Оборотно-сальдовий баланс АТ 'АЙБОКС БАНК' станом на 01.08.2021 року.

Источник: 02Х 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	4 010 235.22215	3 781 746.00293	228 489.21922	3 577 697.82912	3 516 082.80513	61 615.02399	674 427.45919	333 841.51140	340 585.94779
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	785 863.56919	462 498.14510	323 365.42409	785 228.96786	461 081.86340	324 147.10446	30 222.94889	18 275.89150	11 947.05739
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	9 660.04600	9 660.04600	0.00000	8 957.46810	8 957.46810	0.00000	4 341.23200	4 341.23200	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	1 859 357.55900	1 859 357.55900	0.00000	1 859 357.55900	1 859 357.55900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 636 482.15442	1 581 436.47800	55 045.67642	1 636 482.15442	1 581 436.47800	55 045.67642	0.00000	0.00000	0.00000
6	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	8 301 598.55076	7 694 698.23103	606 900.31973	7 867 723.97850	7 426 916.17363	440 807.80487	708 991.64008	356 458.63490	352 533.00518
7	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	8 301 598.55076	7 694 698.23103	606 900.31973	7 867 723.97850	7 426 916.17363	440 807.80487	708 991.64008	356 458.63490	352 533.00518
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	69 429 922.25472	69 429 922.25472	0.00000	69 344 557.85029	69 344 557.85029	0.00000	163 899.00505	163 899.00505	0.00000
9	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	69 429 922.25472	69 429 922.25472	0.00000	69 344 557.85029	69 344 557.85029	0.00000	163 899.00505	163 899.00505	0.00000
10	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	69 429 922.25472	69 429 922.25472	0.00000	69 344 557.85029	69 344 557.85029	0.00000	163 899.00505	163 899.00505	0.00000
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	7 297.00000	950.00000	6 347.00000	11 189.00000	950.00000	10 239.00000	903 643.30000	567 592.00000	336 051.30000
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	142 380.62554	135 106.25172	7 274.37382	142 843.70051	136 225.77227	6 617.92824	2 364.57722	1 847.96327	516.61395
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	-4 171.41098	-4 171.41098	0.00000
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	852.81383	833.47503	19.33880	334.64729	311.05846	23.58883	6 953.74487	6 924.13513	29.60974
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	-10 859.18560	-10 855.15259	-4.03301
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 868.70496	5 022.87198	845.83298	3 815.13510	3 729.85500	85.28010	19 687.78134	16 535.15309	3 152.62825
17	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	156 399.14433	141 912.59873	14 486.54560	158 182.48290	141 216.68573	16 965.79717	917 618.80685	577 872.68792	339 746.11893
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 945 000.00000	46 945 000.00000	0.00000	48 015 000.00000	48 015 000.00000	0.00000	2 800 000.00000	2 800 000.00000	0.00000
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11.60000	11.60000	0.00000	12.36000	12.36000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1.16000	-1.16000	0.00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 274.24575	23 274.24575	0.00000	23 875.76335	23 875.76335	0.00000	1 775.33200	1 775.33200	0.00000
22	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46 968 285.84575	46 968 285.84575	0.00000	48 038 888.12335	48 038 888.12335	0.00000	2 801 774.17200	2 801 774.17200	0.00000
23	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	47 124 684.99008	47 110 198.44448	14 486.54560	48 197 070.60625	48 180 104.80908	16 965.79717	3 719 392.97885	3 379 646.85992	339 746.11893
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	13 849 851.31549	1 917 913.60245	11 931 937.71304	13 613 256.67823	1 918 057.66690	11 695 199.01133	556 780.21286	3 450.39181	553 329.82105
25	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	А	4 300.00000	4 300.00000	0.00000	3 200.00000	3 200.00000	0.00000	1 800.00000	1 800.00000	0.00000
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.02401	0.00000	0.02401	0.02401	0.00000	0.02401	0.00000	0.00000	0.00000
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 420.79610	93.44194	5 327.35416	18 158.57609	183.13460	17 975.44149	-18 077.99044	-183.13460	-17 894.85584
28	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	13 859 572.13560	1 922 307.04439	11 937 265.09121	13 634 615.27833	1 921 440.80150	11 713 174.47683	540 502.22242	5 067.25721	535 434.96521
29	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65 000.00000	65 000.00000	0.00000	65 000.00000	65 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31.23288	31.23288	0.00000	31.23288	31.23288	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31	**Усього за групою 152**	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65 031.23288	65 031.23288	0.00000	65 031.23288	65 031.23288	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
32	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	13 924 603.36848	1 987 338.27727	11 937 265.09121	13 699 646.51121	1 986 472.03438	11 713 174.47683	540 502.22242	5 067.25721	535 434.96521
33	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	2 913.68656	1 301.03613	1 612.65043	2 898.06468	1 298.97149	1 599.09319	0.00000	0.00000	0.00000
34	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	2 913.68656	1 301.03613	1 612.65043	2 898.06468	1 298.97149	1 599.09319	0.00000	0.00000	0.00000
35	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	2 913.68656	1 301.03613	1 612.65043	2 898.06468	1 298.97149	1 599.09319	0.00000	0.00000	0.00000
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 674 812.16800	1 512 772.08300	162 040.08500	1 674 802.18200	1 512 718.65700	162 083.52500	4 164.90900	131.90400	4 033.00500
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	6 339 433.32092	6 339 425.48948	7.83144	6 364 083.63773	6 364 070.28187	13.35586	24 176.97429	23 667.03681	509.93748
38	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	8 014 245.48892	7 852 197.57248	162 047.91644	8 038 885.81973	7 876 788.93887	162 096.88086	28 341.88329	23 798.94081	4 542.94248
39	1832	Кошти банків у розрахунках	А	161.55774	41.73795	119.81979	245.88990	40.39157	205.49833	12 910.51104	4 956.04535	7 954.46569
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	130.41980	70.85220	59.56760	129.81359	70.87145	58.94214	-128.93892	-70.87145	-58.06747
41	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	291.97754	112.59015	179.38739	375.70349	111.26302	264.44047	12 781.57212	4 885.17390	7 896.39822
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 088.30306	565.00972	523.29334	1 073.43392	555.66500	517.76892	-1 065.60248	-555.66500	-509.93748
43	**Усього за групою 189**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 088.30306	565.00972	523.29334	1 073.43392	555.66500	517.76892	-1 065.60248	-555.66500	-509.93748
44	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	8 015 625.76952	7 852 875.17235	162 750.59717	8 040 334.95714	7 877 455.86689	162 879.09025	40 057.85293	28 128.44971	11 929.40322
45	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	146 799 348.62012	134 076 333.41598	12 723 015.20414	147 152 231.96807	134 816 805.70576	12 335 426.26231	5 172 843.69933	3 933 200.20679	1 239 643.49254
Клас 2												
46	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	67 730.16375	45 000.00000	22 730.16375	39 623.25856	36 000.00000	3 623.25856	183 907.34780	41 859.38560	142 047.96220
47	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 687.14141	4 566.86301	120.27840	6 034.54424	5 806.75000	227.79424	105 856.01141	97 892.60912	7 963.40229
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30.96384	23.44689	7.51695	11.12557	10.30902	0.81655	0.00000	0.00000	0.00000
49	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	-188.90800	-139.49858	-49.40942
50	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 290.90425	1 224.90085	66.00340	836.47775	771.61758	64.86017	24 097.43380	24 035.56159	61.87221
51	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109 994.37183	109 540.18041	454.19142	109 460.55081	109 006.82402	453.72679	-109 454.92424	-109 006.82402	-448.10022
52	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	183 733.54508	160 355.39116	23 378.15392	155 965.95693	151 595.50062	4 370.45631	204 216.96077	54 641.23371	149 575.72706
53	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	183 733.54508	160 355.39116	23 378.15392	155 965.95693	151 595.50062	4 370.45631	204 216.96077	54 641.23371	149 575.72706
