Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "ОКСІ БАНК"(м. Львів) станом на 01.07.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.) (С месячными 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	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	37 663.37447	28 136.09058	9 527.28389	42 763.12575	27 577.38332	15 185.74243	20 414.34178	1 726.33211	18 688.00967
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	39 437.99247	28 184.03817	11 253.95430	40 416.44996	29 520.71470	10 895.73526	11 294.10944	3 735.33760	7 558.77184
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	3 141.15000	3 141.15000	0.00000	4 020.32000	4 020.32000	0.00000	1 706.84000	1 706.84000	0.00000
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	9 240.24952	5 727.72000	3 512.52952	9 240.24952	5 727.72000	3 512.52952	0.00000	0.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		89 482.76646	65 188.99875	24 293.76771	96 440.14523	66 846.13802	29 594.00721	33 415.29122	7 168.50971	26 246.78151
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		89 482.76646	65 188.99875	24 293.76771	96 440.14523	66 846.13802	29 594.00721	33 415.29122	7 168.50971	26 246.78151
5	1101	Банківські метали в банку	А	4.20205	0.00000	4.20205	7.08091	0.00000	7.08091	85.48384	0.00000	85.48384
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	0.07959	0.00000	0.07959	0.08350	0.00000	0.08350	0.96491	0.00000	0.96491
Група 110 усього		*Банківські метали*		4.28164	0.00000	4.28164	7.16441	0.00000	7.16441	86.44875	0.00000	86.44875
Розділ 11 усього		**Банківські метали**		4.28164	0.00000	4.28164	7.16441	0.00000	7.16441	86.44875	0.00000	86.44875
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	605 130.59301	605 130.59301	0.00000	604 860.47628	604 860.47628	0.00000	17 205.16502	17 205.16502	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		605 130.59301	605 130.59301	0.00000	604 860.47628	604 860.47628	0.00000	17 205.16502	17 205.16502	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		605 130.59301	605 130.59301	0.00000	604 860.47628	604 860.47628	0.00000	17 205.16502	17 205.16502	0.00000
8	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	215 000.00000	215 000.00000	0.00000	207 000.00000	207 000.00000	0.00000	31 000.00000	31 000.00000	0.00000
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	494.30159	494.30159	0.00000	435.39750	435.39750	0.00000	98.08218	98.08218	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		215 494.30159	215 494.30159	0.00000	207 435.39750	207 435.39750	0.00000	31 098.08218	31 098.08218	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструмети, випущені Національним банком України**		215 494.30159	215 494.30159	0.00000	207 435.39750	207 435.39750	0.00000	31 098.08218	31 098.08218	0.00000
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	86 881.40941	1 630.42368	85 250.98573	75 016.46880	1 483.38578	73 533.08302	32 732.15375	566.18865	32 165.96510
11	1502	Кошти банків у розрахунках	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	615.75964	615.75964	0.00000
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.29849	0.29849	0.00000	0.29849	0.29849	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	232.03619	0.49004	231.54615	165.27040	0.84009	164.43031	-170.13463	-6.39773	-163.73690
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		87 113.74409	1 631.21221	85 482.53188	75 182.03769	1 484.52436	73 697.51333	33 177.77876	1 175.55056	32 002.22820
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		87 113.74409	1 631.21221	85 482.53188	75 182.03769	1 484.52436	73 697.51333	33 177.77876	1 175.55056	32 002.22820
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	18 273.72530	8 102.50000	10 171.22530	18 273.72530	8 102.50000	10 171.22530	0.00000	0.00000	0.00000
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	87 494.45418	28 882.49950	58 611.95468	87 494.45418	28 882.49950	58 611.95468	0.00000	0.00000	0.00000
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		105 768.17948	36 984.99950	68 783.17998	105 768.17948	36 984.99950	68 783.17998	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		105 768.17948	36 984.99950	68 783.17998	105 768.17948	36 984.99950	68 783.17998	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 102 993.86627	924 430.10506	178 563.76121	1 089 693.40059	917 611.53566	172 081.86493	114 982.76593	56 647.30747	58 335.45846
Клас 2												
16	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 490.23353	1 997.10103	4 493.13250	40 956.21962	8 285.05937	32 671.16025	247 200.90933	85 032.86585	162 168.04348
17	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	207.68946	121.90397	85.78549	9.52796	3.50000	6.02796	2 604.10806	2 604.10806	0.00000
18	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	-604.71554	-331.80992	-272.90562
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 180.40570	2 048.12480	2 132.28090	4 987.94982	2 704.11640	2 283.83342	5 713.45042	2 825.78943	2 887.66099
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 295.50439	308.88529	986.61910	1 459.68588	683.83527	775.85061	-9 754.87531	-4 110.94748	-5 643.92783
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		12 173.83308	4 476.01509	7 697.81799	47 413.38328	11 676.51104	35 736.87224	245 158.87696	86 020.00594	159 138.87102
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		12 173.83308	4 476.01509	7 697.81799	47 413.38328	11 676.51104	35 736.87224	245 158.87696	86 020.00594	159 138.87102
21	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	865.74386	698.07453	167.66933	1 103.19348	943.46617	159.72731	23 420.12785	19 521.65646	3 898.47139
22	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74.13591	74.13591	0.00000	34.61475	34.61475	0.00000	631.36088	631.36088	0.00000
23	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	-67.37987	-67.37987	0.00000
24	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	910.70122	824.44477	86.25645	748.90142	696.81244	52.08898	3 573.20548	2 318.58108	1 254.62440
25	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	425.40432	253.94546	171.45886	630.25471	593.40600	36.84871	-6 246.74986	-4 296.32268	-1 950.42718
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам*		2 275.98531	1 850.60067	425.38464	2 516.96436	2 268.29936	248.66500	21 310.56448	18 107.89587	3 202.66861
26	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9.20537	9.20537	0.00000	64.55475	64.55475	0.00000	978.69192	978.69192	0.00000
27	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.39734	0.39734	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28	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	-5.77590	-5.77590	0.00000
