

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.12.2021 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	А	50 194 324,84176	50 188 239,34176	6 085,50000	50 148 197,73301	50 146 349,23301	1 848,50000	299 690,40610	163 820,90610	135 869,50000
2	Усього за групою 120		П	50 194 324,84176	50 188 239,34176	6 085,50000	50 148 197,73301	50 146 349,23301	1 848,50000	299 690,40610	163 820,90610	135 869,50000
3	Усього за розділом 12		П	50 194 324,84176	50 188 239,34176	6 085,50000	50 148 197,73301	50 146 349,23301	1 848,50000	299 690,40610	163 820,90610	135 869,50000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	600 000,00000	600 000,00000	0,00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 752,00000	1 752,00000	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	-600,00000	-600,00000	0,00000
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	102,00000	102,00000	0,00000	12,00000	12,00000	0,00000	2 142,00000	2 142,00000	0,00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 808,00000	5 808,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 538,00000	32 538,00000	0,00000
9	Усього за групою 140		П	5 910,00000	5 910,00000	0,00000	1 764,00000	1 764,00000	0,00000	634 080,00000	634 080,00000	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 360 000,00000	8 360 000,00000	0,00000	8 450 000,00000	8 450 000,00000	0,00000	3 870 000,00000	3 870 000,00000	0,00000
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,57450	11,57450	0,00000	14,63840	14,63840	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	-3,15390	-3,15390	0,00000
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 988,99710	26 988,99710	0,00000	25 489,01090	25 489,01090	0,00000	9 152,04960	9 152,04960	0,00000
14	Усього за групою 144		П	8 387 000,57160	8 387 000,57160	0,00000	8 475 503,64930	8 475 503,64930	0,00000	3 879 148,89570	3 879 148,89570	0,00000
15	Усього за розділом 14		П	8 392 910,57160	8 392 910,57160	0,00000	8 477 267,64930	8 477 267,64930	0,00000	4 513 228,89570	4 513 228,89570	0,00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	44 358 367,60619	0,00000	44 358 367,60619	45 735 427,78577	19,11655	45 735 408,66922	2 525 005,05228	85,21862	2 524 919,83366
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	32,50188	0,30419	32,19769	36,82675	0,34326	36,48349	-35,35007	-0,34326	-35,00681
18	Усього за групою 150		П	44 358 400,10807	0,30419	44 358 399,80388	45 735 464,61252	19,45981	45 735 445,15271	2 524 969,70221	84,87536	2 524 884,82685
19	1521	Кредити повернуть, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 865 000,00000	1 865 000,00000	0,00000	1 725 000,00000	1 725 000,00000	0,00000	140 000,00000	140 000,00000	0,00000
20	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	441,54797	441,54797	0,00000	411,63016	411,63016	0,00000	29,91781	29,91781	0,00000
21	Усього за групою 152		П	1 865 441,54797	1 865 441,54797	0,00000	1 725 411,63016	1 725 411,63016	0,00000	140 029,91781	140 029,91781	0,00000
22	Усього за розділом 15		П	46 223 841,65604	1 865 441,85216	44 358 399,80388	47 460 876,24268	1 725 431,08997	45 735 445,15271	2 664 999,62002	140 114,79317	2 524 884,82685
23	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	810 438,37621	405 251,15385	405 187,22236	810 439,04054	405 251,79250	405 187,24804	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за групою 160		П	810 438,37621	405 251,15385	405 187,22236	810 439,04054	405 251,79250	405 187,24804	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за розділом 16		П	810 438,37621	405 251,15385	405 187,22236	810 439,04054	405 251,79250	405 187,24804	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за класом 1		П	105 621 515,44561	60 851 842,91937	44 769 672,52624	106 896 780,66553	60 754 299,76478	46 142 480,90075	7 477 918,92182	4 817 164,59497	2 660 754,32685

Клас 2												
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 130 060,58999	22 170 562,42000	2 959 498,16999	23 737 084,55816	21 524 883,42000	2 212 201,13816	6 753 867,06693	5 283 358,14000	1 470 508,92693
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34,40385	33,37509	1,02876	32,88784	31,75581	1,13203	1,61033	1,46157	0,14876
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	-38,45955	-37,23657	-1,22298
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 503,73619	34 895,00837	2 608,72782	35 739,17490	33 462,44399	2 276,73091	20 313,09435	19 445,02100	868,07335
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 217,35135	2 850,14912	1 367,20223	4 352,69272	2 633,89875	1 718,79397	-4 297,16718	-2 633,89875	-1 663,26843
