

Оборотно-сальдовый баланс АТ 'ІНГ Банк Україна' станом на 01.08.2021 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	38 890 147,93731	38 888 122,93731	2 025,00000	38 988 232,67255	38 984 759,67255	3 473,00000	527 845,99350	393 412,49350	134 433,50000
2	Усього за групою 120		П	38 890 147,93731	38 888 122,93731	2 025,00000	38 988 232,67255	38 984 759,67255	3 473,00000	527 845,99350	393 412,49350	134 433,50000
3	Усього за розділом 12		П	38 890 147,93731	38 888 122,93731	2 025,00000	38 988 232,67255	38 984 759,67255	3 473,00000	527 845,99350	393 412,49350	134 433,50000
4	1400	Кошти в Національному банку України	A	600 000,00000	600 000,00000	0,00000	464 927,00000	464 927,00000	0,00000	600 000,00000	600 000,00000	0,00000
5	1405	Облігації внутрішньої державної позиції, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	11 763,61115	11 763,61115	0,00000	0,00000	0,00000	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	-888,00000	-888,00000	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	18 339,65092	18 339,65092	0,00000	96,00000	96,00000	0,00000	6 666,00000	6 666,00000	0,00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8 910,00000	8 910,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 910,00000	8 910,00000	0,00000
9	Усього за групою 140		П	627 249,65092	627 249,65092	0,00000	476 786,61115	476 786,61115	0,00000	614 688,00000	614 688,00000	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 905 000,00000	12 905 000,00000	0,00000	13 085 000,00000	13 085 000,00000	0,00000	4 000 000,00000	4 000 000,00000	0,00000
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,88000	8,88000	0,00000	10,48000	10,48000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	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	-2,28000	-2,28000	0,00000
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 321,98370	26 321,98370	0,00000	29 532,11810	29 532,11810	0,00000	1 753,44000	1 753,44000	0,00000
14	Усього за групою 144		П	12 931 330,86370	12 931 330,86370	0,00000	13 114 542,59810	13 114 542,59810	0,00000	4 001 751,16000	4 001 751,16000	0,00000
15	Усього за розділом 14		П	13 558 580,51462	13 558 580,51462	0,00000	13 591 329,20925	13 591 329,20925	0,00000	4 616 439,16000	4 616 439,16000	0,00000
16	1500	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	A	19 696 002,10257	0,00000	19 696 002,10257	19 678 442,54616	6,74600	19 678 435,80016	1 940 335,50437	167,07712	1 940 168,42725
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	17,00660	0,49991	16,50669	16,93692	0,49628	16,44064	-16,57825	-0,49628	-16,08197
18	Усього за групою 150		П	19 696 019,10917	0,49991	19 696 018,60926	19 678 459,48308	7,24228	19 678 452,24080	1 940 318,92612	166,58084	1 940 152,34528
19	1521	Кошти на вимогу в інших банках	A	2 040 000,00000	2 040 000,00000	0,00000	2 190 000,00000	2 190 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	1528	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	445,16441	445,16441	0,00000	470,23290	470,23290	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Усього за групою 152		П	2 040 445,16441	2 040 445,16441	0,00000	2 190 470,23290	2 190 470,23290	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	Усього за розділом 15		П	21 736 464,27358	2 040 445,66432	19 696 018,60926	21 868 929,71598	2 190 477,47518	19 678 452,24080	1 940 318,92612	166,58084	1 940 152,34528
23	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	838 127,07628	420 123,06903	418 004,00725	838 127,93948	420 123,94100	418 003,99848	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за групою 160		П	838 127,07628	420 123,06903	418 004,00725	838 127,93948	420 123,94100	418 003,99848	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за розділом 16		П	838 127,07628	420 123,06903	418 004,00725	838 127,93948	420 123,94100	418 003,99848	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за класом 1		П	75 023 319,80179	54 907 272,18528	20 116 047,61651	75 286 619,53726	55 186 690,29798	20 099 929,23928	7 084 604,07962	5 010 018,23434	2 074 585,84528

Клас 2												
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 520 471,45865	28 916 212,57289	1 604 258,88576	30 032 140,48444	28 254 725,91637	1 777 414,56807	5 687 325,80069	4 812 650,90883	874 674,89186
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27,11968	25,45233	1,66735	26,36511	25,62482	0,74029	0,10248	0,00000	0,10248
29	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	-43,83728	-42,80750	-1,02978
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 524,07789	30 419,81945	2 104,25844	31 177,15006	28 410,42890	2 766,72116	15 863,35722	15 152,73418	710,62304
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 399,93033	3 752,42598	1 647,50435	5 267,15549	3 666,53101	1 600,62448	-5 146,02476	-3 666,53101	-1 479,49375
32	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 558 422,58655	28 950 410,27065	1 608 012,31590	30 068 611,15510	28 286 828,50110	1 781 782,65400	5 697 999,39835	4 824 094,30450	873 905,09385
33	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 558 422,58655	28 950 410,27065	1 608 012,31590	30 068 611,15510	28 286 828,50110	1 781 782,65400	5 697 999,39835	4 824 094,30450	873 905,09385
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	76 062 976,93119	63 369 254,02491	12 693 722,90628	75 261 444,09369	62 827 301,86680	12 434 142,22689	62 946,81784	12 974,08685	49 972,73099
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	196,07360	180,68755	15,38605	326,58012	253,02940	73,55072	195,97239	180,68755	15,28484
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	207,75112	207,21598	0,53514	106,70569	21,28522	85,42047	-106,17055	-21,28522	-84,88533
37	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	76 063 380,75591	63 369 641,92844	12 693 738,82747	75 261 877,37950	62 827 576,18142	12 434 301,19808	63 036,61968	13 133,48918	49 903,13050
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	275 635,84174	152 908,27055	122 727,57119	171 712,60707	48 987,87355	122 724,73352	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	275 635,84174	152 908,27055	122 727,57119	171 712,60707	48 987,87355	122 724,73352	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	76 339 016,59765	63 522 550,19899	12 816 466,39866	75 433 589,98657	62 876 564,05497	12 557 025,93160	63 036,61968	13 133,48918	49 903,13050
41	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	106 897 439,18420	92 472 960,46964	14 424 478,71456	105 502 201,14167	91 163 392,55607	14 338 808,58560	5 761 036,01803	4 837 227,79368	923 808,22435
Клас 3												
42	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	74 816,24843	74 816,24843	0,00000	83 948,09690	83 948,09690	0,00000	8 848,12581	8 848,12581	0,00000
43	3043	Активи за валютними своїм-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 703,58863	6 703,58863	0,00000	6 598,50545	6 598,50545	0,00000	1 706,35463	1 706,35463	0,00000
44	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	81 519,83706	81 519,83706	0,00000	90 546,60235	90 546,60235	0,00000	10 554,48044	10 554,48044	0,00000
