

Оборотно-сальдовый баланс АТ 'ІНГ Банк Україна' станом на 01.05.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	39 832 383,40674	39 829 894,90674	2 488,50000	39 941 523,75695	39 938 359,25695	3 164,50000	253 464,80605	114 714,80605	138 750,00000
2	<b>Усього за групою 120</b>		П	39 832 383,40674	39 829 894,90674	2 488,50000	39 941 523,75695	39 938 359,25695	3 164,50000	253 464,80605	114 714,80605	138 750,00000
3	<b>Усього за розділом 12</b>		П	39 832 383,40674	39 829 894,90674	2 488,50000	39 941 523,75695	39 938 359,25695	3 164,50000	253 464,80605	114 714,80605	138 750,00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	600 000,00000	600 000,00000	0,00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 038,51384	5 038,51384	0,00000	3 348,51503	3 348,51503	0,00000	4 413,12585	4 413,12585	0,00000
6	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 608,71943	-1 608,71943	0,00000
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4,05219	4,05219	0,00000	16,20876	16,20876	0,00000	3 382,22792	3 382,22792	0,00000
8	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-11 577,65092	-11 577,65092	0,00000
9	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 853,20156	1 853,20156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 537,07340	7 537,07340	0,00000
10	<b>Усього за групою 140</b>		П	6 895,76759	6 895,76759	0,00000	3 364,72379	3 364,72379	0,00000	602 146,05682	602 146,05682	0,00000
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 550 000,00000	14 550 000,00000	0,00000	13 100 000,00000	13 100 000,00000	0,00000	4 300 000,00000	4 300 000,00000	0,00000
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,40950	2,40950	0,00000	2,88300	2,88300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,55900	-0,55900	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 261,71150	15 261,71150	0,00000	17 423,34400	17 423,34400	0,00000	883,56400	883,56400	0,00000
15	<b>Усього за групою 144</b>		П	14 565 264,12100	14 565 264,12100	0,00000	13 117 426,22700	13 117 426,22700	0,00000	4 300 883,00500	4 300 883,00500	0,00000
16	<b>Усього за розділом 14</b>		П	14 572 159,88859	14 572 159,88859	0,00000	13 120 790,95079	13 120 790,95079	0,00000	4 903 029,06182	4 903 029,06182	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	24 341 561,14911	684 396,03200	23 657 165,11711	24 977 574,51060	684 396,14100	24 293 178,36960	1 194 674,75240	177,40412	1 194 497,34828
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	22,05533	0,87089	21,18444	17,70569	0,87066	16,83503	-16,81513	-0,87066	-15,94447
19	<b>Усього за групою 150</b>		П	24 341 583,20444	684 396,90289	23 657 186,30155	24 977 592,21629	684 397,01166	24 293 195,20463	1 194 657,93727	176,53346	1 194 481,40381
20	<b>Усього за розділом 15</b>		П	24 341 583,20444	684 396,90289	23 657 186,30155	24 977 592,21629	684 397,01166	24 293 195,20463	1 194 657,93727	176,53346	1 194 481,40381
21	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	1 367 168,41525	684 531,88479	682 636,53046	1 367 169,02649	684 532,50012	682 636,52637	0,00000	0,00000	0,00000
22	<b>Усього за групою 160</b>		П	1 367 168,41525	684 531,88479	682 636,53046	1 367 169,02649	684 532,50012	682 636,52637	0,00000	0,00000	0,00000
23	<b>Усього за розділом 16</b>		П	1 367 168,41525	684 531,88479	682 636,53046	1 367 169,02649	684 532,50012	682 636,52637	0,00000	0,00000	0,00000
24	<b>Усього за класом 1</b>		П	80 113 294,91502	55 770 983,58301	24 342 311,33201	79 407 075,95052	54 428 079,71952	24 978 996,23100	6 351 151,80514	5 017 920,40133	1 333 231,40381

Клас 2												
25	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 131 090,14865	25 800 331,00000	2 330 759,14865	27 912 046,73396	26 129 436,00000	1 782 610,73396	6 300 900,07291	4 148 230,73738	2 152 669,33553
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24,65573	23,28001	1,37572	50,80675	44,80636	6,00039	2,15977	2,04758	0,11219
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	0,00000	0,00000	-69,20475	-58,84773	-10,35702
28	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 069,61677	29 788,50029	14 281,11648	38 531,35220	28 023,58911	10 507,76309	249 265,01867	16 977,12798	232 287,89069
29	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 580,95258	1 100,43194	16 480,52064	17 552,60172	1 026,65042	16 525,95130	-648 087,28775	-13 376,85695	-634 710,43080
30	<b>Усього за групою 206</b>		П	28 192 765,37373	25 831 243,21224	2 361 522,16149	27 968 181,49463	26 158 531,04589	1 809 650,44874	5 902 010,75885	4 151 774,20826	1 750 236,55059
31	<b>Усього за розділом 20</b>		П	28 192 765,37373	25 831 243,21224	2 361 522,16149	27 968 181,49463	26 158 531,04589	1 809 650,44874	5 902 010,75885	4 151 774,20826	1 750 236,55059
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	72 086 594,17826	60 311 362,80053	11 775 231,37773	72 400 887,90707	60 647 381,40650	11 753 506,50057	70 651,39960	31 218,61161	39 432,78799
33	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	216,17325	167,45004	48,72321	97,05745	48,29566	216,17325	167,45004	48,72321	
34	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	190,84256	95,88069	94,96187	373,39078	301,68931	71,70147	-368,67159	-301,68931	-66,98228
35	<b>Усього за групою 260</b>		П	72 087 001,19407	60 311 626,13126	11 775 375,06281	72 401 358,35630	60 647 731,85760	11 753 626,49770	70 498,90126	31 084,37234	39 414,52892
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	44 129,80634	34 495,89008	9 633,91626	36 160,10101	26 559,40440	9 600,69661	0,00000	0,00000	0,00000
37	<b>Усього за групою 265</b>		П	44 129,80634	34 495,89008	9 633,91626	36 160,10101	26 559,40440	9 600,69661	0,00000	0,00000	0,00000
38	<b>Усього за розділом 26</b>		П	72 131 131,00041	60 346 122,02134	11 785 008,97907	72 437 518,45631	60 674 291,26200	11 763 227,19431	70 498,90126	31 084,37234	39 414,52892
39	<b>Усього за класом 2</b>		П	100 323 896,37414	86 177 365,23358	14 146 531,14056	100 405 699,95094	86 832 822,30789	13 572 877,64305	5 972 509,66011	4 182 658,58060	1 789 651,07951
Клас 3												
40	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	43 061,42996	43 061,42996	0,00000	38 280,38833	38 280,38833	0,00000	10 900,16650	10 900,16650	0,00000
41	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 781,40333	2 781,40333	0,00000	2 094,08718	2 094,08718	0,00000	1 053,21869	1 053,21869	0,00000
42	<b>Усього за групою 304</b>		П	45 842,83329	45 842,83329	0,00000	40 374,47551	40 374,47551	0,00000	11 953,38519	11 953,38519	0,00000
43	<b>Усього за розділом 30</b>		П	45 842,83329	45 842,83329	0,00000	40 374,47551	40 374,47551	0,00000	11 953,38519	11 953,38519	0,00000
44	3402	Запаси в підв'язаних осіб	A	34,63717	34,63717	0,00000	29,00763	29,00763	0,00000	90,74979	90,74979	0,00000
45	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
46	<b>Усього за групою 340</b>		П	34,63717	34,63717	0,00000	29,00763	29,00763	0,00000	806,28979	806,28979	0,00000
47	<b>Усього за розділом 34</b>		П	34,63717	34,63717	0,00000	29,00763	29,00763	0,00000	806,28979	806,28979	0,00000
