Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" станом на 01.06.2019 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	3 973.01041	1 662.06030	2 310.95011	4 178.39445	1 687.66332	2 490.73113	1 609.57567	544.90053	1 064.67514
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		3 973.01041	1 662.06030	2 310.95011	4 178.39445	1 687.66332	2 490.73113	1 609.57567	544.90053	1 064.67514
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		3 973.01041	1 662.06030	2 310.95011	4 178.39445	1 687.66332	2 490.73113	1 609.57567	544.90053	1 064.67514
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1 566 404.27407	1 566 404.27407	0.00000	1 596 162.66064	1 596 162.66064	0.00000	39 563.30460	39 563.30460	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		1 566 404.27407	1 566 404.27407	0.00000	1 596 162.66064	1 596 162.66064	0.00000	39 563.30460	39 563.30460	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		1 566 404.27407	1 566 404.27407	0.00000	1 596 162.66064	1 596 162.66064	0.00000	39 563.30460	39 563.30460	0.00000
3	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	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	341.25000	341.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	193.25000	193.25000	0.00000
5	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 871.25000	1 871.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	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	-5 695.00000	-5 695.00000	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		2 212.50000	2 212.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	119 498.25000	119 498.25000	0.00000
7	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	425 000.00000	425 000.00000	0.00000	425 000.00000	425 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	295.13775	295.13775	0.00000	295.13775	295.13775	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*		425 295.13775	425 295.13775	0.00000	425 295.13775	425 295.13775	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**		427 507.63775	427 507.63775	0.00000	425 295.13775	425 295.13775	0.00000	119 498.25000	119 498.25000	0.00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 344 270.47295	0.00000	2 344 270.47295	2 163 064.44932	0.00000	2 163 064.44932	635 448.28529	0.00000	635 448.28529
10	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	489.29284	0.00000	489.29284	10 012.13066	0.00000	10 012.13066	-22 039.23638	0.00000	-22 039.23638
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		2 344 759.76579	0.00000	2 344 759.76579	2 173 076.57998	0.00000	2 173 076.57998	613 409.04891	0.00000	613 409.04891
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		2 344 759.76579	0.00000	2 344 759.76579	2 173 076.57998	0.00000	2 173 076.57998	613 409.04891	0.00000	613 409.04891
11	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	803.32658	0.00000	803.32658	1 365.30339	0.00000	1 365.30339	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		803.32658	0.00000	803.32658	1 365.30339	0.00000	1 365.30339	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		803.32658	0.00000	803.32658	1 365.30339	0.00000	1 365.30339	0.00000	0.00000	0.00000
12	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	798 442.63609	421 030.21500	377 412.42109	798 442.63609	421 030.21500	377 412.42109	0.00000	0.00000	0.00000
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		798 442.63609	421 030.21500	377 412.42109	798 442.63609	421 030.21500	377 412.42109	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		798 442.63609	421 030.21500	377 412.42109	798 442.63609	421 030.21500	377 412.42109	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		5 141 890.65069	2 416 604.18712	2 725 286.46357	4 998 520.71230	2 444 175.67671	2 554 345.03559	774 080.17918	159 606.45513	614 473.72405
Клас 2												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83 990.35472	31 900.00000	52 090.35472	69 285.39144	18 420.00000	50 865.39144	857 748.68476	278 166.70608	579 581.97868
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	657.54619	140.20919	517.33700	154.00065	4.24384	149.75681	3 392.69715	2 740.64975	652.04740
15	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	-353.80849	-1.50283	-352.30566
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 016.00866	3 659.18517	11 356.82349	15 065.55207	3 830.49148	11 235.06059	8 717.06896	2 697.91958	6 019.14938
17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 464.65281	1 119.46026	2 345.19255	5 210.44212	1 964.50481	3 245.93731	-49 812.44073	-14 427.64309	-35 384.79764
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		103 128.56238	36 818.85462	66 309.70776	89 715.38628	24 219.24013	65 496.14615	819 692.20165	269 176.12949	550 516.07216
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		103 128.56238	36 818.85462	66 309.70776	89 715.38628	24 219.24013	65 496.14615	819 692.20165	269 176.12949	550 516.07216
18	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	634.15498	162.88510	471.26988	674.42200	241.96873	432.45327	30 230.94889	21 255.57454	8 975.37435
19	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
20	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83.97649	50.94718	33.02931	103.28984	71.03021	32.25963	1 508.80314	1 162.85585	345.94729
21	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	562.14659	140.34257	421.80402	502.56623	41.17591	461.39032	-31 702.52673	-22 381.20508	-9 321.32165
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 280.27806	354.17485	926.10321	1 280.27807	354.17485	926.10322	-0.00001	0.00000	-0.00001
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		1 280.27806	354.17485	926.10321	1 280.27807	354.17485	926.10322	-0.00001	0.00000	-0.00001
22	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 975 299.48849	2 752 495.60720	222 803.88129	2 994 371.81766	2 769 821.12759	224 550.69007	1 999.42518	1 999.42518	0.00000
23	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	23.77086	23.77086	0.00000	29.32609	29.32609	0.00000	1.38849	1.38849	0.00000
24	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.26600	0.26600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-89.85968	-89.85968	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		2 975 323.52535	2 752 519.64406	222 803.88129	2 994 401.14375	2 769 850.45368	224 550.69007	1 910.95399	1 910.95399	0.00000