45	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	81 519,83706	81 519,83706	0,00000	90 546,60235	90 546,60235	0,00000	10 554,48044	10 554,48044	0,00000
46	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	46,92973	46,92973	0,00000	30,23871	30,23871	0,00000	94,48657	94,48657	0,00000
47	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
48	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	46,92973	46,92973	0,00000	30,23871	30,23871	0,00000	810,02657	810,02657	0,00000
49	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	46,92973	46,92973	0,00000	30,23871	30,23871	0,00000	810,02657	810,02657	0,00000
50	3500	Витрати майбутніх періодів	A	7 165,37162	6 216,39489	948,97673	5 095,42233	4 761,17177	334,25056	4 646,46290	3 959,52379	686,93911
51	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	7 165,37162	6 216,39489	948,97673	5 095,42233	4 761,17177	334,25056	4 646,46290	3 959,52379	686,93911
52	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	16,01405	16,01405	0,00000	15,85685	0,00000	0,00000	24,04770	24,04770	0,00000
53	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 389,66573	2 383,79448	5,87125	3 286,81573	3 280,94448	5,87125	460,61118	460,61118	0,00000
54	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 405,67978	2 399,80853	5,87125	3 302,67258	3 296,80133	5,87125	484,65888	484,65888	0,00000
55	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	382,52900	382,52900	0,00000
56	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 954,36932	1 954,36932	0,00000
57	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	369,16375	369,16375	0,00000	344,13299	344,13299	0,00000	454,74185	454,74185	0,00000
58	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	369,16375	369,16375	0,00000	344,13299	344,13299	0,00000	2 791,64017	2 791,64017	0,00000
59	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	12 064 060,87324	7 453 555,41084	4 610 505,46240	12 061 972,18386	7 451 466,72146	4 610 505,46240	2 091,55036	2 091,55036	0,00000
60	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	696,25261	668,45187	27,80074	307,18544	306,39547	0,78997	1 236,61427	1 209,60350	27,01077
61	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 064 757,12585	7 454 223,86271	4 610 533,26314	12 062 279,36930	7 451 773,11693	4 610 506,25237	3 328,16463	3 301,15386	27,01077
62	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0,16500	0,16500	0,00000	0,16500	0,16500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6,54500	6,54500	0,00000	6,54500	6,54500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	6,71000	6,71000	0,00000	6,71000	6,71000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	141,88987	141,88987	0,00000	133,81766	133,81766	0,00000	46,91904	46,91904	0,00000
66	3578	Інші нараховані доходи	A	57,87144	57,87144	0,00000	57,87144	57,87144	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	199,76131	199,76131	0,00000	191,68910	191,68910	0,00000	46,91904	46,91904	0,00000
68	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14,14110	14,14110	0,00000	38,67860	38,67860	0,00000	-38,67860	-38,67860	0,00000
69	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,65000	9,65000	0,00000	15,85691	15,85691	0,00000	-15,85691	-15,85691	0,00000
70	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	23,79110	23,79110	0,00000	54,53551	54,53551	0,00000	-54,53551	-54,53551	0,00000
71	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	12 074 927,60341	7 463 439,49229	4 611 488,11112	12 071 274,53181	7 460 428,15763	4 610 846,37418	11 243,31011	10 529,36023	713,94988

72	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	25,37936	0,00000	25,37936	25,55261	0,00000	25,55261	16,08497	0,00000	16,08497
73	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	25,37936	0,00000	25,37936	25,55261	0,00000	25,55261	16,08497	0,00000	16,08497
74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	68 650 588,26865	64 320 366,16843	4 330 222,10022	68 642 205,45558	64 320 361,66843	4 321 843,78715	0,00000	0,00000	0,00000
75	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	68 650 588,26865	64 320 366,16843	4 330 222,10022	68 642 205,45558	64 320 361,66843	4 321 843,78715	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	68 650 613,64801	64 320 366,16843	4 330 247,47958	68 642 231,00819	64 320 361,66843	4 321 869,33976	16,08497	0,00000	16,08497
77	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	8 547 131,17619	0,00000	8 547 131,17619	8 643 466,51621	0,00000	8 643 466,51621	167 681,25032	0,00000	167 681,25032
78	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-167 681,25032	-167 681,25032	0,00000
79	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 547 131,17619	0,00000	8 547 131,17619	8 643 466,51621	0,00000	8 643 466,51621	0,00000	-167 681,25032	167 681,25032
80	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 547 131,17619	0,00000	8 547 131,17619	8 643 466,51621	0,00000	8 643 466,51621	0,00000	-167 681,25032	167 681,25032
81	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	89 354 239,19440	71 865 372,42751	17 488 866,76689	89 447 548,89727	71 871 366,66712	17 576 182,23015	22 623,90209	-145 787,38308	168 411,28517
Клас 4												
82	4300	Нематеріальні активи	A	132,60000	132,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 234,23997	10 234,23997	0,00000
83	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	54,93528	54,93528	0,00000	-7 290,06414	-7 290,06414	0,00000
84	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	132,60000	132,60000	0,00000	54,93528	54,93528	0,00000	2 944,17583	2 944,17583	0,00000
85	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	132,60000	132,60000	0,00000	54,93528	54,93528	0,00000	2 944,17583	2 944,17583	0,00000
86	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 936,61678	71 936,61678	0,00000
87	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	683,96919	683,96919	0,00000	-56 045,64059	-56 045,64059	0,00000
88	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	683,96919	683,96919	0,00000	15 890,97619	15 890,97619	0,00000
89	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	683,96919	683,96919	0,00000	15 890,97619	15 890,97619	0,00000
90	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 145,77671	5 145,77671	0,00000
91	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 145,77671	-5 145,77671	0,00000
92	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 747,33699	83 747,33699	0,00000
95	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 623,40641	1 623,40641	0,00000	-11 873,08876	-11 873,08876	0,00000
96	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 623,40641	1 623,40641	0,00000	71 874,24823	71 874,24823	0,00000
97	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 623,40641	1 623,40641	0,00000	71 874,24823	71 874,24823	0,00000
98	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	132,60000	132,60000	0,00000	2 362,31088	2 362,31088	0,00000	90 709,40025	90 709,40025	0,00000
99	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	271 275 130,78039	219 245 737,68243	52 029 393,09796	270 238 731,88706	218 223 811,83205	52 014 920,05503	12 958 973,39999	9 792 168,04519	3 166 805,35480