48	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6 463,71504	5 789,31442	674,40062	5 225,12243	4 984,20588	240,91655	5 003,83567	4 469,17378	534,66189
49	<b>Усього за групою 350</b>		П	6 463,71504	5 789,31442	674,40062	5 225,12243	4 984,20588	240,91655	5 003,83567	4 469,17378	534,66189
50	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	59,45861	0,00000	50,83011	50,83011	0,00000	0,00000	52,96490	52,96490	0,00000
51	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 667,17345	3 660,55314	6,62031	3 695,82335	3 689,20304	6,62031	220,21964	220,21964	0,00000
52	<b>Усього за групою 351</b>		П	3 726,63206	3 720,01175	6,62031	3 746,65346	3 740,03315	6,62031	273,18454	273,18454	0,00000
53	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 193,50028	2 193,50028	0,00000
54	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	506,91612	506,91612	0,00000	384,36889	384,36889	0,00000	126,44639	126,44639	0,00000
55	<b>Усього за групою 352</b>		П	506,91612	506,91612	0,00000	384,36889	384,36889	0,00000	2 319,94667	2 319,94667	0,00000
56	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	15 382 706,02570	8 739 636,00798	6 643 070,01772	15 382 970,72181	8 739 900,70409	6 643 070,01772	0,00000	0,00000	0,00000
57	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	957,57627	942,48417	15,09210	437,55720	414,48047	23,07673	1 624,13315	1 610,35305	13,78010
58	<b>Усього за групою 354</b>		П	15 383 663,60197	8 740 578,49215	6 643 085,10982	15 383 408,27901	8 740 315,18456	6 643 093,09445	1 624,13315	1 610,35305	13,78010
59	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0,05500	0,05500	0,00000	0,05500	0,05500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	<b>Усього за групою 355</b>		П	0,05500	0,05500	0,00000	0,05500	0,05500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
61	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	153,47951	153,47951	0,00000	178,63159	178,63159	0,00000	28,53061	28,53061	0,00000
62	3578	Інші нараховані доходи	A	57,47248	57,47248	0,00000	57,47248	57,47248	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	<b>Усього за групою 357</b>		П	210,95199	210,95199	0,00000	236,10407	236,10407	0,00000	28,53061	28,53061	0,00000
64	3590	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4,86660	4,86660	0,00000	10,23192	10,23192	0,00000	-10,23192	-10,23192	0,00000
65	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10,46000	10,46000	0,00000	13,47000	13,47000	0,00000	-13,47000	-13,47000	0,00000
66	<b>Усього за групою 359</b>		П	15,32660	15,32660	0,00000	23,70192	23,70192	0,00000	-23,70192	-23,70192	0,00000
67	<b>Усього за розділом 35</b>		П	15 394 587,19878	8 750 821,06803	6 643 766,13075	15 393 024,28478	8 749 683,65347	6 643 340,63131	9 225,92872	8 677,48763	548,44199
68	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	68 747 331,64363	63 530 305,78511	5 217 025,85852	68 755 336,01793	63 538 310,15941	5 217 025,85852	0,00000	0,00000	0,00000
69	<b>Усього за групою 373</b>		П	68 747 331,64363	63 530 305,78511	5 217 025,85852	68 755 336,01793	63 538 310,15941	5 217 025,85852	0,00000	0,00000	0,00000
70	<b>Усього за розділом 37</b>		П	68 747 331,64363	63 530 305,78511	5 217 025,85852	68 755 336,01793	63 538 310,15941	5 217 025,85852	0,00000	0,00000	0,00000
71	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	13 808 347,51411	0,00000	13 808 347,51411	13 707 686,33751	0,00000	13 707 686,33751	40,64728	0,00000	40,64728
72	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-40,64728	-40,64728	0,00000
73	<b>Усього за групою 380</b>		П	13 808 347,51411	0,00000	13 808 347,51411	13 707 686,33751	0,00000	13 707 686,33751	0,00000	-40,64728	40,64728
74	<b>Усього за розділом 38</b>		П	13 808 347,51411	0,00000	13 808 347,51411	13 707 686,33751	0,00000	13 707 686,33751	0,00000	-40,64728	40,64728

75	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	97 996 143,82698	72 327 004,32360	25 669 139,50338	97 896 450,12336	72 328 397,29602	25 568 052,82734	21 985,60370	21 396,51443	589,08927
----	---------------------------	---	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------	-----------

Клас 4												
76	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 101,63997	10 101,63997	0,00000
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	55,47506	55,47506	0,00000	-7 125,25830	-7 125,25830	0,00000
78	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	55,47506	55,47506	0,00000	2 976,38167	2 976,38167	0,00000
79	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	55,47506	55,47506	0,00000	2 976,38167	2 976,38167	0,00000
80	4400	Основні засоби	A	1,90248	1,90248	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 936,61678	71 936,61678	0,00000
81	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	685,93094	685,93094	0,00000	-53 989,88746	-53 989,88746	0,00000
82	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	1,90248	1,90248	0,00000	685,93094	685,93094	0,00000	17 946,72932	17 946,72932	0,00000
83	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	1,90248	1,90248	0,00000	685,93094	685,93094	0,00000	17 946,72932	17 946,72932	0,00000
84	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	18,42600	18,42600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 145,77671	5 145,77671	0,00000
85	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	18,42600	18,42600	0,00000	-5 145,77671	-5 145,77671	0,00000
86	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	18,42600	18,42600	0,00000	18,42600	18,42600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	18,42600	18,42600	0,00000	18,42600	18,42600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 885,66655	85 885,66655	0,00000
89	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 666,15342	1 666,15342	0,00000	-10 711,01066	-10 711,01066	0,00000
90	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 666,15342	1 666,15342	0,00000	75 174,65589	75 174,65589	0,00000
91	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 666,15342	1 666,15342	0,00000	75 174,65589	75 174,65589	0,00000
92	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	20,32848	20,32848	0,00000	2 425,98542	2 425,98542	0,00000	96 097,76688	96 097,76688	0,00000
93	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	278 433 355,44462	214 275 373,46867	64 157 981,97595	277 711 652,01024	213 591 725,30885	64 119 926,70139	12 441 744,83583	9 318 273,26324	3 123 471,57259
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
94	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,84749	38,00666	0,84083
95	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,84749	38,00666	0,84083
96	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 292 996,00000	4 795 000,00000	497 996,00000	5 132 996,00000	4 635 000,00000	497 996,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	160 000,00000	160 000,00000	0,00000	160 000,00000	160 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,02034	0,02034	0,00000	0,02034	0,02034	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	951,66586	951,52741	0,13845	928,65216	928,51371	0,13845	0,00000	0,00000	0,00000
