

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.12.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.) (С місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 851 281,48	4 851 281,48	0,00	4 853 442,01	4 853 442,01	0,00	25 023,72	25 023,72	0,00
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		4 851 281,48	4 851 281,48	0,00	4 853 442,01	4 853 442,01	0,00	25 023,72	25 023,72	0,00
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		4 851 281,48	4 851 281,48	0,00	4 853 442,01	4 853 442,01	0,00	25 023,72	25 023,72	0,00
2	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	436 663,85	430 800,00	5 863,85	333 225,01	196 963,00	136 262,01	542 480,57	400 866,60	141 613,97
3	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 169,10	1 094,28	3 074,82	4 617,58	2 193,02	2 424,56	0,00	0,00	0,00
4	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 872,17	-1 506,30	-365,88
5	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 904,20	6 055,73	3 848,47	8 856,70	8 619,87	236,83	32,27	3,56	28,71
6	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 844,49	-7 286,68	-3 557,81
7	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18 861,11	18 717,10	144,01	8 179,11	7 971,82	207,28	17 440,24	17 313,58	126,66
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		469 598,26	456 667,11	12 931,15	354 878,40	215 747,71	139 130,69	547 236,42	409 390,76	137 845,65
8	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,71	0,71	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00

10	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	828,49	828,49	0,00	828,49	828,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 143 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		120 829,21	120 829,21	0,00	120 829,21	120 829,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	883 000,00	883 000,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	522,96	522,96	0,00	463,78	463,78	0,00	94,25	94,25	0,00
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		883 522,96	883 522,96	0,00	748 463,78	748 463,78	0,00	215 094,25	215 094,25	0,00
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 473 950,43	1 461 019,28	12 931,15	1 224 171,39	1 085 040,70	139 130,69	762 330,66	624 485,01	137 845,65
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 016 430,56	758 837,79	2 257 592,77	3 375 462,88	828 751,59	2 546 711,29	36 966,71	78,12	36 888,59
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	908 058,90	908 058,90	0,00	908 058,90	908 058,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	414,39	366,44	47,96	459,20	400,93	58,27	47,83	0,00	47,83
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	83 771,83	34 298,97	49 472,86	2 117,87	14,81	2 103,06	-479,23	-14,81	-464,41
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		4 008 675,69	1 701 562,10	2 307 113,59	4 286 098,85	1 737 226,24	2 548 872,62	36 535,31	63,31	36 472,00
17	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	865 240,00	865 240,00	0,00	865 240,00	865 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	99 934,72	99 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,07	0,07	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	706,73	706,73	0,00	755,32	755,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		865 946,80	865 946,80	0,00	965 930,07	965 930,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		4 874 622,49	2 567 508,90	2 307 113,59	5 252 028,92	2 703 156,30	2 548 872,62	36 535,31	63,31	36 472,00
21	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 574 121,54	1 449 831,25	1 124 290,29	2 574 121,54	1 449 831,25	1 124 290,29	0,00	0,00	0,00
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 574 121,54	1 449 831,25	1 124 290,29	2 574 121,54	1 449 831,25	1 124 290,29	0,00	0,00	0,00
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 574 121,54	1 449 831,25	1 124 290,29	2 574 121,54	1 449 831,25	1 124 290,29	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		13 773 975,93	10 329 640,90	3 444 335,03	13 903 763,86	10 091 470,26	3 812 293,60	823 889,69	649 572,04	174 317,65
Клас 2												
22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78 954,84	76 756,95	2 197,89	12 245,82	10 701,83	1 544,00	157 019,75	75 055,13	81 964,62
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 132,79	2 132,79	0,00	14 903,91	14 903,91	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 936,25	-12 936,25	0,00

25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	362,23	126,11	236,12	242,04	0,00	242,04	5 590,54	5 354,75	235,79
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 117,75	4 117,75	0,00	38 721,80	38 721,80	0,00	-38 721,80	-38 721,80	0,00
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		85 567,62	83 133,61	2 434,01	66 113,57	64 327,53	1 786,04	110 952,25	28 751,84	82 200,41
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		85 567,62	83 133,61	2 434,01	66 113,57	64 327,53	1 786,04	110 952,25	28 751,84	82 200,41
27	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	15,84	15,84	0,00	918,33	918,33	0,00
28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,93	12,93	0,00	12,93	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12,93	12,93	0,00	28,77	28,77	0,00	918,33	918,33	0,00
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12,93	12,93	0,00	28,77	28,77	0,00	918,33	918,33	0,00
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 047 616,18	1 383 456,42	664 159,76	1 989 540,85	1 366 132,93	623 407,92	59 314,20	59 314,20	0,00
30	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1 094,00	1 094,00	0,00	1 037,40	1 037,40	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00
