

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'ІНГ Банк Україна' станом на 01.09.2021 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	51 777 005,73049	51 774 568,23049	2 437,50000	51 921 647,32062	51 919 076,82062	2 570,50000	383 204,40337	248 903,90337	134 300,50000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	51 777 005,73049	51 774 568,23049	2 437,50000	51 921 647,32062	51 919 076,82062	2 570,50000	383 204,40337	248 903,90337	134 300,50000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	51 777 005,73049	51 774 568,23049	2 437,50000	51 921 647,32062	51 919 076,82062	2 570,50000	383 204,40337	248 903,90337	134 300,50000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позиції, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	600 000,00000	600 000,00000	0,00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	888,00000	888,00000	0,00000	1 236,00000	1 236,00000	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	-1 236,00000	-1 236,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	66,00000	66,00000	0,00000	6 600,00000	6 600,00000	0,00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 006,00000	6 006,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 916,00000	14 916,00000	0,00000
9	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 894,00000	6 894,00000	0,00000	1 302,00000	1 302,00000	0,00000	620 280,00000	620 280,00000	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 425 000,00000	12 425 000,00000	0,00000	12 525 000,00000	12 525 000,00000	0,00000	3 900 000,00000	3 900 000,00000	0,00000
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,29500	8,29500	0,00000	9,15750	9,15750	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	-3,14250	-3,14250	0,00000
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 837,35260	25 837,35260	0,00000	23 137,36810	23 137,36810	0,00000	4 453,42450	4 453,42450	0,00000
14	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 450 845,64760	12 450 845,64760	0,00000	12 548 146,52560	12 548 146,52560	0,00000	3 904 450,28200	3 904 450,28200	0,00000
15	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	12 457 739,64760	12 457 739,64760	0,00000	12 549 448,52560	12 549 448,52560	0,00000	4 524 730,28200	4 524 730,28200	0,00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	32 011 533,41898	0,00000	32 011 533,41898	31 295 178,48338	32,91681	31 295 145,56657	2 656 690,43997	134,16031	2 656 556,27966
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	16,94704	0,49628	16,45076	23,52601	0,39259	23,13342	-23,15722	-0,39259	-22,76463
18	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	32 011 550,36602	0,49628	32 011 549,86974	31 295 202,00939	33,30940	31 295 168,69999	2 656 667,28275	133,76772	2 656 533,51503
19	1521	Кредити повертають, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	870 000,00000	870 000,00000	0,00000	870 000,00000	870 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	273,09590	273,09590	0,00000	273,09590	273,09590	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	870 273,09590	870 273,09590	0,00000	870 273,09590	870 273,09590	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	32 881 823,46192	870 273,59218	32 011 549,86974	32 165 475,10529	870 306,40530	31 295 168,69999	2 656 667,28275	133,76772	2 656 533,51503
23	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	1 678 442,30260	841 025,57610	837 416,72650	1 678 443,41729	841 026,69160	837 416,72569	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	1 678 442,30260	841 025,57610	837 416,72650	1 678 443,41729	841 026,69160	837 416,72569	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	1 678 442,30260	841 025,57610	837 416,72650	1 678 443,41729	841 026,69160	837 416,72569	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	98 795 011,14261	65 943 607,04637	32 851 404,09624	98 315 014,36880	66 179 858,44312	32 135 155,92568	7 564 601,96812	4 773 767,95309	2 790 834,01503

Клас 2												
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35 031 542,25013	26 140 946,58351	8 890 595,66662	33 943 279,35575	25 746 171,90830	8 197 107,44745	6 775 588,69507	5 207 425,58404	1 568 163,11103
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37,28540	36,03243	1,25297	18,57446	16,89019	1,68427	0,10889	0,00073	0,10816
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	-25,13275	-23,66599	-1,46676
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 674,63569	34 527,65410	3 146,98159	33 744,71808	30 426,60793	3 318,11015	19 793,27483	19 253,78035	539,49448
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 177,54560	3 666,53101	1 511,01459	4 277,46266	2 725,65228	1 551,81038	-4 245,94182	-2 725,65228	-1 520,28954
32	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 074 431,71682	26 179 176,80105	8 895 254,91577	33 981 320,11095	25 779 341,05870	8 201 979,05225	6 791 111,00422	5 223 930,04685	1 567 180,95737
33	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 074 431,71682	26 179 176,80105	8 895 254,91577	33 981 320,11095	25 779 341,05870	8 201 979,05225	6 791 111,00422	5 223 930,04685	1 567 180,95737
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	103 054 434,53123	81 994 878,12972	21 059 556,40151	103 980 970,42501	82 310 506,55400	21 670 463,87101	86 312,04806	161,88978	86 150,15828
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	209,97249	139,11931	70,85318	195,97239	180,68755	15,28484	209,97249	139,11931	70,85318
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	107,95179	21,28522	86,66657	149,71771	1,60955	148,10816	-147,93647	-1,60955	-146,32692
37	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	103 054 752,45551	81 995 038,53425	21 059 713,92126	103 981 316,11511	82 310 688,85110	21 670 627,26401	86 374,08408	299,39954	86 074,68454
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	49 544,45312	40 674,75910	8 869,69402	61 500,95038	52 599,82252	8 901,12786	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	49 544,45312	40 674,75910	8 869,69402	61 500,95038	52 599,82252	8 901,12786	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	103 104 296,90863	82 035 713,29335	21 068 583,61528	104 042 817,06549	82 363 288,67362	21 679 528,39187	86 374,08408	299,39954	86 074,68454
41	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	138 178 728,62545	108 214 890,09440	29 963 838,53105	138 024 137,17644	108 142 629,73232	29 881 507,44412	6 877 485,08830	5 224 229,44639	1 653 255,64191
Клас 3												
42	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	56 983,18313	56 983,18313	0,00000	54 573,79134	54 573,79134	0,00000	11 257,51760	11 257,51760	0,00000
43	3043	Активи за валютними своїм-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	10 070,55913	10 070,55913	0,00000	9 878,96388	9 878,96388	0,00000	1 897,94988	1 897,94988	0,00000
