Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" станом на 30.03.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (Без КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	21 874.48825	3 468.49990	18 405.98835	21 822.82429	2 798.97544	19 023.84885	2 485.41558	1 814.50468	670.91090
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		21 874.48825	3 468.49990	18 405.98835	21 822.82429	2 798.97544	19 023.84885	2 485.41558	1 814.50468	670.91090
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		21 874.48825	3 468.49990	18 405.98835	21 822.82429	2 798.97544	19 023.84885	2 485.41558	1 814.50468	670.91090
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1 847 508.64722	1 847 508.64722	0.00000	1 881 520.40652	1 881 520.40652	0.00000	43 634.71379	43 634.71379	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		1 847 508.64722	1 847 508.64722	0.00000	1 881 520.40652	1 881 520.40652	0.00000	43 634.71379	43 634.71379	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		1 847 508.64722	1 847 508.64722	0.00000	1 881 520.40652	1 881 520.40652	0.00000	43 634.71379	43 634.71379	0.00000
3	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 332.13400	0.00000	4 332.13400	57 805.66000	0.00000	57 805.66000	54 497.53000	0.00000	54 497.53000
4	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	293.75241	0.00000	293.75241	291.02372	0.00000	291.02372	2.72869	0.00000	2.72869
5	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 764.37432	0.00000	1 764.37432	1 054.69560	0.00000	1 054.69560	0.00000	0.00000	0.00000
6	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-161.86148	0.00000	-161.86148
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		6 390.26073	0.00000	6 390.26073	59 151.37932	0.00000	59 151.37932	54 338.39721	0.00000	54 338.39721
7	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	775 000.00000	775 000.00000	0.00000	665 000.00000	665 000.00000	0.00000	110 000.00000	110 000.00000	0.00000
8	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	153.68650	153.68650	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-153.68650	-153.68650	0.00000
10	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	545.75570	545.75570	0.00000	401.09800	401.09800	0.00000	144.65770	144.65770	0.00000
Група 143 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		775 545.75570	775 545.75570	0.00000	665 554.78450	665 554.78450	0.00000	109 990.97120	109 990.97120	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		781 936.01643	775 545.75570	6 390.26073	724 706.16382	665 554.78450	59 151.37932	164 329.36841	109 990.97120	54 338.39721
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 593 706.61787	0.00000	3 593 706.61787	3 632 217.87792	0.00000	3 632 217.87792	482 114.19966	0.00000	482 114.19966
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	581.23908	0.00000	581.23908	842.77406	0.00000	842.77406	-14 707.22791	0.00000	-14 707.22791
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		3 594 287.85695	0.00000	3 594 287.85695	3 633 060.65198	0.00000	3 633 060.65198	467 406.97175	0.00000	467 406.97175
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		3 594 287.85695	0.00000	3 594 287.85695	3 633 060.65198	0.00000	3 633 060.65198	467 406.97175	0.00000	467 406.97175
13	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	24 227.60999	0.00000	24 227.60999	24 391.20908	0.00000	24 391.20908	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		24 227.60999	0.00000	24 227.60999	24 391.20908	0.00000	24 391.20908	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		24 227.60999	0.00000	24 227.60999	24 391.20908	0.00000	24 391.20908	0.00000	0.00000	0.00000
14	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 661 497.73867	919 992.42513	741 505.31354	1 661 497.73867	919 992.42513	741 505.31354	0.00000	0.00000	0.00000
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		1 661 497.73867	919 992.42513	741 505.31354	1 661 497.73867	919 992.42513	741 505.31354	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		1 661 497.73867	919 992.42513	741 505.31354	1 661 497.73867	919 992.42513	741 505.31354	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		7 931 332.35751	3 546 515.32795	4 384 817.02956	7 946 998.99436	3 469 866.59159	4 477 132.40277	677 856.46953	155 440.18967	522 416.27986
Клас 2												
15	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44 805.64479	0.00000	44 805.64479	66 622.68189	2 085.00000	64 537.68189	974 397.30879	285 354.67945	689 042.62934
16	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	762.57173	147.81827	614.75346	107.26100	3.94169	103.31931	3 092.56526	2 470.61602	621.94924
17	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	-1 008.29417	-2.40315	-1 005.89102
18	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 932.07506	3 880.54861	10 051.52645	20 361.64163	2 882.99202	17 478.64961	17 295.54859	3 233.95432	14 061.59427
19	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 392.30095	139.77761	5 252.52334	10 760.47238	4 138.84842	6 621.62396	-136 645.20075	-15 004.97959	-121 640.22116
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		64 892.59253	4 168.14449	60 724.44804	97 852.05690	9 110.78213	88 741.27477	857 131.92772	276 051.86705	581 080.06067
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		64 892.59253	4 168.14449	60 724.44804	97 852.05690	9 110.78213	88 741.27477	857 131.92772	276 051.86705	581 080.06067
20	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	620.56958	139.26736	481.30222	976.61358	535.63032	440.98326	30 987.45337	21 809.48592	9 177.96745
21	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	-37.34038	-37.34038	0.00000
22	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	122.65289	77.82575	44.82714	124.12020	84.16656	39.95364	1 535.75652	1 184.00575	351.75077
23	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 003.99918	571.61189	432.38729	536.99201	58.68887	478.30314	-32 939.40804	-23 363.34676	-9 576.06128
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 747.22165	788.70500	958.51665	1 637.72579	678.48575	959.24004	-453.53853	-407.19547	-46.34306
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		1 747.22165	788.70500	958.51665	1 637.72579	678.48575	959.24004	-453.53853	-407.19547	-46.34306
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 762 310.40087	1 337 460.55041	424 849.85046	1 790 272.26175	1 353 147.05711	437 125.20464	1 856.17871	1 856.17871	0.00000
25	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	29.58623	29.58623	0.00000	25.93262	25.93262	0.00000	4.99478	4.99478	0.00000