29	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24.26921	24.26921	0.00000	25.43759	25.43759	0.00000	25.34903	25.34903	0.00000
30	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7.04725	7.04725	0.00000	1.49712	1.49712	0.00000	-6.38529	-6.38529	0.00000
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам*		40.91917	40.91917	0.00000	91.48947	91.48947	0.00000	991.87976	991.87976	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам**		2 316.90448	1 891.51984	425.38464	2 608.45383	2 359.78883	248.66500	22 302.44424	19 099.77563	3 202.66861
31	2393	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	7 006.29882	7 006.29882	0.00000	7 006.29882	7 006.29882	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 239 усього		*Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		7 006.29882	7 006.29882	0.00000	7 006.29882	7 006.29882	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 23 усього		**Кредити,що надані суб'єктам господарювання,органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліковуються за справедливою вартістю**		7 006.29882	7 006.29882	0.00000	7 006.29882	7 006.29882	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	509 414.74534	474 005.55434	35 409.19100	495 843.50937	453 735.81175	42 107.69762	9 878.84000	9 878.84000	0.00000
33	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	531.03689	531.03689	0.00000	594.10862	594.10862	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	115.02805	115.02805	0.00000	92.02726	92.02726	0.00000	112.17799	112.17799	0.00000
35	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	0.10248	0.10248	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		510 060.91276	474 651.72176	35 409.19100	496 529.64525	454 421.94763	42 107.69762	9 991.01799	9 991.01799	0.00000
36	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	83 737.89891	39 892.50833	43 845.39058	82 032.02151	39 524.20093	42 507.82058	0.00000	0.00000	0.00000
37	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	3 992.44987	3 727.80162	264.64825	4 277.52129	3 676.06743	601.45386	5.13576	5.13576	0.00000
38	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0.19695	0.19695	0.00000	0.28302	0.28302	0.00000	0.19695	0.19695	0.00000
39	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1.01360	1.01360	0.00000	0.02327	0.02327	0.00000	-0.02666	-0.02666	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		87 731.55933	43 621.52050	44 110.03883	86 309.84909	43 200.57465	43 109.27444	5.30605	5.30605	0.00000
40	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	904.97278	904.97278	0.00000	948.85067	948.85067	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		904.97278	904.97278	0.00000	948.85067	948.85067	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		598 697.44487	519 178.21504	79 519.22983	583 788.34501	498 571.37295	85 216.97206	9 996.32404	9 996.32404	0.00000
41	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 274.82573	13.00000	2 261.82573	2 793.17006	13.00000	2 780.17006	264.47491	0.00000	264.47491
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		2 274.82573	13.00000	2 261.82573	2 793.17006	13.00000	2 780.17006	264.47491	0.00000	264.47491
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		2 274.82573	13.00000	2 261.82573	2 793.17006	13.00000	2 780.17006	264.47491	0.00000	264.47491
42	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	3 991.88000	3 991.88000	0.00000	4 072.24000	4 072.24000	0.00000	174.32500	174.32500	0.00000
43	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	7 573.04688	7 151.32341	421.72347	7 545.83364	7 126.92920	418.90444	84.01345	84.01345	0.00000
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		11 564.92688	11 143.20341	421.72347	11 618.07364	11 199.16920	418.90444	258.33845	258.33845	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		11 564.92688	11 143.20341	421.72347	11 618.07364	11 199.16920	418.90444	258.33845	258.33845	0.00000
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		634 034.23386	543 708.25220	90 325.98166	655 227.72464	530 826.14084	124 401.58380	277 980.45860	115 374.44406	162 606.01454
Клас 3												
44	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	79.69842	79.69842	0.00000	82.41823	82.41823	0.00000	66.01134	66.01134	0.00000
45	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	94.87421	94.87421	0.00000	104.55206	104.55206	0.00000	603.23746	603.23746	0.00000
46	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 450.33653	22 450.33653	0.00000
47	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 391.52400	29 391.52400	0.00000
Група 340 усього		*Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу*		174.57263	174.57263	0.00000	186.97029	186.97029	0.00000	52 511.10933	52 511.10933	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу**		174.57263	174.57263	0.00000	186.97029	186.97029	0.00000	52 511.10933	52 511.10933	0.00000
48	3500	Витрати майбутніх періодів	А	161.59515	161.59515	0.00000	134.99655	134.99655	0.00000	515.10571	515.10571	0.00000
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		161.59515	161.59515	0.00000	134.99655	134.99655	0.00000	515.10571	515.10571	0.00000
49	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	403.63641	403.63641	0.00000	562.39915	562.39915	0.00000	293.64463	293.64463	0.00000
50	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	459.39573	459.39573	0.00000	474.77603	474.77603	0.00000	6.55559	6.55559	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		863.03214	863.03214	0.00000	1 037.17518	1 037.17518	0.00000	300.20022	300.20022	0.00000
51	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.64500	13.64500	0.00000
52	3521	Відстрочений податковий актив	А	148.64600	148.64600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 065.71100	1 065.71100	0.00000
53	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	6.53756	6.53756	0.00000	6.53756	6.53756	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		155.18356	155.18356	0.00000	6.53756	6.53756	0.00000	1 079.35600	1 079.35600	0.00000
54	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	85 545.86924	38 984.27123	46 561.59801	85 545.86924	38 984.27123	46 561.59801	0.00000	0.00000	0.00000
55	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	215 000.00000	215 000.00000	0.00000	215 000.00000	215 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		300 545.86924	253 984.27123	46 561.59801	300 545.86924	253 984.27123	46 561.59801	0.00000	0.00000	0.00000