44	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	67 053,74226	67 053,74226	0,00000	64 452,75522	64 452,75522	0,00000	13 155,46748	13 155,46748	0,00000
45	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	67 053,74226	67 053,74226	0,00000	64 452,75522	64 452,75522	0,00000	13 155,46748	13 155,46748	0,00000
46	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	18,36329	18,36329	0,00000	15,94730	15,94730	0,00000	96,90256	96,90256	0,00000
47	3408	Необоротні активи, що утримуються за 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	18,36329	18,36329	0,00000	15,94730	15,94730	0,00000	812,44256	812,44256	0,00000
49	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	18,36329	18,36329	0,00000	15,94730	15,94730	0,00000	812,44256	812,44256	0,00000
50	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 034,50057	3 001,98912	32,51145	1 770,90631	1 428,64783	342,25848	5 910,05716	5 532,86508	377,19208
51	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	3 034,50057	3 001,98912	32,51145	1 770,90631	1 428,64783	342,25848	5 910,05716	5 532,86508	377,19208
52	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	877,20191	877,20191	0,00000	84,71185	84,71185	0,00000	816,53776	816,53776	0,00000
53	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 239,81520	3 233,09649	6,71871	3 171,01152	3 164,29281	6,71871	529,41486	529,41486	0,00000
54	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 117,01711	4 110,29840	6,71871	3 255,72337	3 249,00466	6,71871	1 345,95262	1 345,95262	0,00000
55	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	16 033,49100	16 033,49100	0,00000	16 416,02000	16 416,02000	0,00000	0,00000	0,00000	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	115,91981	115,91981	0,00000	460,71382	460,71382	0,00000	109,94784	109,94784	0,00000
58	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	16 149,41081	16 149,41081	0,00000	16 876,73382	16 876,73382	0,00000	2 064,31716	2 064,31716	0,00000
59	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	22 597 246,80621	14 391 066,14784	8 206 180,65837	22 597 884,63179	14 391 703,97342	8 206 180,65837	1 453,72478	1 453,72478	0,00000
60	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	967,84562	953,74142	14,10420	1 013,01413	985,76746	27,24667	1 191,44576	1 177,57746	13,86830
61	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	22 598 214,65183	14 392 019,88926	8 206 194,76257	22 598 897,64592	14 392 689,74088	8 206 207,90504	2 645,17054	2 631,30224	13,86830
62	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1,33800	1,33800	0,00000	1,33800	1,33800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	31,54281	31,54281	0,00000	31,54281	31,54281	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	32,88081	32,88081	0,00000	32,88081	32,88081	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	132,11741	132,11741	0,00000	120,34201	120,34201	0,00000	58,69444	58,69444	0,00000
66	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	132,11741	132,11741	0,00000	120,34201	120,34201	0,00000	58,69444	58,69444	0,00000
67	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	38,67860	38,67860	0,00000	3,01920	3,01920	0,00000	-3,01920	-3,01920	0,00000
68	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15,85691	15,85691	0,00000	26,23542	26,23542	0,00000	-26,23542	-26,23542	0,00000
69	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	54,53551	54,53551	0,00000	29,25462	29,25462	0,00000	-29,25462	-29,25462	0,00000
70	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	22 621 735,11405	14 415 501,12132	8 206 233,99273	22 620 983,48686	14 414 426,60463	8 206 556,88223	11 994,93730	11 603,87692	391,06038
71	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	53,37143	0,00000	53,37143	69,45640	0,00000	69,45640	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	53,37143	0,00000	53,37143	69,45640	0,00000	69,45640	0,00000	0,00000	0,00000

73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	74 788 513,18824	64 234 107,05817	10 554 406,13007	74 791 775,65522	64 234 131,18337	10 557 644,47185	0,00000	0,00000	0,00000
74	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	74 788 513,18824	64 234 107,05817	10 554 406,13007	74 791 775,65522	64 234 131,18337	10 557 644,47185	0,00000	0,00000	0,00000
75	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	74 788 566,55967	64 234 107,05817	10 554 459,50150	74 791 845,11162	64 234 131,18337	10 557 713,92825	0,00000	0,00000	0,00000
76	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	16 791 212,99629	0,00000	16 791 212,99629	17 607 246,48972	0,00000	17 607 246,48972	366,63520	0,00000	366,63520
77	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-366,63520	-366,63520	0,00000
78	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	16 791 212,99629	0,00000	16 791 212,99629	17 607 246,48972	0,00000	17 607 246,48972	0,00000	-366,63520	366,63520
79	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	16 791 212,99629	0,00000	16 791 212,99629	17 607 246,48972	0,00000	17 607 246,48972	0,00000	-366,63520	366,63520
80	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	114 268 586,77556	78 716 680,28504	35 551 906,49052	115 084 543,79072	78 713 026,49052	36 371 517,30020	25 962,84734	25 205,15176	757,69558
Клас 4												
81	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 234,23997	10 234,23997	0,00000
82	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,43717	57,43717	0,00000	-7 347,50131	-7 347,50131	0,00000
83	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,43717	57,43717	0,00000	2 886,73866	2 886,73866	0,00000
84	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,43717	57,43717	0,00000	2 886,73866	2 886,73866	0,00000
85	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 936,61678	71 936,61678	0,00000
86	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	682,41360	682,41360	0,00000	-56 728,05419	-56 728,05419	0,00000
87	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	682,41360	682,41360	0,00000	15 208,56259	15 208,56259	0,00000
88	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	682,41360	682,41360	0,00000	15 208,56259	15 208,56259	0,00000
89	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
90	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
91	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
92	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
93	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
94	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 623,40641	1 623,40641	0,00000	-13 496,49517	-13 496,49517	0,00000
95	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 623,40641	1 623,40641	0,00000	70 250,84182	70 250,84182	0,00000