25	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	24 666.37751	11 172.25423	13 494.12328	24 355.07036	11 108.90013	13 246.17023	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		24 666.37751	11 172.25423	13 494.12328	24 355.07036	11 108.90013	13 246.17023	0.00000	0.00000	0.00000
26	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	25.15223	25.15223	0.00000	31.29750	31.29750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		25.15223	25.15223	0.00000	31.29750	31.29750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		3 000 015.05509	2 763 717.05052	236 298.00457	3 018 787.51161	2 780 990.65131	237 796.86030	1 910.95399	1 910.95399	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		3 104 423.89553	2 800 890.07999	303 533.81554	3 109 783.17596	2 805 564.06629	304 219.10967	821 603.15563	271 087.08348	550 516.07215
Клас 3												
27	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.23078	0.00000	0.23078	0.27570	0.00000	0.27570	4.70254	0.00000	4.70254
28	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.27570	0.00000	0.27570	0.23078	0.00000	0.23078	0.00000	0.00000	0.00000
29	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	-4.70254	0.00000	-4.70254
Група 300 усього		*Акції,та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		0.50648	0.00000	0.50648	0.50648	0.00000	0.50648	0.00000	0.00000	0.00000
30	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 175.03825	3 175.03825	0.00000	3 267.48325	3 267.48325	0.00000	66.99700	66.99700	0.00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		3 175.03825	3 175.03825	0.00000	3 267.48325	3 267.48325	0.00000	66.99700	66.99700	0.00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		3 175.54473	3 175.03825	0.50648	3 267.98973	3 267.48325	0.50648	66.99700	66.99700	0.00000
31	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 079.43327	0.00000	1 079.43327	865.08118	0.00000	865.08118	22 745.53161	0.00000	22 745.53161
32	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	871.46889	0.00000	871.46889	1 106.59829	0.00000	1 106.59829	0.00000	0.00000	0.00000
33	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	-22 932.67839	0.00000	-22 932.67839
34	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27.51827	0.00000	27.51827	6.74096	0.00000	6.74096	187.14678	0.00000	187.14678
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 978.42043	0.00000	1 978.42043	1 978.42043	0.00000	1 978.42043	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		1 978.42043	0.00000	1 978.42043	1 978.42043	0.00000	1 978.42043	0.00000	0.00000	0.00000
35	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	21.70000	21.70000	0.00000	36.86994	36.86994	0.00000	28.91252	28.91252	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу*		21.70000	21.70000	0.00000	36.86994	36.86994	0.00000	28.91252	28.91252	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		21.70000	21.70000	0.00000	36.86994	36.86994	0.00000	28.91252	28.91252	0.00000
36	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 343.36728	3 343.36728	0.00000	1 890.65353	1 890.65353	0.00000	2 786.98214	2 786.98214	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		3 343.36728	3 343.36728	0.00000	1 890.65353	1 890.65353	0.00000	2 786.98214	2 786.98214	0.00000
37	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	21.61654	21.61654	0.00000	21.61654	21.61654	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
38	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 991.25940	1 991.25940	0.00000	1 991.25940	1 991.25940	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		2 012.87594	2 012.87594	0.00000	2 012.87594	2 012.87594	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
39	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	1 399.96400	1 399.96400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 646.80996	4 646.80996	0.00000
40	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 606.45571	1 606.45571	0.00000	1 601.67776	1 601.67776	0.00000	7.97970	7.97970	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		3 006.41971	3 006.41971	0.00000	1 601.67776	1 601.67776	0.00000	4 654.78966	4 654.78966	0.00000
41	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	934 165.94649	485 414.88950	448 751.05699	934 165.94649	485 414.88950	448 751.05699	0.00000	0.00000	0.00000
42	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	850 295.13775	850 295.13775	0.00000	850 295.13775	850 295.13775	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		1 784 461.08424	1 335 710.02725	448 751.05699	1 784 461.08424	1 335 710.02725	448 751.05699	0.00000	0.00000	0.00000
43	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2.49100	2.49100	0.00000	2.49100	2.49100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		2.49100	2.49100	0.00000	2.49100	2.49100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
44	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	46.39166	46.39166	0.00000	44.91667	44.91667	0.00000	6.76239	6.76239	0.00000
45	3578	Інші нараховані доходи	А	41.31574	7.53864	33.77710	7.72502	7.53864	0.18638	33.59072	0.00000	33.59072
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		87.70740	53.93030	33.77710	52.64169	52.45531	0.18638	40.35311	6.76239	33.59072
46	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2.89508	2.70936	0.18572	33.88644	0.11000	33.77644	-35.66072	-2.07000	-33.59072
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		2.89508	2.70936	0.18572	33.88644	0.11000	33.77644	-35.66072	-2.07000	-33.59072
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		1 792 916.84065	1 344 131.82084	448 785.01981	1 790 055.31060	1 341 270.29079	448 785.01981	7 446.46419	7 446.46419	0.00000
47	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	850 324.89621	850 324.89621	0.00000	850 324.89621	850 324.89621	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		850 324.89621	850 324.89621	0.00000	850 324.89621	850 324.89621	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		850 324.89621	850 324.89621	0.00000	850 324.89621	850 324.89621	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
48	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	699 519.82414	0.00000	699 519.82414	715 587.12743	0.00000	715 587.12743	182 928.61639	0.00000	182 928.61639
49	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-182 928.61639	-182 928.61639	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		699 519.82414	0.00000	699 519.82414	715 587.12743	0.00000	715 587.12743	0.00000	-182 928.61639	182 928.61639
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		699 519.82414	0.00000	699 519.82414	715 587.12743	0.00000	715 587.12743	0.00000	-182 928.61639	182 928.61639