31	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 160,14	4 160,14	0,00	4 096,87	4 096,87	0,00	-4 096,87	-4 096,87	0,00
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 052 870,31	1 388 710,55	664 159,76	1 994 675,12	1 371 267,19	623 407,92	56 311,33	56 311,33	0,00
32	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	4 224,73	3 952,25	272,48	4 858,12	4 106,51	751,62	0,00	0,00	0,00
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		4 224,73	3 952,25	272,48	4 858,12	4 106,51	751,62	0,00	0,00	0,00
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	786 354,97	782 032,04	4 322,93	740 738,00	734 866,93	5 871,07	0,00	0,00	0,00
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		786 354,97	782 032,04	4 322,93	740 738,00	734 866,93	5 871,07	0,00	0,00	0,00
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 843 450,01	2 174 694,85	668 755,16	2 740 271,24	2 110 240,63	630 030,61	56 311,33	56 311,33	0,00
34	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	736 266,66	272 164,34	464 102,32	736 266,66	272 164,34	464 102,32	0,00	0,00	0,00
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		736 266,66	272 164,34	464 102,32	736 266,66	272 164,34	464 102,32	0,00	0,00	0,00
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		736 266,66	272 164,34	464 102,32	736 266,66	272 164,34	464 102,32	0,00	0,00	0,00
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 665 297,22	2 530 005,73	1 135 291,50	3 542 680,24	2 446 761,27	1 095 918,97	168 181,91	85 981,50	82 200,41
Клас 3												
35	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 120,82	3 120,82	0,00	5 773,15	5 773,15	0,00	1 547,96	1 547,96	0,00
36	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 026,41	6 026,41	0,00	120,05	120,05	0,00	5 906,35	5 906,35	0,00
Група 304 усього		Лохідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		9 147,22	9 147,22	0,00	5 893,20	5 893,20	0,00	7 454,31	7 454,31	0,00
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		9 147,22	9 147,22	0,00	5 893,20	5 893,20	0,00	7 454,31	7 454,31	0,00
37	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	35,43	0,00
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	35,43	0,00

Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	35,43	0,00
38	3500	Витрати майбутніх періодів	A	28,80	28,80	0,00	247,44	247,44	0,00	555,28	555,28	555,28	0,00
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		28,80	28,80	0,00	247,44	247,44	0,00	555,28	555,28	555,28	0,00
39	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	23,84	23,84	0,00	93,28	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	317,79	317,79	0,00	324,09	324,09	0,00	18,45	18,45	18,45	0,00
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		341,63	341,63	0,00	417,37	417,37	0,00	18,45	18,45	18,45	0,00
41	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1 953,17	1 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,17	1 953,17	1 953,17	0,00
42	3521	Відстрочений податковий актив	A	476,31	476,31	0,00	256,27	256,27	0,00	4 984,36	4 984,36	4 984,36	0,00
43	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		2 429,48	2 429,48	0,00	256,27	256,27	0,00	6 937,69	6 937,69	6 937,69	0,00
44	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6 650 473,81	2 251 775,54	4 398 698,27	6 650 473,81	2 251 775,54	4 398 698,27	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	448 803,43	447 395,52	1 407,91	448 803,43	447 395,52	1 407,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		7 099 277,24	2 699 171,06	4 400 106,18	7 099 277,24	2 699 171,06	4 400 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	18,58	18,58	0,00	19,39	19,39	0,00	1,16	1,16	1,16	0,00
47	3578	Інші нараховані доходи_	A	10,63	10,63	0,00	10,63	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		29,21	29,21	0,00	30,02	30,02	0,00	1,16	1,16	1,16	0,00
48	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	90,06	90,06	0,00	18,03	18,03	0,00	-18,03	-18,03	-18,03	0,00
49	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	0,54	0,54	0,00	0,68	0,68	0,00	-0,68	-0,68	-0,68	0,00
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		90,60	90,60	0,00	18,71	18,71	0,00	-18,71	-18,71	-18,71	0,00
Розділ 35 усього		Інші активи банку		7 102 196,96	2 702 090,77	4 400 106,18	7 100 247,04	2 700 140,86	4 400 106,18	7 493,86	7 493,86	7 493,86	0,00
50	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	15 206 073,51	9 632 602,31	5 573 471,20	15 206 073,51	9 632 602,31	5 573 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		15 206 073,51	9 632 602,31	5 573 471,20	15 206 073,51	9 632 602,31	5 573 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		15 206 073,51	9 632 602,31	5 573 471,20	15 206 073,51	9 632 602,31	5 573 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 970 591,66	0,00	2 970 591,66	2 682 382,91	0,00	2 682 382,91	630 071,15	0,00	630 071,15	0,00
52	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 071,15	-630 071,15	-630 071,15	0,00
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		2 970 591,66	0,00	2 970 591,66	2 682 382,91	0,00	2 682 382,91	0,00	-630 071,15	630 071,15	0,00
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 970 591,66	0,00	2 970 591,66	2 682 382,91	0,00	2 682 382,91	0,00	-630 071,15	630 071,15	0,00
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		25 288 009,35	12 343 840,31	12 944 169,04	24 994 596,66	12 338 636,37	12 655 960,29	14 983,59	-615 087,56	630 071,15	0,00
Клас 4													
53	4300	Нематеріальні активи	A	86,14	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,26	2 333,26	2 333,26	0,00
54	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	23,86	23,86	0,00	-890,86	-890,86	-890,86	0,00