96	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 623,40641	1 623,40641	0,00000	70 250,84182	70 250,84182	0,00000
97	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 363,25718	2 363,25718	0,00000	88 346,14307	88 346,14307	0,00000
98	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	351 242 326,54362	252 875 177,42581	98 367 149,11781	351 426 058,59314	253 037 877,92314	98 388 180,67000	14 556 396,04683	10 111 548,69431	4 444 847,35252
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
99	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,96721	40,15335	0,81386
100	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,96721	40,15335	0,81386
101	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 664 000,00000	5 664 000,00000	0,00000	5 664 000,00000	5 664 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	155 000,00000	155 000,00000	0,00000	155 000,00000	155 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00200	0,00200	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 095,47673	2 095,47673	0,00000	2 095,47673	2 095,47673	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 821 095,47873	5 821 095,47873	0,00000	5 821 095,47873	5 821 095,47873	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	5 821 095,47873	5 821 095,47873	0,00000	5 821 095,47873	5 821 095,47873	0,00000	40,96721	40,15335	0,81386
107	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	841 026,69160	841 026,69160	0,00000	841 026,69160	841 026,69160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	841 026,69160	841 026,69160	0,00000	841 026,69160	841 026,69160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	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
110	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
111	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	841 026,69160	841 026,69160	0,00000	841 026,69160	841 026,69160	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
112	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	6 662 122,17033	6 662 122,17033	0,00000	6 662 122,17033	6 662 122,17033	0,00000	64,26723	63,45337	0,81386
Клас 2												
113	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 590 104,36584	2 570 711,35879	3 019 393,00705
114	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 398 052,67962	1 509,64424	8 396 543,03538	8 398 052,67962	1 509,64424	8 396 543,03538	0,00000	0,00000	0,00000
115	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 772,15752	4 772,15752	0,00000	4 069,23261	4 069,23261	0,00000	211,34713	211,34713	0,00000
116	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 572,37501	4 572,37501	0,00000	3 584,30309	3 584,30309	0,00000	3 757,38620	3 757,38620	0,00000
117	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 407 397,21215	10 854,17677	8 396 543,03538	8 405 706,21532	9 163,17994	8 396 543,03538	5 594 073,09917	2 574 690,09212	3 019 393,00705
118	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	29 310 974,58198	29 310 974,58198	0,00000	29 951 944,39232	29 951 944,39232	0,00000	4 637 774,19932	4 637 774,19932	0,00000
119	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	8,72404	8,72404	0,00000	7,53051	7,53051	0,00000	-10,24134	-10,24134	0,00000
120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00036	0,00036	0,00000
121	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	18 606,82684	18 606,82684	0,00000	17 349,21204	17 349,21204	0,00000	5 714,81303	5 714,81303	0,00000
122	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	29 329 590,13286	29 329 590,13286	0,00000	29 969 301,13487	29 969 301,13487	0,00000	4 643 478,77137	4 643 478,77137	0,00000
123	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	206 973,45577	206 678,60065	294,85512
124	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	56 300,00000	56 300,00000	0,00000	62 200,00000	62 200,00000	0,00000	139 200,00000	139 200,00000	0,00000
125	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	6,23441	6,23441	0,00000	0,58871	0,58871	0,00000	-35,83219	-35,83219	0,00000
126	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	211,43048	211,43048	0,00000	644,37460	644,37460	0,00000	1 857,33079	1 857,33079	0,00000
127	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	56 517,66489	56 517,66489	0,00000	62 844,96331	62 844,96331	0,00000	347 994,95437	347 700,09925	294,85512

128	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	37 793 505,00990	29 396 961,97452	8 396 543,03538	38 437 852,31350	30 041 309,27812	8 396 543,03538	10 585 546,82491	7 565 858,96274	3 019 687,86217
129	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочних металів для клієнтів банку	П	51 546 632,21299	25 796 246,95709	25 750 385,25590	51 546 632,21299	25 796 246,95709	25 750 385,25590	0,00000	0,00000	0,00000
130	2903	Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками	П	5,36505	0,00000	5,36505	4,06422	0,00000	4,06422	374,18063	193,02360	181,15703
131	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
132	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	51 546 637,57804	25 796 246,95709	25 750 390,62095	51 546 636,27721	25 796 246,95709	25 750 389,32012	374,60180	193,44477	181,15703
133	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 537,78339	3 928,83540	608,94799	1 083,38759	0,00000	1 083,38759	24 992,15735	1 970,53758	23 021,61977
134	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 537,78339	3 928,83540	608,94799	1 083,38759	0,00000	1 083,38759	24 992,15735	1 970,53758	23 021,61977
135	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	51 551 175,36143	25 800 175,79249	25 750 999,56894	51 547 719,66480	25 796 246,95709	25 751 472,70771	25 366,75915	2 163,98235	23 202,77680
136	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	89 344 680,37133	55 197 137,76701	34 147 542,60432	89 985 571,97830	55 837 556,23521	34 148 015,74309	10 610 913,58406	7 568 022,94509	3 042 890,63897
Клас 3												
137	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 198,06703	3 198,06703	0,00000	2 942,74687	2 942,74687	0,00000	187,55276	187,55276	0,00000
138	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	49,24597	49,24597	0,00000	49,24597	49,24597	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 247,31300	3 247,31300	0,00000	2 991,99284	2 991,99284	0,00000	187,55276	187,55276	0,00000
140	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	3 247,31300	3 247,31300	0,00000	2 991,99284	2 991,99284	0,00000	187,55276	187,55276	0,00000
141	3600	Доходи майбутніх періодів	П	371,76208	371,22531	0,53677	54,36699	53,85800	0,50899	3 998,64687	3 970,60278	28,04409
142	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	371,76208	371,22531	0,53677	54,36699	53,85800	0,50899	3 998,64687	3 970,60278	28,04409
