Оборотно-сальдовий баланс АТ "АЙБОКС БАНК" станом на 01.10.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ 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	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	4 982 132.40637	4 767 523.61578	214 608.79059	4 852 971.95511	4 674 183.98833	178 787.96678	224 897.68701	110 996.29255	113 901.39446
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	701 154.18227	437 382.05318	263 772.12909	701 986.33208	439 027.27113	262 959.06095	23 834.49872	12 859.78700	10 974.71172
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	4 795.84700	4 795.84700	0.00000	5 585.99800	5 585.99800	0.00000	3 087.36000	3 087.36000	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 362 768.27415	2 362 768.27415	0.00000	2 362 768.27415	2 362 768.27415	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 285 139.72915	2 108 844.28150	176 295.44765	2 285 139.72915	2 108 844.28150	176 295.44765	0.00000	0.00000	0.00000
6	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	10 335 990.43894	9 681 314.07161	654 676.36733	10 208 452.28849	9 590 409.81311	618 042.47538	251 819.54573	126 943.43955	124 876.10618
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	10 335 990.43894	9 681 314.07161	654 676.36733	10 208 452.28849	9 590 409.81311	618 042.47538	251 819.54573	126 943.43955	124 876.10618
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	15 631 443.54695	15 631 443.54695	0.00000	15 645 607.93899	15 645 607.93899	0.00000	63 523.50960	63 523.50960	0.00000
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	15 631 443.54695	15 631 443.54695	0.00000	15 645 607.93899	15 645 607.93899	0.00000	63 523.50960	63 523.50960	0.00000
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	15 631 443.54695	15 631 443.54695	0.00000	15 645 607.93899	15 645 607.93899	0.00000	63 523.50960	63 523.50960	0.00000
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	8 377.17960	0.00000	8 377.17960	319.18660	0.00000	319.18660	481 496.52990	204 422.00000	277 074.52990
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	98 000.78601	77 160.10984	20 840.67617	98 287.88351	77 068.54992	21 219.33359	3 307.90000	3 307.90000	0.00000
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 100.35122	0.00000	-1 100.35122
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	163.51938	0.00000	163.51938	1 839.65487	1 211.20124	628.45363	12 671.62163	7 637.49436	5 034.12727
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4 805.98260	2 892.18634	1 913.79626	4 508.99869	4 500.00000	8.99869	16 289.29010	8 082.75144	8 206.53866
16	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	111 347.46759	80 052.29618	31 295.17141	104 955.72367	82 779.75116	22 175.97251	512 664.99041	223 450.14580	289 214.84461
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 210 000.00000	5 210 000.00000	0.00000	5 130 000.00000	5 130 000.00000	0.00000	360 000.00000	360 000.00000	0.00000
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 168.02765	1 168.02765	0.00000	1 209.01185	1 209.01185	0.00000	49.17960	49.17960	0.00000
19	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 211 168.02765	5 211 168.02765	0.00000	5 131 209.01185	5 131 209.01185	0.00000	360 049.17960	360 049.17960	0.00000
20	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	5 322 515.49524	5 291 220.32383	31 295.17141	5 236 164.73552	5 213 988.76301	22 175.97251	872 714.17001	583 499.32540	289 214.84461
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 310 467.73173	214 698.28788	1 095 769.44385	1 161 598.99347	231 870.76087	929 728.23260	238 083.51909	6 682.84137	231 400.67772
22	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	А	2 500.00000	2 500.00000	0.00000	2 600.00000	2 600.00000	0.00000	1 100.00000	1 100.00000	0.00000
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.00103	0.00000	0.00103	0.00103	0.00000	0.00103	0.00000	0.00000	0.00000
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 677.36691	432.68279	1 244.68412	2 970.72794	176.62462	2 794.10332	-2 887.83760	-176.62462	-2 711.21298
25	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 314 645.09967	217 630.97067	1 097 014.12900	1 167 169.72244	234 647.38549	932 522.33695	236 295.68149	7 606.21675	228 689.46474
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 000.00000	15 000.00000	0.00000	15 000.00000	15 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13.52459	13.52459	0.00000	13.52459	13.52459	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 013.52459	15 013.52459	0.00000	15 013.52459	15 013.52459	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 329 658.62426	232 644.49526	1 097 014.12900	1 182 183.24703	249 660.91008	932 522.33695	236 295.68149	7 606.21675	228 689.46474
30	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	4 741.19917	1 900.85983	2 840.33934	3 999.06717	1 908.61257	2 090.45460	0.00000	0.00000	0.00000
31	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	4 741.19917	1 900.85983	2 840.33934	3 999.06717	1 908.61257	2 090.45460	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	4 741.19917	1 900.85983	2 840.33934	3 999.06717	1 908.61257	2 090.45460	0.00000	0.00000	0.00000
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 909 938.21080	1 736 864.50000	173 073.71080	1 905 976.36480	1 736 864.50000	169 111.86480	3 961.84600	0.00000	3 961.84600
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	378 476.88147	378 460.19106	16.69041	378 411.81417	378 410.19106	1.62311	1 278.11158	741.82920	536.28238
35	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 288 415.09227	2 115 324.69106	173 090.40121	2 284 388.17897	2 115 274.69106	169 113.48791	5 239.95758	741.82920	4 498.12838
36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	211.40155	40.28121	171.12034	48.14395	41.62392	6.52003	10 614.37936	4 954.58861	5 659.79075
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	144.94295	103.57896	41.36399	146.11647	103.55090	42.56557	-144.86729	-103.55090	-41.31639
38	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	356.34450	143.86017	212.48433	194.26042	145.17482	49.08560	10 469.51207	4 851.03771	5 618.47436
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 085.31524	547.40975	537.90549	1 100.39234	547.41955	552.97279	-1 083.70193	-547.41955	-536.28238
40	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 085.31524	547.40975	537.90549	1 100.39234	547.41955	552.97279	-1 083.70193	-547.41955	-536.28238
41	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 289 856.75201	2 116 015.96098	173 840.79103	2 285 682.83173	2 115 967.28543	169 715.54630	14 625.76772	5 045.44736	9 580.32036
42	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	34 914 206.05657	32 954 539.25846	1 959 666.79811	34 562 090.10893	32 817 543.32319	1 744 546.78574	1 438 978.67455	786 617.93866	652 360.73589
Клас 2												
43	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	41 950.54133	41 500.00000	450.54133	43 847.12005	43 830.00000	17.12005	90 921.90902	76 059.38560	14 862.52342
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 793.37948	2 067.86081	725.51867	8 114.48758	2 455.00000	5 659.48758	200 602.22003	186 028.74780	14 573.47223
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	123.19411	62.19312	61.00099	10.67421	8.63273	2.04148	1 243.12186	295.97635	947.14551
46	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	-126.67897	-99.80803	-26.87094
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 594.75122	3 322.05372	272.69750	2 189.26997	1 995.43589	193.83408	21 591.85868	18 022.35004	3 569.50864
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73 627.00949	73 369.62941	257.38008	74 502.22122	74 228.32732	273.89390	-74 490.73368	-74 228.32732	-262.40636
49	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	122 088.87563	120 321.73706	1 767.13857	128 663.77303	122 517.39594	6 146.37709	239 741.69694	206 078.32444	33 663.37250
50	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	122 088.87563	120 321.73706	1 767.13857	128 663.77303	122 517.39594	6 146.37709	239 741.69694	206 078.32444	33 663.37250
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	403.69784	166.50000	237.19784	15 176.33426	15 167.29657	9.03769	18 122.06923	10 276.77027	7 845.29896
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.04529	2.04529	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86.67549	86.67549	0.00000
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	148.09028	147.44654	0.64374	427.33818	427.31366	0.02452	1 372.51424	1 351.22215	21.29209