56	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	9.22698	9.22698	0.00000	11.14698	11.14698	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
57	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	21.01800	21.01800	0.00000	21.43800	21.43800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
58	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2.87787	2.87787	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.87787	2.87787	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		33.12285	33.12285	0.00000	32.58498	32.58498	0.00000	2.87787	2.87787	0.00000
59	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	А	181.44080	181.44080	0.00000	183.01195	183.01195	0.00000	8.72938	8.72938	0.00000
60	3578	Інші нараховані доходи_	А	106.99498	106.99498	0.00000	78.54494	78.54494	0.00000	70.57114	70.57114	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		288.43578	288.43578	0.00000	261.55689	261.55689	0.00000	79.30052	79.30052	0.00000
61	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	10.00000	10.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	2.92158	2.92158	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	-0.05000	-0.05000	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		12.92158	12.92158	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	-0.05000	-0.05000	0.00000
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		302 060.16030	255 498.56229	46 561.59801	302 018.77040	255 457.17239	46 561.59801	1 976.79032	1 976.79032	0.00000
63	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	7 242.39220	7 242.39220	0.00000	7 242.39220	7 242.39220	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		7 242.39220	7 242.39220	0.00000	7 242.39220	7 242.39220	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		7 242.39220	7 242.39220	0.00000	7 242.39220	7 242.39220	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
64	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	76 376.19514	0.00000	76 376.19514	75 864.68954	0.00000	75 864.68954	374 027.49670	0.00000	374 027.49670
65	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-374 027.49670	-374 027.49670	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		76 376.19514	0.00000	76 376.19514	75 864.68954	0.00000	75 864.68954	0.00000	-374 027.49670	374 027.49670
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки**		76 376.19514	0.00000	76 376.19514	75 864.68954	0.00000	75 864.68954	0.00000	-374 027.49670	374 027.49670
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		385 853.32027	262 915.52712	122 937.79315	385 312.82243	262 886.53488	122 426.28755	54 487.89965	-319 539.59705	374 027.49670
Клас 4												
66	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 778.79056	3 778.79056	0.00000
67	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	38.71417	38.71417	0.00000	-2 693.21870	-2 693.21870	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		0.00000	0.00000	0.00000	38.71417	38.71417	0.00000	1 085.57186	1 085.57186	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		0.00000	0.00000	0.00000	38.71417	38.71417	0.00000	1 085.57186	1 085.57186	0.00000
68	4400	Основні засоби	А	537.26265	537.26265	0.00000	16.03254	16.03254	0.00000	100 498.09918	100 498.09918	0.00000
69	4409	Знос основних засобів	П	5.03814	5.03814	0.00000	214.35180	214.35180	0.00000	-10 257.45028	-10 257.45028	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		542.30079	542.30079	0.00000	230.38434	230.38434	0.00000	90 240.64890	90 240.64890	0.00000
70	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 961.40000	16 961.40000	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 961.40000	16 961.40000	0.00000
71	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	494.09291	494.09291	0.00000	494.09291	494.09291	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		494.09291	494.09291	0.00000	494.09291	494.09291	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		1 036.39370	1 036.39370	0.00000	724.47725	724.47725	0.00000	107 202.04890	107 202.04890	0.00000
72	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	9.16500	9.16500	0.00000	1.90000	1.90000	0.00000	862.86195	862.86195	0.00000
73	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3.80000	3.80000	0.00000	11.06500	11.06500	0.00000	-862.86195	-862.86195	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		12.96500	12.96500	0.00000	12.96500	12.96500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		12.96500	12.96500	0.00000	12.96500	12.96500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		1 049.35870	1 049.35870	0.00000	776.15642	776.15642	0.00000	108 287.62076	108 287.62076	0.00000
АКТИВИ - Усього				2 123 930.77910	1 732 103.24308	391 827.53602	2 131 010.10408	1 712 100.36780	418 909.73628	555 738.74494	-39 230.22476	594 968.96970
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
74	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 800.00000	1 800.00000	0.00000	1 800.00000	1 800.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
75	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6.56319	0.00000	6.56319	6.56319	0.00000	6.56319	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		1 806.56319	1 800.00000	6.56319	1 806.56319	1 800.00000	6.56319	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		1 806.56319	1 800.00000	6.56319	1 806.56319	1 800.00000	6.56319	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 806.56319	1 800.00000	6.56319	1 806.56319	1 800.00000	6.56319	0.00000	0.00000	0.00000
Усього Зобов'язання за классом 1				1 806.56319	1 800.00000	6.56319	1 806.56319	1 800.00000	6.56319	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 2												
Зобов'язання												
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43 373.97525	31 231.57320	12 142.40205
77	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109.63506	109.63506	0.00000
78	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1.00560	1.00560	0.00000	1.00560	1.00560	0.00000	48.60000	48.60000	0.00000
79	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	22 848.78226	0.00000	22 848.78226	22 968.66323	0.00000	22 968.66323	222.48496	0.00000	222.48496
80	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	219.22150	219.22150	0.00000	164.41595	164.41595	0.00000	118.65217	118.65217	0.00000
81	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	256.08291	256.08291	0.00000
82	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	55.72559	54.62362	1.10197	55.72559	54.62362	1.10197	0.00000	0.00000	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		23 124.73495	274.85072	22 849.88423	23 189.81037	220.04517	22 969.76520	44 129.43035	31 764.54334	12 364.88701