26	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2.87821	2.87821	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-86.79698	-86.79698	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		1 762 342.86531	1 337 493.01485	424 849.85046	1 790 298.19437	1 353 172.98973	437 125.20464	1 774.37651	1 774.37651	0.00000
27	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	77 772.37516	50 082.53612	27 689.83904	78 367.20194	50 510.17984	27 857.02210	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		77 772.37516	50 082.53612	27 689.83904	78 367.20194	50 510.17984	27 857.02210	0.00000	0.00000	0.00000
28	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	48.11018	48.11018	0.00000	82.95752	82.95752	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		48.11018	48.11018	0.00000	82.95752	82.95752	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		1 840 163.35065	1 387 623.66115	452 539.68950	1 868 748.35383	1 403 766.12709	464 982.22674	1 774.37651	1 774.37651	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		1 906 803.16483	1 392 580.51064	514 222.65419	1 968 238.13652	1 413 555.39497	554 682.74155	858 452.76570	277 419.04809	581 033.71761
Клас 3												
29	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.30128	0.00000	0.30128	0.33124	0.00000	0.33124	4.95164	0.00000	4.95164
30	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.33124	0.00000	0.33124	0.30128	0.00000	0.30128	0.00000	0.00000	0.00000
31	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4.95164	0.00000	-4.95164
Група 300 усього		*Акції,та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		0.63252	0.00000	0.63252	0.63252	0.00000	0.63252	0.00000	0.00000	0.00000
32	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	7 233.31360	7 233.31360	0.00000	7 386.54760	7 386.54760	0.00000	105.82200	105.82200	0.00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		7 233.31360	7 233.31360	0.00000	7 386.54760	7 386.54760	0.00000	105.82200	105.82200	0.00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		7 233.94612	7 233.31360	0.63252	7 387.18012	7 386.54760	0.63252	105.82200	105.82200	0.00000
33	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 106.32747	0.00000	1 106.32747	889.64264	0.00000	889.64264	23 063.94872	0.00000	23 063.94872
34	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	894.52254	0.00000	894.52254	1 136.72499	0.00000	1 136.72499	0.00000	0.00000	0.00000
35	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-23 214.78889	0.00000	-23 214.78889
36	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30.78826	0.00000	30.78826	5.27063	0.00000	5.27063	150.84017	0.00000	150.84017
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 031.63827	0.00000	2 031.63827	2 031.63826	0.00000	2 031.63826	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		2 031.63827	0.00000	2 031.63827	2 031.63826	0.00000	2 031.63826	0.00000	0.00000	0.00000
37	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	21.70000	21.70000	0.00000	5.00740	5.00740	0.00000	27.43706	27.43706	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу*		21.70000	21.70000	0.00000	5.00740	5.00740	0.00000	27.43706	27.43706	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		21.70000	21.70000	0.00000	5.00740	5.00740	0.00000	27.43706	27.43706	0.00000
38	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 368.62976	3 368.62976	0.00000	2 474.40481	2 474.40481	0.00000	4 371.97499	4 371.97499	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		3 368.62976	3 368.62976	0.00000	2 474.40481	2 474.40481	0.00000	4 371.97499	4 371.97499	0.00000
39	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	30.08202	30.08202	0.00000	30.08742	30.08742	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
40	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 041.56612	2 041.56612	0.00000	2 106.56612	2 106.56612	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		2 071.64814	2 071.64814	0.00000	2 136.65354	2 136.65354	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
41	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1 646.00000	1 646.00000	0.00000	9 477.08800	9 477.08800	0.00000	3 246.84596	3 246.84596	0.00000
42	3521	Відстрочений податковий актив	А	1 296.72600	1 296.72600	0.00000	1 307.27100	1 307.27100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
43	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	964.77808	964.77808	0.00000	934.45547	934.45547	0.00000	33.52036	33.52036	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		3 907.50408	3 907.50408	0.00000	11 718.81447	11 718.81447	0.00000	3 280.36632	3 280.36632	0.00000
44	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 907 442.14759	917 569.70470	989 872.44289	1 907 442.14759	917 569.70470	989 872.44289	0.00000	0.00000	0.00000
45	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 494 736.85600	1 440 401.09800	54 335.75800	1 494 736.85600	1 440 401.09800	54 335.75800	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		3 402 179.00359	2 357 970.80270	1 044 208.20089	3 402 179.00359	2 357 970.80270	1 044 208.20089	0.00000	0.00000	0.00000
46	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2.21500	2.21500	0.00000	2.21500	2.21500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		2.21500	2.21500	0.00000	2.21500	2.21500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
47	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	42.50566	42.50566	0.00000	43.94742	43.94742	0.00000	5.68224	5.68224	0.00000
48	3578	Інші нараховані доходи	А	41.80431	7.74335	34.06096	7.74335	7.74335	0.00000	34.06096	0.00000	34.06096
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		84.30997	50.24901	34.06096	51.69077	51.69077	0.00000	39.74320	5.68224	34.06096
49	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	53.69375	3.86452	49.82923	2.12905	1.88364	0.24541	-2.17686	-2.17686	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		53.69375	3.86452	49.82923	2.12905	1.88364	0.24541	-2.17686	-2.17686	0.00000
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		3 411 667.00429	2 367 374.91321	1 044 292.09108	3 418 564.91123	2 374 356.46493	1 044 208.44630	7 689.90765	7 655.84669	34.06096
50	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 494 814.17444	1 440 478.41644	54 335.75800	1 494 792.56515	1 440 456.80715	54 335.75800	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		1 494 814.17444	1 440 478.41644	54 335.75800	1 494 792.56515	1 440 456.80715	54 335.75800	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		1 494 814.17444	1 440 478.41644	54 335.75800	1 494 792.56515	1 440 456.80715	54 335.75800	0.00000	0.00000	0.00000
51	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 402 848.72238	0.00000	1 402 848.72238	1 333 612.28462	0.00000	1 333 612.28462	204 951.26868	0.00000	204 951.26868