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 593.80540	2 718.15212	7 875.65328	10 806.31406	2 701.88141	8 104.43265	-10 568.47246	-2 701.88141	-7 866.59105
55	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 147.63881	3 034.14395	8 113.49486	26 409.98650	18 296.49164	8 113.49486	9 012.78650	9 012.78650	0.00000
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69.38827	55.10889	14.27938	374.42818	371.06565	3.36253	11 716.54312	11 246.69054	469.85258
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.94325	0.21473	1.72852	1.45725	0.99842	0.45883	50.74812	50.74812	0.00000
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-84.20564	-70.03525	-14.17039
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	194.48947	178.65636	15.83311	143.34344	142.87201	0.47143	562.04860	152.01650	410.03210
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73.71423	68.27030	5.44393	91.70772	86.68706	5.02066	-91.53834	-86.68706	-4.85128
61	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	339.53522	302.25028	37.28494	610.93659	601.62314	9.31345	12 153.59586	11 292.73285	860.86301
62	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 487.17403	3 336.39423	8 150.77980	27 020.92309	18 898.11478	8 122.80831	21 166.38236	20 305.51935	860.86301
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 253 360.31688	1 896 525.14753	356 835.16935	2 308 490.81617	1 917 811.68844	390 679.12773	14 288.84872	14 288.84872	0.00000
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	208.69413	208.69413	0.00000	225.20085	225.20085	0.00000	208.32888	208.32888	0.00000
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	38.08975	38.08975	0.00000	39.34819	39.34819	0.00000	-39.34819	-39.34819	0.00000
66	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 253 607.10076	1 896 771.93141	356 835.16935	2 308 755.36521	1 918 076.23748	390 679.12773	14 457.82941	14 457.82941	0.00000
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	619 833.29966	418 137.35655	201 695.94311	604 456.24592	402 495.21723	201 961.02869	629.91549	629.91549	0.00000
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	29.92549	29.90215	0.02334	29.47644	29.45310	0.02334	22.40929	22.40929	0.00000
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	32.70837	32.69819	0.01018	23.41074	23.41038	0.00036	-23.41038	-23.41038	0.00000
70	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	619 895.93352	418 199.95689	201 695.97663	604 509.13310	402 548.08071	201 961.05239	628.91440	628.91440	0.00000
71	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 313 217.64717	3 011 894.93584	301 322.71133	3 328 639.50952	3 027 316.75099	301 322.75853	0.00000	0.00000	0.00000
72	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	3 313 217.64717	3 011 894.93584	301 322.71133	3 328 639.50952	3 027 316.75099	301 322.75853	0.00000	0.00000	0.00000
73	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 186 720.68145	5 326 866.82414	859 853.85731	6 241 904.00783	5 347 941.06918	893 962.93865	15 086.74381	15 086.74381	0.00000
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	276 965.48585	272 057.74583	4 907.74002	276 965.48585	272 057.74583	4 907.74002	100.00000	100.00000	0.00000
75	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	276 965.48585	272 057.74583	4 907.74002	276 965.48585	272 057.74583	4 907.74002	100.00000	100.00000	0.00000
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	100.00000	100.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000	-100.00000	-100.00000	0.00000
77	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	100.00000	100.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000	-100.00000	-100.00000	0.00000
78	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	277 065.48585	272 157.74583	4 907.74002	277 065.48585	272 157.74583	4 907.74002	0.00000	0.00000	0.00000
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	5 172.57500	5 172.57500	0.00000	5 225.85700	5 225.85700	0.00000	90.07000	90.07000	0.00000
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	773 496.53454	769 385.83873	4 110.69581	790 834.51176	786 143.64647	4 690.86529	23 748.55840	23 730.17452	18.38388
81	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	778 669.10954	774 558.41373	4 110.69581	796 060.36876	791 369.50347	4 690.86529	23 838.62840	23 820.24452	18.38388
82	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	778 669.10954	774 558.41373	4 110.69581	796 060.36876	791 369.50347	4 690.86529	23 838.62840	23 820.24452	18.38388
83	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 376 031.32650	6 497 241.11499	878 790.21151	7 470 714.55856	6 552 883.82920	917 830.72936	299 833.45151	265 290.83212	34 542.61939
Клас 3												
84	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	566.13580	566.13580	0.00000	566.13580	566.13580	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
85	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	566.13580	566.13580	0.00000	566.13580	566.13580	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
86	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	566.13580	566.13580	0.00000	566.13580	566.13580	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
87	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55.00000	55.00000	0.00000
88	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55.00000	55.00000	0.00000
89	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55.00000	55.00000	0.00000
90	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	188.27654	188.27654	0.00000	157.20126	157.20126	0.00000	82.24471	82.24471	0.00000
91	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 917.82438	21 917.82438	0.00000
92	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	188.27654	188.27654	0.00000	157.20126	157.20126	0.00000	22 000.06909	22 000.06909	0.00000
93	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	188.27654	188.27654	0.00000	157.20126	157.20126	0.00000	22 000.06909	22 000.06909	0.00000
94	3500	Витрати майбутніх періодів	А	374.10475	374.10475	0.00000	290.05247	290.05247	0.00000	12 032.48205	12 032.48205	0.00000
95	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	374.10475	374.10475	0.00000	290.05247	290.05247	0.00000	12 032.48205	12 032.48205	0.00000
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4 118.59575	4 118.59575	0.00000	1 530.43535	1 530.43535	0.00000	6 031.62375	6 031.62375	0.00000
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 755.94818	1 750.50174	5.44644	28 213.90594	28 208.45950	5.44644	4 477.30989	4 477.30989	0.00000
98	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 874.54393	5 869.09749	5.44644	29 744.34129	29 738.89485	5.44644	10 508.93364	10 508.93364	0.00000
99	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 445.28914	2 445.28914	0.00000
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	226.66675	226.66675	0.00000	216.02515	216.02515	0.00000	39.04303	39.04303	0.00000
101	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	226.66675	226.66675	0.00000	216.02515	216.02515	0.00000	2 484.33217	2 484.33217	0.00000
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	608 842.42309	158 142.63621	450 699.78688	608 842.42309	158 142.63621	450 699.78688	0.00000	0.00000	0.00000
103	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	5 210 000.00000	5 210 000.00000	0.00000	5 210 000.00000	5 210 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
104	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	314.65000	314.65000	0.00000	4.65000	4.65000	0.00000	5 295.74105	5 295.74105	0.00000
105	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 819 157.07309	5 368 457.28621	450 699.78688	5 818 847.07309	5 368 147.28621	450 699.78688	5 295.74105	5 295.74105	0.00000
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	4.73005	4.73005	0.00000	4.73005	4.73005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
107	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	27.00000	27.00000	0.00000	27.00000	27.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
108	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	3.34182	1.50000	1.84182	3.39174	2.70750	0.68424	2 181.91854	2 130.79178	51.12676
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.00000	0.00000	0.00000	2.36983	2.36983	0.00000	2.98833	2.98833	0.00000
110	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	35.07187	33.23005	1.84182	37.49162	36.80738	0.68424	2 184.90687	2 133.78011	51.12676
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	12 367.73675	12 367.73675	0.00000	10 891.12257	10 891.12257	0.00000	9 360.73883	9 360.73883	0.00000