83	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	7 811.14595	4 380.00000	3 431.14595	25 782.71079	24 480.00000	1 302.71079	75 610.81873	41 824.75900	33 786.05973
84	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	744.10439	262.41134	481.69305	847.40898	562.78130	284.62768	1 067.27146	864.31348	202.95798
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		8 555.25034	4 642.41134	3 912.83900	26 630.11977	25 042.78130	1 587.33847	76 678.09019	42 689.07248	33 989.01771
85	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 892.36095	1 895.13422	8 997.22673
86	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 741.75970	2 568.98775	2 172.77195
87	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	21.58939	17.18494	4.40445	21.58939	17.18494	4.40445	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		21.58939	17.18494	4.40445	21.58939	17.18494	4.40445	15 634.12065	4 464.12197	11 169.99868
88	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	39 964.42392	6 234.47744	33 729.94648	14 053.97128	6 009.88666	8 044.08462	204 053.45179	42 443.33872	161 610.11307
89	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	1 342.39737	512.52572	829.87165	1 382.13388	546.40771	835.72617	1 317.09109	520.16304	796.92805
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		41 306.82129	6 747.00316	34 559.81813	15 436.10516	6 556.29437	8 879.81079	205 370.54288	42 963.50176	162 407.04112
90	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	617.45558	617.45558	0.00000
91	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	25.00000	25.00000	0.00000	425.00000	425.00000	0.00000
92	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	2.77924	2.77924	0.00000	9.05745	9.05745	0.00000	6.69465	6.69465	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		2.77924	2.77924	0.00000	34.05745	34.05745	0.00000	1 049.15023	1 049.15023	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		73 011.17521	11 684.22940	61 326.94581	65 311.68214	31 870.36323	33 441.31891	342 861.33430	122 930.38978	219 930.94452
93	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	107 580.64525	64 367.36699	43 213.27826	107 034.59167	63 821.31341	43 213.27826	755.11632	755.11632	0.00000
94	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	10 610.19182	10 610.19182	0.00000	10 612.59182	10 612.59182	0.00000	2.47000	2.47000	0.00000
95	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	28 042.98437	2 313.83237	25 729.15200	28 833.79057	2 301.21180	26 532.57877	2 763.89867	1 859.87273	904.02594
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		146 233.82144	77 291.39118	68 942.43026	146 480.97406	76 735.11703	69 745.85703	3 521.48499	2 617.45905	904.02594
96	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	110.50630	5.97500	104.53130
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	110.50630	5.97500	104.53130
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		146 233.82144	77 291.39118	68 942.43026	146 480.97406	76 735.11703	69 745.85703	3 631.99129	2 623.43405	1 008.55724
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		219 244.99665	88 975.62058	130 269.37607	211 792.65620	108 605.48026	103 187.17594	346 493.32559	125 553.82383	220 939.50176
Усього Зобов'язання за классом 2				219 244.99665	88 975.62058	130 269.37607	211 792.65620	108 605.48026	103 187.17594	346 493.32559	125 553.82383	220 939.50176
Клас 3												
Зобов'язання												
97	3600	Доходи майбутніх періодів	П	17.76260	17.76260	0.00000	40.65091	40.65091	0.00000	127.67310	127.67310	0.00000
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		17.76260	17.76260	0.00000	40.65091	40.65091	0.00000	127.67310	127.67310	0.00000
98	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	87.99716	87.99716	0.00000	87.99716	87.99716	0.00000
99	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	149.44625	149.44625	0.00000	82.77580	82.77580	0.00000	5.32908	5.32908	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		149.44625	149.44625	0.00000	170.77296	170.77296	0.00000	93.32624	93.32624	0.00000
100	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	906.94103	906.94103	0.00000	856.04681	856.04681	0.00000	401.88695	401.88695	0.00000
101	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	297.59146	297.59146	0.00000	946.56971	946.56971	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		906.94103	906.94103	0.00000	1 153.63827	1 153.63827	0.00000	1 348.45666	1 348.45666	0.00000
102	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	85 546.31327	31 867.47971	53 678.83356	85 546.31327	31 867.47971	53 678.83356	0.00000	0.00000	0.00000
103	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	207 435.39750	207 435.39750	0.00000	207 435.39750	207 435.39750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
104	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	7 006.29882	7 006.29882	0.00000	7 006.29882	7 006.29882	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
105	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	19.01047	19.01047	0.00000	18.74332	18.74332	0.00000	35.51070	35.51070	0.00000
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		300 007.02006	246 328.18650	53 678.83356	300 006.75291	246 327.91935	53 678.83356	35.51070	35.51070	0.00000
106	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10.68919	10.68919	0.00000	10.68919	10.68919	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
107	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 168.76493	1 168.76493	0.00000	1 168.76493	1 168.76493	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
108	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	226.34913	226.34913	0.00000	226.34913	226.34913	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
109	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	195.68420	195.68420	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	617.92521	617.92521	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		1 601.48745	1 601.48745	0.00000	1 405.80325	1 405.80325	0.00000	617.92521	617.92521	0.00000
110	3678	Інші нараховані витрати_	П	288.33013	288.33013	0.00000	239.34413	239.34413	0.00000	62.91672	62.91672	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		288.33013	288.33013	0.00000	239.34413	239.34413	0.00000	62.91672	62.91672	0.00000
111	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	65.43000	65.43000	0.00000	33.34235	33.34235	0.00000	35.00013	35.00013	0.00000
Група 369 усього		*Банківські резерви на покриття ризиків і витрат*		65.43000	65.43000	0.00000	33.34235	33.34235	0.00000	35.00013	35.00013	0.00000