52	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-204 951.26868	-204 951.26868	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		1 402 848.72238	0.00000	1 402 848.72238	1 333 612.28462	0.00000	1 333 612.28462	0.00000	-204 951.26868	204 951.26868
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		1 402 848.72238	0.00000	1 402 848.72238	1 333 612.28462	0.00000	1 333 612.28462	0.00000	-204 951.26868	204 951.26868
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		6 318 617.18550	3 815 108.34325	2 503 508.84225	6 256 393.58678	3 822 204.82708	2 434 188.75970	7 823.16671	-197 162.16293	204 985.32964
Клас 4												
53	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 617.84460	6 617.84460	0.00000
54	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	60.21926	60.21926	0.00000	-6 119.05398	-6 119.05398	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	60.21926	60.21926	0.00000	498.79062	498.79062	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	60.21926	60.21926	0.00000	498.79062	498.79062	0.00000
55	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	13.33343	13.33343	0.00000	29 537.74241	29 537.74241	0.00000
56	4409	Знос основних засобів	П	7.00476	7.00476	0.00000	80.82065	80.82065	0.00000	-23 854.26692	-23 854.26692	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		7.00476	7.00476	0.00000	94.15408	94.15408	0.00000	5 683.47549	5 683.47549	0.00000
57	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 399.48150	24 399.48150	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 399.48150	24 399.48150	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		7.00476	7.00476	0.00000	94.15408	94.15408	0.00000	30 082.95699	30 082.95699	0.00000
58	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 908.87980	8 908.87980	0.00000
59	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.55352	2.55352	0.00000	-8 750.56156	-8 750.56156	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	2.55352	2.55352	0.00000	158.31824	158.31824	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	2.55352	2.55352	0.00000	158.31824	158.31824	0.00000
60	4600	Активи з права користування	А	23 651.81787	23 651.81787	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 651.81787	23 651.81787	0.00000
61	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	601.93471	601.93471	0.00000	-601.93471	-601.93471	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		23 651.81787	23 651.81787	0.00000	601.93471	601.93471	0.00000	23 049.88316	23 049.88316	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		23 651.81787	23 651.81787	0.00000	601.93471	601.93471	0.00000	23 049.88316	23 049.88316	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		23 658.82263	23 658.82263	0.00000	758.86157	758.86157	0.00000	53 789.94901	53 789.94901	0.00000
АКТИВИ - Усього				16 180 411.53047	8 777 863.00447	7 402 548.52600	16 172 389.57923	8 706 385.67521	7 466 003.90402	1 597 922.35095	289 487.02384	1 308 435.32711
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
62	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	295.49923	0.00000	295.49923
63	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	40 774.48321	0.00000	40 774.48321	23 685.88961	0.00000	23 685.88961	479 578.26431	0.00004	479 578.26427
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		40 774.48321	0.00000	40 774.48321	23 685.88961	0.00000	23 685.88961	479 873.76354	0.00004	479 873.76350
64	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 719.82068	0.00000	32 719.82068	3 786.66983	0.00000	3 786.66983	52 045.14115	0.00000	52 045.14115
65	1618	Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	385.06262	0.00000	385.06262	368.07754	0.00000	368.07754	0.00000	0.00000	0.00000
66	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	119.10353	0.00000	119.10353
Група 161 усього		*Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		33 104.88330	0.00000	33 104.88330	4 154.74737	0.00000	4 154.74737	52 164.24468	0.00000	52 164.24468
67	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	881 749.37250	0.00000	881 749.37250	978 251.64390	0.00000	978 251.64390	114 942.64800	0.00000	114 942.64800
68	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	239 672.07970	0.00000	239 672.07970	145 416.54070	0.00000	145 416.54070	310 635.92100	0.00000	310 635.92100
69	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	736.85817	0.00000	736.85817	1 815.08178	0.00000	1 815.08178	2 064.15917	0.00000	2 064.15917
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 122 158.31037	0.00000	1 122 158.31037	1 125 483.26638	0.00000	1 125 483.26638	427 642.72817	0.00000	427 642.72817
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		1 196 037.67688	0.00000	1 196 037.67688	1 153 323.90336	0.00000	1 153 323.90336	959 680.73639	0.00004	959 680.73635
70	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	18 986.60869	1 000.00000	17 986.60869	18 986.60869	1 000.00000	17 986.60869	0.00000	0.00000	0.00000
71	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	259 787.95854	0.00000	259 787.95854	259 787.95854	0.00000	259 787.95854	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		278 774.56723	1 000.00000	277 774.56723	278 774.56723	1 000.00000	277 774.56723	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		278 774.56723	1 000.00000	277 774.56723	278 774.56723	1 000.00000	277 774.56723	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 474 812.24411	1 000.00000	1 473 812.24411	1 432 098.47059	1 000.00000	1 431 098.47059	959 680.73639	0.00004	959 680.73635
Усього Зобов'язання за классом 1				1 474 812.24411	1 000.00000	1 473 812.24411	1 432 098.47059	1 000.00000	1 431 098.47059	959 680.73639	0.00004	959 680.73635
Клас 2												
Зобов'язання												
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	171 295.17026	138 772.19695	32 522.97331
73	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60.00000	60.00000	0.00000
74	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	166 663.28452	0.00000	166 663.28452	167 344.50365	0.00000	167 344.50365	681.21913	0.00000	681.21913
75	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	211.11711	211.11711	0.00000	211.11711	211.11711	0.00000	3.50703	3.50703	0.00000
76	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	939.93251	910.77614	29.15637	1 300.13661	1 282.16565	17.97096	1 299.68277	1 281.97428	17.70849
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		167 814.33414	1 121.89325	166 692.44089	168 855.75737	1 493.28276	167 362.47461	173 339.57919	140 117.67826	33 221.90093
77	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	103 796.85791	61 514.48304	42 282.37487	74 618.04627	55 532.98304	19 085.06323	69 354.84599	43 280.00000	26 074.84599
78	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	24.62706	22.33098	2.29608	24.50694	22.64098	1.86596	0.00000	0.00000	0.00000
