

Оборотно-сальдовый баланс АТ 'ІНГ Банк Україна' станом на 01.10.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	44 800 805,89616	44 798 813,89616	1 992,00000	44 877 978,18594	44 874 565,68594	3 412,50000	306 032,11359	173 152,11359	132 880,00000
2	Усього за групою 120		П	44 800 805,89616	44 798 813,89616	1 992,00000	44 877 978,18594	44 874 565,68594	3 412,50000	306 032,11359	173 152,11359	132 880,00000
3	Усього за розділом 12		П	44 800 805,89616	44 798 813,89616	1 992,00000	44 877 978,18594	44 874 565,68594	3 412,50000	306 032,11359	173 152,11359	132 880,00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, 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	1 236,00000	1 236,00000	0,00000	2 574,00000	2 574,00000	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	-2 574,00000	-2 574,00000	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	30,00000	30,00000	0,00000	36,00000	36,00000	0,00000	6 594,00000	6 594,00000	0,00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 808,00000	5 808,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 724,00000	20 724,00000	0,00000
9	Усього за групою 140		П	7 074,00000	7 074,00000	0,00000	2 610,00000	2 610,00000	0,00000	624 744,00000	624 744,00000	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 300 000,00000	8 300 000,00000	0,00000	8 200 000,00000	8 200 000,00000	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	10,23200	10,23200	0,00000	10,70750	10,70750	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	-3,61800	-3,61800	0,00000
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 202,03260	27 202,03260	0,00000	23 015,72810	23 015,72810	0,00000	8 639,72900	8 639,72900	0,00000
14	Усього за групою 144		П	8 327 212,26460	8 327 212,26460	0,00000	8 223 026,43560	8 223 026,43560	0,00000	4 008 636,11100	4 008 636,11100	0,00000
15	Усього за розділом 14		П	8 334 286,26460	8 334 286,26460	0,00000	8 225 636,43560	8 225 636,43560	0,00000	4 633 380,11100	4 633 380,11100	0,00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	34 818 646,11064	0,00000	34 818 646,11064	32 889 301,45447	16,01240	32 889 285,44207	4 586 035,09614	118,14791	4 585 916,94823
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	23,61716	0,39259	23,22457	35,89001	0,34508	35,54493	-35,43007	-0,34508	-35,08499
18	Усього за групою 150		П	34 818 669,72780	0,39259	34 818 669,33521	32 889 337,34448	16,35748	32 889 320,98700	4 585 999,66607	117,80283	4 585 881,86324
19	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	380 000,00000	380 000,00000	0,00000	380 000,00000	380 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74,16438	74,16438	0,00000	74,16438	74,16438	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Усього за групою 152		П	380 074,16438	380 074,16438	0,00000	380 074,16438	380 074,16438	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	Усього за розділом 15		П	35 198 743,89218	380 074,55697	34 818 669,33521	33 269 411,50886	380 090,52186	32 889 320,98700	4 585 999,66607	117,80283	4 585 881,86324
23	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	1 123 017,37605	562 120,69936	560 896,67669	1 123 017,63424	562 120,96616	560 896,66808	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за групою 160		П	1 123 017,37605	562 120,69936	560 896,67669	1 123 017,63424	562 120,96616	560 896,66808	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за розділом 16		П	1 123 017,37605	562 120,69936	560 896,67669	1 123 017,63424	562 120,96616	560 896,66808	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за класом 1		П	89 456 853,42899	54 075 295,41709	35 381 558,01190	87 496 043,76464	54 042 413,60956	33 453 630,15508	9 525 411,89066	4 806 650,02742	4 718 761,86324

Клас 2												
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 437 283,37591	20 088 352,64954	4 348 930,72637	25 588 283,13819	20 490 465,32783	5 097 817,81036	5 624 588,93279	4 805 312,90575	819 276,02704
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28,14469	27,60811	0,53658	37,75298	35,49666	2,25632	0,17714	0,05631	0,12083
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	-34,80929	-31,61012	-3,19917
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 057,93597	33 335,02024	2 722,91573	43 836,72303	42 400,73392	1 435,98911	12 014,48777	10 188,06667	1 826,42110
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 276,03119	2 725,65228	1 550,37891	4 195,97928	2 763,64308	1 432,33620	-4 165,88991	-2 763,64308	-1 402,24683
32	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 477 645,48776	20 124 440,93017	4 353 204,55759	25 636 353,59348	20 535 665,20149	5 100 688,39199	5 632 402,89850	4 812 705,77553	819 697,12297
33	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 477 645,48776	20 124 440,93017	4 353 204,55759	25 636 353,59348	20 535 665,20149	5 100 688,39199	5 632 402,89850	4 812 705,77553	819 697,12297
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	95 730 266,10835	77 882 161,13571	17 848 104,97264	96 743 347,33367	78 357 786,17282	18 385 561,16085	59 634,17232	19 917,27324	39 716,89908
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	231,31795	197,49003	33,82792	210,27515	139,11931	71,15584	231,01529	197,49003	33,52526
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	151,04691	1,60955	149,43736	246,14670	175,57172	70,57498	-243,03626	-175,57172	-67,46454
37	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	95 730 648,47321	77 882 360,23529	17 848 288,23792	96 743 803,75552	78 358 100,86385	18 385 702,89167	59 622,15135	19 939,19155	39 682,95980
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	51 429,28092	42 497,95726	8 931,32366	62 607,88909	53 711,04875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	51 429,28092	42 497,95726	8 931,32366	62 607,88909	53 711,04875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	95 782 077,75413	77 924 868,19255	17 857 219,56158	96 806 411,64461	78 411 811,91260	18 394 599,73201	59 622,15135	19 939,19155	39 682,95980
41	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	120 259 723,24189	98 049 299,12272	22 210 424,11917	122 442 765,23809	98 947 477,11409	23 495 288,12400	5 692 025,04985	4 832 644,96708	859 380,08277
Клас 3												
42	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	85 810,99171	85 810,99171	0,00000	76 803,42704	76 803,42704	0,00000	20 265,08227	20 265,08227	0,00000
43	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	9 284,81384	9 284,81384	0,00000	10 174,84466	10 174,84466	0,00000	1 007,91906	1 007,91906	0,00000
44	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	95 095,80555	95 095,80555	0,00000	86 978,27170	86 978,27170	0,00000	21 273,00133	21 273,00133	0,00000
45	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	95 095,80555	95 095,80555	0,00000	86 978,27170	86 978,27170	0,00000	21 273,00133	21 273,00133	0,00000
46	3402	Запаси в підвітних осіб	A	20,93296	20,93296	0,00000	26,25295	26,25295	0,00000	91,58257	91,58257	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	20,93296	20,93296	0,00000	26,25295	26,25295	0,00000	807,12257	807,12257	0,00000