100	<b>Усього за групою 162</b>	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 453 947,68620	4 955 951,54775	497 996,13845	5 293 924,67250	4 795 928,53405	497 996,13845	0,00000	0,00000	0,00000
101	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	5 453 947,68620	4 955 951,54775	497 996,13845	5 293 924,67250	4 795 928,53405	497 996,13845	38,84749	38,00666	0,84083
102	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	399 385,00000	399 385,00000	0,00000	399 385,00000	399 385,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	399 385,00000	399 385,00000	0,00000	399 385,00000	399 385,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 105,23561	1 105,23561	0,00000
105	<b>Усього за групою 193</b>	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 105,23561	1 105,23561	0,00000
106	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	399 385,00000	399 385,00000	0,00000	399 385,00000	399 385,00000	0,00000	1 105,23561	1 105,23561	0,00000
107	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	5 853 332,68620	5 355 336,54775	497 996,13845	5 693 309,67250	5 195 313,53405	497 996,13845	1 144,08310	1 143,24227	0,84083
Клас 2												
108	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 731 107,58472	2 202 118,75490	2 528 988,82982
109	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 401 453,03781	769,51605	5 400 683,52176	5 401 453,03781	769,51605	5 400 683,52176	0,00000	0,00000	0,00000
110	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 811,23026	5 811,23026	0,00000	5 909,86260	5 909,86260	0,00000	210,17013	210,17013	0,00000
111	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	695,10099	695,10099	0,00000	2 007,50055	2 007,50055	0,00000	2 176,54340	2 176,54340	0,00000
112	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 407 959,36906	7 275,84730	5 400 683,52176	5 409 370,40096	8 686,87920	5 400 683,52176	4 733 494,29825	2 204 505,46843	2 528 988,82982
113	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	13 872 803,94687	13 872 803,94687	0,00000	14 580 302,79227	14 580 302,79227	0,00000	3 127 185,00762	3 127 185,00762	0,00000
114	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	4,52200	4,52200	0,00000	3,69217	3,69217	0,00000	-3,19349	-3,19349	0,00000
115	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10 654,21375	10 654,21375	0,00000	9 086,97591	9 086,97591	0,00000	2 219,72329	2 219,72329	0,00000
116	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	13 883 462,68262	13 883 462,68262	0,00000	14 589 393,46035	14 589 393,46035	0,00000	3 129 401,53742	3 129 401,53742	0,00000
117	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	181 295,18775	181 023,30178	271,88597
118	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	68 470,00000	68 470,00000	0,00000	92 550,00000	92 550,00000	0,00000	105 550,00000	105 550,00000	0,00000
119	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1,65182	1,65182	0,00000	0,37076	0,37076	0,00000	-6,26617	-6,26617	0,00000
120	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	204,67091	204,67091	0,00000	343,51664	343,51664	0,00000	650,53206	650,53206	0,00000
121	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	68 676,32273	68 676,32273	0,00000	92 893,88740	92 893,88740	0,00000	287 489,45364	287 217,56767	271,88597
122	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	19 360 098,37441	13 959 414,85265	5 400 683,52176	20 091 657,74871	14 690 974,22695	5 400 683,52176	8 150 385,28931	5 621 124,57352	2 529 260,71579
123	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	35 197 662,56769	17 617 375,01781	17 580 287,54988	35 197 662,56769	17 617 375,01781	17 580 287,54988	0,00000	0,00000	0,00000
124	2903	Кошти клієнтів банку за невідомими рахунками	П	2,88228	0,00000	2,88228	8,13702	0,00000	8,13702	385,30509	193,02360	192,28149
125	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	227,50874	0,00000	227,50874	37 759,50258	0,00000	37 759,50258	37 759,92375	0,42117	37 759,50258
126	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	35 197 892,95871	17 617 375,01781	17 580 517,94090	35 235 430,20729	17 617 375,01781	17 618 055,18948	38 145,22884	193,44477	37 951,78407
127	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	792,27436	249,20379	543,07057	1 791,29784	258,14379	1 533,15405	42 538,92279	6 309,77201	36 229,15078
128	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	792,27436	249,20379	543,07057	1 791,29784	258,14379	1 533,15405	42 538,92279	6 309,77201	36 229,15078
129	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	35 198 685,23307	17 617 624,22160	17 581 061,01147	35 237 221,50513	17 617 633,16160	17 619 588,34353	80 684,15163	6 503,21678	74 180,93485
130	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	54 558 783,60748	31 577 039,07425	22 981 744,53323	55 328 879,25384	32 308 607,38855	23 020 271,86529	8 231 069,44094	5 627 627,79030	2 603 441,65064

Клас 3												
131	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	10 706,27198	10 706,27198	0,00000	7 529,19582	7 529,19582	0,00000	203,93600	203,93600	0,00000
132	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	526,27370	526,27370	0,00000	241,44637	241,44637	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	<b>Усього за групою 335</b>		П	11 232,54568	11 232,54568	0,00000	7 770,64219	7 770,64219	0,00000	203,93600	203,93600	0,00000
134	<b>Усього за розділом 33</b>		П	11 232,54568	11 232,54568	0,00000	7 770,64219	7 770,64219	0,00000	203,93600	203,93600	0,00000
135	3600	Доходи майбутніх періодів	П	661,75726	661,09646	0,66080	5,15367	4,63403	0,51964	5 403,37618	5 374,40296	28,97322
136	<b>Усього за групою 360</b>		П	661,75726	661,09646	0,66080	5,15367	4,63403	0,51964	5 403,37618	5 374,40296	28,97322
137	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 962,14905	1 962,14905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 759,29193	70 759,29193	0,00000
138	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	1 983,05893	1 983,05893	0,00000	710,64202	710,64202	0,00000	657,49054	657,49054	0,00000
139	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 672,85894	6 01,05611	6 071,80283	19 456,64514	356,36400	19 100,28114	64 943,16093	3 563,64000	61 379,52093
140	<b>Усього за групою 361</b>		П	10 618,06692	4 546,26409	6 071,80283	20 167,28716	1 067,00602	19 100,28114	136 359,94340	74 980,42247	61 379,52093
141	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 513,90613	2 513,90613	0,00000	14 938,23116	14 938,23116	0,00000
142	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 388,82566	1 388,82566	0,00000	3 458,43039	3 458,43039	0,00000	3 458,42913	3 458,42913	0,00000
143	<b>Усього за групою 362</b>		П	1 388,82566	1 388,82566	0,00000	5 972,33652	5 972,33652	0,00000	18 396,66029	18 396,66029	0,00000
144	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивидендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	376 455,18987	376 455,18987	0,00000	376 455,18987	376 455,18987	0,00000
145	<b>Усього за групою 363</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	376 455,18987	376 455,18987	0,00000	376 455,18987	376 455,18987	0,00000