79	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.01830	7.83371	1.18459
80	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	794.36173	556.44946	237.91227	691.22685	578.32263	112.90422	477.96111	371.92055	106.04056
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		104 615.84670	62 093.26348	42 522.58322	75 333.78006	56 133.94665	19 199.83341	69 841.82540	43 659.75426	26 182.07114
81	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 807.63969	2 281.73153	2 525.90816
82	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	13 715.62900	13 715.62900	0.00000	13 715.62900	13 715.62900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		13 715.62900	13 715.62900	0.00000	13 715.62900	13 715.62900	0.00000	4 807.63969	2 281.73153	2 525.90816
83	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	10 140.08275	5 586.34340	4 553.73935	6 680.87322	170.83150	6 510.04172	16 086.71773	759.30106	15 327.41667
84	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0.77248	0.12285	0.64963	0.84681	0.06374	0.78307	-0.02237	-0.01828	-0.00409
85	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.52062	0.03027	0.49035
86	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	241.21464	131.44620	109.76844	89.25819	24.81098	64.44721	171.31678	25.28933	146.02745
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		10 382.06987	5 717.91245	4 664.15742	6 770.97822	195.70622	6 575.27200	16 258.53276	784.60238	15 473.93038
87	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 873.88008	2 873.88008	0.00000
88	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	28.53587	28.53587	0.00000	31.54192	31.54192	0.00000	31.54192	31.54192	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		28.53587	28.53587	0.00000	31.54192	31.54192	0.00000	2 905.42200	2 905.42200	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		296 556.41558	82 677.23445	213 879.18153	264 707.68657	71 570.10655	193 137.58002	267 152.99904	189 749.18843	77 403.81061
89	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 150 240.04836	711 386.85081	438 853.19755	1 150 240.04836	711 386.85081	438 853.19755	0.00000	0.00000	0.00000
90	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	355.17033	355.17033	0.00000	355.17033	355.17033	0.00000	3.75285	3.75285	0.00000
91	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1.44133	0.00000	1.44133	1.71383	0.00000	1.71383	83.30213	47.87825	35.42388
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		1 150 596.66002	711 742.02114	438 854.63888	1 150 596.93252	711 742.02114	438 854.91138	87.05498	51.63110	35.42388
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		1 150 596.66002	711 742.02114	438 854.63888	1 150 596.93252	711 742.02114	438 854.91138	87.05498	51.63110	35.42388
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		1 447 153.07560	794 419.25519	652 733.82041	1 415 304.61909	783 312.12769	631 992.49140	267 240.05402	189 800.81953	77 439.23449
Усього Зобов'язання за классом 2				1 447 153.07560	794 419.25519	652 733.82041	1 415 304.61909	783 312.12769	631 992.49140	267 240.05402	189 800.81953	77 439.23449
Клас 3												
Зобов'язання												
92	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 331.13405	4 331.13405	0.00000	4 564.04336	4 564.04336	0.00000	242.62674	242.62674	0.00000
Група 335 усього		*Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		4 331.13405	4 331.13405	0.00000	4 564.04336	4 564.04336	0.00000	242.62674	242.62674	0.00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		4 331.13405	4 331.13405	0.00000	4 564.04336	4 564.04336	0.00000	242.62674	242.62674	0.00000
93	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
94	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7.59440	7.59440	0.00000	7.59440	7.59440	0.00000	347.08382	347.08382	0.00000
95	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	726.66666	726.66666	0.00000	23 030.40071	23 030.40071	0.00000	22 303.73405	22 303.73405	0.00000
96	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	261.85281	261.85281	0.00000	261.85281	261.85281	0.00000
97	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	155.27631	155.27631	0.00000	155.27631	155.27631	0.00000	262.48285	262.48285	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		889.53737	889.53737	0.00000	23 455.12423	23 455.12423	0.00000	23 175.15353	23 175.15353	0.00000
98	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	9 477.08800	9 477.08800	0.00000	6 284.90400	6 284.90400	0.00000	11.00000	11.00000	0.00000
99	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	10.54500	10.54500	0.00000	47.53000	47.53000	0.00000	36.98500	36.98500	0.00000
100	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	289.98794	289.98794	0.00000	326.40974	326.40974	0.00000	38.67852	38.67852	0.00000
101	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	48.00000	48.00000	0.00000	48.00000	48.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		9 777.62094	9 777.62094	0.00000	6 706.84374	6 706.84374	0.00000	134.66352	134.66352	0.00000
102	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 908 557.20063	887 394.77120	1 021 162.42943	1 908 557.20063	887 394.77120	1 021 162.42943	0.00000	0.00000	0.00000
103	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	7.89855	0.00000	7.89855	9.82236	0.00000	9.82236	204.76984	0.00000	204.76984
104	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	8.69313	2.75465	5.93848	1.66209	0.00000	1.66209	54.37587	21.52803	32.84784
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		1 908 573.79231	887 397.52585	1 021 176.26646	1 908 568.68508	887 394.77120	1 021 173.91388	259.14571	21.52803	237.61768
105	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 374.58011	2 374.58011	0.00000	2 374.58011	2 374.58011	0.00000	10.75481	10.75481	0.00000
106	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	306.70060	306.70060	0.00000	306.70060	306.70060	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
107	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7.63908	7.63908	0.00000	328.01672	328.01672	0.00000	1 598.66640	1 598.66640	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		2 688.91979	2 688.91979	0.00000	3 009.29743	3 009.29743	0.00000	1 609.42121	1 609.42121	0.00000
108	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	12.43465	3.90731	8.52734	10.60430	0.00000	10.60430	445.95926	224.88839	221.07087
109	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.87622	2.87622	0.00000	3.08639	3.08639	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		12.43465	3.90731	8.52734	13.48052	2.87622	10.60430	449.04565	227.97478	221.07087
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		1 921 942.30506	900 757.51126	1 021 184.79380	1 941 753.43100	920 568.91282	1 021 184.51818	25 633.57062	25 174.88207	458.68855