112	3578	Інші нараховані доходи	А	537.13842	537.13842	0.00000	485.55017	485.55017	0.00000	1 454.09648	1 454.09648	0.00000
113	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	12 904.87517	12 904.87517	0.00000	11 376.67274	11 376.67274	0.00000	10 814.83531	10 814.83531	0.00000
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 303.40382	5 251.59279	51.81103	5 177.18448	5 124.21586	52.96862	-5 175.34262	-5 124.21586	-51.12676
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 189.38168	6 189.38168	0.00000	6 247.32528	6 247.32528	0.00000	-6 247.32528	-6 247.32528	0.00000
116	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11 492.78550	11 440.97447	51.81103	11 424.50976	11 371.54114	52.96862	-11 422.66790	-11 371.54114	-51.12676
117	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	5 850 065.12106	5 399 306.23489	450 758.88617	5 871 936.16612	5 421 177.27994	450 758.88618	31 898.56319	31 898.56319	0.00000
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	5 403 342.01459	5 389 130.46154	14 211.55305	5 402 712.23353	5 389 151.86695	13 560.36658	503.29400	7.24336	496.05064
119	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	5 403 342.01459	5 389 130.46154	14 211.55305	5 402 712.23353	5 389 151.86695	13 560.36658	503.29400	7.24336	496.05064
120	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 403 342.01459	5 389 130.46154	14 211.55305	5 402 712.23353	5 389 151.86695	13 560.36658	503.29400	7.24336	496.05064
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	872 387.42336	0.00000	872 387.42336	841 794.22899	0.00000	841 794.22899	618 873.78552	0.00000	618 873.78552
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-618 873.78552	-618 873.78552	0.00000
123	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	872 387.42336	0.00000	872 387.42336	841 794.22899	0.00000	841 794.22899	0.00000	-618 873.78552	618 873.78552
124	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	872 387.42336	0.00000	872 387.42336	841 794.22899	0.00000	841 794.22899	0.00000	-618 873.78552	618 873.78552
125	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	12 126 548.97135	10 789 191.10877	1 337 357.86258	12 117 165.96570	10 811 052.48395	1 306 113.48175	54 456.92628	-564 912.90988	619 369.83616
Клас 4												
126	4300	Нематеріальні активи	А	274.41100	274.41100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 687.77155	12 687.77155	0.00000
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	96.39038	96.39038	0.00000	-7 942.98465	-7 942.98465	0.00000
128	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	274.41100	274.41100	0.00000	96.39038	96.39038	0.00000	4 744.78690	4 744.78690	0.00000
129	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	274.41100	274.41100	0.00000	274.41100	274.41100	0.00000	255.14827	255.14827	0.00000
130	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	274.41100	274.41100	0.00000	274.41100	274.41100	0.00000	255.14827	255.14827	0.00000
131	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	548.82200	548.82200	0.00000	370.80138	370.80138	0.00000	4 999.93517	4 999.93517	0.00000
132	4400	Основні засоби	А	188.46440	188.46440	0.00000	166.02040	166.02040	0.00000	77 143.55698	77 143.55698	0.00000
133	4409	Знос основних засобів	П	63.63099	63.63099	0.00000	330.78487	330.78487	0.00000	-35 057.94191	-35 057.94191	0.00000
134	Усього за групою 440	Основні засоби	П	252.09539	252.09539	0.00000	496.80527	496.80527	0.00000	42 085.61507	42 085.61507	0.00000
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	769.16352	769.16352	0.00000	26.99400	26.99400	0.00000	2 513.78384	2 513.78384	0.00000
136	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	769.16352	769.16352	0.00000	26.99400	26.99400	0.00000	2 513.78384	2 513.78384	0.00000
137	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 021.25891	1 021.25891	0.00000	523.79927	523.79927	0.00000	44 599.39891	44 599.39891	0.00000
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	124.11131	124.11131	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 415.16853	3 415.16853	0.00000
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	130.76658	130.76658	0.00000	-3 328.28717	-3 328.28717	0.00000
140	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	124.11131	124.11131	0.00000	130.76658	130.76658	0.00000	86.88136	86.88136	0.00000
141	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 290.84898	3 290.84898	0.00000
142	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 290.84898	3 290.84898	0.00000
143	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	124.11131	124.11131	0.00000	130.76658	130.76658	0.00000	3 377.73034	3 377.73034	0.00000
144	4600	Активи з права користування	А	851.56039	851.56039	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 219.96281	17 219.96281	0.00000
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	684.80123	684.80123	0.00000	-10 021.83934	-10 021.83934	0.00000
146	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	851.56039	851.56039	0.00000	684.80123	684.80123	0.00000	7 198.12347	7 198.12347	0.00000
147	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	851.56039	851.56039	0.00000	684.80123	684.80123	0.00000	7 198.12347	7 198.12347	0.00000
148	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 545.75261	2 545.75261	0.00000	1 710.16846	1 710.16846	0.00000	60 175.18789	60 175.18789	0.00000
149	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	54 419 332.10703	50 243 517.23483	4 175 814.87220	54 151 680.80165	50 183 189.80480	3 968 490.99685	1 853 444.24023	547 171.04879	1 306 273.19144
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
150	1321	Кредити, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 700.00000	40 700.00000	0.00000
151	1326	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України	А	0.12306	0.12306	0.00000	0.12249	0.12249	0.00000	-0.08054	-0.08054	0.00000
152	1328	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	200.16393	200.16393	0.00000	200.16393	200.16393	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
153	Усього за групою 132	Інші кредити, що отримані від Національного банку України	П	200.28699	200.28699	0.00000	200.28642	200.28642	0.00000	40 699.91946	40 699.91946	0.00000
154	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	200.28699	200.28699	0.00000	200.28642	200.28642	0.00000	40 699.91946	40 699.91946	0.00000
155	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 652.97062	209.86861	1 443.10201
156	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 652.97062	209.86861	1 443.10201
157	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 652.97062	209.86861	1 443.10201
158	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	294 040.10000	294 040.10000	0.00000	294 040.10000	294 040.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
159	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	302 370.09156	0.00000	302 370.09156	302 245.70464	0.00000	302 245.70464	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
160	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	596 410.19156	294 040.10000	302 370.09156	596 285.80464	294 040.10000	302 245.70464	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
161	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	596 410.19156	294 040.10000	302 370.09156	596 285.80464	294 040.10000	302 245.70464	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
162	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	596 610.47855	294 240.38699	302 370.09156	596 486.09106	294 240.38642	302 245.70464	52 352.89008	50 909.78807	1 443.10201
Клас 2												
163	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	742 718.59777	321 698.77580	421 019.82197
164	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	377.77042	377.77042	0.00000
165	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	427 764.22411	0.06259	427 764.16152	494 010.04938	0.06259	494 009.98679	66 245.82527	0.00000	66 245.82527
166	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	418.63410	418.63410	0.00000	416.81403	416.81403	0.00000	29.85346	29.85346	0.00000
167	2606	Кошти на вимогу суб`єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	15 098 268.46318	15 098 268.46318	0.00000	15 136 046.26424	15 136 046.26424	0.00000	155 990.07623	155 990.07623	0.00000
168	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	346.34497	346.34497	0.00000	346.00301	346.00301	0.00000	10.25897	10.25897	0.00000
169	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 526 797.66636	15 099 033.50484	427 764.16152	15 630 819.13066	15 136 809.14387	494 009.98679	965 372.38212	478 106.73488	487 265.64724