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 166.50000	1 166.50000	0.00000	199.66667	199.66667	0.00000	8 306.14865	8 306.14865	0.00000
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.27847	0.27847	0.00000	10.02697	10.02697	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
56	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	-17.60734	-17.60734	0.00000
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37.93210	37.93210	0.00000	23.28510	23.28510	0.00000	1 373.20835	1 373.20835	0.00000
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 096.23353	8 096.23353	0.00000	8 134.59438	8 134.59438	0.00000	-8 134.59438	-8 134.59438	0.00000
59	**Усього за групою 220**	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 300.94410	9 300.94410	0.00000	8 367.57312	8 367.57312	0.00000	1 527.15528	1 527.15528	0.00000
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26.56559	26.56559	0.00000	109.13313	109.13313	0.00000	9 251.40816	9 251.40816	0.00000
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.19493	0.19493	0.00000	0.29861	0.29861	0.00000	48.13199	48.13199	0.00000
62	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	-18.22165	-18.22165	0.00000
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	157.06645	157.06645	0.00000	182.17983	182.17983	0.00000	102.74812	102.74812	0.00000
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20.87063	20.87063	0.00000	19.57064	19.57064	0.00000	-19.57064	-19.57064	0.00000
65	**Усього за групою 223**	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	204.69760	204.69760	0.00000	311.18221	311.18221	0.00000	9 364.49598	9 364.49598	0.00000
66	**Усього за розділом 22**	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 505.64170	9 505.64170	0.00000	8 678.75533	8 678.75533	0.00000	10 891.65126	10 891.65126	0.00000
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	8 603 718.63270	4 436 382.90893	4 167 335.72377	10 389 663.32672	5 767 660.99102	4 622 002.33570	20 356.61347	20 356.61347	0.00000
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	310.23491	310.23491	0.00000	532.17573	532.17573	0.00000	244.14197	244.14197	0.00000
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16.94489	16.94489	0.00000	12.66259	12.66259	0.00000	-12.66259	-12.66259	0.00000
70	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 604 045.81250	4 436 710.08873	4 167 335.72377	10 390 208.16504	5 768 205.82934	4 622 002.33570	20 588.09285	20 588.09285	0.00000
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	207 812.92664	198 016.24013	9 796.68651	227 560.41003	193 151.18948	34 409.22055	229.86547	229.85283	0.01264
72	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	937.62842	937.62842	0.00000	954.41611	954.41611	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	11.49905	11.48857	0.01048	11.49905	11.48857	0.01048	0.00000	0.00000	0.00000
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	18.48375	18.48286	0.00089	6.46590	6.46560	0.00030	-6.46587	-6.46560	-0.00027
75	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	208 780.53786	198 983.83998	9 796.69788	228 532.79109	194 123.55976	34 409.23133	223.39960	223.38723	0.01237
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 354 839.44401	3 354 839.40418	0.03983	3 366 116.44882	3 366 116.42560	0.02322	0.00000	0.00000	0.00000
77	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	3 354 839.44401	3 354 839.40418	0.03983	3 366 116.44882	3 366 116.42560	0.02322	0.00000	0.00000	0.00000
78	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	12 167 665.79437	7 990 533.33289	4 177 132.46148	13 984 857.40495	9 328 445.81470	4 656 411.59025	20 811.49245	20 811.48008	0.01237
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5 153.80813	619.04886	4 534.75927	5 153.80813	619.04886	4 534.75927	100.00000	100.00000	0.00000
80	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 153.80813	619.04886	4 534.75927	5 153.80813	619.04886	4 534.75927	100.00000	100.00000	0.00000
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.03800	0.03800	0.00000	0.03800	0.03800	0.00000	-0.03800	-0.03800	0.00000
82	**Усього за групою 289**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.03800	0.03800	0.00000	0.03800	0.03800	0.00000	-0.03800	-0.03800	0.00000
83	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 153.84613	619.08686	4 534.75927	5 153.84613	619.08686	4 534.75927	99.96200	99.96200	0.00000
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	7 891.22235	7 891.22235	0.00000	7 860.60600	7 860.60600	0.00000	117.18000	117.18000	0.00000
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	17 646 011.63974	12 641 247.29144	5 004 764.34830	17 325 990.52614	12 341 862.50599	4 984 128.02015	270 374.31988	262 774.58552	7 599.73436
86	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	17 653 902.86209	12 649 138.51379	5 004 764.34830	17 333 851.13214	12 349 723.11199	4 984 128.02015	270 491.49988	262 891.76552	7 599.73436
87	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	17 653 902.86209	12 649 138.51379	5 004 764.34830	17 333 851.13214	12 349 723.11199	4 984 128.02015	270 491.49988	262 891.76552	7 599.73436
88	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	30 019 961.68937	20 810 151.96640	9 209 809.72297	31 488 507.09548	21 839 062.26950	9 649 444.82598	506 511.56636	349 336.09257	157 175.47379
Клас 3												
89	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
90	**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
91	**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
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	577.49920	577.49920	0.00000	584.86217	584.86217	0.00000	152.81226	152.81226	0.00000
93	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 087.40000	6 087.40000	0.00000
94	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 291.90000	8 291.90000	0.00000
95	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	577.49920	577.49920	0.00000	584.86217	584.86217	0.00000	14 532.11226	14 532.11226	0.00000
96	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	577.49920	577.49920	0.00000	584.86217	584.86217	0.00000	14 532.11226	14 532.11226	0.00000
97	3500	Витрати майбутніх періодів	А	693.87746	693.87746	0.00000	718.85328	718.85328	0.00000	3 919.23987	3 919.23987	0.00000
98	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	693.87746	693.87746	0.00000	718.85328	718.85328	0.00000	3 919.23987	3 919.23987	0.00000
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 501.00180	2 501.00180	0.00000	1 738.39132	1 738.39132	0.00000	5 330.20786	5 330.20786	0.00000
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 979.55973	3 790.39624	189.16349	4 399.48549	4 210.32200	189.16349	1 290.54139	1 290.54139	0.00000
101	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 480.56153	6 291.39804	189.16349	6 137.87681	5 948.71332	189.16349	6 620.74925	6 620.74925	0.00000
102	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	524.23132	524.23132	0.00000
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	950.70204	950.70204	0.00000	765.99709	765.99709	0.00000	336.04890	336.04890	0.00000
104	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	950.70204	950.70204	0.00000	765.99709	765.99709	0.00000	860.28022	860.28022	0.00000
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 081 728.04700	232 154.52000	4 849 573.52700	5 081 728.04700	232 154.52000	4 849 573.52700	0.00000	0.00000	0.00000
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	46 945 951.85250	46 945 951.85250	0.00000	46 945 951.85250	46 945 951.85250	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
107	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	218.82945	218.82945	0.00000	2.10200	2.10200	0.00000	5 817.49602	5 817.49602	0.00000
108	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	52 027 898.72895	47 178 325.20195	4 849 573.52700	52 027 682.00150	47 178 108.47450	4 849 573.52700	5 817.49602	5 817.49602	0.00000
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	33.26300	33.26300	0.00000	33.26300	33.26300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0.83933	0.01000	0.82933	1.38520	0.01000	1.37520	2 176.84992	2 128.01438	48.83554
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.07751	0.07751	0.00000	0.37037	0.37037	0.00000	0.07751	0.07751	0.00000
112	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	34.17984	33.35051	0.82933	35.01857	33.64337	1.37520	2 176.92743	2 128.09189	48.83554
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	44 512.78263	44 512.78263	0.00000	49 116.31122	49 116.31122	0.00000	31 706.40100	31 706.40100	0.00000
