

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'ІНГ Банк Україна' станом на 01.04.2021 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
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	39 360 884,50585	39 358 255,50585	2 629,00000	39 356 166,70596	39 353 313,20596	2 853,50000	362 605,15626	223 179,15626	139 426,00000
2	Усього за групою 120		П	39 360 884,50585	39 358 255,50585	2 629,00000	39 356 166,70596	39 353 313,20596	2 853,50000	362 605,15626	223 179,15626	139 426,00000
3	Усього за розділом 12		П	39 360 884,50585	39 358 255,50585	2 629,00000	39 356 166,70596	39 353 313,20596	2 853,50000	362 605,15626	223 179,15626	139 426,00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	600 000,00000	600 000,00000	0,00000	600 000,00000	600 000,00000	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	A	1 739,79560	1 739,79560	0,00000	12 913,38799	12 913,38799	0,00000	1 739,79560	1 739,79560	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	-625,38799	-625,38799	0,00000
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	29 288,15274	29 288,15274	0,00000	24 541,41917	24 541,41917	0,00000	3 394,38449	3 394,38449	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	A	5 683,87184	5 683,87184	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 683,87184	5 683,87184	0,00000
10	Усього за групою 140		П	636 711,82018	636 711,82018	0,00000	637 454,80716	637 454,80716	0,00000	598 615,01302	598 615,01302	0,00000
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 870 000,00000	10 870 000,00000	0,00000	9 720 000,00000	9 720 000,00000	0,00000	2 850 000,00000	2 850 000,00000	0,00000
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,53430	1,53430	0,00000	1,36480	1,36480	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	-0,08550	-0,08550	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 583,84210	11 583,84210	0,00000	9 377,00060	9 377,00060	0,00000	3 045,19650	3 045,19650	0,00000
15	Усього за групою 144		П	10 881 585,37640	10 881 585,37640	0,00000	9 729 378,36540	9 729 378,36540	0,00000	2 853 045,11100	2 853 045,11100	0,00000
16	Усього за розділом 14		П	11 518 297,19658	11 518 297,19658	0,00000	10 366 833,17256	10 366 833,17256	0,00000	3 451 660,12402	3 451 660,12402	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	28 663 667,60505	915 270,94413	27 748 396,66092	28 532 516,47462	915 271,05313	27 617 245,42149	1 830 688,11389	177,51312	1 830 510,60077
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	26,09201	0,81374	25,27827	21,89577	0,87089	21,02488	-21,16477	-0,87089	-20,29388
19	Усього за групою 150		П	28 663 693,69706	915 271,75787	27 748 421,93919	28 532 538,37039	915 271,92402	27 617 266,44637	1 830 666,94912	176,64223	1 830 490,30689
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100 000,00000	100 000,00000	0,00000	100 000,00000	100 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,47945	15,47945	0,00000	15,47945	15,47945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	Усього за групою 152		П	100 015,47945	100 015,47945	0,00000	100 015,47945	100 015,47945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за розділом 15		П	28 763 709,17651	1 015 287,23732	27 748 421,93919	28 632 553,84984	1 015 287,40347	27 617 266,44637	1 830 666,94912	176,64223	1 830 490,30689
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	638 792,81224	319 683,51129	319 109,30095	638 831,04849	319 720,90262	319 110,14587	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за групою 160		П	638 792,81224	319 683,51129	319 109,30095	638 831,04849	319 720,90262	319 110,14587	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за розділом 16		П	638 792,81224	319 683,51129	319 109,30095	638 831,04849	319 720,90262	319 110,14587	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за класом 1		П	80 281 683,69118	52 211 523,45104	28 070 160,24014	78 994 384,77685	51 055 154,68461	27 939 230,09224	5 644 932,22940	3 675 015,92251	1 969 916,30689

Клас 2												
28	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 334 255,36780	25 545 733,00000	3 788 522,36780	30 477 021,71696	26 660 273,67546	3 816 748,04150	6 081 856,65822	4 477 335,73738	1 604 520,92084
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47,69546	42,28412	5,41134	44,56845	38,65024	5,91821	1,79873	1,57818	0,22055
30	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	-42,69269	-36,85198	-5,84071
31	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48 446,48512	33 928,19185	14 516,29327	54 607,12758	40 494,72206	14 112,40552	243 726,75410	15 212,21680	228 514,53730
32	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 774,04363	13 042,36234	14 731,68129	28 757,92972	1 187,99695	27 569,93277	-648 115,63861	-13 450,63847	-634 665,00014
33	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 410 523,59201	25 592 745,83831	3 817 777,75370	30 560 431,34271	26 701 995,04471	3 858 436,29800	5 677 426,87975	4 479 062,04191	1 198 364,83784
34	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 410 523,59201	25 592 745,83831	3 817 777,75370	30 560 431,34271	26 701 995,04471	3 858 436,29800	5 677 426,87975	4 479 062,04191	1 198 364,83784
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	72 436 849,14022	57 623 841,51503	14 813 007,62519	72 754 341,63659	58 129 296,94803	14 625 044,68856	35 016,91514	6 472,53402	28 544,38112
36	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	97,05745	48,76179	48,29566	99,07100	7,22540	91,84560	97,05745	48,76179	48,29566
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	203,17773	3,80051	199,37722	190,67774	95,88069	94,79705	-186,12337	-95,88069	-90,24268
38	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	72 437 149,37540	57 623 894,07733	14 813 255,29807	72 754 631,38533	58 129 400,05412	14 625 231,33121	34 927,84922	6 425,41512	28 502,43410
39	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	42 385,82615	33 007,06479	9 378,76136	46 941,14376	37 564,22225	9 376,92151	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	42 385,82615	33 007,06479	9 378,76136	46 941,14376	37 564,22225	9 376,92151	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	72 479 535,20155	57 656 901,14212	14 822 634,05943	72 801 572,52909	58 166 964,27637	14 634 608,25272	34 927,84922	6 425,41512	28 502,43410
42	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	101 890 058,79356	83 249 646,98043	18 640 411,81313	103 362 003,87180	84 868 959,32108	18 493 044,55072	5 712 354,72897	4 485 487,45703	1 226 867,27194
Клас 3												
43	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	39 609,87117	39 609,87117	0,00000	39 808,21000	39 808,21000	0,00000	6 119,12487	6 119,12487	0,00000
44	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8 378,25095	8 378,25095	0,00000	9 492,40180	9 492,40180	0,00000	365,90254	365,90254	0,00000
45	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	47 988,12212	47 988,12212	0,00000	49 300,61180	49 300,61180	0,00000	6 485,02741	6 485,02741	0,00000