32	Усього за групою 206		П	25 171 816,08138	22 208 340,95258	2 963 475,12880	23 777 209,31362	21 561 011,51855	2 216 197,79507	6 769 846,14488	5 300 133,48725	1 469 712,65763
33	Усього за розділом 20		П	25 171 816,08138	22 208 340,95258	2 963 475,12880	23 777 209,31362	21 561 011,51855	2 216 197,79507	6 769 846,14488	5 300 133,48725	1 469 712,65763
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	93 157 043,83926	73 987 724,14674	19 169 319,69252	93 528 802,25952	74 579 085,53722	18 949 716,72230	204 184,69978	13 003,60873	191 181,09105
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	305,68788	154,51475	151,17313	195,25820	171,84172	23,41648	305,61740	154,51475	151,10265
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	167,90050	142,55333	25,34717	348,19224	84,43476	263,75748	-346,70925	-84,43476	-262,27449
37	Усього за групою 260		П	93 157 517,42764	73 988 021,21482	19 169 496,21282	93 529 345,70996	74 579 341,81370	18 950 003,89626	204 143,60793	13 073,68872	191 069,91921
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	122 535,03314	113 974,77345	8 560,25969	124 279,28014	115 710,72621	8 568,55393	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 265		П	122 535,03314	113 974,77345	8 560,25969	124 279,28014	115 710,72621	8 568,55393	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за розділом 26		П	93 280 052,46078	74 101 995,98827	19 178 056,47251	93 653 624,99010	74 695 052,53991	18 958 572,45019	204 143,60793	13 073,68872	191 069,91921
41	Усього за класом 2		П	118 451 868,54216	96 310 336,94085	22 141 531,60131	117 430 834,30372	96 256 064,05846	21 174 770,24526	6 973 989,75281	5 313 207,17597	1 660 782,57684
Клас 3												
42	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	124 468,44143	124 468,44143	0,00000	135 990,32455	135 990,32455	0,00000	14 114,22664	14 114,22664	0,00000
43	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 405,89867	12 405,89867	0,00000	18 000,44239	18 000,44239	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за групою 304		П	136 874,34010	136 874,34010	0,00000	153 990,76694	153 990,76694	0,00000	14 114,22664	14 114,22664	0,00000
45	Усього за розділом 30		П	136 874,34010	136 874,34010	0,00000	153 990,76694	153 990,76694	0,00000	14 114,22664	14 114,22664	0,00000
46	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	17,59135	17,59135	0,00000	23,78014	23,78014	0,00000	86,09838	86,09838	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		П	17,59135	17,59135	0,00000	23,78014	23,78014	0,00000	801,63838	801,63838	0,00000
49	Усього за розділом 34		П	17,59135	17,59135	0,00000	23,78014	23,78014	0,00000	801,63838	801,63838	0,00000
50	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 091,48192	964,06554	127,41638	2 363,83376	1 706,49354	657,34022	4 824,63664	3 288,24772	1 536,38892
51	Усього за групою 350		П	1 091,48192	964,06554	127,41638	2 363,83376	1 706,49354	657,34022	4 824,63664	3 288,24772	1 536,38892
52	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	794,25805	794,25805	0,00000	5 600,63400	5 600,63400	0,00000	64,36558	64,36558	0,00000
53	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 118,80597	3 112,75575	6,05022	2 952,24849	2 946,19827	6,05022	613,80195	613,80195	0,00000
54	Усього за групою 351		П	3 913,06402	3 907,01380	6,05022	8 552,88249	8 546,83227	6,05022	678,16753	678,16753	0,00000
55	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	16 358,05000	16 358,05000	0,00000	16 358,05000	16 358,05000	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	2 133,72361	2 133,72361	0,00000
57	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	198,61305	198,61305	0,00000	39,90863	39,90863	0,00000	207,02385	207,02385	0,00000
58	Усього за групою 352		П	16 556,66305	16 556,66305	0,00000	16 397,95863	16 397,95863	0,00000	2 340,74746	2 340,74746	0,00000
59	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	33 911 795,87853	20 090 692,40407	13 821 103,47446	33 909 846,77182	20 088 743,29736	13 821 103,47446	2 763,90879	2 763,90879	0,00000
60	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	919,12899	909,61777	9,51122	2 322,54985	2 313,03863	9,51122	620,06016	620,06016	0,00000
61	Усього за групою 354		П	33 912 715,00752	20 091 602,02184	13 821 112,98568	33 912 169,32167	20 091 056,33599	13 821 112,98568	3 383,96895	3 383,96895	0,00000
62	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	17,03766	17,03766	0,00000	24,22284	24,22284	0,00000	0,27023	0,27023	0,00000
63	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0,05500	0,05500	0,00000	0,05500	0,05500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	66,61509	66,61509	0,00000	66,61509	66,61509	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	Усього за групою 355		П	83,70775	83,70775	0,00000	90,89293	90,89293	0,00000	0,27023	0,27023	0,00000

