Оборотно-сальдовий баланс АТ 'АЙБОКС БАНК' станом на 01.01.2021 року.

Источник: A4X xml файл

Таблиця (тис. грн.)

№ 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	721 452.19708	547 616.13477	173 836.06231	697 763.00457	553 622.36017	144 140.64440	215 697.99857	19 235.47930	196 462.51927
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	752 127.93077	448 523.99031	303 603.94046	754 519.45579	450 190.65721	304 328.79858	28 149.96564	16 505.34720	11 644.61844
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	10 813.37700	10 813.37700	0.00000	9 708.07400	9 708.07400	0.00000	4 474.82800	4 474.82800	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	175 736.93330	175 736.93330	0.00000	175 736.93330	175 736.93330	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	360 290.97794	286 080.33450	74 210.64344	360 290.97794	286 080.33450	74 210.64344	0.00000	0.00000	0.00000
6	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	2 020 421.41609	1 468 770.76988	551 650.64621	1 998 018.44560	1 475 338.35918	522 680.08642	248 322.79221	40 215.65450	208 107.13771
7	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	2 020 421.41609	1 468 770.76988	551 650.64621	1 998 018.44560	1 475 338.35918	522 680.08642	248 322.79221	40 215.65450	208 107.13771
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	17 504 404.58452	17 504 404.58452	0.00000	17 475 486.82469	17 475 486.82469	0.00000	71 103.00866	71 103.00866	0.00000
9	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	17 504 404.58452	17 504 404.58452	0.00000	17 475 486.82469	17 475 486.82469	0.00000	71 103.00866	71 103.00866	0.00000
10	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	17 504 404.58452	17 504 404.58452	0.00000	17 475 486.82469	17 475 486.82469	0.00000	71 103.00866	71 103.00866	0.00000
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	8 438.96260	0.00000	8 438.96260	81 020.02110	0.00000	81 020.02110	630 572.10860	424 422.00000	206 150.10860
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	131 054.92474	93 969.61674	37 085.30800	131 438.66182	96 343.19707	35 095.46475	2 358.12611	2 280.65540	77.47071
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	-2 439.87987	-2 397.90283	-41.97704
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 439.58707	1 305.94872	133.63835	5 157.23330	1 303.08828	3 854.14502	11 375.12110	10 323.20900	1 051.91210
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, 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	-8 818.96501	-8 817.55128	-1.41373
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 837.89774	4 556.79393	1 281.10381	14 887.11800	9 333.93750	5 553.18050	13 649.47979	12 323.84637	1 325.63342
17	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	146 771.37215	99 832.35939	46 939.01276	232 503.03422	106 980.22285	125 522.81137	646 695.99072	438 134.25666	208 561.73406
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 540 000.00000	4 540 000.00000	0.00000	4 520 000.00000	4 520 000.00000	0.00000	360 000.00000	360 000.00000	0.00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 110.65110	1 110.65110	0.00000	1 140.70590	1 140.70590	0.00000	68.30560	68.30560	0.00000
20	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 541 110.65110	4 541 110.65110	0.00000	4 521 140.70590	4 521 140.70590	0.00000	360 068.30560	360 068.30560	0.00000
21	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	4 687 882.02325	4 640 943.01049	46 939.01276	4 753 643.74012	4 628 120.92875	125 522.81137	1 006 764.29632	798 202.56226	208 561.73406
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 057 570.66100	280 025.34227	777 545.31873	1 129 179.57593	303 166.34285	826 013.23308	223 149.72677	1 491.99287	221 657.73390
23	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	А	4 600.00000	4 600.00000	0.00000	3 300.00000	3 300.00000	0.00000	2 500.00000	2 500.00000	0.00000
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.11631	0.00000	0.11631	0.11631	0.00000	0.11631	0.00000	0.00000	0.00000
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 885.30157	383.09877	3 502.20280	3 317.11060	222.75241	3 094.35819	-3 146.15027	-222.75241	-2 923.39786
26	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 066 056.07888	285 008.44104	781 047.63784	1 135 796.80284	306 689.09526	829 107.70758	222 503.57650	3 769.24046	218 734.33604
27	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
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4.50820	4.50820	0.00000	4.50820	4.50820	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29	**Усього за групою 152**	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 004.50820	15 004.50820	0.00000	15 004.50820	15 004.50820	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	1 081 060.58708	300 012.94924	781 047.63784	1 150 801.31104	321 693.60346	829 107.70758	222 503.57650	3 769.24046	218 734.33604
31	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	3 666.51163	1 832.93119	1 833.58044	3 094.82724	1 838.78038	1 256.04686	0.00000	0.00000	0.00000
32	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	3 666.51163	1 832.93119	1 833.58044	3 094.82724	1 838.78038	1 256.04686	0.00000	0.00000	0.00000
33	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	3 666.51163	1 832.93119	1 833.58044	3 094.82724	1 838.78038	1 256.04686	0.00000	0.00000	0.00000
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	380 354.11200	249 092.07800	131 262.03400	380 247.65500	248 985.62100	131 262.03400	106.45700	106.45700	0.00000
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	840 930.58439	840 913.58107	17.00332	808 294.16178	808 274.43235	19.72943	33 910.41634	33 373.06417	537.35217
36	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 221 284.69639	1 090 005.65907	131 279.03732	1 188 541.81678	1 057 260.05335	131 281.76343	34 016.87334	33 479.52117	537.35217
37	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1 590.06340	41.62392	1 548.43948	287.91073	40.28120	247.62953	11 950.37210	4 955.93133	6 994.44077
38	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	113.68221	70.85062	42.83159	123.19738	70.86982	52.32756	-121.92922	-70.86982	-51.05940
39	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	1 703.74561	112.47454	1 591.27107	411.10811	111.15102	299.95709	11 828.44288	4 885.06151	6 943.38137
40	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 104.10350	547.02190	557.08160	1 114.10357	559.74808	554.35549	-1 097.10025	-559.74808	-537.35217
41	**Усього за групою 189**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 104.10350	547.02190	557.08160	1 114.10357	559.74808	554.35549	-1 097.10025	-559.74808	-537.35217
42	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 224 092.54550	1 090 665.15551	133 427.38999	1 190 067.02846	1 057 930.95245	132 136.07601	44 748.21597	37 804.83460	6 943.38137
43	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	26 521 527.66807	25 006 629.40083	1 514 898.26724	26 571 112.17715	24 960 409.44891	1 610 702.72824	1 593 441.88966	951 095.30048	642 346.58918
Клас 2												
44	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	52 556.57750	52 100.00000	456.57750	47 407.82852	46 850.00000	557.82852	94 959.91691	80 109.38560	14 850.53131
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 908.26618	10 497.08916	411.17702	28 019.02477	26 725.00000	1 294.02477	165 153.87196	156 785.05124	8 368.82072
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20.72796	11.17330	9.55466	180.80989	106.84478	73.96511	287.96078	287.96078	0.00000
47	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	-287.20408	-212.15368	-75.05040
48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 571.74499	3 486.44886	85.29613	5 360.92742	5 274.72641	86.20101	18 779.51996	18 679.95209	99.56787
49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99 955.21594	99 640.43087	314.78507	79 751.71742	79 358.62156	393.09586	-79 742.46424	-79 358.62156	-383.84268
50	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	167 012.53257	165 735.14219	1 277.39038	160 720.30802	158 315.19275	2 405.11527	199 151.60129	176 291.57447	22 860.02682
51	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	167 012.53257	165 735.14219	1 277.39038	160 720.30802	158 315.19275	2 405.11527	199 151.60129	176 291.57447	22 860.02682
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 338.95014	1 338.95014	0.00000	250.31604	250.31604	0.00000	9 314.90169	9 314.90169	0.00000
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.88443	1.88443	0.00000	10.90000	10.90000	0.00000	92.24572	92.24572	0.00000
54	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	-10.75539	-10.75539	0.00000
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104.08464	104.08464	0.00000	50.38691	50.38691	0.00000	1 345.21227	1 345.21227	0.00000
