Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" станом на 27.04.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	7 908.82980	4 206.68787	3 702.14193	8 579.28567	5 450.68900	3 128.59667	1 814.95971	570.50355	1 244.45616
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		7 908.82980	4 206.68787	3 702.14193	8 579.28567	5 450.68900	3 128.59667	1 814.95971	570.50355	1 244.45616
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		7 908.82980	4 206.68787	3 702.14193	8 579.28567	5 450.68900	3 128.59667	1 814.95971	570.50355	1 244.45616
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	2 221 828.80822	2 221 828.80822	0.00000	2 196 141.83084	2 196 141.83084	0.00000	69 321.69117	69 321.69117	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		2 221 828.80822	2 221 828.80822	0.00000	2 196 141.83084	2 196 141.83084	0.00000	69 321.69117	69 321.69117	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		2 221 828.80822	2 221 828.80822	0.00000	2 196 141.83084	2 196 141.83084	0.00000	69 321.69117	69 321.69117	0.00000
3	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	125 781.15200	125 000.00000	781.15200	55 278.68200	0.00000	55 278.68200	125 000.00000	125 000.00000	0.00000
4	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.03911	0.00000	0.03911	150.76780	148.00000	2.76780	0.00000	0.00000	0.00000
5	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-148.00000	-148.00000	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	А	1 094.90414	932.00000	162.90414	8 499.29266	8 498.25000	1.04266	0.00000	0.00000	0.00000
7	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	-7 566.25000	-7 566.25000	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		126 876.09525	125 932.00000	944.09525	63 928.74246	8 646.25000	55 282.49246	117 285.75000	117 285.75000	0.00000
8	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	960 000.00000	960 000.00000	0.00000	1 070 000.00000	1 070 000.00000	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	А	153.68650	153.68650	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	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	626.85245	626.85245	0.00000	771.51015	771.51015	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 143 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		960 780.53895	960 780.53895	0.00000	1 070 771.51015	1 070 771.51015	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		1 087 656.63420	1 086 712.53895	944.09525	1 134 700.25261	1 079 417.76015	55 282.49246	117 285.75000	117 285.75000	0.00000
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 318 843.23234	116 501.75000	2 202 341.48234	2 346 715.17034	116 501.75000	2 230 213.42034	454 242.26166	0.00000	454 242.26166
12	1502	Кошти банків у розрахунках	А	116 501.75000	116 501.75000	0.00000	116 501.75000	116 501.75000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 759.89223	0.00000	1 759.89223	328.03127	0.00000	328.03127	-12 516.39856	0.00000	-12 516.39856
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		2 437 104.87457	233 003.50000	2 204 101.37457	2 463 544.95161	233 003.50000	2 230 541.45161	441 725.86310	0.00000	441 725.86310
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		2 437 104.87457	233 003.50000	2 204 101.37457	2 463 544.95161	233 003.50000	2 230 541.45161	441 725.86310	0.00000	441 725.86310
14	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	82 932.35701	22 299.44945	60 632.90756	82 924.92405	22 299.47462	60 625.44943	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		82 932.35701	22 299.44945	60 632.90756	82 924.92405	22 299.47462	60 625.44943	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		82 932.35701	22 299.44945	60 632.90756	82 924.92405	22 299.47462	60 625.44943	0.00000	0.00000	0.00000
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 031 669.01590	525 389.47200	506 279.54390	1 031 669.01590	525 389.47200	506 279.54390	0.00000	0.00000	0.00000
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		1 031 669.01590	525 389.47200	506 279.54390	1 031 669.01590	525 389.47200	506 279.54390	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		1 031 669.01590	525 389.47200	506 279.54390	1 031 669.01590	525 389.47200	506 279.54390	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		6 869 100.51970	4 093 440.45649	2 775 660.06321	6 917 560.26068	4 061 702.72661	2 855 857.53407	630 148.26398	187 177.94472	442 970.31926
Клас 2												
16	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73 791.54668	0.00000	73 791.54668	205 145.13399	20 667.97337	184 477.16062	843 043.72148	264 686.70608	578 357.01540
17	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	667.61045	138.29100	529.31945	216.53842	3.32230	213.21612	3 162.10400	2 604.87735	557.22665
18	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	-626.76088	-1.69578	-625.06510
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 254.51457	3 590.19460	9 664.31997	21 783.45079	3 954.92303	17 828.52776	8 766.61237	2 869.22589	5 897.38648
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91 709.47860	1 410.85573	90 298.62287	2 790.18967	42.23639	2 747.95328	-48 066.65142	-13 582.59854	-34 484.05288
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		179 423.15030	5 139.34133	174 283.80897	229 935.31287	24 668.45509	205 266.85778	806 279.02555	256 576.51500	549 702.51055
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		179 423.15030	5 139.34133	174 283.80897	229 935.31287	24 668.45509	205 266.85778	806 279.02555	256 576.51500	549 702.51055
21	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	367.85193	140.37900	227.47293	1 084.08939	615.20675	468.88264	30 271.21591	21 334.65817	8 936.55774
22	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.11507	0.11507	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-37.22531	-37.22531	0.00000
24	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79.46934	56.12056	23.34878	87.10937	57.18743	29.92194	1 528.11649	1 182.93888	345.17761
25	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	988.22204	520.36063	467.86141	264.45962	44.58108	219.87854	-31 762.10709	-22 480.37174	-9 281.73535
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 435.65838	716.97526	718.68312	1 435.65838	716.97526	718.68312	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		1 435.65838	716.97526	718.68312	1 435.65838	716.97526	718.68312	0.00000	0.00000	0.00000
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 835 880.69941	1 480 202.49840	355 678.20101	1 821 539.57900	1 465 590.53824	355 949.04076	1 999.79277	1 999.79277	0.00000
27	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	31.83778	31.83778	0.00000	28.76110	28.76110	0.00000	6.94372	6.94372	0.00000