114	3578	Інші нараховані доходи	А	350.72758	350.72758	0.00000	329.48914	329.48914	0.00000	1 538.82986	1 538.82986	0.00000
115	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	44 863.51021	44 863.51021	0.00000	49 445.80036	49 445.80036	0.00000	33 245.23086	33 245.23086	0.00000
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 737.48682	4 687.27607	50.21075	4 716.33159	4 666.66673	49.66486	-4 715.50225	-4 666.66673	-48.83552
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 467.49913	6 467.49913	0.00000	6 910.34370	6 910.34370	0.00000	-6 910.34370	-6 910.34370	0.00000
118	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11 204.98595	11 154.77520	50.21075	11 626.67529	11 577.01043	49.66486	-11 625.84595	-11 577.01043	-48.83552
119	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	52 092 126.54598	47 242 312.81541	4 849 813.73057	52 096 412.22290	47 246 598.49235	4 849 813.73055	41 014.07770	41 014.07768	0.00002
120	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	50 161 707.65898	50 061 814.72941	99 892.92957	50 161 841.89844	50 061 814.89730	100 027.00114	351.19595	1.58438	349.61157
121	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	50 161 707.65898	50 061 814.72941	99 892.92957	50 161 841.89844	50 061 814.89730	100 027.00114	351.19595	1.58438	349.61157
122	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	50 161 707.65898	50 061 814.72941	99 892.92957	50 161 841.89844	50 061 814.89730	100 027.00114	351.19595	1.58438	349.61157
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 500 776.10977	0.00000	7 500 776.10977	7 442 415.90650	0.00000	7 442 415.90650	14 181 555.55300	0.00000	14 181 555.55300
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-14 181 555.55300	-14 181 555.55300	0.00000
125	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 500 776.10977	0.00000	7 500 776.10977	7 442 415.90650	0.00000	7 442 415.90650	0.00000	-14 181 555.55300	14 181 555.55300
126	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 500 776.10977	0.00000	7 500 776.10977	7 442 415.90650	0.00000	7 442 415.90650	0.00000	-14 181 555.55300	14 181 555.55300
127	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	109 755 187.81393	97 304 705.04402	12 450 482.76991	109 701 254.89001	97 308 998.25182	12 392 256.63819	55 952.38591	-14 125 952.77868	14 181 905.16459
Клас 4												
128	4300	Нематеріальні активи	А	339.30500	339.30500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 970.99260	14 970.99260	0.00000
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	87.88305	87.88305	0.00000	-9 042.01404	-9 042.01404	0.00000
130	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	339.30500	339.30500	0.00000	87.88305	87.88305	0.00000	5 928.97856	5 928.97856	0.00000
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	334.20000	334.20000	0.00000	339.30500	339.30500	0.00000	15.74300	15.74300	0.00000
132	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	334.20000	334.20000	0.00000	339.30500	339.30500	0.00000	15.74300	15.74300	0.00000
133	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	673.50500	673.50500	0.00000	427.18805	427.18805	0.00000	5 944.72156	5 944.72156	0.00000
134	4400	Основні засоби	А	418.28880	418.28880	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101 433.45807	101 433.45807	0.00000
135	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	389.36951	389.36951	0.00000	-45 480.53584	-45 480.53584	0.00000
136	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	418.28880	418.28880	0.00000	389.36951	389.36951	0.00000	55 952.92223	55 952.92223	0.00000
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	184.44312	184.44312	0.00000	1 074.03103	1 074.03103	0.00000	2 829.55424	2 829.55424	0.00000
138	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	184.44312	184.44312	0.00000	1 074.03103	1 074.03103	0.00000	2 829.55424	2 829.55424	0.00000
139	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	602.73192	602.73192	0.00000	1 463.40054	1 463.40054	0.00000	58 782.47647	58 782.47647	0.00000
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	6 556.98369	6 556.98369	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 861.90100	13 861.90100	0.00000
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 345.61010	1 345.61010	0.00000	-6 731.80740	-6 731.80740	0.00000
142	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	6 556.98369	6 556.98369	0.00000	1 345.61010	1 345.61010	0.00000	7 130.09360	7 130.09360	0.00000
143	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0.00000	0.00000	0.00000	5 338.87967	5 338.87967	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	**Усього за групою 453**	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0.00000	0.00000	0.00000	5 338.87967	5 338.87967	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
145	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	6 556.98369	6 556.98369	0.00000	6 684.48977	6 684.48977	0.00000	7 130.09360	7 130.09360	0.00000
146	4600	Активи з права користування	А	438.99527	438.99527	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 279.55798	32 279.55798	0.00000
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 233.58058	1 233.58058	0.00000	-18 640.07312	-18 640.07312	0.00000
148	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	438.99527	438.99527	0.00000	1 233.58058	1 233.58058	0.00000	13 639.48486	13 639.48486	0.00000
149	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	438.99527	438.99527	0.00000	1 233.58058	1 233.58058	0.00000	13 639.48486	13 639.48486	0.00000
150	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	8 272.21588	8 272.21588	0.00000	9 808.65894	9 808.65894	0.00000	85 496.77649	85 496.77649	0.00000
151	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	286 582 770.33930	252 199 462.64228	34 383 307.69702	288 351 802.61250	253 974 674.88602	34 377 127.72648	5 820 804.42809	-9 757 919.70283	15 578 724.13092
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
152	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 175.65635	7.01970	1 168.63665
153	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 175.65635	7.01970	1 168.63665
154	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 175.65635	7.01970	1 168.63665
155	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	17 059.00000	17 059.00000	0.00000	17 059.00000	17 059.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
156	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 370 915.60212	0.00000	1 370 915.60212	1 372 719.28810	0.00000	1 372 719.28810	11 803.68598	10 000.00000	1 803.68598
157	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 387 974.60212	17 059.00000	1 370 915.60212	1 389 778.28810	17 059.00000	1 372 719.28810	11 803.68598	10 000.00000	1 803.68598
158	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 387 974.60212	17 059.00000	1 370 915.60212	1 389 778.28810	17 059.00000	1 372 719.28810	11 803.68598	10 000.00000	1 803.68598
159	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 387 974.60212	17 059.00000	1 370 915.60212	1 389 778.28810	17 059.00000	1 372 719.28810	12 979.34233	10 007.01970	2 972.32263
Клас 2												
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 186 320.47614	2 851 068.77443	1 335 251.70171
161	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
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 337 190.43059	16 000.06299	3 321 190.36760	3 337 102.40927	16 000.06299	3 321 102.34628	0.00000	0.00000	0.00000
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	480.15880	480.15880	0.00000	456.03371	456.03371	0.00000	40.34376	40.34376	0.00000
164	2606	Кошти на вимогу суб`єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	25 079 660.59865	25 079 660.59865	0.00000	25 083 357.32912	25 083 357.32912	0.00000	258 736.69172	258 736.69172	0.00000
165	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 224.17833	8 224.17833	0.00000	9 672.73628	9 672.73628	0.00000	2 675.18881	2 675.18881	0.00000
166	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	28 425 555.36637	25 104 364.99877	3 321 190.36760	28 430 588.50838	25 109 486.16210	3 321 102.34628	4 448 150.47085	3 112 898.76914	1 335 251.70171
167	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	875.77600	835.00000	40.77600	1 570.66000	1 545.00000	25.66000	36 755.95600	35 479.00000	1 276.95600
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2.10199	2.10167	0.00032	0.53412	0.53380	0.00032	-0.00053	-0.00053	0.00000
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.44393	0.44393	0.00000