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 721.95579	5 721.95579	0.00000	8 005.41801	8 005.41801	0.00000	-8 005.41801	-8 005.41801	0.00000
57	**Усього за групою 220**	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 166.87500	7 166.87500	0.00000	8 317.02096	8 317.02096	0.00000	2 736.18628	2 736.18628	0.00000
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62.49546	48.40890	14.08656	526.72927	506.66058	20.06869	10 943.21898	10 485.07970	458.13928
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.41082	0.20194	2.20888	1.00686	0.71460	0.29226	49.14382	49.14382	0.00000
60	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	-79.58272	-70.78480	-8.79792
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	183.88085	167.46325	16.41760	184.69420	168.98405	15.71015	533.41454	113.06794	420.34660
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	106.80556	102.98624	3.81932	38.88350	38.70198	0.18152	-38.76503	-38.70198	-0.06305
63	**Усього за групою 223**	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	355.59269	319.06033	36.53236	751.31383	715.06121	36.25262	11 407.42959	10 537.80468	869.62491
64	**Усього за розділом 22**	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 522.46769	7 485.93533	36.53236	9 068.33479	9 032.08217	36.25262	14 143.61587	13 273.99096	869.62491
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 835 749.76364	2 313 158.60079	522 591.16285	2 712 917.97321	2 278 873.24105	434 044.73216	38 795.26022	38 795.26022	0.00000
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	621.00541	621.00541	0.00000	637.52529	637.52529	0.00000	621.00624	621.00624	0.00000
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	229.79832	229.79832	0.00000	628.93786	628.93786	0.00000	-628.93786	-628.93786	0.00000
68	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 836 600.56737	2 314 009.40452	522 591.16285	2 714 184.43636	2 280 139.70420	434 044.73216	38 787.32860	38 787.32860	0.00000
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	370 151.36487	308 081.06287	62 070.30200	389 094.34247	326 848.90472	62 245.43775	790.92620	790.78776	0.13844
70	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	33.04400	33.04400	0.00000	231.87113	231.87113	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	26.32665	26.32665	0.00000	29.84947	29.84947	0.00000	11.04690	11.04690	0.00000
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	11.34722	11.33941	0.00781	17.05672	17.05402	0.00270	-17.05647	-17.05402	-0.00245
73	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	370 222.08274	308 151.77293	62 070.30981	389 373.11979	327 127.67934	62 245.44045	784.91663	784.78064	0.13599
74	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 255 462.22177	2 255 462.16085	0.06092	2 276 098.62150	2 276 098.57168	0.04982	0.00000	0.00000	0.00000
75	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 255 462.22177	2 255 462.16085	0.06092	2 276 098.62150	2 276 098.57168	0.04982	0.00000	0.00000	0.00000
76	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	5 462 284.87188	4 877 623.33830	584 661.53358	5 379 656.17765	4 883 365.95522	496 290.22243	39 572.24523	39 572.10924	0.13599
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	115 906.64564	111 177.93380	4 728.71184	114 832.34564	110 103.63380	4 728.71184	1 174.30000	1 174.30000	0.00000
78	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	115 906.64564	111 177.93380	4 728.71184	114 832.34564	110 103.63380	4 728.71184	1 174.30000	1 174.30000	0.00000
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	100.00000	100.00000	0.00000	90.41203	90.41203	0.00000	-90.41203	-90.41203	0.00000
80	**Усього за групою 289**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	100.00000	100.00000	0.00000	90.41203	90.41203	0.00000	-90.41203	-90.41203	0.00000
81	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	116 006.64564	111 277.93380	4 728.71184	114 922.75767	110 194.04583	4 728.71184	1 083.88797	1 083.88797	0.00000
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	8 215.39660	8 215.39660	0.00000	8 519.17700	8 519.17700	0.00000	28.08000	28.08000	0.00000
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 287 645.48835	1 280 884.85662	6 760.63173	1 282 497.28452	1 275 663.20407	6 834.08045	42 351.11330	42 350.98465	0.12865
84	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 295 860.88495	1 289 100.25322	6 760.63173	1 291 016.46152	1 284 182.38107	6 834.08045	42 379.19330	42 379.06465	0.12865
85	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 295 860.88495	1 289 100.25322	6 760.63173	1 291 016.46152	1 284 182.38107	6 834.08045	42 379.19330	42 379.06465	0.12865
86	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	7 048 687.40273	6 451 222.60284	597 464.79989	6 955 384.03965	6 445 089.65704	510 294.38261	296 330.54366	272 600.62729	23 729.91637
Клас 3												
87	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	17.36800	17.36800	0.00000	17.36800	17.36800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
88	**Усього за групою 304**	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	17.36800	17.36800	0.00000	17.36800	17.36800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
89	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	17.36800	17.36800	0.00000	17.36800	17.36800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
90	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
91	**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
92	**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
93	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	179.51359	179.51359	0.00000	180.66785	180.66785	0.00000	62.08508	62.08508	0.00000
94	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	25 716.12438	25 716.12438	0.00000	36 191.82438	36 191.82438	0.00000	11 442.12438	11 442.12438	0.00000
95	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	8 291.90000	8 291.90000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 291.90000	8 291.90000	0.00000
96	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	34 187.53797	34 187.53797	0.00000	36 372.49223	36 372.49223	0.00000	19 796.10946	19 796.10946	0.00000
97	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	34 187.53797	34 187.53797	0.00000	36 372.49223	36 372.49223	0.00000	19 796.10946	19 796.10946	0.00000
98	3500	Витрати майбутніх періодів	А	911.17325	911.17325	0.00000	10 500.21346	10 500.21346	0.00000	2 846.28792	2 846.28792	0.00000
99	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	911.17325	911.17325	0.00000	10 500.21346	10 500.21346	0.00000	2 846.28792	2 846.28792	0.00000
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	964.95653	964.95653	0.00000	1 878.53993	1 878.53993	0.00000	8 638.65115	8 638.65115	0.00000
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 481.14401	2 475.50735	5.63666	3 002.98967	2 997.35301	5.63666	508.13918	508.13918	0.00000
102	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 446.10054	3 440.46388	5.63666	4 881.52960	4 875.89294	5.63666	9 146.79033	9 146.79033	0.00000
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	2 684.68300	2 684.68300	0.00000	2 684.68300	2 684.68300	0.00000	2 684.68300	2 684.68300	0.00000
104	3521	Відстрочений податковий актив	А	790.51002	790.51002	0.00000	2 711.56784	2 711.56784	0.00000	524.23132	524.23132	0.00000
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	524.44096	524.44096	0.00000	550.84187	550.84187	0.00000	45.56754	45.56754	0.00000
106	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 999.63398	3 999.63398	0.00000	5 947.09271	5 947.09271	0.00000	3 254.48186	3 254.48186	0.00000
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	555 624.86199	309 859.22000	245 765.64199	555 624.86199	309 859.22000	245 765.64199	0.00000	0.00000	0.00000
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	4 540 000.00000	4 540 000.00000	0.00000	4 540 000.00000	4 540 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
109	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	72.50000	72.50000	0.00000	110.24000	110.24000	0.00000	5 147.47757	5 147.47757	0.00000
110	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 095 697.36199	4 849 931.72000	245 765.64199	5 095 735.10199	4 849 969.46000	245 765.64199	5 147.47757	5 147.47757	0.00000
111	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	26.00000	26.00000	0.00000	26.00000	26.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
112	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	1.90706	0.00000	1.90706	1.67250	0.00000	1.67250	2 180.04774	2 128.01438	52.03336
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1.09772	1.09772	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.09772	1.09772	0.00000
114	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	29.00478	27.09772	1.90706	27.67250	26.00000	1.67250	2 181.14546	2 129.11210	52.03336
