

## Оборотно-сальдовий баланс "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"(м. Київ) станом на 01.07.2018 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (С КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02, А4						Сальдо за даними файлу А4			
				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	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	55 879	43 205	12 674	47 547	39 379	8 168	26 516	7 200	19 316	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	254 264	198 822	55 442	253 062	199 572	53 490	21 271	10 388	10 883	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	137 944	137 944	0	136 811	136 811	0	16 912	16 912	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 179	2 179	0	2 179	2 179	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	134 423	110 105	24 317	134 423	110 105	24 317	0	0	0	
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>	584 689	492 255	92 434	574 021	488 046	85 975	64 699	34 500	30 199
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	584 689	492 255	92 434	574 021	488 046	85 975	64 699	34 500	30 199
6	1101	Банківські метали в банку	А	2	0	2	2	0	2	29	0	29	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	7	0	7	16	0	16	42	0	42	
8	1107	Банківські метали в дорозі	А	3	0	3	3	0	3	0	0	0	
<i>Група 110 усього</i>				<i>Банківські метали</i>	11	0	11	21	0	21	70	0	70
<b>Розділ 11 усього</b>				<b>Банківські метали</b>	11	0	11	21	0	21	70	0	70
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5 759 253	5 759 253	0	5 725 516	5 725 516	0	112 647	112 647	0	
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>	5 759 253	5 759 253	0	5 725 516	5 725 516	0	112 647	112 647	0
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	5 759 253	5 759 253	0	5 725 516	5 725 516	0	112 647	112 647	0
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 625 000	3 625 000	0	3 410 000	3 410 000	0	450 000	450 000	0	
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 752	3 752	0	3 109	3 109	0	740	740	0	
<i>Група 144 усього</i>				<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	3 628 754	3 628 754	0	3 413 110	3 413 110	0	450 740	450 740	0
<b>Розділ 14 усього</b>				<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>	3 628 754	3 628 754	0	3 413 110	3 413 110	0	450 740	450 740	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	287 844	7 075	280 769	241 470	7 074	234 396	294 986	9	294 977	
14	1502	Кошти банків у розрахунках	А	4 321	1 150	3 171	3 577	1 150	2 427	19 416	351	19 065	
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	24	0	24	24	0	24	0	0	0	
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	142	35	107	69	35	34	-67	-35	-32	
<i>Група 150 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>	292 331	8 259	284 071	245 140	8 259	236 881	314 334	324	314 010
<b>Розділ 15 усього</b>				<b>Кошти в інших банках</b>	292 331	8 259	284 071	245 140	8 259	236 881	314 334	324	314 010

17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	156 541	148 609	7 932	155 900	147 968	7 932	3 705	3 705	0
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	8 180	120	8 060	8 507	123	8 385	1 859	1 504	355
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		164 721	148 729	15 992	164 407	148 091	16 316	5 564	5 208	355
19	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 406	1 405	1	1 402	1 402	0	-1 402	-1 402	0
<b>Група 189 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</b>		1 406	1 405	1	1 402	1 402	0	-1 402	-1 402	0
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		166 127	150 134	15 993	165 809	149 493	16 316	4 162	3 807	355
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		10 431 164	10 038 655	392 509	10 123 618	9 784 425	339 194	946 653	602 019	344 634
<b>Клас 2</b>												
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 757	200	3 557	39 019	35 590	3 429	645 410	481 385	164 025
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29	29	0	8	8	0	6	6	0
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-87	-87	0
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 591	8 131	1 459	10 356	8 871	1 485	9 474	7 987	1 487
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 168	40 111	24 058	62 867	52 918	9 949	-63 473	-53 832	-9 640
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		77 546	48 471	29 074	112 251	97 387	14 864	591 331	435 459	155 872
25	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	66	66	0	261	261	0
26	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	16	0	0	0	0	0	0	0
27	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-44	-44	0
<b>Група 208 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		16	16	0	66	66	0	217	217	0
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		77 562	48 487	29 074	112 317	97 453	14 864	591 548	435 676	155 872
28	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	1	2	10	8	3	1 399	1 311	88
29	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
30	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	17	17	0	103	103	0
31	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	476	386	90	474	385	89	-523	-435	-88
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		497	405	92	502	410	92	981	981	0