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
100	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,85252	39,03785	0,81467
101	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,85252	39,03785	0,81467
102	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 567 695,60000	1 440 000,00000	127 695,60000	1 567 695,00000	1 440 000,00000	127 695,60000	0,00000	0,00000	0,00000
103	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	337,17242	337,13698	0,03544	337,17242	337,13698	0,03544	0,00000	0,00000	0,00000
104	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 568 032,77242	1 440 337,13698	127 695,63544	1 568 032,77242	1 440 337,13698	127 695,63544	0,00000	0,00000	0,00000
105	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	1 568 032,77242	1 440 337,13698	127 695,63544	1 568 032,77242	1 440 337,13698	127 695,63544	39,85252	39,03785	0,81467
106	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	420 123,94100	420 123,94100	0,00000	420 123,94100	420 123,94100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	420 123,94100	420 123,94100	0,00000	420 123,94100	420 123,94100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
109	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
110	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	420 123,94100	420 123,94100	0,00000	420 123,94100	420 123,94100	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
111	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 988 156,71342	1 860 461,07798	127 695,63544	1 988 156,71342	1 860 461,07798	127 695,63544	63,15254	62,33787	0,81467
Клас 2												
112	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 640 203,24184	2 267 895,13158	2 372 308,11026
113	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	6 604 803,87188	4 043,98330	6 600 759,88858	6 603 885,25995	4 043,98330	6 599 841,27665	0,00000	0,00000	0,00000
114	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 179,72199	6 179,72199	0,00000	5 964,96855	5 964,96855	0,00000	914,27204	914,27204	0,00000
115	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 243,85715	2 243,85715	0,00000	4 576,70819	4 576,70819	0,00000	4 745,45812	4 745,45812	0,00000
116	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 613 227,45102	12 467,56244	6 600 759,88858	6 614 426,93669	14 585,66004	6 599 841,27665	4 645 862,97200	2 273 554,86174	2 372 308,11026
117	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	13 303 067,65037	13 303 067,65037	0,00000	14 375 665,93977	14 375 665,93977	0,00000	3 996 804,38898	3 996 804,38898	0,00000
118	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	7,07714	7,07714	0,00000	8,33494	8,33494	0,00000	-9,04748	-9,04748	0,00000
119	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00003	0,00000
120	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11 685,67023	11 685,67023	0,00000	13 436,96005	13 436,96005	0,00000	6 972,42783	6 972,42783	0,00000
121	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	13 314 760,39774	13 314 760,39774	0,00000	14 389 111,23476	14 389 111,23476	0,00000	4 003 767,76936	4 003 767,76936	0,00000
122	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	195 016,95851	194 753,53723	263,42128
123	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	60 350,00000	60 350,00000	0,00000	67 300,00000	67 300,00000	0,00000	133 300,00000	133 300,00000	0,00000
124	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	8,36273	8,36273	0,00000	0,21734	0,21734	0,00000	-30,18649	-30,18649	0,00000
125	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	225,36796	225,36796	0,00000	630,89488	630,89488	0,00000	1 424,38667	1 424,38667	0,00000
126	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	60 583,73069	60 583,73069	0,00000	67 931,11222	67 931,11222	0,00000	329 711,15869	329 447,73741	263,42128
127	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	19 988 571,57945	13 887 811,69087	6 600 759,88858	21 071 469,28367	14 471 628,00702	6 599 841,27665	8 979 341,90005	6 606 770,36851	2 372 571,53154

128	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	30 314 719,25519	15 172 974,27454	15 141 744,98065	30 314 719,25519	15 172 974,27454	15 141 744,98065	0,00000	0,00000	0,00000
129	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	5,82625	0,00000	5,82625	3,66641	0,00000	3,66641	375,48146	193,02360	182,45786
130	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,42117	0,42117	0,00000
131	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	30 314 725,08144	15 172 974,27454	15 141 750,80690	30 314 722,92160	15 172 974,27454	15 141 748,64706	375,90263	193,44477	182,45786
132	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 301,81081	2 647,43475	654,37606	9 117,72845	3 261,37572	5 856,35273	28 446,55315	5 899,37298	22 547,18017
133	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 301,81081	2 647,43475	654,37606	9 117,72845	3 261,37572	5 856,35273	28 446,55315	5 899,37298	22 547,18017
134	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	30 318 026,89225	15 175 621,70929	15 142 405,18296	30 323 840,65005	15 176 235,65026	15 147 604,99979	28 822,45578	6 092,81775	22 729,63803
135	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	50 306 598,47170	28 563 433,40016	21 743 165,07154	51 395 309,93372	29 647 863,65278	21 747 446,27644	9 008 164,35583	6 612 863,18626	2 395 301,16957
Клас 3												
136	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 080,51001	1 080,51001	0,00000	1 321,89278	1 321,89278	0,00000	442,87292	442,87292	0,00000
137	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	523,10372	523,10372	0,00000	421,20014	421,20014	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 603,61373	1 603,61373	0,00000	1 743,09292	1 743,09292	0,00000	442,87292	442,87292	0,00000
139	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 603,61373	1 603,61373	0,00000	1 743,09292	1 743,09292	0,00000	442,87292	442,87292	0,00000
140	3600	Доходи майбутніх періодів	П	363,96358	363,23836	0,72522	326,55178	326,12892	0,42286	4 316,04196	4 287,97009	28,07187
141	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	363,96358	363,23836	0,72522	326,55178	326,12892	0,42286	4 316,04196	4 287,97009	28,07187
142	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 953,51393	1 953,51393	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 084,79248	69 084,79248	0,00000
143	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 939,75730	1 939,75730	0,00000	703,20940	703,20940	0,00000	654,35521	654,35521	0,00000
144	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	19 205,14323	957,62265	18 247,52058	11 221,71193	854,37110	10 367,34083	74 983,90640	2 992,55510	71 991,35130
145	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	23 098,41446	4 850,89388	18 247,52058	11 924,92133	1 557,58050	10 367,34083	144 723,05409	72 731,70279	71 991,35130
146	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	6 755,08539	6 755,08539	0,00000	23 171,10606	23 171,10606	0,00000
147	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 412,28264	2 412,28264	0,00000	2 028,75417	2 028,75417	0,00000	2 028,75489	2 028,75489	0,00000