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		3 347 937.22616	2 197 653.45530	1 150 283.77086	3 361 250.61434	2 194 899.54019	1 166 351.07415	7 542.37371	-175 386.24268	182 928.61639
Клас 4												
50	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 617.84460	6 617.84460	0.00000
51	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	30.10963	30.10963	0.00000	-6 179.27324	-6 179.27324	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	30.10963	30.10963	0.00000	438.57136	438.57136	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	30.10963	30.10963	0.00000	438.57136	438.57136	0.00000
52	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 540.98587	29 540.98587	0.00000
53	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	40.47409	40.47409	0.00000	-23 935.21510	-23 935.21510	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		0.00000	0.00000	0.00000	40.47409	40.47409	0.00000	5 605.77077	5 605.77077	0.00000
54	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**		0.00000	0.00000	0.00000	40.47409	40.47409	0.00000	30 005.25227	30 005.25227	0.00000
55	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
56	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.27676	1.27676	0.00000	-8 753.11508	-8 753.11508	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	1.27676	1.27676	0.00000	155.76472	155.76472	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	1.27676	1.27676	0.00000	155.76472	155.76472	0.00000
57	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
58	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	692.64264	692.64264	0.00000	-2 086.92699	-2 086.92699	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		0.00000	0.00000	0.00000	692.64264	692.64264	0.00000	21 564.89088	21 564.89088	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		0.00000	0.00000	0.00000	692.64264	692.64264	0.00000	21 564.89088	21 564.89088	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		0.00000	0.00000	0.00000	764.50312	764.50312	0.00000	52 164.47923	52 164.47923	0.00000
АКТИВИ - Усього				11 594 251.77238	7 415 147.72241	4 179 104.04997	11 470 319.00572	7 445 403.78631	4 024 915.21941	1 655 390.18775	307 471.77516	1 347 918.41259
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
59	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	850.04308	0.02517	850.01791
60	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	16 521.35743	0.00000	16 521.35743	20 615.06286	0.00000	20 615.06286	434 395.14282	0.00000	434 395.14282
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		16 521.35743	0.00000	16 521.35743	20 615.06286	0.00000	20 615.06286	435 245.18590	0.02517	435 245.16073
61	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 785.51261	0.00000	1 785.51261	2 227.93162	0.00000	2 227.93162	46 946.38503	0.00000	46 946.38503
62	1618	Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	213.59760	0.00000	213.59760	215.26826	0.00000	215.26826	0.00000	0.00000	0.00000
63	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	78.89599	0.00000	78.89599
Група 161 усього		*Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 999.11021	0.00000	1 999.11021	2 443.19988	0.00000	2 443.19988	47 025.28102	0.00000	47 025.28102
64	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	926 514.39130	0.00000	926 514.39130	936 751.29354	0.00000	936 751.29354	12 898.83504	0.00000	12 898.83504
65	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	226 970.97960	0.00000	226 970.97960	364 752.65210	0.00000	364 752.65210	497 142.60050	0.00000	497 142.60050
66	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	694.22069	0.00000	694.22069	1 701.12041	0.00000	1 701.12041	1 997.61947	0.00000	1 997.61947
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 154 179.59159	0.00000	1 154 179.59159	1 303 205.06605	0.00000	1 303 205.06605	512 039.05501	0.00000	512 039.05501
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		1 172 700.05923	0.00000	1 172 700.05923	1 326 263.32879	0.00000	1 326 263.32879	994 309.52193	0.02517	994 309.49676
67	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	123 745.00979	0.00000	123 745.00979	123 745.00979	0.00000	123 745.00979	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		123 745.00979	0.00000	123 745.00979	123 745.00979	0.00000	123 745.00979	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		123 745.00979	0.00000	123 745.00979	123 745.00979	0.00000	123 745.00979	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 296 445.06902	0.00000	1 296 445.06902	1 450 008.33858	0.00000	1 450 008.33858	994 309.52193	0.02517	994 309.49676
Усього Зобов'язання за классом 1				1 296 445.06902	0.00000	1 296 445.06902	1 450 008.33858	0.00000	1 450 008.33858	994 309.52193	0.02517	994 309.49676
Клас 2												
Зобов'язання												
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	176 169.62549	141 629.00365	34 540.62184
69	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	75.24924	75.24924	0.00000	15.24924	15.24924	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
70	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	61 683.97584	0.00000	61 683.97584	59 330.08733	0.00000	59 330.08733	1 103.83416	0.00000	1 103.83416
71	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2.20112	2.20112	0.00000	2.20112	2.20112	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
72	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 467.74962	1 451.33420	16.41542	1 525.06888	1 508.65775	16.41113	1 524.78817	1 508.65775	16.13042
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		63 229.17582	1 528.78456	61 700.39126	60 872.60657	1 526.10811	59 346.49846	178 798.24782	143 137.66140	35 660.58642
73	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	107 030.94316	92 003.02464	15 027.91852	101 041.16128	85 690.91953	15 350.24175	73 042.14896	43 721.13386	29 321.01510
74	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	32.00323	29.77648	2.22675	34.77749	33.27348	1.50401	0.00000	0.00000	0.00000
75	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.83922	13.07728	1.76194
76	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	848.01135	801.03777	46.97358	680.49527	573.92243	106.57284	194.80375	96.84823	97.95552
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		107 910.95774	92 833.83889	15 077.11885	101 756.43404	86 298.11544	15 458.31860	73 251.79193	43 831.05937	29 420.73256
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 367.24464	2 261.71468	4 105.52996