66	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	221,89684	221,89684	0,00000	226,55585	226,55585	0,00000	81,16342	81,16342	0,00000
67	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	221,89684	221,89684	0,00000	226,55585	226,55585	0,00000	81,16342	81,16342	0,00000
68	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21,94817	21,94817	0,00000	72,67064	72,67064	0,00000	-72,67064	-72,67064	0,00000
69	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	46,09448	46,09448	0,00000	52,92743	52,92743	0,00000	-52,92743	-52,92743	0,00000
70	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	68,04265	68,04265	0,00000	125,59807	125,59807	0,00000	-125,59807	-125,59807	0,00000
71	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	33 934 649,86375	20 113 403,41147	13 821 246,45228	33 939 927,04340	20 118 150,66728	13 821 776,37612	11 183,35616	9 646,96724	1 536,38892
72	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	59 563 915,98044	50 679 549,15552	8 884 366,82492	59 573 627,11427	50 679 442,36223	8 894 184,75204	0,00000	0,00000	0,00000
73	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	59 563 915,98044	50 679 549,15552	8 884 366,82492	59 573 627,11427	50 679 442,36223	8 894 184,75204	0,00000	0,00000	0,00000
74	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	59 563 915,98044	50 679 549,15552	8 884 366,82492	59 573 627,11427	50 679 442,36223	8 894 184,75204	0,00000	0,00000	0,00000
75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	25 057 848,59506	0,00000	25 057 848,59506	24 656 886,24235	0,00000	24 656 886,24235	1 299,60988	0,00000	1 299,60988
76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 299,60988	-1 299,60988	0,00000
77	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	25 057 848,59506	0,00000	25 057 848,59506	24 656 886,24235	0,00000	24 656 886,24235	0,00000	-1 299,60988	1 299,60988
78	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	25 057 848,59506	0,00000	25 057 848,59506	24 656 886,24235	0,00000	24 656 886,24235	0,00000	-1 299,60988	1 299,60988
79	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	118 693 306,37070	70 929 844,49844	47 763 461,87226	118 324 454,94710	70 951 607,57659	47 372 847,37051	26 099,22118	23 263,22238	2 835,99880
Клас 4												
80	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 324,23997	10 324,23997	0,00000
81	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	59,23717	59,23717	0,00000	-7 521,61282	-7 521,61282	0,00000
82	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	59,23717	59,23717	0,00000	2 802,62715	2 802,62715	0,00000
83	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	59,23717	59,23717	0,00000	2 802,62715	2 802,62715	0,00000
84	4400	Основні засоби	A	772,27500	772,27500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 713,65798	72 713,65798	0,00000
85	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	686,42764	686,42764	0,00000	-58 770,31023	-58 770,31023	0,00000
86	Усього за групою 440	Основні засоби	П	772,27500	772,27500	0,00000	686,42764	686,42764	0,00000	13 943,34775	13 943,34775	0,00000
87	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	4 782,15595	4 782,15595	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 820,81681	37 820,81681	0,00000
88	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	4 782,15595	4 782,15595	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 820,81681	37 820,81681	0,00000
89	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	5 554,43095	5 554,43095	0,00000	686,42764	686,42764	0,00000	51 764,16456	51 764,16456	0,00000
90	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 145,77671	5 145,77671	0,00000
91	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 145,77671	-5 145,77671	0,00000
92	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,03000	0,03000	0,00000	83 747,30699	83 747,30699	0,00000
95	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 623,40641	1 623,40641	0,00000	-18 366,71440	-18 366,71440	0,00000
96	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 623,43641	1 623,43641	0,00000	65 380,59259	65 380,59259	0,00000
97	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 623,43641	1 623,43641	0,00000	65 380,59259	65 380,59259	0,00000
98	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	5 554,43095	5 554,43095	0,00000	2 369,10122	2 369,10122	0,00000	119 947,38430	119 947,38430	0,00000
99	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	342 772 244,78942	228 097 578,78961	114 674 665,99981	342 654 439,01757	227 964 340,50105	114 690 098,51652	14 597 955,28011	10 273 582,37762	4 324 372,90249
