

Источник: А4Х xml файл

№ 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	51,32256	0,00000	51,32256	55,21321	0,00000	55,21321	5 695,88995	3 619,21120	2 076,67875
2	Усього за групою 100		П	51,32256	0,00000	51,32256	55,21321	0,00000	55,21321	5 695,88995	3 619,21120	2 076,67875
3	Усього за розділом 10		П	51,32256	0,00000	51,32256	55,21321	0,00000	55,21321	5 695,88995	3 619,21120	2 076,67875
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	104 194 049,76800	104 194 049,76800	0,00000	104 149 419,99861	104 149 419,99861	0,00000	453 804,07972	453 804,07972	0,00000
5	Усього за групою 120		П	104 194 049,76800	104 194 049,76800	0,00000	104 149 419,99861	104 149 419,99861	0,00000	453 804,07972	453 804,07972	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	104 194 049,76800	104 194 049,76800	0,00000	104 149 419,99861	104 149 419,99861	0,00000	453 804,07972	453 804,07972	0,00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	469 614,00000	469 614,00000	0,00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	20 263,36650	20 263,36650	0,00000	18 568,88798	18 568,88798	0,00000	20 263,36650	20 263,36650	0,00000
9	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	382,30000	382,30000	0,00000	48,18680	48,18680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	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	-3 447,39750	-3 447,39750	0,00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 078,21996	7 078,21996	0,00000	941,69130	941,69130	0,00000	27 169,89986	27 169,89986	0,00000
12	Усього за групою 140		П	27 723,88646	27 723,88646	0,00000	19 558,76608	19 558,76608	0,00000	513 599,86886	513 599,86886	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102 630 000,00000	102 630 000,00000	0,00000	102 130 000,00000	102 130 000,00000	0,00000	5 500 000,00000	5 500 000,00000	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55 609,25350	55 609,25350	0,00000	51 592,86850	51 592,86850	0,00000	5 860,63500	5 860,63500	0,00000
15	Усього за групою 144		П	102 685 609,25350	102 685 609,25350	0,00000	102 181 592,86850	102 181 592,86850	0,00000	5 505 860,63500	5 505 860,63500	0,00000
16	Усього за розділом 14		П	102 713 333,13996	102 713 333,13996	0,00000	102 201 151,63458	102 201 151,63458	0,00000	6 019 460,50386	6 019 460,50386	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 130 851,88558	15 000,00000	1 115 851,88558	1 182 986,78676	16 449,60405	1 166 537,18271	1 362 983,97285	2 494,01524	1 360 489,95761
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4 963,97176	0,00000	4 963,97176	5 237,46104	0,00000	5 237,46104	4 949,53747	0,00000	4 949,53747
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14 995,48242	0,00000	14 995,48242	15 681,87261	0,00000	15 681,87261	-13 928,31888	0,00000	-13 928,31888
20	Усього за групою 150		П	1 150 811,33976	15 000,00000	1 135 811,33976	1 203 906,12041	16 449,60405	1 187 456,51636	1 354 005,19144	2 494,01524	1 351 511,17620
21	Усього за розділом 15		П	1 150 811,33976	15 000,00000	1 135 811,33976	1 203 906,12041	16 449,60405	1 187 456,51636	1 354 005,19144	2 494,01524	1 351 511,17620
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	121,57014	0,00000	121,57014	91,25628	0,00000	91,25628	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160		П	121,57014	0,00000	121,57014	91,25628	0,00000	91,25628	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16		П	121,57014	0,00000	121,57014	91,25628	0,00000	91,25628	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5 286 912,88982	2 670 202,98557	2 616 709,90425	5 286 912,88982	2 670 202,98557	2 616 709,90425	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181		П	5 286 912,88982	2 670 202,98557	2 616 709,90425	5 286 912,88982	2 670 202,98557	2 616 709,90425	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	200,03695	0,00000	200,03695	192,01745	0,00000	192,01745	8 715,54100	0,00000	8 715,54100
28	Усього за групою 183		П	200,03695	0,00000	200,03695	192,01745	0,00000	192,01745	8 715,54100	0,00000	8 715,54100
29	Усього за розділом 18		П	5 287 112,92677	2 670 202,98557	2 616 909,94120	5 287 104,90727	2 670 202,98557	2 616 901,92170	8 715,54100	0,00000	8 715,54100
30	Усього за класом 1		П	213 345 480,06719	209 592 585,89353	3 752 894,17366	212 841 729,13036	209 037 224,22281	3 804 504,90755	7 841 681,20597	6 479 377,81002	1 362 303,39959
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,08764	0,08764	0,00000	0,19950	0,19950	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

178	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
179	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
180	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
181	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,21200	-98,21200	0,00000
182	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 662,27975	38 662,27975	0,00000