78	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 983.64448	2 983.64448	0.00000	2 983.64448	2 983.64448	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		2 983.64448	2 983.64448	0.00000	2 983.64448	2 983.64448	0.00000	6 367.24464	2 261.71468	4 105.52996
79	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	8 772.35776	2 081.54653	6 690.81123	11 317.32597	1 925.07760	9 392.24837	17 033.87807	597.28490	16 436.59317
80	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1.69206	0.75620	0.93586	1.65491	0.77636	0.87855	-0.61298	-0.03123	-0.58175
81	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.56793	0.02812	0.53981
82	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	105.21141	23.34261	81.86880	81.93339	15.68608	66.24731	163.94884	23.89458	140.05426
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		8 879.26123	2 105.64534	6 773.61589	11 400.91427	1 941.54004	9 459.37423	17 197.78186	621.17637	16 576.60549
83	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 880.80208	2 880.80208	0.00000
84	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	30.90458	30.90458	0.00000	31.93070	31.93070	0.00000	31.93070	31.93070	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		30.90458	30.90458	0.00000	31.93070	31.93070	0.00000	2 912.73278	2 912.73278	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		183 033.94385	99 482.81785	83 551.12600	177 045.53006	92 781.33877	84 264.19129	278 527.79903	192 764.34460	85 763.45443
85	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	570 140.05158	356 191.35923	213 948.69235	570 140.05158	356 191.35923	213 948.69235	0.00000	0.00000	0.00000
86	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	365.82582	365.82582	0.00000	365.82582	365.82582	0.00000	3.75285	3.75285	0.00000
87	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1.34100	0.00000	1.34100	1.67389	0.00000	1.67389	82.78100	47.87615	34.90485
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		570 507.21840	356 557.18505	213 950.03335	570 507.55129	356 557.18505	213 950.36624	86.53385	51.62900	34.90485
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		570 507.21840	356 557.18505	213 950.03335	570 507.55129	356 557.18505	213 950.36624	86.53385	51.62900	34.90485
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		753 541.16225	456 040.00290	297 501.15935	747 553.08135	449 338.52382	298 214.55753	278 614.33288	192 815.97360	85 798.35928
Усього Зобов'язання за классом 2				753 541.16225	456 040.00290	297 501.15935	747 553.08135	449 338.52382	298 214.55753	278 614.33288	192 815.97360	85 798.35928
Клас 3												
Зобов'язання												
88	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 143.75698	2 143.75698	0.00000	3 256.87866	3 256.87866	0.00000	1 141.87037	1 141.87037	0.00000
Група 335 усього		*Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		2 143.75698	2 143.75698	0.00000	3 256.87866	3 256.87866	0.00000	1 141.87037	1 141.87037	0.00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		2 143.75698	2 143.75698	0.00000	3 256.87866	3 256.87866	0.00000	1 141.87037	1 141.87037	0.00000
89	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
90	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
91	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	291.27742	291.27742	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 410.00347	21 410.00347	0.00000
92	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	552.05590	552.05590	0.00000	370.57310	370.57310	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
93	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	145.04030	145.04030	0.00000	197.02340	197.02340	0.00000	459.50625	459.50625	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		988.37362	988.37362	0.00000	567.59650	567.59650	0.00000	22 216.59354	22 216.59354	0.00000
94	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
95	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36.98500	36.98500	0.00000
96	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	350.42575	350.42575	0.00000	316.87759	316.87759	0.00000	1.31658	1.31658	0.00000
97	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	11.00000	11.00000	0.00000	22.00000	22.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		350.42575	350.42575	0.00000	327.87759	327.87759	0.00000	71.30158	71.30158	0.00000
98	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	934 032.40388	394 198.95200	539 833.45188	934 032.40388	394 198.95200	539 833.45188	0.00000	0.00000	0.00000
99	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	7.68050	0.00000	7.68050	9.58360	0.00000	9.58360	201.94282	0.00000	201.94282
100	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	7.53525	2.06575	5.46950	1.16831	0.00000	1.16831	40.20867	16.79648	23.41219
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		934 047.61963	394 201.01775	539 846.60188	934 043.15579	394 198.95200	539 844.20379	242.15149	16.79648	225.35501
101	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 748.52202	3 748.52202	0.00000	3 748.52202	3 748.52202	0.00000	10.75481	10.75481	0.00000
102	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	458.54299	458.54299	0.00000	458.54299	458.54299	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
103	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	101.29755	101.29755	0.00000	120.96750	120.96750	0.00000	1 569.04869	1 569.04869	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		4 308.36256	4 308.36256	0.00000	4 328.03251	4 328.03251	0.00000	1 579.80350	1 579.80350	0.00000
104	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	8.29192	0.00000	8.29192	10.34651	0.00000	10.34651	442.90719	224.88839	218.01880
105	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.01651	0.01651	0.00000	0.02582	0.02582	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		8.29192	0.00000	8.29192	10.36302	0.01651	10.34651	442.93301	224.91421	218.01880
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		939 703.07348	399 848.17968	539 854.89380	939 277.02541	399 422.47511	539 854.55030	24 558.92412	24 115.55031	443.37381
106	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	120.57237	33.07872	87.49365	33.00872	33.00872	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		120.57237	33.07872	87.49365	33.00872	33.00872	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		120.57237	33.07872	87.49365	33.00872	33.00872	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
107	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	267 367.18275	0.00000	267 367.18275