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
100	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,98850	41,16513	0,82337
101	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,98850	41,16513	0,82337
102	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 455 000,00000	1 455 000,00000	0,00000	1 657 000,00000	1 657 000,00000	0,00000	202 000,00000	202 000,00000	0,00000
103	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	835 000,00000	835 000,00000	0,00000	835 000,00000	835 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	1626	Неамортизовані дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,02685	0,02685	0,00000	0,02685	0,02685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	869,23973	869,23973	0,00000	912,68082	912,68082	0,00000	43,44109	43,44109	0,00000
106	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 290 869,26658	2 290 869,26658	0,00000	2 492 912,70767	2 492 912,70767	0,00000	202 043,44109	202 043,44109	0,00000
107	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	2 290 869,26658	2 290 869,26658	0,00000	2 492 912,70767	2 492 912,70767	0,00000	202 085,42959	202 084,60622	0,82337
108	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	405 251,79250	405 251,79250	0,00000	405 251,79250	405 251,79250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	405 251,79250	405 251,79250	0,00000	405 251,79250	405 251,79250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	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
111	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
112	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	405 251,79250	405 251,79250	0,00000	405 251,79250	405 251,79250	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
113	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 696 121,05908	2 696 121,05908	0,00000	2 898 164,50017	2 898 164,50017	0,00000	202 108,72961	202 107,90624	0,82337

Клас 2												
114	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 974 990,33262	2 883 625,70763	3 091 364,62499
115	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	9 504 863,61271	1 078,01979	9 503 785,59292	9 504 863,61271	1 078,01979	9 503 785,59292	0,00000	0,00000	0,00000
116	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 753,28869	3 753,28869	0,00000	3 971,07883	3 971,07883	0,00000	220,45044	220,45044	0,00000
117	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 366,35363	5 366,35363	0,00000	5 362,19646	5 362,19646	0,00000	5 534,06946	5 534,06946	0,00000
118	Усього за групою 260		П	9 513 983,25503	10 197,62211	9 503 785,59292	9 514 196,88800	10 411,29508	9 503 785,59292	5 980 744,85252	2 889 380,22753	3 091 364,62499
119	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	25 501 116,21771	25 501 116,21771	0,00000	24 942 563,74228	24 942 563,74228	0,00000	3 830 496,92306	3 830 496,92306	0,00000
120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6,92217	6,92217	0,00000	10,83853	10,83853	0,00000	-3,69402	-3,69402	0,00000
121	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00045	0,00045	0,00000
122	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	19 998,87896	19 998,87896	0,00000	17 504,93281	17 504,93281	0,00000	7 110,78815	7 110,78815	0,00000
123	Усього за групою 261		П	25 521 122,01884	25 521 122,01884	0,00000	24 960 079,51862	24 960 079,51862	0,00000	3 837 604,01764	3 837 604,01764	0,00000
124	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	223 192,29302	222 926,07316	266,21986
125	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	134 400,00000	134 400,00000	0,00000	205 650,00000	205 650,00000	0,00000	220 750,00000	220 750,00000	0,00000
126	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	15,15639	15,15639	0,00000	2,02858	2,02858	0,00000	-53,38436	-53,38436	0,00000
127	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	472,44874	472,44874	0,00000	1 087,11620	1 087,11620	0,00000	3 439,88468	3 439,88468	0,00000
128	Усього за групою 265		П	134 887,60513	134 887,60513	0,00000	206 739,14478	206 739,14478	0,00000	447 328,79334	447 062,57348	266,21986
129	Усього за розділом 26		П	35 169 992,87900	25 666 207,28608	9 503 785,59292	34 681 015,55140	25 177 229,95848	9 503 785,59292	10 265 677,66350	7 174 046,81865	3 091 630,84485
130	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	61 921 873,74795	31 011 905,42671	30 909 968,32124	61 921 873,74795	31 011 905,42671	30 909 968,32124	0,00000	0,00000	0,00000
131	2903	Кошти клієнтів банку за недовіреними рахунками	П	6,28523	0,00000	6,28523	7,11339	0,00000	7,11339	368,18975	193,02360	175,16615
132	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