183	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 662,27975	38 662,27975	0,00000
184	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	683 747,78380	683 747,78380	0,00000
185	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	683 747,78380	683 747,78380	0,00000
186	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 022 311,85155	1 022 311,85155	0,00000
187	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141 547,09591	141 547,09591	0,00000
188	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141 547,09591	141 547,09591	0,00000
189	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141 547,09591	141 547,09591	0,00000
190	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 163 858,94746	1 163 858,94746	0,00000
191	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 163 858,94746	1 163 858,94746	0,00000
192	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	7 668 841,06064	4 723 721,34840	2 945 119,71224	8 346 043,83601	5 362 352,85447	2 983 690,98154	8 063 910,93697	1 217 365,28132	6 846 545,65565	
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
193	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	4 954,60202	4 954,60202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	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	0,00000	31 486,78327	31 486,78327	0,00000
195	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 954,60202	4 954,60202	0,00000	0,00000	31 486,78327	31 486,78327	0,00000
196	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,19950	0,19950	0,00000	70,43012	70,43012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
197	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	0,00000	938,16231	938,16231	0,00000
198	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,19950	0,19950	0,00000	70,43012	70,43012	0,00000	0,00000	938,16231	938,16231	0,00000
199	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,19950	0,19950	0,00000	5 025,03214	5 025,03214	0,00000	0,00000	32 424,94558	32 424,94558	0,00000
200	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	48,18680	48,18680	0,00000	7 460,51996	7 460,51996	0,00000	0,00000	44 681,00918	44 681,00918	0,00000
201	6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	488,21914	488,21914	0,00000	0,00000	2 538,85095	2 538,85095	0,00000
202	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	55 609,25350	55 609,25350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	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	0,00000	368 750,67840	368 750,67840	0,00000
204	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	48,18680	48,18680	0,00000	63 557,99260	63 557,99260	0,00000	0,00000	415 970,53853	415 970,53853	0,00000
205	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	48,18680	48,18680	0,00000	63 557,99260	63 557,99260	0,00000	0,00000	415 970,53853	415 970,53853	0,00000
206	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	851 889,30162	851 889,30162	0,00000	851 788,44038	851 788,44038	0,00000	0,00000	-125 271,58838	-125 271,58838	0,00000
207	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125 272,98411	125 272,98411	0,00000
208	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	851 889,30162	851 889,30162	0,00000	851 788,44038	851 788,44038	0,00000	0,00000	456,39573	456,39573	0,00000
209	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 330,92082	2 330,92082	0,00000	4 515,76646	4 515,76646	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 520,18210	11 520,18210	0,00000
211	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 330,92082	2 330,92082	0,00000	4 515,76646	4 515,76646	0,00000	0,00000	11 520,18210	11 520,18210	0,00000
212	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	18 655,13987	18 655,13987	0,00000	20 428,04531	20 428,04531	0,00000	0,00000	-82,51682	-82,51682	0,00000
213	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	0,00000	8 150,90171	8 150,90171	0,00000
214	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	18 655,13987	18 655,13987	0,00000	20 428,04531	20 428,04531	0,00000	0,00000	8 068,38489	8 068,38489	0,00000
215	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	872 875,36231	872 875,36231	0,00000	876 732,25215	876 732,25215	0,00000	0,00000	20 044,96272	20 044,96272	0,00000
216	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,77306	3,77306	0,00000
217	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,77306	3,77306	0,00000
218	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	582,95040	582,95040	0,00000	0,00000	3 389,85658	3 389,85658	0,00000
219	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	582,95040	582,95040	0,00000	0,00000	3 389,85658	3 389,85658	0,00000

271	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 021,13003	1 021,13003	0,00000	371,90108	371,90108	0,00000	2 971,57532	2 971,57532	0,00000
272	7499	Інші витрати	А	739,43886	739,43886	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 435,69524	4 435,69524	0,00000