110	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 385.32188	72.96408	1 312.35780	1 385.32188	72.96408	1 312.35780	0.00000	0.00000	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		1 385.32188	72.96408	1 312.35780	1 385.32188	72.96408	1 312.35780	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		1 385.32188	72.96408	1 312.35780	1 385.32188	72.96408	1 312.35780	0.00000	0.00000	0.00000
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	270 856.66776	0.00000	270 856.66776
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 341 473.95133	1 341 473.95133	0.00000	1 410 710.38909	1 410 710.38909	0.00000	-270 856.66776	-270 856.66776	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		1 341 473.95133	1 341 473.95133	0.00000	1 410 710.38909	1 410 710.38909	0.00000	0.00000	-270 856.66776	270 856.66776
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		1 341 473.95133	1 341 473.95133	0.00000	1 410 710.38909	1 410 710.38909	0.00000	0.00000	-270 856.66776	270 856.66776
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		3 269 132.71232	2 246 635.56072	1 022 497.15160	3 358 413.18533	2 335 916.30935	1 022 496.87598	25 876.19736	-245 439.15895	271 315.35631
Усього Зобов'язання за классом 3				3 269 132.71232	2 246 635.56072	1 022 497.15160	3 358 413.18533	2 335 916.30935	1 022 496.87598	25 876.19736	-245 439.15895	271 315.35631
Зобов'язання - Усього				6 191 098.03203	3 042 054.81591	3 149 043.21612	6 205 816.27501	3 120 228.43704	3 085 587.83797	1 252 796.98777	-55 638.33938	1 308 435.32715
Клас 5												
Капітал												
113	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
114	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
115	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 229.93700	1 229.93700	0.00000	21 346.24493	21 346.24493	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	1 229.93700	1 229.93700	0.00000	21 346.24493	21 346.24493	0.00000
116	5040	Прибуток звітного року	П	7 559.82700	7 559.82700	0.00000	11.66100	11.66100	0.00000	33 285.08611	33 285.08611	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		7 559.82700	7 559.82700	0.00000	11.66100	11.66100	0.00000	33 285.08611	33 285.08611	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		7 559.82700	7 559.82700	0.00000	1 241.59800	1 241.59800	0.00000	336 456.98771	336 456.98771	0.00000
117	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	446.67061	446.67061	0.00000	281.50780	281.50780	0.00000	-191.74181	-191.74181	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		446.67061	446.67061	0.00000	281.50780	281.50780	0.00000	-191.74181	-191.74181	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		446.67061	446.67061	0.00000	281.50780	281.50780	0.00000	-191.74181	-191.74181	0.00000
118	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 860.11728	8 860.11728	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 860.11728	8 860.11728	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 860.11728	8 860.11728	0.00000
Капітал - Усього				8 006.49761	8 006.49761	0.00000	1 523.10580	1 523.10580	0.00000	345 125.36318	345 125.36318	0.00000
ПАСИВИ - Усього				6 199 104.52964	3 050 061.31352	3 149 043.21612	6 207 339.38081	3 121 751.54284	3 085 587.83797	1 597 922.35095	289 487.02380	1 308 435.32715
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
119	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	14.06754	14.06754	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
120	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	120.15474	120.15474	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	14.06754	14.06754	0.00000	120.15474	120.15474	0.00000
121	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	28.45849	28.45849	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
122	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	86.02609	86.02609	0.00000
123	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	569.38759	569.38759	0.00000	9 900.02363	9 900.02363	0.00000	-1 340.11011	-1 340.11011	0.00000
124	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	26 698.54627	26 698.54627	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		569.38759	569.38759	0.00000	9 928.48212	9 928.48212	0.00000	25 444.46225	25 444.46225	0.00000
125	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77.65571	77.65571	0.00000	149.18777	149.18777	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
126	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	260.26960	260.26960	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		77.65571	77.65571	0.00000	149.18777	149.18777	0.00000	260.26960	260.26960	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		647.04330	647.04330	0.00000	10 091.73743	10 091.73743	0.00000	25 824.88659	25 824.88659	0.00000
127	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 021.69320	1 021.69320	0.00000	1 737.09942	1 737.09942	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
128	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	843.47709	843.47709	0.00000
129	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24.32906	24.32906	0.00000	24.02871	24.02871	0.00000	-0.27470	-0.27470	0.00000
130	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	545.75570	545.75570	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
131	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	1 965.15872	1 965.15872	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		1 046.02226	1 046.02226	0.00000	2 306.88383	2 306.88383	0.00000	2 808.36111	2 808.36111	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		1 046.02226	1 046.02226	0.00000	2 306.88383	2 306.88383	0.00000	2 808.36111	2 808.36111	0.00000
132	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	149 211.46068	149 211.46068	0.00000	149 547.52129	149 547.52129	0.00000	-4 456.37243	-4 456.37243	0.00000
133	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 346.29455	1 346.29455	0.00000
134	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	16 059.86334	16 059.86334	0.00000	16 960.36749	16 960.36749	0.00000	-313.42890	-313.42890	0.00000
135	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 925.23466	7 925.23466	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		165 271.32402	165 271.32402	0.00000	166 507.88878	166 507.88878	0.00000	4 501.72788	4 501.72788	0.00000
136	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 456.23306	2 456.23306	0.00000	2 714.74441	2 714.74441	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
137	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	663.15740	663.15740	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		2 456.23306	2 456.23306	0.00000	2 714.74441	2 714.74441	0.00000	663.15740	663.15740	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		167 727.55708	167 727.55708	0.00000	169 222.63319	169 222.63319	0.00000	5 164.88528	5 164.88528	0.00000