170	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	207.54800	0.00000	207.54800	141 987.94800	270.00000	141 717.94800	147 567.39300	4 747.65700	142 819.73600
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5.81356	0.16263	5.65093	15.23615	0.05160	15.18455	-0.01640	-0.01640	0.00000
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.65163	0.11801	9.53362
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	35.23680	30.35258	4.88422	447.77484	25.45673	422.31811	444.00424	22.13432	421.86992
174	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	248.59836	30.51521	218.08315	142 450.95899	295.50833	142 155.45066	148 021.03247	4 769.89293	143 251.13954
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	84 497.10287	45 148.57422	39 348.52865
176	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	56.37145	56.36606	0.00539	56.37145	56.36606	0.00539	0.00000	0.00000	0.00000
177	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	56.37145	56.36606	0.00539	56.37145	56.36606	0.00539	84 497.10287	45 148.57422	39 348.52865
178	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	14 073.67912	10 802.25612	3 271.42300	16 373.75818	13 830.92152	2 542.83666	123 693.47056	100 158.41130	23 535.05926
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	5.08460	4.76197	0.32263	6.75532	6.38761	0.36771	-9.00965	-8.59870	-0.41095
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.20197	22.60694	0.59503
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 270.94569	1 188.05945	82.88624	1 247.36032	1 175.95611	71.40421	1 177.77118	1 022.73733	155.03385
182	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	15 349.70941	11 995.07754	3 354.63187	17 627.87382	15 013.26524	2 614.60858	124 885.43406	101 195.15687	23 690.27719
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89 234.69840	89 233.07546	1.62294
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 000.00000	59 000.00000	0.00000
185	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	395 353.56411	395 353.56411	0.00000	396 553.46722	396 553.46722	0.00000	1 432.00258	1 432.00258	0.00000
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.50368	0.50368	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.43233	2.43233	0.00000
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	170.28177	170.28177	0.00000	177.37193	177.37193	0.00000	75.81967	75.81967	0.00000
189	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	395 524.34956	395 524.34956	0.00000	396 730.83915	396 730.83915	0.00000	149 744.95298	149 743.33004	1.62294
190	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	15 937 976.69514	15 506 639.81321	431 336.88193	16 187 685.17407	15 548 905.12265	638 780.05142	1 472 520.90450	778 963.68894	693 557.21556
191	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	296.43676	296.43676	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 922.86970	7 922.86970	0.00000
192	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62.72381	62.72381	0.00000	93.14673	93.14673	0.00000	127.01698	127.01698	0.00000
193	Усього за групою 270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	359.16057	359.16057	0.00000	93.14673	93.14673	0.00000	8 049.88668	8 049.88668	0.00000
194	Усього за розділом 27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	П	359.16057	359.16057	0.00000	93.14673	93.14673	0.00000	8 049.88668	8 049.88668	0.00000
195	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 162 314.71234	581 542.77344	580 771.93890	1 162 314.71234	581 542.77344	580 771.93890	0.00000	0.00000	0.00000
196	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	25.80000	25.80000	0.00000	25.80000	25.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
197	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	190 463.86140	190 463.86140	0.00000	190 789.88847	190 789.88847	0.00000	5 315.25463	5 315.25463	0.00000
198	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0.99040	0.00103	0.98937	6.86891	0.00000	6.86891	1 183.58271	967.43775	216.14496
199	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11 729 508.82704	11 727 555.71952	1 953.10752	11 729 634.55133	11 727 681.44381	1 953.10752	3 436.98439	3 436.98439	0.00000
200	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13 082 314.19118	12 499 588.15539	582 726.03579	13 082 771.82105	12 500 039.90572	582 731.91533	9 935.82173	9 719.67677	216.14496
201	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.76500	2.76500	0.00000
202	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 620.23989	19 521.47556	98.76433
203	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 623.00489	19 524.24056	98.76433
204	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	738 901.15763	738 901.15763	0.00000	739 016.61521	739 016.61521	0.00000	7 089.44413	7 089.44413	0.00000
205	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	738 901.15763	738 901.15763	0.00000	739 016.61521	739 016.61521	0.00000	7 089.44413	7 089.44413	0.00000
206	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	13 821 215.34881	13 238 489.31302	582 726.03579	13 821 788.43626	13 239 056.52093	582 731.91533	36 648.27075	36 333.36146	314.90929
207	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	29 759 551.20452	28 745 488.28680	1 014 062.91772	30 009 566.75706	28 788 054.79031	1 221 511.96675	1 517 219.06193	823 346.93708	693 872.12485
Клас 3												
208	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	22.18420	22.18420	0.00000	22.18420	22.18420	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
209	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	22.18420	22.18420	0.00000	22.18420	22.18420	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
210	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	22.18420	22.18420	0.00000	22.18420	22.18420	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	3600	Доходи майбутніх періодів	П	86.65571	86.64805	0.00766	85.48525	85.28387	0.20138	371.27560	364.61460	6.66100
212	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	86.65571	86.64805	0.00766	85.48525	85.28387	0.20138	371.27560	364.61460	6.66100
213	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0.06000	0.06000	0.00000	0.06000	0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	756.87548	756.87548	0.00000	851.56039	851.56039	0.00000	8 929.77081	8 929.77081	0.00000
215	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	86.21932	86.21932	0.00000	78.94336	78.94336	0.00000	46.14556	46.14556	0.00000
216	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	524.54937	524.54937	0.00000	359.90593	359.90593	0.00000	10.83076	10.83076	0.00000
217	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 367.70417	1 367.70417	0.00000	1 290.46968	1 290.46968	0.00000	8 986.74713	8 986.74713	0.00000
218	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	64.71500	64.71500	0.00000
219	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 943.40104	3 943.40104	0.00000	4 173.09988	4 173.09988	0.00000	1 359.69510	1 359.69510	0.00000
220	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	145.57882	145.57882	0.00000	361.82217	361.82217	0.00000
221	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 943.40104	3 943.40104	0.00000	4 318.67870	4 318.67870	0.00000	1 786.23227	1 786.23227	0.00000
222	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	609 759.23249	447 889.60440	161 869.62809	609 759.23249	447 889.60440	161 869.62809	0.00000	0.00000	0.00000
223	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	120.22561	118.98801	1.23760	37.69191	37.56448	0.12743	596.71990	593.23291	3.48699
224	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	609 879.45810	448 008.59241	161 870.86569	609 796.92440	447 927.16888	161 869.75552	596.71990	593.23291	3.48699
225	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1.97900	1.97900	0.00000	1.97900	1.97900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0.42800	0.42800	0.00000	0.42800	0.42800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 702.64214	5 702.64214	0.00000	5 740.57614	5 740.57614	0.00000	1 857.12138	1 857.12138	0.00000
228	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1.20750	1.20750	0.00000	1.20750	1.20750	0.00000	1.04644	1.04644	0.00000
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	348.26491	348.26491	0.00000	539.94931	539.94931	0.00000	3 855.98981	3 855.98981	0.00000
230	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.21672	3.21672	0.00000
