

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК СІЧ" станом на 01.08.2019 року.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти			
				дебет			усього
				усього	національна валюта	іноземна валюта	
1	2	3	4	5	6	7	8
Балансові рахунки							
АКТИВИ							
Клас 1							
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	393 677,31160	315 932,80195	77 744,50965	387 951,53264
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 535 332,17253	1 042 192,87683	493 139,29570	1 506 663,93625
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	25 027,36609	25 027,36609	0,00000	24 201,40178
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	215 776,54783	140 667,46000	75 109,08783	215 461,73735
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		2 169 813,39805	1 523 820,50487	645 992,89318	2 134 278,60802
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		2 169 813,39805	1 523 820,50487	645 992,89318	2 134 278,60802
5	1101	Банківські метали в банку	A	0,13162	0,00000	0,13162	0,10664
6	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	0,03626	0,00000	0,03626	0,02938
<i>Група 110 усього</i>		<i>Банківські метали</i>		0,16788	0,00000	0,16788	0,13602
Розділ 11 усього		Банківські метали		0,16788	0,00000	0,16788	0,13602
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 740 619,21332	3 740 619,21332	0,00000	3 757 232,55256
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		3 740 619,21332	3 740 619,21332	0,00000	3 757 232,55256
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		3 740 619,21332	3 740 619,21332	0,00000	3 757 232,55256
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	146 614,10400	133 212,00000	13 402,10400	87 679,71200
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	634,57277	324,24354	310,32923	234,79147
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 353,36660	2 344,85706	8,50954	6 681,30683

12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 050,89744	1 896,72465	154,17279	2 796,50514
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		151 652,94081	137 777,82525	13 875,11556	97 392,31544
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	947 000,00000	947 000,00000	0,00000	997 000,00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	489,86467	489,86467	0,00000	626,30297
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		947 489,86467	947 489,86467	0,00000	997 626,30297
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 099 142,80548	1 085 267,68992	13 875,11556	1 095 018,61841
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	734 602,07310	164 873,52145	569 728,55165	744 235,14501
17	1502	Кошти банків у розрахунках	А	5 600,00000	5 600,00000	0,00000	7 400,00000
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0,83940	0,74859	0,09081	9,90615
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5,86997	0,00000	5,86997	2,11151
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		740 208,78247	170 474,27004	569 734,51243	751 647,16267
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	111 311,47320	83 000,00000	28 311,47320	111 311,47320
21	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59,92051	54,38355	5,53696	59,92051
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		111 371,39371	83 054,38355	28 317,01016	111 371,39371
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		851 580,17618	253 528,65359	598 051,52259	863 018,55638
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	789 059,75336	689 916,44970	99 143,30366	789 059,75336
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	8 973,20490	39,47736	8 933,72754	8 905,07597
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		798 032,95826	689 955,92706	108 077,03120	797 964,82933
24	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		798 032,95826	689 955,92706	108 077,03120	797 964,82933
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		8 659 188,71917	7 293 191,98876	1 365 996,73041	8 647 513,30072
Клас 2							

25	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 505,35666	36 368,00000	5 137,35666	42 179,61079
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	111,05035	108,79099	2,25936	269,60756
27	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
28	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 492,44876	4 453,23530	1 039,21346	5 400,53694
29	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129,72620	0,00000	129,72620	48,51376
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		47 238,58197	40 930,02629	6 308,55568	47 898,26905
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		47 238,58197	40 930,02629	6 308,55568	47 898,26905
30	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	441,62000
31	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,58723	0,58723	0,00000	0,38635
32	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	213,02493	213,02493	0,00000	229,07765
34	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		213,61216	213,61216	0,00000	671,08400
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		213,61216	213,61216	0,00000	671,08400
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 297 145,70686	2 151 173,79727	145 971,90959	2 251 436,03823
36	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	770,06408	770,06408	0,00000	663,57995
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 297 915,77094	2 151 943,86135	145 971,90959	2 252 099,61818
38	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	401 873,23500	264 863,80579	137 009,42921	406 595,15493
39	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	8,04501	8,04501	0,00000	8,04501
40	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		401 881,28001	264 871,85080	137 009,42921	406 603,19994
41	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	584 393,33353	571 478,43841	12 914,89512	575 749,94857
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		584 393,33353	571 478,43841	12 914,89512	575 749,94857
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 284 190,38448	2 988 294,15056	295 896,23392	3 234 452,76669
42	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5 606,40416	1,35000	5 605,05416	5 606,45820
<i>Група 280 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		5 606,40416	1,35000	5 605,05416	5 606,45820
43	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 289 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5 606,40416	1,35000	5 605,05416	5 606,45820
44	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	21 183,10879	21 183,10879	0,00000	21 183,10879
45	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	300 848,39808	292 825,64684	8 022,75124	303 436,28020
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		322 031,50687	314 008,75563	8 022,75124	324 619,38899
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		322 031,50687	314 008,75563	8 022,75124	324 619,38899
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 659 280,48964	3 343 447,89464	315 832,59500	3 613 247,96693
Клас 3							
46	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	479,80421	479,80421	0,00000	479,80421
<i>Група 304 усього</i>		<i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		479,80421	479,80421	0,00000	479,80421
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		479,80421	479,80421	0,00000	479,80421
47	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	180,53213	180,53213	0,00000	137,77571
48	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</i>		180,53213	180,53213	0,00000	137,77571
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		180,53213	180,53213	0,00000	137,77571
49	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 367,01077	2 362,66408	4,34669	3 032,98718
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		2 367,01077	2 362,66408	4,34669	3 032,98718
50	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 360,12433	1 360,12433	0,00000	2 068,58614
51	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 166,04887	3 166,04887	0,00000	1 728,86440
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		4 526,17320	4 526,17320	0,00000	3 797,45054
52	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,97752	0,97752	0,00000	0,97752
53	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	537,94014	537,94014	0,00000	537,94014
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		538,91766	538,91766	0,00000	538,91766

54	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 622 833,08637	1 017 024,20428	2 605 808,88209	3 622 833,08637
55	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	160 078,45911	147 304,48900	12 773,97011	160 078,45911
56	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	160,70800	160,70800	0,00000	160,70800
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3 783 072,25348	1 164 489,40128	2 618 582,85220	3 783 072,25348
57	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	30,66350	30,66350	0,00000	26,24438
58	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7,40956	7,40956	0,00000	7,40956
59	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,32678
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		38,07306	38,07306	0,00000	33,98072
60	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	520,91444	520,91444	0,00000	469,02652
61	3578	Інші нараховані доходи	A	468,00283	468,00283	0,00000	423,03793
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		988,91727	988,91727	0,00000	892,06445
62	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 35 усього		Інші активи банку		3 791 531,34544	1 172 944,14655	2 618 587,19889	3 791 367,65403
64	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	6 977 067,65876	3 768 562,26867	3 208 505,39009	6 975 243,39189
Група 373 усього		Транзитні рахунки		6 977 067,65876	3 768 562,26867	3 208 505,39009	6 975 243,39189
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		6 977 067,65876	3 768 562,26867	3 208 505,39009	6 975 243,39189
65	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 930 563,96066	0,00000	2 930 563,96066	2 926 581,38494
66	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 930 563,96066	0,00000	2 930 563,96066	2 926 581,38494
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 930 563,96066	0,00000	2 930 563,96066	2 926 581,38494
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		13 699 823,30120	4 942 166,75156	8 757 656,54964	13 693 810,01078
Клас 4							
67	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	39,45756
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	39,45756
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	39,45756
69	4400	Основні засоби	A	739,18112	739,18112	0,00000	0,00000
70	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	411,67223
Група 440 усього		Основні засоби		739,18112	739,18112	0,00000	411,67223