46	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	47 988,12212	47 988,12212	0,00000	49 300,61180	49 300,61180	0,00000	6 485,02741	6 485,02741	0,00000
47	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	29,34101	29,34101	0,00000	28,75164	28,75164	0,00000	85,12025	85,12025	0,00000
48	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
49	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	29,34101	29,34101	0,00000	28,75164	28,75164	0,00000	800,66025	800,66025	0,00000
50	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	29,34101	29,34101	0,00000	28,75164	28,75164	0,00000	800,66025	800,66025	0,00000
51	3500	Витрати майбутніх періодів	A	624,86351	619,11054	5,75297	2 256,43109	1 908,88540	347,54569	3 765,24306	3 664,06524	101,17782
52	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	624,86351	619,11054	5,75297	2 256,43109	1 908,88540	347,54569	3 765,24306	3 664,06524	101,17782
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	82,52406	0,00000	0,00000	122,69166	0,00000	0,00000	44,33640	44,33640	0,00000
54	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 148,78940	3 142,07982	6,70958	2 962,46418	2 954,77705	7,68713	248,86954	248,86954	0,00000
55	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 231,31346	3 224,60388	6,70958	3 085,15584	3 077,46871	7,68713	293,20594	293,20594	0,00000
56	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	15 031,86800	15 031,86800	0,00000	15 609,48100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	3521	Відстрочений податковий актив	A	100,18504	100,18504	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 193,50028	2 193,50028	0,00000
58	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	81,64071	81,64071	0,00000	116,44829	116,44829	0,00000	3,89916	3,89916	0,00000
59	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	15 213,69375	15 213,69375	0,00000	15 725,92929	15 725,92929	0,00000	2 197,39944	2 197,39944	0,00000
60	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	17 948 966,05946	10 694 970,20682	7 253 995,85264	17 949 078,49305	10 695 982,64041	7 253 995,85264	264,69611	264,69611	0,00000
61	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 055,87307	1 042,22762	13,64545	1 781,25551	1 780,08822	1,16729	1 104,11408	1 082,34935	21,76473
62	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	17 950 021,93253	10 696 012,43444	7 254 009,49809	17 950 859,74856	10 696 862,72863	7 253 997,01993	1 368,81019	1 347,04546	21,76473
63	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
64	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	0,05500	0,05500	0,00000	0,05500	0,05500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	141,98893	141,98893	0,00000	134,84483	134,84483	0,00000	53,68269	53,68269	0,00000
66	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	141,98893	141,98893	0,00000	134,84483	134,84483	0,00000	53,68269	53,68269	0,00000
67	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12,48000	12,48000	0,00000	4,86660	4,86660	0,00000	-4,86660	-4,86660	0,00000
68	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15,65000	15,65000	0,00000	10,46000	10,46000	0,00000	-10,46000	-10,46000	0,00000
69	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	28,13000	28,13000	0,00000	15,32660	15,32660	0,00000	-15,32660	-15,32660	0,00000
70	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	17 969 261,97718	10 715 240,01654	7 254 021,96064	17 972 077,49121	10 717 725,23846	7 254 352,25275	7 663,01472	7 540,07217	122,94255
71	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	66 454 969,10606	57 873 845,26316	8 581 123,84290	66 454 969,10606	57 873 845,26316	8 581 123,84290	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	66 454 969,10606	57 873 845,26316	8 581 123,84290	66 454 969,10606	57 873 845,26316	8 581 123,84290	0,00000	0,00000	0,00000
73	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	66 454 969,10606	57 873 845,26316	8 581 123,84290	66 454 969,10606	57 873 845,26316	8 581 123,84290	0,00000	0,00000	0,00000
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	14 382 268,24224	0,00000	14 382 268,24224	14 692 053,45148	0,00000	14 692 053,45148	197,90363	0,00000	197,90363
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-197,90363	-197,90363	0,00000
76	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	14 382 268,24224	0,00000	14 382 268,24224	14 692 053,45148	0,00000	14 692 053,45148	0,00000	-197,90363	197,90363
77	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	14 382 268,24224	0,00000	14 382 268,24224	14 692 053,45148	0,00000	14 692 053,45148	0,00000	-197,90363	197,90363
78	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	98 854 516,78861	68 637 102,74283	30 217 414,04578	99 168 428,41219	68 640 899,86506	30 527 529,54713	14 948,70238	14 627,85620	320,84618

Клас 4													
79	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 101,63997	10 101,63997	0,00000
80	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	55,53226	55,53226	0,00000	0,00000	-7 069,78324	-7 069,78324	0,00000
81	Усього за групою 430			0,00000	0,00000	0,00000	55,53226	55,53226	0,00000	0,00000	3 031,85673	3 031,85673	0,00000
82	Усього за розділом 43			0,00000	0,00000	0,00000	55,53226	55,53226	0,00000	0,00000	3 031,85673	3 031,85673	0,00000
83	4400	Основні засоби	A	55,85400	55,85400	0,00000	9,99570	9,99570	0,00000	0,00000	71 934,71430	71 934,71430	0,00000
84	4409	Знос основних засобів	П	9,99570	9,99570	0,00000	697,59110	697,59110	0,00000	0,00000	-53 303,95652	-53 303,95652	0,00000
85	Усього за групою 440			65,84970	65,84970	0,00000	707,58680	707,58680	0,00000	0,00000	18 630,75778	18 630,75778	0,00000
86	Усього за розділом 44			65,84970	65,84970	0,00000	707,58680	707,58680	0,00000	0,00000	18 630,75778	18 630,75778	0,00000
87	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	9,12000	9,12000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 127,35071	5 127,35071	0,00000
88	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	9,12000	9,12000	0,00000	0,00000	-5 127,35071	-5 127,35071	0,00000
89	Усього за групою 450			9,12000	9,12000	0,00000	9,12000	9,12000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
90	Усього за розділом 45			9,12000	9,12000	0,00000	9,12000	9,12000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	4600	Активи з права користування	A	2 557,58060	2 557,58060	0,00000	4 280,95867	4 280,95867	0,00000	0,00000	85 885,66655	85 885,66655	0,00000
92	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 621,32263	3 621,32263	0,00000	1 506,30463	1 506,30463	0,00000	0,00000	-9 044,85724	-9 044,85724	0,00000
93	Усього за групою 460			6 178,90323	6 178,90323	0,00000	5 787,26330	5 787,26330	0,00000	0,00000	76 840,80931	76 840,80931	0,00000
94	Усього за розділом 46			6 178,90323	6 178,90323	0,00000	5 787,26330	5 787,26330	0,00000	0,00000	76 840,80931	76 840,80931	0,00000
95	Усього за класом 4			6 253,87293	6 253,87293	0,00000	6 559,50236	6 559,50236	0,00000	0,00000	98 503,42382	98 503,42382	0,00000
96	АКТИВИ усього			281 032 513,14628	204 104 527,04723	76 927 986,09905	281 531 377,56320	204 571 573,37311	76 959 804,19009	11 470 739,08457	8 273 634,65956	3 197 104,42501	