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		303 036.41752	249 357.58396	53 678.83356	303 050.30478	249 371.47122	53 678.83356	2 320.80876	2 320.80876	0.00000
112	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	40.35260	40.35260	0.00000	37.83760	37.83760	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		40.35260	40.35260	0.00000	37.83760	37.83760	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		40.35260	40.35260	0.00000	37.83760	37.83760	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	374 029.46797	0.00000	374 029.46797
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	76 025.98972	76 025.98972	0.00000	76 537.49532	76 537.49532	0.00000	-374 029.46797	-374 029.46797	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		76 025.98972	76 025.98972	0.00000	76 537.49532	76 537.49532	0.00000	0.00000	-374 029.46797	374 029.46797
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки**		76 025.98972	76 025.98972	0.00000	76 537.49532	76 537.49532	0.00000	0.00000	-374 029.46797	374 029.46797
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		379 102.75984	325 423.92628	53 678.83356	379 625.63770	325 946.80414	53 678.83356	2 320.80876	-371 708.65921	374 029.46797
Усього Зобов'язання за классом 3				379 102.75984	325 423.92628	53 678.83356	379 625.63770	325 946.80414	53 678.83356	2 320.80876	-371 708.65921	374 029.46797
Зобов'язання - Усього				600 154.31968	416 199.54686	183 954.77282	593 224.85709	436 352.28440	156 872.57269	348 814.13435	-246 154.83538	594 968.96973
Клас 5												
Капітал												
115	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.00000	200 000.00000	0.00000
Група 500 усього		*Статутний капітал банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.00000	200 000.00000	0.00000
116	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-84.11200	-84.11200	0.00000
Група 501 усього		*Емісійні різниці та додаткові внески*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-84.11200	-84.11200	0.00000
117	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 152.82333	4 152.82333	0.00000
118	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 352.19135	1 352.19135	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 505.01468	5 505.01468	0.00000
119	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 043.39455	3 043.39455	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 043.39455	3 043.39455	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	208 464.29723	208 464.29723	0.00000
120	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 539.68664	-1 539.68664	0.00000
Група 599 усього		*Результат поточного року*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 539.68664	-1 539.68664	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 539.68664	-1 539.68664	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	206 924.61059	206 924.61059	0.00000
ПАСИВИ - Усього				600 154.31968	416 199.54686	183 954.77282	593 224.85709	436 352.28440	156 872.57269	555 738.74494	-39 230.22479	594 968.96973
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
121	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.29849	0.29849	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
122	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	1.90066	1.90066	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	0.29849	0.29849	0.00000	1.90066	1.90066	0.00000
123	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	115.02799	115.02799	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
124	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	560.19490	560.19490	0.00000
125	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18.32422	18.32422	0.00000	3 073.43279	3 073.43279	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
126	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	20 425.97028	20 425.97028	0.00000
127	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	231.08507	231.08507	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		18.32422	18.32422	0.00000	3 188.46078	3 188.46078	0.00000	21 217.25025	21 217.25025	0.00000
128	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.23669	0.23669	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
129	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	1.26786	1.26786	0.00000
130	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	103.20896	103.20896	0.00000	675.65403	675.65403	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
131	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	3 656.97005	3 656.97005	0.00000
132	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.17116	1.17116	0.00000	20.66484	20.66484	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
133	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	129.94918	129.94918	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		104.38012	104.38012	0.00000	696.55556	696.55556	0.00000	3 788.18709	3 788.18709	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		122.70434	122.70434	0.00000	3 885.31483	3 885.31483	0.00000	25 007.33800	25 007.33800	0.00000
134	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	494.30159	494.30159	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
135	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	1 048.60397	1 048.60397	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		0.00000	0.00000	0.00000	494.30159	494.30159	0.00000	1 048.60397	1 048.60397	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	494.30159	494.30159	0.00000	1 048.60397	1 048.60397	0.00000
136	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	44 597.62452	44 597.62452	0.00000	44 559.09198	44 559.09198	0.00000	-233.49944	-233.49944	0.00000
137	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42.53235	42.53235	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		44 597.62452	44 597.62452	0.00000	44 559.09198	44 559.09198	0.00000	-190.96709	-190.96709	0.00000
138	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	109.82780	109.82780	0.00000	177.71610	177.71610	0.00000	-63.39730	-63.39730	0.00000
139	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	428.68253	428.68253	0.00000
140	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-184.55076	-184.55076	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій з купівлі-продажу*		109.82780	109.82780	0.00000	177.71610	177.71610	0.00000	180.73447	180.73447	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу**		44 707.45232	44 707.45232	0.00000	44 736.80808	44 736.80808	0.00000	-10.23262	-10.23262	0.00000
141	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 468.13275	3 468.13275	0.00000