28	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.58012	6.58012	0.00000	-90.12568	-90.12568	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		1 835 912.53719	1 480 234.33618	355 678.20101	1 821 574.92022	1 465 625.87946	355 949.04076	1 916.61081	1 916.61081	0.00000
29	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	11 119.36926	5 793.39080	5 325.97846	12 990.28136	5 836.72805	7 153.55331	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		11 119.36926	5 793.39080	5 325.97846	12 990.28136	5 836.72805	7 153.55331	0.00000	0.00000	0.00000
30	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	31.61463	31.61463	0.00000	32.39136	32.39136	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		31.61463	31.61463	0.00000	32.39136	32.39136	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		1 847 063.52108	1 486 059.34161	361 004.17947	1 834 597.59294	1 471 494.99887	363 102.59407	1 916.61081	1 916.61081	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		2 027 922.32976	1 491 915.65820	536 006.67156	2 065 968.56419	1 496 880.42922	569 088.13497	808 195.63636	258 493.12581	549 702.51055
Клас 3												
31	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.15090	0.00000	0.15090	0.35508	0.00000	0.35508	4.74746	0.00000	4.74746
32	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.35508	0.00000	0.35508	0.15090	0.00000	0.15090	0.00000	0.00000	0.00000
33	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	-4.74746	0.00000	-4.74746
Група 300 усього		*Акції,та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		0.50598	0.00000	0.50598	0.50598	0.00000	0.50598	0.00000	0.00000	0.00000
34	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 731.26727	5 731.26727	0.00000	5 677.64727	5 677.64727	0.00000	159.44200	159.44200	0.00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		5 731.26727	5 731.26727	0.00000	5 677.64727	5 677.64727	0.00000	159.44200	159.44200	0.00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		5 731.77325	5 731.26727	0.50598	5 678.15325	5 677.64727	0.50598	159.44200	159.44200	0.00000
35	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	492.69958	0.00000	492.69958	1 025.46878	0.00000	1 025.46878	22 531.17952	0.00000	22 531.17952
36	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 032.17544	0.00000	1 032.17544	514.93554	0.00000	514.93554	0.00000	0.00000	0.00000
37	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	-22 697.54899	0.00000	-22 697.54899
38	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22.52837	0.00000	22.52837	6.99907	0.00000	6.99907	166.36947	0.00000	166.36947
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 547.40339	0.00000	1 547.40339	1 547.40339	0.00000	1 547.40339	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		1 547.40339	0.00000	1 547.40339	1 547.40339	0.00000	1 547.40339	0.00000	0.00000	0.00000
39	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	22.23636	22.23636	0.00000	5.59096	5.59096	0.00000	44.08246	44.08246	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу*		22.23636	22.23636	0.00000	5.59096	5.59096	0.00000	44.08246	44.08246	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		22.23636	22.23636	0.00000	5.59096	5.59096	0.00000	44.08246	44.08246	0.00000
40	3500	Витрати майбутніх періодів	А	364.74689	364.74689	0.00000	1 755.09334	1 755.09334	0.00000	1 334.26839	1 334.26839	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		364.74689	364.74689	0.00000	1 755.09334	1 755.09334	0.00000	1 334.26839	1 334.26839	0.00000
41	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	28.51512	28.51512	0.00000	28.51512	28.51512	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
42	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 169.88574	2 169.88574	0.00000	2 169.88574	2 169.88574	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		2 198.40086	2 198.40086	0.00000	2 198.40086	2 198.40086	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
43	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 246.84596	3 246.84596	0.00000
44	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 410.97246	1 410.97246	0.00000	1 407.77071	1 407.77071	0.00000	3.20175	3.20175	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		1 410.97246	1 410.97246	0.00000	1 407.77071	1 407.77071	0.00000	3 250.04771	3 250.04771	0.00000
45	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 280 983.98089	694 589.69600	586 394.28489	1 280 983.98089	694 589.69600	586 394.28489	0.00000	0.00000	0.00000
46	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2 209 146.66015	2 155 771.51015	53 375.15000	2 209 146.66015	2 155 771.51015	53 375.15000	0.00000	0.00000	0.00000
47	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	98 992.69300	0.00000	98 992.69300	98 992.69300	0.00000	98 992.69300	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		3 589 123.33404	2 850 361.20615	738 762.12789	3 589 123.33404	2 850 361.20615	738 762.12789	0.00000	0.00000	0.00000
48	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1.41830	1.41830	0.00000	1.41830	1.41830	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		1.41830	1.41830	0.00000	1.41830	1.41830	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
49	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	44.32407	44.32407	0.00000	44.71891	44.71891	0.00000	5.28740	5.28740	0.00000
50	3578	Інші нараховані доходи	А	41.25342	7.78061	33.47281	75.31438	7.78061	67.53377	0.00000	0.00000	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		85.57749	52.10468	33.47281	120.03329	52.49952	67.53377	5.28740	5.28740	0.00000
51	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	26.03104	0.71442	25.31662	0.64387	0.21000	0.43387	-4.66936	-4.66936	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		26.03104	0.71442	25.31662	0.64387	0.21000	0.43387	-4.66936	-4.66936	0.00000
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		3 593 210.48108	2 854 389.56376	738 820.91732	3 594 606.69441	2 855 776.59888	738 830.09553	4 584.93414	4 584.93414	0.00000
52	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	2 135 365.35727	2 068 164.59292	67 200.76435	2 135 365.35727	2 068 164.59292	67 200.76435	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		2 135 365.35727	2 068 164.59292	67 200.76435	2 135 365.35727	2 068 164.59292	67 200.76435	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		2 135 365.35727	2 068 164.59292	67 200.76435	2 135 365.35727	2 068 164.59292	67 200.76435	0.00000	0.00000	0.00000
53	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	947 019.89012	0.00000	947 019.89012	949 099.82670	0.00000	949 099.82670	196 137.02998	0.00000	196 137.02998
54	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-196 137.02998	-196 137.02998	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		947 019.89012	0.00000	947 019.89012	949 099.82670	0.00000	949 099.82670	0.00000	-196 137.02998	196 137.02998