49	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	20,93296	20,93296	0,00000	26,25295	26,25295	0,00000	807,12257	807,12257	0,00000
50	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 326,50152	980,26892	2 346,23260	5 014,09208	3 862,82632	1 151,26576	4 222,46660	2 650,30768	1 572,15892
51	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	3 326,50152	980,26892	2 346,23260	5 014,09208	3 862,82632	1 151,26576	4 222,46660	2 650,30768	1 572,15892
52	3510	Дебиторська заборгованість з придбання активів	A	30 469,27132	30 469,27132	0,00000	30 880,30856	30 880,30856	0,00000	405,50052	405,50052	0,00000
53	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	A	3 468,35943	3 461,20145	7,15798	3 579,97251	3 572,81453	7,15798	417,80178	417,80178	0,00000
54	Усього за групою 351	Дебиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	33 937,63075	33 930,47277	7,15798	34 460,28107	34 453,12309	7,15798	823,30230	823,30230	0,00000
55	3521	Відстрочений податковий актив	A	179,35429	179,35429	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 133,72361	2 133,72361	0,00000
56	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	56,05683	56,05683	0,00000	153,73209	153,73209	0,00000	12,27258	12,27258	0,00000
57	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	235,41112	235,41112	0,00000	153,73209	153,73209	0,00000	2 145,99619	2 145,99619	0,00000
58	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	29 642 714,24726	14 849 935,36928	14 792 778,87798	29 642 071,40469	14 849 292,52671	14 792 778,87798	2 096,56735	2 096,56735	0,00000
59	3548	Дебиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	822,49587	809,70796	12,78791	859,45889	845,21774	14,24115	1 154,48274	1 142,06768	12,41506
60	Усього за групою 354	Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	29 643 536,74313	14 850 745,07724	14 792 791,66589	29 642 930,86358	14 850 137,74445	14 792 793,11913	3 251,05009	3 238,63503	12,41506
61	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7,22100	7,22100	0,00000	7,22100	7,22100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	3559	Інша дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8,75540	8,75540	0,00000	5,93300	5,93300	0,00000	2,82240	2,82240	0,00000
63	Усього за групою 355	Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15,97640	15,97640	0,00000	13,15400	13,15400	0,00000	2,82240	2,82240	0,00000
64	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	186,34907	186,34907	0,00000	168,68711	168,68711	0,00000	76,35640	76,35640	0,00000
65	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	186,34907	186,34907	0,00000	168,68711	168,68711	0,00000	76,35640	76,35640	0,00000
66	3590	Резерви під нефінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	3,01920	3,01920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	3599	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	26,23542	26,23542	0,00000	48,75995	48,75995	0,00000	-48,75995	-48,75995	0,00000
68	Усього за групою 359	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку	П	29,25462	29,25462	0,00000	48,75995	48,75995	0,00000	-48,75995	-48,75995	0,00000
69	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	29 681 267,86661	14 886 122,81014	14 795 145,05647	29 682 789,56988	14 888 838,02701	14 793 951,54287	10 473,23403	8 888,66005	1 584,57398
70	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	53 187 637,46037	44 142 618,01260	9 045 019,44777	53 183 895,16647	44 142 620,59940	9 041 274,56707	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	53 187 637,46037	44 142 618,01260	9 045 019,44777	53 183 895,16647	44 142 620,59940	9 041 274,56707	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	53 187 637,46037	44 142 618,01260	9 045 019,44777	53 183 895,16647	44 142 620,59940	9 041 274,56707	0,00000	0,00000	0,00000

73	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	22 392 611,96472	0,00000	22 392 611,96472	22 974 088,10929	0,00000	22 974 088,10929	27,88164	0,00000	27,88164
74	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-27,88164	-27,88164	0,00000
75	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	22 392 611,96472	0,00000	22 392 611,96472	22 974 088,10929	0,00000	22 974 088,10929	0,00000	-27,88164	27,88164
76	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	22 392 611,96472	0,00000	22 392 611,96472	22 974 088,10929	0,00000	22 974 088,10929	0,00000	-27,88164	27,88164
77	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	105 356 634,03021	59 123 857,56125	46 232 776,46896	105 927 777,37029	59 118 463,15106	46 809 314,21923	32 553,35793	30 940,90231	1 612,45562
Клас 4												
78	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 234,23997	10 234,23997	0,00000
79	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,43717	57,43717	0,00000	-7 404,93848	-7 404,93848	0,00000
80	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,43717	57,43717	0,00000	2 829,30149	2 829,30149	0,00000
81	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,43717	57,43717	0,00000	2 829,30149	2 829,30149	0,00000
82	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	8,99880	8,99880	0,00000	71 927,61798	71 927,61798	0,00000
83	4409	Знос основних засобів	П	8,99880	8,99880	0,00000	682,41360	682,41360	0,00000	-57 401,46899	-57 401,46899	0,00000
84	Усього за групою 440	Основні засоби	П	8,99880	8,99880	0,00000	691,41240	691,41240	0,00000	14 526,14899	14 526,14899	0,00000
85	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	33 038,66086	33 038,66086	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 038,66086	33 038,66086	0,00000
86	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	33 038,66086	33 038,66086	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 038,66086	33 038,66086	0,00000
87	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	33 047,65966	33 047,65966	0,00000	691,41240	691,41240	0,00000	47 564,80985	47 564,80985	0,00000
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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
93	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 623,40641	1 623,40641	0,00000	-15 119,90158	-15 119,90158	0,00000
94	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 623,40641	1 623,40641	0,00000	68 627,43541	68 627,43541	0,00000
95	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 623,40641	1 623,40641	0,00000	68 627,43541	68 627,43541	0,00000
96	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	33 047,65966	33 047,65966	0,00000	2 372,25598	2 372,25598	0,00000	119 021,54675	119 021,54675	0,00000
97	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	315 106 258,36075	211 281 499,76072	103 824 758,60003	315 868 958,62900	212 110 726,13069	103 758 232,49831	15 369 011,84519	9 789 257,44356	5 579 754,40163
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
98	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,22540	40,42015	0,80525
99	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,22540	40,42015	0,80525