142	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	50.00000	50.00000	0.00000	132.74999	132.74999	0.00000
143	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	32.95859	32.95859	0.00000	875.45582	875.45582	0.00000
144	6399	Інші операційні доходи	П	0.37056	0.37056	0.00000	122.47304	122.47304	0.00000	830.97231	830.97231	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		0.37056	0.37056	0.00000	205.43163	205.43163	0.00000	5 307.31087	5 307.31087	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		0.37056	0.37056	0.00000	205.43163	205.43163	0.00000	5 307.31087	5 307.31087	0.00000
145	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.39380	0.39380	0.00000	69.78157	69.78157	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	0.39380	0.39380	0.00000	69.78157	69.78157	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	0.39380	0.39380	0.00000	69.78157	69.78157	0.00000
146	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.05150	4.05150	0.00000	30.70812	30.70812	0.00000
147	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.37285	2.37285	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	4.05150	4.05150	0.00000	33.08097	33.08097	0.00000
148	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.20000	0.20000	0.00000	430.95212	430.95212	0.00000	2 573.05159	2 573.05159	0.00000
149	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.28242	1.28242	0.00000	17.83701	17.83701	0.00000
150	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	143.25063	143.25063	0.00000	916.75833	916.75833	0.00000
151	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	17.41157	17.41157	0.00000	158.50222	158.50222	0.00000
152	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	17.83757	17.83757	0.00000	85.45494	85.45494	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи операціями з клієнтами*		0.20000	0.20000	0.00000	610.73431	610.73431	0.00000	3 751.60409	3 751.60409	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		0.20000	0.20000	0.00000	614.78581	614.78581	0.00000	3 784.68506	3 784.68506	0.00000
153	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.00000	20.00000	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.00000	20.00000	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.00000	20.00000	0.00000
Доходи - Усього				44 830.72722	44 830.72722	0.00000	49 937.03574	49 937.03574	0.00000	35 227.48685	35 227.48685	0.00000
Клас 7												
Витрати												
154	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	55.72205	55.72205	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	389.62243	389.62243	0.00000
155	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	841.25732	841.25732	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 932.79560	3 932.79560	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		896.97937	896.97937	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 322.41803	4 322.41803	0.00000
156	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	21.55425	21.55425	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	107.83845	107.83845	0.00000
157	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 365.22194	1 365.22194	0.00000	9.97381	9.97381	0.00000	9 244.06219	9 244.06219	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		1 386.77619	1 386.77619	0.00000	9.97381	9.97381	0.00000	9 351.90064	9 351.90064	0.00000
158	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2.77924	2.77924	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53.94237	53.94237	0.00000
159	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6.27821	6.27821	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	83.87821	83.87821	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		9.05745	9.05745	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	137.82058	137.82058	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		2 292.81301	2 292.81301	0.00000	9.97381	9.97381	0.00000	13 812.13925	13 812.13925	0.00000
160	7300	Витрати на СЕП	А	5.83271	5.83271	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.44514	30.44514	0.00000
161	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	50.73015	50.73015	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	304.01348	304.01348	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		56.56286	56.56286	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	334.45862	334.45862	0.00000
162	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.22539	11.22539	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.22539	11.22539	0.00000
163	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 436.50792	3 436.50792	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 436.50792	3 436.50792	0.00000
164	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	0.30000	0.30000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.10000	8.10000	0.00000
165	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	205.00000	205.00000	0.00000
166	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	322.37987	322.37987	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 020.17036	2 020.17036	0.00000
167	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1.50000	1.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.84860	30.84860	0.00000
168	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.30985	0.30985	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.52999	1.52999	0.00000
169	7399	Інші операційні витрати	А	110.62584	110.62584	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	325.50974	325.50974	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		435.11556	435.11556	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 591.15869	2 591.15869	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		491.67842	491.67842	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 373.35062	6 373.35062	0.00000
170	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 107.14061	1 107.14061	0.00000	193.00044	193.00044	0.00000	6 388.33949	6 388.33949	0.00000
171	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	238.53799	238.53799	0.00000	3.08642	3.08642	0.00000	1 417.65704	1 417.65704	0.00000
172	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	8.25753	8.25753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	69.65237	69.65237	0.00000
173	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.89800	5.89800	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		1 353.93613	1 353.93613	0.00000	196.08686	196.08686	0.00000	7 881.54690	7 881.54690	0.00000
174	7410	Податок на додану вартість	А	1.01486	1.01486	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41.68654	41.68654	0.00000