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	143.72585	142.86027	0.86558	151.63153	150.74780	0.88373	87.39632	86.52863	0.86769
171	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 021.60384	979.96194	41.64190	1 722.82565	1 696.28160	26.54405	36 843.79572	35 565.97203	1 277.82369
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	143 784.66664	66 725.44007	77 059.22657
173	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	471.72772	471.72772	0.00000
174	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	125.53665	125.53005	0.00660	125.53665	125.53005	0.00660	0.00000	0.00000	0.00000
175	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	125.53665	125.53005	0.00660	125.53665	125.53005	0.00660	144 256.39436	67 197.16779	77 059.22657
176	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	12 679.11644	11 437.59730	1 241.51914	7 772.43161	6 465.94312	1 306.48849	150 636.36864	133 501.27647	17 135.09217
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	4.74383	4.53276	0.21107	2.51452	2.35447	0.16005	-5.99899	-5.95424	-0.04475
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.89586	14.64709	0.24877
179	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 275.71527	1 250.73175	24.98352	1 250.11721	1 224.45706	25.66015	1 173.41994	1 113.37538	60.04456
180	**Усього за групою 263**	Строкові кошти фізичних осіб	П	13 959.57554	12 692.86181	1 266.71373	9 025.06334	7 692.75465	1 332.30869	151 818.68545	134 623.34470	17 195.34075
181	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	215 950.10054	215 948.55859	1.54195
182	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	11 000.00000	11 000.00000	0.00000	11 000.00000	11 000.00000	0.00000
183	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	495 619.97105	495 619.97105	0.00000	498 114.22534	498 114.22534	0.00000	3 222.61622	3 222.61622	0.00000
184	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1.18006	1.18006	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
185	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.34381	0.34381	0.00000
186	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	39.82693	39.82693	0.00000	39.82693	39.82693	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	495 660.97804	495 660.97804	0.00000	509 154.05227	509 154.05227	0.00000	230 173.06057	230 171.51862	1.54195
188	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	28 936 323.06044	25 613 824.33061	3 322 498.72983	28 950 615.98629	25 628 154.78067	3 322 461.20562	5 011 242.40695	3 580 456.77228	1 430 785.63467
189	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62.56677	62.56677	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 083.84519	6 083.84519	0.00000
190	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	96.63316	96.63316	0.00000	73.94398	73.94398	0.00000	72.09689	72.09689	0.00000
191	**Усього за групою 270**	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	159.19993	159.19993	0.00000	73.94398	73.94398	0.00000	6 155.94208	6 155.94208	0.00000
192	**Усього за розділом 27**	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	П	159.19993	159.19993	0.00000	73.94398	73.94398	0.00000	6 155.94208	6 155.94208	0.00000
193	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 402 818.87997	1 402 270.71749	2 000 548.16248	3 401 905.24452	1 401 357.08204	2 000 548.16248	0.00000	0.00000	0.00000
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	304 082.84581	304 082.84581	0.00000	301 367.23264	301 367.23264	0.00000	5 637.21527	5 637.21527	0.00000
195	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	298.03917	292.55480	5.48437	561.17649	557.93876	3.23773	1 554.36747	1 348.64630	205.72117
196	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	28 610 233.74180	28 608 930.07838	1 303.66342	28 610 265.76617	28 608 962.10275	1 303.66342	4 425.78398	4 425.78398	0.00000
197	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	32 317 433.50675	30 315 576.19648	2 001 857.31027	32 314 099.41982	30 312 244.35619	2 001 855.06363	11 617.36672	11 411.64555	205.72117
198	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53.42405	53.42405	0.00000
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	104 802.44528	104 300.36354	502.08174
200	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	104 855.86933	104 353.78759	502.08174
201	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 822 679.05356	5 822 679.05356	0.00000	3 872 360.98659	3 872 360.98659	0.00000	35 760.47582	35 760.47582	0.00000
202	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 822 679.05356	5 822 679.05356	0.00000	3 872 360.98659	3 872 360.98659	0.00000	35 760.47582	35 760.47582	0.00000
203	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	38 140 112.56031	36 138 255.25004	2 001 857.31027	36 186 460.40641	34 184 605.34278	2 001 855.06363	152 233.71187	151 525.90896	707.80291
204	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	67 076 594.82068	61 752 238.78058	5 324 356.04010	65 137 150.33668	59 812 834.06743	5 324 316.26925	5 169 632.06090	3 738 138.62332	1 431 493.43758
Клас 3												
205	3600	Доходи майбутніх періодів	П	179.78423	179.78423	0.00000	270.26360	270.26360	0.00000	573.39815	573.39815	0.00000
206	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	179.78423	179.78423	0.00000	270.26360	270.26360	0.00000	573.39815	573.39815	0.00000
207	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 223.83960	1 223.83960	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
208	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 495.60623	1 495.60623	0.00000	438.99527	438.99527	0.00000	15 031.85868	15 031.85868	0.00000
209	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	204.53293	204.53293	0.00000	208.23829	208.23829	0.00000	12.01149	12.01149	0.00000
210	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 971.03928	3 971.03928	0.00000	3 916.29514	3 916.29514	0.00000	26.40185	26.40185	0.00000
211	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 895.01804	6 895.01804	0.00000	4 563.52870	4 563.52870	0.00000	15 070.27202	15 070.27202	0.00000
212	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 660.00000	14 660.00000	0.00000
213	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 909.92279	10 909.92279	0.00000	9 693.33363	9 693.33363	0.00000	1 054.82700	1 054.82700	0.00000
214	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	479.24043	479.24043	0.00000	190.10379	190.10379	0.00000	146.53648	146.53648	0.00000
215	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	11 389.16322	11 389.16322	0.00000	9 883.43742	9 883.43742	0.00000	15 861.36348	15 861.36348	0.00000
216	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 077 685.00016	4 231 125.22500	846 559.77516	5 077 685.00016	4 231 125.22500	846 559.77516	0.00000	0.00000	0.00000
217	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	955.85200	955.85200	0.00000	955.85200	955.85200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	24.94203	24.94203	0.00000	18.34572	18.34572	0.00000	207.46252	207.46252	0.00000
219	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 078 665.79419	4 232 106.01903	846 559.77516	5 078 659.19788	4 232 099.42272	846 559.77516	207.46252	207.46252	0.00000
220	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	11.03176	11.03176	0.00000	11.03176	11.03176	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0.09500	0.09500	0.00000	0.09500	0.09500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 929.42709	14 929.42709	0.00000	11 880.62214	11 880.62214	0.00000	283.49044	283.49044	0.00000
223	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	21.51201	21.51201	0.00000	19.66409	19.66409	0.00000	0.46604	0.46604	0.00000
224	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	955.23984	955.23984	0.00000	798.65315	798.65315	0.00000	8 334.54661	8 334.54661	0.00000
225	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0.00000	0.00000	0.00000	12.16044	12.16044	0.00000	15.37716	15.37716	0.00000
226	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15 917.30570	15 917.30570	0.00000	12 722.22658	12 722.22658	0.00000	8 633.88025	8 633.88025	0.00000
227	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	52 937.83001	52 937.83001	0.00000	54 904.12456	54 904.12456	0.00000	27 380.21785	27 380.21785	0.00000
228	3678	Інші нараховані витрати	П	17 628.02521	17 628.02521	0.00000	21 586.92867	21 586.92867	0.00000	22 994.67517	22 994.67517	0.00000
229	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	70 565.85522	70 565.85522	0.00000	76 491.05323	76 491.05323	0.00000	50 374.89302	50 374.89302	0.00000