71	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 031,02807	1 031,02807	0,00000	793,96119
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		1 031,02807	1 031,02807	0,00000	793,96119
Розділ 44 усього		Основні засоби		1 770,20919	1 770,20919	0,00000	1 205,63342
72	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	108,16001	108,16001	0,00000	5,39500
73	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5,39500	5,39500	0,00000	198,64578
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		113,55501	113,55501	0,00000	204,04078
74	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	301,26953	301,26953	0,00000	47,98494
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		301,26953	301,26953	0,00000	47,98494
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		414,82454	414,82454	0,00000	252,02572
75	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	194,80239
Група 460 усього		Активи з права користування		0,00000	0,00000	0,00000	194,80239
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0,00000	0,00000	0,00000	194,80239
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		2 185,03373	2 185,03373	0,00000	1 691,91909
АКТИВИ - Усього				26 020 477,54374	15 580 991,66869	10 439 485,87505	25 956 263,19752
ПАСИВИ							
Клас 1							
Зобов'язання							
77	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 446,56000	20 446,56000	0,00000	41 034,30950
78	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	139,10400	139,10400	0,00000	158,28163
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		20 585,66400	20 585,66400	0,00000	41 192,59113
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		20 585,66400	20 585,66400	0,00000	41 192,59113
79	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	199 938,70835	199 680,00000	258,70835	199 938,70835
80	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	165 966,06566	46,42401	165 919,64165	166 073,95218
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		365 904,77401	199 726,42401	166 178,35000	366 012,66053
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		365 904,77401	199 726,42401	166 178,35000	366 012,66053
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		386 490,43801	220 312,08801	166 178,35000	407 205,25166
Усього Зобов'язання за класом 1				386 490,43801	220 312,08801	166 178,35000	407 205,25166
Клас 2							
Зобов'язання							
81	2560	Державні позабюджетні фонди	П	579,70317	579,70317	0,00000	579,70317
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		579,70317	579,70317	0,00000	579,70317
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		579,70317	579,70317	0,00000	579,70317
82	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 369,39762	2 369,39762	0,00000	8 894,70628

84	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	19 926,92340	23,42882	19 903,49458	19 616,81514
85	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	518,34666	518,34666	0,00000	499,62509
86	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 552,24454	1 552,23501	0,00953	1 552,38849
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		24 366,91222	4 463,40811	19 903,50411	30 563,53500
87	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 122,43113	2 036,00000	86,43113	227,72340
88	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0,19664	0,19521	0,00143	0,89779
89	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
90	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	151,38844	149,75524	1,63320	79,97721
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		2 274,01621	2 185,95045	88,06576	308,59840
91	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	46,54550	19,55247	26,99303	46,80578
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		46,54550	19,55247	26,99303	46,80578
93	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	131 497,72756	11 399,39919	120 098,32837	160 776,27526
94	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	34,47519	29,40529	5,06990	31,51270
95	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 387,37783	1 814,43223	572,94560	2 892,39437
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		133 919,58058	13 243,23671	120 676,34387	163 700,18233
97	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн.виборч.окрузі, кандидата в депутати в одномандат.виборч.окрузі, кандидата на посаду сільськ.сесії, міс.к.госп.старости	П	1 280,92525	1 280,92525	0,00000	1 280,89325
Група 264 усього		Кошти виборчих фондів та фонду референдуму		1 280,92525	1 280,92525	0,00000	1 280,89325
98	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 998,91907	2 942,00000	56,91907	3 338,25049
100	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,03742	1,03517	0,00225	1,58553
102	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	75,64118	73,09499	2,54619	72,14968
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		3 075,59767	3 016,13016	59,46751	3 411,98570
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		164 963,57743	24 209,20315	140 754,37428	199 312,00046
104	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	311 014,60781	155 081,12910	155 933,47871	311 014,60781
105	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	433 910,08187	433 910,08187	0,00000	433 850,35557
106	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	132 170,44109	132 170,44109	0,00000	131 775,39227

108	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 510,00075	2 720,02663	2 789,97412	5 730,51288
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		882 605,13152	723 881,67869	158 723,45283	882 370,86853
109	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		882 605,13152	723 881,67869	158 723,45283	882 370,86853
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 048 148,41212	748 670,58501	299 477,82711	1 082 262,57216
Усього Зобов'язання за класом 2				1 048 148,41212	748 670,58501	299 477,82711	1 082 262,57216
Клас 3							
Зобов'язання							
110	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	396,76877	396,76877	0,00000	396,76877
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		396,76877	396,76877	0,00000	396,76877
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		396,76877	396,76877	0,00000	396,76877
111	3600	Доходи майбутніх періодів	П	446,04037	446,04037	0,00000	410,15165
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		446,04037	446,04037	0,00000	410,15165
112	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	143,37327	143,37327	0,00000	0,00000
113	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	137,73351	137,73351	0,00000	137,73351
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		281,10678	281,10678	0,00000	137,73351
114	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	481,49800
115	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 130,20711	3 129,01277	1,19434	3 198,41030
116	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	965,08845	965,08845	0,00000	965,08845
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4 095,29556	4 094,10122	1,19434	4 644,99675
117	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 630 970,76373	755 606,21002	2 875 364,55371	3 630 970,76373
118	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	36 402,56373	36 402,56373	0,00000	36 402,56373
119	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	941,51718	893,45596	48,06122	1 611,59908
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3 668 314,84464	792 902,22971	2 875 412,61493	3 668 984,92654
120	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	29,69463	29,69463	0,00000	29,69463
121	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,36700	0,36700	0,00000	0,36700
122	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 123,70490	6 123,70490	0,00000	6 116,99657
123	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6 153,76653	6 153,76653	0,00000	6 147,05820
124	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4,46078	0,00000	4,46078	1,42840
125	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		4,46078	0,00000	4,46078	1,42840
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		3 679 295,51466	803 877,24461	2 875 418,27005	3 680 326,29505
126	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 926,98704	12 926,98704	0,00000	12 882,17431
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		12 926,98704	12 926,98704	0,00000	12 882,17431
127	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		12 926,98704	12 926,98704	0,00000	12 882,17431
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 932 756,11154	2 932 756,11154	0,00000	2 936 738,68726
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 932 756,11154	2 932 756,11154	0,00000	2 936 738,68726
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 932 756,11154	2 932 756,11154	0,00000	2 936 738,68726
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6 625 375,38201	3 749 957,11196	2 875 418,27005	6 630 343,92539
Усього Зобов'язання за класом 3				6 625 375,38201	3 749 957,11196	2 875 418,27005	6 630 343,92539
Зобов'язання - Усього				8 060 014,23214	4 718 939,78498	3 341 074,44716	8 119 811,74921
Клас 5							
Капітал							
130	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	231,45000	231,45000	0,00000	631,23130
134	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 510 усього		Результати переоцінки		231,45000	231,45000	0,00000	631,23130
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		231,45000	231,45000	0,00000	631,23130
135	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Капітал - Усього				231,45000	231,45000	0,00000	631,23130