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		947 019.89012	0.00000	947 019.89012	949 099.82670	0.00000	949 099.82670	0.00000	-196 137.02998	196 137.02998
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		6 682 897.14147	4 928 307.66031	1 754 589.48116	6 686 303.02598	4 929 624.43003	1 756 678.59595	4 788.45860	-191 348.57138	196 137.02998
Клас 4												
55	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 617.84460	6 617.84460	0.00000
56	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	30.10963	30.10963	0.00000	-6 149.16361	-6 149.16361	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	30.10963	30.10963	0.00000	468.68099	468.68099	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	30.10963	30.10963	0.00000	468.68099	468.68099	0.00000
57	4400	Основні засоби	А	3.24346	3.24346	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 540.98587	29 540.98587	0.00000
58	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	40.47409	40.47409	0.00000	-23 894.74101	-23 894.74101	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		3.24346	3.24346	0.00000	40.47409	40.47409	0.00000	5 646.24486	5 646.24486	0.00000
59	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**		3.24346	3.24346	0.00000	40.47409	40.47409	0.00000	30 045.72636	30 045.72636	0.00000
60	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
61	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.27676	1.27676	0.00000	-8 751.83832	-8 751.83832	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	1.27676	1.27676	0.00000	157.04148	157.04148	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	1.27676	1.27676	0.00000	157.04148	157.04148	0.00000
62	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 651.81787	23 651.81787	0.00000
63	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	695.64264	695.64264	0.00000	-1 394.28435	-1 394.28435	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		0.00000	0.00000	0.00000	695.64264	695.64264	0.00000	22 257.53352	22 257.53352	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		0.00000	0.00000	0.00000	695.64264	695.64264	0.00000	22 257.53352	22 257.53352	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		3.24346	3.24346	0.00000	767.50312	767.50312	0.00000	52 928.98235	52 928.98235	0.00000
АКТИВИ - Усього				15 579 923.23439	10 513 667.01846	5 066 256.21593	15 670 599.35397	10 488 975.08898	5 181 624.26499	1 496 061.34129	307 251.48150	1 188 809.85979
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
64	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	288.06627	0.02517	288.04110
65	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	81 478.43776	22 299.47462	59 178.96314	32 201.61084	22 299.47458	9 902.13626	430 301.43739	0.00000	430 301.43739
66	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	30.50961	30.50961	0.00000	30.50961	30.50961	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		81 508.94737	22 329.98423	59 178.96314	32 232.12045	22 329.98419	9 902.13626	430 589.50366	0.02517	430 589.47849
67	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 305.06054	0.00000	54 305.06054	48 763.88541	0.00000	48 763.88541	46 503.96602	0.00000	46 503.96602
68	1618	Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	357.90819	0.00000	357.90819	316.02999	0.00000	316.02999	0.00000	0.00000	0.00000
69	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	77.22533	0.00000	77.22533
Група 161 усього		*Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		54 662.96873	0.00000	54 662.96873	49 079.91540	0.00000	49 079.91540	46 581.19135	0.00000	46 581.19135
70	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	696 430.00000	0.00000	696 430.00000	584 149.28480	0.00000	584 149.28480	2 661.93280	0.00000	2 661.93280
71	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	290 296.25230	0.00000	290 296.25230	339 021.25930	0.00000	339 021.25930	359 360.92800	0.00000	359 360.92800
72	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 560.66387	0.00000	2 560.66387	1 487.22445	0.00000	1 487.22445	990.71975	0.00000	990.71975
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		989 286.91617	0.00000	989 286.91617	924 657.76855	0.00000	924 657.76855	363 013.58055	0.00000	363 013.58055
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		1 125 458.83227	22 329.98423	1 103 128.84804	1 005 969.80440	22 329.98419	983 639.82021	840 184.27556	0.02517	840 184.25039
73	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	7 815.19484	4 500.00000	3 315.19484	7 815.19484	4 500.00000	3 315.19484	0.00000	0.00000	0.00000
74	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	221 075.07372	22 272.01593	198 803.05779	221 075.07372	22 272.01593	198 803.05779	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		228 890.26856	26 772.01593	202 118.25263	228 890.26856	26 772.01593	202 118.25263	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		228 890.26856	26 772.01593	202 118.25263	228 890.26856	26 772.01593	202 118.25263	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 354 349.10083	49 102.00016	1 305 247.10067	1 234 860.07296	49 102.00012	1 185 758.07284	840 184.27556	0.02517	840 184.25039
Усього Зобов'язання за классом 1				1 354 349.10083	49 102.00016	1 305 247.10067	1 234 860.07296	49 102.00012	1 185 758.07284	840 184.27556	0.02517	840 184.25039
Клас 2												
Зобов'язання												
75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	157 097.66391	124 303.85085	32 793.81306
76	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
77	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	71 195.42226	0.00000	71 195.42226	73 971.92580	0.00000	73 971.92580	3 457.72267	0.00000	3 457.72267
78	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	78.61602	78.61602	0.00000	75.10899	75.10899	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 299.96906	1 281.97428	17.99478	1 467.75520	1 451.33420	16.42100	1 467.46891	1 451.33420	16.13471
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		72 574.00734	1 360.59030	71 213.41704	75 514.78999	1 526.44319	73 988.34680	162 082.85549	125 815.18505	36 267.67044
80	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	121 817.68071	94 905.63000	26 912.05071	131 494.76556	101 658.86897	29 835.89659	79 031.93084	50 033.23897	28 998.69187
81	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	39.55184	37.50629	2.04555	42.59850	39.25286	3.34564	0.00000	0.00000	0.00000
82	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.06496	9.58028	2.48468
83	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	861.07845	700.06383	161.01462	745.43717	652.10685	93.33032	362.31983	323.96357	38.35626