146	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	16 384 633,86114	9 510 551,78082	6 874 082,08032	16 384 591,89984	9 510 509,81952	6 874 082,08032	0,00000	0,00000	0,00000
147	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	50,95684	49,36613	1,59071	3,70045	3,04014	0,66031	114,91918	100,67251	14,24667
148	<b>Усього за групою 364</b>		П	16 384 684,81798	9 510 601,14695	6 874 083,67103	16 384 595,60029	9 510 512,85966	6 874 082,74063	114,91918	100,67251	14,24667
149	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 893,85250	8 893,85250	0,00000	10 055,30046	10 055,30046	0,00000	4 441,88227	4 441,88227	0,00000
150	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 484,02113	3 484,02113	0,00000	3 484,02113	3 484,02113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	591,28754	591,28754	0,00000	695,01116	695,01116	0,00000	3 760,08799	3 760,08799	0,00000
152	<b>Усього за групою 365</b>		П	12 969,16117	12 969,16117	0,00000	14 234,33275	14 234,33275	0,00000	8 201,97026	8 201,97026	0,00000
153	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	25,37974	25,37974	0,00000	25,37974	25,37974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	3678	Інші нараховані витрати	П	747,81485	0,00000	747,81485	937,76533	0,00000	937,76533	920,44678	0,00000	920,44678
155	<b>Усього за групою 367</b>		П	773,19459	25,37974	747,81485	963,14507	25,37974	937,76533	920,44678	0,00000	920,44678
156	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,16229	0,16229	0,00000	0,11373	0,00000	0,11373	0,00000	0,11373	0,00000
157	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2,03400	2,03400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 681,37406	3 681,37406	0,00000
158	<b>Усього за групою 369</b>		П	2,19629	2,19629	0,00000	0,11373	0,00000	0,11373	3 681,48779	3 681,48779	0,00000
159	<b>Усього за розділом 36</b>		П	16 411 098,01987	9 530 194,07036	6 880 903,94951	16 802 393,15906	9 908 271,85232	6 894 121,30674	549 533,99375	487 190,80615	62 343,18760
160	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	32 765,97803	1 026,31930	31 739,65873	19 088,96458	1 038,72048	18 050,24410	4 616,10894	15,99638	4 600,11256
161	<b>Усього за групою 372</b>		П	32 765,97803	1 026,31930	31 739,65873	19 088,96458	1 038,72048	18 050,24410	4 616,10894	15,99638	4 600,11256
162	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 004,37430	8 004,37430	0,00000
163	<b>Усього за групою 373</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 004,37430	8 004,37430	0,00000
164	<b>Усього за розділом 37</b>		П	32 765,97803	1 026,31930	31 739,65873	19 088,96458	1 038,72048	18 050,24410	12 620,48324	8 020,37068	4 600,11256
165	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	453 085,78100	0,00000	453 085,78100
166	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 720 585,75225	13 720 585,75225	0,00000	13 821 246,92885	13 821 246,92885	0,00000	-453 085,78100	-453 085,78100	0,00000
167	<b>Усього за групою 380</b>		П	13 720 585,75225	13 720 585,75225	0,00000	13 821 246,92885	13 821 246,92885	0,00000	0,00000	-453 085,78100	453 085,78100
168	<b>Усього за розділом 38</b>		П	13 720 585,75225	13 720 585,75225	0,00000	13 821 246,92885	13 821 246,92885	0,00000	0,00000	-453 085,78100	453 085,78100
169	<b>Усього за класом 3</b>		П	30 175 682,29583	23 263 038,68759	6 912 643,60824	30 650 499,69468	23 738 328,14384	6 912 171,55084	562 358,41299	42 329,33183	520 029,08116
170	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>		П	90 587 798,58951	60 195 414,30959	30 392 384,27992	91 672 688,62102	61 242 249,06644	30 430 439,55458	8 794 571,93703	5 671 100,36440	3 123 471,57263
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
171	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
172	<b>Усього за групою 500</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
173	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
174	<b>Усього за групою 501</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
175	5021	Резервний фонд	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
176	<b>Усього за групою 502</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
177	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 788 686,11559	1 788 686,11559	0,00000
178	5031	Неоприяті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
179	<b>Усього за групою 503</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 781 346,60455	1 781 346,60455	0,00000
180	5040	Прибуток звітного року	П	376 455,18987	376 455,18987	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
181	<b>Усього за групою 504</b>		П	376 455,18987	376 455,18987	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
182	<b>Усього за розділом 50</b>		П	376 455,18987	376 455,18987	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 575 959,76263	3 575 959,76263	0,00000
183	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 213,13617	71 213,13617	0,00000
184	<b>Усього за групою 599</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 213,13617	71 213,13617	0,00000
185	<b>Усього за розділом 59</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 213,13617	71 213,13617	0,00000
186	<b>Усього за класом 5</b>		П	376 455,18987	376 455,18987	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 647 172,89880	3 647 172,89880	0,00000
187	<b>КАПІТАЛ усього</b>		П	376 455,18987	376 455,18987	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 647 172,89880	3 647 172,89880	0,00000
188	<b>ПАСИВИ усього</b>		П	90 964 253,77938	60 571 869,49946	30 392 384,27992	91 672 688,62102	61 242 249,06644	30 430 439,55458	12 441 744,83583	9 318 273,26320	3 123 471,57263
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												

ДОХОДИ												
Клас 6												
189	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	90,29786	90,29786	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93,26761	93,26761	0,00000
191	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншими банками, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,47945	15,47945	0,00000
192	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	90,29786	90,29786	0,00000	108,74706	108,74706	0,00000
193	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	216,17325	216,17325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	527,75859	527,75859	0,00000
195	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 210,25794	3 210,25794	0,00000	37 658,03725	37 658,03725	0,00000	-12 013,70163	-12 013,70163	0,00000
196	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	157 013,09620	157 013,09620	0,00000
197	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 210,25794	3 210,25794	0,00000	37 874,21050	37 874,21050	0,00000	145 527,15316	145 527,15316	0,00000
198	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	3 210,25794	3 210,25794	0,00000	37 964,50836	37 964,50836	0,00000	145 635,90022	145 635,90022	0,00000
199	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16,20876	16,20876	0,00000	1 857,25375	1 857,25375	0,00000	3 598,34472	3 598,34472	0,00000
200	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 426,22700	17 426,22700	0,00000	32 687,46500	32 687,46500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