ПАСИВИ - Усього			8 060 245,68214	4 719 171,23498	3 341 074,44716	8 120 442,98051	
Рахунки доходів та витрат							
Клас 6							
Доходи							
136	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,83940
137	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
138	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	59,92051
139	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00000	0,00000	0,00000	60,75991
141	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	852,43004
142	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
143	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,16333	0,16333	0,00000	4 676,42641
145	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
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,16333	0,16333	0,00000	5 528,85645
146	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	8,04501
147	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,38635	0,38635	0,00000	198,27883
149	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,38635	0,38635	0,00000	206,32384
Розділ 60 усього		Процентні доходи		0,54968	0,54968	0,00000	5 795,94020

150	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,30103	0,30103	0,00000	1 422,28016
151	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	489,86467
154	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
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,30103	0,30103	0,00000	1 912,14483
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,30103	0,30103	0,00000	1 912,14483
155	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	133 412,47508	133 412,47508	0,00000	133 028,26311
156	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	1 257,66601	1 257,66601	0,00000	1 407,94713
Група 620 усього		Результат від переоцінки		134 670,14109	134 670,14109	0,00000	134 436,21024
158	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 958,65468	1 958,65468	0,00000	10 641,31645
159	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
161	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	467,16635	467,16635	0,00000	322,02279
162	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		2 425,82103	2 425,82103	0,00000	10 963,33924
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		137 095,96212	137 095,96212	0,00000	145 399,54948
163	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,92698
164	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	3,00000	3,00000	0,00000	31,22033
165	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,63832
166	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	24,54929
Група 639 усього		Інші операційні доходи		3,00000	3,00000	0,00000	61,33492
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		3,00000	3,00000	0,00000	61,33492
167	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

168	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1,54000	1,54000	0,00000	651,09105
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		1,54000	1,54000	0,00000	651,09105
169	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	76,50186	76,50186	0,00000	6 567,06227
170	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,45000
171	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
172	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	325,79225
173	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 017,77508
174	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2,65341	2,65341	0,00000	94,91530
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		79,15527	79,15527	0,00000	8 005,99490
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		80,69527	80,69527	0,00000	8 657,08595
Доходи - Усього				137 180,50810	137 180,50810	0,00000	161 826,05538
Клас 7							
Витрати							
175	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
176	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	158,28163	158,28163	0,00000	0,00000
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		158,28163	158,28163	0,00000	0,00000
177	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 394,56092	2 394,56092	0,00000	0,00000
178	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	106,62533	106,62533	0,00000	5,60451
179	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	137,73351	137,73351	0,00000	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 638,91976	2 638,91976	0,00000	5,60451
180	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	28,02764	28,02764	0,00000	0,00000
181	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	3 090,67469	3 090,67469	0,00000	34,26058
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		3 118,70233	3 118,70233	0,00000	34,26058
182	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	12,40894	12,40894	0,00000	0,00000
183	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	61,03108	61,03108	0,00000	1,03742
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		73,44002	73,44002	0,00000	1,03742
Розділ 70 усього		Процентні витрати		5 989,34374	5 989,34374	0,00000	40,90251
184	7300	Витрати на СЕП	A	48,83255	48,83255	0,00000	0,00000
185	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	64,20408	64,20408	0,00000	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		113,03663	113,03663	0,00000	0,00000
186	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	74,03250	74,03250	0,00000	2,89250

187	7392	Витрати на аудит	A	200,00000	200,00000	0,00000	0,00000
188	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	474,90187	474,90187	0,00000	1,40487
189	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4,81000	4,81000	0,00000	0,00000
190	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	172,21681	172,21681	0,00000	0,00000
191	7399	Інші операційні витрати	A	337,17512	337,17512	0,00000	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1 263,13630	1 263,13630	0,00000	4,29737
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1 376,17293	1 376,17293	0,00000	4,29737
192	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6 035,62760	6 035,62760	0,00000	18,42070
193	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	979,60437	979,60437	0,00000	0,00000
194	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	621,85012	621,85012	0,00000	0,00000
195	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		7 637,08209	7 637,08209	0,00000	18,42070
196	7410	Податок на додану вартість	A	7,95848	7,95848	0,00000	0,00000
197	7411	Податок на землю	A	35,12078	35,12078	0,00000	0,00000
198	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 169,83515	1 169,83515	0,00000	0,00000
199	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	48,31500	48,31500	0,00000	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1 261,22941	1 261,22941	0,00000	0,00000
200	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	121,86120	121,86120	0,00000	0,00000
201	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	127,35170	127,35170	0,00000	0,00000
202	7423	Амортизація	A	644,38057	644,38057	0,00000	0,00000
203	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 245,62501	1 245,62501	0,00000	1 050,82262
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2 139,21848	2 139,21848	0,00000	1 050,82262
204	7430	Витрати на комунальні послуги	A	32,95166	32,95166	0,00000	0,00000
205	7431	Господарські витрати	A	423,84832	423,84832	0,00000	0,00000
206	7432	Витрати на охорону	A	57,40045	57,40045	0,00000	0,00000
207	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	88,65151	88,65151	0,00000	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		602,85194	602,85194	0,00000	0,00000
208	7450	Поштово-телефонні витрати	A	45,21763	45,21763	0,00000	0,00000
209	7452	Витрати на відрядження	A	29,69463	29,69463	0,00000	0,00000
210	7454	Представницькі витрати	A	42,48961	42,48961	0,00000	0,00000
211	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	507,97217	507,97217	0,00000	0,00000
212	7456	Спонсорство та добродійність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	7457	Інші адміністративні витрати	A	44,07740	44,07740	0,00000	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		669,45144	669,45144	0,00000	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		12 309,83336	12 309,83336	0,00000	1 069,24332
214	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 221,88295	1 221,88295	0,00000	0,00000
215	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1,20000	1,20000	0,00000	0,00000