100	1621	Кредити повернуть, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 795 000,00000	1 795 000,00000	0,00000	1 795 000,00000	1 795 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	426,32600	426,32600	0,00000	426,32600	426,32600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 795 426,32600	1 795 426,32600	0,00000	1 795 426,32600	1 795 426,32600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	1 795 426,32600	1 795 426,32600	0,00000	1 795 426,32600	1 795 426,32600	0,00000	41,22540	40,42015	0,80525
104	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	482 271,00000	482 271,00000	0,00000	482 271,00000	482 271,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	482 271,00000	482 271,00000	0,00000	482 271,00000	482 271,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	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
107	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
108	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	482 271,00000	482 271,00000	0,00000	482 271,00000	482 271,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
109	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 277 697,32600	2 277 697,32600	0,00000	2 277 697,32600	2 277 697,32600	0,00000	64,52542	63,72017	0,80525
Клас 2												
110	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 576 507,71542	3 066 091,77936	3 510 415,93606
111	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 427 245,72213	2 409,05657	8 424 836,66556	8 427 245,72213	2 409,05657	8 424 836,66556	0,00000	0,00000	0,00000
112	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 534,73001	4 534,73001	0,00000	4 508,76641	4 508,76641	0,00000	185,38353	185,38353	0,00000
113	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 583,09812	3 583,09812	0,00000	4 896,87983	4 896,87983	0,00000	5 071,16791	5 071,16791	0,00000
114	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 435 363,55026	10 526,88470	8 424 836,66556	8 436 651,36837	11 814,70281	8 424 836,66556	6 581 764,26686	3 071 348,33080	3 510 415,93606
115	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	30 881 164,20957	30 881 164,20957	0,00000	30 590 466,16874	30 590 466,16874	0,00000	4 347 076,15849	4 347 076,15849	0,00000
116	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	10,71988	10,71988	0,00000	7,31463	7,31463	0,00000	-13,64623	-13,64623	0,00000
117	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	16 786,12659	16 786,12659	0,00000	20 184,90319	20 184,90319	0,00000	9 113,58963	9 113,58963	0,00000
118	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	30 897 961,05604	30 897 961,05604	0,00000	30 610 658,38656	30 610 658,38656	0,00000	4 356 176,10189	4 356 176,10189	0,00000
119	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	218 152,06394	217 891,69214	260,37180
120	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	54 200,00000	54 200,00000	0,00000	62 750,00000	62 750,00000	0,00000	147 750,00000	147 750,00000	0,00000
121	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4,50105	4,50105	0,00000	0,97469	0,97469	0,00000	-39,35855	-39,35855	0,00000
122	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	190,73628	190,73628	0,00000	679,58362	679,58362	0,00000	2 346,17813	2 346,17813	0,00000
123	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	54 395,23733	54 395,23733	0,00000	63 430,55831	63 430,55831	0,00000	368 208,88352	367 948,51172	260,37180
124	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	39 387 719,84363	30 962 883,17807	8 424 836,66556	39 110 740,31224	30 685 903,64788	8 424 836,66556	11 306 149,25227	7 795 472,94441	3 510 676,30786
125	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів, цінних паперів банку	П	50 074 453,29164	25 053 947,13701	25 020 506,15463	50 074 453,29164	25 053 947,13701	25 020 506,15463	0,00000	0,00000	0,00000
126	2903	Кошти клієнтів банку за медіоними рахунками	П	8,03184	0,00000	8,03184	3,94362	0,00000	3,94362	370,09241	193,02360	177,06881
127	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
128	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	50 074 461,32348	25 053 947,13701	25 020 514,18647	50 074 457,23526	25 053 947,13701	25 020 510,09825	370,51358	193,44477	177,06881
129	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 900,18937	3 352,23269	2 547,95668	65 955,47347	3 751,95238	62 203,52109	85 047,44145	2 370,25727	82 677,18418
130	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 900,18937	3 352,23269	2 547,95668	65 955,47347	3 751,95238	62 203,52109	85 047,44145	2 370,25727	82 677,18418

131	Усього за розділом 29	Кредиторська зборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	50 080 361,51285	25 057 299,36970	25 023 062,14315	50 140 412,70873	25 057 699,08939	25 082 713,61934	85 417,95503	2 563,70204	82 854,25299
132	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	89 468 081,35648	56 020 182,54777	33 447 898,80871	89 251 153,02197	55 743 602,73707	33 507 550,28490	11 391 567,20730	7 798 036,64645	3 593 530,56085
Клас 3												
133	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	2 657,62845	2 657,62845	0,00000	2 470,07569	2 470,07569	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	99,55726	99,55726	0,00000	99,55726	99,55726	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	2 757,18571	2 757,18571	0,00000	2 569,63295	2 569,63295	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	2 757,18571	2 757,18571	0,00000	2 569,63295	2 569,63295	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	3600	Доходи майбутніх періодів	П	360,99370	360,28112	0,71258	0,41596	0,00000	0,41596	3 638,06913	3 610,32166	27,74747
138	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	360,99370	360,28112	0,71258	0,41596	0,00000	0,41596	3 638,06913	3 610,32166	27,74747
139	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	419,19680	419,19680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 251,10674	68 251,10674	0,00000
140	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	90,30106	90,30106	0,00000	682,12923	682,12923	0,00000	1 854,71545	1 854,71545	0,00000
141	3619	Кредиторська зборгованість за послуги	П	7 032,14874	371,09554	6 661,05320	13 614,49556	1 188,59753	12 425,89803	77 908,05340	4 039,50953	73 868,54387
142	Усього за групою 361	Кредиторська зборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 541,64660	880,59340	6 661,05320	14 296,62479	1 870,72676	12 425,89803	148 013,87559	74 145,33172	73 868,54387
143	3620	Кредиторська зборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 374,92828	4 374,92828	0,00000	16 358,05103	16 358,05103	0,00000
144	3622	Кредиторська зборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 123,24326	2 123,24326	0,00000	2 715,13851	2 715,13851	0,00000	2 678,95535	2 678,95535	0,00000
145	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 123,24326	2 123,24326	0,00000	7 090,06679	7 090,06679	0,00000	19 037,00638	19 037,00638	0,00000