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		122 718.31100	95 643.20012	27 075.11088	132 282.80123	102 350.22868	29 932.57255	79 406.31563	50 366.78282	29 039.53281
84	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 678.55179	2 325.06878	4 353.48301
85	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	425.73314	425.73314	0.00000	425.73314	425.73314	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		425.73314	425.73314	0.00000	425.73314	425.73314	0.00000	6 678.55179	2 325.06878	4 353.48301
86	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	4 571.11959	182.83150	4 388.28809	2 973.31172	177.28427	2 796.02745	14 488.90986	753.75383	13 735.15603
87	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0.79802	0.04764	0.75038	0.29187	0.01238	0.27949	-0.22423	-0.03061	-0.19362
88	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.21633	0.00734	0.20899
89	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	53.77558	3.06266	50.71292	69.68566	9.32444	60.36122	187.22686	31.55111	155.67575
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		4 625.69319	185.94180	4 439.75139	3 043.28925	186.62109	2 856.66816	14 676.12882	785.28167	13 890.84715
90	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 874.65681	2 874.65681	0.00000
91	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	31.54192	31.54192	0.00000	30.90458	30.90458	0.00000	30.90458	30.90458	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		31.54192	31.54192	0.00000	30.90458	30.90458	0.00000	2 905.56139	2 905.56139	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		200 375.28659	97 647.00728	102 728.27931	211 297.51819	104 519.93068	106 777.58751	265 749.41312	182 197.87971	83 551.53341
92	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	872 723.20814	558 259.47295	314 463.73519	872 723.20814	558 259.47295	314 463.73519	0.00000	0.00000	0.00000
93	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	200.60790	200.60790	0.00000	200.60790	200.60790	0.00000	3.75285	3.75285	0.00000
94	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1.61093	0.00210	1.60883	0.75691	0.00000	0.75691	82.44811	47.87615	34.57196
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		872 925.42697	558 460.08295	314 465.34402	872 924.57295	558 460.08085	314 464.49210	86.20096	51.62900	34.57196
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		872 925.42697	558 460.08295	314 465.34402	872 924.57295	558 460.08085	314 464.49210	86.20096	51.62900	34.57196
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		1 073 300.71356	656 107.09023	417 193.62333	1 084 222.09114	662 980.01153	421 242.07961	265 835.61408	182 249.50871	83 586.10537
Усього Зобов'язання за классом 2				1 073 300.71356	656 107.09023	417 193.62333	1 084 222.09114	662 980.01153	421 242.07961	265 835.61408	182 249.50871	83 586.10537
Клас 3												
Зобов'язання												
95	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	947.70871	947.70871	0.00000	733.83066	733.83066	0.00000	28.74869	28.74869	0.00000
Група 335 усього		*Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		947.70871	947.70871	0.00000	733.83066	733.83066	0.00000	28.74869	28.74869	0.00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		947.70871	947.70871	0.00000	733.83066	733.83066	0.00000	28.74869	28.74869	0.00000
96	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
97	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	347.08382	347.08382	0.00000
98	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	529.23854	529.23854	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 701.28089	21 701.28089	0.00000
99	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	314.09478	314.09478	0.00000	233.72477	233.72477	0.00000	181.48280	181.48280	0.00000
100	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	211.85540	211.85540	0.00000	145.04030	145.04030	0.00000	407.52315	407.52315	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		1 055.18872	1 055.18872	0.00000	378.76507	378.76507	0.00000	22 637.37066	22 637.37066	0.00000
101	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.00000	11.00000	0.00000
102	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36.98500	36.98500	0.00000
103	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	400.57423	400.57423	0.00000	396.76045	396.76045	0.00000	34.86474	34.86474	0.00000
104	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	42.34688	42.34688	0.00000	11.00000	11.00000	0.00000	11.00000	11.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		442.92111	442.92111	0.00000	407.76045	407.76045	0.00000	93.84974	93.84974	0.00000
105	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 283 846.79874	525 066.05600	758 780.74274	1 283 846.79874	525 066.05600	758 780.74274	0.00000	0.00000	0.00000
106	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	9.10447	0.00000	9.10447	4.37435	0.00000	4.37435	200.03972	0.00000	200.03972
107	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	8.46183	2.66580	5.79603	0.66157	0.00000	0.66157	46.57561	18.86223	27.71338
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		1 283 864.36504	525 068.72180	758 795.64324	1 283 851.83466	525 066.05600	758 785.77866	246.61533	18.86223	227.75310
108	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	10.63000	10.63000	0.00000	10.63000	10.63000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
109	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 963.93724	2 963.93724	0.00000	2 963.93724	2 963.93724	0.00000	10.75481	10.75481	0.00000
110	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	365.47634	365.47634	0.00000	365.47634	365.47634	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	49.28766	49.28766	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 549.37874	1 549.37874	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		3 389.33124	3 389.33124	0.00000	3 340.04358	3 340.04358	0.00000	1 560.13355	1 560.13355	0.00000
112	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	9.82924	0.00000	9.82924	4.72258	0.00000	4.72258	440.85260	224.88839	215.96421
113	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	6.44993	6.44993	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00931	0.00931	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		16.27917	6.44993	9.82924	4.72258	0.00000	4.72258	440.86191	224.89770	215.96421
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		1 288 768.08528	529 962.61280	758 805.47248	1 287 983.12634	529 192.62510	758 790.50124	24 984.97219	24 541.25488	443.71731
114	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	614.52259	81.15868	533.36391	702.08624	81.22868	620.85756	87.56365	0.07000	87.49365
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		614.52259	81.15868	533.36391	702.08624	81.22868	620.85756	87.56365	0.07000	87.49365