231	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	6 054.52155	6 054.52155	0.00000	6 284.13995	6 284.13995	0.00000	5 717.37435	5 717.37435	0.00000
232	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	28 889.21067	28 889.21067	0.00000	28 421.06410	28 421.06410	0.00000	4 205.25843	4 205.25843	0.00000
233	3678	Інші нараховані витрати	П	5 873.57785	5 873.57785	0.00000	2 467.75394	2 467.75394	0.00000	2 464.17599	2 464.17599	0.00000
234	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	34 762.78852	34 762.78852	0.00000	30 888.81804	30 888.81804	0.00000	6 669.43442	6 669.43442	0.00000
235	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 282.74253	4 275.73979	7.00274	4 079.57448	4 072.44207	7.13241	4 079.29919	4 072.44207	6.85712
236	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	8.33214	8.33214	0.00000	6.68416	6.68416	0.00000	6.68416	6.68416	0.00000
237	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	4 291.07467	4 284.07193	7.00274	4 086.25864	4 079.12623	7.13241	4 085.98335	4 079.12623	6.85712
238	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	660 385.60376	498 507.72767	161 877.87609	656 750.77466	494 873.68535	161 877.08931	28 213.76702	28 196.76191	17.00511
239	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 143.29721	6 143.29721	0.00000	6 143.29721	6 143.29721	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	6 143.29721	6 143.29721	0.00000	6 143.29721	6 143.29721	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	400.11730	47.60835	352.50895
242	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	400.11730	47.60835	352.50895
243	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 143.29721	6 143.29721	0.00000	6 143.29721	6 143.29721	0.00000	400.11730	47.60835	352.50895
244	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	610 588.45036	0.00000	610 588.45036
245	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	844 025.82529	844 025.82529	0.00000	874 619.01966	874 619.01966	0.00000	-610 588.45036	-610 588.45036	0.00000
246	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	844 025.82529	844 025.82529	0.00000	874 619.01966	874 619.01966	0.00000	0.00000	-610 588.45036	610 588.45036
247	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	844 025.82529	844 025.82529	0.00000	874 619.01966	874 619.01966	0.00000	0.00000	-610 588.45036	610 588.45036
248	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 510 576.91046	1 348 699.03437	161 877.87609	1 537 535.27573	1 375 658.18642	161 877.08931	28 613.88432	-582 344.08010	610 957.96442
249	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	31 866 738.59353	30 388 427.70816	1 478 310.88537	32 143 588.12385	30 457 953.36315	1 685 634.76070	1 598 185.83633	291 912.64505	1 306 273.19128
КАПІТАЛ												
Клас 5												
250	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 004.10000	200 004.10000	0.00000
251	5002	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (власників)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8 602.79000	-8 602.79000	0.00000
252	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 999.99818	19 999.99818	0.00000
253	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	211 401.30818	211 401.30818	0.00000
254	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 602.15300	3 602.15300	0.00000
255	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 602.15300	3 602.15300	0.00000
256	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 162.37891	16 162.37891	0.00000
257	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 162.37891	16 162.37891	0.00000
258	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	231 165.84009	231 165.84009	0.00000
259	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 171.14348	19 171.14348	0.00000
260	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 171.14348	19 171.14348	0.00000
261	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 171.14348	19 171.14348	0.00000
262	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 921.42033	4 921.42033	0.00000
263	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 921.42033	4 921.42033	0.00000
264	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 921.42033	4 921.42033	0.00000
265	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	255 258.40390	255 258.40390	0.00000
266	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	255 258.40390	255 258.40390	0.00000
267	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	31 866 738.59353	30 388 427.70816	1 478 310.88537	32 143 588.12385	30 457 953.36315	1 685 634.76070	1 853 444.24023	547 171.04895	1 306 273.19128
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
268	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	40.28225	40.28225	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
269	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	361.44110	361.44110	0.00000
270	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	13.52459	13.52459	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
271	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	437.56826	437.56826	0.00000
272	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	53.80684	53.80684	0.00000	799.00936	799.00936	0.00000
273	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	220.76710	220.76710	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
274	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	1 408.49614	1 408.49614	0.00000
275	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8.63273	8.63273	0.00000	2 438.66955	2 438.66955	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
276	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 389.20811	26 389.20811	0.00000
277	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8.63273	8.63273	0.00000	2 659.43665	2 659.43665	0.00000	27 797.70425	27 797.70425	0.00000
278	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.16296	0.16296	0.00000	25.70741	25.70741	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
279	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	217.36146	217.36146	0.00000
280	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	80.33136	80.33136	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
281	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	2 755.44124	2 755.44124	0.00000
282	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.99842	0.99842	0.00000	114.34409	114.34409	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
283	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 102.25557	1 102.25557	0.00000
284	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1.16138	1.16138	0.00000	220.38286	220.38286	0.00000	4 075.05827	4 075.05827	0.00000
285	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	9.79411	9.79411	0.00000	2 933.62635	2 933.62635	0.00000	32 671.77188	32 671.77188	0.00000
286	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 833.68831	1 833.68831	0.00000	4 588.68743	4 588.68743	0.00000	9 137.17763	9 137.17763	0.00000
287	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 168.02765	1 168.02765	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
288	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 733.43780	15 733.43780	0.00000
289	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 833.68831	1 833.68831	0.00000	5 756.71508	5 756.71508	0.00000	24 870.61543	24 870.61543	0.00000
290	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 833.68831	1 833.68831	0.00000	5 756.71508	5 756.71508	0.00000	24 870.61543	24 870.61543	0.00000
291	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	94 316.80177	94 316.80177	0.00000	94 427.29800	94 427.29800	0.00000	-1 664.19393	-1 664.19393	0.00000
292	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 358.31196	4 358.31196	0.00000
293	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	588.32000	588.32000	0.00000	588.32000	588.32000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
294	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	94 905.12177	94 905.12177	0.00000	95 015.61800	95 015.61800	0.00000	2 694.11803	2 694.11803	0.00000
295	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 810.51170	1 810.51170	0.00000	5 225.52475	5 225.52475	0.00000	-244.92727	-244.92727	0.00000
296	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 476.59347	12 476.59347	0.00000
297	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	566.13580	566.13580	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
298	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	565.11220	565.11220	0.00000
299	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 810.51170	1 810.51170	0.00000	5 791.66055	5 791.66055	0.00000	12 796.77840	12 796.77840	0.00000