216	7509	Інші комісійні витрати	A	363,01165	363,01165	0,00000	0,00000
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		1 586,09460	1 586,09460	0,00000	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		1 586,09460	1 586,09460	0,00000	0,00000
217	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
218	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
219	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
220	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
221	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
222	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
223	7900	Податок на прибуток	A	481,49800	481,49800	0,00000	0,00000
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		481,49800	481,49800	0,00000	0,00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		481,49800	481,49800	0,00000	0,00000
Витрати - Усього				21 742,94263	21 742,94263	0,00000	1 114,44320
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Позабалансові рахунки							
Клас 9							
Активні							
224	9000	Надані гарантії	A	162 990,22863	160 231,28883	2 758,93980	24 803,03631
225	9003	Надані авалі	A	31 071,42564	31 071,42564	0,00000	45 930,78495
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		194 061,65427	191 302,71447	2 758,93980	70 733,82126
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		194 061,65427	191 302,71447	2 758,93980	70 733,82126
226	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	341 633,91202	341 633,91202	0,00000	307 491,40641
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		341 633,91202	341 633,91202	0,00000	307 491,40641
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		341 633,91202	341 633,91202	0,00000	307 491,40641
227	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	96 431,40765	89 920,25000	6 511,15765	96 431,40765
228	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	39 665,73278	5 289,65980	34 376,07298	39 665,73278
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		136 097,14043	95 209,90980	40 887,23063	136 097,14043
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		136 097,14043	95 209,90980	40 887,23063	136 097,14043
229	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	0,00000	0,00000	0,00000	29 151,90000
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		0,00000	0,00000	0,00000	29 151,90000
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		0,00000	0,00000	0,00000	29 151,90000

230	9500	Отримана застава	A	117 229,92353	10 439,41678	106 790,50675	114 480,09610
Група 950 усього		Отримана застава		117 229,92353	10 439,41678	106 790,50675	114 480,09610
231	9520	Земельні ділянки	A	34 549,40000	34 549,40000	0,00000	176,55000
232	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	4 390,80000	4 390,80000	0,00000	6 351,79000
233	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	66 275,75000	66 275,75000	0,00000	0,00000
Група 952 усього		Іпотека		105 215,95000	105 215,95000	0,00000	6 528,34000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		222 445,87353	115 655,36678	106 790,50675	121 008,43610
234	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
235	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
236	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,02100	0,02100	0,00000	0,00900
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,02100	0,02100	0,00000	0,00900
237	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
238	9819	Інші цінності і документи	A	0,11500	0,11500	0,00000	0,09500
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,11500	0,11500	0,00000	0,09500
239	9820	Бланки цінних паперів	A	0,02000	0,02000	0,00000	0,04000
240	9821	Бланки суворого обліку	A	1,49200	1,49200	0,00000	1,24000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		1,51200	1,51200	0,00000	1,28000
241	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	11,16600	11,16600	0,00000	1,14800
242	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,11000	0,11000	0,00000	0,10000
243	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,50600	1,50600	0,00000	1,47400
244	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,22100	0,22100	0,00000	0,22100
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		13,00300	13,00300	0,00000	2,94300
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		14,65100	14,65100	0,00000	4,32700
Позабал. А - Усього				894 253,23125	743 816,55407	150 436,67718	664 487,03120
245	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	268 178,26130	171 509,93495	96 668,32635	253 318,90199
246	9901		A	504,22373	504,22373	0,00000	827,34846
247	9905		A	533 339,93358	427 903,24966	105 436,68392	755 998,02209
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		802 022,41861	599 917,40834	202 105,01027	1 010 144,27254
248	9918		A	2,24900	2,24900	0,00000	12,57300
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2,24900	2,24900	0,00000	12,57300
249	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	95 452,32638	26 701,84448	68 750,48190	95 452,32638
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		95 452,32638	26 701,84448	68 750,48190	95 452,32638
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		897 476,99399	626 621,50182	270 855,49217	1 105 609,17192
Позаб.конт.А - Усього				897 476,99399	626 621,50182	270 855,49217	1 105 609,17192
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 791 730,22524	1 370 438,05589	421 292,16935	1 770 096,20312

Пасивні							
250	9031	Отримані гарантії	П	22 131,49200	12 747,81538	9 383,67662	52 329,66462
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		22 131,49200	12 747,81538	9 383,67662	52 329,66462
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		22 131,49200	12 747,81538	9 383,67662	52 329,66462
251	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	96 672,57710	6 507,00000	90 165,57710	96 672,57710
252	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	39 650,40892	5 276,00000	34 374,40892	39 650,40892
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		136 322,98602	11 783,00000	124 539,98602	136 322,98602
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		136 322,98602	11 783,00000	124 539,98602	136 322,98602
253	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	29 151,90000	29 151,90000	0,00000	0,00000
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		29 151,90000	29 151,90000	0,00000	0,00000
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів ринкової облігу		29 151,90000	29 151,90000	0,00000	0,00000
254	9510	Надана застава	П	20 446,56000	20 446,56000	0,00000	41 034,30950
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		20 446,56000	20 446,56000	0,00000	41 034,30950
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		20 446,56000	20 446,56000	0,00000	41 034,30950
Позабал. П - Усього				208 052,93802	74 129,27538	133 923,66264	229 686,96014
255	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
256	9901		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
257	9905		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
258	9916		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
259	9918		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				208 052,93802	74 129,27538	133 923,66264	229 686,96014

Додаток 1

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

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

		Сальдо		
кредит		усього	національна валюта	іноземна валюта
національна валюта	іноземна валюта			
9	10	11	12	13
316 375,60822	71 575,92442	16 802,42467	8 041,98844	8 760,43623
1 022 518,44625	484 145,49000	77 733,50137	53 789,22684	23 944,27453
24 201,40178	0,00000	6 638,19019	6 638,19019	0,00000
140 367,46000	75 094,27735	314,81048	300,00000	14,81048
1 503 462,91625	630 815,69177	101 488,92671	68 769,40547	32 719,52124
1 503 462,91625	630 815,69177	101 488,92671	68 769,40547	32 719,52124
0,00000	0,10664	1,25401	0,00000	1,25401
0,00000	0,02938	0,34537	0,00000	0,34537
0,00000	0,13602	1,59938	0,00000	1,59938
0,00000	0,13602	1,59938	0,00000	1,59938
3 757 232,55256	0,00000	25 882,07903	25 882,07903	0,00000
3 757 232,55256	0,00000	25 882,07903	25 882,07903	0,00000
3 757 232,55256	0,00000	25 882,07903	25 882,07903	0,00000
85 739,50000	1 940,21200	154 340,27400	116 712,00000	37 628,27400
231,45000	3,34147	448,34224	277,13184	171,21040
0,00000	0,00000	-205,20000	-205,20000	0,00000
6 581,37404	99,93279	0,22577	0,00000	0,22577