108	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	718 507.69712	718 507.69712	0.00000	702 440.39383	702 440.39383	0.00000	-267 367.18275	-267 367.18275	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		718 507.69712	718 507.69712	0.00000	702 440.39383	702 440.39383	0.00000	0.00000	-267 367.18275	267 367.18275
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		718 507.69712	718 507.69712	0.00000	702 440.39383	702 440.39383	0.00000	0.00000	-267 367.18275	267 367.18275
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		1 660 475.09995	1 120 532.71250	539 942.38745	1 645 007.30662	1 105 152.75632	539 854.55030	25 700.79449	-242 109.76207	267 810.55656
Усього Зобов'язання за классом 3				1 660 475.09995	1 120 532.71250	539 942.38745	1 645 007.30662	1 105 152.75632	539 854.55030	25 700.79449	-242 109.76207	267 810.55656
Зобов'язання - Усього				3 710 461.33122	1 576 572.71540	2 133 888.61582	3 842 568.72655	1 554 491.28014	2 288 077.44641	1 298 624.64930	-49 293.76330	1 347 918.41260
Клас 5												
Капітал												
109	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
110	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 989.90667	30 989.90667	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 989.90667	30 989.90667	0.00000
111	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
112	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 620.83611	31 620.83611	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		0.00000	0.00000	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**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	336 456.98771	336 456.98771	0.00000
113	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	341.25000	341.25000	0.00000	-40.78400	-40.78400	0.00000
114	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	193.25000	193.25000	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		0.00000	0.00000	0.00000	341.25000	341.25000	0.00000	152.46600	152.46600	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		0.00000	0.00000	0.00000	341.25000	341.25000	0.00000	152.46600	152.46600	0.00000
115	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 156.08474	20 156.08474	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 156.08474	20 156.08474	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 156.08474	20 156.08474	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	341.25000	341.25000	0.00000	356 765.53845	356 765.53845	0.00000
ПАСИВИ - Усього				3 710 461.33122	1 576 572.71540	2 133 888.61582	3 842 909.97655	1 554 832.53014	2 288 077.44641	1 655 390.18775	307 471.77515	1 347 918.41260
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
116	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	93.12741	93.12741	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
117	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	236.63760	236.63760	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	93.12741	93.12741	0.00000	236.63760	236.63760	0.00000
118	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	23.77086	23.77086	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
119	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	141.42336	141.42336	0.00000
120	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	281.01466	281.01466	0.00000	8 989.60034	8 989.60034	0.00000	-1 545.08178	-1 545.08178	0.00000
121	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	44 353.80862	44 353.80862	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		281.01466	281.01466	0.00000	9 013.37120	9 013.37120	0.00000	42 950.15020	42 950.15020	0.00000
122	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57.90613	57.90613	0.00000	128.67057	128.67057	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
123	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	383.85773	383.85773	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		57.90613	57.90613	0.00000	128.67057	128.67057	0.00000	383.85773	383.85773	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		338.92079	338.92079	0.00000	9 235.16918	9 235.16918	0.00000	43 570.64553	43 570.64553	0.00000
124	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	1 871.25000	1 871.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
125	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	3 806.45997	3 806.45997	0.00000
126	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19.19454	19.19454	0.00000	18.85357	18.85357	0.00000	-0.46690	-0.46690	0.00000
127	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	295.13775	295.13775	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
128	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	2 887.14892	2 887.14892	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		19.19454	19.19454	0.00000	2 185.24132	2 185.24132	0.00000	6 693.14199	6 693.14199	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		19.19454	19.19454	0.00000	2 185.24132	2 185.24132	0.00000	6 693.14199	6 693.14199	0.00000
129	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	134 155.24887	134 155.24887	0.00000	136 055.83941	136 055.83941	0.00000	-8 191.33196	-8 191.33196	0.00000
130	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 657.34946	4 657.34946	0.00000
131	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	7 843.64923	7 843.64923	0.00000	6 882.20636	6 882.20636	0.00000	-1 251.49753	-1 251.49753	0.00000
132	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 282.26278	11 282.26278	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		141 998.89810	141 998.89810	0.00000	142 938.04577	142 938.04577	0.00000	6 496.78275	6 496.78275	0.00000
133	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 608.84220	1 608.84220	0.00000	1 763.58719	1 763.58719	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
134	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 020.55204	1 020.55204	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		1 608.84220	1 608.84220	0.00000	1 763.58719	1 763.58719	0.00000	1 020.55204	1 020.55204	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		143 607.74030	143 607.74030	0.00000	144 701.63296	144 701.63296	0.00000	7 517.33479	7 517.33479	0.00000
135	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	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	0.00000	0.00000	0.00000	3 135.61819	3 135.61819	0.00000
136	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.28220	6.28220	0.00000	32.55588	32.55588	0.00000
