

Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.01.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 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	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	547,28088	505,30000	41,98088	844,75565	810,00000	34,75565	5 026,77263	3 609,14930	1 417,62333
Група 100 усього		Банкноти та монети		547,28088	505,30000	41,98088	844,75565	810,00000	34,75565	5 026,77263	3 609,14930	1 417,62333
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		547,28088	505,30000	41,98088	844,75565	810,00000	34,75565	5 026,77263	3 609,14930	1 417,62333
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17 534 955,85637	17 534 955,85637	0,00000	17 587 536,83805	17 587 536,83805	0,00000	32 301,90838	32 301,90838	0,00000
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		17 534 955,85637	17 534 955,85637	0,00000	17 587 536,83805	17 587 536,83805	0,00000	32 301,90838	32 301,90838	0,00000
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		17 534 955,85637	17 534 955,85637	0,00000	17 587 536,83805	17 587 536,83805	0,00000	32 301,90838	32 301,90838	0,00000
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	123 193,95180	55 000,00000	68 193,95180	106 211,90650	0,00000	106 211,90650	897 575,00000	453 835,00000	443 740,00000
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 586,34774	521,67105	1 064,67669	1 202,30240	285,36586	916,93654	864,87744	333,29407	531,58337
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-503,11891	-78,96941	-424,14950
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 740,15620	918,96008	821,19612	4 834,01346	3 691,20583	1 142,80763	0,62464	0,00000	0,62464
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 736,84749	-1 882,68225	-4 854,16524
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 614,11430	3 808,66469	805,44961	6 856,91202	4 112,50000	2 744,41202	17 178,95496	15 073,88435	2 105,07061
Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		131 134,57004	60 249,29582	70 885,27422	119 105,13438	8 089,07169	111 016,06269	908 379,49064	467 280,52676	441 098,96388
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 260 000,00000	15 260 000,00000	0,00000	15 000 000,00000	15 000 000,00000	0,00000	1 400 000,00000	1 400 000,00000	0,00000
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,55550	1,55550	0,00000	2,30750	2,30750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,00800	-1,00800	0,00000
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 519,18340	8 519,18340	0,00000	7 926,03360	7 926,03360	0,00000	1 441,09500	1 441,09500	0,00000
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		15 268 520,73890	15 268 520,73890	0,00000	15 007 928,34110	15 007 928,34110	0,00000	1 401 440,08700	1 401 440,08700	0,00000
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		15 399 655,30894	15 328 770,03472	70 885,27422	15 127 033,47548	15 016 017,41279	111 016,06269	2 309 819,57764	1 868 720,61376	441 098,96388
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 603 909,85906	13 500,00000	2 590 409,85906	2 334 058,84972	12 131,36840	2 321 927,48132	478 761,99907	3 705,58669	475 056,41238

14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	6,92516	0,00000	6,92516	11,65553	0,00000	11,65553	0,00000	0,00000	0,00000
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		2 603 916,78422	13 500,00000	2 590 416,78422	2 334 070,50525	12 131,36840	2 321 939,13685	478 761,99907	3 705,58669	475 056,41238
15	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	189 081,53000	150 000,00000	39 081,53000	189 081,53000	150 000,00000	39 081,53000	0,00000	0,00000	0,00000
16	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42,25337	32,32877	9,92460	42,25337	32,32877	9,92460	0,00000	0,00000	0,00000
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		189 123,78337	150 032,32877	39 091,45460	189 123,78337	150 032,32877	39 091,45460	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		2 793 040,56759	163 532,32877	2 629 508,23882	2 523 194,28862	162 163,69717	2 361 030,59145	478 761,99907	3 705,58669	475 056,41238
17	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	2 678,77902	2 464,00000	214,77902	5 468,84367	2 724,99166	2 743,85201	0,00000	0,00000	0,00000
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		2 678,77902	2 464,00000	214,77902	5 468,84367	2 724,99166	2 743,85201	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		2 678,77902	2 464,00000	214,77902	5 468,84367	2 724,99166	2 743,85201	0,00000	0,00000	0,00000
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	7 275 268,34844	3 360 540,99378	3 914 727,35466	7 275 268,34844	3 360 540,99378	3 914 727,35466	0,00000	0,00000	0,00000
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		7 275 268,34844	3 360 540,99378	3 914 727,35466	7 275 268,34844	3 360 540,99378	3 914 727,35466	0,00000	0,00000	0,00000
19	1832	Кошти банків у розрахунках	A	147,79272	0,00000	147,79272	125,88972	0,00000	125,88972	5 728,42200	0,00000	5 728,42200
20	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,05853	0,00000	0,05853	0,00146	0,00000	0,00146	0,00000	0,00000	0,00000
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		147,85125	0,00000	147,85125	125,89118	0,00000	125,89118	5 728,42200	0,00000	5 728,42200
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		7 275 416,19969	3 360 540,99378	3 914 875,20591	7 275 394,23962	3 360 540,99378	3 914 853,24584	5 728,42200	0,00000	5 728,42200
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		43 006 293,99249	36 390 768,51364	6 615 525,47885	42 519 472,44109	36 129 793,93345	6 389 678,50764	2 831 638,67972	1 908 337,25813	923 301,42159
Клас 2												
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62 000,00000	62 000,00000	0,00000	53 000,00000	53 000,00000	0,00000	356 500,00000	356 500,00000	0,00000
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5,48323	5,48323	0,00000	5,35369	5,35369	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	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	-0,93930	-0,93930	0,00000
24	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 570,71615	2 570,71615	0,00000	2 820,72231	2 820,72231	0,00000	1 273,89816	1 273,89816	0,00000
25	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	802,75250	802,75250	0,00000	815,72233	815,72233	0,00000	-815,72233	-815,72233	0,00000