0,00000	0,00000	-5 034,58638	-4 919,49228	-115,09410
2 562,13675	234,36839	2 048,36226	1 809,79900	238,56326
95 114,46079	2 277,85465	151 597,41789	113 674,23856	37 923,17933
997 000,00000	0,00000	40 000,00000	40 000,00000	0,00000
626,30297	0,00000	16,43840	16,43840	0,00000
997 626,30297	0,00000	40 016,43840	40 016,43840	0,00000
1 092 740,76376	2 277,85465	191 613,85629	153 690,67696	37 923,17933
167 756,14653	576 478,99848	13 959,59545	4 176,46987	9 783,12558
7 400,00000	0,00000	3 374,73503	3 374,73503	0,00000
0,08277	9,82338	0,75663	0,66582	0,09081
0,00000	2,11151	-125,39640	-57,93178	-67,46462
175 156,22930	576 490,93337	17 209,69071	7 493,93894	9 715,75177
83 000,00000	28 311,47320	0,00000	0,00000	0,00000
54,38355	5,53696	0,00000	0,00000	0,00000
83 054,38355	28 317,01016	0,00000	0,00000	0,00000
258 210,61285	604 807,94353	17 209,69071	7 493,93894	9 715,75177
689 916,44970	99 143,30366	0,00000	0,00000	0,00000
39,47736	8 865,59861	1 017,57081	169,69124	847,87957
689 955,92706	108 008,90227	1 017,57081	169,69124	847,87957
0,00000	0,00000	-159,69124	-159,69124	0,00000
0,00000	0,00000	-159,69124	-159,69124	0,00000
689 955,92706	108 008,90227	857,87957	10,00000	847,87957
7 301 602,77248	1 345 910,52824	337 054,03169	255 846,10040	81 207,93129

29 409,05500	12 770,55579	400 414,84443	224 933,70636	175 481,13807
269,00000	0,60756	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	-410,25883	-395,98262	-14,27621
4 260,64550	1 139,89144	5 210,14593	3 456,72498	1 753,42095
0,00000	48,51376	-2 780,64724	-901,44290	-1 879,20434
33 938,70050	13 959,56855	402 434,08429	227 093,00582	175 341,07847
33 938,70050	13 959,56855	402 434,08429	227 093,00582	175 341,07847
441,62000	0,00000	9 956,93441	9 956,93441	0,00000
0,38635	0,00000	0,01565	0,01565	0,00000
0,00000	0,00000	-0,89986	-0,89986	0,00000
229,07765	0,00000	73,21247	73,21247	0,00000
0,00000	0,00000	-460,88009	-460,88009	0,00000
671,08400	0,00000	9 568,38258	9 568,38258	0,00000
671,08400	0,00000	9 568,38258	9 568,38258	0,00000
2 103 700,93020	147 735,10803	28 276,46457	28 276,46457	0,00000
663,57995	0,00000	769,05081	769,05081	0,00000
0,00000	0,00000	-225,19199	-225,19199	0,00000
2 104 364,51015	147 735,10803	28 820,32339	28 820,32339	0,00000
265 113,53864	141 481,61629	380,79916	380,79916	0,00000
8,04501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	-98,73859	-98,73859	0,00000

265 121,58365	141 481,61629	282,06057	282,06057	0,00000
565 451,69165	10 298,25692	0,00000	0,00000	0,00000
565 451,69165	10 298,25692	0,00000	0,00000	0,00000
2 934 937,78545	299 514,98124	29 102,38396	29 102,38396	0,00000
1,35000	5 605,10820	6,25428	5,00000	1,25428
1,35000	5 605,10820	6,25428	5,00000	1,25428
0,00000	0,00000	-5,00000	-5,00000	0,00000
0,00000	0,00000	-5,00000	-5,00000	0,00000
1,35000	5 605,10820	1,25428	0,00000	1,25428
21 183,10879	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
295 191,26837	8 245,01183	4 953,91774	4 939,92755	13,99019
316 374,37716	8 245,01183	4 953,91774	4 939,92755	13,99019
316 374,37716	8 245,01183	4 953,91774	4 939,92755	13,99019
3 285 923,29711	327 324,66982	446 060,02285	270 703,69991	175 356,32294

479,80421	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
479,80421	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
479,80421	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137,77571	0,00000	902,75833	902,75833	0,00000
0,00000	0,00000	113 883,95944	113 883,95944	0,00000
137,77571	0,00000	114 786,71777	114 786,71777	0,00000
137,77571	0,00000	114 786,71777	114 786,71777	0,00000
3 021,34464	11,64254	6 972,37092	6 803,04369	169,32723
3 021,34464	11,64254	6 972,37092	6 803,04369	169,32723
2 068,58614	0,00000	870,47619	870,47619	0,00000
1 728,86440	0,00000	6 711,24368	6 711,24368	0,00000
3 797,45054	0,00000	7 581,71987	7 581,71987	0,00000
0,97752	0,00000	300,32806	300,32806	0,00000
537,94014	0,00000	158,60550	158,60550	0,00000
538,91766	0,00000	458,93356	458,93356	0,00000

1 017 024,20428	2 605 808,88209	0,00000	0,00000	0,00000
147 304,48900	12 773,97011	0,00000	0,00000	0,00000
160,70800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1 164 489,40128	2 618 582,85220	0,00000	0,00000	0,00000
26,24438	0,00000	10,78560	10,78560	0,00000
7,40956	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,32678	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33,98072	0,00000	10,78560	10,78560	0,00000
469,02652	0,00000	296,58182	296,58182	0,00000
423,03793	0,00000	756,38464	756,38464	0,00000
892,06445	0,00000	1 052,96646	1 052,96646	0,00000
0,00000	0,00000	-75,85277	-75,85277	0,00000
0,00000	0,00000	-665,62561	-665,62561	0,00000
0,00000	0,00000	-741,47838	-741,47838	0,00000
1 172 773,15929	2 618 594,49474	15 335,29803	15 165,97080	169,32723
3 766 800,61501	3 208 442,77688	5,13852	5,13852	0,00000
3 766 800,61501	3 208 442,77688	5,13852	5,13852	0,00000
3 766 800,61501	3 208 442,77688	5,13852	5,13852	0,00000
0,00000	2 926 581,38494	606 221,42958	0,00000	606 221,42958
0,00000	0,00000	-606 221,42958	-606 221,42958	0,00000
0,00000	2 926 581,38494	0,00000	-606 221,42958	606 221,42958
0,00000	2 926 581,38494	0,00000	-606 221,42958	606 221,42958
4 940 191,35422	8 753 618,65656	130 127,15432	-476 263,60249	606 390,75681
0,00000	0,00000	2 691,98223	2 691,98223	0,00000
39,45756	0,00000	-1 931,87768	-1 931,87768	0,00000
39,45756	0,00000	760,10455	760,10455	0,00000
39,45756	0,00000	760,10455	760,10455	0,00000
0,00000	0,00000	52 329,11627	52 329,11627	0,00000
411,67223	0,00000	-22 114,77782	-22 114,77782	0,00000
411,67223	0,00000	30 214,33845	30 214,33845	0,00000