300	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	98 258.90217	98 258.90217	0.00000	97 971.80467	97 971.80467	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
301	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	801.35859	801.35859	0.00000
302	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	98 258.90217	98 258.90217	0.00000	97 971.80467	97 971.80467	0.00000	801.35859	801.35859	0.00000
303	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	194 974.53564	194 974.53564	0.00000	198 779.08322	198 779.08322	0.00000	16 292.25502	16 292.25502	0.00000
304	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61.28253	61.28253	0.00000
305	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61.28253	61.28253	0.00000
306	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.08333	0.08333	0.00000	0.76341	0.76341	0.00000
307	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.00000	1.00000	0.00000	13.00000	13.00000	0.00000
308	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	76.26925	76.26925	0.00000	35 754.49697	35 754.49697	0.00000
309	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.17193	0.17193	0.00000	116.72921	116.72921	0.00000
310	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	77.52451	77.52451	0.00000	35 884.98959	35 884.98959	0.00000
311	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	77.52451	77.52451	0.00000	35 946.27212	35 946.27212	0.00000
312	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33.52664	33.52664	0.00000
313	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.32634	100.32634	0.00000
314	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	133.85298	133.85298	0.00000
315	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	133.85298	133.85298	0.00000
316	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	4.50000	4.50000	0.00000	193.89299	193.89299	0.00000	4 608.58074	4 608.58074	0.00000
317	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	4.50000	4.50000	0.00000	193.89299	193.89299	0.00000	4 608.58074	4 608.58074	0.00000
318	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	288.74190	288.74190	0.00000	72 389.98662	72 389.98662	0.00000	507 035.33616	507 035.33616	0.00000
319	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	175.06303	175.06303	0.00000	1 437.91755	1 437.91755	0.00000
320	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	75.32186	75.32186	0.00000	462.42765	462.42765	0.00000
321	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.70267	0.70267	0.00000	1 923.72146	1 923.72146	0.00000	4 749.39933	4 749.39933	0.00000
322	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.82527	1.82527	0.00000
323	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	208.40966	208.40966	0.00000	4 441.47674	4 441.47674	0.00000
324	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	56.42975	56.42975	0.00000	414.19639	414.19639	0.00000
325	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	289.44457	289.44457	0.00000	74 828.93238	74 828.93238	0.00000	518 542.57909	518 542.57909	0.00000
326	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	293.94457	293.94457	0.00000	75 022.82537	75 022.82537	0.00000	523 151.15983	523 151.15983	0.00000
327	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.37820	1.37820	0.00000
328	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.37820	1.37820	0.00000
329	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.37820	1.37820	0.00000
330	Усього за класом 6	Доходи	П	197 111.96263	197 111.96263	0.00000	282 569.77453	282 569.77453	0.00000	633 067.30546	633 067.30546	0.00000
331	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	197 111.96263	197 111.96263	0.00000	282 569.77453	282 569.77453	0.00000	633 067.30546	633 067.30546	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
332	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	200.28642	200.28642	0.00000	0.12306	0.12306	0.00000	1 344.69323	1 344.69323	0.00000
333	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	200.28642	200.28642	0.00000	0.12306	0.12306	0.00000	1 344.69323	1 344.69323	0.00000
334	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	346.06560	346.06560	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 583.44935	3 583.44935	0.00000
335	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	458.12371	458.12371	0.00000	5.80099	5.80099	0.00000	1 076.14744	1 076.14744	0.00000
336	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	78.94336	78.94336	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	767.78142	767.78142	0.00000
337	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	883.13267	883.13267	0.00000	5.80099	5.80099	0.00000	5 427.37821	5 427.37821	0.00000
338	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	31.09569	31.09569	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	366.28542	366.28542	0.00000
339	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 248.91466	1 248.91466	0.00000	5.06720	5.06720	0.00000	12 343.65326	12 343.65326	0.00000
340	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.11855	0.11855	0.00000
341	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 280.01035	1 280.01035	0.00000	5.06720	5.06720	0.00000	12 710.05723	12 710.05723	0.00000
342	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	93.14673	93.14673	0.00000	0.37959	0.37959	0.00000	909.56550	909.56550	0.00000
343	Усього за групою 706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	П	93.14673	93.14673	0.00000	0.37959	0.37959	0.00000	909.56550	909.56550	0.00000
344	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	101.55226	101.55226	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	858.15089	858.15089	0.00000
345	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	75.81967	75.81967	0.00000	0.50368	0.50368	0.00000	839.02551	839.02551	0.00000
346	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	177.37193	177.37193	0.00000	0.50368	0.50368	0.00000	1 697.17640	1 697.17640	0.00000
347	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	2 633.94810	2 633.94810	0.00000	11.87452	11.87452	0.00000	22 088.87057	22 088.87057	0.00000
348	7300	Витрати на СЕП	А	107.51545	107.51545	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	368.22036	368.22036	0.00000
349	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	115.14180	115.14180	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	817.25896	817.25896	0.00000
350	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	222.65725	222.65725	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 185.47932	1 185.47932	0.00000
351	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	152.80000	152.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 510.20435	1 510.20435	0.00000
352	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	445.00000	445.00000	0.00000
353	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	12.50800	12.50800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	166.87676	166.87676	0.00000
354	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	24.99721	24.99721	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	209.47073	209.47073	0.00000
355	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	3.23001	3.23001	0.00000	0.17000	0.17000	0.00000	35.96825	35.96825	0.00000
356	7399	Інші операційні витрати	А	13 658.44768	13 658.44768	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	132 319.18405	132 319.18405	0.00000
357	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	13 851.98290	13 851.98290	0.00000	0.17000	0.17000	0.00000	134 686.70414	134 686.70414	0.00000
358	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	14 074.64015	14 074.64015	0.00000	0.17000	0.17000	0.00000	135 872.18346	135 872.18346	0.00000
359	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	6 136.59607	6 136.59607	0.00000	244.61587	244.61587	0.00000	40 155.32599	40 155.32599	0.00000
360	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 249.31783	1 249.31783	0.00000	51.54373	51.54373	0.00000	8 264.92083	8 264.92083	0.00000
361	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6.41070	6.41070	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	96.28914	96.28914	0.00000
362	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.19200	12.19200	0.00000
363	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67.00000	67.00000	0.00000
364	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	7 392.32460	7 392.32460	0.00000	296.15960	296.15960	0.00000	48 595.72796	48 595.72796	0.00000