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1													
97	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,23625	37,39133	0,84492
98	Усього за групою 160			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,23625	37,39133	0,84492
99	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 700 588,60000	3 921 000,00000	779 588,60000	4 860 588,60000	4 081 000,00000	779 588,60000	160 000,00000	160 000,00000	160 000,00000	0,00000
100	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	607,93974	603,77262	4,16712	630,95344	626,78632	4,16712	23,01370	23,01370	23,01370	0,00000
101	Усього за групою 162			4 701 196,53974	3 921 603,77262	779 592,76712	4 861 219,55344	4 081 626,78632	779 592,76712	160 023,01370	160 023,01370	160 023,01370	0,00000
102	Усього за розділом 16			4 701 196,53974	3 921 603,77262	779 592,76712	4 861 219,55344	4 081 626,78632	779 592,76712	160 061,24995	160 060,40503	160 060,40503	0,84492
103	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	62 320,63250	62 320,63250	0,00000	62 320,63250	62 320,63250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	Усього за групою 191			62 320,63250	62 320,63250	0,00000	62 320,63250	62 320,63250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	102,75926	101,93100	0,82826	0,00209	0,00000	0,00209	1 105,23561	1 105,23561	1 105,23561	0,00000
106	Усього за групою 193			102,75926	101,93100	0,82826	0,00209	0,00000	0,00209	1 105,23561	1 105,23561	1 105,23561	0,00000
107	Усього за розділом 19			62 423,39176	62 422,56350	0,82826	62 320,63459	62 320,63250	0,00209	1 105,23561	1 105,23561	1 105,23561	0,00000
108	Усього за класом 1			4 763 619,93150	3 984 026,33612	779 593,59538	4 923 540,18803	4 143 947,41882	779 592,76921	161 166,48556	161 165,64064	161 165,64064	0,84492

Клас 2

109	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 381 179,31745	1 841 354,07134	2 539 825,30011	
110	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 014 441,75297	753,70017	6 013 688,05280	6 014 441,75297	753,70017	6 013 688,05280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 935,51906	3 935,51906	0,00000	3 423,85584	3 423,85584	0,00000	111,53779	111,53779	111,53779	0,00000
112	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	481,73305	481,73305	0,00000	693,41010	693,41010	0,00000	864,14384	864,14384	864,14384	0,00000
113	Усього за групою 260			6 018 859,00508	5 170,95228	6 013 688,05280	6 018 559,01891	4 870,96611	6 013 688,05280	4 382 155,05308	1 842 329,75297	2 539 825,30011	
114	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	12 069 176,36742	12 069 176,36742	0,00000	11 764 479,00799	11 764 479,00799	0,00000	2 419 686,16222	2 419 686,16222	2 419 686,16222	0,00000
115	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	3,57382	3,57382	0,00000	3,20561	3,20561	0,00000	-2,36366	-2,36366	-2,36366	0,00000
116	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8 462,57762	8 462,57762	0,00000	8 729,68726	8 729,68726	0,00000	3 786,96113	3 786,96113	3 786,96113	0,00000
117	Усього за групою 261			12 077 642,51886	12 077 642,51886	0,00000	11 773 211,90086	11 773 211,90086	0,00000	2 423 470,75969	2 423 470,75969	2 423 470,75969	0,00000
118	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	189 264,89308	188 959,78746	305,10562	
119	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	60 800,00000	60 800,00000	0,00000	55 470,00000	55 470,00000	0,00000	81 470,00000	81 470,00000	81 470,00000	0,00000
120	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1,69395	1,69395	0,00000	0,10761	0,10761	0,00000	-4,98511	-4,98511	-4,98511	0,00000
121	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	196,12448	196,12448	0,00000	345,02489	345,02489	0,00000	511,68633	511,68633	511,68633	0,00000
122	Усього за групою 265			60 997,81843	60 997,81843	0,00000	55 815,13250	55 815,13250	0,00000	271 241,59430	270 936,48868	305,10562	
123	Усього за розділом 26			18 157 499,34237	12 143 811,28957	6 013 688,05280	17 847 586,05227	11 833 897,99947	6 013 688,05280	7 076 867,40707	4 536 737,00134	2 540 130,40573	
124	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	42 484 739,20709	21 259 666,23006	21 225 072,97703	42 484 739,20709	21 259 666,23006	21 225 072,97703	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
125	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	10,68436	0,00000	10,68436	0,00000	2,55363	0,00000	380,05035	193,02360	187,02675	
126	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	41 257,41613	0,00000	41 257,41613	227,50874	0,00000	227,50874	227,92991	0,42117	227,50874	
127	Усього за групою 290			42 526 007,30758	21 259 666,23006	21 266 341,07752	42 484 969,26946	21 259 666,23006	21 225 303,03940	607,98026	193,44477	414,53549	
128	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	19 480,34578	8 007,80362	11 472,54216	1 379,26888	872,90081	506,36807	41 539,89931	6 300,83201	35 239,06730	
129	Усього за групою 293			19 480,34578	8 007,80362	11 472,54216	1 379,26888	872,90081	506,36807	41 539,89931	6 300,83201	35 239,06730	
130	Усього за розділом 29			42 545 487,65336	21 267 674,03368	21 277 813,61968	42 486 348,53834	21 260 539,13087	21 225 809,40747	42 147,87957	6 494,27678	35 653,60279	
131	Усього за класом 2			60 702 986,99573	33 411 485,32325	27 291 501,67248	60 333 934,59061	33 094 437,13034	27 239 497,46027	7 119 015,28664	4 543 231,27812	2 575 784,00852	

Клас 3												
132	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 766,28686	2 766,28686	0,00000	6 147,29902	6 147,29902	0,00000	3 381,01216	3 381,01216	0,00000
133	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	370,00058	370,00058	0,00000	654,82791	654,82791	0,00000	284,82733	284,82733	0,00000
134	Усього за групою 335		П	3 136,28744	3 136,28744	0,00000	6 802,12693	6 802,12693	0,00000	3 665,83949	3 665,83949	0,00000
136	Усього за розділом 33		П	3 136,28744	3 136,28744	0,00000	6 802,12693	6 802,12693	0,00000	3 665,83949	3 665,83949	0,00000
136	3600	Цінні папери власного боргу та подібні фінансові зобов'язання	П	642,03242	641,43657	0,59585	1 395,42897	1 394,89000	0,54897	6 059,97977	6 030,86539	29,11438
137	Усього за групою 360		П	642,03242	641,43657	0,59585	1 395,42897	1 394,89000	0,54897	6 059,97977	6 030,86539	29,11438
138	3615	Доходи майбутніх періодів	П	1 325,39309	1 325,39309	0,00000	2 567,70191	2 567,70191	0,00000	72 721,44098	72 721,44098	0,00000
139	3618	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	98,35134	98,35134	0,00000	765,38975	765,38975	0,00000	1 929,90745	1 929,90745	0,00000
140	3619	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	3 948,69578	3 119,31210	3 629,38368	8 034,44711	957,42011	7 076,02700	52 159,37473	3 808,33211	48 351,04262
141	Усього за групою 361		П	5 372,44021	1 743,05653	3 629,38368	11 366,53877	4 290,51177	7 076,02700	126 810,72316	78 459,68054	48 351,04262
142	3620	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	15 992,00983	15 992,00983	0,00000	5 704,43354	5 704,43354	0,00000	12 424,32503	12 424,32503	0,00000