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		86,14	86,14	0,00	23,86	23,86	0,00	1 442,40	1 442,40	1 442,40	0,00
55	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		91,64	91,64	0,00	29,36	29,36	0,00	1 442,40	1 442,40	1 442,40	0,00
56	4400	Основні засоби	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,98	1 827,98	1 827,98	0,00
57	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	29,05	29,05	0,00	-1 275,55	-1 275,55	-1 275,55	0,00
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		0,00	0,00	0,00	29,05	29,05	0,00	552,43	552,43	552,43	0,00
Розділ 44 усього		Основні засоби		0,00	0,00	0,00	29,05	29,05	0,00	552,43	552,43	552,43	0,00
58	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,66	744,66	744,66	0,00

59	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744,66	-744,66	0,00
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		91,64	91,64	0,00	58,42	58,42	0,00	1 994,83	1 994,83	0,00
АКТИВИ - Усього				42 727 374,14	25 203 578,58	17 523 795,56	42 441 099,17	24 876 926,32	17 564 172,85	1 009 050,02	122 460,81	886 589,21
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
60	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57 790,37	55 000,00	2 790,37	57 790,37	55 000,00	2 790,37	0,00	0,00	0,00
61	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99 991,50	99 991,50	0,00	99 991,50	99 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
63	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	476,47	476,26	0,21	476,47	476,26	0,21	0,00	0,00	0,00
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		158 258,89	155 468,30	2 790,59	158 258,89	155 468,30	2 790,59	0,00	0,00	0,00
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		158 258,89	155 468,30	2 790,59	158 258,89	155 468,30	2 790,59	0,00	0,00	0,00
64	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 081 208,82	1 127 746,57	1 953 462,25	3 081 208,82	1 127 746,57	1 953 462,25	0,00	0,00	0,00
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 081 208,82	1 127 746,57	1 953 462,25	3 081 208,82	1 127 746,57	1 953 462,25	0,00	0,00	0,00
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 081 208,82	1 127 746,57	1 953 462,25	3 081 208,82	1 127 746,57	1 953 462,25	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 239 467,71	1 283 214,87	1 956 252,84	3 239 467,71	1 283 214,87	1 956 252,84	0,00	0,00	0,00
Усього Зобов'язання за класом 1				3 239 467,71	1 283 214,87	1 956 252,84	3 239 467,71	1 283 214,87	1 956 252,84	0,00	0,00	0,00
Клас 2												
Зобов'язання												
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 819,66	82 106,83	199 712,83
66	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 969,53	3 969,53	0,00	1 783,09	1 783,09	0,00	7 570,67	7 570,67	0,00
67	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	335 229,17	50 727,68	284 501,50	294 329,45	50 727,68	243 601,77	7 872,18	0,00	7 872,18
68	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 070,29	1 921,39	148,90	1 054,18	773,26	280,92	1 033,14	752,22	280,92
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		341 269,00	56 618,60	284 650,39	297 166,72	53 284,03	243 882,69	298 295,64	90 429,71	207 865,93
69	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	23 958,29	23 900,00	58,29	23 642,98	23 560,00	82,98	32 254,61	29 160,00	3 094,61
70	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10,31	10,25	0,06	10,97	10,97	0,00	-0,14	-0,14	0,00
71	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	10,02	0,05
72	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	361,99	361,76	0,23	417,24	409,28	7,96	248,16	228,32	19,84
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		24 330,60	24 272,01	58,59	24 071,19	23 980,25	90,94	32 512,71	29 398,20	3 114,51
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723,14	1 515,09	8 208,05
74	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	13,99	13,42	0,57	15,45	14,90	0,55	12,44	12,00	0,44
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		13,99	13,42	0,57	15,45	14,90	0,55	9 735,58	1 527,08	8 208,49
75	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 865,94	0,00	1 865,94	2 246,76	0,00	2 246,76	83 685,11	0,00	83 685,11
76	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,46	0,00	0,46	0,11	0,00	0,11	-0,02	0,00	-0,02
77	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	3,13
78	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	146,20	0,00	146,20	139,70	0,00	139,70	114,23	0,00	114,23
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		2 012,60	0,00	2 012,60	2 386,57	0,00	2 386,57	83 802,46	0,00	83 802,46
79	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 572,57	145 789,31	14 783,26

80	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 075,04	4 075,04	0,00	4 405,61	4 405,61	0,00	3 616,61	3 616,61	0,00	
81	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,43	1,43	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	
83	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	965,17	965,06	0,11	838,62	838,51	0,11	825,99	825,88	0,11	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	5 041,64	5 041,52	0,11	5 245,77	5 245,67	0,11	165 015,30	150 231,94	14 783,37
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	372 667,81	85 945,56	286 722,26	328 885,71	82 524,85	246 360,86	589 361,69	271 586,93	317 774,75
84	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	741 873,96	469 995,57	271 878,39	758 079,57	486 201,18	271 878,39	29 499,68	29 499,68	0,00	
85	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 441,23	2 201,83	239,41	2 441,23	2 201,83	239,41	0,00	0,00	0,00	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	744 315,19	472 197,40	272 117,79	760 520,80	488 403,01	272 117,79	29 499,68	29 499,68	0,00