175	7411	Податок на землю	А	11.40322	11.40322	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	69.59845	69.59845	0.00000
176	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	297.59146	297.59146	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 940.24861	1 940.24861	0.00000
177	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	70.73909	70.73909	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	139.15942	139.15942	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		380.74863	380.74863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 190.69302	2 190.69302	0.00000
178	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	179.04570	179.04570	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 004.65669	1 004.65669	0.00000
179	7423	Амортизація	А	255.19283	255.19283	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 563.55167	1 563.55167	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		434.23853	434.23853	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 568.20836	2 568.20836	0.00000
180	7430	Витрати на комунальні послуги	А	52.52921	52.52921	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	671.70383	671.70383	0.00000
181	7431	Господарські витрати	А	61.27771	61.27771	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	210.83959	210.83959	0.00000
182	7432	Витрати на охорону	А	83.19035	83.19035	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	489.28110	489.28110	0.00000
183	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	64.35290	64.35290	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	368.50266	368.50266	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		261.35017	261.35017	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 740.32718	1 740.32718	0.00000
184	7450	Поштово-телефонні витрати	А	11.46131	11.46131	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	105.62048	105.62048	0.00000
185	7452	Витрати на відрядження	А	17.70617	17.70617	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75.26963	75.26963	0.00000
186	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	А	93.29849	93.29849	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	647.83333	647.83333	0.00000
187	7457	Інші адміністративні витрати	А	28.43345	28.43345	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.89540	185.89540	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		150.89942	150.89942	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 014.61884	1 014.61884	0.00000
188	7499	Інші витрати	А	19.06751	19.06751	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.68252	94.68252	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		19.06751	19.06751	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.68252	94.68252	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		2 600.24039	2 600.24039	0.00000	196.08686	196.08686	0.00000	15 490.07682	15 490.07682	0.00000
189	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	111.62523	111.62523	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	766.10070	766.10070	0.00000
190	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0.21844	0.21844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.43652	0.43652	0.00000
191	7509	Інші комісійні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	330.87363	330.87363	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		111.84367	111.84367	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 097.41085	1 097.41085	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		111.84367	111.84367	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 097.41085	1 097.41085	0.00000
192	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	159.97796	159.97796	0.00000	232.84147	232.84147	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
193	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-244.93035	-244.93035	0.00000
194	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 784.12323	1 784.12323	0.00000	1 551.99840	1 551.99840	0.00000	1 816.71325	1 816.71325	0.00000
195	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0.00000	0.00000	0.00000	10.00000	10.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
196	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	33.34235	33.34235	0.00000	65.43000	65.43000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
197	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-576.16030	-576.16030	0.00000
198	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0.05000	0.05000	0.00000	2.92158	2.92158	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
199	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1.62265	-1.62265	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		1 977.49354	1 977.49354	0.00000	1 863.19145	1 863.19145	0.00000	993.99995	993.99995	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		1 977.49354	1 977.49354	0.00000	1 863.19145	1 863.19145	0.00000	993.99995	993.99995	0.00000
200	7900	Податок на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	148.64600	148.64600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
201	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-999.80400	-999.80400	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		0.00000	0.00000	0.00000	148.64600	148.64600	0.00000	-999.80400	-999.80400	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		0.00000	0.00000	0.00000	148.64600	148.64600	0.00000	-999.80400	-999.80400	0.00000
Витрати - Усього				7 474.06903	7 474.06903	0.00000	2 217.89812	2 217.89812	0.00000	36 767.17349	36 767.17349	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	-1 539.68664	-1 539.68664	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
202	9000	Надані гарантії	А	329.94500	329.94500	0.00000	217.00000	217.00000	0.00000	2 433.65443	2 433.65443	0.00000
203	9003	Надані авалі	А	3 681.84000	3 681.84000	0.00000	3 808.80000	3 808.80000	0.00000	3 681.84000	3 681.84000	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		4 011.78500	4 011.78500	0.00000	4 025.80000	4 025.80000	0.00000	6 115.49443	6 115.49443	0.00000
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		4 011.78500	4 011.78500	0.00000	4 025.80000	4 025.80000	0.00000	6 115.49443	6 115.49443	0.00000
204	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	42 752.61224	14 484.57712	28 268.03512	15 418.60239	11 266.35100	4 152.25139	104 412.51765	64 975.74171	39 436.77594
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		42 752.61224	14 484.57712	28 268.03512	15 418.60239	11 266.35100	4 152.25139	104 412.51765	64 975.74171	39 436.77594