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	16 513.63771	16 513.63771	0.00000	13 862.26402	13 862.26402	0.00000	12 521.42839	12 521.42839	0.00000
116	3578	Інші нараховані доходи	А	276.27870	276.27870	0.00000	276.98185	276.98185	0.00000	1 101.38407	1 101.38407	0.00000
117	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	16 789.91641	16 789.91641	0.00000	14 139.24587	14 139.24587	0.00000	13 622.81246	13 622.81246	0.00000
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 083.47016	5 029.76435	53.70581	7 566.56579	7 512.62543	53.94036	-7 564.65878	-7 512.62543	-52.03335
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 067.69411	6 067.69411	0.00000	5 964.15549	5 964.15549	0.00000	-5 964.15565	-5 964.15565	0.00000
120	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11 151.16427	11 097.45846	53.70581	13 530.72128	13 476.78092	53.94036	-13 528.81443	-13 476.78108	-52.03335
121	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	5 132 024.35522	4 886 197.46370	245 826.89152	5 144 761.57741	4 898 934.68590	245 826.89151	22 670.18117	22 670.18116	0.00001
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	5 226 912.84244	5 066 643.89165	160 268.95079	5 226 990.16948	5 066 714.32365	160 275.84583	55.17644	6.12963	49.04681
123	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	5 226 912.84244	5 066 643.89165	160 268.95079	5 226 990.16948	5 066 714.32365	160 275.84583	55.17644	6.12963	49.04681
124	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 226 912.84244	5 066 643.89165	160 268.95079	5 226 990.16948	5 066 714.32365	160 275.84583	55.17644	6.12963	49.04681
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	662 128.21601	0.00000	662 128.21601	667 918.97089	0.00000	667 918.97089	943 883.02856	0.00000	943 883.02856
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-943 883.02856	-943 883.02856	0.00000
127	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	662 128.21601	0.00000	662 128.21601	667 918.97089	0.00000	667 918.97089	0.00000	-943 883.02856	943 883.02856
128	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	662 128.21601	0.00000	662 128.21601	667 918.97089	0.00000	667 918.97089	0.00000	-943 883.02856	943 883.02856
129	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	11 055 270.31964	9 987 046.26132	1 068 224.05832	11 076 060.57801	10 002 038.86978	1 074 021.70823	42 576.46707	-901 355.60831	943 932.07538
Клас 4												
130	4300	Нематеріальні активи	А	172.86000	172.86000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 060.30982	13 060.30982	0.00000
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	120.02537	120.02537	0.00000	-8 283.38107	-8 283.38107	0.00000
132	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	172.86000	172.86000	0.00000	120.02537	120.02537	0.00000	4 776.92875	4 776.92875	0.00000
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	38.57000	38.57000	0.00000	163.82000	163.82000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
134	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	38.57000	38.57000	0.00000	163.82000	163.82000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
135	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	211.43000	211.43000	0.00000	283.84537	283.84537	0.00000	4 776.92875	4 776.92875	0.00000
136	4400	Основні засоби	А	17 752.55169	17 752.55169	0.00000	603.19901	603.19901	0.00000	97 042.63916	97 042.63916	0.00000
137	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	7 311.75220	7 311.75220	0.00000	-42 913.55211	-42 913.55211	0.00000
138	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	17 752.55169	17 752.55169	0.00000	7 914.95121	7 914.95121	0.00000	54 129.08705	54 129.08705	0.00000
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	321.91630	321.91630	0.00000	532.97541	532.97541	0.00000	2 518.19947	2 518.19947	0.00000
140	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	321.91630	321.91630	0.00000	532.97541	532.97541	0.00000	2 518.19947	2 518.19947	0.00000
141	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	18 074.46799	18 074.46799	0.00000	8 447.92662	8 447.92662	0.00000	56 647.28652	56 647.28652	0.00000
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	633.59821	633.59821	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 464.73842	4 464.73842	0.00000
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	259.47190	259.47190	0.00000	-3 704.53534	-3 704.53534	0.00000
144	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	633.59821	633.59821	0.00000	259.47190	259.47190	0.00000	760.20308	760.20308	0.00000
145	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	135.46759	135.46759	0.00000	390.86216	390.86216	0.00000	3 290.84898	3 290.84898	0.00000
146	**Усього за групою 453**	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	135.46759	135.46759	0.00000	390.86216	390.86216	0.00000	3 290.84898	3 290.84898	0.00000
147	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	769.06580	769.06580	0.00000	650.33406	650.33406	0.00000	4 051.05206	4 051.05206	0.00000
148	4600	Активи з права користування	А	4 017.59767	4 017.59767	0.00000	278.25925	278.25925	0.00000	22 768.00041	22 768.00041	0.00000
149	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	278.25925	278.25925	0.00000	873.58409	873.58409	0.00000	-11 737.44538	-11 737.44538	0.00000
150	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	4 295.85692	4 295.85692	0.00000	1 151.84334	1 151.84334	0.00000	11 030.55503	11 030.55503	0.00000
151	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	4 295.85692	4 295.85692	0.00000	1 151.84334	1 151.84334	0.00000	11 030.55503	11 030.55503	0.00000
152	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	23 350.82071	23 350.82071	0.00000	10 533.94939	10 533.94939	0.00000	76 505.82236	76 505.82236	0.00000
153	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	44 648 836.21115	41 468 249.08570	3 180 587.12545	44 613 090.74420	41 418 071.92512	3 195 018.81908	2 008 854.72275	398 846.14182	1 610 008.58093
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
154	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	777.51195	226.07875	551.43320
155	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	777.51195	226.07875	551.43320
156	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	777.51195	226.07875	551.43320
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	42 119.50400	28 600.00000	13 519.50400	42 119.50400	28 600.00000	13 519.50400	0.00000	0.00000	0.00000
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	402 738.47252	0.00000	402 738.47252	402 738.47252	0.00000	402 738.47252	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
159	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	444 857.97652	28 600.00000	416 257.97652	444 857.97652	28 600.00000	416 257.97652	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
160	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	444 857.97652	28 600.00000	416 257.97652	444 857.97652	28 600.00000	416 257.97652	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
161	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	444 857.97652	28 600.00000	416 257.97652	444 857.97652	28 600.00000	416 257.97652	10 777.51195	10 226.07875	551.43320
Клас 2												
162	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	619 837.45826	184 931.45158	434 906.00668
163	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
164	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	182 194.26446	0.06684	182 194.19762	182 476.92252	0.06684	182 476.85568	282.65806	0.00000	282.65806
165	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	757.45921	757.45921	0.00000	708.23716	708.23716	0.00000	54.38589	54.38589	0.00000
166	2606	Кошти на вимогу суб`єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	19 328 541.63687	19 328 541.63687	0.00000	19 326 517.16246	19 326 517.16246	0.00000	283 568.22371	283 568.22371	0.00000
167	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	225.04829	225.04829	0.00000	227.11314	227.11314	0.00000	12.32382	12.32382	0.00000
168	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 511 718.40883	19 329 524.21121	182 194.19762	19 509 929.43528	19 327 452.57960	182 476.85568	904 132.82016	468 944.15542	435 188.66474
169	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	245 782.25351	100 326.22951	145 456.02400	133 636.11351	426.22951	133 209.88400	133 679.01100	2 226.26700	131 452.74400
170	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	7.75194	5.10842	2.64352	7.96710	0.05945	7.90765	-0.00024	-0.00024	0.00000
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.41314	0.06295	6.35019
172	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 947.90732	227.74197	1 720.16535	516.76441	97.16546	419.59895	87.74834	14.90317	72.84517