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	744 315,19	472 197,40	272 117,79	760 520,80	488 403,01	272 117,79	29 499,68	29 499,68	0,00
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	1 116 983,00	558 142,95	558 840,05	1 089 406,51	570 927,86	518 478,65	618 861,37	301 086,62	317 774,75
Усього Зобов'язання за класом 2					1 116 983,00	558 142,95	558 840,05	1 089 406,51	570 927,86	518 478,65	618 861,37	301 086,62	317 774,75
Клас 3													
Зобов'язання													
86	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 060,71	1 037,91	22,80	2 657,71	2 657,14	0,58	2 425,45	2 425,45	0,00	
87	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	10 810,53	10 810,53	0,00	9 777,11	9 777,11	0,00	70,50	70,50	0,00	
Група 335 усього				Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	11 871,24	11 848,44	22,80	12 434,82	12 434,25	0,58	2 495,95	2 495,95	0,00
Розділ 33 усього				Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	11 871,24	11 848,44	22,80	12 434,82	12 434,25	0,58	2 495,95	2 495,95	0,00
88	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,62	0,62	0,00	0,18	0,18	0,00	5,77	5,77	0,00	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	0,62	0,62	0,00	0,18	0,18	0,00	5,77	5,77	0,00
89	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	51,99	46,77	5,22	71,50	60,92	10,59	60,01	54,64	5,37	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	51,99	46,77	5,22	71,50	60,92	10,59	60,01	54,64	5,37
90	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	6 704,87	6 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	356,78	356,78	0,00	276,61	276,61	0,00	4,09	4,09	0,00	
92	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	60,08	60,08	0,00	122,55	122,55	0,00	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	7 061,65	7 061,65	0,00	336,69	336,69	0,00	126,64	126,64	0,00
93	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 515 314,32	3 949 214,72	2 566 099,60	6 515 314,32	3 949 214,72	2 566 099,60	0,00	0,00	0,00	
94	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	462 489,70	331 557,75	130 931,95	462 489,70	331 557,75	130 931,95	0,00	0,00	0,00	
95	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3,69	3,69	0,00	2,10	2,10	0,00	12,25	12,25	0,00	
Група 364 усього				Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	6 977 807,71	4 280 776,16	2 697 031,55	6 977 806,12	4 280 774,57	2 697 031,55	12,25	12,25	0,00
96	3650	Зобов'язання працівникам банку на відраження	П	3,61	3,61	0,00	3,61	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 171,71	14 171,71	0,00	66 512,81	66 512,81	0,00	52 357,20	52 357,20	0,00	
98	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	12 984,11	12 984,11	0,00	12 984,11	12 984,11	0,00	0,00	0,00	0,00	

99	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 227,20	2 227,20	0,00	2 331,79	2 331,79	0,00	2 331,79	2 331,79	0,00
100	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	10,76	10,76	0,00	10,76	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		29 397,39	29 397,39	0,00	81 843,08	81 843,08	0,00	54 688,99	54 688,99	0,00
101	3678	Інші нараховані витрати_	П	93,10	93,10	0,00	63,65	63,65	0,00	73,45	73,45	0,00
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		93,10	93,10	0,00	63,65	63,65	0,00	73,45	73,45	0,00
102	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	107,40	0,00	107,40	108,36	0,00	108,36	103,43	0,00	103,43
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		107,40	0,00	107,40	108,36	0,00	108,36	103,43	0,00	103,43
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		7 014 519,85	4 317 375,68	2 697 144,17	7 060 229,58	4 363 079,09	2 697 150,50	55 070,54	54 961,74	108,80
103	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 013,82	200,54	2 813,28	3 013,82	200,54	2 813,28	0,00	0,00	0,00
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		3 013,82	200,54	2 813,28	3 013,82	200,54	2 813,28	0,00	0,00	0,00
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 013,82	200,54	2 813,28	3 013,82	200,54	2 813,28	0,00	0,00	0,00
104	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 705,66	0,00	568 705,66
105	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 699 596,32	2 699 596,32	0,00	2 987 805,07	2 987 805,07	0,00	-568 705,66	-568 705,66	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 699 596,32	2 699 596,32	0,00	2 987 805,07	2 987 805,07	0,00	0,00	-568 705,66	568 705,66
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 699 596,32	2 699 596,32	0,00	2 987 805,07	2 987 805,07	0,00	0,00	-568 705,66	568 705,66
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9 729 001,23	7 029 020,98	2 699 980,25	10 063 483,30	7 363 518,94	2 699 964,35	57 566,49	-511 247,97	568 814,46
Усього Зобов'язання за класом 3				9 729 001,23	7 029 020,98	2 699 980,25	10 063 483,30	7 363 518,94	2 699 964,35	57 566,49	-511 247,97	568 814,46
Зобов'язання - Усього				14 085 451,95	8 870 378,81	5 215 073,14	14 392 357,52	9 217 661,67	5 174 695,85	676 427,86	-210 161,36	886 589,21
Клас 5												
Капітал												
106	5000	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 120,00	300 120,00	0,00
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 120,00	300 120,00	0,00
107	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,00	9 577,00	0,00
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,00	9 577,00	0,00
108	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722,78	3 722,78	0,00
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722,78	3 722,78	0,00
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 419,78	313 419,78	0,00