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		42 752.61224	14 484.57712	28 268.03512	15 418.60239	11 266.35100	4 152.25139	104 412.51765	64 975.74171	39 436.77594
205	9500	Отримана застава	А	11 101.50824	1 402.60000	9 698.90824	51 098.13899	2 840.80722	48 257.33177	402 357.57696	151 849.36087	250 508.21609
Група 950 усього		*Отримана застава*		11 101.50824	1 402.60000	9 698.90824	51 098.13899	2 840.80722	48 257.33177	402 357.57696	151 849.36087	250 508.21609
206	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	158.20000	158.20000	0.00000	35 076.34200	35 076.34200	0.00000
207	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	149.12100	149.12100	0.00000	845.70000	845.70000	0.00000	81 921.89300	81 921.89300	0.00000
208	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	27 424.90000	27 424.90000	0.00000	373 914.85000	373 914.85000	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		149.12100	149.12100	0.00000	28 428.80000	28 428.80000	0.00000	490 913.08500	490 913.08500	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		11 250.62924	1 551.72100	9 698.90824	79 526.93899	31 269.60722	48 257.33177	893 270.66196	642 762.44587	250 508.21609
209	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 504.15078	1 504.15078	0.00000
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 504.15078	1 504.15078	0.00000
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 504.15078	1 504.15078	0.00000
210	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109.63506	109.63506	0.00000
211	9786	Інші активи в довірчому управлінні	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	435.36494	435.36494	0.00000
Група 978 усього		*Активні рахунки довірчого управління*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	545.00000	545.00000	0.00000
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	545.00000	545.00000	0.00000
212	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.01100	0.01100	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	0.57200	0.57200	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		0.01100	0.01100	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	0.57200	0.57200	0.00000
213	9819	Інші цінності і документи	А	0.26200	0.26200	0.00000	0.42600	0.42600	0.00000	13.83800	13.83800	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.26200	0.26200	0.00000	0.42600	0.42600	0.00000	13.83800	13.83800	0.00000
214	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.84600	0.84600	0.00000
215	9821	Бланки суворого обліку	А	0.02100	0.02100	0.00000	0.03500	0.03500	0.00000	7.69800	7.69800	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.02100	0.02100	0.00000	0.03500	0.03500	0.00000	8.54400	8.54400	0.00000
216	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.12700	0.12700	0.00000	11.13700	11.13700	0.00000
217	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0.02000	0.02000	0.00000	0.08000	0.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.29000	0.29000	0.00000	0.29000	0.29000	0.00000	0.33700	0.33700	0.00000
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		0.31000	0.31000	0.00000	0.49700	0.49700	0.00000	11.47400	11.47400	0.00000
Розділ 98 усього		**Облік цінностей та документів**		0.60400	0.60400	0.00000	0.96300	0.96300	0.00000	34.42800	34.42800	0.00000
Позабал. А - Усього				58 015.63048	20 048.68712	37 966.94336	98 972.30438	46 562.72122	52 409.58316	1 005 882.25282	715 937.26079	289 944.99203
219	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	98 326.42945	46 561.75822	51 764.67123	68 393.86367	32 120.49489	36 273.36878	172 273.89559	9 356.68544	162 917.21015
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		98 326.42945	46 561.75822	51 764.67123	68 393.86367	32 120.49489	36 273.36878	172 273.89559	9 356.68544	162 917.21015
220	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.58500	0.58500	0.00000	0.22600	0.22600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.58500	0.58500	0.00000	0.22600	0.22600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	18 231.33834	18 231.33834	0.00000	18 231.33834	18 231.33834	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		18 231.33834	18 231.33834	0.00000	18 231.33834	18 231.33834	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		116 558.35279	64 793.68156	51 764.67123	86 625.42801	50 352.05923	36 273.36878	172 273.89560	9 356.68545	162 917.21015
Позаб.конт.А - Усього				116 558.35279	64 793.68156	51 764.67123	86 625.42801	50 352.05923	36 273.36878	172 273.89560	9 356.68545	162 917.21015
За позабалансовими активними рахунками - Усього				174 573.98327	84 842.36868	89 731.61459	185 597.73239	96 914.78045	88 682.95194	1 178 156.14842	725 293.94624	452 862.20218
Пасивні												
222	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	19 899.28525	12 072.41177	7 826.87348	8 875.53613	0.00000	8 875.53613	569 928.17070	159 661.49700	410 266.67370
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		19 899.28525	12 072.41177	7 826.87348	8 875.53613	0.00000	8 875.53613	569 928.17070	159 661.49700	410 266.67370
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		19 899.28525	12 072.41177	7 826.87348	8 875.53613	0.00000	8 875.53613	569 928.17070	159 661.49700	410 266.67370
223	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	615.75964	615.75964	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	615.75964	615.75964	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	615.75964	615.75964	0.00000
224	9790	Фонди банківського управління	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	545.00000	545.00000	0.00000
Група 979 усього		*Пасивні рахунки довірчого управління*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	545.00000	545.00000	0.00000
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	545.00000	545.00000	0.00000
Позабал. П - Усього				19 899.28525	12 072.41177	7 826.87348	8 875.53613	0.00000	8 875.53613	571 088.93034	160 822.25664	410 266.67370
225	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	605 465.27700	562 869.74851	42 595.52849
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	605 465.27700	562 869.74851	42 595.52849
226	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 601.94108	1 601.94108	0.00000
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 601.94108	1 601.94108	0.00000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	607 067.21808	564 471.68959	42 595.52849
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	607 067.21808	564 471.68959	42 595.52849
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				19 899.28525	12 072.41177	7 826.87348	8 875.53613	0.00000	8 875.53613	1 178 156.14842	725 293.94623	452 862.20219