173	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	247 737.91277	100 559.07990	147 178.83287	134 160.84502	523.45442	133 637.39060	133 773.17224	2 241.23288	131 531.93936
174	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124 654.71211	70 407.81384	54 246.89827
175	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	198.82713	198.82713	0.00000
176	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	41.58681	41.57978	0.00703	41.58681	41.57978	0.00703	0.00000	0.00000	0.00000
177	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	41.58681	41.57978	0.00703	41.58681	41.57978	0.00703	124 853.53924	70 606.64097	54 246.89827
178	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	10 445.67792	6 969.99719	3 475.68073	41 445.83110	39 141.63565	2 304.19545	181 778.03344	161 548.66299	20 229.37045
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	6.32907	6.04582	0.28325	12.44014	12.09890	0.34124	-7.90613	-7.78257	-0.12356
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36.44730	35.99815	0.44915
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 441.27517	1 388.57729	52.69788	1 583.72308	1 529.66812	54.05496	1 365.26498	1 228.54188	136.72310
182	**Усього за групою 263**	Строкові кошти фізичних осіб	П	11 893.28216	8 364.62030	3 528.66186	43 041.99432	40 683.40267	2 358.59165	183 171.83959	162 805.42045	20 366.41914
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	120 581.48760	120 579.86605	1.62155
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	100.00000	100.00000	0.00000	1 900.00000	1 900.00000	0.00000	57 000.00000	57 000.00000	0.00000
185	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	161 497.44685	161 497.44685	0.00000	160 985.30244	160 985.30244	0.00000	50.33265	50.33265	0.00000
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.72930	0.72930	0.00000	9.61425	9.61425	0.00000	-0.00340	-0.00340	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	10.02553	10.02553	0.00000
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	241.90008	241.90008	0.00000	232.56558	232.56558	0.00000	59.40320	59.40320	0.00000
189	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	161 840.07623	161 840.07623	0.00000	163 127.48227	163 127.48227	0.00000	177 701.24558	177 699.62403	1.62155
190	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	19 933 231.26680	19 600 329.56742	332 901.69938	19 850 301.34370	19 531 828.49874	318 472.84496	1 523 632.61681	882 297.07375	641 335.54306
191	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	438.73168	438.73168	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 219.81886	7 219.81886	0.00000
192	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93.01701	93.01701	0.00000	89.55140	89.55140	0.00000	88.34948	88.34948	0.00000
193	**Усього за групою 270**	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	531.74869	531.74869	0.00000	89.55140	89.55140	0.00000	7 308.16834	7 308.16834	0.00000
194	**Усього за розділом 27**	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	П	531.74869	531.74869	0.00000	89.55140	89.55140	0.00000	7 308.16834	7 308.16834	0.00000
195	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	317 634.99882	157 456.66601	160 178.33281	317 634.99882	157 456.66601	160 178.33281	0.00000	0.00000	0.00000
196	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	339 678.87838	339 678.87838	0.00000	348 476.72791	348 476.72791	0.00000	16 103.74954	16 103.74954	0.00000
197	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	9.51007	1.58442	7.92565	7.73214	0.68933	7.04281	1 330.49419	1 113.53398	216.96021
198	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 446 328.23572	12 444 391.90249	1 936.33323	12 450 684.90861	12 448 748.57538	1 936.33323	7 800.78705	7 800.78705	0.00000
199	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13 103 651.62299	12 941 529.03130	162 122.59169	13 116 804.36748	12 954 682.65863	162 121.70885	25 235.03078	25 018.07057	216.96021
200	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	207.25340	207.25340	0.00000
201	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 233.59035	17 026.45666	207.13369
202	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 440.84375	17 233.71006	207.13369
203	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 041 940.99180	1 041 940.99180	0.00000	1 046 185.42800	1 046 185.42800	0.00000	11 447.15316	11 447.15316	0.00000
204	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 041 940.99180	1 041 940.99180	0.00000	1 046 185.42800	1 046 185.42800	0.00000	11 447.15316	11 447.15316	0.00000
205	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	24.61999	24.61999	0.00000	24.61999	24.61999	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
206	**Усього за групою 294**	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	24.61999	24.61999	0.00000	24.61999	24.61999	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
207	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	14 145 617.23478	13 983 494.64309	162 122.59169	14 163 014.41547	14 000 892.70662	162 121.70885	54 123.02769	53 698.93379	424.09390
208	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	34 079 380.25027	33 584 355.95920	495 024.29107	34 013 405.31057	33 532 810.75676	480 594.55381	1 585 063.81284	943 304.17588	641 759.63696
Клас 3												
209	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	186.43200	186.43200	0.00000	186.43200	186.43200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
210	**Усього за групою 335**	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	186.43200	186.43200	0.00000	186.43200	186.43200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	**Усього за розділом 33**	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	186.43200	186.43200	0.00000	186.43200	186.43200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
212	3600	Доходи майбутніх періодів	П	146.08695	145.69356	0.39339	195.07173	194.75000	0.32173	729.14757	718.67522	10.47235
213	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	146.08695	145.69356	0.39339	195.07173	194.75000	0.32173	729.14757	718.67522	10.47235
214	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 113.39542	1 113.39542	0.00000	4 017.59767	4 017.59767	0.00000	12 452.09255	12 452.09255	0.00000
215	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	155.99208	155.99208	0.00000	118.24068	118.24068	0.00000	11.28015	11.28015	0.00000
216	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 216.20825	1 216.20825	0.00000	2 433.50130	2 433.50130	0.00000	1 272.98390	1 272.98390	0.00000
217	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 485.59575	2 485.59575	0.00000	6 569.33965	6 569.33965	0.00000	13 736.35660	13 736.35660	0.00000
218	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	12 684.68300	12 684.68300	0.00000	12 684.68300	12 684.68300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 921.05782	1 921.05782	0.00000	1 921.05782	1 921.05782	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 196.67891	6 196.67891	0.00000	4 823.65472	4 823.65472	0.00000	142.87547	142.87547	0.00000
221	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	187.19823	187.19823	0.00000	446.33281	446.33281	0.00000
222	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	20 802.41973	20 802.41973	0.00000	19 616.59377	19 616.59377	0.00000	589.20828	589.20828	0.00000
223	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	555 541.25471	214 283.92927	341 257.32544	555 541.25471	214 283.92927	341 257.32544	0.00000	0.00000	0.00000
224	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	72 513.37125	0.00000	72 513.37125	72 513.37125	0.00000	72 513.37125	0.00000	0.00000	0.00000
225	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	125.53133	124.34665	1.18468	39.37255	39.35760	0.01495	300.95915	300.92183	0.03732
226	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	628 180.15729	214 408.27592	413 771.88137	628 093.99851	214 323.28687	413 770.71164	300.95915	300.92183	0.03732
227	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10.72296	10.72296	0.00000	10.72296	10.72296	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1.49803	1.49803	0.00000	1.49803	1.49803	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 258.20600	9 258.20600	0.00000	6 988.15966	6 988.15966	0.00000	30.51789	30.51789	0.00000
230	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1.61000	1.61000	0.00000	0.80500	0.80500	0.00000	1.04644	1.04644	0.00000
231	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	113.03992	113.03992	0.00000	581.74760	581.74760	0.00000	5 179.62807	5 179.62807	0.00000
232	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
233	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	9 385.07691	9 385.07691	0.00000	7 582.93325	7 582.93325	0.00000	5 214.40912	5 214.40912	0.00000