143	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	414,48894	414,48894	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 670,30354	68 670,30354	0,00000
144	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	95,00891	95,00891	0,00000	703,54098	703,54098	0,00000	1 262,88728	1 262,88728	0,00000
145	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	16 730,29647	498,00710	16 232,28937	13 072,09665	727,45954	12 344,63711	71 325,70658	3 222,00754	68 103,69904
146	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	17 239,79432	1 007,50495	16 232,28937	13 775,63763	1 431,00052	12 344,63711	141 258,89740	73 155,19836	68 103,69904
147	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	16 416,02000	16 416,02000	0,00000	5 228,03669	5 228,03669	0,00000	11 983,12275	11 983,12275	0,00000
148	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжками, крім податку на прибуток	П	2 373,39849	2 373,39849	0,00000	2 431,70370	2 431,70370	0,00000	2 087,06010	2 087,06010	0,00000
149	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжками	П	18 789,41849	18 789,41849	0,00000	7 659,74039	7 659,74039	0,00000	14 070,18285	14 070,18285	0,00000
150	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	23 949 961,20017	17 884 164,30666	6 065 796,89411	23 950 427,87260	17 884 630,97849	6 065 796,89411	486,08664	486,08664	0,00000
151	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	41,79802	40,19581	1,60221	12,20643	11,99324	0,21319	106,03143	97,84998	8,18145
152	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	23 950 002,99819	17 884 204,50187	6 065 796,49632	23 950 440,07903	17 884 642,97173	6 065 797,10730	592,11807	583,93662	8,18145
153	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 209,46364	8 209,46364	0,00000	8 968,22959	8 968,22959	0,00000	8 807,38266	8 807,38266	0,00000
154	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 786,71113	2 786,71113	0,00000	2 786,71113	2 786,71113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	884,54824	884,54824	0,00000	593,66582	593,66582	0,00000	2 114,16803	2 114,16803	0,00000
156	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1,61600	1,61600	0,00000	1,61600	1,61600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 882,33901	11 882,33901	0,00000	12 350,22254	12 350,22254	0,00000	10 921,55069	10 921,55069	0,00000
158	3678	Інші нараховані витрати	П	551,20166	0,00000	551,20166	524,03927	0,00000	524,03927	522,91066	0,00000	522,91066
159	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	551,20166	0,00000	551,20166	524,03927	0,00000	524,03927	522,91066	0,00000	522,91066
160	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	47,98551	47,98551	0,00000	34,82890	34,82890	0,00000	34,82890	34,82890	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	47,98551	47,98551	0,00000	34,82890	34,82890	0,00000	3 473,94857	3 473,94857	0,00000
163	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	23 998 885,49926	17 916 302,97514	6 082 582,52412	23 984 838,91475	17 906 172,62208	6 078 666,29267	174 838,25511	106 175,41987	68 662,83524
164	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	55 686,00717	2 067,44019	53 618,56698	38 084,16532	2 054,05791	36 030,10741	2 800,94619	0,00000	2 800,94619
165	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	55 686,00717	2 067,44019	53 618,56698	38 084,16532	2 054,05791	36 030,10741	2 800,94619	0,00000	2 800,94619
166	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 030,27267	24,62520	4 005,64747
167	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 030,27267	24,62520	4 005,64747
168	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	55 686,00717	2 067,44019	53 618,56698	38 084,16532	2 054,05791	36 030,10741	6 831,21886	24,62520	6 806,59366
169	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 326 486,47079	0,00000	1 326 486,47079
170	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	17 615 807,37935	17 615 807,37935	0,00000	16 799 773,88592	16 799 773,88592	0,00000	-1 326 486,47079	-1 326 486,47079	0,00000
171	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	17 615 807,37935	17 615 807,37935	0,00000	16 799 773,88592	16 799 773,88592	0,00000	0,00000	-1 326 486,47079	1 326 486,47079
172	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	17 615 807,37935	17 615 807,37935	0,00000	16 799 773,88592	16 799 773,88592	0,00000	0,00000	-1 326 486,47079	1 326 486,47079
173	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	41 673 626,19878	35 537 425,10768	6 136 201,09110	40 825 688,95883	34 710 992,55875	6 114 696,40008	181 857,02673	-1 220 098,87296	1 401 955,89969
174	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	137 680 428,74044	97 396 685,04502	40 283 743,69542	137 473 383,10746	97 210 670,96429	40 262 712,14317	10 792 834,87802	6 347 987,52550	4 444 847,35252
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		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		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		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	Непокриті 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		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		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 575 959,76283	3 575 959,76283	0,00000
185	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	187 601,40618	187 601,40618	0,00000
186	Усього за групою 599		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	187 601,40618	187 601,40618	0,00000
187	Усього за розділом 59		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	187 601,40618	187 601,40618	0,00000
188	Усього за класом 5		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 763 561,16881	3 763 561,16881	0,00000
189	КАПІТАЛ усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 763 561,16881	3 763 561,16881	0,00000
190	ПАСИВИ усього		П	137 680 428,74044	97 396 685,04502	40 283 743,69542	137 473 383,10746	97 210 670,96429	40 262 712,14317	14 556 396,04683	10 111 548,69431	4 444 847,35252	
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	103,96871	103,96871	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	517,13765	517,13765	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	273,09590	273,09590	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	884,15071	884,15071	0,00000
195	Усього за групою 601		П	0,00000	0,00000	0,00000	377,06461	377,06461	0,00000	0,00000	1 401,28836	1 401,28836	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	209,97249	209,97249	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	1 493,09642	1 493,09642	0,00000
198	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18,54978	18,54978	0,00000	38 059,01915	38 059,01915	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	300 840,54536	300 840,54536	0,00000