143	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 458,18337	2 458,18337	0,00000	1 427,61354	1 427,61354	0,00000	1 388,82440	1 388,82440	0,00000
144	Усього за групою 362		П	18 450,19320	18 450,19320	0,00000	7 132,04708	7 132,04708	0,00000	13 813,14943	13 813,14943	0,00000
145	3640	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	19 552 202,80366	12 573 816,42294	6 978 386,38072	19 547 397,88426	12 569 011,50354	6 978 386,38072	41,96130	41,96130	0,00000
146	3648	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	61,62487	59,38264	2,24223	43,06053	42,83813	0,22240	162,17557	146,99850	15,17707
147	Усього за групою 364		П	19 552 264,42853	12 573 875,80558	6 978 388,62295	19 547 440,94479	12 569 054,34167	6 978 388,60312	204,13687	188,95980	15,17707
148	3652	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	44 385,01039	44 385,01039	0,00000	29 514,75554	29 514,75554	0,00000	3 280,43431	3 280,43431	0,00000
149	3653	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 122,42272	7 122,42272	0,00000	7 122,42272	7 122,42272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	3658	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	502,75976	502,75976	0,00000	1 116,00493	1 116,00493	0,00000	3 656,36437	3 656,36437	0,00000
151	Усього за групою 365		П	52 010,19287	52 010,19287	0,00000	37 753,18319	37 753,18319	0,00000	6 936,79868	6 936,79868	0,00000
152	3670	Забезпечення оплати відпусток	П	26,47548	26,47548	0,00000	26,47548	26,47548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3678	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	728,90032	0,00000	728,90032	737,71346	0,00000	737,71346	730,49630	0,00000	730,49630
154	Усього за групою 367		П	755,37580	26,47548	728,90032	764,18894	26,47548	737,71346	730,49630	0,00000	730,49630
155	3690	Інші нараховані витрати	П	0,13867	0,13867	0,00000	0,16229	0,16229	0,00000	0,16229	0,16229	0,00000
156	3699	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	73,18288	73,18288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 683,40806	3 683,40806	0,00000
157	Усього за групою 369		П	73,32155	73,32155	0,00000	0,16229	0,16229	0,00000	3 683,57035	3 683,57035	0,00000
158	Усього за розділом 36		П	19 629 567,98458	12 646 820,48178	6 982 747,50280	19 605 852,49403	12 619 651,60148	6 986 200,89255	158 238,85456	109 113,02419	49 125,83037
159	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 998,21158	250,74907	6 747,46251	23 727,48942	246,46927	23 481,02015	18 293,12239	3,59520	18 289,52719
160	Усього за групою 372		П	6 998,21158	250,74907	6 747,46251	23 727,48942	246,46927	23 481,02015	18 293,12239	3,59520	18 289,52719
161	Усього за розділом 37		П	6 998,21158	250,74907	6 747,46251	23 727,48942	246,46927	23 481,02015	18 293,12239	3,59520	18 289,52719
162	3800	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	553 904,21395	0,00000	553 904,21395
163	3801	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	14 699 399,97818	14 699 399,97818	0,00000	14 389 614,76894	14 389 614,76894	0,00000	-553 904,21395	-553 904,21395	0,00000
164	Усього за групою 380		П	14 699 399,97818	14 699 399,97818	0,00000	14 389 614,76894	14 389 614,76894	0,00000	0,00000	-553 904,21395	553 904,21395
165	Усього за розділом 38		П	14 699 399,97818	14 699 399,97818	0,00000	14 389 614,76894	14 389 614,76894	0,00000	0,00000	-553 904,21395	553 904,21395
166	Усього за класом 3		П	34 339 102,46178	27 349 607,49647	6 989 494,96531	34 025 996,87932	27 016 314,96662	7 009 681,91270	180 197,81644	-441 121,75507	621 319,57151
167	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього		П	99 805 709,38901	64 745 119,15584	35 060 590,23317	99 283 471,65796	64 254 699,51578	35 028 772,14218	7 460 379,58864	4 263 275,16369	3 197 104,42495
КАПІТАЛ												
Клас 5												
168	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
169	Усього за групою 500		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
170	5010	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
171	Усього за групою 501		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
172	5021	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
173	Усього за групою 502		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
174	5030	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 788 686,11559	1 788 686,11559	0,00000
175	5031	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
176	Усього за групою 503		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 781 346,60455	1 781 346,60455	0,00000
177	5040	Нерозподілені прибутки минулих років	П	2 125,16017	2 125,16017	0,00000	382,52883	382,52883	0,00000	376 455,18987	376 455,18987	0,00000
178	Усього за групою 504		П	2 125,16017	2 125,16017	0,00000	382,52883	382,52883	0,00000	376 455,18987	376 455,18987	0,00000
179	Усього за розділом 50		П	2 125,16017	2 125,16017	0,00000	382,52883	382,52883	0,00000	3 952 414,95250	3 952 414,95250	0,00000
180	5999	Непокриті збитки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 944,54343	57 944,54343	0,00000
181	Усього за групою 599		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 944,54343	57 944,54343	0,00000
182	Усього за розділом 59		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 944,54343	57 944,54343	0,00000
183	Усього за класом 5		П	2 125,16017	2 125,16017	0,00000	382,52883	382,52883	0,00000	4 010 359,49593	4 010 359,49593	0,00000
184	КАПІТАЛ усього		П	2 125,16017	2 125,16017	0,00000	382,52883	382,52883	0,00000	4 010 359,49593	4 010 359,49593	0,00000
185	ПАСИВИ усього		П	99 807 834,54918	64 747 244,31601	35 060 590,23317	99 283 854,18679	64 255 082,04461	35 028 772,14218	11 470 739,08457	8 273 634,65962	3 197 104,42495

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
186	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,91279	0,91279	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	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	2,96975	2,96975	0,00000	0,00000
188	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	15,47945	15,47945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,47945	15,47945	0,00000	0,00000
190	Усього за групою 601		П	0,00000	0,00000	0,00000	16,39224	16,39224	0,00000	18,44920	18,44920	0,00000	0,00000
191	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	97,05745	97,05745	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	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	311,58534	311,58534	0,00000	0,00000
193	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 323,75286	3 323,75286	0,00000	42 466,14950	42 466,14950	0,00000	-8 872,82004	-8 872,82004	0,00000	0,00000
194	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	119 424,43530	119 424,43530	0,00000	0,00000
195	Усього за групою 602		П	3 323,75286	3 323,75286	0,00000	42 563,20695	42 563,20695	0,00000	110 863,20060	110 863,20060	0,00000	0,00000
196	Усього за розділом 60		П	3 323,75286	3 323,75286	0,00000	42 579,59919	42 579,59919	0,00000	110 881,64980	110 881,64980	0,00000	0,00000
197	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	12 963,76825	12 963,76825	0,00000	14 721,06798	14 721,06798	0,00000	1 757,29973	1 757,29973	0,00000	0,00000