137	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.02018	0.02018	0.00000	40.73729	40.73729	0.00000	10 698.70672	10 698.70672	0.00000
138	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.46481	1.46481	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.02018	0.02018	0.00000	47.01949	47.01949	0.00000	10 732.72741	10 732.72741	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.02018	0.02018	0.00000	47.01949	47.01949	0.00000	13 868.34560	13 868.34560	0.00000
139	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.24346	3.24346	0.00000
140	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.51351	0.51351	0.00000	8.07940	8.07940	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	0.51351	0.51351	0.00000	11.32286	11.32286	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	0.51351	0.51351	0.00000	11.32286	11.32286	0.00000
141	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	201.16309	201.16309	0.00000	1 205.99683	1 205.99683	0.00000
142	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	35.60015	35.60015	0.00000	220.60619	220.60619	0.00000
143	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	470.56853	470.56853	0.00000	4 410.60997	4 410.60997	0.00000
144	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	10.89625	10.89625	0.00000	77.89995	77.89995	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		0.00000	0.00000	0.00000	718.22802	718.22802	0.00000	5 915.11294	5 915.11294	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	718.22802	718.22802	0.00000	5 915.11294	5 915.11294	0.00000
145	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.26823	4.26823	0.00000	1 353.90405	1 353.90405	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	4.26823	4.26823	0.00000	1 353.90405	1 353.90405	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	4.26823	4.26823	0.00000	1 353.90405	1 353.90405	0.00000
Доходи - Усього				143 965.87581	143 965.87581	0.00000	156 892.07271	156 892.07271	0.00000	78 929.80776	78 929.80776	0.00000
Клас 7												
Витрати												
146	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.50961	30.50961	0.00000
147	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	А	211.05225	211.05225	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 617.36285	1 617.36285	0.00000
148	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	138.91614	138.91614	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	425.17406	425.17406	0.00000
149	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	1 485.80486	1 485.80486	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 137.76637	7 137.76637	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		1 835.77325	1 835.77325	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 210.81289	9 210.81289	0.00000
150	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 556.44856	1 556.44856	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 414.89216	6 414.89216	0.00000
151	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	710.90941	710.90941	0.00000	50.34770	50.34770	0.00000	3 304.16294	3 304.16294	0.00000
152	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	370.57310	370.57310	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	909.60272	909.60272	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 637.93107	2 637.93107	0.00000	50.34770	50.34770	0.00000	10 628.65782	10 628.65782	0.00000
153	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	76.73214	76.73214	0.00000	1.65538	1.65538	0.00000	480.07223	480.07223	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		76.73214	76.73214	0.00000	1.65538	1.65538	0.00000	480.07223	480.07223	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		4 550.43646	4 550.43646	0.00000	52.00308	52.00308	0.00000	20 319.54294	20 319.54294	0.00000
154	7300	Витрати на СЕП	А	9.59839	9.59839	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48.21256	48.21256	0.00000
155	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3.30613	3.30613	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	464.79188	464.79188	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		12.90452	12.90452	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	513.00444	513.00444	0.00000
156	7392	Витрати на аудит	А	325.00000	325.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	325.00000	325.00000	0.00000
157	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	11.98290	11.98290	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 048.66993	2 048.66993	0.00000
158	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	10.90392	10.90392	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71.81850	71.81850	0.00000
159	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
160	7399	Інші операційні витрати	А	213.25970	213.25970	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	630.79401	630.79401	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		561.14652	561.14652	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 076.28619	3 076.28619	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		574.05104	574.05104	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 589.29063	3 589.29063	0.00000
161	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 303.46181	2 303.46181	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 639.14068	9 639.14068	0.00000
162	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	196.68298	196.68298	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 036.29291	1 036.29291	0.00000
163	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.60785	14.60785	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		2 500.14479	2 500.14479	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 690.04144	10 690.04144	0.00000
164	7410	Податок на додану вартість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101.43126	101.43126	0.00000
165	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	11.00000	11.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	64.34688	64.34688	0.00000
166	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	22.34691	22.34691	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68.53551	68.53551	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		33.34691	33.34691	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	234.31365	234.31365	0.00000
167	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	463.47201	463.47201	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 615.75483	1 615.75483	0.00000
168	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	2.00000	2.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21.74944	21.74944	0.00000