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		65 378,95188	65 378,95188	0,00000	56 641,79833	56 641,79833	0,00000	356 957,23653	356 957,23653	0,00000
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		65 378,95188	65 378,95188	0,00000	56 641,79833	56 641,79833	0,00000	356 957,23653	356 957,23653	0,00000
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4 741 304,06653	3 252 073,42160	1 489 230,64493	4 855 334,77667	3 446 062,49429	1 409 272,28238	0,00000	0,00000	0,00000
27	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	62,55728	62,55728	0,00000	70,34151	70,34151	0,00000	0,59774	0,59774	0,00000
28	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8,37407	8,37407	0,00000	0,00127	0,00127	0,00000	-0,00127	-0,00127	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4 741 374,99788	3 252 144,35295	1 489 230,64493	4 855 405,11945	3 446 132,83707	1 409 272,28238	0,59647	0,59647	0,00000
29	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	14 480,92896	14 480,92896	0,00000	15 456,11384	15 456,11384	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		14 480,92896	14 480,92896	0,00000	15 456,11384	15 456,11384	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		4 755 855,92684	3 266 625,28191	1 489 230,64493	4 870 861,23329	3 461 588,95091	1 409 272,28238	0,59647	0,59647	0,00000
30	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	A	998 132,23476	295 990,57834	702 141,65642	998 132,23476	295 990,57834	702 141,65642	0,00000	0,00000	0,00000
31	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	160,73240	160,73240	0,00000	158,09476	158,09476	0,00000	2,63764	2,63764	0,00000
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		998 292,96716	296 151,31074	702 141,65642	998 290,32952	296 148,67310	702 141,65642	2,63764	2,63764	0,00000
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		998 292,96716	296 151,31074	702 141,65642	998 290,32952	296 148,67310	702 141,65642	2,63764	2,63764	0,00000
32	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	42 591,63282	42 371,29464	220,33818	40 585,19392	40 364,85574	220,33818	0,00000	0,00000	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		42 591,63282	42 371,29464	220,33818	40 585,19392	40 364,85574	220,33818	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		42 591,63282	42 371,29464	220,33818	40 585,19392	40 364,85574	220,33818	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		5 862 119,47870	3 670 526,83917	2 191 592,63953	5 966 378,55506	3 854 744,27808	2 111 634,27698	356 960,47064	356 960,47064	0,00000

Клас 3												
33	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	923,47245	923,47245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	923,47245	923,47245	0,00000
<i>Група 304 усього</i>		<i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		923,47245	923,47245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	923,47245	923,47245	0,00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		923,47245	923,47245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	923,47245	923,47245	0,00000
34	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	37,50167	37,50167	0,00000	33,82117	33,82117	0,00000	446,90467	446,90467	0,00000
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</i>		37,50167	37,50167	0,00000	33,82117	33,82117	0,00000	446,90467	446,90467	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		37,50167	37,50167	0,00000	33,82117	33,82117	0,00000	446,90467	446,90467	0,00000
35	3500	Витрати майбутніх періодів	A	562,89776	562,89776	0,00000	538,20317	538,20317	0,00000	1 425,32452	1 425,32452	0,00000
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		562,89776	562,89776	0,00000	538,20317	538,20317	0,00000	1 425,32452	1 425,32452	0,00000
36	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	123,74237	123,74237	0,00000	379,41337	379,41337	0,00000	27,00000	27,00000	0,00000
37	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 003,41813	4 221,80125	781,61688	4 377,10281	3 595,48593	781,61688	692,71532	692,71532	0,00000
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		5 127,16050	4 345,54362	781,61688	4 756,51618	3 974,89930	781,61688	719,71532	719,71532	0,00000
38	3521	Відстрочений податковий актив	A	841,14705	841,14705	0,00000	707,02209	707,02209	0,00000	841,14705	841,14705	0,00000
39	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0,99101	0,99101	0,00000	12,29086	12,29086	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		842,13806	842,13806	0,00000	719,31295	719,31295	0,00000	841,14705	841,14705	0,00000
40	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	53 655,95354	225,76110	53 430,19244	53 655,95354	225,76110	53 430,19244	0,00000	0,00000	0,00000
41	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	30 532 474,94960	30 380 694,49360	151 780,45600	30 532 474,94960	30 380 694,49360	151 780,45600	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		30 586 130,90314	30 380 920,25470	205 210,64844	30 586 130,90314	30 380 920,25470	205 210,64844	0,00000	0,00000	0,00000
42	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	28,23869	28,23869	0,00000	28,23869	28,23869	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		28,23869	28,23869	0,00000	28,23869	28,23869	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	170,77750	170,77750	0,00000	329,57750	329,57750	0,00000	9,10000	9,10000	0,00000
44	3578	Інші нараховані доходи	A	378,14068	378,14068	0,00000	376,66836	376,66836	0,00000	1,47232	1,47232	0,00000
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		548,91818	548,91818	0,00000	706,24586	706,24586	0,00000	10,57232	10,57232	0,00000
45	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,60000	1,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		1,60000	1,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 35 усього		Інші активи банку		30 593 241,85633	30 387 249,59101	205 992,26532	30 592 879,41999	30 386 887,15467	205 992,26532	2 996,75921	2 996,75921	0,00000
46	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	15 114 029,31722	15 114 029,31722	0,00000	15 114 029,31722	15 114 029,31722	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		15 114 029,31722	15 114 029,31722	0,00000	15 114 029,31722	15 114 029,31722	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		15 114 029,31722	15 114 029,31722	0,00000	15 114 029,31722	15 114 029,31722	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 975 069,23628	0,00000	1 975 069,23628	1 973 380,44434	0,00000	1 973 380,44434	3 726 414,01891	0,00000	3 726 414,01891