234	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	27 128.76783	27 128.76783	0.00000	33 606.34930	33 606.34930	0.00000	11 171.99756	11 171.99756	0.00000
235	3678	Інші нараховані витрати	П	5 191.64414	5 191.64414	0.00000	3 582.56243	3 582.56243	0.00000	4 009.18710	4 009.18710	0.00000
236	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	32 320.41197	32 320.41197	0.00000	37 188.91173	37 188.91173	0.00000	15 181.18466	15 181.18466	0.00000
237	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 969.64114	3 967.12317	2.51797	2 131.16683	2 129.36385	1.80298	2 131.09228	2 129.36385	1.72843
238	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	4.75268	4.75268	0.00000	2.13677	2.13677	0.00000	2.13677	2.13677	0.00000
239	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0.00000	0.00000	0.00000	10 275.25110	10 275.25110	0.00000	10 275.25110	10 275.25110	0.00000
240	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3 974.39382	3 971.87585	2.51797	12 408.55470	12 406.75172	1.80298	12 408.48015	12 406.75172	1.72843
241	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	697 294.14242	283 519.34969	413 774.79273	711 655.40334	297 882.56699	413 772.83635	48 159.74553	48 147.50743	12.23810
242	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 160.55454	1 160.55454	0.00000	1 157.27510	1 157.27510	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	1 160.55454	1 160.55454	0.00000	1 157.27510	1 157.27510	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	294.93867	126.18935	168.74932
245	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	294.93867	126.18935	168.74932
246	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 160.55454	1 160.55454	0.00000	1 157.27510	1 157.27510	0.00000	294.93867	126.18935	168.74932
247	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	967 516.52339	0.00000	967 516.52339
248	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	670 168.06024	670 168.06024	0.00000	664 377.30536	664 377.30536	0.00000	-967 516.52339	-967 516.52339	0.00000
249	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	670 168.06024	670 168.06024	0.00000	664 377.30536	664 377.30536	0.00000	0.00000	-967 516.52339	967 516.52339
250	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	670 168.06024	670 168.06024	0.00000	664 377.30536	664 377.30536	0.00000	0.00000	-967 516.52339	967 516.52339
251	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 368 809.18920	955 034.39647	413 774.79273	1 377 376.41580	963 603.57945	413 772.83635	48 454.68420	-919 242.82661	967 697.51081
252	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	35 893 047.41599	34 567 990.35567	1 325 057.06032	35 835 639.70289	34 525 014.33621	1 310 625.36668	1 644 296.00899	34 287.42802	1 610 008.58097
КАПІТАЛ												
Клас 5												
253	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
254	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 800.00000	11 800.00000	0.00000
255	**Усього за групою 500**	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	211 804.10000	211 804.10000	0.00000
256	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	499.36300	499.36300	0.00000
257	**Усього за групою 501**	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	499.36300	499.36300	0.00000
258	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 162.37891	16 162.37891	0.00000
259	**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
260	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	228 465.84191	228 465.84191	0.00000
261	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	8 589.27411	8 589.27411	0.00000	15 806.25103	15 806.25103	0.00000	26 388.12040	26 388.12040	0.00000
262	**Усього за групою 510**	Результати переоцінки	П	8 589.27411	8 589.27411	0.00000	15 806.25103	15 806.25103	0.00000	26 388.12040	26 388.12040	0.00000
263	**Усього за розділом 51**	Результати переоцінки	П	8 589.27411	8 589.27411	0.00000	15 806.25103	15 806.25103	0.00000	26 388.12040	26 388.12040	0.00000
264	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109 704.75145	109 704.75145	0.00000
265	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109 704.75145	109 704.75145	0.00000
266	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109 704.75145	109 704.75145	0.00000
267	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	8 589.27411	8 589.27411	0.00000	15 806.25103	15 806.25103	0.00000	364 558.71376	364 558.71376	0.00000
268	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	8 589.27411	8 589.27411	0.00000	15 806.25103	15 806.25103	0.00000	364 558.71376	364 558.71376	0.00000
269	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	35 901 636.69010	34 576 579.62978	1 325 057.06032	35 851 445.95392	34 540 820.58724	1 310 625.36668	2 008 854.72275	398 846.14178	1 610 008.58097
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
270	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	41.74022	41.74022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
271	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	485.08924	485.08924	0.00000
272	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	4.50820	4.50820	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
273	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	560.79230	560.79230	0.00000
274	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	46.24842	46.24842	0.00000	1 045.88154	1 045.88154	0.00000
275	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	664.81541	664.81541	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
276	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	3 182.57428	3 182.57428	0.00000
277	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.87389	1.87389	0.00000	2 192.11816	2 192.11816	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
278	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	32 218.97341	32 218.97341	0.00000
279	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1.87389	1.87389	0.00000	2 856.93357	2 856.93357	0.00000	35 401.54769	35 401.54769	0.00000
280	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.25550	0.25550	0.00000	23.84043	23.84043	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
281	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	285.81763	285.81763	0.00000
282	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	55.58216	55.58216	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
283	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	2 926.95347	2 926.95347	0.00000
284	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.78692	0.78692	0.00000	110.47772	110.47772	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
285	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	1 434.08809	1 434.08809	0.00000
286	**Усього за групою 605**	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1.04242	1.04242	0.00000	189.90031	189.90031	0.00000	4 646.85919	4 646.85919	0.00000
287	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	2.91631	2.91631	0.00000	3 093.08230	3 093.08230	0.00000	41 094.28842	41 094.28842	0.00000
288	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 783.72641	3 783.72641	0.00000	7 097.93756	7 097.93756	0.00000	20 240.06401	20 240.06401	0.00000
289	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	1 110.65110	1 110.65110	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
290	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	19 832.46960	19 832.46960	0.00000
291	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3 783.72641	3 783.72641	0.00000	8 208.58866	8 208.58866	0.00000	40 072.53361	40 072.53361	0.00000
292	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	3 783.72641	3 783.72641	0.00000	8 208.58866	8 208.58866	0.00000	40 072.53361	40 072.53361	0.00000
293	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	173 251.09270	173 251.09270	0.00000	173 278.63187	173 278.63187	0.00000	-2 106.24304	-2 106.24304	0.00000
294	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 810.68522	4 810.68522	0.00000
295	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	203.80000	203.80000	0.00000	203.80000	203.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
296	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	173 454.89270	173 454.89270	0.00000	173 482.43187	173 482.43187	0.00000	2 704.44218	2 704.44218	0.00000
297	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 543.79966	2 543.79966	0.00000	4 473.90600	4 473.90600	0.00000	-401.03647	-401.03647	0.00000
298	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 654.11944	20 654.11944	0.00000
299	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	86.03200	86.03200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
300	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	479.08020	479.08020	0.00000