32	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68	1	67	752	57	695	4 691	2 159	2 532
33	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	29	29	0
34	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88	31	56	332	28	304	680	227	452
35	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 859	143	2 715	1 996	140	1 855	-2 213	-140	-2 073
<b>Група 223 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>3 015</b>	<b>176</b>	<b>2 839</b>	<b>3 080</b>	<b>226</b>	<b>2 854</b>	<b>3 187</b>	<b>2 275</b>	<b>911</b>
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>3 512</b>	<b>581</b>	<b>2 931</b>	<b>3 581</b>	<b>636</b>	<b>2 946</b>	<b>4 167</b>	<b>3 256</b>	<b>911</b>
36	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 100 043	2 997 070	102 973	3 399 681	3 223 486	176 195	265	265	0
37	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	2 561	2 179	382	2 688	2 476	212	0	0	0
38	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	4	4	0	4	4	0	1	1	0
39	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>3 102 609</b>	<b>2 999 255</b>	<b>103 355</b>	<b>3 402 374</b>	<b>3 225 967</b>	<b>176 408</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>0</b>
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	50 559	40 055	10 505	55 640	41 340	14 300	2	2	0
41	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	79 538	68 689	10 849	83 685	73 614	10 071	728	728	0
42	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	13	13	0	13	13	0	25	25	0
43	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	26	26	0	26	26	0	-26	-26	0
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>130 137</b>	<b>108 783</b>	<b>21 354</b>	<b>139 365</b>	<b>114 995</b>	<b>24 371</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>0</b>
44	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	167 703	167 703	0	167 195	167 195	0	0	0	0
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		<b>167 703</b>	<b>167 703</b>	<b>0</b>	<b>167 195</b>	<b>167 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		<b>3 400 449</b>	<b>3 275 741</b>	<b>124 709</b>	<b>3 708 934</b>	<b>3 508 156</b>	<b>200 778</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>0</b>
45	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	148 546	139 565	8 980	146 055	136 951	9 104	11 916	11 589	328
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>148 546</b>	<b>139 565</b>	<b>8 980</b>	<b>146 055</b>	<b>136 951</b>	<b>9 104</b>	<b>11 916</b>	<b>11 589</b>	<b>328</b>
46	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	77	61	16	632	615	16	-631	-615	-16
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>77</b>	<b>61</b>	<b>16</b>	<b>632</b>	<b>615</b>	<b>16</b>	<b>-631</b>	<b>-615</b>	<b>-16</b>
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		<b>148 623</b>	<b>139 626</b>	<b>8 997</b>	<b>146 686</b>	<b>137 566</b>	<b>9 120</b>	<b>11 285</b>	<b>10 973</b>	<b>312</b>
47	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	131 558	131 558	0	132 637	132 637	0	460	460	0
48	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	217 675	196 282	21 394	217 796	196 600	21 196	2 654	2 356	297
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>349 233</b>	<b>327 839</b>	<b>21 394</b>	<b>350 433</b>	<b>329 237</b>	<b>21 196</b>	<b>3 114</b>	<b>2 817</b>	<b>297</b>
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>349 233</b>	<b>327 839</b>	<b>21 394</b>	<b>350 433</b>	<b>329 237</b>	<b>21 196</b>	<b>3 114</b>	<b>2 817</b>	<b>297</b>
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		<b>3 979 379</b>	<b>3 792 274</b>	<b>187 104</b>	<b>4 321 952</b>	<b>4 073 048</b>	<b>248 905</b>	<b>611 107</b>	<b>453 715</b>	<b>157 392</b>
<b>Клас 3</b>												
49	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
50	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-31	-31	0

Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	0	69	69	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	0	0	0	0	69	69	0
51	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	102	102	0	102	102	0	0	304	304	0
52	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	101	101	0	104	104	0	0	321	321	0
53	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	0	1 973	1 973	0
54	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	0	8 184	8 184	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		203	203	0	206	206	0	0	10 782	10 782	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		203	203	0	206	206	0	0	10 782	10 782	0
55	3500	Витрати майбутніх періодів	A	356	356	0	346	346	0	0	1 149	1 149	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		356	356	0	346	346	0	0	1 149	1 149	0
56	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	447	447	0	406	406	0	0	646	646	0
57	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 999	1 999	0	2 033	2 033	0	0	49	49	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 446	2 446	0	2 439	2 439	0	0	695	695	0
58	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
59	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	0	1 351	1 351	0
60	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	241	241	0	237	237	0	0	72	72	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		241	241	0	237	237	0	0	1 427	1 427	0
61	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	142 826	117 849	24 977	142 826	117 849	24 977	0	0	0	0
62	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 625 000	3 625 000	0	3 625 000	3 625 000	0	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3 767 826	3 742 849	24 977	3 767 826	3 742 849	24 977	0	0	0	0
63	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	3	3	0	16	16	0	0	0	0	0
64	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	466	466	0	460	460	0	0	6	6	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		469	469	0	476	476	0	0	6	6	0
65	3578	Інші нараховані доходи	A	1 094	1 094	0	1 560	1 560	0	0	1 201	1 201	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1 094	1 094	0	1 560	1 560	0	0	1 201	1 201	0
66	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	290	290	0	290	290	0	0	-290	-290	0
67	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	475	475	0	383	383	0	0	-383	-383	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		765	765	0	673	673	0	0	-673	-673	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		3 773 197	3 748 220	24 977	3 773 558	3 748 581	24 977	0	3 805	3 805	0
68	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	235 188	220 602	14 586	235 930	221 340	14 590	0	81	74	7
Група 373 усього		Транзитні рахунки		235 188	220 602	14 586	235 930	221 340	14 590	0	81	74	7
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		235 188	220 602	14 586	235 930	221 340	14 590	0	81	74	7
69	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	201 856	0	201 856	211 416	0	211 416	0	56 993	0	56 993
70	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	-56 993	-56 993	0



89	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	325	272	54	193	175	18	172	168	3
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		41 264	22 283	18 981	2 548	818	1 730	5 545	4 144	1 401
90	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10 971	5 170	5 801
91	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	136 226	49 286	86 940
92	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	474	174	301	472	172	301	4	4	0
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		474	174	301	472	172	301	147 201	54 460	92 741
93	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	14 339	3 555	10 784	11 103	2 612	8 491	156 001	53 268	102 732
94	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2	2	0	5	3	3	-14	-10	-4
95	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	1 084	677	407	1 089	669	420	1 507	463	1 044
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		15 425	4 234	11 191	12 197	3 284	8 914	157 494	53 722	103 772
97	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 453	1 453	0
98	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7 589	7 589	0
99	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	49	49	0	77	77	0	77	77	0
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		49	49	0	77	77	0	9 118	9 118	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		236 936	32 732	204 204	195 335	8 893	186 442	1 252 714	770 163	482 550
102	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	345 521	172 918	172 603	345 511	172 908	172 603	1 168	1 168	0
103	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	6 331	6 331	0	6 331	6 331	0	0	0	0
104	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	313 116	313 116	0	313 153	313 153	0	276	276	0
105	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	15	4	11	13	0	13	1 142	688	453
106	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	24 211	3 991	20 220	24 203	3 983	20 220	259	259	0
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		689 194	496 359	192 834	689 210	496 374	192 836	2 845	2 392	453
107	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	4 888	4 888	0
108	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 925	1 200	725
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		0	0	0	0	0	0	6 813	6 088	725
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		689 194	496 359	192 834	689 210	496 374	192 836	9 658	8 480	1 178
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		926 130	529 091	397 038	884 545	505 267	379 278	1 262 372	778 643	483 729
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				926 130	529 091	397 038	884 545	505 267	379 278	1 262 372	778 643	483 729
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
109	3600	Доходи майбутніх періодів	П	22	22	0	32	32	0	127	127	0
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		22	22	0	32	32	0	127	127	0
110	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	49	49	0	49	49	0	0	0	0
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		49	49	0	49	49	0	0	0	0
111	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 177	1 177	0	1 140	1 140	0	351	351	0
112	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	300	300	0	254	254	0	254	254	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		1 477	1 477	0	1 394	1 394	0	604	604	0