198	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 378,36540	9 378,36540	0,00000	20 962,37700	20 962,37700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	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	31 090,65740	31 090,65740	0,00000	0,00000
200	Усього за групою 612		П	22 342,13365	22 342,13365	0,00000	35 683,44498	35 683,44498	0,00000	32 847,95713	32 847,95713	0,00000	0,00000
201	Усього за розділом 61		П	22 342,13365	22 342,13365	0,00000	35 683,44498	35 683,44498	0,00000	32 847,95713	32 847,95713	0,00000	0,00000
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	217 166,98917	217 166,98917	0,00000	215 210,05970	215 210,05970	0,00000	-12 176,71829	-12 176,71829	0,00000	0,00000
203	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	230,23305	230,23305	0,00000	0,00000
204	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	43 269,49788	43 269,49788	0,00000	39 690,14689	39 690,14689	0,00000	-1 796,03741	-1 796,03741	0,00000	0,00000
205	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 658,55612	1 658,55612	0,00000	0,00000
206	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	7 939,22971	7 939,22971	0,00000	6 540,25153	6 540,25153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 682,81574	1 682,81574	0,00000	0,00000
208	Усього за групою 620		П	268 375,71676	268 375,71676	0,00000	261 440,45812	261 440,45812	0,00000	-10 401,15079	-10 401,15079	0,00000	0,00000
209	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	40 584,51960	40 584,51960	0,00000	45 526,75596	45 526,75596	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 814,46031	5 814,46031	0,00000	0,00000
211	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	509,50000	509,50000	0,00000	2 176,51114	2 176,51114	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 602,66260	9 602,66260	0,00000	0,00000
213	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	8,00000	8,00000	0,00000	2 208,00000	2 208,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 685,25000	1 685,25000	0,00000	0,00000
215	Усього за групою 621		П	41 102,01960	41 102,01960	0,00000	49 911,26710	49 911,26710	0,00000	17 102,37291	17 102,37291	0,00000	0,00000
216	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 913,38799	12 913,38799	0,00000	14 669,79560	14 669,79560	0,00000	-2 299,59239	-2 299,59239	0,00000	0,00000
217	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	0,00000
218	Усього за групою 622		П	12 913,38799	12 913,38799	0,00000	14 669,79560	14 669,79560	0,00000	11 181,02611	11 181,02611	0,00000	0,00000
219	Усього за розділом 62		П	322 391,12435	322 391,12435	0,00000	326 021,52082	326 021,52082	0,00000	17 882,24823	17 882,24823	0,00000	0,00000
220	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	185,78706	185,78706	0,00000	571,34577	571,34577	0,00000	0,00000
221	Усього за групою 636		П	0,00000	0,00000	0,00000	185,78706	185,78706	0,00000	571,34577	571,34577	0,00000	0,00000
222	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,85615	0,85615	0,00000	2,56845	2,56845	0,00000	0,00000
223	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	6 134,74400	6 134,74400	0,00000	6 134,74400	6 134,74400	0,00000	0,00000
224	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	0,00000
225	Усього за групою 639		П	0,00000	0,00000	0,00000	6 135,60015	6 135,60015	0,00000	6 147,31245	6 147,31245	0,00000	0,00000
226	Усього за розділом 63		П	0,00000	0,00000	0,00000	6 321,38721	6 321,38721	0,00000	6 718,65822	6 718,65822	0,00000	0,00000
227	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000	46,43333	46,43333	0,00000	0,00000
228	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	67,01061	67,01061	0,00000	197,02314	197,02314	0,00000	0,00000
229	Усього за групою 649		П	0,00000	0,00000	0,00000	67,61061	67,61061	0,00000	243,45647	243,45647	0,00000	0,00000
230	Усього за розділом 64		П	0,00000	0,00000	0,00000	67,61061	67,61061	0,00000	243,45647	243,45647	0,00000	0,00000
231	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	33,51994	33,51994	0,00000	49,33061	49,33061	0,00000	0,00000
232	Усього за групою 650		П	0,00000	0,00000	0,00000	33,51994	33,51994	0,00000	49,33061	49,33061	0,00000	0,00000

233	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 023,78661	2 023,78661	0,00000	5 538,76032	5 538,76032	0,00000
234	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	159,76172	159,76172	0,00000	159,76172	159,76172	0,00000
235	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 036,35497	3 036,35497	0,00000	8 146,00926	8 146,00926	0,00000
236	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	6,34671	6,34671	0,00000	1 279,21996	1 279,21996	0,00000	3 106,92938	3 106,92938	0,00000
237	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	484,44372	484,44372	0,00000	492,43130	492,43130	0,00000
238	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	6,34671	6,34671	0,00000	6 983,56698	6 983,56698	0,00000	17 443,89198	17 443,89198	0,00000
239	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	6,34671	6,34671	0,00000	7 017,08692	7 017,08692	0,00000	17 493,22559	17 493,22559	0,00000
240	Усього за класом 6	Доходи	П	348 063,35757	348 063,35757	0,00000	417 690,64973	417 690,64973	0,00000	186 067,19244	186 067,19244	0,00000
241	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	348 063,35757	348 063,35757	0,00000	417 690,64973	417 690,64973	0,00000	186 067,19244	186 067,19244	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
242	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	630,94512	630,94512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 022,39853	1 022,39853	0,00000
243	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
244	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,98911	36,98911	0,00000
245	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	630,94512	630,94512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 059,42324	1 059,42324	0,00000
246	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	693,41010	693,41010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 326,47954	2 326,47954	0,00000
247	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 732,89287	8 732,89287	0,00000	5,88577	5,88577	0,00000	26 668,16815	26 668,16815	0,00000
248	7028	Процентні витрати за середнім зобов'язанням орендаря	А	743,85733	743,85733	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 133,62371	2 133,62371	0,00000
249	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 170,16030	10 170,16030	0,00000	5,88577	5,88577	0,00000	31 128,27140	31 128,27140	0,00000
250	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	21,53242	21,53242	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,01723	45,01723	0,00000
251	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	21,53242	21,53242	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,01723	45,01723	0,00000
252	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	19,13338	19,13338	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,19050	54,19050	0,00000