201	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 351,89540	46 351,89540	0,00000
202	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	17 442,43576	17 442,43576	0,00000	34 544,71875	34 544,71875	0,00000	49 950,24012	49 950,24012	0,00000
203	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	17 442,43576	17 442,43576	0,00000	34 544,71875	34 544,71875	0,00000	49 950,24012	49 950,24012	0,00000
204	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	244 271,47524	244 271,47524	0,00000	235 340,27662	235 340,27662	0,00000	-20 885,67905	-20 885,67905	0,00000
205	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,99519	7,99519	0,00000
206	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	41 445,75916	41 445,75916	0,00000	49 403,87695	49 403,87695	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 820,63650	7 820,63650	0,00000
208	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	1 882,03355	1 882,03355	0,00000	2 854,17703	2 854,17703	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 654,95922	2 654,95922	0,00000
210	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	287 599,26795	287 599,26795	0,00000	287 598,33060	287 598,33060	0,00000	-10 402,08814	-10 402,08814	0,00000
211	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	40 326,28229	40 326,28229	0,00000	46 092,64450	46 092,64450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 580,82252	11 580,82252	0,00000
213	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	285,50000	285,50000	0,00000	4 078,32499	4 078,32499	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 395,48759	13 395,48759	0,00000
215	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	480,00000	480,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 165,25000	2 165,25000	0,00000
217	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	40 611,78229	40 611,78229	0,00000	50 650,96949	50 650,96949	0,00000	27 141,56011	27 141,56011	0,00000
218	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 348,51503	3 348,51503	0,00000	5 038,51384	5 038,51384	0,00000	-609,59358	-609,59358	0,00000
219	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 480,61850	13 480,61850	0,00000
220	<b>Усього за групою 622</b>	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	3 348,51503	3 348,51503	0,00000	5 038,51384	5 038,51384	0,00000	12 871,02492	12 871,02492	0,00000
221	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	331 559,56527	331 559,56527	0,00000	343 287,81393	343 287,81393	0,00000	29 610,49689	29 610,49689	0,00000
222	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	571,34577	571,34577	0,00000
223	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	571,34577	571,34577	0,00000
224	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,84247	0,84247	0,00000	3,41092	3,41092	0,00000
225	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 134,74400	6 134,74400	0,00000
226	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000
227	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,84247	0,84247	0,00000	6 148,15492	6 148,15492	0,00000
228	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,84247	0,84247	0,00000	6 719,50069	6 719,50069	0,00000
229	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,43333	46,43333	0,00000
230	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	126,69236	126,69236	0,00000	323,71550	323,71550	0,00000
231	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	126,69236	126,69236	0,00000	370,14883	370,14883	0,00000
232	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	126,69236	126,69236	0,00000	370,14883	370,14883	0,00000
233	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	45,07579	45,07579	0,00000	94,40640	94,40640	0,00000
234	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	45,07579	45,07579	0,00000	94,40640	94,40640	0,00000

235	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 244,58086	2 244,58086	0,00000	7 783,34118	7 783,34118	0,00000
236	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,47248	57,47248	0,00000	57,47248	57,47248	0,00000
237	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	342,19500	342,19500	0,00000	501,95672	501,95672	0,00000
238	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 628,02746	2 628,02746	0,00000	10 774,03672	10 774,03672	0,00000
239	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2,95458	2,95458	0,00000	1 069,75878	1 069,75878	0,00000	4 173,73358	4 173,73358	0,00000
240	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	35,11652	35,11652	0,00000	527,54782	527,54782	0,00000
241	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2,95458	2,95458	0,00000	6 377,15110	6 377,15110	0,00000	23 818,08850	23 818,08850	0,00000
242	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	2,95458	2,95458	0,00000	6 422,22689	6 422,22689	0,00000	23 912,49490	23 912,49490	0,00000
243	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	352 215,21355	352 215,21355	0,00000	422 346,80276	422 346,80276	0,00000	256 198,78165	256 198,78165	0,00000
244	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>	ДОХОДИ УСЬОГО	П	352 215,21355	352 215,21355	0,00000	422 346,80276	422 346,80276	0,00000	256 198,78165	256 198,78165	0,00000

#### ВИТРАТИ

##### Клас 7

245	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	752,21303	752,21303	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 774,61156	1 774,61156	0,00000
246	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03560	0,03560	0,00000
247	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	176,45870	176,45870	0,00000	0,02034	0,02034	0,00000	213,42747	213,42747	0,00000
248	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	928,67173	928,67173	0,00000	0,02034	0,02034	0,00000	1 988,07463	1 988,07463	0,00000
249	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 007,50055	2 007,50055	0,00000	0,01437	0,01437	0,00000	4 333,96572	4 333,96572	0,00000
250	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 090,66808	9 090,66808	0,00000	4,52200	4,52200	0,00000	35 754,31423	35 754,31423	0,00000
251	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	690,32022	690,32022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 823,94393	2 823,94393	0,00000
252	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 788,48885	11 788,48885	0,00000	4,53637	4,53637	0,00000	42 912,22388	42 912,22388	0,00000
253	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	20,32180	20,32180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65,33903	65,33903	0,00000
254	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	20,32180	20,32180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65,33903	65,33903	0,00000
255	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	18,21035	18,21035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,40085	72,40085	0,00000
256	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	325,67705	325,67705	0,00000	1,65182	1,65182	0,00000	1 184,56057	1 184,56057	0,00000
257	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	343,88740	343,88740	0,00000	1,65182	1,65182	0,00000	1 256,96142	1 256,96142	0,00000