146	3640	Кредиторська зборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	29 624 167,58378	18 307 166,32312	11 317 001,26066	29 626 366,58426	18 309 365,32360	11 317 001,26066	2 685,08712	2 685,08712	0,00000
147	3648	Кредиторська зборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	49,32705	42,07327	7,25378	121,57314	69,61996	51,95318	178,27752	125,39667	52,88085
148	Усього за групою 364	Кредиторська зборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	29 624 216,91083	18 307 208,39639	11 317 008,51444	29 626 488,15740	18 309 434,94356	11 317 053,21384	2 863,36464	2 810,48379	52,88085
149	3652	Нарахування працівникам банку за зарплатною платою	П	8 513,58182	8 513,58182	0,00000	9 549,95037	9 549,95037	0,00000	9 843,75121	9 843,75121	0,00000
150	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 009,93971	3 009,93971	0,00000	3 009,93971	3 009,93971	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	565,20666	565,20666	0,00000	936,86483	936,86483	0,00000	2 485,82620	2 485,82620	0,00000
152	Усього за групою 365	Кредиторська зборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 088,72819	12 088,72819	0,00000	13 496,75491	13 496,75491	0,00000	12 329,57741	12 329,57741	0,00000
153	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	51,91425	51,91425	0,00000	51,91425	51,91425	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	3678	Інші нараховані витрати	П	530,78067	0,00000	530,78067	443,75781	0,00000	443,75781	435,88780	0,00000	435,88780
155	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	582,69492	51,91425	530,78067	495,67206	51,91425	443,75781	435,88780	0,00000	435,88780
156	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	34,82890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	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
158	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	34,82890	34,82890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 439,11967	3 439,11967	0,00000
159	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	29 646 949,04640	18 322 747,98551	11 324 201,06089	29 661 867,69191	18 331 944,40627	11 329 923,28564	189 756,90062	115 371,84063	74 385,05999
160	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	106 171,95649	436,70478	105 735,25171	107 336,57127	448,91876	106 887,65251	3 965,56097	12,21398	3 953,34699
161	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	106 171,95649	436,70478	105 735,25171	107 336,57127	448,91876	106 887,65251	3 965,56097	12,21398	3 953,34699
162	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	287,97877	27,21200	260,76677
163	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	287,97877	27,21200	260,76677
164	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	106 171,95649	436,70478	105 735,25171	107 336,57127	448,91876	106 887,65251	4 253,53974	39,42598	4 214,11376
165	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 907 623,86180	0,00000	1 907 623,86180
166	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	22 996 504,10807	22 996 504,10807	0,00000	22 415 027,96350	22 415 027,96350	0,00000	-1 907 623,86180	-1 907 623,86180	0,00000
167	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	22 996 504,10807	22 996 504,10807	0,00000	22 415 027,96350	22 415 027,96350	0,00000	0,00000	-1 907 623,86180	1 907 623,86180
168	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	22 996 504,10807	22 996 504,10807	0,00000	22 415 027,96350	22 415 027,96350	0,00000	0,00000	-1 907 623,86180	1 907 623,86180
169	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	52 752 382,29667	41 322 445,98407	11 429 936,31260	52 186 801,85963	40 749 990,92148	11 436 810,93815	194 010,44036	-1 792 212,59519	1 986 223,03555
170	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	144 498 160,97915	99 620 325,85784	44 877 835,12131	143 715 652,20760	98 771 290,98455	44 944 361,22305	11 585 642,17308	6 005 887,77143	5 579 754,40165
КАПІТАЛ												
Клас 5												
171	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
172	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
173	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
174	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
175	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
176	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
177	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 788 686,11559	1 788 686,11559	0,00000
178	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
179	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 781 346,60455	1 781 346,60455	0,00000
180	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 575 959,76263	3 575 959,76263	0,00000
181	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207 409,90948	207 409,90948	0,00000
182	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207 409,90948	207 409,90948	0,00000
183	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207 409,90948	207 409,90948	0,00000
184	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 783 369,67211	3 783 369,67211	0,00000
185	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 783 369,67211	3 783 369,67211	0,00000
186	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	144 498 160,97915	99 620 325,85784	44 877 835,12131	143 715 652,20760	98 771 290,98455	44 944 361,22305	15 369 011,84519	9 789 257,44354	5 579 754,40165

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
187	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	188,26678	188,26678	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	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	705,40443	705,40443	0,00000	0,00000
189	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	74,16438	74,16438	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	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	958,31509	958,31509	0,00000	0,00000
191	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	262,43116	262,43116	0,00000	1 663,71952	1 663,71952	0,00000	0,00000
192	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	231,01529	231,01529	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	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	1 724,11171	1 724,11171	0,00000	0,00000
194	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37,70416	37,70416	0,00000	36 422,09486	36 422,09486	0,00000	-14 482,54147	-14 482,54147	0,00000	0,00000
195	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	337 224,93606	337 224,93606	0,00000	0,00000
196	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37,70416	37,70416	0,00000	36 653,11015	36 653,11015	0,00000	324 466,50630	324 466,50630	0,00000	0,00000
197	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	37,70416	37,70416	0,00000	36 915,54131	36 915,54131	0,00000	326 130,22582	326 130,22582	0,00000	0,00000
198	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	36,00000	36,00000	0,00000	5 838,00000	5 838,00000	0,00000	23 840,02339	23 840,02339	0,00000	0,00000
199	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 026,43560	23 026,43560	0,00000	50 227,99270	50 227,99270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