148	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 412,28264	2 412,28264	0,00000	8 783,83956	8 783,83956	0,00000	25 199,86095	25 199,86095	0,00000
149	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 372 211,19844	9 137 019,52896	4 235 191,66948	13 372 230,61265	9 137 038,94317	4 235 191,66948	19,41421	19,41421	0,00000
150	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	40,79897	39,12028	1,67869	40,09166	39,87627	0,21906	135,62302	126,05255	9,57047
151	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13 372 251,99741	9 137 058,64924	4 235 193,34817	13 372 270,70431	9 137 078,81577	4 235 191,88854	155,03723	145,46676	9,57047
152	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 532,68743	9 532,68743	0,00000	10 661,52425	10 661,52425	0,00000	8 048,61671	8 048,61671	0,00000
153	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 586,70963	3 586,70963	0,00000	3 586,70963	3 586,70963	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 706,14947	1 706,14947	0,00000	649,68241	649,68241	0,00000	2 405,05045	2 405,05045	0,00000
155	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3,24200	3,24200	0,00000	3,24200	3,24200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	14 828,78853	14 828,78853	0,00000	14 901,15829	14 901,15829	0,00000	10 453,66716	10 453,66716	0,00000
157	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	19,35826	19,35826	0,00000	19,35826	19,35826	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	3678	Інші нараховані витрати	П	770,80842	0,00000	770,80842	561,77302	0,00000	561,77302	550,07305	0,00000	550,07305
159	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	790,16668	19,35826	770,80842	581,13128	19,35826	561,77302	550,07305	0,00000	550,07305
160	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,21362	0,21362	0,00000	47,98551	47,98551	0,00000	47,98551	47,98551	0,00000
161	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 439,11967	3 439,11967	0,00000
162	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,21362	0,21362	0,00000	47,98551	47,98551	0,00000	3 487,10518	3 487,10518	0,00000
163	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	13 413 745,82692	9 159 533,42453	4 254 212,40239	13 408 836,29206	9 162 714,86681	4 246 121,42525	188 884,83962	116 305,77293	72 579,06669
164	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	94 928,38736	30 915,00806	64 013,37930	113 203,18495	30 906,99034	82 296,19461	20 402,78804	13,38228	20 389,40576
165	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	94 928,38736	30 915,00806	64 013,37930	113 203,18495	30 906,99034	82 296,19461	20 402,78804	13,38228	20 389,40576
166	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	767,80569	0,50000	767,30569
167	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	767,80569	0,50000	767,30569
168	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	94 928,38736	30 915,00806	64 013,37930	113 203,18495	30 906,99034	82 296,19461	21 170,59373	13,88228	21 156,71145
169	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	677 767,59248	0,00000	677 767,59248
170	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 650 030,08425	8 650 030,08425	0,00000	8 553 694,74423	8 553 694,74423	0,00000	-677 767,59248	-677 767,59248	0,00000
171	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 650 030,08425	8 650 030,08425	0,00000	8 553 694,74423	8 553 694,74423	0,00000	0,00000	-677 767,59248	677 767,59248
172	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 650 030,08425	8 650 030,08425	0,00000	8 553 694,74423	8 553 694,74423	0,00000	0,00000	-677 767,59248	677 767,59248
173	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	22 160 307,91226	17 842 082,13057	4 318 225,78169	22 077 477,31416	17 749 059,69430	4 328 417,61986	210 498,30627	-561 005,06435	771 503,37062
174	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	74 455 063,09738	48 265 976,60871	26 189 086,48867	75 460 943,96130	49 257 384,42956	26 203 559,53174	9 218 725,81464	6 051 920,45978	3 166 805,35486

КАПІТАЛ													
Клас 5													
175	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
176	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
177	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
178	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
179	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
180	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
181	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 788 686,11559	1 788 686,11559	0,00000
182	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
183	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 781 346,60455	1 781 346,60455	0,00000
184	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 575 959,76263	3 575 959,76263	0,00000
185	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	164 287,82272	164 287,82272	0,00000
186	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	164 287,82272	164 287,82272	0,00000
187	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	164 287,82272	164 287,82272	0,00000
188	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 740 247,58535	3 740 247,58535	0,00000
189	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 740 247,58535	3 740 247,58535	0,00000
190	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	74 455 063,09738	48 265 976,60871	26 189 086,48867	75 460 943,96130	49 257 384,42956	26 203 559,53174	12 958 973,39999	9 792 168,04513	3 166 805,35486	
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
191	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	178,70540	178,70540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	413,16894	413,16894	0,00000
193	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	445,16441	445,16441	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	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	0,00000	611,05481	611,05481	0,00000
195	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	623,86981	623,86981	0,00000	0,00000	1 024,22375	1 024,22375	0,00000
196	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	195,97239	195,97239	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
197	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	0,00000	1 283,12393	1 283,12393	0,00000
198	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26,33110	26,33110	0,00000	32 885,38542	32 885,38542	0,00000	0,00000	-14 482,54147	-14 482,54147	0,00000
199	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	262 800,07599	262 800,07599	0,00000
200	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26,33110	26,33110	0,00000	33 081,35781	33 081,35781	0,00000	0,00000	249 600,65845	249 600,65845	0,00000
201	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	26,33110	26,33110	0,00000	33 705,22762	33 705,22762	0,00000	0,00000	250 624,88220	250 624,88220	0,00000
202	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	96,00000	96,00000	0,00000	4 842,00000	4 842,00000	0,00000	0,00000	12 098,02339	12 098,02339	0,00000