138	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.45279	6.45279	0.00000	19.78984	19.78984	0.00000
139	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.02372	0.02372	0.00000	0.81483	0.81483	0.00000	32.06693	32.06693	0.00000
140	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.17240	1.17240	0.00000	1.32681	1.32681	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.02372	0.02372	0.00000	8.44002	8.44002	0.00000	53.18358	53.18358	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.02372	0.02372	0.00000	8.44002	8.44002	0.00000	53.18358	53.18358	0.00000
141	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.69262	5.69262	0.00000	6.01329	6.01329	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	5.69262	5.69262	0.00000	6.01329	6.01329	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	5.69262	5.69262	0.00000	6.01329	6.01329	0.00000
142	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	269.55637	269.55637	0.00000	779.98485	779.98485	0.00000
143	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	39.01809	39.01809	0.00000	148.72521	148.72521	0.00000
144	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 248.69208	1 248.69208	0.00000	3 042.82701	3 042.82701	0.00000
145	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	34.10485	34.10485	0.00000	51.28943	51.28943	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		0.00000	0.00000	0.00000	1 591.37139	1 591.37139	0.00000	4 022.82650	4 022.82650	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	1 591.37139	1 591.37139	0.00000	4 022.82650	4 022.82650	0.00000
146	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.40344	4.40344	0.00000	10.70072	10.70072	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	4.40344	4.40344	0.00000	10.70072	10.70072	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	4.40344	4.40344	0.00000	10.70072	10.70072	0.00000
Доходи - Усього				169 420.64636	169 420.64636	0.00000	183 231.16192	183 231.16192	0.00000	37 890.85707	37 890.85707	0.00000
Клас 7												
Витрати												
147	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	А	356.48309	356.48309	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 094.35463	1 094.35463	0.00000
148	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	119.40144	119.40144	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	205.25019	205.25019	0.00000
149	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	1 607.36970	1 607.36970	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 277.04723	4 277.04723	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		2 083.25423	2 083.25423	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 576.65205	5 576.65205	0.00000
150	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 331.12827	1 331.12827	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 359.91609	3 359.91609	0.00000
151	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	710.81388	710.81388	0.00000	60.73478	60.73478	0.00000	1 898.63093	1 898.63093	0.00000
152	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	261.85281	261.85281	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	261.85281	261.85281	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 303.79496	2 303.79496	0.00000	60.73478	60.73478	0.00000	5 520.39983	5 520.39983	0.00000
153	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	82.46199	82.46199	0.00000	1.11471	1.11471	0.00000	339.00072	339.00072	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		82.46199	82.46199	0.00000	1.11471	1.11471	0.00000	339.00072	339.00072	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		4 469.51118	4 469.51118	0.00000	61.84949	61.84949	0.00000	11 436.05260	11 436.05260	0.00000
154	7300	Витрати на СЕП	А	9.59763	9.59763	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28.36954	28.36954	0.00000
155	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	228.18700	228.18700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	346.38324	346.38324	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		237.78463	237.78463	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	374.75278	374.75278	0.00000
156	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	212.51632	212.51632	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 013.18413	2 013.18413	0.00000
157	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	19.49150	19.49150	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	46.47399	46.47399	0.00000
158	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00375	0.00375	0.00000
159	7399	Інші операційні витрати	А	170.89868	170.89868	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	206.05886	206.05886	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		402.90650	402.90650	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 265.72073	2 265.72073	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		640.69113	640.69113	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 640.47351	2 640.47351	0.00000
160	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 018.15061	2 018.15061	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 437.42696	5 437.42696	0.00000
161	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	192.90479	192.90479	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	636.65290	636.65290	0.00000
162	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	2.45400	2.45400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.77525	8.77525	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		2 213.50940	2 213.50940	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 082.85511	6 082.85511	0.00000
163	7410	Податок на додану вартість	А	33.76197	33.76197	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67.88443	67.88443	0.00000
164	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	48.00000	48.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48.00000	48.00000	0.00000
165	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	3.16706	3.16706	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.50118	9.50118	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		84.92903	84.92903	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	125.38561	125.38561	0.00000
166	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	292.92939	292.92939	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	822.60836	822.60836	0.00000
167	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	6.00000	6.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.24944	15.24944	0.00000
168	7423	Амортизація	А	143.59343	143.59343	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	228.74028	228.74028	0.00000