133	Усього за групою 290		П	61 921 880,03318	31 011 905,42671	30 909 974,60647	61 921 880,86134	31 011 905,42671	30 909 975,43463	368,61092	193,44477	175,16615
134	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 832,13704	98,73324	2 733,40380	3 297,31576	25,29324	3 272,02252	82 244,95306	2 296,81727	79 948,13579
135	Усього за групою 293		П	2 832,13704	98,73324	2 733,40380	3 297,31576	25,29324	3 272,02252	82 244,95306	2 296,81727	79 948,13579
136	Усього за розділом 29		П	61 924 712,17022	31 012 004,15995	30 912 708,01027	61 925 178,17710	31 011 930,71995	30 913 247,45715	82 613,56398	2 490,26204	80 123,30194
137	Усього за класом 2		П	97 094 705,04922	56 678 211,44603	40 416 493,60319	96 606 193,72850	56 189 160,67843	40 417 033,05007	10 348 291,22748	7 176 537,08069	3 171 754,14679
Клас 3												
138	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9 302,82167	9 302,82167	0,00000	14 603,93854	14 603,93854	0,00000	5 330,11863	5 330,11863	0,00000
139	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 176,74966	3 176,74966	0,00000	6 605,40602	6 605,40602	0,00000	3 428,65636	3 428,65636	0,00000
140	Усього за групою 335		П	12 479,57133	12 479,57133	0,00000	21 209,34456	21 209,34456	0,00000	8 758,77499	8 758,77499	0,00000
141	Усього за розділом 33		П	12 479,57133	12 479,57133	0,00000	21 209,34456	21 209,34456	0,00000	8 758,77499	8 758,77499	0,00000
142	3600	Доходи майбутніх періодів	П	296,85808	296,47207	0,38601	1,27077	0,00000	1,27077	3 949,95414	3 921,58241	28,37173
143	Усього за групою 360		П	296,85808	296,47207	0,38601	1,27077	0,00000	1,27077	3 949,95414	3 921,58241	28,37173
144	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	428,80897	428,80897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 634,23878	64 634,23878	0,00000
145	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	254,25512	254,25512	0,00000	813,22531	813,22531	0,00000	1 174,68382	1 174,68382	0,00000
146	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11 770,34005	2 461,28640	9 309,05365	19 576,35454	871,73881	18 704,61573	90 395,78768	2 372,21881	88 023,56887
147	Усього за групою 361		П	12 453,40414	3 144,35049	9 309,05365	20 389,57985	1 684,96412	18 704,61573	156 204,71028	68 181,14141	88 023,56887
148	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	16 358,05000	16 358,05000	0,00000	4 647,45609	4 647,45609	0,00000	10 939,15843	10 939,15843	0,00000
149	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 397,98000	1 397,98000	0,00000	3 063,58588	3 063,58588	0,00000	3 063,58659	3 063,58659	0,00000
150	Усього за групою 362		П	17 756,03000	17 756,03000	0,00000	7 711,04197	7 711,04197	0,00000	14 002,74502	14 002,74502	0,00000
151	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	33 907 516,00158	20 260 804,76490	13 646 711,23668	33 908 596,30360	20 261 885,06692	13 646 711,23668	1 692,32694	1 692,32694	0,00000
152	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	63,68982	44,43268	19,25714	76,55986	75,19286	1,36700	156,82188	141,20913	15,61275
153	Усього за групою 364		П	33 907 579,69140	20 260 849,19758	13 646 730,49382	33 908 672,86346	20 261 960,25978	13 646 712,60368	1 849,14882	1 833,53607	15,61275
154	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	12,16534	12,16534	0,00000	12,06534	12,06534	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 037,16446	8 037,16446	0,00000	9 276,81364	9 276,81364	0,00000	12 176,05281	12 176,05281	0,00000
156	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 856,39856	2 856,39856	0,00000	2 856,39856	2 856,39856	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	293,22720	293,22720	0,00000	672,32746	672,32746	0,00000	2 681,46956	2 681,46956	0,00000
158	Усього за групою 365		П	11 198,95556	11 198,95556	0,00000	12 817,60500	12 817,60500	0,00000	14 857,52237	14 857,52237	0,00000
159	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	26,83915	26,83915	0,00000	26,83915	26,83915	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	3678	Інші нараховані витрати	П	363,03712	0,00000	363,03712	443,56580	0,00000	443,56580	437,67295	0,00000	437,67295
161	Усього за групою 367		П	389,87627	26,83915	363,03712	470,40495	26,83915	443,56580	437,67295	0,00000	437,67295
162	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
163	Усього за групою 369		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 439,11967	3 439,11967	0,00000
164	Усього за розділом 36		П	33 949 674,81545	20 293 271,84485	13 656 402,97060	33 950 062,76600	20 284 200,71002	13 665 862,05598	194 740,87325	106 235,64695	88 505,22630

165	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	51 491,41466	2 516,45971	48 974,95495	24 924,96401	1 381,05797	23 543,90604	811,17654	144,60642	666,57012