203	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 542,59810	29 542,59810	0,00000	55 862,98180	55 862,98180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 917,89670	120 917,89670	0,00000
205	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	29 638,59810	29 638,59810	0,00000	60 704,98180	60 704,98180	0,00000	0,00000	133 015,92009	133 015,92009	0,00000
206	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	29 638,59810	29 638,59810	0,00000	60 704,98180	60 704,98180	0,00000	0,00000	133 015,92009	133 015,92009	0,00000
207	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	185 646,31254	185 646,31254	0,00000	179 316,05663	179 316,05663	0,00000	0,00000	-41 006,60631	-41 006,60631	0,00000
208	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 085,17289	2 085,17289	0,00000
209	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	73 540,44997	73 540,44997	0,00000	64 167,21873	64 167,21873	0,00000	0,00000	-1 340,08775	-1 340,08775	0,00000
210	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 869,74664	6 869,74664	0,00000
211	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	5 445,95559	5 445,95559	0,00000	5 652,94235	5 652,94235	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 308,09516	3 308,09516	0,00000
213	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	264 632,71810	264 632,71810	0,00000	249 136,21771	249 136,21771	0,00000	0,00000	-30 083,67937	-30 083,67937	0,00000
214	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	26 292,90835	26 292,90835	0,00000	39 322,97338	39 322,97338	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 191,88587	33 191,88587	0,00000
216	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	67,00000	67,00000	0,00000	11 662,53971	11 662,53971	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
217	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 699,84607	30 699,84607	0,00000
218	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 675,00000	1 675,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
219	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 315,25000	8 315,25000	0,00000

220	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	26 359,90835	26 359,90835	0,00000	52 660,51309	52 660,51309	0,00000	72 206,98194	72 206,98194	0,00000
-----	-----------------------------	--	---	--------------	--------------	---------	--------------	--------------	---------	--------------	--------------	---------

221	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	11 763,61115	11 763,61115	0,00000	11 577,65092	11 577,65092	0,00000	-4 302,00000	-4 302,00000	0,00000
222	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	21 630,11668	21 630,11668	0,00000
223	Усього за групою 622	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	11 763,61115	11 763,61115	0,00000	11 577,65092	11 577,65092	0,00000	17 328,11668	17 328,11668	0,00000
224	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	302 756,23760	302 756,23760	0,00000	313 374,38172	313 374,38172	0,00000	59 451,41925	59 451,41925	0,00000
225	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	950,50486	950,50486	0,00000
226	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	950,50486	950,50486	0,00000
227	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,83004	0,83004	0,00000	5,92590	5,92590	0,00000
228	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 559,29400	9 559,29400	0,00000
229	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,36247	33,36247	0,00000
230	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,83004	0,83004	0,00000	9 598,58237	9 598,58237	0,00000
231	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,83004	0,83004	0,00000	10 549,08723	10 549,08723	0,00000
232	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
233	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	119,75905	119,75905	0,00000	552,84279	552,84279	0,00000
234	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	119,75905	119,75905	0,00000	599,27612	599,27612	0,00000
235	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	119,75905	119,75905	0,00000	599,27612	599,27612	0,00000
236	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	124,62908	124,62908	0,00000	277,89741	277,89741	0,00000
237	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	124,62908	124,62908	0,00000	277,89741	277,89741	0,00000
238	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 465,05472	2 465,05472	0,00000	14 482,51511	14 482,51511	0,00000
239	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,87144	57,87144	0,00000	189,82447	189,82447	0,00000
240	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	210,06197	210,06197	0,00000	1 596,06324	1 596,06324	0,00000
241	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 596,13348	4 596,13348	0,00000	20 467,16074	20 467,16074	0,00000
242	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	4,36925	4,36925	0,00000	777,69735	777,69735	0,00000	6 991,40608	6 991,40608	0,00000
243	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	472,82626	472,82626	0,00000	1 019,95893	1 019,95893	0,00000
244	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	4,36925	4,36925	0,00000	8 579,64522	8 579,64522	0,00000	44 746,92857	44 746,92857	0,00000
245	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	4,36925	4,36925	0,00000	8 704,27430	8 704,27430	0,00000	45 024,82598	45 024,82598	0,00000
246	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 849,35312	2 849,35312	0,00000	2 849,35312	2 849,35312	0,00000
247	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 849,35312	2 849,35312	0,00000	2 849,35312	2 849,35312	0,00000
248	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 849,35312	2 849,35312	0,00000	2 849,35312	2 849,35312	0,00000
249	Усього за класом 6	Доходи	П	332 425,53605	332 425,53605	0,00000	419 458,80765	419 458,80765	0,00000	502 114,76399	502 114,76399	0,00000
250	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ усього	П	332 425,53605	332 425,53605	0,00000	419 458,80765	419 458,80765	0,00000	502 114,76399	502 114,76399	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

251	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	337,17217	337,17217	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 939,31561	2 939,31561	0,00000
252	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03560	0,03560	0,00000
253	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	336,71514	336,71514	0,00000
254	Усього за групою 701	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків	П	337,17217	337,17217	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 276,06635	3 276,06635	0,00000
255	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 576,70819	4 576,70819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 272,19019	14 272,19019	0,00000
256	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 489,93709	13 489,93709	0,00000	7,07862	7,07862	0,00000	73 380,59279	73 380,59279	0,00000
257	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	686,17621	686,17621	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 915,63284	4 915,63284	0,00000
258	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 752,82149	18 752,82149	0,00000	7,07862	7,07862	0,00000	92 568,41582	92 568,41582	0,00000