169	7424	Амортизація активів з права користування	А	601.93471	601.93471	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	601.93471	601.93471	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		1 044.45753	1 044.45753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 668.53279	1 668.53279	0.00000
170	7430	Витрати на комунальні послуги	А	286.90070	286.90070	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	758.10537	758.10537	0.00000
171	7431	Господарські витрати	А	54.81075	54.81075	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	173.37795	173.37795	0.00000
172	7432	Витрати на охорону	А	49.27200	49.27200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	143.81600	143.81600	0.00000
173	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	13.61500	13.61500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.86500	37.86500	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		404.59845	404.59845	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 113.16432	1 113.16432	0.00000
174	7450	Поштово-телефонні витрати	А	15.74317	15.74317	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33.80882	33.80882	0.00000
175	7452	Витрати на відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.19612	16.19612	0.00000
176	7454	Представницькі витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.54500	11.54500	0.00000
177	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.23549	19.23549	0.00000
178	7457	Інші адміністративні витрати	А	24.00429	24.00429	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	76.72602	76.72602	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		39.74746	39.74746	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	157.51145	157.51145	0.00000
179	7499	Інші витрати	А	25.14708	25.14708	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45.33049	45.33049	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		25.14708	25.14708	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45.33049	45.33049	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		3 812.38895	3 812.38895	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 192.77977	9 192.77977	0.00000
180	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	124.36462	124.36462	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	397.51613	397.51613	0.00000
181	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	21.54962	21.54962	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39.53728	39.53728	0.00000
182	7509	Інші комісійні витрати	А	1 708.05725	1 708.05725	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 398.26062	3 398.26062	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		1 853.97149	1 853.97149	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 835.31403	3 835.31403	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		1 853.97149	1 853.97149	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 835.31403	3 835.31403	0.00000
183	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	136.89484	136.89484	0.00000	12.65710	12.65710	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-56.19943	-56.19943	0.00000
185	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	4 368.37912	4 368.37912	0.00000	1 129.91770	1 129.91770	0.00000	3 812.71151	3 812.71151	0.00000
186	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 413.51896	-1 413.51896	0.00000
187	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2.87622	2.87622	0.00000	3.90731	3.90731	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
188	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-412.89488	-412.89488	0.00000
189	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1.88364	1.88364	0.00000	54.84948	54.84948	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
190	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3.97836	-3.97836	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		4 510.03382	4 510.03382	0.00000	1 201.33159	1 201.33159	0.00000	1 926.11988	1 926.11988	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		4 510.03382	4 510.03382	0.00000	1 201.33159	1 201.33159	0.00000	1 926.11988	1 926.11988	0.00000
191	7900	Податок на прибуток	А	7 612.41100	7 612.41100	0.00000	7 612.41100	7 612.41100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		7 612.41100	7 612.41100	0.00000	7 612.41100	7 612.41100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		7 612.41100	7 612.41100	0.00000	7 612.41100	7 612.41100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Витрати - Усього				22 899.00757	22 899.00757	0.00000	8 875.59208	8 875.59208	0.00000	29 030.73979	29 030.73979	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	8 860.11728	8 860.11728	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
192	9000	Надані гарантії	А	104.56512	0.00000	104.56512	84.08504	0.00000	84.08504	4 058.82419	1 878.92299	2 179.90120
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		104.56512	0.00000	104.56512	84.08504	0.00000	84.08504	4 058.82419	1 878.92299	2 179.90120
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		104.56512	0.00000	104.56512	84.08504	0.00000	84.08504	4 058.82419	1 878.92299	2 179.90120
193	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	139 831.52524	6 053.45012	133 778.07512	729 021.38343	45 978.35034	683 043.03309	1 742 982.14967	269 293.82129	1 473 688.32838
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		139 831.52524	6 053.45012	133 778.07512	729 021.38343	45 978.35034	683 043.03309	1 742 982.14967	269 293.82129	1 473 688.32838
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		139 831.52524	6 053.45012	133 778.07512	729 021.38343	45 978.35034	683 043.03309	1 742 982.14967	269 293.82129	1 473 688.32838
194	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	850 085.41440	744 669.68170	105 415.73270	917 365.72230	811 883.47120	105 482.25110	80 236.15250	68 009.08650	12 227.06600
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		850 085.41440	744 669.68170	105 415.73270	917 365.72230	811 883.47120	105 482.25110	80 236.15250	68 009.08650	12 227.06600
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		850 085.41440	744 669.68170	105 415.73270	917 365.72230	811 883.47120	105 482.25110	80 236.15250	68 009.08650	12 227.06600
195	9500	Отримана застава	А	34 888.61073	7 176.86395	27 711.74678	73 758.72609	0.00000	73 758.72609	811 389.99499	275 128.04850	536 261.94649
Група 950 усього		*Отримана застава*		34 888.61073	7 176.86395	27 711.74678	73 758.72609	0.00000	73 758.72609	811 389.99499	275 128.04850	536 261.94649
196	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 468.99500	28 468.99500	0.00000
197	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	28 158.65300	28 158.65300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 157 581.06334	1 157 581.06334	0.00000