230	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 886.91402	1 886.91402	0.00000	1 862.63172	1 862.63172	0.00000	1 862.63172	1 862.63172	0.00000
231	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1.22843	1.22843	0.00000	1.10601	1.10601	0.00000	1.10601	1.10601	0.00000
232	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	6 033.04815	6 033.04815	0.00000	5 933.37915	5 933.37915	0.00000	5 933.37915	5 933.37915	0.00000
233	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	7 921.19060	7 921.19060	0.00000	7 797.11688	7 797.11688	0.00000	7 797.11688	7 797.11688	0.00000
234	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	5 191 534.11120	4 344 974.33604	846 559.77516	5 190 386.82429	4 343 827.04913	846 559.77516	98 518.38632	98 518.38632	0.00000
235	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 278.08032	1 270.98485	7.09547	5 738.41023	1 315.25925	4 423.15098	4 617.53791	201.48240	4 416.05551
236	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	1 278.08032	1 270.98485	7.09547	5 738.41023	1 315.25925	4 423.15098	4 617.53791	201.48240	4 416.05551
237	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	98.45657	44.29412	54.16245
238	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	98.45657	44.29412	54.16245
239	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 278.08032	1 270.98485	7.09547	5 738.41023	1 315.25925	4 423.15098	4 715.99448	245.77652	4 470.21796
240	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 139 788.15281	0.00000	14 139 788.15281
241	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 455 242.14538	7 455 242.14538	0.00000	7 513 602.34865	7 513 602.34865	0.00000	-14 139 788.15281	-14 139 788.15281	0.00000
242	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 455 242.14538	7 455 242.14538	0.00000	7 513 602.34865	7 513 602.34865	0.00000	0.00000	-14 139 788.15281	14 139 788.15281
243	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 455 242.14538	7 455 242.14538	0.00000	7 513 602.34865	7 513 602.34865	0.00000	0.00000	-14 139 788.15281	14 139 788.15281
244	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	12 648 054.33690	11 801 487.46627	846 566.87063	12 709 727.58317	11 858 744.65703	850 982.92614	103 234.38080	-14 041 023.98997	14 144 258.37077
245	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	81 112 623.75970	73 570 785.24685	7 541 838.51285	79 236 656.20795	71 688 637.72446	7 548 018.48349	5 285 845.78403	-10 292 878.34695	15 578 724.13098
КАПІТАЛ												
Клас 5												
246	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	81 357.60000	81 357.60000	0.00000	281 361.70000	281 361.70000	0.00000
247	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	81 357.60000	81 357.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
248	**Усього за групою 500**	Статутний капітал банку	П	81 357.60000	81 357.60000	0.00000	81 357.60000	81 357.60000	0.00000	281 361.70000	281 361.70000	0.00000
249	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	499.36300	499.36300	0.00000
250	**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
251	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 647.61648	21 647.61648	0.00000
252	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 647.61648	21 647.61648	0.00000
253	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 861.91388	22 861.91388	0.00000
254	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 861.91388	22 861.91388	0.00000
255	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	81 357.60000	81 357.60000	0.00000	81 357.60000	81 357.60000	0.00000	326 370.59336	326 370.59336	0.00000
256	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 388.12040	26 388.12040	0.00000
257	**Усього за групою 510**	Результати переоцінки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 388.12040	26 388.12040	0.00000
258	**Усього за розділом 51**	Результати переоцінки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 388.12040	26 388.12040	0.00000
259	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	182 199.93030	182 199.93030	0.00000
260	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	182 199.93030	182 199.93030	0.00000
261	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	182 199.93030	182 199.93030	0.00000
262	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	81 357.60000	81 357.60000	0.00000	81 357.60000	81 357.60000	0.00000	534 958.64406	534 958.64406	0.00000
263	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	81 357.60000	81 357.60000	0.00000	81 357.60000	81 357.60000	0.00000	534 958.64406	534 958.64406	0.00000
264	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	81 193 981.35970	73 652 142.84685	7 541 838.51285	79 318 013.80795	71 769 995.32446	7 548 018.48349	5 820 804.42809	-9 757 919.70289	15 578 724.13098
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
265	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	43.30208	43.30208	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
266	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	287.18271	287.18271	0.00000
267	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	31.23288	31.23288	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
268	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	97.80824	97.80824	0.00000
269	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	74.53496	74.53496	0.00000	384.99095	384.99095	0.00000
270	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	353.35066	353.35066	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
271	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	3 889.63665	3 889.63665	0.00000
272	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.30956	0.30956	0.00000	922.18080	922.18080	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
273	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	9 928.55253	9 928.55253	0.00000
274	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.30956	0.30956	0.00000	1 275.53146	1 275.53146	0.00000	13 818.18918	13 818.18918	0.00000
275	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00985	0.00985	0.00000	11.62891	11.62891	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
276	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	91.50066	91.50066	0.00000
277	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.02697	0.02697	0.00000	24.01342	24.01342	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
278	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	125.27951	125.27951	0.00000
279	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.29861	0.29861	0.00000	86.86939	86.86939	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
280	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	691.59598	691.59598	0.00000
281	**Усього за групою 605**	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.33543	0.33543	0.00000	122.51172	122.51172	0.00000	908.37615	908.37615	0.00000
282	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	0.64499	0.64499	0.00000	1 472.57814	1 472.57814	0.00000	15 111.55628	15 111.55628	0.00000
283	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	331.75871	331.75871	0.00000	6 668.45071	6 668.45071	0.00000	42 735.82011	42 735.82011	0.00000
284	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12.36000	12.36000	0.00000	23 285.84575	23 285.84575	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
285	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	50 592.69465	50 592.69465	0.00000
286	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	344.11871	344.11871	0.00000	29 954.29646	29 954.29646	0.00000	93 328.51476	93 328.51476	0.00000
287	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	344.11871	344.11871	0.00000	29 954.29646	29 954.29646	0.00000	93 328.51476	93 328.51476	0.00000
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 300 941.45894	1 300 941.45894	0.00000	1 300 594.10323	1 300 594.10323	0.00000	-1 317.45263	-1 317.45263	0.00000
289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	171.79350	171.79350	0.00000
290	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	1 300 941.45894	1 300 941.45894	0.00000	1 300 594.10323	1 300 594.10323	0.00000	-1 145.65913	-1 145.65913	0.00000
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	19 280.79146	19 280.79146	0.00000	109 097.34408	109 097.34408	0.00000	-190.63963	-190.63963	0.00000
292	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	150 778.24977	150 778.24977	0.00000
293	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	201.95400	201.95400	0.00000