48	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 726 414,01891	-3 726 414,01891	0,00000
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		1 975 069,23628	0,00000	1 975 069,23628	1 973 380,44434	0,00000	1 973 380,44434	0,00000	-3 726 414,01891	3 726 414,01891
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 975 069,23628	0,00000	1 975 069,23628	1 973 380,44434	0,00000	1 973 380,44434	0,00000	-3 726 414,01891	3 726 414,01891
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		47 683 301,38395	45 502 239,88235	2 181 061,50160	47 680 323,00272	45 500 950,29306	2 179 372,70966	4 367,13633	-3 722 046,88258	3 726 414,01891
Клас 4												
49	4300	Нематеріальні активи	A	250,00000	250,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 291,73640	11 291,73640	0,00000
50	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	135,72239	135,72239	0,00000	-9 702,56572	-9 702,56572	0,00000
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		250,00000	250,00000	0,00000	135,72239	135,72239	0,00000	1 589,17068	1 589,17068	0,00000
51	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	351,43000	351,43000	0,00000
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	351,43000	351,43000	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		250,00000	250,00000	0,00000	135,72239	135,72239	0,00000	1 940,60068	1 940,60068	0,00000
52	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 411,24089	14 411,24089	0,00000
53	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	133,06628	133,06628	0,00000	-12 057,51915	-12 057,51915	0,00000
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		0,00000	0,00000	0,00000	133,06628	133,06628	0,00000	2 353,72174	2 353,72174	0,00000

54	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	99,34272	99,34272	0,00000	99,34272	99,34272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		99,34272	99,34272	0,00000	99,34272	99,34272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		99,34272	99,34272	0,00000	232,40900	232,40900	0,00000	2 353,72174	2 353,72174	0,00000
55	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	107,47972	107,47972	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	940,99910	940,99910	0,00000
56	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	107,47972	107,47972	0,00000	-940,99910	-940,99910	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		107,47972	107,47972	0,00000	107,47972	107,47972	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		107,47972	107,47972	0,00000	107,47972	107,47972	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 094,78889	46 094,78889	0,00000
58	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 138,49489	1 138,49489	0,00000	-40 857,59941	-40 857,59941	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		0,00000	0,00000	0,00000	1 138,49489	1 138,49489	0,00000	5 237,18948	5 237,18948	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0,00000	0,00000	0,00000	1 138,49489	1 138,49489	0,00000	5 237,18948	5 237,18948	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		456,82244	456,82244	0,00000	1 614,10600	1 614,10600	0,00000	9 531,51190	9 531,51190	0,00000
АКТИВИ - Усього				96 552 171,67758	85 563 992,05760	10 988 179,61998	96 167 788,10487	85 487 102,61059	10 680 685,49428	3 202 497,79858	-1 447 217,64191	4 649 715,44050
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
59	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 573,52253	874,07799	8 699,44454
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 573,52253	874,07799	8 699,44454
60	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 284,60000	0,00000	27 284,60000	27 284,60000	0,00000	27 284,60000	0,00000	0,00000	0,00000
61	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	309 226,00000	0,00000	309 226,00000	309 226,00000	0,00000	309 226,00000
62	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00402	0,00000	0,00402	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00402	0,00000	-0,00402
63	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,22017	0,00000	1,22017	26,98890	0,00000	26,98890	25,76873	0,00000	25,76873
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		27 285,82419	0,00000	27 285,82419	336 537,58890	0,00000	336 537,58890	309 251,76471	0,00000	309 251,76471
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		27 285,82419	0,00000	27 285,82419	336 537,58890	0,00000	336 537,58890	318 825,28724	874,07799	317 951,20925
64	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 185 835,57931	986 625,70428	2 199 209,87503	3 185 812,52849	986 602,65346	2 199 209,87503	0,00000	0,00000	0,00000
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 185 835,57931	986 625,70428	2 199 209,87503	3 185 812,52849	986 602,65346	2 199 209,87503	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 185 835,57931	986 625,70428	2 199 209,87503	3 185 812,52849	986 602,65346	2 199 209,87503	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 213 121,40350	986 625,70428	2 226 495,69922	3 522 350,11739	986 602,65346	2 535 747,46393	318 825,28724	874,07799	317 951,20925
Усього Зобов'язання за класом 1				3 213 121,40350	986 625,70428	2 226 495,69922	3 522 350,11739	986 602,65346	2 535 747,46393	318 825,28724	874,07799	317 951,20925
Клас 2												
Зобов'язання												
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 022 553,83966	1 419 591,17816	602 962,66150
66	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,30000	0,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	172,66169	172,66169	0,00000
67	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	667 905,77186	0,00000	667 905,77186	667 905,77186	0,00000	667 905,77186	0,00000	0,00000	0,00000
68	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 128,84175	1 128,84175	0,00000	1 223,02079	1 223,02079	0,00000	94,17904	94,17904	0,00000
69	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 264,43462	6 264,43462	0,00000	6 264,43462	6 264,43462	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		675 299,34823	7 393,57637	667 905,77186	675 393,22727	7 487,45541	667 905,77186	2 022 820,68039	1 419 858,01889	602 962,66150