253	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	325,99912	325,99912	0,00000	1,69395	1,69395	0,00000	860,53534	860,53534	0,00000
254	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	345,13250	345,13250	0,00000	1,69395	1,69395	0,00000	914,72584	914,72584	0,00000
255	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	11 167,77034	11 167,77034	0,00000	7,57972	7,57972	0,00000	33 147,43771	33 147,43771	0,00000
256	7300	Витрати на СЕП	А	105,92530	105,92530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	325,44025	325,44025	0,00000
257	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	21,32798	21,32798	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61,24397	61,24397	0,00000
258	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	127,25328	127,25328	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	386,68422	386,68422	0,00000
259	7392	Витрати на аудит	А	356,36400	356,36400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 069,09200	1 069,09200	0,00000
260	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	812,00839	812,00839	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 378,22361	2 378,22361	0,00000
261	7399	Інші операційні витрати	А	20,01039	20,01039	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78,82551	78,82551	0,00000
262	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 188,38278	1 188,38278	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 526,14112	3 526,14112	0,00000
263	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 315,63606	1 315,63606	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 912,82534	3 912,82534	0,00000
264	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	12 046,39302	12 046,39302	0,00000	2 137,81857	2 137,81857	0,00000	29 796,28792	29 796,28792	0,00000
265	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 919,72188	1 919,72188	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 603,68784	4 603,68784	0,00000
266	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6,21118	6,21118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,21118	6,21118	0,00000
267	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	6,50000	6,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,50000	6,50000	0,00000
268	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	426,62370	426,62370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 443,14496	1 443,14496	0,00000
269	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	14 405,44978	14 405,44978	0,00000	2 137,81857	2 137,81857	0,00000	35 855,83190	35 855,83190	0,00000
270	7410	Податок на додану вартість	А	1 734,44957	1 734,44957	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 276,16369	5 276,16369	0,00000
271	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
272	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,63837	1,63837	0,00000
273	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 734,44957	1 734,44957	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 277,93741	5 277,93741	0,00000
274	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 103,17687	1 103,17687	0,00000	12,27727	12,27727	0,00000	3 324,75381	3 324,75381	0,00000
275	7423	Амортизація	А	762,24336	762,24336	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 560,74934	2 560,74934	0,00000
276	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 506,30463	1 506,30463	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 546,54525	3 546,54525	0,00000
277	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 371,72486	3 371,72486	0,00000	12,27727	12,27727	0,00000	9 432,04840	9 432,04840	0,00000
278	7430	Витрати на комунальні послуги	А	81,10829	81,10829	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	158,18319	158,18319	0,00000
279	7431	Господарські витрати	А	967,57039	967,57039	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 394,57795	2 394,57795	0,00000
280	7432	Витрати на охорону	А	1,75454	1,75454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,09150	8,09150	0,00000
281	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	46,25530	46,25530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109,58524	109,58524	0,00000
282	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 096,68852	1 096,68852	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 670,43788	2 670,43788	0,00000
283	7450	Поштово-телефонні витрати	А	97,79920	97,79920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	211,61124	211,61124	0,00000
284	7454	Представницькі витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,75300	0,75300	0,00000
285	7457	Інші адміністративні витрати	А	10,22794	10,22794	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	848,99517	848,99517	0,00000
286	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	108,02714	108,02714	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 061,35941	1 061,35941	0,00000
287	7499	Інші витрати	А	7 068,31045	7 068,31045	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 416,53159	21 416,53159	0,00000
288	Усього за групою 749	Інші витрати	П	7 068,31045	7 068,31045	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 416,53159	21 416,53159	0,00000
289	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	27 784,65032	27 784,65032	0,00000	2 150,09584	2 150,09584	0,00000	75 714,14659	75 714,14659	0,00000
290	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	659,20043	659,20043	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 950,26268	1 950,26268	0,00000
291	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	37,04083	37,04083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111,68077	111,68077	0,00000
292	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	735,30923	735,30923	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 044,89414	2 044,89414	0,00000
293	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 431,55049	1 431,55049	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 106,83759	4 106,83759	0,00000

294	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 431,55049	1 431,55049	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 106,83759	4 106,83759	0,00000
-----	------------------------------	-------------------	---	-------------	-------------	---------	---------	---------	---------	-------------	-------------	---------

295	7701	Відрахування в резерв під заборгованість інших банків	A	21,16477	21,16477	0,00000	25,36101	25,36101	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
296	7701	Відрахування в резерв під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-14,76171	-14,76171	0,00000
297	7702	Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	13 932,84803	13 932,84803	0,00000	14 550,70547	14 550,70547	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
298	7702	Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 489,12189	-1 489,12189	0,00000
299	7705	Відрахування в резерв за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4,86660	4,86660	0,00000	12,48000	12,48000	0,00000	4,86660	4,86660	0,00000