259	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	17,03319	17,03319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119,83612	119,83612	0,00000
260	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	17,03319	17,03319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119,83612	119,83612	0,00000
261	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	19,49624	19,49624	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128,48210	128,48210	0,00000
262	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	566,97388	566,97388	0,00000	8,36125	8,36125	0,00000	2 816,93890	2 816,93890	0,00000
263	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	586,47012	586,47012	0,00000	8,36125	8,36125	0,00000	2 945,42100	2 945,42100	0,00000
264	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	19 693,49697	19 693,49697	0,00000	15,43987	15,43987	0,00000	98 909,73929	98 909,73929	0,00000
265	7300	Витрати на СЕП	A	124,22130	124,22130	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	799,23970	799,23970	0,00000
266	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	17,79931	17,79931	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139,91741	139,91741	0,00000
267	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	142,02061	142,02061	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	939,15711	939,15711	0,00000
268	7392	Витрати на аудит	A	356,36400	356,36400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 550,96768	2 550,96768	0,00000
269	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1 126,11925	1 126,11925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 753,09848	5 753,09848	0,00000
270	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,34615	0,34615	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34615	0,34615	0,00000
271	7399	Інші операційні витрати	A	23,61285	23,61285	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141,54267	141,54267	0,00000
272	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 506,44225	1 506,44225	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 445,95498	8 445,95498	0,00000
273	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 648,46286	1 648,46286	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 385,11209	9 385,11209	0,00000

274	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 587,32522	9 587,32522	0,00000	24,66361	24,66361	0,00000	67 840,94796	67 840,94796	0,00000
275	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 420,34718	1 420,34718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 185,13119	10 185,13119	0,00000
276	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6,21118	6,21118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,05590	31,05590	0,00000
277	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,85000	8,85000	0,00000
278	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	384,56752	384,56752	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 152,27013	3 152,27013	0,00000
279	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 398,45110	11 398,45110	0,00000	24,66361	24,66361	0,00000	81 218,25518	81 218,25518	0,00000
280	7410	Податок на додану вартість	A	2 031,43693	2 031,43693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 609,94103	16 609,94103	0,00000
281	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13535	0,13535	0,00000
282	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,20052	2,20052	0,00000
283	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 031,43693	2 031,43693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 612,27690	16 612,27690	0,00000
284	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 111,85416	1 111,85416	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 732,30956	7 732,30956	0,00000
285	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	22,77725	22,77725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,77725	22,77725	0,00000
286	7423	Амортизація	A	738,90447	738,90447	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 541,14031	5 541,14031	0,00000
287	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 623,40641	1 623,40641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 027,48640	10 027,48640	0,00000
288	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 496,94229	3 496,94229	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 323,71352	23 323,71352	0,00000
289	7430	Витрати на комунальні послуги	A	28,70833	28,70833	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	414,20578	414,20578	0,00000
290	7431	Господарські витрати	A	750,96437	750,96437	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 572,82296	5 572,82296	0,00000
291	7432	Витрати на охорону	A	1,75454	1,75454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,00886	15,00886	0,00000
292	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	24,35653	24,35653	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	306,32594	306,32594	0,00000
293	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	805,78377	805,78377	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 308,36354	6 308,36354	0,00000
294	7450	Поштово-telefonні витрати	A	76,39758	76,39758	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	550,77180	550,77180	0,00000
295	7454	Представницькі витрати	A	9,78700	9,78700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,98700	15,98700	0,00000
296	7457	Інші адміністративні витрати	A	4,32000	4,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 268,53815	1 268,53815	0,00000
297	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	90,50458	90,50458	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 835,29695	1 835,29695	0,00000
298	7499	Інші витрати	A	9 321,91086	9 321,91086	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 215,48748	76 215,48748	0,00000
299	Усього за групою 749	Інші витрати	П	9 321,91086	9 321,91086	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 215,48748	76 215,48748	0,00000
300	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	27 145,02953	27 145,02953	0,00000	24,66361	24,66361	0,00000	205 513,39357	205 513,39357	0,00000
301	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	873,74941	873,74941	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 091,64330	5 091,64330	0,00000
302	7503	Комісійні витрати на операції з цінними паперами	A	42,91990	42,91990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	286,50982	286,50982	0,00000
303	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	551,97534	551,97534	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 081,21071	5 081,21071	0,00000
304	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 468,64465	1 468,64465	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 459,36383	10 459,36383	0,00000
305	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 468,64465	1 468,64465	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 459,36383	10 459,36383	0,00000
306	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	16,57825	16,57825	0,00000	16,64793	16,64793	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