70	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	248 900,00000	248 900,00000	0,00000	319 500,00000	319 500,00000	0,00000	136 000,00000	136 000,00000	0,00000
71	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	22,82000	22,82000	0,00000	31,82315	31,82315	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,21100	12,21100	0,00000
73	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	225,47397	225,47397	0,00000	225,22465	225,22465	0,00000	78,09589	78,09589	0,00000
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		249 148,29397	249 148,29397	0,00000	319 757,04780	319 757,04780	0,00000	136 090,30689	136 090,30689	0,00000
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 187,00615	11 187,00615	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 187,00615	11 187,00615	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		924 447,64220	256 541,87034	667 905,77186	995 150,27507	327 244,50321	667 905,77186	2 170 097,99343	1 567 135,33193	602 962,66150
75	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	1 000 791,81506	681 570,69576	319 221,11930	1 000 791,83961	681 570,69576	319 221,14385	0,02455	0,00000	0,02455
76	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	505,30000	505,30000	0,00000	505,30000	505,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102,69840	102,69840	0,00000
78	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 170 464,29301	18 363,17869	1 152 101,11432	1 168 343,69213	17 856,76317	1 150 486,92896	680,06834	139,68720	540,38114

Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 171 761,40807	700 439,17445	1 471 322,23362	2 169 640,83174	699 932,75893	1 469 708,07281	782,79129	242,38560	540,40569
79	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6 400,00000	6 400,00000	0,00000	10 795,85826	10 795,85826	0,00000	7 984,08870	7 984,08870	0,00000
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		6 400,00000	6 400,00000	0,00000	10 795,85826	10 795,85826	0,00000	7 984,08870	7 984,08870	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 178 161,40807	706 839,17445	1 471 322,23362	2 180 436,69000	710 728,61719	1 469 708,07281	8 766,87999	8 226,47430	540,40569
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 102 609,05027	963 381,04479	2 139 228,00548	3 175 586,96507	1 037 973,12040	2 137 613,84467	2 178 864,87342	1 575 361,80623	603 503,06719
Усього Зобов'язання за класом 2				3 102 609,05027	963 381,04479	2 139 228,00548	3 175 586,96507	1 037 973,12040	2 137 613,84467	2 178 864,87342	1 575 361,80623	603 503,06719
Клас 3												
Зобов'язання												
80	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 466,66315	4 466,66315	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 466,66315	4 466,66315	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		4 466,66315	4 466,66315	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	3600	Доходи майбутніх періодів	П	18,34373	18,34373	0,00000	63,22221	63,22221	0,00000	834,31459	834,31459	0,00000
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		18,34373	18,34373	0,00000	63,22221	63,22221	0,00000	834,31459	834,31459	0,00000
82	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	18,74000	18,74000	0,00000	18,74000	18,74000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 296,99345	1 296,99345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 071,29868	6 071,29868	0,00000
84	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	80,56416	80,56416	0,00000	76,42586	76,42586	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	552,44874	505,93056	46,51818	804,33060	757,81242	46,51818	297,50860	297,50860	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 948,74635	1 902,22817	46,51818	899,49646	852,97828	46,51818	6 368,80728	6 368,80728	0,00000
86	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	29,78686	29,78686	0,00000	1 282,87200	1 282,87200	0,00000	2 526,70614	2 526,70614	0,00000
87	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 176,34562	1 176,34562	0,00000	1 343,12368	1 343,12368	0,00000	173,67565	173,67565	0,00000
88	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,81928	4,81928	0,00000	14,52409	14,52409	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 206,13248	1 206,13248	0,00000	2 630,81496	2 630,81496	0,00000	2 714,90588	2 714,90588	0,00000
89	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	53 655,95354	53 655,95354	0,00000	53 655,95354	53 655,95354	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
90	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	36,70780	36,70780	0,00000	32,00000	32,00000	0,00000	13,41099	13,41099	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		53 692,66134	53 692,66134	0,00000	53 687,95354	53 687,95354	0,00000	13,41099	13,41099	0,00000
91	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 486,80985	2 486,80985	0,00000	2 486,80985	2 486,80985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	810,40423	810,40423	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 530,36459	3 530,36459	0,00000
93	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,00000	0,00000	0,00000	354,55300	354,55300	0,00000	3 984,55300	3 984,55300	0,00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3 297,21408	3 297,21408	0,00000	2 841,36285	2 841,36285	0,00000	7 514,91759	7 514,91759	0,00000
94	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,75391	0,00000	1,75391	1,75391	0,00000	1,75391	0,00000	0,00000	0,00000
95	3678	Інші нараховані витрати	П	1 114,76490	1 114,76490	0,00000	447,07755	447,07755	0,00000	977,65100	977,65100	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		1 116,51881	1 114,76490	1,75391	448,83146	447,07755	1,75391	977,65100	977,65100	0,00000
96	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,69498	0,69498	0,00000	0,65145	0,65145	0,00000	0,65145	0,65145	0,00000
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		0,69498	0,69498	0,00000	0,65145	0,65145	0,00000	0,65145	0,65145	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		61 280,31177	61 232,03968	48,27209	60 572,33293	60 524,06084	48,27209	18 424,65878	18 424,65878	0,00000