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		614.52259	81.15868	533.36391	702.08624	81.22868	620.85756	87.56365	0.07000	87.49365
115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	264 508.29305	0.00000	264 508.29305
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	953 857.66744	953 857.66744	0.00000	951 777.73086	951 777.73086	0.00000	-264 508.29305	-264 508.29305	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		953 857.66744	953 857.66744	0.00000	951 777.73086	951 777.73086	0.00000	0.00000	-264 508.29305	264 508.29305
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		953 857.66744	953 857.66744	0.00000	951 777.73086	951 777.73086	0.00000	0.00000	-264 508.29305	264 508.29305
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		2 244 187.98402	1 484 849.14763	759 338.83639	2 241 196.77410	1 481 785.41530	759 411.35880	25 101.28453	-239 938.21948	265 039.50401
Усього Зобов'язання за классом 3				2 244 187.98402	1 484 849.14763	759 338.83639	2 241 196.77410	1 481 785.41530	759 411.35880	25 101.28453	-239 938.21948	265 039.50401
Зобов'язання - Усього				4 671 837.79841	2 190 058.23802	2 481 779.56039	4 560 278.93820	2 193 867.42695	2 366 411.51125	1 131 121.17417	-57 688.68560	1 188 809.85977
Клас 5												
Капітал												
117	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
118	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 664.25000	1 664.25000	0.00000	30 989.90667	30 989.90667	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	1 664.25000	1 664.25000	0.00000	30 989.90667	30 989.90667	0.00000
119	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 346.24493	21 346.24493	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 346.24493	21 346.24493	0.00000
120	5040	Прибуток звітного року	П	1 664.25000	1 664.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 620.83611	31 620.83611	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		1 664.25000	1 664.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 620.83611	31 620.83611	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		1 664.25000	1 664.25000	0.00000	1 664.25000	1 664.25000	0.00000	336 456.98771	336 456.98771	0.00000
121	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	150.72869	150.72869	0.00000	153.68650	153.68650	0.00000	-188.78400	-188.78400	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		150.72869	150.72869	0.00000	153.68650	153.68650	0.00000	-188.78400	-188.78400	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		150.72869	150.72869	0.00000	153.68650	153.68650	0.00000	-188.78400	-188.78400	0.00000
122	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 671.96341	28 671.96341	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 671.96341	28 671.96341	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 671.96341	28 671.96341	0.00000
Капітал - Усього				1 814.97869	1 814.97869	0.00000	1 817.93650	1 817.93650	0.00000	364 940.16712	364 940.16712	0.00000
ПАСИВИ - Усього				4 673 652.77710	2 191 873.21671	2 481 779.56039	4 562 096.87470	2 195 685.36345	2 366 411.51125	1 496 061.34129	307 251.48152	1 188 809.85977
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
123	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	23.35545	23.35545	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
124	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	143.51019	143.51019	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	23.35545	23.35545	0.00000	143.51019	143.51019	0.00000
125	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	31.62641	31.62641	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
126	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	117.65250	117.65250	0.00000
127	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	547.16556	547.16556	0.00000	9 289.99830	9 289.99830	0.00000	-1 458.64984	-1 458.64984	0.00000
128	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 558.79100	35 558.79100	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		547.16556	547.16556	0.00000	9 321.62471	9 321.62471	0.00000	34 217.79366	34 217.79366	0.00000
129	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60.51148	60.51148	0.00000	113.33517	113.33517	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
130	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	313.09329	313.09329	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		60.51148	60.51148	0.00000	113.33517	113.33517	0.00000	313.09329	313.09329	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		607.67704	607.67704	0.00000	9 458.31533	9 458.31533	0.00000	34 674.39714	34 674.39714	0.00000
131	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 091.73288	1 091.73288	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
132	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	1 935.20997	1 935.20997	0.00000
133	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19.01365	19.01365	0.00000	19.16242	19.16242	0.00000	-0.12593	-0.12593	0.00000
134	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	626.85245	626.85245	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
135	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	2 592.01117	2 592.01117	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		19.01365	19.01365	0.00000	1 737.74775	1 737.74775	0.00000	4 527.09521	4 527.09521	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		19.01365	19.01365	0.00000	1 737.74775	1 737.74775	0.00000	4 527.09521	4 527.09521	0.00000
136	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	109 943.89750	109 943.89750	0.00000	107 602.51693	107 602.51693	0.00000	-10 684.46207	-10 684.46207	0.00000
137	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 249.88903	5 249.88903	0.00000
138	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	7 006.70877	7 006.70877	0.00000	10 387.11113	10 387.11113	0.00000	-45.93085	-45.93085	0.00000
139	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 038.13897	11 038.13897	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		116 950.60627	116 950.60627	0.00000	117 989.62806	117 989.62806	0.00000	5 557.63508	5 557.63508	0.00000
140	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 744.69459	2 744.69459	0.00000	2 947.34424	2 947.34424	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
141	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	865.80705	865.80705	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		2 744.69459	2 744.69459	0.00000	2 947.34424	2 947.34424	0.00000	865.80705	865.80705	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		119 695.30086	119 695.30086	0.00000	120 936.97230	120 936.97230	0.00000	6 423.44213	6 423.44213	0.00000