301	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 629.83166	2 629.83166	0.00000	4 473.90600	4 473.90600	0.00000	20 732.16317	20 732.16317	0.00000
302	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	131 589.24621	131 589.24621	0.00000	131 003.65723	131 003.65723	0.00000	-1 689.79585	-1 689.79585	0.00000
303	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	131 589.24621	131 589.24621	0.00000	131 003.65723	131 003.65723	0.00000	-1 689.79585	-1 689.79585	0.00000
304	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	307 673.97057	307 673.97057	0.00000	308 959.99510	308 959.99510	0.00000	21 746.80950	21 746.80950	0.00000
305	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.09548	0.09548	0.00000	61.37801	61.37801	0.00000
306	**Усього за групою 636**	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.09548	0.09548	0.00000	61.37801	61.37801	0.00000
307	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.08333	0.08333	0.00000	1.01340	1.01340	0.00000
308	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.00000	1.00000	0.00000	17.00000	17.00000	0.00000
309	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1.13608	1.13608	0.00000	9.75766	9.75766	0.00000	35 772.93230	35 772.93230	0.00000
310	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05252	0.05252	0.00000	123.98813	123.98813	0.00000
311	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	1.13608	1.13608	0.00000	10.89351	10.89351	0.00000	35 914.93383	35 914.93383	0.00000
312	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	1.13608	1.13608	0.00000	10.98899	10.98899	0.00000	35 976.31184	35 976.31184	0.00000
313	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
314	6499	Інші доходи	П	10 442.00000	10 442.00000	0.00000	10 465.88390	10 465.88390	0.00000	1 104.50731	1 104.50731	0.00000
315	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	10 442.00000	10 442.00000	0.00000	10 465.88390	10 465.88390	0.00000	1 138.03395	1 138.03395	0.00000
316	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	10 442.00000	10 442.00000	0.00000	10 465.88390	10 465.88390	0.00000	1 138.03395	1 138.03395	0.00000
317	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	289.13937	289.13937	0.00000	5 285.49224	5 285.49224	0.00000
318	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	289.13937	289.13937	0.00000	5 285.49224	5 285.49224	0.00000
319	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	185.34011	185.34011	0.00000	98 761.08563	98 761.08563	0.00000	775 792.51476	775 792.51476	0.00000
320	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	153.66265	153.66265	0.00000	1 858.92059	1 858.92059	0.00000
321	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	44.81984	44.81984	0.00000	627.43650	627.43650	0.00000
322	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	580.72511	580.72511	0.00000	8 096.50579	8 096.50579	0.00000
323	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
324	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	146.11509	146.11509	0.00000	4 949.10739	4 949.10739	0.00000
325	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	140.12081	140.12081	0.00000	669.41301	669.41301	0.00000
326	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	185.34011	185.34011	0.00000	99 826.52913	99 826.52913	0.00000	791 995.72331	791 995.72331	0.00000
327	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	185.34011	185.34011	0.00000	100 115.66850	100 115.66850	0.00000	797 281.21555	797 281.21555	0.00000
328	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.58030	0.58030	0.00000	1.95850	1.95850	0.00000
329	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35.63056	35.63056	0.00000
330	**Усього за групою 671**	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.58030	0.58030	0.00000	37.58906	37.58906	0.00000
331	**Усього за розділом 67**	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.58030	0.58030	0.00000	37.58906	37.58906	0.00000
332	**Усього за класом 6**	Доходи	П	322 089.08948	322 089.08948	0.00000	430 854.78775	430 854.78775	0.00000	937 346.78193	937 346.78193	0.00000
333	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	322 089.08948	322 089.08948	0.00000	430 854.78775	430 854.78775	0.00000	937 346.78193	937 346.78193	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
334	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 444.85574	1 444.85574	0.00000
335	**Усього за групою 700**	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 444.85574	1 444.85574	0.00000
336	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	227.17983	227.17983	0.00000	0.00589	0.00589	0.00000	4 460.21353	4 460.21353	0.00000
337	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	500.42528	500.42528	0.00000	89.65428	89.65428	0.00000	2 604.22346	2 604.22346	0.00000
338	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	118.24068	118.24068	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 056.17684	1 056.17684	0.00000
339	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	845.84579	845.84579	0.00000	89.66017	89.66017	0.00000	8 120.61383	8 120.61383	0.00000
340	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	41.58680	41.58680	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	483.30766	483.30766	0.00000
341	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 591.90598	1 591.90598	0.00000	7.13582	7.13582	0.00000	16 687.75605	16 687.75605	0.00000
342	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
343	**Усього за групою 704**	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 633.49278	1 633.49278	0.00000	7.13582	7.13582	0.00000	17 171.18226	17 171.18226	0.00000
344	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	89.55140	89.55140	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 181.03536	1 181.03536	0.00000
345	**Усього за групою 706**	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	П	89.55140	89.55140	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 181.03536	1 181.03536	0.00000
346	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	180.62569	180.62569	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 224.27794	1 224.27794	0.00000
347	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	61.55414	61.55414	0.00000	0.72930	0.72930	0.00000	1 044.91858	1 044.91858	0.00000
348	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	242.17983	242.17983	0.00000	0.72930	0.72930	0.00000	2 269.19652	2 269.19652	0.00000
349	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	2 811.06980	2 811.06980	0.00000	97.52529	97.52529	0.00000	30 186.88371	30 186.88371	0.00000
350	7300	Витрати на СЕП	А	108.84169	108.84169	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	692.48788	692.48788	0.00000
351	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	160.60329	160.60329	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 208.90948	1 208.90948	0.00000
352	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	269.44498	269.44498	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 901.39736	1 901.39736	0.00000
353	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	154.55603	154.55603	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 958.41038	1 958.41038	0.00000
354	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	445.00000	445.00000	0.00000
355	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	43.90168	43.90168	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	226.20944	226.20944	0.00000
356	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	493.17179	493.17179	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 211.72720	1 211.72720	0.00000
357	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45.69223	45.69223	0.00000
358	7399	Інші операційні витрати	А	10 688.08185	10 688.08185	0.00000	68 208.02179	68 208.02179	0.00000	106 378.96768	106 378.96768	0.00000
359	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	11 379.71135	11 379.71135	0.00000	68 208.02179	68 208.02179	0.00000	110 266.00693	110 266.00693	0.00000
360	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	11 649.15633	11 649.15633	0.00000	68 208.02179	68 208.02179	0.00000	112 167.40429	112 167.40429	0.00000
361	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	7 434.34877	7 434.34877	0.00000	86.86336	86.86336	0.00000	60 593.63359	60 593.63359	0.00000
362	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 439.95848	1 439.95848	0.00000	19.10994	19.10994	0.00000	12 282.59154	12 282.59154	0.00000
363	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	12.90790	12.90790	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	144.34696	144.34696	0.00000
364	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	1.08000	1.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.27200	13.27200	0.00000
365	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	15.00000	15.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82.00000	82.00000	0.00000