273	Усього за групою 749	Інші витрати	П	739,43886	739,43886	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 435,69524	4 435,69524	0,00000
274	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	20 162,29114	20 162,29114	0,00000	8 589,01815	8 589,01815	0,00000	66 222,61028	66 222,61028	0,00000
275	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	91,75622	91,75622	0,00000	13,64494	13,64494	0,00000	453,77839	453,77839	0,00000
276	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	8,20000	8,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,20000	23,20000	0,00000
277	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	60,30356	60,30356	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,16527	100,16527	0,00000
278	7509	Інші комісійні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,27317	2,27317	0,00000
279	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	160,25978	160,25978	0,00000	13,64494	13,64494	0,00000	579,41683	579,41683	0,00000
280	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	160,25978	160,25978	0,00000	13,64494	13,64494	0,00000	579,41683	579,41683	0,00000
281	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	13 928,31888	13 928,31888	0,00000	13 241,92869	13 241,92869	0,00000	1 563,02025	1 563,02025	0,00000
282	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	22,84704	22,84704	0,00000	11,53200	11,53200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
283	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-18,30232	-18,30232	0,00000
284	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,83299	0,83299	0,00000	0,83299	0,83299	0,00000	0,18977	0,18977	0,00000
285	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10,00000	10,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000
286	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	13 961,99891	13 961,99891	0,00000	13 264,29368	13 264,29368	0,00000	1 546,90770	1 546,90770	0,00000
287	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	13 961,99891	13 961,99891	0,00000	13 264,29368	13 264,29368	0,00000	1 546,90770	1 546,90770	0,00000
288	7900	Податок на прибуток	А	8 246,00000	8 246,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 525,40086	50 525,40086	0,00000
289	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	8 246,00000	8 246,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 525,40086	50 525,40086	0,00000
290	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	8 246,00000	8 246,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 525,40086	50 525,40086	0,00000
291	Усього за класом 7	Витрати	П	74 543,28038	74 543,28038	0,00000	22 276,81360	22 276,81360	0,00000	337 959,09086	337 959,09086	0,00000
292	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	74 543,28038	74 543,28038	0,00000	22 276,81360	22 276,81360	0,00000	337 959,09086	337 959,09086	0,00000
293	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141 547,09591	141 547,09591	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
294	9000	Надані гарантії	А	1 045,46603	1 045,46603	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 653,74029	3 653,74029	0,00000
295	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 045,46603	1 045,46603	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 653,74029	3 653,74029	0,00000
296	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 045,46603	1 045,46603	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 653,74029	3 653,74029	0,00000
297	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	86 428,44000	0,00000	86 428,44000	115 061,70800	5 000,00000	110 061,70800	2 926 378,90400	50 000,00000	2 876 378,90400
298	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	86 428,44000	0,00000	86 428,44000	115 061,70800	5 000,00000	110 061,70800	2 926 378,90400	50 000,00000	2 876 378,90400
299	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	86 428,44000	0,00000	86 428,44000	115 061,70800	5 000,00000	110 061,70800	2 926 378,90400	50 000,00000	2 876 378,90400
300	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
301	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
302	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000
303	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00700	0,00700	0,00000
304	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00700	300 000,00700	0,00000
305	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
306	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,44500	2,44500	0,00000
307	9898	Інші цінності та документи в підвізві	А	0,01400	0,01400	0,00000	0,01800	0,01800	0,00000	0,01700	0,01700	0,00000
308	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,01400	0,01400	0,00000	0,34900	0,34900	0,00000
309	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	0,01400	0,01400	0,00000	0,03200	0,03200	0,00000	0,36600	0,36600	0,00000