198	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	6 727.91000	6 727.91000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	889 533.71205	889 533.71205	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		34 886.56300	34 886.56300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 075 583.77039	2 075 583.77039	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		69 775.17373	42 063.42695	27 711.74678	73 758.72609	0.00000	73 758.72609	2 886 973.76538	2 350 711.81889	536 261.94649
199	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	448.64449	0.00000	448.64449	360.77318	0.00000	360.77318	11 133.36145	1 780.33186	9 353.02959
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		448.64449	0.00000	448.64449	360.77318	0.00000	360.77318	11 133.36145	1 780.33186	9 353.02959
200	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	7 683.31650	0.00000	7 683.31650	6 182.87856	2.70344	6 180.17512	182 769.64474	22 594.56380	160 175.08094
201	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
202	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*		7 683.31650	0.00000	7 683.31650	6 182.87856	2.70344	6 180.17512	197 425.95766	37 250.87672	160 175.08094
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		8 131.96099	0.00000	8 131.96099	6 543.65174	2.70344	6 540.94830	208 559.31911	39 031.20858	169 528.11053
203	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.15600	0.15600	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.15600	0.15600	0.00000
204	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
205	9819	Інші цінності і документи	А	0.13070	0.00000	0.13070	0.10510	0.00000	0.10510	3.07788	0.35300	2.72488
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.13070	0.00000	0.13070	0.10510	0.00000	0.10510	505 003.07788	505 000.35300	2.72488
206	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.83600	0.83600	0.00000
207	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.10500	0.10500	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.94100	0.94100	0.00000
208	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
209	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00300	0.00300	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	0.00400	0.00400	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		0.13170	0.00100	0.13070	0.10810	0.00300	0.10510	505 004.17888	505 001.45400	2.72488
Позабал. А - Усього				1 067 928.77118	792 786.55977	275 142.21141	1 726 773.67670	857 864.52798	868 909.14872	5 427 814.38973	3 233 926.31225	2 193 888.07748
210	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	754 656.52992	45 978.35034	708 678.17958	1 243 675.61272	48 116.87707	1 195 558.73565	492 475.24124	32 044.60258	460 430.63866
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		754 656.52992	45 978.35034	708 678.17958	1 243 675.61272	48 116.87707	1 195 558.73565	492 475.24124	32 044.60258	460 430.63866
211	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	6 543.75980	2.70644	6 541.05336	8 132.09266	0.00100	8 132.09166	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		6 543.75980	2.70644	6 541.05336	8 132.09266	0.00100	8 132.09166	0.00000	0.00000	0.00000
212	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	2 085 199.13189	1 127 858.29641	957 340.83548	2 084 812.98859	1 060 644.50692	1 024 168.48167	80 372.95724	0.00000	80 372.95724
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		2 085 199.13189	1 127 858.29641	957 340.83548	2 084 812.98859	1 060 644.50692	1 024 168.48167	80 372.95724	0.00000	80 372.95724
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		2 846 399.42161	1 173 839.35319	1 672 560.06842	3 336 620.69397	1 108 761.38499	2 227 859.30898	572 848.19848	32 044.60258	540 803.59590
Позаб.конт.А - Усього				2 846 399.42161	1 173 839.35319	1 672 560.06842	3 336 620.69397	1 108 761.38499	2 227 859.30898	572 848.19848	32 044.60258	540 803.59590
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3 914 328.19279	1 966 625.91296	1 947 702.27983	5 063 394.37067	1 966 625.91297	3 096 768.45770	6 000 662.58821	3 265 970.91483	2 734 691.67338
Пасивні												
213	9031	Отримані гарантії	П	1 223 849.24820	0.00000	1 223 849.24820	142 995.44478	0.00000	142 995.44478	2 199 130.68442	22 328.19406	2 176 802.49036
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		1 223 849.24820	0.00000	1 223 849.24820	142 995.44478	0.00000	142 995.44478	2 199 130.68442	22 328.19406	2 176 802.49036
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		1 223 849.24820	0.00000	1 223 849.24820	142 995.44478	0.00000	142 995.44478	2 199 130.68442	22 328.19406	2 176 802.49036
214	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	921 550.47342	0.00000	921 550.47342	854 656.30883	0.00000	854 656.30883	80 372.95724	0.00000	80 372.95724
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		921 550.47342	0.00000	921 550.47342	854 656.30883	0.00000	854 656.30883	80 372.95724	0.00000	80 372.95724
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		921 550.47342	0.00000	921 550.47342	854 656.30883	0.00000	854 656.30883	80 372.95724	0.00000	80 372.95724
215	9540	Умовні зобов'язання	П	15 590.30973	0.00000	15 590.30973	14 272.09986	0.00000	14 272.09986	277 682.23777	0.00000	277 682.23777
Група 954 усього		*Умовні зобов'язання*		15 590.30973	0.00000	15 590.30973	14 272.09986	0.00000	14 272.09986	277 682.23777	0.00000	277 682.23777
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		15 590.30973	0.00000	15 590.30973	14 272.09986	0.00000	14 272.09986	277 682.23777	0.00000	277 682.23777
Позабал. П - Усього				2 160 990.03135	0.00000	2 160 990.03135	1 011 923.85347	0.00000	1 011 923.85347	2 557 185.87943	22 328.19406	2 534 857.68537
216	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 649 677.05829	2 631 600.97169	18 076.08660
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 649 677.05829	2 631 600.97169	18 076.08660
217	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	713 563.49798	544 032.66258	169 530.83540
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	713 563.49798	544 032.66258	169 530.83540
218	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80 236.15251	68 009.08651	12 227.06600
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80 236.15251	68 009.08651	12 227.06600
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 443 476.70878	3 243 642.72078	199 833.98800
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 443 476.70878	3 243 642.72078	199 833.98800
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				2 160 990.03135	0.00000	2 160 990.03135	1 011 923.85347	0.00000	1 011 923.85347	6 000 662.58821	3 265 970.91484	2 734 691.67337