113	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	47	47	0	23	23	0	0	0	0
<b>Група 363 усього</b>		<b>Розрахунки з акціонерами (власниками)</b>		47	47	0	23	23	0	0	0	0
114	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	143 082	24 511	118 571	143 082	24 511	118 571	0	0	0
115	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 413 109	3 413 109	0	3 413 109	3 413 109	0	0	0	0
116	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2	2	0	8	8	0	21	21	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		3 556 194	3 437 622	118 571	3 556 199	3 437 628	118 571	21	21	0
117	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
118	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0
119	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 428	3 428	0	3 431	3 431	0	9	9	0
120	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	670	670	0	670	670	0	0	0	0
121	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	4 989	4 989	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		4 114	4 114	0	4 117	4 117	0	4 998	4 998	0
122	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0
123	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	367	367	0	355	355	0	335	335	0
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		367	367	0	356	356	0	40 336	40 336	0
126	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	7	7	0	7	7	0	7	7	0
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		7	7	0	8	8	0	8	8	0
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		3 562 277	3 443 706	118 571	3 562 178	3 443 606	118 571	46 094	46 094	0
128	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 423	13 423	0	13 437	13 437	0	121	121	0
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		13 423	13 423	0	13 437	13 437	0	121	121	0
129	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	7 520	7 478	43
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0	0	0	0	0	0	7 520	7 478	43
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		13 423	13 423	0	13 437	13 437	0	7 642	7 599	43
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	74 358	0	74 358
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	212 471	212 471	0	202 911	202 911	0	-74 358	-74 358	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		212 471	212 471	0	202 911	202 911	0	0	-74 358	74 358
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		212 471	212 471	0	202 911	202 911	0	0	-74 358	74 358
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		3 788 172	3 669 600	118 571	3 778 526	3 659 955	118 571	53 735	-20 665	74 400
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				3 788 172	3 669 600	118 571	3 778 526	3 659 955	118 571	53 735	-20 665	74 400
<b>Зобов'язання - Усього</b>				4 829 019	4 222 162	606 857	4 777 514	4 188 707	588 807	1 317 021	757 995	559 026
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
132	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0
133	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 924	17 924	0
<b>Група 501 усього</b>		<b>Емісійні різниці та додаткові внески</b>		0	0	0	0	0	0	17 924	17 924	0
134	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 306	6 306	0

<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	6 306	6 306	0
135	5031	Непокриті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	-19 823	-19 823	0
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		0	0	0	0	0	0	-19 823	-19 823	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	234 408	234 408	0
136	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	37 442	37 442	0
<b>Група 599 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	37 442	37 442	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	37 442	37 442	0
<b>Капітал - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	271 850	271 850	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				4 829 019	4 222 162	606 857	4 777 514	4 188 707	588 807	1 588 871	1 029 845	559 026

### Рахунки доходів та витрат

#### Клас 6

#### Доходи

137	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	24	24	0	0	0	0
138	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	89	89	0
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		0	0	0	24	24	0	89	89	0
139	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4	4	0	0	0	0
140	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
141	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	81	81	0	8 752	8 752	0	0	0	0
142	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	52 419	52 419	0
143	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	16	16	0	0	0	0
144	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	76	76	0
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		81	81	0	8 772	8 772	0	52 516	52 516	0
145	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	30	30	0	0	0	0
146	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	132	132	0
147	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
148	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
149	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	259	259	0	0	0	0
150	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	472	472	0
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		18	18	0	290	290	0	614	614	0