200	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	173 955,94390	173 955,94390	0,00000	0,00000
201	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	23 062,43560	23 062,43560	0,00000	56 065,99270	56 065,99270	0,00000	197 795,96729	197 795,96729	0,00000	0,00000
202	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	23 062,43560	23 062,43560	0,00000	56 065,99270	56 065,99270	0,00000	197 795,96729	197 795,96729	0,00000	0,00000
203	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	316 326,31238	316 326,31238	0,00000	308 092,47986	308 092,47986	0,00000	-50 528,50308	-50 528,50308	0,00000	0,00000
204	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,22834	22,22834	0,00000	0,00000
205	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	78 482,40752	78 482,40752	0,00000	87 677,52495	87 677,52495	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 389,48827	17 389,48827	0,00000	0,00000
207	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	7 611,90192	7 611,90192	0,00000	6 721,87110	6 721,87110	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 609,65959	2 609,65959	0,00000	0,00000
209	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	402 420,62182	402 420,62182	0,00000	402 491,87591	402 491,87591	0,00000	-30 507,12688	-30 507,12688	0,00000	0,00000
210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	50 231,80544	50 231,80544	0,00000	54 188,39887	54 188,39887	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 020,08438	43 020,08438	0,00000	0,00000
212	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	558,60000	558,60000	0,00000	232,49521	232,49521	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 748,94128	29 748,94128	0,00000	0,00000
214	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 700,00000	2 700,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 635,25000	11 635,25000	0,00000	0,00000
216	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	50 790,40544	50 790,40544	0,00000	57 120,89408	57 120,89408	0,00000	84 404,27566	84 404,27566	0,00000	0,00000
217	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 574,00000	2 574,00000	0,00000	1 236,00000	1 236,00000	0,00000	-5 988,00000	-5 988,00000	0,00000	0,00000
218	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	0,00000
219	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	2 574,00000	2 574,00000	0,00000	1 236,00000	1 236,00000	0,00000	15 642,11668	15 642,11668	0,00000	0,00000
220	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	455 785,02726	455 785,02726	0,00000	460 848,76999	460 848,76999	0,00000	69 539,26546	69 539,26546	0,00000	0,00000
221	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	0,00000
222	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	0,00000
223	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,83004	0,83004	0,00000	7,58598	7,58598	0,00000	0,00000
224	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 657,60000	2 657,60000	0,00000	12 216,89400	12 216,89400	0,00000	0,00000
225	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	0,00000
226	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 658,43004	2 658,43004	0,00000	12 257,84245	12 257,84245	0,00000	0,00000
227	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 658,43004	2 658,43004	0,00000	13 208,34731	13 208,34731	0,00000	0,00000
228	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,25000	1,25000	0,00000	47,68333	47,68333	0,00000	0,00000
229	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,68720	10,68720	0,00000	574,03329	574,03329	0,00000	0,00000
230	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,93720	11,93720	0,00000	621,71662	621,71662	0,00000	0,00000
231	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,93720	11,93720	0,00000	621,71662	621,71662	0,00000	0,00000
232	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	53,82377	53,82377	0,00000	346,59967	346,59967	0,00000	0,00000
233	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	53,82377	53,82377	0,00000	346,59967	346,59967	0,00000	0,00000

234	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 354,26360	2 354,26360	0,00000	19 134,01380	19 134,01380	0,00000
235	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
236	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	281,04053	281,04053	0,00000	2 297,61712	2 297,61712	0,00000
237	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 120,17495	3 120,17495	0,00000	27 245,59671	27 245,59671	0,00000
238	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	35,06684	35,06684	0,00000	961,95954	961,95954	0,00000	9 034,85309	9 034,85309	0,00000
239	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	495,08042	495,08042	0,00000	1 515,03935	1 515,03935	0,00000
240	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	35,06684	35,06684	0,00000	7 212,51904	7 212,51904	0,00000	59 416,94454	59 416,94454	0,00000
241	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	35,06684	35,06684	0,00000	7 266,34281	7 266,34281	0,00000	59 763,54421	59 763,54421	0,00000
242	6712	Повернення раніше списаної безнадійної зборгованості 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
243	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
244	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
245	Усього за класом 6	Доходи	П	478 920,23386	478 920,23386	0,00000	563 767,01405	563 767,01405	0,00000	669 908,41983	669 908,41983	0,00000
246	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ УСЬОГО	П	478 920,23386	478 920,23386	0,00000	563 767,01405	563 767,01405	0,00000	669 908,41983	669 908,41983	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
247	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	426,32600	426,32600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 398,26902	5 398,26902	0,00000
248	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03560	0,03560	0,00000
249	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	399,56446	399,56446	0,00000
250	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	426,32600	426,32600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 797,86908	5 797,86908	0,00000
251	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 896,87983	4 896,87983	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 753,37311	22 753,37311	0,00000
252	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 192,21782	20 192,21782	0,00000	10,71988	10,71988	0,00000	110 910,10924	110 910,10924	0,00000
253	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	668,25784	668,25784	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 271,74169	6 271,74169	0,00000
254	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 757,35549	25 757,35549	0,00000	10,71988	10,71988	0,00000	139 935,22404	139 935,22404	0,00000
255	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	13,87139	13,87139	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	149,39748	149,39748	0,00000
256	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	13,87139	13,87139	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	149,39748	149,39748	0,00000