97	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 374,17651	3 171,92362	202,25289	3 167,12123	3 108,34653	58,77470	0,00000	0,00000	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		3 374,17651	3 171,92362	202,25289	3 167,12123	3 108,34653	58,77470	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 374,17651	3 171,92362	202,25289	3 167,12123	3 108,34653	58,77470	0,00000	0,00000	0,00000
98	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 728 261,16407	0,00000	3 728 261,16407
99	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 043 856,85137	2 043 856,85137	0,00000	2 045 545,64331	2 045 545,64331	0,00000	-3 728 261,16407	-3 728 261,16407	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 043 856,85137	2 043 856,85137	0,00000	2 045 545,64331	2 045 545,64331	0,00000	0,00000	-3 728 261,16407	3 728 261,16407
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 043 856,85137	2 043 856,85137	0,00000	2 045 545,64331	2 045 545,64331	0,00000	0,00000	-3 728 261,16407	3 728 261,16407
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 112 978,00280	2 112 727,47782	250,52498	2 109 285,09747	2 109 178,05068	107,04679	18 424,65878	-3 709 836,50529	3 728 261,16407
Усього Зобов'язання за класом 3				2 112 978,00280	2 112 727,47782	250,52498	2 109 285,09747	2 109 178,05068	107,04679	18 424,65878	-3 709 836,50529	3 728 261,16407

Зобов'язання - Усього				8 428 708,45657	4 062 734,22689	4 365 974,22968	8 807 222,17993	4 133 753,82454	4 673 468,35539	2 516 114,81944	-2 133 600,62107	4 649 715,44051
Клас 5												
Капітал												
100	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
101	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
102	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 590,14619	19 590,14619	0,00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 590,14619	19 590,14619	0,00000
103	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	321 377,24611	321 377,24611	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	321 377,24611	321 377,24611	0,00000
Розділ 50 усього				Статутний капітал та інші фонди банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	640 869,18030	640 869,18030	0,00000
104	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 513,79885	45 513,79885	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 513,79885	45 513,79885	0,00000
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 513,79885	45 513,79885	0,00000
Капітал - Усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	686 382,97915	686 382,97915	0,00000
ПАСИВИ - Усього					8 428 708,45657	4 062 734,22689	4 365 974,22968	8 807 222,17993	4 133 753,82454	4 673 468,35539	3 202 497,79859	-1 447 217,64192
4 649 715,44051												
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
105	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	7,13869	7,13869	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	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	77,36687	77,36687	0,00000
107	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	42,23646	42,23646	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	588,30830	588,30830	0,00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00000	0,00000	0,00000	49,37515	49,37515	0,00000	665,67517	665,67517	0,00000
109	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	62,55728	62,55728	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	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	125,59277	125,59277	0,00000
111	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,35369	5,35369	0,00000	2 582,16742	2 582,16742	0,00000	-0,24004	-0,24004	0,00000
112	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	25 980,69615	25 980,69615	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5,35369	5,35369	0,00000	2 644,72470	2 644,72470	0,00000	26 106,04888	26 106,04888	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		5,35369	5,35369	0,00000	2 694,09985	2 694,09985	0,00000	26 771,72405	26 771,72405	0,00000
113	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	702,05094	702,05094	0,00000	6 155,47863	6 155,47863	0,00000	71 431,41457	71 431,41457	0,00000
114	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,30750	2,30750	0,00000	8 520,73890	8 520,73890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	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	45 488,13845	45 488,13845	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		704,35844	704,35844	0,00000	14 676,21753	14 676,21753	0,00000	116 919,55302	116 919,55302	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		704,35844	704,35844	0,00000	14 676,21753	14 676,21753	0,00000	116 919,55302	116 919,55302	0,00000
116	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	619 093,66535	619 093,66535	0,00000	616 705,12878	616 705,12878	0,00000	-74 255,52432	-74 255,52432	0,00000
117	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 504,76575	93 504,76575	0,00000
118	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	4 532,82976	4 532,82976	0,00000	6 501,20160	6 501,20160	0,00000	-19 966,76440	-19 966,76440	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		623 626,49511	623 626,49511	0,00000	623 206,33038	623 206,33038	0,00000	-717,52297	-717,52297	0,00000

119	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3 058,33644	3 058,33644	0,00000	5 239,21506	5 239,21506	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 761,03545	17 761,03545	0,00000
121	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	5 862,28377	5 862,28377	0,00000	5 661,62680	5 661,62680	0,00000	-1 144,58075	-1 144,58075	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		8 920,62021	8 920,62021	0,00000	10 900,84186	10 900,84186	0,00000	16 616,45470	16 616,45470	0,00000
122	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 173,02981	1 173,02981	0,00000	1 557,07515	1 557,07515	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	669,40841	669,40841	0,00000
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		1 173,02981	1 173,02981	0,00000	1 557,07515	1 557,07515	0,00000	669,40841	669,40841	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		633 720,14513	633 720,14513	0,00000	635 664,24739	635 664,24739	0,00000	16 568,34014	16 568,34014	0,00000
124	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,75513	10,75513	0,00000	14,22697	14,22697	0,00000
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0,00000	0,00000	0,00000	10,75513	10,75513	0,00000	14,22697	14,22697	0,00000