366	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	8 903.29515	8 903.29515	0.00000	105.97330	105.97330	0.00000	73 115.84409	73 115.84409	0.00000
367	7410	Податок на додану вартість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113.57473	113.57473	0.00000
368	7411	Податок на землю	А	14.96354	14.96354	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	263.91791	263.91791	0.00000
369	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	187.19823	187.19823	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 462.26065	1 462.26065	0.00000
370	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	25.16372	25.16372	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	252.03535	252.03535	0.00000
371	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	227.32549	227.32549	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 091.78864	2 091.78864	0.00000
372	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	452.83874	452.83874	0.00000	66.49393	66.49393	0.00000	4 782.30533	4 782.30533	0.00000
373	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	158.36794	158.36794	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	964.50541	964.50541	0.00000
374	7423	Амортизація	А	705.06125	705.06125	0.00000	18.87145	18.87145	0.00000	7 797.80120	7 797.80120	0.00000
375	7424	Амортизація активів з права користування	А	871.59810	871.59810	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 701.31299	8 701.31299	0.00000
376	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 187.86603	2 187.86603	0.00000	85.36538	85.36538	0.00000	22 245.92493	22 245.92493	0.00000
377	7430	Витрати на комунальні послуги	А	189.62120	189.62120	0.00000	48.04437	48.04437	0.00000	900.68795	900.68795	0.00000
378	7431	Господарські витрати	А	112.73760	112.73760	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 545.12547	1 545.12547	0.00000
379	7432	Витрати на охорону	А	149.20734	149.20734	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 574.67279	1 574.67279	0.00000
380	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	48.92611	48.92611	0.00000	10.03014	10.03014	0.00000	555.46104	555.46104	0.00000
381	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	500.49225	500.49225	0.00000	58.07451	58.07451	0.00000	4 575.94725	4 575.94725	0.00000
382	7450	Поштово-телефонні витрати	А	64.98367	64.98367	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	487.26101	487.26101	0.00000
383	7452	Витрати на відрядження	А	10.72296	10.72296	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	172.89595	172.89595	0.00000
384	7454	Представницькі витрати	А	37.63620	37.63620	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	283.00996	283.00996	0.00000
385	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	37.30086	37.30086	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	223.53498	223.53498	0.00000
386	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	150.64369	150.64369	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 166.70190	1 166.70190	0.00000
387	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
388	7499	Інші витрати	А	12 588.54724	12 588.54724	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70 431.05449	70 431.05449	0.00000
389	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	12 588.54724	12 588.54724	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70 537.48744	70 537.48744	0.00000
390	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	24 558.16985	24 558.16985	0.00000	249.41319	249.41319	0.00000	173 733.69425	173 733.69425	0.00000
391	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	47 121.53494	47 121.53494	0.00000	177.51400	177.51400	0.00000	423 722.58809	423 722.58809	0.00000
392	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	36.66195	36.66195	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	237.12683	237.12683	0.00000
393	7509	Інші комісійні витрати	А	197.06255	197.06255	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 187.70064	2 187.70064	0.00000
394	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	47 355.25944	47 355.25944	0.00000	177.51400	177.51400	0.00000	426 147.41556	426 147.41556	0.00000
395	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	47 355.25944	47 355.25944	0.00000	177.51400	177.51400	0.00000	426 147.41556	426 147.41556	0.00000
396	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	1 097.10025	1 097.10025	0.00000	1 087.10018	1 087.10018	0.00000	101.50619	101.50619	0.00000
397	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	3 268.07952	3 268.07952	0.00000	3 826.75528	3 826.75528	0.00000	2 740.75389	2 740.75389	0.00000
398	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	88 434.77838	88 434.77838	0.00000	93 841.37792	93 841.37792	0.00000	65 519.51563	65 519.51563	0.00000
399	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	12 593.03098	12 593.03098	0.00000	10 229.72204	10 229.72204	0.00000	6 217.85644	6 217.85644	0.00000
400	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	12 406.34338	12 406.34338	0.00000	3 969.56659	3 969.56659	0.00000	10 275.25110	10 275.25110	0.00000
401	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-604.07503	-604.07503	0.00000
402	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 026.19533	1 026.19533	0.00000	1 019.53522	1 019.53522	0.00000	452.34807	452.34807	0.00000
403	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	118 825.52784	118 825.52784	0.00000	113 974.05723	113 974.05723	0.00000	84 703.15629	84 703.15629	0.00000
404	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	118 825.52784	118 825.52784	0.00000	113 974.05723	113 974.05723	0.00000	84 703.15629	84 703.15629	0.00000
405	7900	Податок на прибуток	А	11 127.35340	11 127.35340	0.00000	10 790.51002	10 790.51002	0.00000	703.47638	703.47638	0.00000
406	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	11 127.35340	11 127.35340	0.00000	10 790.51002	10 790.51002	0.00000	703.47638	703.47638	0.00000
407	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	11 127.35340	11 127.35340	0.00000	10 790.51002	10 790.51002	0.00000	703.47638	703.47638	0.00000
408	**Усього за класом 7**	Витрати	П	216 326.53666	216 326.53666	0.00000	193 497.04152	193 497.04152	0.00000	827 642.03048	827 642.03048	0.00000
409	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	216 326.53666	216 326.53666	0.00000	193 497.04152	193 497.04152	0.00000	827 642.03048	827 642.03048	0.00000
410	**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	109 704.75145	109 704.75145	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
411	9000	Надані гарантії	А	14.94782	0.00000	14.94782	4 739.13020	4 579.97253	159.15767	98 248.84624	97 903.14571	345.70053
412	9003	Надані авалі	А	19 678.80000	19 678.80000	0.00000	19 551.84000	19 551.84000	0.00000	35 739.24000	35 739.24000	0.00000
413	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	19 693.74782	19 678.80000	14.94782	24 290.97020	24 131.81253	159.15767	133 988.08624	133 642.38571	345.70053
414	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	19 693.74782	19 678.80000	14.94782	24 290.97020	24 131.81253	159.15767	133 988.08624	133 642.38571	345.70053
415	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	58 779.30190	57 953.75310	825.54880	78 376.44221	77 550.89341	825.54880	148 816.15315	148 816.15315	0.00000
416	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	58 779.30190	57 953.75310	825.54880	78 376.44221	77 550.89341	825.54880	148 816.15315	148 816.15315	0.00000
417	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	58 779.30190	57 953.75310	825.54880	78 376.44221	77 550.89341	825.54880	148 816.15315	148 816.15315	0.00000
418	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	147 113.00000	147 113.00000	0.00000	147 113.00000	147 113.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
419	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	56 519.96800	28 268.66800	28 251.30000	56 519.96800	28 268.66800	28 251.30000	0.00000	0.00000	0.00000
420	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	203 632.96800	175 381.66800	28 251.30000	203 632.96800	175 381.66800	28 251.30000	0.00000	0.00000	0.00000
421	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	203 632.96800	175 381.66800	28 251.30000	203 632.96800	175 381.66800	28 251.30000	0.00000	0.00000	0.00000
422	9500	Отримана застава	А	17 448.33252	17 384.42852	63.90400	75 594.36841	75 561.66441	32.70400	963 036.08391	961 646.49991	1 389.58400
423	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	17 448.33252	17 384.42852	63.90400	75 594.36841	75 561.66441	32.70400	963 036.08391	961 646.49991	1 389.58400
424	9520	Земельні ділянки	А	4 163.91000	4 163.91000	0.00000	563.80000	563.80000	0.00000	18 875.70100	18 875.70100	0.00000
