.09100	260 376.91121	219 389.05282	169 749.39700	49 639.65582
179	9500	Отримана застава	А	54 157.31828	0.00000	54 157.31828	70 564.64372	6 301.95675	64 262.68697	836 216.41118	228 637.22633	607 579.18485
Група 950 усього		*Отримана застава*		54 157.31828	0.00000	54 157.31828	70 564.64372	6 301.95675	64 262.68697	836 216.41118	228 637.22633	607 579.18485
180	9520	Земельні ділянки	А	1 126.76000	1 126.76000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 068.23000	29 068.23000	0.00000
181	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 199.00000	1 199.00000	0.00000	1 113 135.16034	1 113 135.16034	0.00000
182	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	19 658.13100	19 658.13100	0.00000	1 393.48900	1 393.48900	0.00000	852 582.65672	852 582.65672	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		20 784.89100	20 784.89100	0.00000	2 592.48900	2 592.48900	0.00000	1 994 786.04706	1 994 786.04706	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		74 942.20928	20 784.89100	54 157.31828	73 157.13272	8 894.44575	64 262.68697	2 831 002.45824	2 223 423.27339	607 579.18485
183	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	217.14429	0.00000	217.14429	263.07917	0.00000	263.07917	12 522.70145	2 855.37110	9 667.33035
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		217.14429	0.00000	217.14429	263.07917	0.00000	263.07917	12 522.70145	2 855.37110	9 667.33035
184	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	9 128.70846	0.00000	9 128.70846	11 063.47969	0.32581	11 063.15388	438 229.27418	31 816.95016	406 412.32402
185	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
186	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*		9 128.70846	0.00000	9 128.70846	11 063.47969	0.32581	11 063.15388	452 885.58710	46 473.26308	406 412.32402
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		9 345.85275	0.00000	9 345.85275	11 326.55886	0.32581	11 326.23305	465 408.28855	49 328.63418	416 079.65437
187	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00200	0.00200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15300	0.15300	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.00200	0.00200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15300	0.15300	0.00000
188	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
189	9819	Інші цінності і документи	А	0.06326	0.00000	0.06326	0.09465	0.01800	0.07665	17.59644	14.78000	2.81644
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.06326	0.00000	0.06326	0.09465	0.01800	0.07665	505 017.59644	505 014.78000	2.81644
190	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.86600	0.86600	0.00000
191	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	1.70900	1.70900	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	2.57500	2.57500	0.00000
192	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
193	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**		0.06526	0.00200	0.06326	0.09965	0.02300	0.07665	505 020.32944	505 017.51300	2.81644
Позабал. А - Усього				1 251 705.49052	847 424.18697	404 281.30355	1 402 977.00455	807 225.66742	595 751.33713	6 790 529.03804	3 263 891.49368	3 526 637.54436
194	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	298 564.56847	15 677.22761	282 887.34086	200 627.10163	27 257.58844	173 369.51319	2 090 274.28297	30 108.27949	2 060 166.00348
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		298 564.56847	15 677.22761	282 887.34086	200 627.10163	27 257.58844	173 369.51319	2 090 274.28297	30 108.27949	2 060 166.00348
195	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	11 326.65848	0.34881	11 326.30967	9 345.91797	0.00200	9 345.91597	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		11 326.65848	0.34881	11 326.30967	9 345.91797	0.00200	9 345.91597	0.00000	0.00000	0.00000
196	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	2 390 082.11021	1 083 705.22884	1 306 376.88137	2 391 275.75338	1 112 563.02784	1 278 712.72554	215 508.22502	0.00000	215 508.22502
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		2 390 082.11021	1 083 705.22884	1 306 376.88137	2 391 275.75338	1 112 563.02784	1 278 712.72554	215 508.22502	0.00000	215 508.22502
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		2 699 973.33716	1 099 382.80526	1 600 590.53190	2 601 248.77298	1 139 820.61828	1 461 428.15470	2 305 782.50799	30 108.27949	2 275 674.22850
Позаб.конт.А - Усього				2 699 973.33716	1 099 382.80526	1 600 590.53190	2 601 248.77298	1 139 820.61828	1 461 428.15470	2 305 782.50799	30 108.27949	2 275 674.22850
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3 951 678.82768	1 946 806.99223	2 004 871.83545	4 004 225.77753	1 947 046.28570	2 057 179.49183	9 096 311.54603	3 293 999.77317	5 802 311.77286
Пасивні												
197	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	161 724.47303	239.29347	161 485.17956	114 618.72058	0.00000	114 618.72058	5 123 056.24751	24 130.50197	5 098 925.74554
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		161 724.47303	239.29347	161 485.17956	114 618.72058	0.00000	114 618.72058	5 123 056.24751	24 130.50197	5 098 925.74554
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		161 724.47303	239.29347	161 485.17956	114 618.72058	0.00000	114 618.72058	5 123 056.24751	24 130.50197	5 098 925.74554
198	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	2 808.79200	0.00000	2 808.79200	2 808.79200	0.00000	2 808.79200	0.00000	0.00000	0.00000
199	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	344 302.82337	0.00000	344 302.82337	524 911.14585	0.00000	524 911.14585	218 706.41373	0.00000	218 706.41373
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		347 111.61537	0.00000	347 111.61537	527 719.93785	0.00000	527 719.93785	218 706.41373	0.00000	218 706.41373
200	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	707 810.91320	0.00000	707 810.91320	521 761.39332	0.00000	521 761.39332	0.00000	0.00000	0.00000
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)*		707 810.91320	0.00000	707 810.91320	521 761.39332	0.00000	521 761.39332	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		1 054 922.52857	0.00000	1 054 922.52857	1 049 481.33117	0.00000	1 049 481.33117	218 706.41373	0.00000	218 706.41373
Позабал. П - Усього				1 216 647.00160	239.29347	1 216 407.70813	1 164 100.05175	0.00000	1 164 100.05175	5 341 762.66124	24 130.50197	5 317 632.15927
201	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 567 929.40271	2 545 773.72702	22 155.67569
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 567 929.40271	2 545 773.72702	22 155.67569
202	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	970 428.61799	554 346.14718	416 082.47081
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	970 428.61799	554 346.14718	416 082.47081
203	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	216 190.86409	169 749.39699	46 441.46710
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	216 190.86409	169 749.39699	46 441.46710
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 754 548.88479	3 269 869.27119	484 679.61360
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 754 548.88479	3 269 869.27119	484 679.61360
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 216 647.00160	239.29347	1 216 407.70813	1 164 100.05175	0.00000	1 164 100.05175	9 096 311.54603	3 293 999.77316	5 802 311.77287