125	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	373,43635	373,43635	0,00000	4 197,21567	4 197,21567	0,00000
126	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	56,30586	56,30586	0,00000	177,56874	177,56874	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	429,74221	429,74221	0,00000	4 374,78441	4 374,78441	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	440,49734	440,49734	0,00000	4 389,01138	4 389,01138	0,00000
127	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123,36779	123,36779	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123,36779	123,36779	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123,36779	123,36779	0,00000
128	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00494	0,00494	0,00000	43,72469	43,72469	0,00000	436,03595	436,03595	0,00000
129	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,37031	3,37031	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00494	0,00494	0,00000	43,72469	43,72469	0,00000	439,40626	439,40626	0,00000
130	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,60800	0,60800	0,00000	309,43586	309,43586	0,00000	3 023,38905	3 023,38905	0,00000
131	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,70433	4,70433	0,00000	25,77821	25,77821	0,00000
132	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,01213	0,01213	0,00000	1 076,46966	1 076,46966	0,00000	11 845,75706	11 845,75706	0,00000
133	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,67740	30,67740	0,00000	105,75850	105,75850	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,62013	0,62013	0,00000	1 421,28725	1 421,28725	0,00000	15 000,68282	15 000,68282	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,62507	0,62507	0,00000	1 465,01194	1 465,01194	0,00000	15 440,08908	15 440,08908	0,00000
Доходи - Усього				634 430,48233	634 430,48233	0,00000	654 940,07405	654 940,07405	0,00000	180 212,08546	180 212,08546	0,00000
Клас 7												
Витрати												
134	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 113,69863	4 113,69863	0,00000
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 113,69863	4 113,69863	0,00000
135	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	1,21854	1,21854	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,83669	4,83669	0,00000
136	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	25,70765	25,70765	0,00000	0,00401	0,00401	0,00000	63,53222	63,53222	0,00000
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		26,92619	26,92619	0,00000	0,00401	0,00401	0,00000	68,36891	68,36891	0,00000
137	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 278,91503	6 278,91503	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 860,19772	29 860,19772	0,00000
138	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	257,04780	257,04780	0,00000	22,82000	22,82000	0,00000	4 658,35940	4 658,35940	0,00000
139	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	76,42586	76,42586	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 876,65262	1 876,65262	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 612,38869	6 612,38869	0,00000	22,82000	22,82000	0,00000	36 395,20974	36 395,20974	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		6 639,31488	6 639,31488	0,00000	22,82401	22,82401	0,00000	40 577,27728	40 577,27728	0,00000
140	7300	Витрати на СЕП	A	33,35400	33,35400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	376,90050	376,90050	0,00000
141	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	401,04652	401,04652	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 038,09894	4 038,09894	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		434,40052	434,40052	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 414,99944	4 414,99944	0,00000
142	7392	Витрати на аудит	A	1 151,18000	1 151,18000	0,00000	1 091,34000	1 091,34000	0,00000	976,14000	976,14000	0,00000
143	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	122,03755	122,03755	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 430,71065	1 430,71065	0,00000

144	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	53,88000	53,88000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,58000	224,58000	0,00000
145	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00679	0,00679	0,00000
146	7399	Інші операційні витрати	A	59,76932	59,76932	0,00000	23,05082	23,05082	0,00000	1 090,02070	1 090,02070	0,00000
Група 739 усього				Інші операційні витрати		1 386,86687	1 386,86687	0,00000	1 114,39082	1 114,39082	0,00000	3 721,45814
Розділ 73 усього				Інші операційні витрати		1 821,26739	1 821,26739	0,00000	1 114,39082	1 114,39082	0,00000	8 136,45758
147	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 702,11323	2 702,11323	0,00000	772,57208	772,57208	0,00000	30 594,58410	30 594,58410	0,00000
148	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	624,03622	624,03622	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 248,98320	6 248,98320	0,00000
149	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	5,00000	5,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,00000	5,00000	0,00000
150	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	96,56352	96,56352	0,00000	0,79835	0,79835	0,00000	943,54160	943,54160	0,00000
Група 740 усього				Витрати на утримання персоналу		3 427,71297	3 427,71297	0,00000	773,37043	773,37043	0,00000	37 792,10890
151	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	4,81928	4,81928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56,96492	56,96492	0,00000
Група 741 усього				Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4,81928	4,81928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56,96492
152	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	313,51514	313,51514	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 663,06438	3 663,06438	0,00000
153	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	15,87386	15,87386	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	146,63804	146,63804	0,00000
154	7423	Амортизація	A	376,26839	376,26839	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 129,74507	4 129,74507	0,00000
155	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 138,49489	1 138,49489	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 649,09388	13 649,09388	0,00000