166	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	51 491,41466	2 516,45971	48 974,95495	24 924,96401	1 381,05797	23 543,90604	811,17654	144,60642	666,57012
167	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 826,05169	16,49900	10 809,55269
168	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 826,05169	16,49900	10 809,55269
169	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	51 491,41466	2 516,45971	48 974,95495	24 924,96401	1 381,05797	23 543,90604	11 637,22823	161,10542	11 476,12281
170	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 052 636,58328	0,00000	1 052 636,58328
171	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	24 679 791,21758	24 679 791,21758	0,00000	25 080 753,57029	25 080 753,57029	0,00000	-1 052 636,58328	-1 052 636,58328	0,00000
172	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	24 679 791,21758	24 679 791,21758	0,00000	25 080 753,57029	25 080 753,57029	0,00000	0,00000	-1 052 636,58328	1 052 636,58328
173	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	24 679 791,21758	24 679 791,21758	0,00000	25 080 753,57029	25 080 753,57029	0,00000	0,00000	-1 052 636,58328	1 052 636,58328
174	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	58 693 437,01902	44 988 059,09347	13 705 377,92555	59 076 950,64486	45 387 544,68284	13 689 405,96202	215 136,87647	-937 481,05592	1 152 617,93239
175	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	158 484 263,12732	104 362 391,59858	54 121 871,52874	158 581 308,87353	104 474 869,86144	54 106 439,01209	10 765 536,83356	6 441 163,93101	4 324 372,90255
КАПІТАЛ												
Клас 5												
176	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
177	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
178	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
179	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
180	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
181	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
182	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
183	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
184	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
185	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
186	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	256 458,68392	256 458,68392	0,00000
187	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	256 458,68392	256 458,68392	0,00000
188	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	256 458,68392	256 458,68392	0,00000
189	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 832 418,44655	3 832 418,44655	0,00000
190	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 832 418,44655	3 832 418,44655	0,00000
191	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	158 484 263,12732	104 362 391,59858	54 121 871,52874	158 581 308,87353	104 474 869,86144	54 106 439,01209	14 597 955,28011	10 273 582,37756	4 324 372,90255
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
192	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	126,00008	126,00008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	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	1 008,28500	1 008,28500	0,00000
194	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,00000	90,00000	0,00000
195	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	441,54797	441,54797	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	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	1 518,35621	1 518,35621	0,00000
197	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	567,54805	567,54805	0,00000	2 616,64121	2 616,64121	0,00000
198	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	305,61740	305,61740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	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	2 224,91683	2 224,91683	0,00000
200	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32,83551	32,83551	0,00000	37 767,50694	37 767,50694	0,00000	-14 482,54147	-14 482,54147	0,00000
201	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	412 531,14954	412 531,14954	0,00000
202	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32,83551	32,83551	0,00000	38 073,12434	38 073,12434	0,00000	400 273,52490	400 273,52490	0,00000
203	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	32,83551	32,83551	0,00000	38 640,67239	38 640,67239	0,00000	402 890,16611	402 890,16611	0,00000
204	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	12,00000	12,00000	0,00000	5 910,00000	5 910,00000	0,00000	35 594,02339	35 594,02339	0,00000