109	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 864,03	4 864,03	0,00	4 496,28	4 496,28	0,00	-1 872,17	-1 872,17	0,00
110	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,99	336,99	0,00
Група 510 усього		Результати переоцінки		4 864,03	4 864,03	0,00	4 496,28	4 496,28	0,00	-1 535,18	-1 535,18	0,00
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		4 864,03	4 864,03	0,00	4 496,28	4 496,28	0,00	-1 535,18	-1 535,18	0,00
111	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 737,56	20 737,56	0,00
Група 599 усього		Результат поточного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 737,56	20 737,56	0,00
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 737,56	20 737,56	0,00
Капітал - Усього				4 864,03	4 864,03	0,00	4 496,28	4 496,28	0,00	332 622,17	332 622,17	0,00
ПАСИВИ - Усього				14 090 315,97	8 875 242,83	5 215 073,14	14 396 853,79	9 222 157,95	5 174 695,85	1 009 050,02	122 460,81	886 589,21
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
112	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	414,39	414,39	0,00	0,00	0,00	0,00
113	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216,44	6 216,44	0,00

114	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00
115	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	512,35	512,35	0,00	0,00	0,00	0,00
116	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,07	14 125,07	0,00
117	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,02	0,02	0,00	194,45	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00
118	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,44	1 969,44	0,00
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,02	0,02	0,00	1 121,19	1 121,19	0,00	22 313,04	22 313,04	0,00
119	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	1 094,61	1 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00
120	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027,97	11 027,97	0,00
121	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,19	1,19	0,00	857,48	857,48	0,00	0,00	0,00	0,00
122	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653,32	4 653,32	0,00
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1,19	1,19	0,00	1 952,10	1 952,10	0,00	15 681,28	15 681,28	0,00
123	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	12,93	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00
124	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	34,47	0,00
125	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	68,38	0,00
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00	0,00	0,00	12,93	12,93	0,00	102,85	102,85	0,00
Розділ 60 усього		Процентні доходи		1,22	1,22	0,00	3 086,23	3 086,23	0,00	38 097,17	38 097,17	0,00
126	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11,66	11,66	0,00	5 074,19	5 074,19	0,00	-73,37	-73,37	0,00
127	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 153,31	85 153,31	0,00
128	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,49	2 967,49	0,00
129	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	12,05	0,00

130	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,71	0,71	0,00	829,21	829,21	0,00	0,00	0,00	0,00
131	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 798,83	27 798,83	0,00
132	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	522,96	522,96	0,00	0,00	0,00	0,00
133	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374,48	8 374,48	0,00
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		12,38	12,38	0,00	6 426,36	6 426,36	0,00	124 232,79	124 232,79	0,00
Розділ 61 усього		Процентні доходи		12,38	12,38	0,00	6 426,36	6 426,36	0,00	124 232,79	124 232,79	0,00
134	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	74 318,30	74 318,30	0,00	73 767,62	73 767,62	0,00	-39 912,96	-39 912,96	0,00
135	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 407,67	22 407,67	0,00
136	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	8 430,29	8 430,29	0,00	4 180,95	4 180,95	0,00	-48,50	-48,50	0,00
137	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,36	551,36	0,00
138	6207	Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,62	477,62	0,00
139	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	9 897,17	9 897,17	0,00	16 836,93	16 836,93	0,00	0,00	0,00	0,00
140	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859,46	5 859,46	0,00
Група 620 усього		Результат від переоцінки		92 645,76	92 645,76	0,00	94 785,51	94 785,51	0,00	-10 665,35	-10 665,35	0,00
141	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3 998,67	3 998,67	0,00	5 976,41	5 976,41	0,00	0,00	0,00	0,00
142	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214,91	8 214,91	0,00
143	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	231,69	231,69	0,00	4 827,52	4 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00
144	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332,10	3 332,10	0,00
145	6217	Результат від операцій купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,44	-204,44	0,00
146	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	7 177,47	7 177,47	0,00	120,05	120,05	0,00	-5 377,89	-5 377,89	0,00
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		11 407,83	11 407,83	0,00	10 923,99	10 923,99	0,00	5 964,68	5 964,68	0,00
147	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 016,75	1 016,75	0,00	63,36	63,36	0,00	-7 219,59	-7 219,59	0,00
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		1 016,75	1 016,75	0,00	63,36	63,36	0,00	-7 219,59	-7 219,59	0,00
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		105 070,33	105 070,33	0,00	105 772,86	105 772,86	0,00	-11 920,25	-11 920,25	0,00