258	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	13 081,36978	13 081,36978	0,00000	6,20853	6,20853	0,00000	46 222,59896	46 222,59896	0,00000
259	7300	Витрати на СЕП	А	123,90140	123,90140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	449,34165	449,34165	0,00000
260	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	18,69063	18,69063	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79,93460	79,93460	0,00000
261	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	142,59203	142,59203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	529,27625	529,27625	0,00000
262	7392	Витрати на аудит	А	356,36400	356,36400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 425,45600	1 425,45600	0,00000
263	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 190,43775	1 190,43775	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 568,66136	3 568,66136	0,00000
264	7399	Інші операційні витрати	А	14,82388	14,82388	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93,64939	93,64939	0,00000
265	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	1 561,62563	1 561,62563	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 087,76675	5 087,76675	0,00000
266	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	1 704,21766	1 704,21766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 617,04300	5 617,04300	0,00000
267	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10 024,75933	10 024,75933	0,00000	13,41691	13,41691	0,00000	39 807,63034	39 807,63034	0,00000
268	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 453,56845	1 453,56845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 057,25629	6 057,25629	0,00000
269	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6,21118	6,21118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,42236	12,42236	0,00000
270	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,45000	0,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,95000	6,95000	0,00000
271	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	456,02613	456,02613	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 899,17109	1 899,17109	0,00000
272	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	11 941,01509	11 941,01509	0,00000	13,41691	13,41691	0,00000	47 783,43008	47 783,43008	0,00000
273	7410	Податок на додану вартість	А	3 444,77138	3 444,77138	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 720,93507	8 720,93507	0,00000
274	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13535	0,13535	0,00000
275	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0,56215	0,56215	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,20052	2,20052	0,00000
276	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 445,33353	3 445,33353	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 723,27094	8 723,27094	0,00000
277	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 128,98919	1 128,98919	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 453,74300	4 453,74300	0,00000
278	7423	Амортизація	А	759,83200	759,83200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 320,58134	3 320,58134	0,00000
279	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 666,15342	1 666,15342	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 212,69867	5 212,69867	0,00000
280	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 554,97461	3 554,97461	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 987,02301	12 987,02301	0,00000
281	7430	Витрати на комунальні послуги	А	88,76374	88,76374	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	246,94693	246,94693	0,00000
282	7431	Господарські витрати	А	766,42347	766,42347	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 161,00142	3 161,00142	0,00000
283	7432	Витрати на охорону	А	1,70414	1,70414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,79564	9,79564	0,00000
284	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	43,55847	43,55847	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	153,14371	153,14371	0,00000
285	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	900,44982	900,44982	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 570,88770	3 570,88770	0,00000
286	7450	Поштово-телефонні витрати	А	74,54760	74,54760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	286,15884	286,15884	0,00000
287	7454	Представницькі витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,75300	0,75300	0,00000
288	7457	Інші адміністративні витрати	А	399,10097	399,10097	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 248,09614	1 248,09614	0,00000
289	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	473,64857	473,64857	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 535,00798	1 535,00798	0,00000
290	7499	Інші витрати	А	17 300,91281	17 300,91281	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 717,44440	38 717,44440	0,00000
291	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	17 300,91281	17 300,91281	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 717,44440	38 717,44440	0,00000

292	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	37 616,33443	37 616,33443	0,00000	13,41691	13,41691	0,00000	113 317,06411	113 317,06411	0,00000
293	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	898,53071	898,53071	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 848,79339	2 848,79339	0,00000
294	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	39,70574	39,70574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	151,38651	151,38651	0,00000
295	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	925,03222	925,03222	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 969,92636	2 969,92636	0,00000
296	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	1 863,26867	1 863,26867	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 970,10626	5 970,10626	0,00000
297	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	1 863,26867	1 863,26867	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 970,10626	5 970,10626	0,00000
298	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	16,81513	16,81513	0,00000	21,16477	21,16477	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
299	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,11135	-19,11135	0,00000
300	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 427,11738	3 427,11738	0,00000	3 327,56926	3 327,56926	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
301	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 389,57377	-1 389,57377	0,00000
302	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебиторською заборгованістю банку	А	10,23192	10,23192	0,00000	4,86660	4,86660	0,00000	10,23192	10,23192	0,00000
303	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,11373	0,11373	0,00000	0,16229	0,16229	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
304	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,12688	-0,12688	0,00000
305	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банку	А	13,47000	13,47000	0,00000	10,46000	10,46000	0,00000	8,19400	8,19400	0,00000