793,96119	0,00000	1 269,49895	1 269,49895	0,00000
793,96119	0,00000	1 269,49895	1 269,49895	0,00000
1 205,63342	0,00000	31 483,83740	31 483,83740	0,00000
5,39500	0,00000	15 195,89677	15 195,89677	0,00000
198,64578	0,00000	-7 314,84119	-7 314,84119	0,00000
204,04078	0,00000	7 881,05558	7 881,05558	0,00000
47,98494	0,00000	587,64131	587,64131	0,00000
47,98494	0,00000	587,64131	587,64131	0,00000
252,02572	0,00000	8 468,69689	8 468,69689	0,00000
0,00000	0,00000	11 204,66597	11 204,66597	0,00000
194,80239	0,00000	-1 245,62501	-1 245,62501	0,00000
194,80239	0,00000	9 959,04096	9 959,04096	0,00000
194,80239	0,00000	9 959,04096	9 959,04096	0,00000
1 691,91909	0,00000	50 671,67980	50 671,67980	0,00000
15 529 409,34290	10 426 853,85462	963 912,88866	100 957,87762	862 955,01104
41 034,30950	0,00000	20 587,74950	20 587,74950	0,00000
158,28163	0,00000	19,17763	19,17763	0,00000
41 192,59113	0,00000	20 606,92713	20 606,92713	0,00000
41 192,59113	0,00000	20 606,92713	20 606,92713	0,00000
199 680,00000	258,70835	0,00000	0,00000	0,00000
50,69660	166 023,25558	192,01249	4,98242	187,03007
199 730,69660	166 281,96393	192,01249	4,98242	187,03007
199 730,69660	166 281,96393	192,01249	4,98242	187,03007
240 923,28773	166 281,96393	20 798,93962	20 611,90955	187,03007
240 923,28773	166 281,96393	20 798,93962	20 611,90955	187,03007
579,70317	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
579,70317	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
579,70317	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	224 759,74788	218 091,38329	6 668,36459
8 894,70628	0,00000	25 538,48369	25 538,48369	0,00000

23,42882	19 593,38632	0,00000	0,00000	0,00000
499,62509	0,00000	14,25193	14,25193	0,00000
1 552,37896	0,00953	0,41228	0,41228	0,00000
10 970,13915	19 593,39585	250 312,89578	243 644,53119	6 668,36459
200,00000	27,72340	8 388,24192	7 449,50000	938,74192
0,89634	0,00145	-0,71784	-0,71756	-0,00028
0,00000	0,00000	0,08311	0,08311	0,00000
78,34401	1,63320	136,21385	136,21385	0,00000
279,24035	29,35805	8 523,82104	7 585,07940	938,74164
0,00000	0,00000	63 652,53594	21 213,64949	42 438,88645
19,27349	27,53229	6,66859	0,06650	6,60209
19,27349	27,53229	63 659,20453	21 213,71599	42 445,48854
27 916,26137	132 860,01389	358 574,27428	157 145,14393	201 429,13035
17,01500	14,49770	-69,76676	-66,27520	-3,49156
0,00000	0,00000	44,05661	31,25067	12,80594
2 148,18973	744,20464	2 892,27435	2 282,07056	610,20379
30 081,46610	133 618,71623	361 440,83848	159 392,18996	202 048,64852
1 280,89325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1 280,89325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	8 583,25876	8 583,25876	0,00000
3 317,00000	21,25049	5 062,82203	4 235,00000	827,82203
0,00000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000
1,58303	0,00250	-0,00681	-0,00681	0,00000
0,00000	0,00000	1,26584	1,26559	0,00025
69,60349	2,54619	3,27671	3,27671	0,00000
3 388,18652	23,79918	13 651,11653	12 823,29425	827,82228
46 019,19886	153 292,80160	697 587,87636	444 658,81079	252 929,06557
155 081,12910	155 933,47871	0,00000	0,00000	0,00000
433 850,35557	0,00000	272,58518	272,58518	0,00000
0,00000	0,00000	36,68159	36,68159	0,00000
131 775,39227	0,00000	2 649,70361	2 649,70361	0,00000

2 940,53876	2 789,97412	606,56505	606,56505	0,00000
723 647,41570	158 723,45283	3 565,53543	3 565,53543	0,00000
0,00000	0,00000	997,79158	975,40785	22,38373
0,00000	0,00000	997,79158	975,40785	22,38373
723 647,41570	158 723,45283	4 563,32701	4 540,94328	22,38373
770 246,31773	312 016,25443	702 151,20337	449 199,75407	252 951,44930
770 246,31773	312 016,25443	702 151,20337	449 199,75407	252 951,44930

396,76877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
396,76877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
396,76877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
410,15165	0,00000	826,42649	826,42649	0,00000
410,15165	0,00000	826,42649	826,42649	0,00000
0,00000	0,00000	9 888,69990	9 888,69990	0,00000
137,73351	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137,73351	0,00000	9 888,69990	9 888,69990	0,00000
481,49800	0,00000	881,49800	881,49800	0,00000
3 189,66258	8,74772	699,00569	680,00617	18,99952
965,08845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4 636,24903	8,74772	1 580,50369	1 561,50417	18,99952
755 606,21002	2 875 364,55371	0,00000	0,00000	0,00000
36 402,56373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1 578,07932	33,51976	5 778,83465	5 616,14913	162,68552
793 586,85307	2 875 398,07347	5 778,83465	5 616,14913	162,68552
29,69463	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,36700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6 116,99657	0,00000	14,29974	14,29974	0,00000
0,00000	0,00000	2 950,33944	2 950,33944	0,00000

6 147,05820	0,00000	2 964,63918	2 964,63918	0,00000
0,00000	1,42840	971,82457	923,11202	48,71255
0,00000	0,00000	139,35598	139,35598	0,00000
0,00000	1,42840	1 111,18055	1 062,46800	48,71255
804 918,04546	2 875 408,24959	22 150,28446	21 919,88687	230,39759
12 882,17431	0,00000	8,24696	8,24696	0,00000
12 882,17431	0,00000	8,24696	8,24696	0,00000
0,00000	0,00000	2 242,71025	2 178,57160	64,13865
0,00000	0,00000	2 242,71025	2 178,57160	64,13865
12 882,17431	0,00000	2 250,95721	2 186,81856	64,13865
0,00000	0,00000	609 521,99540	0,00000	609 521,99540
2 936 738,68726	0,00000	-609 521,99540	-609 521,99540	0,00000
2 936 738,68726	0,00000	0,00000	-609 521,99540	609 521,99540
2 936 738,68726	0,00000	0,00000	-609 521,99540	609 521,99540
3 754 935,67580	2 875 408,24959	24 401,24167	-585 415,28997	609 816,53164
3 754 935,67580	2 875 408,24959	24 401,24167	-585 415,28997	609 816,53164
4 766 105,28126	3 353 706,46795	747 351,38466	-115 603,62635	862 955,01101
0,00000	0,00000	200 090,00000	200 090,00000	0,00000
0,00000	0,00000	200 090,00000	200 090,00000	0,00000
0,00000	0,00000	807,94562	807,94562	0,00000
0,00000	0,00000	807,94562	807,94562	0,00000
0,00000	0,00000	6 950,96672	6 950,96672	0,00000
0,00000	0,00000	6 950,96672	6 950,96672	0,00000
0,00000	0,00000	207 848,91234	207 848,91234	0,00000
631,23130	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	243,14224	243,14224	0,00000
631,23130	0,00000	243,14224	243,14224	0,00000
631,23130	0,00000	243,14224	243,14224	0,00000
0,00000	0,00000	8 469,44942	8 469,44942	0,00000
0,00000	0,00000	8 469,44942	8 469,44942	0,00000
0,00000	0,00000	8 469,44942	8 469,44942	0,00000
631,23130	0,00000	216 561,50400	216 561,50400	0,00000