148	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	1 637,21	1 637,21	0,00	1 637,21	1 637,21	0,00
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0,00	0,00	0,00	1 637,21	1 637,21	0,00	1 637,21	1 637,21	0,00
149	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	18,57	0,00
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	18,57	0,00
150	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0,00	0,00	0,00	1 957,76	1 957,76	0,00	29 774,04	29 774,04	0,00

151	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 282,03	1 282,03	0,00	99,35	99,35	0,00	-25 836,66	-25 836,66	0,00
152	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Група 639 усього		Інші операційні доходи		1 282,03	1 282,03	0,00	2 057,12	2 057,12	0,00	3 937,39	3 937,39	0,00
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		1 282,03	1 282,03	0,00	3 694,33	3 694,33	0,00	5 593,17	5 593,17	0,00
153	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	16,01	0,00
154	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	5,68	0,00
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	21,69	0,00
155	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	353,23	353,23	0,00	3 058,75	3 058,75	0,00
156	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	889,93	889,93	0,00	7 026,18	7 026,18	0,00
157	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	14,32	14,32	0,00	158,58	158,58	0,00
158	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,70	1 560,70	0,00
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,00	0,00	0,00	1 257,47	1 257,47	0,00	11 804,20	11 804,20	0,00
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,00	0,00	0,00	1 257,47	1 257,47	0,00	11 825,89	11 825,89	0,00
Доходи - Усього				106 365,96	106 365,96	0,00	120 237,25	120 237,25	0,00	167 828,76	167 828,76	0,00
Клас 7												
Витрати												
159	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	14,19	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	329,34	329,34	0,00
160	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	462,83	462,83	0,00	0,55	0,55	0,00	818,50	818,50	0,00
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		477,02	477,02	0,00	0,55	0,55	0,00	1 147,85	1 147,85	0,00
161	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 054,18	1 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15 244,84	15 244,84	0,00
162	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	427,88	427,88	0,00	10,31	10,31	0,00	18 312,23	18 312,23	0,00
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 482,06	1 482,06	0,00	10,31	10,31	0,00	33 557,07	33 557,07	0,00
163	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	15,45	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	161,41	161,41	0,00
164	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	139,59	139,59	0,00	0,39	0,39	0,00	1 854,51	1 854,51	0,00
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		155,04	155,04	0,00	0,39	0,39	0,00	2 015,92	2 015,92	0,00
165	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	791,62	791,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991,56	8 991,56	0,00
166	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	48,55	48,55	0,00	1,43	1,43	0,00	1 416,04	1 416,04	0,00
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		840,17	840,17	0,00	1,43	1,43	0,00	10 407,60	10 407,60	0,00
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 954,29	2 954,29	0,00	12,68	12,68	0,00	47 128,44	47 128,44	0,00
167	7300	Витрати на СЕП	A	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	56,38	0,00
168	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	221,28	221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,41	1 974,41	0,00
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		229,11	229,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,80	2 030,80	0,00
169	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	89,35	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	89,35	0,00
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		89,35	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	89,35	0,00
170	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	14 819,91	14 819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19 739,38	19 739,38	0,00
171	7392	Витрати на аудит	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,07	469,07	0,00
172	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	93,42	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	821,85	821,85	0,00
173	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	12,14	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	395,25	395,25	0,00

174	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
175	7399	Інші операційні витрати	A	41,52	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	271,54	271,54	0,00
Група 739 усього		Інші операційні витрати		14 967,00	14 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 697,17	21 697,17	0,00
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		15 285,47	15 285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23 817,32	23 817,32	0,00
176	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	68 801,54	68 801,54	0,00	2 184,14	2 184,14	0,00	118 165,45	118 165,45	0,00
177	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	244,17	244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,99	2 587,99	0,00
178	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10,76	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	137,51	137,51	0,00
179	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	5,28	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	15,49	0,00
180	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,17	166,17	0,00