257	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	21,00348	21,00348	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	169,94788	169,94788	0,00000
258	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	659,55483	659,55483	0,00000	4,50105	4,50105	0,00000	4 090,25928	4 090,25928	0,00000
259	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	680,55831	680,55831	0,00000	4,50105	4,50105	0,00000	4 260,20716	4 260,20716	0,00000
260	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	26 878,11119	26 878,11119	0,00000	15,22093	15,22093	0,00000	150 142,69776	150 142,69776	0,00000
261	7300	Витрати на СЕП	А	144,24770	144,24770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 125,66130	1 125,66130	0,00000
262	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	20,75686	20,75686	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	182,31748	182,31748	0,00000
263	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	165,00456	165,00456	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 307,97878	1 307,97878	0,00000
264	7392	Витрати на аудит	А	356,36400	356,36400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 263,69568	3 263,69568	0,00000
265	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	2 115,06838	2 115,06838	0,00000	287,03426	287,03426	0,00000	8 548,96032	8 548,96032	0,00000
266	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34615	0,34615	0,00000
267	7399	Інші операційні витрати	А	19,30011	19,30011	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	176,51750	176,51750	0,00000
268	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 490,73249	2 490,73249	0,00000	287,03426	287,03426	0,00000	11 989,51965	11 989,51965	0,00000
269	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 655,73705	2 655,73705	0,00000	287,03426	287,03426	0,00000	13 297,49843	13 297,49843	0,00000
270	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 896,98437	9 896,98437	0,00000	1,28461	1,28461	0,00000	86 413,99489	86 413,99489	0,00000
271	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 287,72175	1 287,72175	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 686,89645	12 686,89645	0,00000
272	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,05590	31,05590	0,00000
273	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,85000	8,85000	0,00000
274	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	398,20372	398,20372	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 935,04137	3 935,04137	0,00000
275	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 582,90984	11 582,90984	0,00000	1,28461	1,28461	0,00000	103 075,83861	103 075,83861	0,00000
276	7410	Податок на додану вартість	А	2 410,94824	2 410,94824	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 299,96630	21 299,96630	0,00000
277	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13535	0,13535	0,00000
278	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,20052	2,20052	0,00000
279	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 410,94824	2 410,94824	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 302,30217	21 302,30217	0,00000
280	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 454,40236	1 454,40236	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 329,76490	10 329,76490	0,00000
281	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,77725	22,77725	0,00000
282	7423	Амортизація	А	739,85077	739,85077	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 020,84185	7 020,84185	0,00000
283	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 623,40641	1 623,40641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 274,29922	13 274,29922	0,00000
284	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 817,65954	3 817,65954	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 647,68322	30 647,68322	0,00000
285	7430	Витрати на комунальні послуги	А	67,55201	67,55201	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	540,82661	540,82661	0,00000
286	7431	Господарські витрати	А	825,22223	825,22223	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 074,16862	7 074,16862	0,00000
287	7432	Витрати на охорону	А	1,70414	1,70414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,46754	18,46754	0,00000
288	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	22,05624	22,05624	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	353,70902	353,70902	0,00000
289	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	916,53462	916,53462	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 987,17179	7 987,17179	0,00000
290	7450	Поштово-телефонні витрати	А	75,51896	75,51896	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	726,41131	726,41131	0,00000
291	7454	Представницькі витрати	А	4,77900	4,77900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55,26400	55,26400	0,00000

292	7457	Інші адміністративні витрати	A	15,78688	15,78688	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 687,46995	1 687,46995	0,00000
293	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	96,08484	96,08484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 469,14526	2 469,14526	0,00000
294	7499	Інші витрати	A	11 840,33113	11 840,33113	0,00000	287,03426	287,03426	0,00000	98 633,51927	98 633,51927	0,00000
295	Усього за групою 749	Інші витрати	П	11 840,33113	11 840,33113	0,00000	287,03426	287,03426	0,00000	98 633,51927	98 633,51927	0,00000
296	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	30 664,46821	30 664,46821	0,00000	288,31887	288,31887	0,00000	264 115,66032	264 115,66032	0,00000
297	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	711,62434	711,62434	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 422,56428	6 422,56428	0,00000
298	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	73,99360	73,99360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	383,22199	383,22199	0,00000
299	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	437,34540	437,34540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 032,10277	6 032,10277	0,00000
300	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 222,96334	1 222,96334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 837,88904	12 837,88904	0,00000
301	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 222,96334	1 222,96334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 837,88904	12 837,88904	0,00000
302	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	35,43007	35,43007	0,00000	23,15722	23,15722	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
303	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,49641	-0,49641	0,00000
304	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	4 408,92616	4 408,92616	0,00000	4 393,87827	4 393,87827	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
305	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-23 510,35090	-23 510,35090	0,00000
306	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	3,01920	3,01920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