4 766 736,51256	3 353 706,46795	963 912,88866	100 957,87765	862 955,01101
0,83940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	23,22776	23,22776	0,00000
59,92051	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	229,07938	229,07938	0,00000
0,00000	0,00000	0,88091	0,88091	0,00000
60,75991	0,00000	253,18805	253,18805	0,00000
852,43004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	4 668,62814	4 668,62814	0,00000
0,00000	0,00000	3 987,10211	3 987,10211	0,00000
4 676,42641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	30 599,17719	30 599,17719	0,00000
5 528,85645	0,00000	39 254,90744	39 254,90744	0,00000
8,04501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	63,94116	63,94116	0,00000
198,27883	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	775,56454	775,56454	0,00000
206,32384	0,00000	839,50570	839,50570	0,00000
5 795,94020	0,00000	40 347,60119	40 347,60119	0,00000

1 422,28016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	7 431,28576	7 431,28576	0,00000
0,00000	0,00000	289,58905	289,58905	0,00000
489,86467	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	1 834,43160	1 834,43160	0,00000
1 912,14483	0,00000	9 555,30641	9 555,30641	0,00000
1 912,14483	0,00000	9 555,30641	9 555,30641	0,00000
133 028,26311	0,00000	-19 541,88953	-19 541,88953	0,00000
0,00000	0,00000	18 682,81337	18 682,81337	0,00000
1 407,94713	0,00000	-1 863,46490	-1 863,46490	0,00000
134 436,21024	0,00000	-2 722,54106	-2 722,54106	0,00000
10 641,31645	0,00000	-4,54914	-4,54914	0,00000
0,00000	0,00000	20 791,02414	20 791,02414	0,00000
0,00000	0,00000	17,54389	17,54389	0,00000
322,02279	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	3 253,28462	3 253,28462	0,00000
10 963,33924	0,00000	24 057,30351	24 057,30351	0,00000
145 399,54948	0,00000	21 334,76245	21 334,76245	0,00000
0,92698	0,00000	-35,99973	-35,99973	0,00000
31,22033	0,00000	214,04231	214,04231	0,00000
4,63832	0,00000	10,35920	10,35920	0,00000
24,54929	0,00000	171,91363	171,91363	0,00000
61,33492	0,00000	360,31541	360,31541	0,00000
61,33492	0,00000	360,31541	360,31541	0,00000
0,00000	0,00000	1,77695	1,77695	0,00000
0,00000	0,00000	1,77695	1,77695	0,00000
0,00000	0,00000	1,77695	1,77695	0,00000

651,09105	0,00000	6 074,36096	6 074,36096	0,00000
651,09105	0,00000	6 074,36096	6 074,36096	0,00000
6 567,06227	0,00000	34 093,10507	34 093,10507	0,00000
0,45000	0,00000	104,57500	104,57500	0,00000
0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
325,79225	0,00000	2 552,44413	2 552,44413	0,00000
1 017,77508	0,00000	3 677,45036	3 677,45036	0,00000
94,91530	0,00000	548,16807	548,16807	0,00000
8 005,99490	0,00000	40 978,74263	40 978,74263	0,00000
8 657,08595	0,00000	47 053,10359	47 053,10359	0,00000
161 826,05538	0,00000	118 652,86600	118 652,86600	0,00000
0,00000	0,00000	102,71859	102,71859	0,00000
0,00000	0,00000	5 932,29778	5 932,29778	0,00000
0,00000	0,00000	6 035,01637	6 035,01637	0,00000
0,00000	0,00000	8 848,11227	8 848,11227	0,00000
5,60451	0,00000	1 268,52179	1 268,52179	0,00000
0,00000	0,00000	880,44695	880,44695	0,00000
5,60451	0,00000	10 997,08101	10 997,08101	0,00000
0,00000	0,00000	213,27020	213,27020	0,00000
34,26058	0,00000	16 349,98013	16 349,98013	0,00000
34,26058	0,00000	16 563,25033	16 563,25033	0,00000
0,00000	0,00000	77,18085	77,18085	0,00000
1,03742	0,00000	248,53025	248,53025	0,00000
1,03742	0,00000	325,71110	325,71110	0,00000
40,90251	0,00000	33 921,05881	33 921,05881	0,00000
0,00000	0,00000	303,59317	303,59317	0,00000
0,00000	0,00000	874,73272	874,73272	0,00000
0,00000	0,00000	1 178,32589	1 178,32589	0,00000
2,89250	0,00000	585,06850	585,06850	0,00000

0,00000	0,00000	340,00000	340,00000	0,00000
1,40487	0,00000	2 750,30173	2 750,30173	0,00000
0,00000	0,00000	390,36840	390,36840	0,00000
0,00000	0,00000	184,59460	184,59460	0,00000
0,00000	0,00000	3 056,52786	3 056,52786	0,00000
4,29737	0,00000	7 306,86109	7 306,86109	0,00000
4,29737	0,00000	8 485,18698	8 485,18698	0,00000
18,42070	0,00000	35 776,48386	35 776,48386	0,00000
0,00000	0,00000	3 953,95794	3 953,95794	0,00000
0,00000	0,00000	2 126,80175	2 126,80175	0,00000
0,00000	0,00000	34,85851	34,85851	0,00000
18,42070	0,00000	41 892,10206	41 892,10206	0,00000
0,00000	0,00000	35,38223	35,38223	0,00000
0,00000	0,00000	210,72468	210,72468	0,00000
0,00000	0,00000	2 455,34901	2 455,34901	0,00000
0,00000	0,00000	99,03964	99,03964	0,00000
0,00000	0,00000	2 800,49556	2 800,49556	0,00000
0,00000	0,00000	711,80086	711,80086	0,00000
0,00000	0,00000	1 160,48175	1 160,48175	0,00000
0,00000	0,00000	3 751,57361	3 751,57361	0,00000
1 050,82262	0,00000	1 245,62501	1 245,62501	0,00000
1 050,82262	0,00000	6 869,48123	6 869,48123	0,00000
0,00000	0,00000	147,90628	147,90628	0,00000
0,00000	0,00000	1 279,05127	1 279,05127	0,00000
0,00000	0,00000	928,18681	928,18681	0,00000
0,00000	0,00000	450,49080	450,49080	0,00000
0,00000	0,00000	2 805,63516	2 805,63516	0,00000
0,00000	0,00000	383,50244	383,50244	0,00000
0,00000	0,00000	146,97063	146,97063	0,00000
0,00000	0,00000	176,00621	176,00621	0,00000
0,00000	0,00000	2 343,68976	2 343,68976	0,00000
0,00000	0,00000	25,00000	25,00000	0,00000
0,00000	0,00000	451,23340	451,23340	0,00000
0,00000	0,00000	3 526,40244	3 526,40244	0,00000
1 069,24332	0,00000	57 894,11645	57 894,11645	0,00000
0,00000	0,00000	5 502,42151	5 502,42151	0,00000
0,00000	0,00000	11,55000	11,55000	0,00000