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		69 061,75	69 061,75	0,00	2 184,14	2 184,14	0,00	121 072,60	121 072,60	0,00
181	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	60,08	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	635,94	635,94	0,00
182	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	88,31	0,00
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		60,08	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	724,25	724,25	0,00
183	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	110,63	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,03	1 162,03	0,00
184	7423	Амортизація	A	52,92	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	531,04	531,04	0,00
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		163,54	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,07	1 693,07	0,00
185	7430	Витрати на комунальні послуги	A	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	86,71	0,00
186	7431	Господарські витрати	A	33,08	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	142,48	142,48	0,00
187	7432	Витрати на охорону	A	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00
188	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	296,94	296,94	0,00
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		63,80	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	538,23	538,23	0,00
189	7450	Поштово-телефонні витрати	A	15,04	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	186,53	186,53	0,00
190	7452	Витрати на відрядження	A	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	20,52	0,00
191	7454	Представницькі витрати	A	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	96,22	0,00
192	7457	Інші адміністративні витрати	A	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	873,79	873,79	0,00
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		105,53	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,07	1 177,07	0,00
193	7499	Інші витрати	A	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	14,69	0,00
Група 749 усього		Інші витрати		1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	14,69	0,00
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		69 455,86	69 455,86	0,00	2 184,14	2 184,14	0,00	125 219,92	125 219,92	0,00
194	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	195,88	195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,36	1 359,36	0,00
195	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	26,35	0,00
196	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00
197	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72	146,72	0,00
Група 750 усього		Комісійні витрати		198,23	198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,39	1 533,39	0,00
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		198,23	198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,39	1 533,39	0,00
198	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	479,23	479,23	0,00	82 133,18	82 133,18	0,00	0,00	0,00	0,00
199	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 753,66	-76 753,66	0,00
200	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	42 818,67	42 818,67	0,00	8 380,36	8 380,36	0,00	30 822,57	30 822,57	0,00
201	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,47	-100,47	0,00
202	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 354,86	-9 354,86	0,00
203	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	18,03	18,03	0,00	90,06	90,06	0,00	18,03	18,03	0,00
204	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	103,43	103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43	103,43	0,00
205	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,68	0,68	0,00	0,54	0,54	0,00	0,79	0,79	0,00

Група 770 усього		Відрахування в резерви		43 420,04	43 420,04	0,00	90 604,14	90 604,14	0,00	-55 264,17	-55 264,17	0,00
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		43 420,04	43 420,04	0,00	90 604,14	90 604,14	0,00	-55 264,17	-55 264,17	0,00
206	7900	Податок на прибуток	A	0,00	0,00	0,00	4 378,78	4 378,78	0,00	9 227,18	9 227,18	0,00
207	7900	Податок на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 570,86	-4 570,86	0,00
Група 790 усього		Податок на прибуток		0,00	0,00	0,00	4 378,78	4 378,78	0,00	4 656,31	4 656,31	0,00
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0,00	0,00	0,00	4 378,78	4 378,78	0,00	4 656,31	4 656,31	0,00
Витрати - Усього				131 313,88	131 313,88	0,00	97 179,74	97 179,74	0,00	147 091,20	147 091,20	0,00
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 737,56	20 737,56	0,00
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
208	9000	Надані гарантії	A	903,97	743,67	160,30	250,26	119,97	130,29	6 248,19	3 015,31	3 232,88
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		903,97	743,67	160,30	250,26	119,97	130,29	6 248,19	3 015,31	3 232,88
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		903,97	743,67	160,30	250,26	119,97	130,29	6 248,19	3 015,31	3 232,88
209	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	131 371,76	131 371,76	0,00	46 844,11	46 844,11	0,00	95 271,53	95 271,53	0,00
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		131 371,76	131 371,76	0,00	46 844,11	46 844,11	0,00	95 271,53	95 271,53	0,00
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		131 371,76	131 371,76	0,00	46 844,11	46 844,11	0,00	95 271,53	95 271,53	0,00
210	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	198 709,67	88 084,82	110 624,85	198 709,67	88 084,82	110 624,85	0,00	0,00	0,00
211	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	292 952,86	235 866,47	57 086,39	172 422,64	172 208,72	213,92	348 002,39	279 864,15	68 138,24