169	7423	Амортизація	А	71.86048	71.86048	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	372.46124	372.46124	0.00000
170	7424	Амортизація активів з права користування	А	692.64264	692.64264	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 086.92699	2 086.92699	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		1 229.97513	1 229.97513	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 096.89250	4 096.89250	0.00000
171	7430	Витрати на комунальні послуги	А	255.25394	255.25394	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 272.06122	1 272.06122	0.00000
172	7431	Господарські витрати	А	77.65213	77.65213	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	304.32905	304.32905	0.00000
173	7432	Витрати на охорону	А	61.15950	61.15950	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	251.24750	251.24750	0.00000
174	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	13.00000	13.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63.05500	63.05500	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		407.06557	407.06557	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 890.69277	1 890.69277	0.00000
175	7450	Поштово-телефонні витрати	А	16.58152	16.58152	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67.95969	67.95969	0.00000
176	7452	Витрати на відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48.09828	48.09828	0.00000
177	7454	Представницькі витрати	А	0.99000	0.99000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.16500	23.16500	0.00000
178	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.23549	19.23549	0.00000
179	7457	Інші адміністративні витрати	А	25.85207	25.85207	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124.28339	124.28339	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		43.42359	43.42359	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	282.74185	282.74185	0.00000
180	7499	Інші витрати	А	9.93962	9.93962	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	72.14909	72.14909	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		9.93962	9.93962	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	72.14909	72.14909	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		4 223.89561	4 223.89561	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 266.83130	17 266.83130	0.00000
181	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	137.60240	137.60240	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	655.04715	655.04715	0.00000
182	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42.40336	42.40336	0.00000
183	7509	Інші комісійні витрати	А	1 431.11530	1 431.11530	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 078.32847	8 078.32847	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		1 568.71770	1 568.71770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 775.77898	8 775.77898	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		1 568.71770	1 568.71770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 775.77898	8 775.77898	0.00000
184	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	9 403.76167	9 403.76167	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 498.13636	7 498.13636	0.00000
185	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 273.93890	3 273.93890	0.00000	2 131.73060	2 131.73060	0.00000	4 223.61986	4 223.61986	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	-2 513.02710	-2 513.02710	0.00000
187	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0.01651	0.01651	0.00000	0.00000	0.00000	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	-415.95545	-415.95545	0.00000
189	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	33.70072	33.70072	0.00000	2.70936	2.70936	0.00000	29.50550	29.50550	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		12 711.41780	12 711.41780	0.00000	2 134.43996	2 134.43996	0.00000	8 822.27917	8 822.27917	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		12 711.41780	12 711.41780	0.00000	2 134.43996	2 134.43996	0.00000	8 822.27917	8 822.27917	0.00000
Витрати - Усього				23 628.51861	23 628.51861	0.00000	2 186.44304	2 186.44304	0.00000	58 773.72302	58 773.72302	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	20 156.08474	20 156.08474	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
190	9000	Надані гарантії	А	102.02320	0.00000	102.02320	141.76360	60.00000	81.76360	3 968.72883	1 818.92299	2 149.80584
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		102.02320	0.00000	102.02320	141.76360	60.00000	81.76360	3 968.72883	1 818.92299	2 149.80584
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		102.02320	0.00000	102.02320	141.76360	60.00000	81.76360	3 968.72883	1 818.92299	2 149.80584
191	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	110 006.57542	6 713.85775	103 292.71767	236 979.52521	6 263.49016	230 716.03505	1 613 139.17606	270 100.57482	1 343 038.60124
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		110 006.57542	6 713.85775	103 292.71767	236 979.52521	6 263.49016	230 716.03505	1 613 139.17606	270 100.57482	1 343 038.60124
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		110 006.57542	6 713.85775	103 292.71767	236 979.52521	6 263.49016	230 716.03505	1 613 139.17606	270 100.57482	1 343 038.60124
192	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 720.86070	0.00000	1 720.86070	1 720.86070	0.00000	1 720.86070	0.00000	0.00000	0.00000
193	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	470 025.10977	414 568.14500	55 456.96477	443 606.66917	388 274.20200	55 332.46717	104 969.67420	93 001.70500	11 967.96920
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		471 745.97047	414 568.14500	57 177.82547	445 327.52987	388 274.20200	57 053.32787	104 969.67420	93 001.70500	11 967.96920
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		471 745.97047	414 568.14500	57 177.82547	445 327.52987	388 274.20200	57 053.32787	104 969.67420	93 001.70500	11 967.96920
194	9500	Отримана застава	А	28 167.21352	5 088.88561	23 078.32791	18 554.97324	60.00000	18 494.97324	652 135.63987	166 253.86364	485 881.77623
Група 950 усього		*Отримана застава*		28 167.21352	5 088.88561	23 078.32791	18 554.97324	60.00000	18 494.97324	652 135.63987	166 253.86364	485 881.77623
195	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 468.99500	28 468.99500	0.00000
196	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 152 772.46334	1 152 772.46334	0.00000