0,00000	0,00000	3 086,42742	3 086,42742	0,00000
0,00000	0,00000	8 600,39893	8 600,39893	0,00000
0,00000	0,00000	8 600,39893	8 600,39893	0,00000
0,00000	0,00000	47,36145	47,36145	0,00000
0,00000	0,00000	-55,58321	-55,58321	0,00000
0,00000	0,00000	166,59417	166,59417	0,00000
0,00000	0,00000	-991,77344	-991,77344	0,00000
0,00000	0,00000	1 032,62975	1 032,62975	0,00000
0,00000	0,00000	18,34469	18,34469	0,00000
0,00000	0,00000	217,57341	217,57341	0,00000
0,00000	0,00000	217,57341	217,57341	0,00000
0,00000	0,00000	1 065,08200	1 065,08200	0,00000
0,00000	0,00000	1 065,08200	1 065,08200	0,00000
0,00000	0,00000	1 065,08200	1 065,08200	0,00000
1 114,44320	0,00000	110 183,41658	110 183,41658	0,00000
0,00000	0,00000	8 469,44942	8 469,44942	0,00000

23 418,95452	1 384,08179	437 364,16938	424 572,30625	12 791,86313
45 930,78495	0,00000	53 238,87157	53 238,87157	0,00000
69 349,73947	1 384,08179	490 603,04095	477 811,17782	12 791,86313
69 349,73947	1 384,08179	490 603,04095	477 811,17782	12 791,86313
307 491,40641	0,00000	493 606,33203	493 606,33203	0,00000
307 491,40641	0,00000	493 606,33203	493 606,33203	0,00000
307 491,40641	0,00000	493 606,33203	493 606,33203	0,00000
89 920,25000	6 511,15765	0,00000	0,00000	0,00000
5 289,65980	34 376,07298	0,00000	0,00000	0,00000
95 209,90980	40 887,23063	0,00000	0,00000	0,00000
95 209,90980	40 887,23063	0,00000	0,00000	0,00000
29 151,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29 151,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29 151,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

1 625,50000	112 854,59610	552 030,57036	411 316,48396	140 714,08640
1 625,50000	112 854,59610	552 030,57036	411 316,48396	140 714,08640
176,55000	0,00000	110 439,00000	110 439,00000	0,00000
6 351,79000	0,00000	32 624,32100	32 624,32100	0,00000
0,00000	0,00000	668 475,80734	668 475,80734	0,00000
6 528,34000	0,00000	811 539,12834	811 539,12834	0,00000
8 153,84000	112 854,59610	1 363 569,69870	1 222 855,61230	140 714,08640
0,00000	0,00000	369,12521	369,12521	0,00000
0,00000	0,00000	369,12521	369,12521	0,00000
0,00000	0,00000	4 357,36340	4 357,36340	0,00000
0,00000	0,00000	4 357,36340	4 357,36340	0,00000
0,00000	0,00000	4 726,48861	4 726,48861	0,00000
0,00900	0,00000	0,44400	0,44400	0,00000
0,00900	0,00000	0,44400	0,44400	0,00000
0,00000	0,00000	200 090,00000	200 090,00000	0,00000
0,09500	0,00000	0,81200	0,81200	0,00000
0,09500	0,00000	200 090,81200	200 090,81200	0,00000
0,04000	0,00000	1,08600	1,08600	0,00000
1,24000	0,00000	11,87500	11,87500	0,00000
1,28000	0,00000	12,96100	12,96100	0,00000
1,14800	0,00000	11,50300	11,50300	0,00000
0,10000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
1,47400	0,00000	1,63500	1,63500	0,00000
0,22100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2,94300	0,00000	13,14800	13,14800	0,00000
4,32700	0,00000	200 117,36500	200 117,36500	0,00000
509 361,12268	155 125,90852	2 552 622,92529	2 399 116,97576	153 505,94953
156 650,57564	96 668,32635	0,00000	0,00000	0,00000
827,34846	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
649 887,59455	106 110,42754	0,00000	0,00000	0,00000
807 365,51865	202 778,75389	0,00000	0,00000	0,00000
12,57300	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
12,57300	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
26 701,84448	68 750,48190	0,00000	0,00000	0,00000
26 701,84448	68 750,48190	0,00000	0,00000	0,00000
834 079,93613	271 529,23579	0,00400	0,00400	0,00000
834 079,93613	271 529,23579	0,00400	0,00400	0,00000
1 343 441,05881	426 655,14431	2 552 622,92929	2 399 116,97976	153 505,94953

48 308,96296	4 020,70166	731 948,00232	599 225,10774	132 722,89458
48 308,96296	4 020,70166	731 948,00232	599 225,10774	132 722,89458
48 308,96296	4 020,70166	731 948,00232	599 225,10774	132 722,89458
6 507,00000	90 165,57710	0,00000	0,00000	0,00000
5 276,00000	34 374,40892	0,00000	0,00000	0,00000
11 783,00000	124 539,98602	0,00000	0,00000	0,00000
11 783,00000	124 539,98602	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41 034,30950	0,00000	21 662,24476	21 662,24476	0,00000
41 034,30950	0,00000	21 662,24476	21 662,24476	0,00000
41 034,30950	0,00000	21 662,24476	21 662,24476	0,00000
101 126,27246	128 560,68768	753 610,24708	620 887,35250	132 722,89458
0,00000	0,00000	53 238,87157	53 238,87157	0,00000
0,00000	0,00000	808,25084	808,25084	0,00000
0,00000	0,00000	1 540 121,70219	1 519 338,64724	20 783,05495
0,00000	0,00000	1 594 168,82460	1 573 385,76965	20 783,05495
0,00000	0,00000	4 726,48861	4 726,48861	0,00000
0,00000	0,00000	200 117,36900	200 117,36900	0,00000
0,00000	0,00000	204 843,85761	204 843,85761	0,00000
0,00000	0,00000	1 799 012,68221	1 778 229,62726	20 783,05495
0,00000	0,00000	1 799 012,68221	1 778 229,62726	20 783,05495
101 126,27246	128 560,68768	2 552 622,92929	2 399 116,97976	153 505,94953