<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		2 658	2 658	0	5	5	0	12 298	12 298	0
171	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	473	473	0	2	2	0	2 244	2 244	0
172	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 075	1 075	0	2	2	0	9 013	9 013	0
173	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		1 548	1 548	0	4	4	0	11 255	11 255	0
174	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3	3	0	0	0	0	21	21	0
175	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	77	77	0	0	0	0	499	499	0
176	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		80	80	0	0	0	0	520	520	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		4 286	4 286	0	9	9	0	24 073	24 073	0
177	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	356	356	0	0	0	0	2 145	2 145	0
178	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 714 усього</b>		<b>Інші процентні витрати</b>		356	356	0	0	0	0	2 145	2 145	0
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		356	356	0	0	0	0	2 145	2 145	0
179	7300	Витрати на СЕП	А	28	28	0	0	0	0	166	166	0
180	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	142	142	0	0	0	0	746	746	0
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		171	171	0	0	0	0	912	912	0
181	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	288	288	0	0	0	0	1 628	1 628	0
182	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	200	200	0
183	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	692	692	0	0	0	0	4 102	4 102	0
184	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	16	16	0	0	0	0	215	215	0
185	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
186	7399	Інші операційні витрати	А	307	307	0	0	0	0	1 548	1 548	0
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		1 303	1 303	0	0	0	0	7 695	7 695	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		1 474	1 474	0	0	0	0	8 607	8 607	0
187	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2 881	2 881	0	2	2	0	15 851	15 851	0
188	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	714	714	0	0	0	0	3 762	3 762	0
189	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	9	9	0	0	0	0	115	115	0
190	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	481	481	0	20	20	0	1 720	1 720	0
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		4 085	4 085	0	22	22	0	21 447	21 447	0
191	7411	Податок на землю	А	7	7	0	0	0	0	81	81	0
192	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	254	254	0	0	0	0	1 157	1 157	0
193	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	40	40	0	0	0	0	82	82	0
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		301	301	0	0	0	0	1 320	1 320	0
194	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	862	862	0	0	0	0	4 340	4 340	0
195	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	13	13	0
196	7423	Амортизація	А	752	752	0	0	0	0	4 948	4 948	0
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		1 615	1 615	0	0	0	0	9 300	9 300	0
197	7430	Витрати на комунальні послуги	А	143	143	0	0	0	0	1 065	1 065	0
198	7431	Господарські витрати	А	248	248	0	1	1	0	1 446	1 446	0
199	7432	Витрати на охорону	А	203	203	0	0	0	0	1 141	1 141	0

<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		595	595	0	1	1	0	3 652	3 652	0
200	7450	Поштово-телефонні витрати	A	83	83	0	0	0	0	504	504	0
201	7452	Витрати на відрядження	A	13	13	0	0	0	0	70	70	0
202	7454	Представницькі витрати	A	10	10	0	0	0	0	43	43	0
203	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		105	105	0	0	0	0	640	640	0
204	7499	Інші витрати	A	60	60	0	0	0	0	703	703	0
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		60	60	0	0	0	0	703	703	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		6 761	6 761	0	22	22	0	37 062	37 062	0
205	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 153	1 153	0	0	0	0	6 866	6 866	0
206	7509	Інші комісійні витрати	A	86	86	0	0	0	0	370	370	0
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		1 239	1 239	0	0	0	0	7 236	7 236	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		1 239	1 239	0	0	0	0	7 236	7 236	0
207	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	13	13	0	87	87	0	0	0	0
208	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0
209	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	64 662	64 662	0	66 705	66 705	0	0	0	0
210	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-6 911	-6 911	0
211	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	290	290	0	290	290	0	280	280	0
212	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	8	8	0	7	7	0	0	0	0
213	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
214	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 470	2 470	0	2 010	2 010	0	324	324	0
215	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-214	-214	0
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		67 443	67 443	0	69 099	69 099	0	-6 538	-6 538	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		67 443	67 443	0	69 099	69 099	0	-6 538	-6 538	0
216	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2 372	2 372	0
<b>Група 790 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		0	0	0	0	0	0	2 372	2 372	0
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		0	0	0	0	0	0	2 372	2 372	0
<b>Витрати - Усього</b>				81 559	81 559	0	69 131	69 131	0	74 957	74 957	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	37 442	37 442	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
217	9000	Надані гарантії	A	500	500	0	0	0	0	1 145	1 145	0
<b>Група 900 усього</b>		<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>		500	500	0	0	0	0	1 145	1 145	0
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		500	500	0	0	0	0	1 145	1 145	0
218	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 043	2 240	804	2 985	2 272	713	3 437	2 871	566
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		3 043	2 240	804	2 985	2 272	713	3 437	2 871	566
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		3 043	2 240	804	2 985	2 272	713	3 437	2 871	566
219	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
<b>Група 920 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до отримання</b>		1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0