294	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	19 280.79146	19 280.79146	0.00000	109 097.34408	109 097.34408	0.00000	150 789.56414	150 789.56414	0.00000
295	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	142 837.42770	142 837.42770	0.00000	142 378.35223	142 378.35223	0.00000	-1 991.66180	-1 991.66180	0.00000
296	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	142 837.42770	142 837.42770	0.00000	142 378.35223	142 378.35223	0.00000	-1 991.66180	-1 991.66180	0.00000
297	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 463 059.67810	1 463 059.67810	0.00000	1 552 069.79954	1 552 069.79954	0.00000	147 652.24321	147 652.24321	0.00000
298	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.79052	38.79052	0.00000
299	**Усього за групою 636**	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.79052	38.79052	0.00000
300	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.08333	0.08333	0.00000	0.58331	0.58331	0.00000
301	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 365.83333	1 365.83333	0.00000
302	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	6 815.05900	6 815.05900	0.00000	6 915.20365	6 915.20365	0.00000
303	6399	Інші операційні доходи	П	0.00010	0.00010	0.00000	180.27390	180.27390	0.00000	810.73763	810.73763	0.00000
304	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0.00010	0.00010	0.00000	6 995.41623	6 995.41623	0.00000	9 092.35792	9 092.35792	0.00000
305	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0.00010	0.00010	0.00000	6 995.41623	6 995.41623	0.00000	9 131.14844	9 131.14844	0.00000
306	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	14.96250	14.96250	0.00000	2 795.95728	2 795.95728	0.00000
307	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	14.96250	14.96250	0.00000	2 795.95728	2 795.95728	0.00000
308	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	14.96250	14.96250	0.00000	2 795.95728	2 795.95728	0.00000
309	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	713.97212	713.97212	0.00000	721.26856	721.26856	0.00000	3 466.42710	3 466.42710	0.00000
310	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	713.97212	713.97212	0.00000	721.26856	721.26856	0.00000	3 466.42710	3 466.42710	0.00000
311	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 499.18301	1 499.18301	0.00000	277 118.17793	277 118.17793	0.00000	1 221 461.74569	1 221 461.74569	0.00000
312	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	65.71335	65.71335	0.00000	548.52595	548.52595	0.00000
313	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	49.53795	49.53795	0.00000	368.98553	368.98553	0.00000
314	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 214.84414	3 214.84414	0.00000	9 755.75398	9 755.75398	0.00000
315	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	48.61352	48.61352	0.00000	748.33717	748.33717	0.00000
316	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	64.61173	64.61173	0.00000	435.77993	435.77993	0.00000
317	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1 499.18301	1 499.18301	0.00000	280 561.49862	280 561.49862	0.00000	1 233 319.12825	1 233 319.12825	0.00000
318	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	2 213.15513	2 213.15513	0.00000	281 282.76718	281 282.76718	0.00000	1 236 785.55535	1 236 785.55535	0.00000
319	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	336.58030	336.58030	0.00000
320	**Усього за групою 671**	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	336.58030	336.58030	0.00000
321	**Усього за розділом 67**	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	336.58030	336.58030	0.00000
322	**Усього за класом 6**	Доходи	П	1 465 617.59703	1 465 617.59703	0.00000	1 871 789.82005	1 871 789.82005	0.00000	1 505 141.55562	1 505 141.55562	0.00000
323	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	1 465 617.59703	1 465 617.59703	0.00000	1 871 789.82005	1 871 789.82005	0.00000	1 505 141.55562	1 505 141.55562	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
324	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 672.79927	9 672.79927	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 668.22928	13 668.22928	0.00000
325	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	152.15662	152.15662	0.00000	2.10199	2.10199	0.00000	874.97328	874.97328	0.00000
326	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	208.18665	208.18665	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	893.42074	893.42074	0.00000
327	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 033.14254	10 033.14254	0.00000	2.10199	2.10199	0.00000	15 436.62330	15 436.62330	0.00000
328	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	125.53665	125.53665	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	448.68237	448.68237	0.00000
329	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 251.70897	1 251.70897	0.00000	4.73477	4.73477	0.00000	10 470.99242	10 470.99242	0.00000
330	**Усього за групою 704**	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 377.24562	1 377.24562	0.00000	4.73477	4.73477	0.00000	10 919.67479	10 919.67479	0.00000
331	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	73.94398	73.94398	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	535.85947	535.85947	0.00000
332	**Усього за групою 706**	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	П	73.94398	73.94398	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	535.85947	535.85947	0.00000
333	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	39.82693	39.82693	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	612.48732	612.48732	0.00000
334	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.00000	0.00000	0.00000	1.18006	1.18006	0.00000	32.32497	32.32497	0.00000
335	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	39.82693	39.82693	0.00000	1.18006	1.18006	0.00000	644.81229	644.81229	0.00000
336	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	11 524.15907	11 524.15907	0.00000	8.01682	8.01682	0.00000	27 536.96985	27 536.96985	0.00000
337	7141	Інші процентні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	976.34802	976.34802	0.00000
338	**Усього за групою 714**	Інші процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	976.34802	976.34802	0.00000
339	**Усього за розділом 71**	Процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	976.34802	976.34802	0.00000
340	7300	Витрати на СЕП	А	139.74737	139.74737	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	802.84771	802.84771	0.00000
341	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	191.44432	191.44432	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 272.87969	1 272.87969	0.00000
342	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	331.19169	331.19169	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 075.72740	2 075.72740	0.00000
343	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.76577	2.76577	0.00000
344	**Усього за групою 736**	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.76577	2.76577	0.00000
345	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	7 589.00339	7 589.00339	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 978.53721	21 978.53721	0.00000
346	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	950.00000	950.00000	0.00000
347	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	24.11000	24.11000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.35100	30.35100	0.00000
348	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	80.09556	80.09556	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	975.88176	975.88176	0.00000
349	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	2 060.99792	2 060.99792	0.00000	86.12000	86.12000	0.00000	2 323.27240	2 323.27240	0.00000
350	7399	Інші операційні витрати	А	35 028.09011	35 028.09011	0.00000	4 538.61861	4 538.61861	0.00000	163 953.42772	163 953.42772	0.00000
351	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	44 782.29698	44 782.29698	0.00000	4 624.73861	4 624.73861	0.00000	190 211.47009	190 211.47009	0.00000
352	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	45 113.48867	45 113.48867	0.00000	4 624.73861	4 624.73861	0.00000	192 289.96326	192 289.96326	0.00000
353	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	12 032.75208	12 032.75208	0.00000	524.72625	524.72625	0.00000	67 130.74645	67 130.74645	0.00000
354	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 182.90609	2 182.90609	0.00000	94.82041	94.82041	0.00000	12 858.75012	12 858.75012	0.00000
355	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	20.98849	20.98849	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	172.52438	172.52438	0.00000