300	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,16229	0,16229	0,00000	0,13867	0,13867	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
301	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,07832	-0,07832	0,00000
302	7707	Відрахування в резерв за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10,46000	10,46000	0,00000	15,65000	15,65000	0,00000	5,18400	5,18400	0,00000
303	Усього за групою 770	Відрахування в резерв	П	13 969,50169	13 969,50169	0,00000	14 604,33515	14 604,33515	0,00000	-1 493,91132	-1 493,91132	0,00000
304	Усього за розділом 77	Відрахування в резерв	П	13 969,50169	13 969,50169	0,00000	14 604,33515	14 604,33515	0,00000	-1 493,91132	-1 493,91132	0,00000
305	7900	Податок на прибуток	A	6 086,96237	6 086,96237	0,00000	482,71387	482,71387	0,00000	12 835,49814	12 835,49814	0,00000
306	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-100,18504	-100,18504	0,00000
307	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	6 086,96237	6 086,96237	0,00000	482,71387	482,71387	0,00000	12 735,31310	12 735,31310	0,00000
308	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	6 086,96237	6 086,96237	0,00000	482,71387	482,71387	0,00000	12 735,31310	12 735,31310	0,00000
309	Усього за класом 7	Витрати	П	61 756,07127	61 756,07127	0,00000	17 244,72458	17 244,72458	0,00000	128 122,64901	128 122,64901	0,00000
310	ВИТРАТИ УСЬОГО	ВИТРАТИ УСЬОГО	П	61 756,07127	61 756,07127	0,00000	17 244,72458	17 244,72458	0,00000	128 122,64901	128 122,64901	0,00000
311	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 944,54343	57 944,54343	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

312	9000	Надані гарантії	A	41 158,42117	8 320,91648	32 837,50469	21 486,30905	18 267,38281	3 218,92624	354 371,44834	277 092,01157	77 279,43777
313	9003	Надані авали	A	6 855,84000	6 855,84000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 537,18096	30 537,18096	0,00000
314	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	48 014,26117	15 176,75648	32 837,50469	21 486,30905	18 267,38281	3 218,92624	384 908,63030	307 629,19253	77 279,43777
315	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	48 014,26117	15 176,75648	32 837,50469	21 486,30905	18 267,38281	3 218,92624	384 908,63030	307 629,19253	77 279,43777
316	9122	Непокриті акредитиви	A	1 788,41469	0,00000	1 788,41469	8 713,00623	3 237,66316	5 475,34307	347 879,65665	248 657,90899	99 221,74766
317	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 554 569,59398	1 174 116,49502	3 380 453,09896	3 161 995,24264	1 012 190,78713	2 149 804,45551	15 839 313,58098	2 695 207,67126	13 144 105,90972
318	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 556 358,00867	1 174 116,49502	3 382 241,51365	3 170 708,24887	1 015 428,45029	2 155 279,79858	16 187 193,23763	2 943 865,58025	13 243 327,85738
319	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 556 358,00867	1 174 116,49502	3 382 241,51365	3 170 708,24887	1 015 428,45029	2 155 279,79858	16 187 193,23763	2 943 865,58025	13 243 327,85738
320	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	33 813 474,15262	13 291 277,92998	20 522 196,22264	33 755 006,89455	13 291 277,92998	20 463 728,96457	703 342,46891	0,00000	703 342,46891
321	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	304 599,82910	304 599,82910	0,00000	96 471,00000	96 471,00000	0,00000	304 599,82910	304 599,82910	0,00000
322	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	139 594,50000	70 350,00000	69 244,50000	140 694,50000	71 450,00000	69 244,50000	98 780,00000	98 780,00000	0,00000
323	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	34 257 668,48172	13 666 227,75908	20 591 440,72264	33 992 172,39455	13 459 198,92998	20 532 973,46457	1 106 722,29801	403 379,82910	703 342,46891
324	9221	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без постави базового активу)	A	390 215,40000	250 110,00000	140 105,40000	197 560,36852	57 275,36852	140 285,00000	375 551,06994	264 010,26994	111 540,80000
325	Усього за групою 922	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без постави базового активу)	П	390 215,40000	250 110,00000	140 105,40000	197 560,36852	57 275,36852	140 285,00000	375 551,06994	264 010,26994	111 540,80000
326	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	34 647 883,88172	13 916 337,75908	20 731 546,12264	34 189 732,76307	13 516 474,29850	20 673 258,46457	1 482 273,36795	667 390,09904	814 883,26891
327	9500	Отримана застава	A	770 585,59859	360 616,14691	409 969,45168	840 939,61263	371 132,99170	469 806,62093	1 773 195,41691	815 875,29791	957 320,11900
328	Усього за групою 950	Отримана застава	П	770 585,59859	360 616,14691	409 969,45168	840 939,61263	371 132,99170	469 806,62093	1 773 195,41691	815 875,29791	957 320,11900
329	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 922,20000	27 922,20000	0,00000
330	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 693,20000	2 693,20000	0,00000
331	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	278 124,09941	278 124,09941	0,00000	278 124,09942	278 124,09942	0,00000	778 277,29741	778 277,29741	0,00000
332	Усього за групою 952	Іпотека	П	278 124,09941	278 124,09941	0,00000	278 124,09942	278 124,09942	0,00000	808 892,69741	808 892,69741	0,00000
333	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 048 709,69800	638 740,24632	409 969,45168	1 119 063,71205	649 257,09112	469 806,62093	2 582 088,11432	1 624 767,99532	957 320,11900
334	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1,29258	0,00000	1,29258	1,40987	0,00000	1,40987	184,45359	115,85829	68,59530
335	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1,29258	0,00000	1,29258	1,40987	0,00000	1,40987	184,45359	115,85829	68,59530
336	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	398,18295	0,00000	398,18295	999,36015	0,00000	999,36015	225 003,38987	200 187,74765	24 815,64222
337	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	10,50842	0,00000	10,50842	43,96694	0,00000	43,96694	799,74360	30,11514	769,62846
338	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	408,69137	0,00000	408,69137	1 043,32709	0,00000	1 043,32709	225 803,13347	200 217,86279	25 585,27088
339	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	409,98395	0,00000	409,98395	1 044,73696	0,00000	1 044,73696	225 987,58706	200 333,72108	25 653,86598
340	9802	Акредитиви до виконання	A	265 753,84539	0,00000	265 753,84539	21 368,17505	0,00000	21 368,17505	309 741,46158	0,00000	309 741,46158
341	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	265 753,84539	0,00000	265 753,84539	21 368,17505	0,00000	21 368,17505	309 741,46158	0,00000	309 741,46158
342	9819	Інші цінності і документи	A	0,00400	0,00400	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,12900	0,12900	0,00000
343	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,12900	0,12900	0,00000
344	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5 670,47348	0,00000	5 670,47348	5 672,34985	0,00000	5 672,34985	1 165,32251	0,00000	1 165,32251
345	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2 689,62075	0,00000	2 689,62075	4 243,39595	0,00000	4 243,39595	0,00000	0,00000	0,00000