307	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,34823	-19,34823	0,00000
308	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	5 252,19528	5 252,19528	0,00000	5 486,01561	5 486,01561	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
309	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-22 667,08178	-22 667,08178	0,00000
310	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	38,67860	38,67860	0,00000	14,14110	14,14110	0,00000	38,67860	38,67860	0,00000
311	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	47,98551	47,98551	0,00000	0,21362	0,21362	0,00000	47,74490	47,74490	0,00000
312	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	15,85691	15,85691	0,00000	9,65000	9,65000	0,00000	10,58091	10,58091	0,00000
313	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	5 371,29455	5 371,29455	0,00000	5 526,66826	5 526,66826	0,00000	-22 589,42560	-22 589,42560	0,00000
314	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	5 371,29455	5 371,29455	0,00000	5 526,66826	5 526,66826	0,00000	-22 589,42560	-22 589,42560	0,00000
315	7900	Податок на прибуток	A	6 755,08539	6 755,08539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 148,75809	36 148,75809	0,00000
316	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	6 755,08539	6 755,08539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 148,75809	36 148,75809	0,00000
317	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	6 755,08539	6 755,08539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 148,75809	36 148,75809	0,00000
318	Усього за класом 7	Витрати	П	62 082,01395	62 082,01395	0,00000	5 566,77174	5 566,77174	0,00000	337 826,94127	337 826,94127	0,00000
319	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	62 082,01395	62 082,01395	0,00000	5 566,77174	5 566,77174	0,00000	337 826,94127	337 826,94127	0,00000
320	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	164 287,82272	164 287,82272	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
321	9000	Надані гарантії	А	142 397,99009	15 899,60260	126 498,38749	5 105,16774	323,83800	4 781,32974	244 405,46639	76 659,14618	167 746,32021
322	9003	Надані авали	А	109 113,45664	109 113,45664	0,00000	5 713,20000	5 713,20000	0,00000	129 680,97664	129 680,97664	0,00000
323	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	251 511,44673	125 013,05924	126 498,38749	10 818,36774	6 037,03800	4 781,32974	374 086,44303	206 340,12282	167 746,32021
324	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	251 511,44673	125 013,05924	126 498,38749	10 818,36774	6 037,03800	4 781,32974	374 086,44303	206 340,12282	167 746,32021
325	9122	Нелокриті акредитиви	А	63 648,43121	0,00000	63 648,43121	19 426,66424	12 023,99650	7 402,66774	351 488,24957	201 063,10251	150 425,14706
326	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	4 772 484,29320	1 600 519,61222	3 171 964,68098	6 236 757,96400	1 623 533,88239	4 613 224,08181	13 408 601,41189	2 715 050,47944	10 693 550,93245
327	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 836 132,72441	1 600 519,61222	3 235 613,11219	6 256 184,62824	1 635 557,87889	4 620 626,74935	13 760 089,66146	2 916 113,58195	10 843 976,07951
328	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 836 132,72441	1 600 519,61222	3 235 613,11219	6 256 184,62824	1 635 557,87889	4 620 626,74935	13 760 089,66146	2 916 113,58195	10 843 976,07951
329	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	23 144 154,35185	9 640 634,65325	13 503 519,69860	21 868 540,51641	9 143 044,65338	12 725 495,86303	1 280 459,10544	497 589,99987	782 869,10557
330	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	14 895,74860	14 693,24860	202,50000	250 877,29560	250 529,99560	347,30000	131 338,35000	117 895,00000	13 443,35000
331	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	137 501,25000	69 275,00000	68 226,25000	138 026,25000	69 800,00000	68 226,25000	96 625,00000	96 625,00000	0,00000
332	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	23 296 551,35045	9 724 602,90185	13 571 948,44860	22 257 444,06201	9 463 374,64898	12 794 069,41303	1 508 422,45544	712 109,99987	796 312,45557
333	9221	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліковані за справ. варт-стю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	А	0,00000	0,00000	0,00000	136 550,00000	136 550,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
334	Усього за групою 922	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковані за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	0,00000	0,00000	0,00000	136 550,00000	136 550,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
335	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металлами	П	23 296 551,35045	9 724 602,90185	13 571 948,44860	22 393 994,06201	9 599 924,64898	12 794 069,41303	1 508 422,45544	712 109,99987	796 312,45557
336	9500	Отримана застава	А	12 140,13486	0,00000	12 140,13486	856 636,61459	468 625,57968	388 011,03491	928 034,75739	380 023,83993	548 010,91746
337	Усього за групою 950	Отримана застава	П	12 140,13486	0,00000	12 140,13486	856 636,61459	468 625,57968	388 011,03491	928 034,75739	380 023,83993	548 010,91746
338	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 922,20000	27 922,20000	0,00000
339	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
340	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	289 658,95376	289 658,95376	0,00000	489 613,26200	489 613,26200	0,00000
341	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	289 658,95376	289 658,95376	0,00000	520 228,66200	520 228,66200	0,00000
342	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	12 140,13486	0,00000	12 140,13486	1 146 295,56835	758 284,53344	388 011,03491	1 448 263,41939	900 252,50193	548 010,91746
343	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,99709	0,00000	0,99709	1,70967	0,00000	1,70967	181,99922	115,85829	66,14093
344	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,99709	0,00000	0,99709	1,70967	0,00000	1,70967	181,99922	115,85829	66,14093
345	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	9 542,21828	0,00000	9 542,21828	19 181,73968	2 849,35312	16 332,38656	826 448,30920	197 338,39453	629 109,91467
346	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	15,08761	0,00000	15,08761	23,97555	0,00000	23,97555	780,94228	30,11514	750,82714
347	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	9 557,30589	0,00000	9 557,30589	19 205,71523	2 849,35312	16 356,36211	827 229,25148	197 368,50967	629 860,74181
348	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	9 558,30298	0,00000	9 558,30298	19 207,42490	2 849,35312	16 358,07178	827 411,25070	197 484,36796	629 926,88274
349	9802	Акредитиви до виконання	А	214 426,70915	0,00000	214 426,70915	5 952,21923	0,00000	5 952,21923	292 060,76600	0,00000	292 060,76600
350	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	214 426,70915	0,00000	214 426,70915	5 952,21923	0,00000	5 952,21923	292 060,76600	0,00000	292 060,76600
351	9819	Інші цінності і документи	А	0,00300	0,00300	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,13200	0,13200	0,00000