197	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	870 359.23805	870 359.23805	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 051 600.69639	2 051 600.69639	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		28 167.21352	5 088.88561	23 078.32791	18 554.97324	60.00000	18 494.97324	2 703 736.33626	2 217 854.56003	485 881.77623
198	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	437.73816	0.00000	437.73816	351.28976	0.47694	350.81282	11 002.53600	1 778.63280	9 223.90320
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		437.73816	0.00000	437.73816	351.28976	0.47694	350.81282	11 002.53600	1 778.63280	9 223.90320
199	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	7 496.36118	0.00000	7 496.36118	6 011.55373	2.29551	6 009.25822	180 551.14286	22 590.67393	157 960.46893
200	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	518.57000	518.57000	0.00000
201	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*		7 496.36118	0.00000	7 496.36118	6 011.55373	2.29551	6 009.25822	181 074.37078	23 113.90185	157 960.46893
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		7 934.09934	0.00000	7 934.09934	6 362.84349	2.77245	6 360.07104	192 076.90678	24 892.53465	167 184.37213
202	9802	Акредитиви до виконання	А	890.00000	890.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 060.00000	6 060.00000	0.00000
203	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00300	0.00300	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.16600	0.16600	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		890.00300	890.00300	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	6 060.16600	6 060.16600	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	0.12752	0.00000	0.12752	0.10219	0.00000	0.10219	3.03426	0.34700	2.68726
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.12752	0.00000	0.12752	0.10219	0.00000	0.10219	505 003.03426	505 000.34700	2.68726
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	0.00000	0.00000	0.00000	0.10400	0.10400	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.94000	0.94000	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**		890.13052	890.00300	0.12752	0.10419	0.00200	0.10219	511 064.14426	511 061.45700	2.68726
Позабал. А - Усього				618 846.01247	427 260.89136	191 585.12111	707 366.73960	394 660.46661	312 706.27299	5 128 954.96639	3 118 729.75449	2 010 225.21190
210	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	204 309.92626	6 383.49016	197 926.43610	738 593.48162	11 802.74336	726 790.73826	468 454.63182	35 248.72658	433 205.90524
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		204 309.92626	6 383.49016	197 926.43610	738 593.48162	11 802.74336	726 790.73826	468 454.63182	35 248.72658	433 205.90524
211	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	6 362.94772	2.77445	6 360.17327	8 824.22989	890.00300	7 934.22689	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		6 362.94772	2.77445	6 360.17327	8 824.22989	890.00300	7 934.22689	0.00000	0.00000	0.00000
212	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 152 795.90797	622 089.99336	530 705.91461	1 151 590.34126	648 383.93633	503 206.40493	106 044.54757	0.00000	106 044.54757
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		1 152 795.90797	622 089.99336	530 705.91461	1 151 590.34126	648 383.93633	503 206.40493	106 044.54757	0.00000	106 044.54757
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		1 363 468.78195	628 476.25797	734 992.52398	1 899 008.05277	661 076.68269	1 237 931.37008	574 499.17939	35 248.72658	539 250.45281
Позаб.конт.А - Усього				1 363 468.78195	628 476.25797	734 992.52398	1 899 008.05277	661 076.68269	1 237 931.37008	574 499.17939	35 248.72658	539 250.45281
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 982 314.79442	1 055 737.14933	926 577.64509	2 606 374.79237	1 055 737.14930	1 550 637.64307	5 703 454.14578	3 153 978.48107	2 549 475.66471
Пасивні												
213	9031	Отримані гарантії	П	754 547.95856	0.00000	754 547.95856	100 048.13375	0.00000	100 048.13375	1 443 148.74300	9 328.19406	1 433 820.54894
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		754 547.95856	0.00000	754 547.95856	100 048.13375	0.00000	100 048.13375	1 443 148.74300	9 328.19406	1 433 820.54894
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		754 547.95856	0.00000	754 547.95856	100 048.13375	0.00000	100 048.13375	1 443 148.74300	9 328.19406	1 433 820.54894
214	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 712.10000	1 712.10000	0.00000	1 712.10000	1 712.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	446 102.04816	0.00000	446 102.04816	473 726.05544	0.00000	473 726.05544	106 044.54757	0.00000	106 044.54757
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		447 814.14816	1 712.10000	446 102.04816	475 438.15544	1 712.10000	473 726.05544	106 044.54757	0.00000	106 044.54757
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		447 814.14816	1 712.10000	446 102.04816	475 438.15544	1 712.10000	473 726.05544	106 044.54757	0.00000	106 044.54757
216	9540	Умовні зобов'язання	П	11 221.18313	0.00000	11 221.18313	14 037.00271	0.00000	14 037.00271	271 893.74955	0.00000	271 893.74955
Група 954 усього		*Умовні зобов'язання*		11 221.18313	0.00000	11 221.18313	14 037.00271	0.00000	14 037.00271	271 893.74955	0.00000	271 893.74955
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		11 221.18313	0.00000	11 221.18313	14 037.00271	0.00000	14 037.00271	271 893.74955	0.00000	271 893.74955
Позабал. П - Усього				1 213 583.28985	1 712.10000	1 211 871.18985	589 523.29190	1 712.10000	587 811.19190	1 821 087.04012	9 328.19406	1 811 758.84606
217	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 074 256.38042	2 515 694.59036	558 561.79006
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 074 256.38042	2 515 694.59036	558 561.79006
218	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	703 141.05103	535 953.99165	167 187.05938
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	703 141.05103	535 953.99165	167 187.05938
219	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	104 969.67421	93 001.70501	11 967.96920
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	104 969.67421	93 001.70501	11 967.96920
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 882 367.10566	3 144 650.28702	737 716.81864
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 882 367.10566	3 144 650.28702	737 716.81864
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 213 583.28985	1 712.10000	1 211 871.18985	589 523.29190	1 712.10000	587 811.19190	5 703 454.14578	3 153 978.48108	2 549 475.66470