306	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	3 467,74816	3 467,74816	0,00000	3 364,22292	3 364,22292	0,00000	-1 390,38608	-1 390,38608	0,00000
307	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	3 467,74816	3 467,74816	0,00000	3 364,22292	3 364,22292	0,00000	-1 390,38608	-1 390,38608	0,00000
308	7900	Податок на прибуток	А	2 513,90613	2 513,90613	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 349,40427	15 349,40427	0,00000
309	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-100,18504	-100,18504	0,00000
310	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	2 513,90613	2 513,90613	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 249,21923	15 249,21923	0,00000
311	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	2 513,90613	2 513,90613	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 249,21923	15 249,21923	0,00000
312	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	60 246,84483	60 246,84483	0,00000	3 383,84836	3 383,84836	0,00000	184 985,64548	184 985,64548	0,00000
313	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	60 246,84483	60 246,84483	0,00000	3 383,84836	3 383,84836	0,00000	184 985,64548	184 985,64548	0,00000
314	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 213,13617	71 213,13617	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
315	9000	Надані гарантії	А	14 844,45827	11 947,94977	2 896,50850	84 412,81054	51 009,69500	33 403,11554	284 803,09707	238 030,26634	46 772,83073
316	9003	Надані авали	А	0,00000	0,00000	0,00000	3 427,92000	3 427,92000	0,00000	27 109,26096	27 109,26096	0,00000
317	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	14 844,45827	11 947,94977	2 896,50850	87 840,73054	54 437,61500	33 403,11554	311 912,35803	265 139,52730	46 772,83073
318	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	14 844,45827	11 947,94977	2 896,50850	87 840,73054	54 437,61500	33 403,11554	311 912,35803	265 139,52730	46 772,83073
319	9122	Непокриті акредитиви	А	4 498,06722	0,00000	4 498,06722	35 164,48432	8 129,91643	27 034,56789	317 213,23955	240 527,99256	76 685,24699
320	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 912 045,55469	730 547,01161	2 181 498,54308	3 437 920,88597	735 822,13872	2 702 098,74725	15 313 438,24970	2 689 932,54415	12 623 505,70555
321	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	2 916 543,62191	730 547,01161	2 185 996,61030	3 473 085,37029	743 952,05515	2 729 133,31514	15 630 651,48925	2 930 460,53671	12 700 190,95254
322	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	2 916 543,62191	730 547,01161	2 185 996,61030	3 473 085,37029	743 952,05515	2 729 133,31514	15 630 651,48925	2 930 460,53671	12 700 190,95254
323	9200	Валюта та банківські метали до отримання елот	А	26 990 674,64979	9 975 313,37489	17 015 361,27490	27 694 017,11870	9 975 313,37489	17 718 703,74381	0,00000	0,00000	0,00000
324	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	А	80 939,43060	80 939,43060	0,00000	101 085,69850	101 085,69850	0,00000	284 453,56120	284 453,56120	0,00000
325	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	56 386,50000	28 410,00000	27 976,50000	56 406,50000	28 430,00000	27 976,50000	98 760,00000	98 760,00000	0,00000
326	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	27 128 000,58039	10 084 662,80549	17 043 337,77490	27 851 509,31720	10 104 829,07339	17 746 680,24381	383 213,56120	383 213,56120	0,00000
327	9221	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліковані за справ. варт-тю через прибуток/збиток, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставок базового активу)	А	1 011 862,60000	925 890,00000	85 972,60000	902 793,22983	760 779,82983	142 013,40000	484 620,44011	429 120,44011	55 500,00000
328	<b>Усього за групою 922</b>	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліковані за справ. варт-тю через прибуток/збиток, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставок базового активу)	П	1 011 862,60000	925 890,00000	85 972,60000	902 793,22983	760 779,82983	142 013,40000	484 620,44011	429 120,44011	55 500,00000
329	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	28 139 863,18039	11 010 552,80549	17 129 310,37490	28 754 302,54703	10 865 608,90322	17 888 693,64381	867 834,00131	812 334,00131	55 500,00000
330	9500	Отримана застава	А	718 580,13704	315 009,19235	403 570,94469	739 292,11449	328 051,51958	411 240,59491	1 752 483,43946	802 832,97068	949 650,46878
331	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	718 580,13704	315 009,19235	403 570,94469	739 292,11449	328 051,51958	411 240,59491	1 752 483,43946	802 832,97068	949 650,46878
332	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 922,20000	27 922,20000	0,00000
333	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 693,20000	2 693,20000	0,00000
334	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	400 745,30615	400 745,30615	0,00000	399 750,38780	399 750,38780	0,00000	779 272,21576	779 272,21576	0,00000
335	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	400 745,30615	400 745,30615	0,00000	399 750,38780	399 750,38780	0,00000	809 887,61576	809 887,61576	0,00000
336	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 119 325,44319	715 754,49850	403 570,94469	1 139 042,50229	727 801,90738	411 240,59491	2 562 371,05522	1 612 720,58644	949 650,46878
337	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	1,22849	0,00000	1,22849	1,55569	0,00000	1,55569	184,12639	115,85829	68,26810
338	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	1,22849	0,00000	1,22849	1,55569	0,00000	1,55569	184,12639	115,85829	68,26810
339	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	786,89827	0,00000	786,89827	465,56104	0,00000	465,56104	225 324,72710	200 187,74765	25 136,97945
340	9615	Списана у збиток дебиторська заборгованість	А	33,48439	0,00000	33,48439	11,86077	0,00000	11,86077	821,36722	30,11514	791,25208
341	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	820,38266	0,00000	820,38266	477,42181	0,00000	477,42181	226 146,09432	200 217,86279	25 928,23153
342	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	821,61115	0,00000	821,61115	478,97750	0,00000	478,97750	226 330,22071	200 333,72108	25 996,49963
343	9802	Акредитиви до виконання	А	173 818,56990	0,00000	173 818,56990	57 475,42426	0,00000	57 475,42426	426 084,60722	0,00000	426 084,60722
344	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	173 818,56990	0,00000	173 818,56990	57 475,42426	0,00000	57 475,42426	426 084,60722	0,00000	426 084,60722



345	9819	Інші цінності і документи	A	0,00200	0,00200	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,12800	0,12800	0,00000
346	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,12800	0,12800	0,00000
347	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	58 513,41511	0,00000	58 513,41511	59 025,22817	0,00000	59 025,22817	653,50945	0,00000	653,50945
348	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	51 993,15515	0,00000	51 993,15515	51 993,15515	0,00000	51 993,15515	0,00000	0,00000	0,00000
349	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	110 506,57026	0,00000	110 506,57026	111 018,38332	0,00000	111 018,38332	653,50945	0,00000	653,50945