365	7410	Податок на додану вартість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113.57473	113.57473	0.00000
366	7411	Податок на землю	А	6.84858	6.84858	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	57.57973	57.57973	0.00000
367	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	145.57882	145.57882	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 015.92784	1 015.92784	0.00000
368	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	11.25569	11.25569	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122.36322	122.36322	0.00000
369	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	163.68309	163.68309	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 309.44552	1 309.44552	0.00000
370	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	345.73398	345.73398	0.00000	6.65410	6.65410	0.00000	3 515.21603	3 515.21603	0.00000
371	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	44.37187	44.37187	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	742.89734	742.89734	0.00000
372	7423	Амортизація	А	494.31084	494.31084	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 230.60608	6 230.60608	0.00000
373	7424	Амортизація активів з права користування	А	684.80123	684.80123	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 539.51064	6 539.51064	0.00000
374	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 569.21792	1 569.21792	0.00000	6.65410	6.65410	0.00000	17 028.23009	17 028.23009	0.00000
375	7430	Витрати на комунальні послуги	А	46.57976	46.57976	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	657.20438	657.20438	0.00000
376	7431	Господарські витрати	А	194.69567	194.69567	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 053.29203	1 053.29203	0.00000
377	7432	Витрати на охорону	А	162.78688	162.78688	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 089.72050	1 089.72050	0.00000
378	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	41.44825	41.44825	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	396.96375	396.96375	0.00000
379	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	445.51056	445.51056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 197.18066	3 197.18066	0.00000
380	7450	Поштово-телефонні витрати	А	33.04144	33.04144	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	336.57712	336.57712	0.00000
381	7452	Витрати на відрядження	А	5.02467	5.02467	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	120.24664	120.24664	0.00000
382	7454	Представницькі витрати	А	35.17650	35.17650	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	184.49499	184.49499	0.00000
383	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	18.58086	18.58086	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	133.95240	133.95240	0.00000
384	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	91.82347	91.82347	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	775.27115	775.27115	0.00000
385	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	106.43295	106.43295	0.00000
386	7499	Інші витрати	А	26 328.90074	26 328.90074	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	57 406.29253	57 406.29253	0.00000
387	Усього за групою 749	Інші витрати	П	26 328.90074	26 328.90074	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	57 512.72548	57 512.72548	0.00000
388	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	35 991.46038	35 991.46038	0.00000	302.81370	302.81370	0.00000	128 418.58086	128 418.58086	0.00000
389	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	40 084.53454	40 084.53454	0.00000	57.87978	57.87978	0.00000	288 586.33710	288 586.33710	0.00000
390	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	20.93289	20.93289	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	156.40094	156.40094	0.00000
391	7509	Інші комісійні витрати	А	89.06425	89.06425	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 588.93329	1 588.93329	0.00000
392	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	40 194.53168	40 194.53168	0.00000	57.87978	57.87978	0.00000	290 331.67133	290 331.67133	0.00000
393	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	40 194.53168	40 194.53168	0.00000	57.87978	57.87978	0.00000	290 331.67133	290 331.67133	0.00000
394	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	1 083.70193	1 083.70193	0.00000	1 068.62483	1 068.62483	0.00000	88.10787	88.10787	0.00000
395	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	3 032.70488	3 032.70488	0.00000	1 738.17035	1 738.17035	0.00000	2 505.37925	2 505.37925	0.00000
396	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	85 220.18721	85 220.18721	0.00000	84 124.16051	84 124.16051	0.00000	40 352.71646	40 352.71646	0.00000
397	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10 082.29353	10 082.29353	0.00000	10 207.82887	10 207.82887	0.00000	3 534.31242	3 534.31242	0.00000
398	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	4 079.29919	4 079.29919	0.00000	4 282.46724	4 282.46724	0.00000	1 344.13188	1 344.13188	0.00000
399	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 440.37437	1 440.37437	0.00000	1 383.11478	1 383.11478	0.00000	493.90003	493.90003	0.00000
400	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	104 938.56111	104 938.56111	0.00000	102 804.36658	102 804.36658	0.00000	48 318.54791	48 318.54791	0.00000
401	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	104 938.56111	104 938.56111	0.00000	102 804.36658	102 804.36658	0.00000	48 318.54791	48 318.54791	0.00000
402	7900	Податок на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 116.03100	3 116.03100	0.00000
403	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 116.03100	3 116.03100	0.00000
404	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 116.03100	3 116.03100	0.00000
405	Усього за класом 7	Витрати	П	197 833.14142	197 833.14142	0.00000	103 177.10458	103 177.10458	0.00000	628 145.88513	628 145.88513	0.00000
406	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	197 833.14142	197 833.14142	0.00000	103 177.10458	103 177.10458	0.00000	628 145.88513	628 145.88513	0.00000
407	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 921.42033	4 921.42033	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
408	9000	Надані гарантії	А	338.74721	0.00000	338.74721	772.80614	731.59624	41.20990	113 390.25064	102 637.82906	10 752.42158
409	9003	Надані авалі	А	18 282.24000	18 282.24000	0.00000	8 633.28000	8 633.28000	0.00000	52 434.48000	52 434.48000	0.00000
410	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	18 620.98721	18 282.24000	338.74721	9 406.08614	9 364.87624	41.20990	165 824.73064	155 072.30906	10 752.42158
411	Усього за розділом 90	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	18 620.98721	18 282.24000	338.74721	9 406.08614	9 364.87624	41.20990	165 824.73064	155 072.30906	10 752.42158
412	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	33 227.62840	33 227.62840	0.00000	34 891.79399	34 891.79399	0.00000	149 429.87065	149 429.87065	0.00000
413	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	33 227.62840	33 227.62840	0.00000	34 891.79399	34 891.79399	0.00000	149 429.87065	149 429.87065	0.00000
414	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	33 227.62840	33 227.62840	0.00000	34 891.79399	34 891.79399	0.00000	149 429.87065	149 429.87065	0.00000
415	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	91 482.24000	85 821.00000	5 661.24000	91 482.24000	85 821.00000	5 661.24000	0.00000	0.00000	0.00000
416	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	273 805.80000	136 608.74000	137 197.06000	273 805.80000	136 608.74000	137 197.06000	0.00000	0.00000	0.00000
417	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	365 288.04000	222 429.74000	142 858.30000	365 288.04000	222 429.74000	142 858.30000	0.00000	0.00000	0.00000
418	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	365 288.04000	222 429.74000	142 858.30000	365 288.04000	222 429.74000	142 858.30000	0.00000	0.00000	0.00000
419	9500	Отримана застава	А	60.44800	0.00000	60.44800	1 254.54800	1 210.00000	44.54800	776 181.29684	774 856.06084	1 325.23600
420	Усього за групою 950	Отримана застава	П	60.44800	0.00000	60.44800	1 254.54800	1 210.00000	44.54800	776 181.29684	774 856.06084	1 325.23600
421	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 798.69100	6 798.69100	0.00000
422	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 431.06600	1 431.06600	0.00000	58 782.61300	58 782.61300	0.00000
423	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	7 150.00000	7 150.00000	0.00000	201 983.96900	201 983.96900	0.00000