200	Усього за групою 602		П	18,54978	18,54978	0,00000	38 268,99164	38 268,99164	0,00000	0,00000	287 851,10031	287 851,10031	0,00000
201	Усього за розділом 60		П	18,54978	18,54978	0,00000	38 646,05625	38 646,05625	0,00000	0,00000	289 252,38867	289 252,38867	0,00000
202	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	66,00000	66,00000	0,00000	6 006,00000	6 006,00000	0,00000	0,00000	18 038,02339	18 038,02339	0,00000
203	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 146,52560	23 146,52560	0,00000	48 983,01570	48 983,01570	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	146 754,38680	146 754,38680	0,00000
205	Усього за групою 612		П	23 212,52560	23 212,52560	0,00000	54 989,01570	54 989,01570	0,00000	0,00000	164 792,41019	164 792,41019	0,00000
206	Усього за розділом 61		П	23 212,52560	23 212,52560	0,00000	54 989,01570	54 989,01570	0,00000	0,00000	164 792,41019	164 792,41019	0,00000
207	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	206 077,33685	206 077,33685	0,00000	202 726,32805	202 726,32805	0,00000	0,00000	-43 256,61244	-43 256,61244	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	984,17022	984,17022	0,00000
209	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	56 891,73821	56 891,73821	0,00000	59 556,45016	59 556,45016	0,00000	0,00000	-83,97322	-83,97322	0,00000
210	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 278,34406	8 278,34406	0,00000
211	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	9 346,80985	9 346,80985	0,00000	9 538,40510	9 538,40510	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	3 499,69041	3 499,69041	0,00000
213	Усього за групою 620		П	272 315,88491	272 315,88491	0,00000	271 821,18331	271 821,18331	0,00000	0,00000	-30 578,38097	-30 578,38097	0,00000
214	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	46 379,22772	46 379,22772	0,00000	52 250,83280	52 250,83280	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	39 063,49095	39 063,49095	0,00000
216	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	624,80000	624,80000	0,00000	0,00000	0,00000	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	30 075,04607	30 075,04607	0,00000
218	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	620,00000	620,00000	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	8 935,25000	8 935,25000	0,00000
220	Усього за групою 621		П	47 004,02772	47 004,02772	0,00000	52 870,83280	52 870,83280	0,00000	0,00000	78 073,78702	78 073,78702	0,00000

221	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 236,00000	1 236,00000	0,00000	888,00000	888,00000	0,00000	-4 650,00000	-4 650,00000	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	1 236,00000	1 236,00000	0,00000	888,00000	888,00000	0,00000	16 980,11668	16 980,11668	0,00000
224	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	320 555,91263	320 555,91263	0,00000	325 580,01611	325 580,01611	0,00000	64 475,52273	64 475,52273	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	6,75594	6,75594	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	9 599,41241	9 599,41241	0,00000
231	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,83004	0,83004	0,00000	10 549,91727	10 549,91727	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	10,50330	10,50330	0,00000	563,34609	563,34609	0,00000
234	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,50330	10,50330	0,00000	609,77942	609,77942	0,00000
235	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,50330	10,50330	0,00000	609,77942	609,77942	0,00000
236	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	14,87849	14,87849	0,00000	292,77590	292,77590	0,00000
237	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	14,87849	14,87849	0,00000	292,77590	292,77590	0,00000
238	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 297,23509	2 297,23509	0,00000	16 779,75020	16 779,75020	0,00000
239	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	420,51335	420,51335	0,00000	2 016,57659	2 016,57659	0,00000
241	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 658,26102	3 658,26102	0,00000	24 125,42176	24 125,42176	0,00000
242	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1,27624	1,27624	0,00000	1 117,83055	1 117,83055	0,00000	8 107,96039	8 107,96039	0,00000
243	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 019,95893	1 019,95893	0,00000
244	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,27624	1,27624	0,00000	7 493,84001	7 493,84001	0,00000	52 239,49234	52 239,49234	0,00000
245	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1,27624	1,27624	0,00000	7 508,71850	7 508,71850	0,00000	52 532,26824	52 532,26824	0,00000
246	6712	Повернення раніше списаного безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	2 849,35312	2 849,35312	0,00000
249	Усього за класом 6	Доходи	П	343 788,26425	343 788,26425	0,00000	426 735,13990	426 735,13990	0,00000	585 061,63964	585 061,63964	0,00000
250	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ усього	П	343 788,26425	343 788,26425	0,00000	426 735,13990	426 735,13990	0,00000	585 061,63964	585 061,63964	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

251	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	2 032,62741	2 032,62741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 971,94302	4 971,94302	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	62,85132	62,85132	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	399,56446	399,56446	0,00000
254	Усього за групою 701	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків	П	2 095,47873	2 095,47873	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	5 371,54308	5 371,54308	0,00000
255	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 584,30309	3 584,30309	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 856,49328	17 856,49328	0,00000
256	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 356,74255	17 356,74255	0,00000	8,72404	8,72404	0,00000	90 728,61130	90 728,61130	0,00000
257	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	687,85101	687,85101	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 603,48385	5 603,48385	0,00000
258	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 628,89665	21 628,89665	0,00000	8,72404	8,72404	0,00000	114 188,58843	114 188,58843	0,00000
259	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	15,68997	15,68997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,52609	135,52609	0,00000
260	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	15,68997	15,68997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,52609	135,52609	0,00000
261	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	20,46230	20,46230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	148,94440	148,94440	0,00000