307	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,00000	0,00000	0,00000	34,82890	34,82890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
308	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,24061	-0,24061	0,00000
309	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	48,75995	48,75995	0,00000	26,23542	26,23542	0,00000	43,48395	43,48395	0,00000
310	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	4 493,11618	4 493,11618	0,00000	4 481,11901	4 481,11901	0,00000	-23 467,60397	-23 467,60397	0,00000
311	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	4 493,11618	4 493,11618	0,00000	4 481,11901	4 481,11901	0,00000	-23 467,60397	-23 467,60397	0,00000
312	7900	Податок на прибуток	A	4 374,92828	4 374,92828	0,00000	179,35429	179,35429	0,00000	45 612,77714	45 612,77714	0,00000
313	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-40,40837	-40,40837	0,00000
314	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	4 374,92828	4 374,92828	0,00000	179,35429	179,35429	0,00000	45 572,36877	45 572,36877	0,00000
315	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	4 374,92828	4 374,92828	0,00000	179,35429	179,35429	0,00000	45 572,36877	45 572,36877	0,00000
316	Усього за класом 7	Витрати	П	70 289,32425	70 289,32425	0,00000	5 251,04736	5 251,04736	0,00000	462 498,51035	462 498,51035	0,00000
317	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	70 289,32425	70 289,32425	0,00000	5 251,04736	5 251,04736	0,00000	462 498,51035	462 498,51035	0,00000
318	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	207 409,90948	207 409,90948	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

319	9000	Надані гарантії	A	383 038,99689	600,13969	382 438,85720	144 166,43812	13 813,88800	130 352,55012	481 468,88559	62 042,56247	419 426,32312
320	9003	Надані аванси	A	6 982,80000	6 982,80000	0,00000	6 855,84000	6 855,84000	0,00000	130 074,55264	130 074,55264	0,00000
321	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	390 021,79689	7 582,93969	382 438,85720	151 022,27812	20 669,72800	130 352,55012	611 543,43823	192 117,11511	419 426,32312
322	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	390 021,79689	7 582,93969	382 438,85720	151 022,27812	20 669,72800	130 352,55012	611 543,43823	192 117,11511	419 426,32312
323	9122	Непокріплені акредитиви	A	20 455,20557	0,00000	20 455,20557	35 128,86844	7 470,10116	27 658,76728	314 888,60174	187 921,87691	128 966,72483
324	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 244 164,41722	408 697,46104	2 835 466,95618	3 424 496,45202	222 139,50459	3 202 356,94743	12 156 819,04944	2 807 796,89093	9 349 022,15851
325	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 264 619,62279	408 697,46104	2 855 922,16175	3 459 625,32046	229 609,60575	3 230 015,71471	12 471 707,65118	2 995 718,76784	9 475 988,88334
326	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 264 619,62279	408 697,46104	2 855 922,16175	3 459 625,32046	229 609,60575	3 230 015,71471	12 471 707,65118	2 995 718,76784	9 475 988,88334
327	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	44 331 730,01015	16 179 796,31830	28 151 933,69185	43 524 660,33451	15 735 331,21830	27 789 329,11621	2 058 406,23775	982 975,74000	1 075 430,49775
328	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	70 566,40000	43 327,50000	27 238,90000	96 814,00000	42 715,00000	54 099,00000	118 767,50000	118 767,50000	0,00000
329	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	134 312,50000	67 700,00000	66 612,50000	135 987,50000	69 275,00000	66 612,50000	94 870,00000	94 870,00000	0,00000
330	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	44 536 608,91015	16 290 823,81830	28 245 785,09185	43 757 361,83451	15 847 321,21830	27 910 040,61621	2 272 043,73775	1 196 613,24000	1 075 430,49775
331	9221	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліков. за справ. варт-тю через прибуток/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	0,00000	0,00000	0,00000	9 493,20855	9 493,20855	0,00000	431 237,50402	431 237,50402	0,00000
332	Усього за групою 922	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліков. за справедл.вартістю через прибуток/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0,00000	0,00000	0,00000	9 493,20855	9 493,20855	0,00000	431 237,50402	431 237,50402	0,00000
333	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	44 536 608,91015	16 290 823,81830	28 245 785,09185	43 766 855,04306	15 856 814,42685	27 910 040,61621	2 703 281,24177	1 627 850,74402	1 075 430,49775
334	9500	Отримана застава	A	504 191,97958	0,00000	504 191,97958	557 783,28579	0,00000	557 783,28579	881 691,32845	387 813,88493	493 877,44352
335	Усього за групою 950	Отримана застава	П	504 191,97958	0,00000	504 191,97958	557 783,28579	0,00000	557 783,28579	881 691,32845	387 813,88493	493 877,44352
336	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 438,22900	24 438,22900	0,00000
337	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 693,20000	2 693,20000	0,00000
338	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544 179,76800	544 179,76800	0,00000
339	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	571 311,19700	571 311,19700	0,00000
340	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	504 191,97958	0,00000	504 191,97958	557 783,28579	0,00000	557 783,28579	1 453 002,52545	959 125,08193	493 877,44352
341	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,98113	0,00000	0,98113	1,68190	0,00000	1,68190	181,23203	115,85829	65,37374
342	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,98113	0,00000	0,98113	1,68190	0,00000	1,68190	181,23203	115,85829	65,37374
343	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	9 410,86757	0,00000	9 410,86757	16 213,24396	0,00000	16 213,24396	818 943,22792	197 338,39453	621 604,83339
344	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	16,22832	0,00000	16,22832	33,05166	0,00000	33,05166	758,76595	30,11514	728,65081
345	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	9 427,09589	0,00000	9 427,09589	16 246,29562	0,00000	16 246,29562	819 701,99387	197 368,50967	622 338,48420
346	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	9 428,07702	0,00000	9 428,07702	16 247,97752	0,00000	16 247,97752	819 883,22590	197 484,36796	622 398,85794
347	9802	Акредитиви до виконання	A	88 086,65889	1 833,44682	86 253,21207	135 858,40550	0,00000	135 858,40550	179 459,07999	1 833,44682	177 625,63317
348	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	88 086,65889	1 833,44682	86 253,21207	135 858,40550	0,00000	135 858,40550	179 459,07999	1 833,44682	177 625,63317

349	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13200	0,13200	0,00000
350	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
351	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	538 192,92434	0,00000	538 192,92434	539 447,29101	0,00000	539 447,29101	0,00000	0,00000	0,00000
352	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	541 534,05300	0,00000	541 534,05300	541 534,05300	0,00000	541 534,05300	0,00000	0,00000	0,00000