142	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 135.61819	3 135.61819	0.00000	3 135.61819	3 135.61819	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	3 135.61819	3 135.61819	0.00000	3 135.61819	3 135.61819	0.00000
143	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.48384	6.48384	0.00000	26.27368	26.27368	0.00000
144	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	10 625.92268	10 625.92268	0.00000	10 657.98961	10 657.98961	0.00000
145	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.13800	0.13800	0.00000	1.46481	1.46481	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	10 632.54452	10 632.54452	0.00000	10 685.72810	10 685.72810	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	13 768.16271	13 768.16271	0.00000	13 821.34629	13 821.34629	0.00000
146	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.24346	3.24346	0.00000	3.24346	3.24346	0.00000
147	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.55260	1.55260	0.00000	7.56589	7.56589	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	4.79606	4.79606	0.00000	10.80935	10.80935	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	4.79606	4.79606	0.00000	10.80935	10.80935	0.00000
148	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	224.84889	224.84889	0.00000	1 004.83374	1 004.83374	0.00000
149	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	36.28083	36.28083	0.00000	185.00604	185.00604	0.00000
150	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	897.21443	897.21443	0.00000	3 940.04144	3 940.04144	0.00000
151	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	15.71427	15.71427	0.00000	67.00370	67.00370	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		0.00000	0.00000	0.00000	1 174.05842	1 174.05842	0.00000	5 196.88492	5 196.88492	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	1 174.05842	1 174.05842	0.00000	5 196.88492	5 196.88492	0.00000
152	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 338.93510	1 338.93510	0.00000	1 349.63582	1 349.63582	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	1 338.93510	1 338.93510	0.00000	1 349.63582	1 349.63582	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	1 338.93510	1 338.93510	0.00000	1 349.63582	1 349.63582	0.00000
Доходи - Усього				120 321.99155	120 321.99155	0.00000	148 418.98767	148 418.98767	0.00000	66 003.61086	66 003.61086	0.00000
Клас 7												
Витрати												
153	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	30.50961	30.50961	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.50961	30.50961	0.00000
154	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	А	311.95597	311.95597	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 406.31060	1 406.31060	0.00000
155	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	81.00773	81.00773	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	286.25792	286.25792	0.00000
156	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	1 374.91428	1 374.91428	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 651.96151	5 651.96151	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		1 798.38759	1 798.38759	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 375.03964	7 375.03964	0.00000
157	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 498.52751	1 498.52751	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 858.44360	4 858.44360	0.00000
158	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	785.77215	785.77215	0.00000	40.80185	40.80185	0.00000	2 643.60123	2 643.60123	0.00000
159	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	233.72477	233.72477	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	539.02962	539.02962	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 518.02443	2 518.02443	0.00000	40.80185	40.80185	0.00000	8 041.07445	8 041.07445	0.00000
160	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	66.77523	66.77523	0.00000	0.78048	0.78048	0.00000	404.99547	404.99547	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		66.77523	66.77523	0.00000	0.78048	0.78048	0.00000	404.99547	404.99547	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		4 383.18725	4 383.18725	0.00000	41.58233	41.58233	0.00000	15 821.10956	15 821.10956	0.00000
161	7300	Витрати на СЕП	А	10.24463	10.24463	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.61417	38.61417	0.00000
162	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	115.10251	115.10251	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	461.48575	461.48575	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		125.34714	125.34714	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	500.09992	500.09992	0.00000
163	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	11.98290	11.98290	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 036.68703	2 036.68703	0.00000
164	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	14.44059	14.44059	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60.91458	60.91458	0.00000
165	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
166	7399	Інші операційні витрати	А	191.46461	191.46461	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	417.53431	417.53431	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		217.88810	217.88810	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 515.13967	2 515.13967	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		343.23524	343.23524	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 015.23959	3 015.23959	0.00000
167	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 899.27409	1 899.27409	0.00000	1.02218	1.02218	0.00000	7 335.67887	7 335.67887	0.00000
168	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	202.95703	202.95703	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	839.60993	839.60993	0.00000
169	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	5.83260	5.83260	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.60785	14.60785	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		2 108.06372	2 108.06372	0.00000	1.02218	1.02218	0.00000	8 189.89665	8 189.89665	0.00000
170	7410	Податок на додану вартість	А	33.54683	33.54683	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101.43126	101.43126	0.00000
171	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	11.00000	11.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53.34688	53.34688	0.00000
172	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	46.18860	46.18860	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		47.71389	47.71389	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200.96674	200.96674	0.00000
173	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	312.67446	312.67446	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 152.28282	1 152.28282	0.00000