262	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	624,50101	624,50101	0,00000	6,23441	6,23441	0,00000	3 435,20550	3 435,20550	0,00000
263	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	644,96331	644,96331	0,00000	6,23441	6,23441	0,00000	3 584,14990	3 584,14990	0,00000
264	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	24 385,02866	24 385,02866	0,00000	14,96045	14,96045	0,00000	123 279,80750	123 279,80750	0,00000
265	7300	Витрати на СЕП	A	182,17390	182,17390	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	981,41360	981,41360	0,00000
266	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	21,64321	21,64321	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	161,56062	161,56062	0,00000
267	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	203,81711	203,81711	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 142,97422	1 142,97422	0,00000
268	7392	Витрати на аудит	A	356,36400	356,36400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 907,33168	2 907,33168	0,00000
269	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	978,62772	978,62772	0,00000	10,80000	10,80000	0,00000	6 720,92620	6 720,92620	0,00000
270	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34615	0,34615	0,00000
271	7399	Інші операційні витрати	A	15,67472	15,67472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	157,21739	157,21739	0,00000
272	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 350,66644	1 350,66644	0,00000	10,80000	10,80000	0,00000	9 785,82142	9 785,82142	0,00000
273	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 554,48355	1 554,48355	0,00000	10,80000	10,80000	0,00000	10 928,79564	10 928,79564	0,00000

274	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8 711,14562	8 711,14562	0,00000	33,79845	33,79845	0,00000	76 518,29513	76 518,29513	0,00000
275	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 214,04351	1 214,04351	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 399,17470	11 399,17470	0,00000
276	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	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	385,66752	385,66752	0,00000	1,10000	1,10000	0,00000	3 536,83765	3 536,83765	0,00000
279	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	10 310,85665	10 310,85665	0,00000	34,89845	34,89845	0,00000	91 494,21338	91 494,21338	0,00000
280	7410	Податок на додану вартість	A	2 279,07703	2 279,07703	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 889,01806	18 889,01806	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	2 279,07703	2 279,07703	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 891,35393	18 891,35393	0,00000
284	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 143,05298	1 143,05298	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 875,36254	8 875,36254	0,00000
285	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,77725	22,77725	0,00000
286	7423	Амортизація	A	739,85077	739,85077	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 280,99108	6 280,99108	0,00000
287	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 623,40641	1 623,40641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 650,89281	11 650,89281	0,00000
288	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 506,31016	3 506,31016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 830,02368	26 830,02368	0,00000
289	7430	Витрати на комунальні послуги	A	59,06882	59,06882	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	473,27460	473,27460	0,00000
290	7431	Господарські витрати	A	676,12343	676,12343	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 248,94639	6 248,94639	0,00000
291	7432	Витрати на охорону	A	1,75454	1,75454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,76340	16,76340	0,00000
292	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	25,32684	25,32684	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	331,65278	331,65278	0,00000
293	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	762,27363	762,27363	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 070,63717	7 070,63717	0,00000
294	7450	Поштово-telefonні витрати	A	100,12055	100,12055	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	650,89235	650,89235	0,00000
295	7454	Представницькі витрати	A	34,49800	34,49800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,48500	50,48500	0,00000
296	7457	Інші адміністративні витрати	A	404,26692	404,26692	0,00000	1,12200	1,12200	0,00000	1 671,68307	1 671,68307	0,00000
297	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	538,88547	538,88547	0,00000	1,12200	1,12200	0,00000	2 373,06042	2 373,06042	0,00000
298	7499	Інші витрати	A	10 864,73492	10 864,73492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87 080,22240	87 080,22240	0,00000
299	Усього за групою 749	Інші витрати	П	10 864,73492	10 864,73492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87 080,22240	87 080,22240	0,00000
300	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	28 262,13786	28 262,13786	0,00000	36,02045	36,02045	0,00000	233 739,51098	233 739,51098	0,00000
301	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	648,34733	648,34733	0,00000	29,05069	29,05069	0,00000	5 710,93994	5 710,93994	0,00000
302	7503	Комісійні витрати на операціями з цінними паперами	A	22,71857	22,71857	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	309,22839	309,22839	0,00000
303	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	513,54666	513,54666	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 594,75737	5 594,75737	0,00000
304	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 184,61256	1 184,61256	0,00000	29,05069	29,05069	0,00000	11 614,92570	11 614,92570	0,00000
305	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 184,61256	1 184,61256	0,00000	29,05069	29,05069	0,00000	11 614,92570	11 614,92570	0,00000
306	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	23,15722	23,15722	0,00000	16,57825	16,57825	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	-12,76926	-12,76926	0,00000
308	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	4 393,87827	4 393,87827	0,00000	5 252,19528	5 252,19528	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	-23 525,39879	-23 525,39879	0,00000
310	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3,01920	3,01920	0,00000	38,67860	38,67860	0,00000	3,01920	3,01920	0,00000
311	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	34,82890	34,82890	0,00000	47,98551	47,98551	0,00000	34,58829	34,58829	0,00000
312	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	26,23542	26,23542	0,00000	15,85691	15,85691	0,00000	20,95942	20,95942	0,00000
313	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	4 481,11901	4 481,11901	0,00000	5 371,29455	5 371,29455	0,00000	-23 479,60114	-23 479,60114	0,00000