425	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	14 151.24800	14 151.24800	0.00000	529.77800	529.77800	0.00000	70 001.63600	70 001.63600	0.00000
426	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	49 736.58322	49 736.58322	0.00000	114 192.38578	114 192.38578	0.00000
427	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	18 315.15800	18 315.15800	0.00000	50 830.16122	50 830.16122	0.00000	203 069.72278	203 069.72278	0.00000
428	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	35 763.49052	35 699.58652	63.90400	126 424.52963	126 391.82563	32.70400	1 166 105.80669	1 164 716.22269	1 389.58400
429	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	3 343.74286	3 279.12569	64.61717	3 358.71806	3 279.70599	79.01207	4 026.59128	1 923.17818	2 103.41310
430	**Усього за групою 960**	Не сплачені в строк доходи	П	3 343.74286	3 279.12569	64.61717	3 358.71806	3 279.70599	79.01207	4 026.59128	1 923.17818	2 103.41310
431	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
432	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	9 366.73906	8 900.00000	466.73906	9 470.71556	8 900.00000	570.71556	22 150.74407	6 957.49039	15 193.25368
433	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 372.89384	1 372.89384	0.00000
434	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	14.50062	0.00000	14.50062	12.30531	0.00000	12.30531	1 075.08954	706.73703	368.35251
435	**Усього за групою 961**	Списана у збиток заборгованість за активами	П	9 381.23968	8 900.00000	481.23968	9 483.02087	8 900.00000	583.02087	25 779.84501	10 218.23882	15 561.60619
436	**Усього за розділом 96**	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	12 724.98254	12 179.12569	545.85685	12 841.73893	12 179.70599	662.03294	29 806.43629	12 141.41700	17 665.01929
437	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
438	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
439	**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
440	**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
441	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.02000	0.02000	0.00000	0.00600	0.00600	0.00000	1.65900	1.65900	0.00000
442	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0.02000	0.02000	0.00000	0.00600	0.00600	0.00000	1.65900	1.65900	0.00000
443	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
444	9812	Погашені цінності	А	0.05000	0.05000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.11200	0.11200	0.00000
445	9819	Інші цінності і документи	А	0.51200	0.51200	0.00000	1.43300	1.43300	0.00000	6.59200	6.59200	0.00000
446	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0.56200	0.56200	0.00000	1.43300	1.43300	0.00000	200 010.80400	200 010.80400	0.00000
447	9820	Бланки цінних паперів	А	0.02000	0.02000	0.00000	0.04000	0.04000	0.00000	1.30500	1.30500	0.00000
448	9821	Бланки суворого обліку	А	0.16700	0.16700	0.00000	0.07500	0.07500	0.00000	0.16000	0.16000	0.00000
449	**Усього за групою 982**	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.18700	0.18700	0.00000	0.11500	0.11500	0.00000	1.46500	1.46500	0.00000
450	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.05700	0.05700	0.00000	0.39000	0.39000	0.00000	6.84400	6.84400	0.00000
451	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.55900	0.55900	0.00000	0.48000	0.48000	0.00000	81.43700	81.43700	0.00000
452	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1.19000	1.19000	0.00000	0.32800	0.32800	0.00000	5.65300	5.65300	0.00000
453	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	1.80600	1.80600	0.00000	1.19800	1.19800	0.00000	93.93400	93.93400	0.00000
454	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	2.57500	2.57500	0.00000	2.75200	2.75200	0.00000	200 107.86200	200 107.86200	0.00000
455	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	330 597.06578	300 895.50831	29 701.55747	445 569.40097	415 638.65756	29 930.74341	1 713 473.26698	1 694 072.96316	19 400.30382
456	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	330 597.06578	300 895.50831	29 701.55747	445 569.40097	415 638.65756	29 930.74341	1 713 473.26698	1 694 072.96316	19 400.30382
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
457	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	512 924.19115	305 581.43209	207 342.75906	389 708.73938	182 318.04018	207 390.69920	62 889.22551	2 783.67974	60 105.54577
458	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	512 924.19115	305 581.43209	207 342.75906	389 708.73938	182 318.04018	207 390.69920	62 889.22551	2 783.67974	60 105.54577
459	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	13 213.16781	12 181.49299	1 031.67482	13 103.20717	12 180.73569	922.47148	4.51900	4.51900	0.00000
460	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	13 213.16781	12 181.49299	1 031.67482	13 103.20717	12 180.73569	922.47148	4.51900	4.51900	0.00000
461	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	147 113.00000	147 113.00000	0.00000	147 113.00000	147 113.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
462	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	147 113.00000	147 113.00000	0.00000	147 113.00000	147 113.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
463	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	673 250.35896	464 875.92508	208 374.43388	549 924.94655	341 611.77587	208 313.17068	62 893.74451	2 788.19874	60 105.54577
464	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	673 250.35896	464 875.92508	208 374.43388	549 924.94655	341 611.77587	208 313.17068	62 893.74451	2 788.19874	60 105.54577
465	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	673 250.35896	464 875.92508	208 374.43388	549 924.94655	341 611.77587	208 313.17068	62 893.74451	2 788.19874	60 105.54577
466	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	1 003 847.42474	765 771.43339	238 075.99135	995 494.34752	757 250.43343	238 243.91409	1 776 367.01149	1 696 861.16190	79 505.84959
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
467	9031	Отримані гарантії	П	7 790.70950	6 869.00000	921.70950	16 143.78672	15 390.00000	753.78672	199 838.74603	175 301.53921	24 537.20682
468	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	7 790.70950	6 869.00000	921.70950	16 143.78672	15 390.00000	753.78672	199 838.74603	175 301.53921	24 537.20682
469	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	7 790.70950	6 869.00000	921.70950	16 143.78672	15 390.00000	753.78672	199 838.74603	175 301.53921	24 537.20682
470	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	147 366.80000	0.00000	147 366.80000	147 366.80000	0.00000	147 366.80000	0.00000	0.00000	0.00000
471	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	56 706.40000	28 251.30000	28 455.10000	56 706.40000	28 251.30000	28 455.10000	0.00000	0.00000	0.00000
472	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	204 073.20000	28 251.30000	175 821.90000	204 073.20000	28 251.30000	175 821.90000	0.00000	0.00000	0.00000
473	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	204 073.20000	28 251.30000	175 821.90000	204 073.20000	28 251.30000	175 821.90000	0.00000	0.00000	0.00000
474	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 031.30445	40 031.30445	0.00000
475	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 031.30445	40 031.30445	0.00000
476	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 031.30445	40 031.30445	0.00000
477	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
478	**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
479	**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
480	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	211 863.90950	35 120.30000	176 743.60950	220 216.98672	43 641.30000	176 575.68672	274 518.97309	249 981.76627	24 537.20682
481	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	211 863.90950	35 120.30000	176 743.60950	220 216.98672	43 641.30000	176 575.68672	274 518.97309	249 981.76627	24 537.20682
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
482	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 201 960.76029	1 175 535.43930	26 425.32099
483	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 201 960.76029	1 175 535.43930	26 425.32099
484	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	299 887.27811	271 343.95635	28 543.32176
485	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	299 887.27811	271 343.95635	28 543.32176
486	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 501 848.03840	1 446 879.39565	54 968.64275
487	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 501 848.03840	1 446 879.39565	54 968.64275
488	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 501 848.03840	1 446 879.39565	54 968.64275
489	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	211 863.90950	35 120.30000	176 743.60950	220 216.98672	43 641.30000	176 575.68672	1 776 367.01149	1 696 861.16192	79 505.84957