356	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.35000	1.35000	0.00000
357	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	69.75000	69.75000	0.00000
358	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	14 236.64666	14 236.64666	0.00000	619.54666	619.54666	0.00000	80 233.12095	80 233.12095	0.00000
359	7411	Податок на землю	А	13.11270	13.11270	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	97.60711	97.60711	0.00000
360	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	190.10379	190.10379	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 151.71724	1 151.71724	0.00000
361	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	684.81079	684.81079	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 185.39780	1 185.39780	0.00000
362	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	888.02728	888.02728	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 434.72215	2 434.72215	0.00000
363	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	527.53903	527.53903	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 616.70994	3 616.70994	0.00000
364	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	367.66214	367.66214	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 258.08547	1 258.08547	0.00000
365	7423	Амортизація	А	1 822.86266	1 822.86266	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 352.88876	6 352.88876	0.00000
366	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 218.24450	1 218.24450	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 148.84645	7 148.84645	0.00000
367	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 936.30833	3 936.30833	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 376.53062	18 376.53062	0.00000
368	7430	Витрати на комунальні послуги	А	73.21863	73.21863	0.00000	7.33558	7.33558	0.00000	755.02011	755.02011	0.00000
369	7431	Господарські витрати	А	271.89761	271.89761	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 284.23769	3 284.23769	0.00000
370	7432	Витрати на охорону	А	121.00000	121.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	713.41936	713.41936	0.00000
371	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	186.19469	186.19469	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	911.88632	911.88632	0.00000
372	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	652.31093	652.31093	0.00000	7.33558	7.33558	0.00000	5 664.56348	5 664.56348	0.00000
373	7450	Поштово-телефонні витрати	А	57.93493	57.93493	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	263.70421	263.70421	0.00000
374	7452	Витрати на відрядження	А	17.36176	17.36176	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	234.16117	234.16117	0.00000
375	7454	Представницькі витрати	А	75.03872	75.03872	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	606.55978	606.55978	0.00000
376	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	28.17900	28.17900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	191.35746	191.35746	0.00000
377	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300.00000	300.00000	0.00000
378	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	178.51441	178.51441	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 595.78262	1 595.78262	0.00000
379	7499	Інші витрати	А	187.44258	187.44258	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 297.19331	3 297.19331	0.00000
380	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	187.44258	187.44258	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 297.19331	3 297.19331	0.00000
381	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	20 079.25019	20 079.25019	0.00000	626.88224	626.88224	0.00000	111 601.91313	111 601.91313	0.00000
382	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	194 720.07349	194 720.07349	0.00000	425.51491	425.51491	0.00000	851 878.63756	851 878.63756	0.00000
383	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	16.91206	16.91206	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	153.55000	153.55000	0.00000
384	7509	Інші комісійні витрати	А	22 086.75296	22 086.75296	0.00000	1 211.43434	1 211.43434	0.00000	53 630.22538	53 630.22538	0.00000
385	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	216 823.73851	216 823.73851	0.00000	1 636.94925	1 636.94925	0.00000	905 662.41294	905 662.41294	0.00000
386	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	216 823.73851	216 823.73851	0.00000	1 636.94925	1 636.94925	0.00000	905 662.41294	905 662.41294	0.00000
387	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	1 065.60248	1 065.60248	0.00000	1 080.47162	1 080.47162	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
388	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-31.49777	-31.49777	0.00000
389	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	18 206.92935	18 206.92935	0.00000	5 469.75558	5 469.75558	0.00000	14 938.84983	14 938.84983	0.00000
390	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	117 629.32371	117 629.32371	0.00000	118 142.50645	118 142.50645	0.00000	29 194.54533	29 194.54533	0.00000
391	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	4 715.50227	4 715.50227	0.00000	4 736.65748	4 736.65748	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
392	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-7 877.52871	-7 877.52871	0.00000
393	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	7 796.01087	7 796.01087	0.00000	7 919.96217	7 919.96217	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
394	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 610.33251	-4 610.33251	0.00000
395	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	6 910.38170	6 910.38170	0.00000	6 467.53713	6 467.53713	0.00000	11 127.51295	11 127.51295	0.00000
396	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	156 323.75038	156 323.75038	0.00000	143 816.89043	143 816.89043	0.00000	42 741.54912	42 741.54912	0.00000
397	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	156 323.75038	156 323.75038	0.00000	143 816.89043	143 816.89043	0.00000	42 741.54912	42 741.54912	0.00000
398	7900	Податок на прибуток	А	86.03500	86.03500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42 132.46900	42 132.46900	0.00000
399	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	86.03500	86.03500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42 132.46900	42 132.46900	0.00000
400	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	86.03500	86.03500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42 132.46900	42 132.46900	0.00000
401	**Усього за класом 7**	Витрати	П	449 950.42182	449 950.42182	0.00000	150 713.47735	150 713.47735	0.00000	1 322 941.62532	1 322 941.62532	0.00000
402	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	449 950.42182	449 950.42182	0.00000	150 713.47735	150 713.47735	0.00000	1 322 941.62532	1 322 941.62532	0.00000
403	**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	182 199.93030	182 199.93030	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
404	9000	Надані гарантії	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 466.80000	1 466.80000	0.00000	10 917.39924	10 917.39924	0.00000
405	9003	Надані авалі	А	9 172.86000	9 172.86000	0.00000	12 569.04000	12 569.04000	0.00000	39 643.26000	39 643.26000	0.00000
406	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	9 172.86000	9 172.86000	0.00000	14 035.84000	14 035.84000	0.00000	50 560.65924	50 560.65924	0.00000
407	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	9 172.86000	9 172.86000	0.00000	14 035.84000	14 035.84000	0.00000	50 560.65924	50 560.65924	0.00000
408	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	24 206.51304	24 206.51304	0.00000	25 483.81876	25 483.81876	0.00000	64 205.63243	64 205.63243	0.00000
409	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	24 206.51304	24 206.51304	0.00000	25 483.81876	25 483.81876	0.00000	64 205.63243	64 205.63243	0.00000
410	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	24 206.51304	24 206.51304	0.00000	25 483.81876	25 483.81876	0.00000	64 205.63243	64 205.63243	0.00000
411	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	94 045.77000	40 940.00000	53 105.77000	94 045.77000	40 940.00000	53 105.77000	0.00000	0.00000	0.00000
412	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	94 045.77000	40 940.00000	53 105.77000	94 045.77000	40 940.00000	53 105.77000	0.00000	0.00000	0.00000
413	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	94 045.77000	40 940.00000	53 105.77000	94 045.77000	40 940.00000	53 105.77000	0.00000	0.00000	0.00000