220	9500	Отримана застава	A	839	560	279	247	0	247	50 112	34 267	15 844
<b>Група 950 усього</b>		<b>Отримана застава</b>		839	560	279	247	0	247	50 112	34 267	15 844
221	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	139 912	139 912	0
222	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	317	317	0	73 976	73 976	0
223	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	59 707	59 707	0	1 017 077	1 017 077	0
<b>Група 952 усього</b>		<b>Іпотека</b>		0	0	0	60 024	60 024	0	1 230 965	1 230 965	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		839	560	279	60 271	60 024	247	1 281 077	1 265 232	15 844
224	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	45	45	0
<b>Група 960 усього</b>		<b>Не сплачені в строк доходи</b>		0	0	0	0	0	0	45	45	0
225	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 118	0	2 118	1 873	2	1 871	150 009	39 150	110 859
226	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	1 972	1 972	0
227	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	27	0	27	27	0	27	568	0	568
<b>Група 961 усього</b>		<b>Списана у збиток заборгованість за активами</b>		2 145	0	2 145	1 900	2	1 898	152 549	41 122	111 427
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		2 145	0	2 145	1 900	2	1 898	152 594	41 167	111 427
228	9802	Акредитиви до виконання	A	191	191	0	1 491	1 491	0	576	576	0
229	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<b>Група 980 усього</b>		<b>Документи за розрахунковими операціями</b>		191	191	0	1 491	1 491	0	576	576	0
230	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0
231	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
<b>Група 981 усього</b>		<b>Інші цінності і документи</b>		0	0	0	0	0	0	230 008	230 008	0
232	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
233	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
234	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
235	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	6	6	0
236	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		2	2	0	2	2	0	26	26	0
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік цінностей та документів</b>		193	193	0	1 493	1 493	0	230 617	230 617	0
<b>Позабал. А - Усього</b>				7 936	3 493	4 444	67 864	63 790	4 074	1 668 868	1 541 031	127 838
237	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	69 019	63 522	5 497	44 555	39 526	5 029	258 597	0	258 597
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		69 019	63 522	5 497	44 555	39 526	5 029	258 597	0	258 597
238	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 868	1 495	2 373	2 877	193	2 684	0	0	0
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		3 868	1 495	2 373	2 877	193	2 684	0	0	0
239	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	14 843	13 627	1 216	14 843	13 627	1 216	0	0	0
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		14 843	13 627	1 216	14 843	13 627	1 216	0	0	0
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		87 729	78 644	9 086	62 275	53 346	8 929	258 597	0	258 597
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				87 729	78 644	9 086	62 275	53 346	8 929	258 597	0	258 597
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				95 666	82 136	13 529	130 138	117 136	13 002	1 927 465	1 541 031	386 435
<b>Пасивні</b>												
240	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	39 020	35 000	4 020	4 547	0	4 547	663 570	413 519	250 051
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		39 020	35 000	4 020	4 547	0	4 547	663 570	413 519	250 051
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		39 020	35 000	4 020	4 547	0	4 547	663 570	413 519	250 051
241	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	1 226	1 226	0	1 226	1 226	0	0	0	0

Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		1 226	1 226	0	1 226	1 226	0	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 226	1 226	0	1 226	1 226	0	0	0	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				40 246	36 226	4 020	5 773	1 226	4 547	663 570	413 519	250 051
242	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	864 175	864 175	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	864 175	864 175	0
243	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	399 721	263 337	136 384
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	399 721	263 337	136 384
244	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	1 263 896	1 127 512	136 384
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	1 263 896	1 127 512	136 384
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				40 246	36 226	4 020	5 773	1 226	4 547	1 927 465	1 541 031	386 435

Голова Правління

І.В.Колесник

Головний бухгалтер

Т.І.Гадомська