424	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	8 581.06600	8 581.06600	0.00000	267 565.27300	267 565.27300	0.00000
425	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	60.44800	0.00000	60.44800	9 835.61400	9 791.06600	44.54800	1 043 746.56984	1 042 421.33384	1 325.23600
426	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	63.00631	0.00000	63.00631	2.40065	0.00000	2.40065	3 904.35213	1 820.42339	2 083.92874
427	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	63.00631	0.00000	63.00631	2.40065	0.00000	2.40065	3 904.35213	1 820.42339	2 083.92874
428	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 181.11756	1 181.11756	0.00000
429	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	222.55571	0.00000	222.55571	8.47979	0.00000	8.47979	12 554.09718	5 193.08494	7 361.01224
430	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 165.40846	1 165.40846	0.00000
431	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	13.63624	0.00000	13.63624	6.58270	0.00000	6.58270	1 067.44344	706.73703	360.70641
432	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	236.19195	0.00000	236.19195	15.06249	0.00000	15.06249	15 968.06664	8 246.34799	7 721.71865
433	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	299.19826	0.00000	299.19826	17.46314	0.00000	17.46314	19 872.41877	10 066.77138	9 805.64739
434	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	457.80073	457.80073	0.00000
435	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 191.12188	34 191.12188	0.00000
436	Усього за групою 978	Активні рахунки довірчого управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
437	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
438	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.02000	0.02000	0.00000	0.00700	0.00700	0.00000	1.62700	1.62700	0.00000
439	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0.02000	0.02000	0.00000	0.00700	0.00700	0.00000	1.62700	1.62700	0.00000
440	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 004.10000	200 004.10000	0.00000
441	9819	Інші цінності і документи	А	1.59400	1.59400	0.00000	0.36800	0.36800	0.00000	8.19000	8.19000	0.00000
442	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1.59400	1.59400	0.00000	0.36800	0.36800	0.00000	200 012.29000	200 012.29000	0.00000
443	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.95500	0.95500	0.00000
444	9821	Бланки суворого обліку	А	1.41400	1.41400	0.00000	1.43800	1.43800	0.00000	0.09200	0.09200	0.00000
445	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	1.41400	1.41400	0.00000	1.44000	1.44000	0.00000	1.04700	1.04700	0.00000
446	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	1.41400	1.41400	0.00000	0.25600	0.25600	0.00000	6.13300	6.13300	0.00000
447	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.70000	0.70000	0.00000	0.53700	0.53700	0.00000	81.57800	81.57800	0.00000
448	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.17600	0.17600	0.00000	0.17200	0.17200	0.00000	2.84100	2.84100	0.00000
449	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2.29000	2.29000	0.00000	0.96500	0.96500	0.00000	90.55200	90.55200	0.00000
450	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	5.31800	5.31800	0.00000	2.78000	2.78000	0.00000	200 105.51600	200 105.51600	0.00000
451	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	417 501.61987	273 944.92640	143 556.69347	419 441.77727	276 480.25623	142 961.52104	1 613 628.02851	1 591 744.72354	21 883.30497
452	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	417 501.61987	273 944.92640	143 556.69347	419 441.77727	276 480.25623	142 961.52104	1 613 628.02851	1 591 744.72354	21 883.30497
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
453	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	698 275.49645	331 188.04158	367 087.45487	708 465.71255	342 046.57930	366 419.13325	61 987.46469	2 783.67974	59 203.78495
454	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	698 275.49645	331 188.04158	367 087.45487	708 465.71255	342 046.57930	366 419.13325	61 987.46469	2 783.67974	59 203.78495
455	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	118.66125	2.76400	115.89725	670.47909	5.30200	665.17709	3.88800	3.88800	0.00000
456	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	118.66125	2.76400	115.89725	670.47909	5.30200	665.17709	3.88800	3.88800	0.00000
457	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	91 477.00000	91 477.00000	0.00000	91 477.00000	91 477.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
458	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	91 477.00000	91 477.00000	0.00000	91 477.00000	91 477.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
459	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	789 871.15770	422 667.80558	367 203.35212	800 613.19164	433 528.88130	367 084.31034	61 991.35269	2 787.56774	59 203.78495
460	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	789 871.15770	422 667.80558	367 203.35212	800 613.19164	433 528.88130	367 084.31034	61 991.35269	2 787.56774	59 203.78495
461	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	789 871.15770	422 667.80558	367 203.35212	800 613.19164	433 528.88130	367 084.31034	61 991.35269	2 787.56774	59 203.78495
462	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	1 207 372.77757	696 612.73198	510 760.04559	1 220 054.96891	710 009.13753	510 045.83138	1 675 619.38120	1 594 532.29128	81 087.08992
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
463	9031	Отримані гарантії	П	13 678.29088	13 650.00000	28.29088	742.50510	0.00000	742.50510	163 878.83401	139 320.53921	24 558.29480
464	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	13 678.29088	13 650.00000	28.29088	742.50510	0.00000	742.50510	163 878.83401	139 320.53921	24 558.29480
465	Усього за розділом 90	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	13 678.29088	13 650.00000	28.29088	742.50510	0.00000	742.50510	163 878.83401	139 320.53921	24 558.29480
466	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	91 503.49000	5 656.00000	85 847.49000	91 503.49000	5 656.00000	85 847.49000	0.00000	0.00000	0.00000
467	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	273 239.66420	136 630.92420	136 608.74000	273 239.66420	136 630.92420	136 608.74000	0.00000	0.00000	0.00000
468	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	364 743.15420	142 286.92420	222 456.23000	364 743.15420	142 286.92420	222 456.23000	0.00000	0.00000	0.00000
469	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	364 743.15420	142 286.92420	222 456.23000	364 743.15420	142 286.92420	222 456.23000	0.00000	0.00000	0.00000
470	9510	Надана застава	П	289.60023	289.60023	0.00000	543.19467	543.19467	0.00000	81 885.10038	81 885.10038	0.00000
471	Усього за групою 951	Надана застава	П	289.60023	289.60023	0.00000	543.19467	543.19467	0.00000	81 885.10038	81 885.10038	0.00000
472	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	289.60023	289.60023	0.00000	543.19467	543.19467	0.00000	81 885.10038	81 885.10038	0.00000
473	9790	Фонди банківського управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
474	Усього за групою 979	Пасивні рахунки довірчого управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
475	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 648.92261	34 648.92261	0.00000
476	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	378 711.04531	156 226.52443	222 484.52088	366 028.85397	142 830.11887	223 198.73510	280 412.85700	255 854.56220	24 558.29480
477	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	378 711.04531	156 226.52443	222 484.52088	366 028.85397	142 830.11887	223 198.73510	280 412.85700	255 854.56220	24 558.29480
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
478	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 105 377.97598	1 069 411.39536	35 966.58062
479	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 105 377.97598	1 069 411.39536	35 966.58062
480	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	289 828.54822	269 266.33373	20 562.21449
481	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	289 828.54822	269 266.33373	20 562.21449
482	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 395 206.52420	1 338 677.72909	56 528.79511
483	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 395 206.52420	1 338 677.72909	56 528.79511
484	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 395 206.52420	1 338 677.72909	56 528.79511
485	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	378 711.04531	156 226.52443	222 484.52088	366 028.85397	142 830.11887	223 198.73510	1 675 619.38120	1 594 532.29129	81 087.08991