174	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	4.50000	4.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.74944	19.74944	0.00000
175	7423	Амортизація	А	71.86048	71.86048	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300.60076	300.60076	0.00000
176	7424	Амортизація активів з права користування	А	695.64264	695.64264	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 394.28435	1 394.28435	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		1 084.67758	1 084.67758	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 866.91737	2 866.91737	0.00000
177	7430	Витрати на комунальні послуги	А	222.73401	222.73401	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 016.80728	1 016.80728	0.00000
178	7431	Господарські витрати	А	42.79897	42.79897	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	226.67692	226.67692	0.00000
179	7432	Витрати на охорону	А	46.27200	46.27200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	190.08800	190.08800	0.00000
180	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	12.00000	12.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50.05500	50.05500	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		323.80498	323.80498	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 483.62720	1 483.62720	0.00000
181	7450	Поштово-телефонні витрати	А	17.56935	17.56935	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51.37817	51.37817	0.00000
182	7452	Витрати на відрядження	А	31.90216	31.90216	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48.09828	48.09828	0.00000
183	7454	Представницькі витрати	А	10.63000	10.63000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22.17500	22.17500	0.00000
184	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.23549	19.23549	0.00000
185	7457	Інші адміністративні витрати	А	21.70530	21.70530	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	98.43132	98.43132	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		81.80681	81.80681	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	239.31826	239.31826	0.00000
186	7499	Інші витрати	А	16.87898	16.87898	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	62.20947	62.20947	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		16.87898	16.87898	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	62.20947	62.20947	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		3 662.94596	3 662.94596	0.00000	1.02218	1.02218	0.00000	13 042.93569	13 042.93569	0.00000
187	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	119.92862	119.92862	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	517.44475	517.44475	0.00000
188	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	2.86608	2.86608	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42.40336	42.40336	0.00000
189	7509	Інші комісійні витрати	А	1 601.59240	1 601.59240	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 647.21317	6 647.21317	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		1 724.38710	1 724.38710	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 207.06128	7 207.06128	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		1 724.38710	1 724.38710	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 207.06128	7 207.06128	0.00000
190	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	22.29795	22.29795	0.00000	1 129.14863	1 129.14863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 905.62531	-1 905.62531	0.00000
192	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	401.55495	401.55495	0.00000	2 116.80491	2 116.80491	0.00000	2 946.47203	2 946.47203	0.00000
193	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 378.08757	-2 378.08757	0.00000
194	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0.00000	0.00000	0.00000	6.44993	6.44993	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
195	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-415.97196	-415.97196	0.00000
196	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0.21000	0.21000	0.00000	25.59717	25.59717	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
197	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1.48586	-1.48586	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		424.06290	424.06290	0.00000	3 278.00064	3 278.00064	0.00000	-1 754.69867	-1 754.69867	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		424.06290	424.06290	0.00000	3 278.00064	3 278.00064	0.00000	-1 754.69867	-1 754.69867	0.00000
Витрати - Усього				10 537.81845	10 537.81845	0.00000	3 320.60515	3 320.60515	0.00000	37 331.64745	37 331.64745	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	28 671.96341	28 671.96341	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
198	9000	Надані гарантії	А	46.56776	0.00000	46.56776	96.92272	0.00000	96.92272	4 008.46923	1 878.92299	2 129.54624
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		46.56776	0.00000	46.56776	96.92272	0.00000	96.92272	4 008.46923	1 878.92299	2 129.54624
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		46.56776	0.00000	46.56776	96.92272	0.00000	96.92272	4 008.46923	1 878.92299	2 129.54624
199	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	126 178.96649	4 559.91007	121 619.05642	129 048.99031	4 203.52413	124 845.46618	1 740 112.12585	269 650.20723	1 470 461.91862
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		126 178.96649	4 559.91007	121 619.05642	129 048.99031	4 203.52413	124 845.46618	1 740 112.12585	269 650.20723	1 470 461.91862
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		126 178.96649	4 559.91007	121 619.05642	129 048.99031	4 203.52413	124 845.46618	1 740 112.12585	269 650.20723	1 470 461.91862
200	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	561 796.60168	497 239.40650	64 557.19518	563 481.52058	498 540.73100	64 940.78958	78 551.23360	66 707.76200	11 843.47160
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		561 796.60168	497 239.40650	64 557.19518	563 481.52058	498 540.73100	64 940.78958	78 551.23360	66 707.76200	11 843.47160
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		561 796.60168	497 239.40650	64 557.19518	563 481.52058	498 540.73100	64 940.78958	78 551.23360	66 707.76200	11 843.47160
201	9500	Отримана застава	А	65 401.98978	6 626.45050	58 775.53928	234 268.58518	120 529.52097	113 739.06421	642 523.39959	161 224.97803	481 298.42156
Група 950 усього		*Отримана застава*		65 401.98978	6 626.45050	58 775.53928	234 268.58518	120 529.52097	113 739.06421	642 523.39959	161 224.97803	481 298.42156
202	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 468.99500	28 468.99500	0.00000
203	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	4 808.60000	4 808.60000	0.00000	1 152 772.46334	1 152 772.46334	0.00000