212	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	799 832,07	0,00	799 832,07	512 232,81	0,00	512 232,81	428 421,45	0,00	428 421,45
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		1 291 494,60	323 951,29	967 543,31	883 365,11	260 293,54	623 071,58	776 423,84	279 864,15	496 559,69
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 291 494,60	323 951,29	967 543,31	883 365,11	260 293,54	623 071,58	776 423,84	279 864,15	496 559,69
213	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	198 803,20	198 718,84	84,35	214 235,78	212 780,10	1 455,68	162 555,35	159 715,38	2 839,97
Група 935 усього		Активи до отримання		198 803,20	198 718,84	84,35	214 235,78	212 780,10	1 455,68	162 555,35	159 715,38	2 839,97
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		198 803,20	198 718,84	84,35	214 235,78	212 780,10	1 455,68	162 555,35	159 715,38	2 839,97
214	9500	Отримана застава	A	3 070,64	857,07	2 213,57	106 871,48	105 316,46	1 555,01	93 524,16	10 974,69	82 549,47
Група 950 усього		Отримана застава		3 070,64	857,07	2 213,57	106 871,48	105 316,46	1 555,01	93 524,16	10 974,69	82 549,47
215	9520	Земельні ділянки	A	72 461,90	72 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73 311,90	73 311,90	0,00
216	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975,60	11 975,60	0,00
217	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	23 045,80	23 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 045,80	23 045,80	0,00
Група 952 усього		Іпотека		95 507,70	95 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	108 333,30	108 333,30	0,00
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		98 578,34	96 364,77	2 213,57	106 871,48	105 316,46	1 555,01	201 857,46	119 307,99	82 549,47
218	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
219	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00
220	9819	Інші цінності і документи	A	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,07	122 000,07	0,00
221	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	122 001,08	122 001,08	0,00
Позабал. А - Усього				1 721 151,88	751 150,35	970 001,53	1 251 566,74	625 354,18	626 212,56	1 364 357,45	779 175,44	585 182,01
222	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3 010 528,10	1 887 347,28	1 123 180,82	2 952 215,13	1 489 020,65	1 463 194,49	655 259,82	422 585,60	232 674,22
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3 010 528,10	1 887 347,28	1 123 180,82	2 952 215,13	1 489 020,65	1 463 194,49	655 259,82	422 585,60	232 674,22

223	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		3 010 528,10	1 887 347,28	1 123 180,82	2 952 215,14	1 489 020,66	1 463 194,49	655 259,82	422 585,60	232 674,22
Позаб.конт.А - Усього				3 010 528,10	1 887 347,28	1 123 180,82	2 952 215,14	1 489 020,66	1 463 194,49	655 259,82	422 585,60	232 674,22
За позабалансовими активними рахунками - Усього				4 731 679,98	2 638 497,63	2 093 182,35	4 203 781,88	2 114 374,84	2 089 407,05	2 019 617,27	1 201 761,04	817 856,23
Пасивні												
224	9031	Отримані гарантії	П	0,00	0,00	0,00	136 516,00	136 516,00	0,00	147 966,00	147 966,00	0,00
Група 903 усього		Отримані гарантії		0,00	0,00	0,00	136 516,00	136 516,00	0,00	147 966,00	147 966,00	0,00
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		0,00	0,00	0,00	136 516,00	136 516,00	0,00	147 966,00	147 966,00	0,00
225	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	198 799,62	36 477,72	162 321,90	198 799,62	36 477,72	162 321,90	0,00	0,00	0,00
226	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	171 387,75	0,00	171 387,75	296 141,02	57 044,20	239 096,82	348 831,38	69 116,20	279 715,18
227	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	514 396,19	514 396,19	0,00	795 055,69	795 055,69	0,00	422 585,60	422 585,60	0,00
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		884 583,57	550 873,91	333 709,66	1 289 996,34	888 577,61	401 418,73	771 416,98	491 701,80	279 715,18
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		884 583,57	550 873,91	333 709,66	1 289 996,34	888 577,61	401 418,73	771 416,98	491 701,80	279 715,18
228	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	217 375,30	52 531,91	164 843,39	203 344,63	102 435,00	100 909,63	163 829,99	54 110,40	109 719,60
Група 936 усього		Активи до відправлення		217 375,30	52 531,91	164 843,39	203 344,63	102 435,00	100 909,63	163 829,99	54 110,40	109 719,60
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		217 375,30	52 531,91	164 843,39	203 344,63	102 435,00	100 909,63	163 829,99	54 110,40	109 719,60
229	9510	Надана застава	П	100 969,43	100 969,43	0,00	100 969,43	100 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 951 усього		Надана застава		100 969,43	100 969,43	0,00	100 969,43	100 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		100 969,43	100 969,43	0,00	100 969,43	100 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Позабал. П - Усього				1 202 928,30	704 375,25	498 553,05	1 730 826,40	1 228 498,04	502 328,35	1 083 212,97	693 778,19	389 434,77
230	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 403,22	385 981,76	428 421,45
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 403,22	385 981,76	428 421,45
231	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 001,08	122 001,08	0,00
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 001,08	122 001,08	0,00
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 404,30	507 982,85	428 421,45
Позаб.конт.П - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 404,30	507 982,85	428 421,45
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 202 928,30	704 375,25	498 553,05	1 730 826,40	1 228 498,04	502 328,35	2 019 617,27	1 201 761,04	817 856,23