353	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	1 079 726,97734	0,00000	1 079 726,97734	1 080 981,34401	0,00000	1 080 981,34401	0,00000	0,00000	0,00000
354	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 167 813,63623	1 833,44682	1 165 980,18941	1 216 839,74951	0,00000	1 216 839,74951	179 459,21199	1 833,57882	177 625,63317
355	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	49 872 684,02266	16 708 937,66585	33 163 746,35681	49 168 373,65446	16 107 093,76060	33 061 279,89386	18 238 877,29452	5 974 129,65568	12 264 747,63884
356	Позабалансові 90-98 А	Позабалансові 90-98 А усього	П	49 872 684,02266	16 708 937,66585	33 163 746,35681	49 168 373,65446	16 107 093,76060	33 061 279,89386	18 238 877,29452	5 974 129,65568	12 264 747,63884
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
357	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	7 017 520,65580	250 279,33375	6 767 241,32205	7 358 911,96595	416 280,40073	6 942 631,56522	82 145 236,58143	16 025 165,47571	66 120 071,10572
358	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	7 017 520,65580	250 279,33375	6 767 241,32205	7 358 911,96595	416 280,40073	6 942 631,56522	82 145 236,58143	16 025 165,47571	66 120 071,10572
359	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 233 087,72698	0,00000	1 233 087,72698	1 177 241,71320	1 833,44682	1 175 408,26638	0,00000	0,00000	0,00000
360	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 233 087,72698	0,00000	1 233 087,72698	1 177 241,71320	1 833,44682	1 175 408,26638	0,00000	0,00000	0,00000
361	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	92 514 487,46940	35 833 564,39071	56 680 923,07869	92 518 441,92427	36 337 545,78217	56 180 896,14210	1 600 348,85935	0,00000	1 600 348,85935
362	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	92 514 487,46940	35 833 564,39071	56 680 923,07869	92 518 441,92427	36 337 545,78217	56 180 896,14210	1 600 348,85935	0,00000	1 600 348,85935
363	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	100 765 095,85218	36 083 843,72446	64 681 252,12772	101 054 595,60342	36 755 659,62972	64 298 935,97370	83 745 585,44078	16 025 165,47571	67 720 419,96507
364	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	100 765 095,85218	36 083 843,72446	64 681 252,12772	101 054 595,60342	36 755 659,62972	64 298 935,97370	83 745 585,44078	16 025 165,47571	67 720 419,96507
365	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	100 765 095,85218	36 083 843,72446	64 681 252,12772	101 054 595,60342	36 755 659,62972	64 298 935,97370	83 745 585,44078	16 025 165,47571	67 720 419,96507
366	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	150 637 779,87484	52 792 781,39031	97 844 998,48453	150 222 969,25788	52 862 753,39032	97 360 215,86756	101 984 462,73530	21 999 295,13139	79 985 167,60391
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
367	9031	Отримані гарантії	П	821 328,39542	0,00000	821 328,39542	453 718,14712	0,00000	453 718,14712	32 832 596,54741	7 064 000,00000	25 768 596,54741
368	9036	Отримані контргарантії	П	380,80414	0,00000	380,80414	18 422,75717	0,00000	18 422,75717	21 764,71516	1 799,99738	19 964,71778
369	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	821 709,19956	0,00000	821 709,19956	472 140,90429	0,00000	472 140,90429	32 854 361,26257	7 065 799,99738	25 788 561,26259
370	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та асераційів	П	821 709,19956	0,00000	821 709,19956	472 140,90429	0,00000	472 140,90429	32 854 361,26257	7 065 799,99738	25 788 561,26259
371	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	43 527 783,62910	15 683 144,47631	27 844 639,15279	44 336 409,46266	15 640 072,47631	28 696 336,98635	2 058 994,75752	0,00000	2 058 994,75752
372	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрахтами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	96 578,90000	53 930,00000	42 648,90000	68 542,50000	27 030,00000	41 512,50000	106 304,00000	0,00000	106 304,00000
373	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрахтами	П	135 576,25000	66 575,00000	69 001,25000	134 581,90000	66 575,00000	68 006,90000	93 016,00000	0,00000	93 016,00000
374	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	43 759 938,77910	15 803 649,47631	27 956 289,30279	44 539 533,86266	15 733 677,47631	28 805 856,38635	2 258 314,75752	0,00000	2 258 314,75752
375	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард-контрахтами,що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	20 170,24417	0,00000	20 170,24417	6 374,57284	0,00000	6 374,57284	417 064,65127	0,00000	417 064,65127
376	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	20 170,24417	0,00000	20 170,24417	6 374,57284	0,00000	6 374,57284	417 064,65127	0,00000	417 064,65127
377	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	43 780 109,02327	15 803 649,47631	27 976 459,54696	44 545 908,43550	15 733 677,47631	28 812 230,95919	2 675 379,40879	0,00000	2 675 379,40879
378	9510	Надана застава	П	3 412,50000	0,00000	3 412,50000	1 992,00000	0,00000	1 992,00000	132 880,00000	0,00000	132 880,00000
379	Усього за групою 951	Надана застава	П	3 412,50000	0,00000	3 412,50000	1 992,00000	0,00000	1 992,00000	132 880,00000	0,00000	132 880,00000
380	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	3 412,50000	0,00000	3 412,50000	1 992,00000	0,00000	1 992,00000	132 880,00000	0,00000	132 880,00000
381	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	44 605 230,72283	15 803 649,47631	28 801 581,24652	45 020 041,33979	15 733 677,47631	29 286 363,86348	35 662 620,67136	7 065 799,99738	28 596 820,67398
382	Позабалансові 90-98 П	Позабалансові 90-98 П усього	П	44 605 230,72283	15 803 649,47631	28 801 581,24652	45 020 041,33979	15 733 677,47631	29 286 363,86348	35 662 620,67136	7 065 799,99738	28 596 820,67398
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
383	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 694 248,93371	13 106 326,44321	50 587 922,49050
384	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 694 248,93371	13 106 326,44321	50 587 922,49050
385	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	999 342,43789	199 317,94678	800 024,49111
386	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	999 342,43789	199 317,94678	800 024,49111
387	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 628 250,69234	1 627 850,74403	399,94831
388	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	1 628 250,69234	1 627 850,74403	399,94831
389	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 321 842,06394	14 933 495,13402	51 388 346,92992
390	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 321 842,06394	14 933 495,13402	51 388 346,92992
391	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 321 842,06394	14 933 495,13402	51 388 346,92992
392	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	44 605 230,72283	15 803 649,47631	28 801 581,24652	45 020 041,33979	15 733 677,47631	29 286 363,86348	101 984 462,73530	21 999 295,13140	79 985 167,60390