314	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	4 481,11901	4 481,11901	0,00000	5 371,29455	5 371,29455	0,00000	-23 479,60114	-23 479,60114	0,00000
315	7900	Податок на прибуток	A	5 228,03669	5 228,03669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 376,79478	41 376,79478	0,00000
316	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	5 228,03669	5 228,03669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 376,79478	41 376,79478	0,00000
317	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	5 228,03669	5 228,03669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 376,79478	41 376,79478	0,00000
318	Усього за класом 7	Витрати	П	65 095,41833	65 095,41833	0,00000	5 462,12614	5 462,12614	0,00000	397 460,23346	397 460,23346	0,00000
319	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	65 095,41833	65 095,41833	0,00000	5 462,12614	5 462,12614	0,00000	397 460,23346	397 460,23346	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	187 601,40618	187 601,40618	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
321	9000	Надані гарантії	А	3 855,91001	446,87600	3 409,03401	5 665,04958	1 849,71140	3 815,33818	242 596,32682	75 256,31078	167 340,01604
322	9003	Надані авали	А	266,61600	266,61600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	129 947,59264	129 947,59264	0,00000
323	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	4 122,52601	713,49200	3 409,03401	5 665,04958	1 849,71140	3 815,33818	372 543,91946	205 203,90342	167 340,01604
324	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	4 122,52601	713,49200	3 409,03401	5 665,04958	1 849,71140	3 815,33818	372 543,91946	205 203,90342	167 340,01604
325	9122	Нелокриті акредитиви	А	4 826,33971	0,00000	4 826,33971	26 752,32467	5 671,12444	21 081,20023	329 562,26461	195 391,97907	134 170,28654
326	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 432 425,21269	245 922,78321	2 186 502,42948	3 503 875,54034	339 734,32817	3 164 141,21217	12 337 151,08424	2 621 238,93448	9 715 912,14976
327	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	2 437 251,55240	245 922,78321	2 191 328,76919	3 530 627,86501	345 405,45261	3 185 222,41240	12 666 713,34885	2 816 630,91255	9 850 082,43630
328	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	2 437 251,55240	245 922,78321	2 191 328,76919	3 530 627,86501	345 405,45261	3 185 222,41240	12 666 713,34885	2 816 630,91255	9 850 082,43630
329	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	40 827 879,49256	16 805 522,90851	24 022 356,58405	40 857 002,03589	16 764 602,26838	24 092 399,76751	1 251 336,56211	538 510,64000	712 825,92211
330	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	55 508,45000	28 475,00000	27 033,45000	41 831,70000	28 215,00000	13 616,70000	145 015,10000	118 155,00000	26 860,10000
331	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	53 938,60000	27 170,00000	26 768,60000	54 118,60000	27 350,00000	26 768,60000	96 445,00000	96 445,00000	0,00000
332	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	40 937 326,54256	16 861 167,90851	24 076 158,63405	40 952 952,33589	16 820 167,26838	24 132 785,06751	1 492 796,66211	753 110,64000	739 686,02211
333	9221	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	А	440 730,71257	440 730,71257	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	440 730,71257	440 730,71257	0,00000
334	Усього за групою 922	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	440 730,71257	440 730,71257	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	440 730,71257	440 730,71257	0,00000
335	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	41 378 057,25513	17 301 898,62108	24 076 158,63405	40 952 952,33589	16 820 167,26838	24 132 785,06751	1 933 527,37468	1 193 841,35257	739 686,02211
336	9500	Отримана застава	А	70 298,07259	60 361,73500	9 936,33759	63 050,19532	52 571,69000	10 478,50532	935 282,63466	387 813,88493	547 468,74973
337	Усього за групою 950	Отримана застава	П	70 298,07259	60 361,73500	9 936,33759	63 050,19532	52 571,69000	10 478,50532	935 282,63466	387 813,88493	547 468,74973
338	9520	Земельні ділянки	А	7 619,22900	7 619,22900	0,00000	11 103,20000	11 103,20000	0,00000	24 438,22900	24 438,22900	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	335 796,03600	335 796,03600	0,00000	281 229,53000	281 229,53000	0,00000	544 179,76800	544 179,76800	0,00000
341	Усього за групою 952	Іпотека	П	343 415,26500	343 415,26500	0,00000	292 332,73000	292 332,73000	0,00000	571 311,19700	571 311,19700	0,00000
342	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	413 713,33759	403 777,00000	9 936,33759	355 382,92532	344 904,42000	10 478,50532	1 506 593,83166	959 125,08193	547 468,74973
343	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	1,19990	0,00000	1,19990	1,26632	0,00000	1,26632	181,93280	115,85829	66,07451
344	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1,19990	0,00000	1,19990	1,26632	0,00000	1,26632	181,93280	115,85829	66,07451
345	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	11 460,98212	0,00000	11 460,98212	12 163,68701	0,00000	12 163,68701	825 745,60431	197 338,39453	628 407,20978
346	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	16,72456	0,00000	16,72456	22,07755	0,00000	22,07755	775,58929	30,11514	745,47415
347	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	11 477,70668	0,00000	11 477,70668	12 185,76456	0,00000	12 185,76456	826 521,19360	197 368,50967	629 152,68393
348	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	11 478,90658	0,00000	11 478,90658	12 187,03088	0,00000	12 187,03088	826 703,12640	197 484,36796	629 218,75844
349	9802	Акредитиви до виконання	А	65 112,89176	0,00000	65 112,89176	129 942,83116	0,00000	129 942,83116	227 230,82660	0,00000	227 230,82660
350	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	65 112,89176	0,00000	65 112,89176	129 942,83116	0,00000	129 942,83116	227 230,82660	0,00000	227 230,82660
351	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13200	0,13200	0,00000
352	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13200	0,13200	0,00000
353	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	22,76625	0,00000	22,76625	24,00847	0,00000	24,00847	1 254,36667	0,00000	1 254,36667
354	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	22,76625	0,00000	22,76625	24,00847	0,00000	24,00847	1 254,36667	0,00000	1 254,36667
355	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	65 135,65801	0,00000	65 135,65801	129 966,83963	0,00000	129 966,83963	228 485,32527	0,13200	228 485,19327
356	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	44 309 759,23572	17 952 311,89629	26 357 447,33943	44 986 782,04631	17 512 326,85239	27 474 455,19392	17 534 566,92632	5 372 285,75043	12 162 281,17589