346	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	8 360,09423	0,00000	8 360,09423	9 915,74580	0,00000	9 915,74580	1 165,32251	0,00000	1 165,32251
347	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	274 113,94362	0,00400	274 113,93962	31 283,92385	0,00300	31 283,92085	310 906,91309	0,12900	310 906,78409
348	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	40 575 489,77713	15 744 371,26090	24 831 118,51623	38 533 319,69385	15 199 427,22572	23 333 892,46813	21 173 357,85035	5 743 986,71722	15 429 371,13313
349	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	40 575 489,77713	15 744 371,26090	24 831 118,51623	38 533 319,69385	15 199 427,22572	23 333 892,46813	21 173 357,85035	5 743 986,71722	15 429 371,13313

Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
350	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	12 113 279,64283	2 284 952,92422	9 828 326,71861	10 262 063,75348	2 196 033,49782	8 066 030,25566	84 119 003,91086	15 148 553,32970	68 970 450,58116
351	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	12 113 279,64283	2 284 952,92422	9 828 326,71861	10 262 063,75348	2 196 033,49782	8 066 030,25566	84 119 003,91086	15 148 553,32970	68 970 450,58116
352	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	32 328,66078	0,00300	32 328,65778	274 523,92754	0,00400	274 523,92354	0,00000	0,00000	0,00000
353	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	32 328,66078	0,00300	32 328,65778	274 523,92754	0,00400	274 523,92354	0,00000	0,00000	0,00000
354	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	73 261 949,64593	30 344 138,01507	42 917 811,63086	73 268 705,83075	30 743 841,47567	42 524 864,35508	544 893,19880	0,00000	544 893,19880
355	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	73 261 949,64593	30 344 138,01507	42 917 811,63086	73 268 705,83075	30 743 841,47567	42 524 864,35508	544 893,19880	0,00000	544 893,19880
356	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	85 407 557,94954	32 629 090,94229	52 778 467,00725	83 805 293,51177	32 939 874,97749	50 865 418,53428	84 663 897,10966	15 148 553,32970	69 515 343,77996
357	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	85 407 557,94954	32 629 090,94229	52 778 467,00725	83 805 293,51177	32 939 874,97749	50 865 418,53428	84 663 897,10966	15 148 553,32970	69 515 343,77996
358	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	85 407 557,94954	32 629 090,94229	52 778 467,00725	83 805 293,51177	32 939 874,97749	50 865 418,53428	84 663 897,10966	15 148 553,32970	69 515 343,77996
359	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	125 983 047,72667	48 373 462,20319	77 609 585,52348	122 338 613,20562	48 139 302,20321	74 189 311,00241	105 837 254,96001	20 892 540,04692	84 944 714,91309
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
360	9031	Отримані гарантії	П	2 017 759,83734	368 000,00000	1 649 759,83734	5 211 110,22247	602 000,00000	4 609 110,22247	33 796 079,40649	6 854 830,76476	26 941 248,64173
361	9036	Отримані контргарантії	П	113,40176	0,00000	113,40176	27,10383	0,00000	27,10383	1 985,06475	0,00000	1 985,06475
362	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	2 017 873,23910	368 000,00000	1 649 873,23910	5 211 137,32630	602 000,00000	4 609 137,32630	33 796 064,47124	6 854 830,76476	26 943 233,70648
363	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	2 017 873,23910	368 000,00000	1 649 873,23910	5 211 137,32630	602 000,00000	4 609 137,32630	33 796 064,47124	6 854 830,76476	26 943 233,70648
364	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	33 754 731,49071	12 155 437,47668	21 599 294,01403	33 808 506,26296	12 155 437,47668	21 653 068,78628	703 119,73410	0,00000	703 119,73410
365	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	93 375,60721	0,00000	93 375,60721	296 264,04817	0,00000	296 264,04817	295 057,77096	0,00000	295 057,77096
366	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	140 491,95000	69 250,00000	71 241,95000	140 334,80000	69 250,00000	71 084,80000	97 598,20000	0,00000	97 598,20000
367	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	33 988 599,04792	12 224 687,47668	21 763 911,57124	34 245 105,11113	12 224 687,47668	22 020 417,63445	1 095 775,70506	0,00000	1 095 775,70506
368	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард.контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без постави базового активу)	П	196 656,49743	139 040,00000	57 616,49743	391 545,36807	139 200,00000	252 345,36807	375 440,76265	111 440,00000	264 000,76265
369	Усього за групою 923	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 постави базового активу)	П	196 656,49743	139 040,00000	57 616,49743	391 545,36807	139 200,00000	252 345,36807	375 440,76265	111 440,00000	264 000,76265
370	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	34 185 255,54535	12 363 727,47668	21 821 528,06867	34 636 650,47920	12 363 887,47668	22 272 763,00252	1 471 216,46771	111 440,00000	1 359 776,46771
371	9510	Надана застава	П	2 853,50000	0,00000	2 853,50000	2 629,00000	0,00000	2 629,00000	139 426,00000	0,00000	139 426,00000
372	Усього за групою 951	Надана застава	П	2 853,50000	0,00000	2 853,50000	2 629,00000	0,00000	2 629,00000	139 426,00000	0,00000	139 426,00000
373	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	2 853,50000	0,00000	2 853,50000	2 629,00000	0,00000	2 629,00000	139 426,00000	0,00000	139 426,00000
374	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	36 205 982,28445	12 731 727,47668	23 474 254,80777	39 850 416,80550	12 965 887,47668	26 884 529,32882	35 408 706,93895	6 966 270,76476	28 442 436,17419
375	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	36 205 982,28445	12 731 727,47668	23 474 254,80777	39 850 416,80550	12 965 887,47668	26 884 529,32882	35 408 706,93895	6 966 270,76476	28 442 436,17419
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
376	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 335 703,42185	13 169 985,33304	56 165 718,08881
377	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 335 703,42185	13 169 985,33304	56 165 718,08881
378	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536 894,50015	200 333,85008	336 560,65007
379	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536 894,50015	200 333,85008	336 560,65007
380	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	555 950,09906	555 950,09906	0,00000
381	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	555 950,09906	555 950,09906	0,00000
382	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 428 548,02106	13 926 269,28218	56 502 278,73888
383	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 428 548,02106	13 926 269,28218	56 502 278,73888
384	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 428 548,02106	13 926 269,28218	56 502 278,73888
385	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	36 205 982,28445	12 731 727,47668	23 474 254,80777	39 850 416,80550	12 965 887,47668	26 884 529,32882	105 837 254,96001	20 892 540,04694	84 944 714,91307