350	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	284 325,14216	0,00200	284 325,14016	168 493,81058	0,00300	168 493,80758	426 738,24467	0,12800	426 738,11667
351	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	32 475 723,45707	12 468 802,26737	20 006 921,18970	33 623 243,93823	12 391 800,48375	21 231 443,45448	20 025 837,36919	5 820 988,50084	14 204 848,86835
352	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	32 475 723,45707	12 468 802,26737	20 006 921,18970	33 623 243,93823	12 391 800,48375	21 231 443,45448	20 025 837,36919	5 820 988,50084	14 204 848,86835
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
353	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	8 441 831,52805	1 526 191,57753	6 915 639,95052	8 134 287,77147	1 483 249,45988	6 651 038,31159	84 522 689,33793	15 135 600,73858	69 387 088,59935
354	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	8 441 831,52805	1 526 191,57753	6 915 639,95052	8 134 287,77147	1 483 249,45988	6 651 038,31159	84 522 689,33793	15 135 600,73858	69 387 088,59935
355	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	168 972,78805	0,00300	168 972,78505	285 146,75327	0,00200	285 146,75127	0,00000	0,00000	0,00000
356	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	168 972,78805	0,00300	168 972,78505	285 146,75327	0,00200	285 146,75127	0,00000	0,00000	0,00000
357	9920	Позабалансова позиція банку за інземною валютою та банківськими металами	A	61 131 899,73381	24 394 795,45359	36 737 104,28022	61 138 198,01117	24 595 329,35584	36 542 868,65533	739 128,82369	0,00000	739 128,82369
358	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за інземною валютою та банківськими металами	П	61 131 899,73381	24 394 795,45359	36 737 104,28022	61 138 198,01117	24 595 329,35584	36 542 868,65533	739 128,82369	0,00000	739 128,82369
359	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	69 742 704,04991	25 920 987,03412	43 821 717,01579	69 557 632,53591	26 078 578,81772	43 479 053,71819	85 261 818,16162	15 135 600,73858	70 126 217,42304
360	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	69 742 704,04991	25 920 987,03412	43 821 717,01579	69 557 632,53591	26 078 578,81772	43 479 053,71819	85 261 818,16162	15 135 600,73858	70 126 217,42304
361	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	69 742 704,04991	25 920 987,03412	43 821 717,01579	69 557 632,53591	26 078 578,81772	43 479 053,71819	85 261 818,16162	15 135 600,73858	70 126 217,42304
362	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	102 218 427,50698	38 389 789,30149	63 828 638,20549	103 180 876,47414	38 470 379,30147	64 710 497,17267	105 287 655,53081	20 956 589,23942	84 331 066,29139
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
363	9031	Отримані гарантії	П	1 776 684,28966	25 000,00000	1 751 684,28966	1 435 593,19377	0,00000	1 435 593,19377	33 454 988,31060	6 829 830,76476	26 625 157,54584
364	9036	Отримані контргарантії	П	30,59192	0,00000	30,59192	86,36467	0,00000	86,36467	2 040,83750	0,00000	2 040,83750
365	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	1 776 714,88158	25 000,00000	1 751 714,88158	1 435 679,55844	0,00000	1 435 679,55844	33 457 029,14810	6 829 830,76476	26 627 198,38334
366	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	1 776 714,88158	25 000,00000	1 751 714,88158	1 435 679,55844	0,00000	1 435 679,55844	33 457 029,14810	6 829 830,76476	26 627 198,38334
367	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	27 690 591,80856	9 154 016,72057	18 536 575,08799	26 987 472,07446	9 154 016,72057	17 833 455,35389	0,00000	0,00000	0,00000
368	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за спрощеною методикою через подвійну бухгалтерію	П	102 565,68576	0,00000	102 565,68576	81 871,33673	0,00000	81 871,33673	274 363,42193	0,00000	274 363,42193
369	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними саоп-контрактами	П	58 141,65000	27 950,00000	30 191,65000	57 668,45000	27 950,00000	29 718,45000	97 125,00000	0,00000	97 125,00000
370	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	27 851 299,14432	9 181 966,72057	18 669 332,42375	27 127 011,86119	9 181 966,72057	17 945 045,14602	371 488,42193	0,00000	371 488,42193
371	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард-контрактами, що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	913 195,39545	139 300,00000	773 895,39545	1 016 745,03456	83 710,00000	933 035,03456	478 990,40176	55 850,00000	423 140,40176
372	<b>Усього за групою 923</b>	Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами, які обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	913 195,39545	139 300,00000	773 895,39545	1 016 745,03456	83 710,00000	933 035,03456	478 990,40176	55 850,00000	423 140,40176
373	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	28 764 494,53977	9 321 266,72057	19 443 227,81920	28 143 756,89575	9 265 676,72057	18 878 080,17518	850 478,82369	55 850,00000	794 628,82369
374	9510	Надана застава	П	3 164,50000	0,00000	3 164,50000	2 488,50000	0,00000	2 488,50000	138 750,00000	0,00000	138 750,00000
375	<b>Усього за групою 951</b>	Надана застава	П	3 164,50000	0,00000	3 164,50000	2 488,50000	0,00000	2 488,50000	138 750,00000	0,00000	138 750,00000
376	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	3 164,50000	0,00000	3 164,50000	2 488,50000	0,00000	2 488,50000	138 750,00000	0,00000	138 750,00000
377	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	30 544 373,92135	9 346 266,72057	21 198 107,20078	29 581 924,95419	9 265 676,72057	20 316 248,23362	34 446 257,97179	6 885 680,76476	27 560 577,20703
378	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	30 544 373,92135	9 346 266,72057	21 198 107,20078	29 581 924,95419	9 265 676,72057	20 316 248,23362	34 446 257,97179	6 885 680,76476	27 560 577,20703
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
379	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 431 845,09234	13 114 090,62427	56 317 754,46807
380	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 431 845,09234	13 114 090,62427	56 317 754,46807
381	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	653 068,46537	200 333,84908	452 734,61629
382	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	653 068,46537	200 333,84908	452 734,61629
383	9920	Позабалансова позиція банку за інземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	756 484,00131	756 484,00131	0,00000
384	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за інземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	756 484,00131	756 484,00131	0,00000
385	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 841 397,55902	14 070 908,47466	56 770 489,08436
386	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 841 397,55902	14 070 908,47466	56 770 489,08436
387	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 841 397,55902	14 070 908,47466	56 770 489,08436
388	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	30 544 373,92135	9 346 266,72057	21 198 107,20078	29 581 924,95419	9 265 676,72057	20 316 248,23362	105 287 655,53081	20 956 589,23942	84 331 066,29139