357	Усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	44 309 759,23572	17 952 311,89629	26 357 447,33943	44 986 782,04631	17 512 326,85239	27 474 455,19392	17 534 566,92632	5 372 285,75043	12 162 281,17589

Позабалансові контрахунки А

Клас 9												
358	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	A	6 675 486,81570	692 159,58401	5 983 327,23169	5 666 920,24838	650 413,27521	5 016 506,97317	83 195 018,77873	16 025 165,47571	67 169 853,30302
359	Усього за групою 990	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	6 675 486,81570	692 159,58401	5 983 327,23169	5 666 920,24838	650 413,27521	5 016 506,97317	83 195 018,77873	16 025 165,47571	67 169 853,30302
360	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	A	142 153,87044	0,00000	142 153,87044	76 614,56452	0,00000	76 614,56452	0,00000	0,00000	0,00000
361	Усього за групою 991	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	142 153,87044	0,00000	142 153,87044	76 614,56452	0,00000	76 614,56452	0,00000	0,00000	0,00000
362	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	85 866 200,16842	35 141 159,31658	50 725 040,85184	85 875 712,31040	35 566 868,66929	50 308 843,64111	1 099 921,97445	0,00000	1 099 921,97445
363	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	85 866 200,16842	35 141 159,31658	50 725 040,85184	85 875 712,31040	35 566 868,66929	50 308 843,64111	1 099 921,97445	0,00000	1 099 921,97445
364	Усього за розділом 99	Контрахи та позабалансова позиція банку	П	92 883 840,85456	35 833 318,90059	56 850 521,95397	91 619 247,12330	36 217 281,94450	55 401 965,17880	84 294 940,75318	16 025 165,47571	68 269 775,27747
365	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	92 883 840,85456	35 833 318,90059	56 850 521,95397	91 619 247,12330	36 217 281,94450	55 401 965,17880	84 294 940,75318	16 025 165,47571	68 269 775,27747
366	Позабалансові контрахи А усього	Позабалансові контрахи А усього	П	92 883 840,85456	35 833 318,90059	56 850 521,95397	91 619 247,12330	36 217 281,94450	55 401 965,17880	84 294 940,75318	16 025 165,47571	68 269 775,27747
367	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	136 993 600,09028	53 785 630,79688	83 207 969,29340	136 606 029,16961	53 729 608,79689	82 876 420,37272	101 829 507,67950	21 397 451,22614	80 432 056,45336
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
368	9031	Отримані гарантії	П	854 333,54832	0,00000	854 333,54832	826 458,49842	0,00000	826 458,49842	33 200 206,79571	7 064 000,00000	26 136 206,79571
369	9036	Отримані контргарантії	П	56,94353	0,00000	56,94353	43,13683	0,00000	43,13683	3 722,76213	1 799,99738	1 922,76475
370	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	854 390,49185	0,00000	854 390,49185	826 501,63525	0,00000	826 501,63525	33 203 929,55784	7 065 799,99738	26 138 129,56046
371	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	854 390,49185	0,00000	854 390,49185	826 501,63525	0,00000	826 501,63525	33 203 929,55784	7 065 799,99738	26 138 129,56046
372	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	40 857 095,24416	14 664 826,54874	26 192 268,69542	40 829 077,19883	14 707 898,54874	26 121 178,65009	1 250 368,92396	43 072,00000	1 207 296,92396
373	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрахтами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	42 817,45000	13 950,00000	28 867,45000	55 661,05000	26 900,00000	28 761,05000	134 340,40000	26 900,00000	107 440,40000
374	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними свол-контрахтами	П	55 297,95000	26 730,00000	28 567,95000	55 204,85000	26 730,00000	28 474,85000	94 010,35000	0,00000	94 010,35000
375	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	40 955 210,64416	14 705 506,54874	26 249 704,09542	40 939 943,09883	14 761 528,54874	26 178 414,55009	1 478 719,67396	69 972,00000	1 408 747,67396
376	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрахтами, що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	2 608,43518	0,00000	2 608,43518	433 468,75778	0,00000	433 468,75778	430 860,32260	0,00000	430 860,32260
377	Усього за групою 923	Валюта та банківські метали до відправлення за контрахтами, які обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	2 608,43518	0,00000	2 608,43518	433 468,75778	0,00000	433 468,75778	430 860,32260	0,00000	430 860,32260
378	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	40 957 819,07934	14 705 506,54874	26 252 312,53060	41 373 411,85661	14 761 528,54874	26 611 883,30787	1 909 579,99656	69 972,00000	1 839 607,99656
379	9510	Надана застава	П	2 570,50000	0,00000	2 570,50000	2 437,50000	0,00000	2 437,50000	134 300,50000	0,00000	134 300,50000
380	Усього за групою 951	Надана застава	П	2 570,50000	0,00000	2 570,50000	2 437,50000	0,00000	2 437,50000	134 300,50000	0,00000	134 300,50000
381	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	2 570,50000	0,00000	2 570,50000	2 437,50000	0,00000	2 437,50000	134 300,50000	0,00000	134 300,50000
382	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	41 814 780,07119	14 705 506,54874	27 109 273,52245	42 202 350,99186	14 761 528,54874	27 440 822,44312	35 247 810,05440	7 135 771,99738	28 112 038,05702
383	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	41 814 780,07119	14 705 506,54874	27 109 273,52245	42 202 350,99186	14 761 528,54874	27 440 822,44312	35 247 810,05440	7 135 771,99738	28 112 038,05702
Позабалансові контрахи П												
Клас 9												
384	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 402 639,82086	12 940 325,37623	51 462 314,44463
385	Усього за групою 990	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 402 639,82086	12 940 325,37623	51 462 314,44463
386	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 055 188,45167	197 484,49996	857 703,95171
387	Усього за групою 991	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 055 188,45167	197 484,49996	857 703,95171
388	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 123 869,35257	1 123 869,35257	0,00000
389	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	1 123 869,35257	1 123 869,35257	0,00000
390	Усього за розділом 99	Контрахи та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 581 697,62510	14 261 679,22876	52 320 018,39634
391	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 581 697,62510	14 261 679,22876	52 320 018,39634
392	Позабалансові контрахи П усього	Позабалансові контрахи П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 581 697,62510	14 261 679,22876	52 320 018,39634
393	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	41 814 780,07119	14 705 506,54874	27 109 273,52245	42 202 350,99186	14 761 528,54874	27 440 822,44312	101 829 507,67950	21 397 451,22614	80 432 056,45336