414	9500	Отримана застава	А	34 799.51485	34 773.85485	25.66000	26 841.17203	26 800.39603	40.77600	445 165.75345	443 888.79745	1 276.95600
415	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	34 799.51485	34 773.85485	25.66000	26 841.17203	26 800.39603	40.77600	445 165.75345	443 888.79745	1 276.95600
416	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 875.70100	18 875.70100	0.00000
417	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 401.00000	1 401.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	62 996.61400	62 996.61400	0.00000
418	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	96 572.47934	96 572.47934	0.00000
419	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	1 401.00000	1 401.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	178 444.79434	178 444.79434	0.00000
420	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	36 200.51485	36 174.85485	25.66000	26 841.17203	26 800.39603	40.77600	623 610.54779	622 333.59179	1 276.95600
421	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	30.12888	0.00000	30.12888	51.67290	0.00000	51.67290	3 922.76187	1 922.59788	2 000.16399
422	**Усього за групою 960**	Не сплачені в строк доходи	П	30.12888	0.00000	30.12888	51.67290	0.00000	51.67290	3 922.76187	1 922.59788	2 000.16399
423	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
424	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	173.70706	0.00000	173.70706	297.91836	0.00000	297.91836	16 899.81705	5 367.93935	11 531.87770
425	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
426	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	6.45291	0.00000	6.45291	10.45804	0.00000	10.45804	1 052.62894	706.73703	345.89191
427	**Усього за групою 961**	Списана у збиток заборгованість за активами	П	180.15997	0.00000	180.15997	308.37640	0.00000	308.37640	20 506.45739	8 628.68778	11 877.76961
428	**Усього за розділом 96**	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	210.28885	0.00000	210.28885	360.04930	0.00000	360.04930	24 429.21926	10 551.28566	13 877.93360
429	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
430	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
431	**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
432	**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
433	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.02300	0.02300	0.00000	0.01200	0.01200	0.00000	1.76200	1.76200	0.00000
434	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0.02300	0.02300	0.00000	0.01200	0.01200	0.00000	1.76200	1.76200	0.00000
435	9819	Інші цінності і документи	А	0.36200	0.36200	0.00000	0.43700	0.43700	0.00000	5.13700	5.13700	0.00000
436	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0.36200	0.36200	0.00000	0.43700	0.43700	0.00000	5.13700	5.13700	0.00000
437	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.03000	0.03000	0.00000	1.23700	1.23700	0.00000
438	9821	Бланки суворого обліку	А	0.22500	0.22500	0.00000	0.04200	0.04200	0.00000	0.27000	0.27000	0.00000
439	**Усього за групою 982**	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.22500	0.22500	0.00000	0.07200	0.07200	0.00000	1.50700	1.50700	0.00000
440	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.18800	0.18800	0.00000	57.07700	57.07700	0.00000
441	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.51000	0.51000	0.00000	0.48300	0.48300	0.00000	132.59600	132.59600	0.00000
442	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.25700	0.25700	0.00000	0.14300	0.14300	0.00000	4.04100	4.04100	0.00000
443	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.76700	0.76700	0.00000	0.81400	0.81400	0.00000	193.71400	193.71400	0.00000
444	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	1.37700	1.37700	0.00000	1.33500	1.33500	0.00000	202.12000	202.12000	0.00000
445	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	163 837.32374	110 495.60489	53 341.71885	160 767.98509	107 261.38979	53 506.59530	797 657.10133	782 502.21173	15 154.88960
446	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	163 837.32374	110 495.60489	53 341.71885	160 767.98509	107 261.38979	53 506.59530	797 657.10133	782 502.21173	15 154.88960
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
447	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	168 040.47545	72 488.61412	95 551.86133	170 605.06284	74 700.92422	95 904.13862	59 894.43884	2 783.67974	57 110.75910
448	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	168 040.47545	72 488.61412	95 551.86133	170 605.06284	74 700.92422	95 904.13862	59 894.43884	2 783.67974	57 110.75910
449	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	641.75845	1.19200	640.56645	378.85336	1.23400	377.61936	5.11200	5.11200	0.00000
450	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	641.75845	1.19200	640.56645	378.85336	1.23400	377.61936	5.11200	5.11200	0.00000
451	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	93 954.00000	93 954.00000	0.00000	93 954.00000	93 954.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
452	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	93 954.00000	93 954.00000	0.00000	93 954.00000	93 954.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
453	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	262 636.23390	166 443.80612	96 192.42778	264 937.91620	168 656.15822	96 281.75798	59 899.55084	2 788.79174	57 110.75910
454	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	262 636.23390	166 443.80612	96 192.42778	264 937.91620	168 656.15822	96 281.75798	59 899.55084	2 788.79174	57 110.75910
455	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	262 636.23390	166 443.80612	96 192.42778	264 937.91620	168 656.15822	96 281.75798	59 899.55084	2 788.79174	57 110.75910
456	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	426 473.55764	276 939.41101	149 534.14663	425 705.90129	275 917.54801	149 788.35328	857 556.65217	785 291.00347	72 265.64870
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
457	9031	Отримані гарантії	П	2 604.70970	1 995.00000	609.70970	3 372.36605	3 016.86301	355.50304	249 534.15494	225 933.40222	23 600.75272
458	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	2 604.70970	1 995.00000	609.70970	3 372.36605	3 016.86301	355.50304	249 534.15494	225 933.40222	23 600.75272
459	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	2 604.70970	1 995.00000	609.70970	3 372.36605	3 016.86301	355.50304	249 534.15494	225 933.40222	23 600.75272
460	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	93 998.20000	53 014.00000	40 984.20000	93 998.20000	53 014.00000	40 984.20000	0.00000	0.00000	0.00000
461	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	93 998.20000	53 014.00000	40 984.20000	93 998.20000	53 014.00000	40 984.20000	0.00000	0.00000	0.00000
462	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	93 998.20000	53 014.00000	40 984.20000	93 998.20000	53 014.00000	40 984.20000	0.00000	0.00000	0.00000
463	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 031.30445	40 031.30445	0.00000
464	**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
465	**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
466	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
467	**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
468	**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
469	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	96 602.90970	55 009.00000	41 593.90970	97 370.56605	56 030.86301	41 339.70304	324 214.38200	300 613.62928	23 600.75272
470	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	96 602.90970	55 009.00000	41 593.90970	97 370.56605	56 030.86301	41 339.70304	324 214.38200	300 613.62928	23 600.75272
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
471	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	439 360.17192	414 828.69818	24 531.47374
472	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	439 360.17192	414 828.69818	24 531.47374
473	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	93 982.09825	69 848.67601	24 133.42224
474	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	93 982.09825	69 848.67601	24 133.42224
475	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	533 342.27017	484 677.37419	48 664.89598
476	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	533 342.27017	484 677.37419	48 664.89598
477	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	533 342.27017	484 677.37419	48 664.89598
478	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	96 602.90970	55 009.00000	41 593.90970	97 370.56605	56 030.86301	41 339.70304	857 556.65217	785 291.00347	72 265.64870