352	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00300	0,00300	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,13200	0,13200	0,00000
353	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	87 401,42336	0,00000	87 401,42336	86 145,81447	0,00000	86 145,81447	1 255,60889	0,00000	1 255,60889
354	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	86 242,10827	0,00000	86 242,10827	86 242,10827	0,00000	86 242,10827	0,00000	0,00000	0,00000
355	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	173 643,53163	0,00000	173 643,53163	172 387,92274	0,00000	172 387,92274	1 255,60889	0,00000	1 255,60889
356	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	388 070,24378	0,00300	388 070,24078	178 340,14397	0,00200	178 340,14197	293 316,50689	0,13200	293 316,37489
357	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	28 793 964,20321	11 450 135,57631	17 343 828,62690	30 004 840,19521	12 002 653,45443	18 002 186,74078	18 211 589,73691	4 932 300,70653	13 279 289,03038
358	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	28 793 964,20321	11 450 135,57631	17 343 828,62690	30 004 840,19521	12 002 653,45443	18 002 186,74078	18 211 589,73691	4 932 300,70653	13 279 289,03038

Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
359	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	15 237 209,05506	2 701 453,78643	12 535 755,26863	11 969 510,26403	1 793 032,67146	10 176 477,59257	83 491 306,43081	16 084 038,05571	67 407 268,37510
360	Усього за групою 990		П	15 237 209,05506	2 701 453,78643	12 535 755,26863	11 969 510,26403	1 793 032,67146	10 176 477,59257	83 491 306,43081	16 084 038,05571	67 407 268,37510
361	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	197 547,56886	2 849,35512	194 698,21374	397 628,54676	0,00300	397 628,54376	0,00000	0,00000	0,00000
362	Усього за групою 991		П	197 547,56886	2 849,35512	194 698,21374	397 628,54676	0,00300	397 628,54376	0,00000	0,00000	0,00000
363	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	49 442 046,78651	21 408 000,23612	28 034 046,55039	49 433 233,11042	21 532 678,48896	27 900 554,62146	859 306,21372	0,00000	859 306,21372
364	Усього за групою 992		П	49 442 046,78651	21 408 000,23612	28 034 046,55039	49 433 233,11042	21 532 678,48896	27 900 554,62146	859 306,21372	0,00000	859 306,21372
365	Усього за розділом 99		П	64 876 803,41043	24 112 303,37767	40 764 500,03276	61 800 371,92121	23 325 711,16342	38 474 660,75779	84 350 612,64453	16 084 038,05571	68 266 574,58882
366	Усього за класом 9		П	64 876 803,41043	24 112 303,37767	40 764 500,03276	61 800 371,92121	23 325 711,16342	38 474 660,75779	84 350 612,64453	16 084 038,05571	68 266 574,58882
367	Позабалансові контрахунки А усього		П	64 876 803,41043	24 112 303,37767	40 764 500,03276	61 800 371,92121	23 325 711,16342	38 474 660,75779	84 350 612,64453	16 084 038,05571	68 266 574,58882
368	Позабалансові А усього		П	93 670 767,61364	35 562 438,95398	58 108 328,65966	91 805 212,11642	35 328 364,61785	56 476 847,49857	102 562 202,38144	21 016 338,76224	81 545 863,61920
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
369	9031	Отримані гарантії	П	4 837 121,55490	67 500,00000	4 769 621,55490	5 792 202,67575	301 000,00000	5 491 202,67575	33 228 081,84561	7 064 000,00000	26 164 081,84561
370	9036	Отримані контраганти	П	61,83898	0,00000	61,83898	613,25086	574,33610	38,91476	3 736,56883	1 799,99738	1 936,57145
371	Усього за групою 903		П	4 837 183,39388	67 500,00000	4 769 683,39388	5 792 815,92661	301 574,33610	5 491 241,59051	33 231 818,41444	7 065 799,99738	26 166 018,41706
372	Усього за розділом 90		П	4 837 183,39388	67 500,00000	4 769 683,39388	5 792 815,92661	301 574,33610	5 491 241,59051	33 231 818,41444	7 065 799,99738	26 166 018,41706
373	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	21 863 204,61640	7 978 806,44371	13 884 398,17269	23 136 749,17667	7 978 806,44371	15 157 942,73296	1 278 386,96929	0,00000	1 278 386,96929
374	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрахунками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	244 123,54161	0,00000	244 123,54161	18 845,04583	0,00000	18 845,04583	121 496,80000	13 950,00000	107 546,80000
375	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрахунками	П	138 782,35000	68 125,00000	70 657,35000	137 768,75000	68 125,00000	69 643,75000	94 103,45000	0,00000	94 103,45000
376	Усього за групою 921		П	22 246 110,50801	8 046 931,44371	14 199 179,06430	23 293 362,97250	8 046 931,44371	15 246 431,52879	1 493 987,21929	13 950,00000	1 480 037,21929
377	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард-контрахунками, що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	137 308,50000	0,00000	137 308,50000	1 427,00000	0,00000	1 427,00000	0,00000	0,00000	0,00000
378	Усього за групою 923		П	137 308,50000	0,00000	137 308,50000	1 427,00000	0,00000	1 427,00000	0,00000	0,00000	0,00000
379	Усього за розділом 92		П	22 383 419,00801	8 046 931,44371	14 336 487,56430	23 294 789,97250	8 046 931,44371	15 247 858,52879	1 493 987,21929	13 950,00000	1 480 037,21929
380	9510	Надана застава	П	3 473,00000	0,00000	3 473,00000	2 025,00000	0,00000	2 025,00000	134 433,50000	0,00000	134 433,50000
381	Усього за групою 951		П	3 473,00000	0,00000	3 473,00000	2 025,00000	0,00000	2 025,00000	134 433,50000	0,00000	134 433,50000
382	Усього за розділом 95		П	3 473,00000	0,00000	3 473,00000	2 025,00000	0,00000	2 025,00000	134 433,50000	0,00000	134 433,50000
383	Усього за класом 9		П	27 224 075,40189	8 114 431,44371	19 109 643,95818	29 089 630,89911	8 348 505,77981	20 741 125,11930	34 860 239,13373	7 079 749,99738	27 780 489,13635
384	Позабалансові 90-98 П усього		П	27 224 075,40189	8 114 431,44371	19 109 643,95818	29 089 630,89911	8 348 505,77981	20 741 125,11930	34 860 239,13373	7 079 749,99738	27 780 489,13635
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
385	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 707 494,04026	13 040 944,26503	52 666 549,77523
386	Усього за групою 990		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 707 494,04026	13 040 944,26503	52 666 549,77523
387	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 120 727,75759	197 484,49996	923 243,25763
388	Усього за групою 991		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 120 727,75759	197 484,49996	923 243,25763
389	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	873 741,44986	698 159,99986	175 581,45000
390	Усього за групою 992		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	873 741,44986	698 159,99986	175 581,45000
391	Усього за розділом 99		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67 701 963,24771	13 936 588,76485	53 765 374,48286
392	Усього за класом 9		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67 701 963,24771	13 936 588,76485	53 765 374,48286
393	Позабалансові контрахунки П усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67 701 963,24771	13 936 588,76485	53 765 374,48286
394	Позабалансові П усього		П	27 224 075,40189	8 114 431,44371	19 109 643,95818	29 089 630,89911	8 348 505,77981	20 741 125,11930	102 562 202,38144	21 016 338,76223	81 545 863,61921