Група 742 усього				Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 844,15228	1 844,15228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 588,54137
156	7430	Витрати на комунальні послуги	A	660,24127	660,24127	0,00000	235,00000	235,00000	0,00000	1 343,27725	1 343,27725	0,00000
157	7431	Господарські витрати	A	64,27443	64,27443	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	778,59950	778,59950	0,00000
158	7432	Витрати на охорону	A	106,03251	106,03251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 100,99766	1 100,99766	0,00000
159	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	475,88612	475,88612	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 883,63649	5 883,63649	0,00000
Група 743 усього				Інші експлуатаційні та господарські витрати		1 306,43433	1 306,43433	0,00000	235,00000	235,00000	0,00000	9 106,51090
160	7450	Поштово-телефонні витрати	A	28,49668	28,49668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	265,08496	265,08496	0,00000
161	7454	Представницькі витрати	A	26,78818	26,78818	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	415,10505	415,10505	0,00000
162	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	20,88000	20,88000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,56000	64,56000	0,00000
163	7457	Інші адміністративні витрати	A	929,50758	929,50758	0,00000	746,53835	746,53835	0,00000	2 343,97047	2 343,97047	0,00000
Група 745 усього				Інші адміністративні витрати		1 005,67244	1 005,67244	0,00000	746,53835	746,53835	0,00000	3 088,72048
164	7499	Інші витрати	A	296,54341	296,54341	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 657,04201	3 657,04201	0,00000
Група 749 усього				Інші витрати		296,54341	296,54341	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 657,04201
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати		7 885,33471	7 885,33471	0,00000	1 754,90878	1 754,90878	0,00000	75 289,88858
165	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	51,80366	51,80366	0,00000	0,00213	0,00213	0,00000	760,59378	760,59378	0,00000
166	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68,10000	68,10000	0,00000
167	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,43178	86,43178	0,00000
168	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,67861	1,67861	0,00000
Група 750 усього				Комісійні витрати		51,80366	51,80366	0,00000	0,00213	0,00213	0,00000	916,80417
Розділ 75 усього				Комісійні витрати		51,80366	51,80366	0,00000	0,00213	0,00213	0,00000	916,80417
169	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,05707	0,05707	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
170	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,05938	-0,05938	0,00000
171	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	815,72360	815,72360	0,00000	811,12657	811,12657	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
172	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-213,13130	-213,13130	0,00000
173	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,65145	0,65145	0,00000	0,69498	0,69498	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
174	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,20136	-1,20136	0,00000
175	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,60000	1,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 770 усього				Відрахування в резерви		816,37505	816,37505	0,00000	813,47862	813,47862	0,00000	-214,39204
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви		816,37505	816,37505	0,00000	813,47862	813,47862	0,00000	-214,39204
176	7900	Податок на прибуток	A	1 989,89409	1 989,89409	0,00000	858,64305	858,64305	0,00000	10 126,37600	10 126,37600	0,00000
177	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-134,12496	-134,12496	0,00000
Група 790 усього				Податок на прибуток		1 989,89409	1 989,89409	0,00000	858,64305	858,64305	0,00000	9 992,25104
Розділ 79 усього				Податок на прибуток		1 989,89409	1 989,89409	0,00000	858,64305	858,64305	0,00000	9 992,25104
Витрати - Усього					19 203,98978	19 203,98978	0,00000	4 564,24741	4 564,24741	0,00000	134 698,28661	134 698,28661
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 513,79885	45 513,79885
Позабалансові рахунки												
Клас 9												

Активні												
178	9000	Надані гарантії	A	6 400,00000	6 400,00000	0,00000	6 494,63000	6 494,63000	0,00000	2 658,51855	2 658,51855	0,00000
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		6 400,00000	6 400,00000	0,00000	6 494,63000	6 494,63000	0,00000	2 658,51855	2 658,51855	0,00000
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		6 400,00000	6 400,00000	0,00000	6 494,63000	6 494,63000	0,00000	2 658,51855	2 658,51855	0,00000
179	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	197 824,99842	43 419,86784	154 405,13058	181 960,08859	38 495,51512	143 464,57347	2 605 972,93790	53 000,00000	2 552 972,93790
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		197 824,99842	43 419,86784	154 405,13058	181 960,08859	38 495,51512	143 464,57347	2 605 972,93790	53 000,00000	2 552 972,93790
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		197 824,99842	43 419,86784	154 405,13058	181 960,08859	38 495,51512	143 464,57347	2 605 972,93790	53 000,00000	2 552 972,93790
180	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	53 655,95354	53 655,95354	0,00000	53 655,95354	53 655,95354	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
181	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	413 059,40000	0,00000	413 059,40000	379 117,30000	0,00000	379 117,30000	371 071,20000	0,00000	371 071,20000
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		466 715,35354	53 655,95354	413 059,40000	432 773,25354	53 655,95354	379 117,30000	371 071,20000	0,00000	371 071,20000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		466 715,35354	53 655,95354	413 059,40000	432 773,25354	53 655,95354	379 117,30000	371 071,20000	0,00000	371 071,20000
182	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за слотовими контрактами	A	53 655,96010	0,00000	53 655,96010	53 655,96010	0,00000	53 655,96010	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		53 655,96010	0,00000	53 655,96010	53 655,96010	0,00000	53 655,96010	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		53 655,96010	0,00000	53 655,96010	53 655,96010	0,00000	53 655,96010	0,00000	0,00000	0,00000