310	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,01400	0,01400	0,00000	0,03200	0,03200	0,00000	300 002,82500	300 002,82500	0,00000
311	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	87 473,92003	1 045,48003	86 428,44000	115 061,74000	5 000,03200	110 061,70800	3 230 035,46929	353 656,56529	2 876 378,90400
312	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	87 473,92003	1 045,48003	86 428,44000	115 061,74000	5 000,03200	110 061,70800	3 230 035,46929	353 656,56529	2 876 378,90400
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
313	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	69 099,97700	5 000,00000	64 099,97700	63 252,36333	1 045,46603	62 206,89730	2 839 098,51740	0,00000	2 839 098,51740
314	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	69 099,97700	5 000,00000	64 099,97700	63 252,36333	1 045,46603	62 206,89730	2 839 098,51740	0,00000	2 839 098,51740
315	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,01800	0,01800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
316	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,01800	0,01800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
317	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	322 797,02230	322 797,02230	0,00000	322 797,02230	322 797,02230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
318	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	322 797,02230	322 797,02230	0,00000	322 797,02230	322 797,02230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
319	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	391 897,01730	327 797,04030	64 099,97700	386 049,38563	323 842,48833	62 206,89730	2 839 098,51740	0,00000	2 839 098,51740
320	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	391 897,01730	327 797,04030	64 099,97700	386 049,38563	323 842,48833	62 206,89730	2 839 098,51740	0,00000	2 839 098,51740

321	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	391 897,01730	327 797,04030	64 099,97700	386 049,38563	323 842,48833	62 206,89730	2 839 098,51740	0,00000	2 839 098,51740
322	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	479 370,93733	328 842,52033	150 528,41700	501 111,12563	328 842,52033	172 268,60530	6 069 133,98669	353 656,56529	5 715 477,42140
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
323	9031	Отримані гарантії	П	113 838,60580	0,00000	113 838,60580	89 591,29800	0,00000	89 591,29800	2 990 756,08040	0,00000	2 990 756,08040
324	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	113 838,60580	0,00000	113 838,60580	89 591,29800	0,00000	89 591,29800	2 990 756,08040	0,00000	2 990 756,08040
325	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	113 838,60580	0,00000	113 838,60580	89 591,29800	0,00000	89 591,29800	2 990 756,08040	0,00000	2 990 756,08040
326	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	58 243,10000	0,00000	58 243,10000	60 742,20000	0,00000	60 742,20000	2 716 005,80000	0,00000	2 716 005,80000
327	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	58 243,10000	0,00000	58 243,10000	60 742,20000	0,00000	60 742,20000	2 716 005,80000	0,00000	2 716 005,80000
328	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	58 243,10000	0,00000	58 243,10000	60 742,20000	0,00000	60 742,20000	2 716 005,80000	0,00000	2 716 005,80000
329	9510	Надана застава	П	186,89950	0,00000	186,89950	194,91900	0,00000	194,91900	8 715,54100	0,00000	8 715,54100
330	Усього за групою 951	Надана застава	П	186,89950	0,00000	186,89950	194,91900	0,00000	194,91900	8 715,54100	0,00000	8 715,54100
331	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	186,89950	0,00000	186,89950	194,91900	0,00000	194,91900	8 715,54100	0,00000	8 715,54100
332	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	172 268,60530	0,00000	172 268,60530	150 528,41700	0,00000	150 528,41700	5 715 477,42140	0,00000	5 715 477,42140
333	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	172 268,60530	0,00000	172 268,60530	150 528,41700	0,00000	150 528,41700	5 715 477,42140	0,00000	5 715 477,42140
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
334	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 653,74029	53 653,74029	0,00000
335	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 653,74029	53 653,74029	0,00000
336	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 002,82500	300 002,82500	0,00000
337	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	300 002,82500	300 002,82500	0,00000
338	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	353 656,56529	353 656,56529	0,00000
339	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	353 656,56529	353 656,56529	0,00000
340	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	353 656,56529	353 656,56529	0,00000
341	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	172 268,60530	0,00000	172 268,60530	150 528,41700	0,00000	150 528,41700	6 069 133,98669	353 656,56529	5 715 477,42140