204	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	19 174.47400	19 174.47400	0.00000	870 359.23805	870 359.23805	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		0.00000	0.00000	0.00000	23 983.07400	23 983.07400	0.00000	2 051 600.69639	2 051 600.69639	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		65 401.98978	6 626.45050	58 775.53928	258 251.65918	144 512.59497	113 739.06421	2 694 124.09598	2 212 825.67442	481 298.42156
205	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	199.80246	0.00000	199.80246	417.07631	1.22212	415.85419	10 916.08760	1 779.10974	9 136.97786
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		199.80246	0.00000	199.80246	417.07631	1.22212	415.85419	10 916.08760	1 779.10974	9 136.97786
206	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	3 421.69364	0.00000	3 421.69364	7 125.00297	1.59436	7 123.40861	179 066.33541	22 592.96944	156 473.36597
207	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	14 133.08500	14 133.08500	0.00000	518.57000	518.57000	0.00000
208	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*		3 421.69364	0.00000	3 421.69364	21 258.08797	14 134.67936	7 123.40861	179 589.56333	23 116.19736	156 473.36597
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		3 621.49610	0.00000	3 621.49610	21 675.16428	14 135.90148	7 539.26280	190 505.65093	24 895.30710	165 610.34383
209	9802	Акредитиви до виконання	А	5 170.00000	5 170.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 170.00000	5 170.00000	0.00000
210	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.01000	0.01000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.16500	0.16500	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		5 170.01000	5 170.01000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	5 170.16500	5 170.16500	0.00000
211	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
212	9819	Інші цінності і документи	А	0.05820	0.00000	0.05820	0.12715	0.00600	0.12115	3.00893	0.34700	2.66193
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.05820	0.00000	0.05820	0.12715	0.00600	0.12115	505 003.00893	505 000.34700	2.66193
213	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.83600	0.83600	0.00000
214	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.10400	0.10400	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.94000	0.94000	0.00000
215	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
216	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**		5 170.06820	5 170.01000	0.05820	0.12915	0.00800	0.12115	510 174.11793	510 171.45600	2.66193
Позабал. А - Усього				762 215.69001	513 595.77707	248 619.91294	972 554.38622	661 392.75958	311 161.62664	5 217 475.69352	3 086 129.32974	2 131 346.36378
217	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	308 333.67643	148 716.11910	159 617.55733	222 650.05262	24 186.36057	198 463.69205	464 121.55907	35 248.72658	428 872.83249
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		308 333.67643	148 716.11910	159 617.55733	222 650.05262	24 186.36057	198 463.69205	464 121.55907	35 248.72658	428 872.83249
218	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	21 675.29342	14 135.90948	7 539.38394	8 791.56430	5 170.01000	3 621.55430	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		21 675.29342	14 135.90948	7 539.38394	8 791.56430	5 170.01000	3 621.55430	0.00000	0.00000	0.00000
219	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 310 834.47792	683 197.25561	627 637.22231	1 311 101.97600	681 895.93114	629 206.04486	78 420.54029	0.00000	78 420.54029
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		1 310 834.47792	683 197.25561	627 637.22231	1 311 101.97600	681 895.93114	629 206.04486	78 420.54029	0.00000	78 420.54029
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		1 640 843.44777	846 049.28419	794 794.16358	1 542 543.59292	711 252.30171	831 291.29121	542 542.09936	35 248.72658	507 293.37278
Позаб.конт.А - Усього				1 640 843.44777	846 049.28419	794 794.16358	1 542 543.59292	711 252.30171	831 291.29121	542 542.09936	35 248.72658	507 293.37278
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 403 059.13778	1 359 645.06126	1 043 414.07652	2 515 097.97914	1 372 645.06129	1 142 452.91785	5 760 017.79288	3 121 378.05632	2 638 639.73656
Пасивні												
220	9031	Отримані гарантії	П	147 640.90997	13 000.00000	134 640.90997	46 158.79336	0.00000	46 158.79336	2 097 648.56781	9 328.19406	2 088 320.37375
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		147 640.90997	13 000.00000	134 640.90997	46 158.79336	0.00000	46 158.79336	2 097 648.56781	9 328.19406	2 088 320.37375
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		147 640.90997	13 000.00000	134 640.90997	46 158.79336	0.00000	46 158.79336	2 097 648.56781	9 328.19406	2 088 320.37375
221	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	565 095.81667	0.00000	565 095.81667	563 143.39972	0.00000	563 143.39972	78 420.54029	0.00000	78 420.54029
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		565 095.81667	0.00000	565 095.81667	563 143.39972	0.00000	563 143.39972	78 420.54029	0.00000	78 420.54029
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		565 095.81667	0.00000	565 095.81667	563 143.39972	0.00000	563 143.39972	78 420.54029	0.00000	78 420.54029
222	9540	Умовні зобов'язання	П	14 557.79598	0.00000	14 557.79598	5 953.48818	0.00000	5 953.48818	269 077.92997	0.00000	269 077.92997
Група 954 усього		*Умовні зобов'язання*		14 557.79598	0.00000	14 557.79598	5 953.48818	0.00000	5 953.48818	269 077.92997	0.00000	269 077.92997
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		14 557.79598	0.00000	14 557.79598	5 953.48818	0.00000	5 953.48818	269 077.92997	0.00000	269 077.92997
Позабал. П - Усього				727 294.52262	13 000.00000	714 294.52262	615 255.68126	0.00000	615 255.68126	2 445 147.03807	9 328.19406	2 435 818.84401
223	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 535 639.75231	2 510 275.33716	25 364.41515
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 535 639.75231	2 510 275.33716	25 364.41515
224	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	700 679.76886	535 066.76310	165 613.00576
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	700 679.76886	535 066.76310	165 613.00576
225	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	78 551.23364	66 707.76204	11 843.47160
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	78 551.23364	66 707.76204	11 843.47160
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 314 870.75481	3 112 049.86230	202 820.89251
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 314 870.75481	3 112 049.86230	202 820.89251
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				727 294.52262	13 000.00000	714 294.52262	615 255.68126	0.00000	615 255.68126	5 760 017.79288	3 121 378.05636	2 638 639.73652