183	9802	Акредитиви до виконання	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 683,62740	24 683,62740	0,00000
184	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	24 683,63340	24 683,63340	0,00000
185	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
186	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00600	300 000,00600	0,00000
187	9821	Бланки суворого обліку	A	1,86000	1,86000	0,00000	1,86000	1,86000	0,00000	3,04500	3,04500	0,00000
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		1,86000	1,86000	0,00000	1,86000	1,86000	0,00000	3,04500	3,04500	0,00000
188	9898	Інші цінності та документи в підвіві	A	0,11300	0,11300	0,00000	0,10800	0,10800	0,00000	0,08300	0,08300	0,00000
189	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,11200	0,11200	0,00000	0,43200	0,43200	0,00000
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підвіві та в дорозі</i>		0,11300	0,11300	0,00000	0,22000	0,22000	0,00000	0,51500	0,51500	0,00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1,97400	1,97400	0,00000	2,08100	2,08100	0,00000	324 687,19940	324 687,19940	0,00000
Позабал. А - Усього				724 598,28606	103 477,79538	621 120,49068	674 886,01323	98 648,17966	576 237,83357	3 304 389,85585	380 345,71795	2 924 044,13790
190	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	336 564,46551	98 646,10512	237 918,36039	1 250 314,79578	442 297,44784	808 017,34794	1 874 376,26392	0,00000	1 874 376,26392
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		336 564,46551	98 646,10512	237 918,36039	1 250 314,79578	442 297,44784	808 017,34794	1 874 376,26392	0,00000	1 874 376,26392
191	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,10900	0,10900	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0,10900	0,10900	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 217 975,48439	376 156,40244	841 819,08195	1 223 234,28677	376 156,40243	847 077,88434	370 384,89991	0,00001	370 384,89990
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		1 217 975,48439	376 156,40244	841 819,08195	1 223 234,28677	376 156,40243	847 077,88434	370 384,89991	0,00001	370 384,89990
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 554 540,05890	474 802,61656	1 079 737,44234	2 473 549,08455	818 453,85227	1 655 095,23228	2 244 761,16383	0,00001	2 244 761,16382
Позаб.конт.А - Усього				1 554 540,05890	474 802,61656	1 079 737,44234	2 473 549,08455	818 453,85227	1 655 095,23228	2 244 761,16383	0,00001	2 244 761,16382
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 279 138,34496	578 280,41194	1 700 857,93302	3 148 435,09778	917 102,03193	2 231 333,06585	5 549 151,01968	380 345,71796	5 168 805,30172
Пасивні												
193	9031	Отримані гарантії	П	387 762,24400	0,00000	387 762,24400	130 806,29100	0,00000	130 806,29100	2 690 348,60920	0,00000	2 690 348,60920
194	9036	Отримані контргарантії	П	49,00566	0,00000	49,00566	62,52531	0,00000	62,52531	1 522,99742	0,00000	1 522,99742
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		387 811,24966	0,00000	387 811,24966	130 868,81631	0,00000	130 868,81631	2 691 871,60662	0,00000	2 691 871,60662
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		387 811,24966	0,00000	387 811,24966	130 868,81631	0,00000	130 868,81631	2 691 871,60662	0,00000	2 691 871,60662
195	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	375 769,63907	0,00000	375 769,63907	73 531,73899	0,00000	73 531,73899	1 518 413,39992	0,00000	1 518 413,39992
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		375 769,63907	0,00000	375 769,63907	73 531,73899	0,00000	73 531,73899	1 518 413,39992	0,00000	1 518 413,39992
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		375 769,63907	0,00000	375 769,63907	73 531,73899	0,00000	73 531,73899	1 518 413,39992	0,00000	1 518 413,39992
196	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	53 655,95354	0,00000	53 655,95354	53 655,95354	0,00000	53 655,95354	0,00000	0,00000	0,00000
197	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	380 362,53080	0,00000	380 362,53080	409 045,82841	0,00000	409 045,82841	370 384,89990	0,00000	370 384,89990
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		434 018,48434	0,00000	434 018,48434	462 701,78195	0,00000	462 701,78195	370 384,89990	0,00000	370 384,89990
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		434 018,48434	0,00000	434 018,48434	462 701,78195	0,00000	462 701,78195	370 384,89990	0,00000	370 384,89990

198	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	53 655,96000	53 655,96000	0,00000	53 655,96000	53 655,96000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 936 усього		Активи до відправлення		53 655,96000	53 655,96000	0,00000	53 655,96000	53 655,96000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		53 655,96000	53 655,96000	0,00000	53 655,96000	53 655,96000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	9510	Надана застава	П	338 947,28400	338 821,62000	125,66400	147,56700	0,00000	147,56700	5 728,42200	0,00000	5 728,42200
Група 951 усього		Надана застава		338 947,28400	338 821,62000	125,66400	147,56700	0,00000	147,56700	5 728,42200	0,00000	5 728,42200
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		338 947,28400	338 821,62000	125,66400	147,56700	0,00000	147,56700	5 728,42200	0,00000	5 728,42200
Позабал. П - Усього				1 590 202,61707	392 477,58000	1 197 725,03707	720 905,86425	53 655,96000	667 249,90425	4 586 398,32844	0,00000	4 586 398,32844
200	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266 994,29184	55 658,51855	211 335,77329
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266 994,29184	55 658,51855	211 335,77329
201	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	324 687,19940	324 687,19940	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	324 687,19940	324 687,19940	0,00000
202	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	371 071,20000	0,00000	371 071,20000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	371 071,20000	0,00000	371 071,20000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	962 752,69124	380 345,71795	582 406,97329
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	962 752,69124	380 345,71795	582 406,97329
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 590 202,61707	392 477,58000	1 197 725,03707	720 905,86425	53 655,96000	667 249,90425	5 549 151,01968	380 345,71795	5 168 805,30173