205	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 503,64930	25 503,64930	0,00000	52 489,58250	52 489,58250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	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	228 544,01650	228 544,01650	0,00000
207	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	25 515,64930	25 515,64930	0,00000	58 399,58250	58 399,58250	0,00000	264 138,03989	264 138,03989	0,00000

208	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	25 515,64930	25 515,64930	0,00000	58 399,58250	58 399,58250	0,00000	264 138,03989	264 138,03989	0,00000
-----	------------------------------	------------------	---	--------------	--------------	---------	--------------	--------------	---------	---------------	---------------	---------

209	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	343 241,34825	343 241,34825	0,00000	371 128,46118	371 128,46118	0,00000	-43 649,71727	-43 649,71727	0,00000
210	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 105,67363	1 105,67363	0,00000
211	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	142 407,83209	142 407,83209	0,00000	125 584,83210	125 584,83210	0,00000	-2 324,02433	-2 324,02433	0,00000
212	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 232,53834	8 232,53834	0,00000
213	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	17 650,39841	17 650,39841	0,00000	8 627,19833	8 627,19833	0,00000	-1 826,91583	-1 826,91583	0,00000
214	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	503 299,57875	503 299,57875	0,00000	505 340,49161	505 340,49161	0,00000	-38 462,44546	-38 462,44546	0,00000
215	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	88 348,68169	88 348,68169	0,00000	87 522,24731	87 522,24731	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 122,20537	58 122,20537	0,00000
217	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	2 629,69338	2 629,69338	0,00000	5 556,73762	5 556,73762	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
218	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 003,79524	36 003,79524	0,00000
219	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	441,55000	441,55000	0,00000	6 955,45000	6 955,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
220	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 360,04000	19 360,04000	0,00000
221	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	91 419,92507	91 419,92507	0,00000	100 034,43493	100 034,43493	0,00000	113 486,04061	113 486,04061	0,00000
222	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 752,00000	1 752,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 014,00000	-4 014,00000	0,00000
223	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	16 992,11668	16 992,11668	0,00000
224	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	1 752,00000	1 752,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 978,11668	12 978,11668	0,00000
225	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	596 471,50382	596 471,50382	0,00000	605 374,92654	605 374,92654	0,00000	88 001,71183	88 001,71183	0,00000
226	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
227	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
228	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,80598	0,80598	0,00000	9,19794	9,19794	0,00000
229	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 216,89400	12 216,89400	0,00000
230	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
231	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,80598	0,80598	0,00000	12 259,45441	12 259,45441	0,00000
232	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,80598	0,80598	0,00000	13 209,95927	13 209,95927	0,00000
233	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,68333	47,68333	0,00000
234	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,34798	13,34798	0,00000	661,85411	661,85411	0,00000
235	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,34798	13,34798	0,00000	709,53744	709,53744	0,00000
236	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,34798	13,34798	0,00000	709,53744	709,53744	0,00000
237	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	1,35799	1,35799	0,00000	73,86036	73,86036	0,00000	539,09289	539,09289	0,00000
238	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	1,35799	1,35799	0,00000	73,86036	73,86036	0,00000	539,09289	539,09289	0,00000
239	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 633,68629	2 633,68629	0,00000	24 217,55042	24 217,55042	0,00000
240	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	265,56972	265,56972	0,00000
241	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	202,62590	202,62590	0,00000	2 644,60590	2 644,60590	0,00000
242	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,03006	0,03006	0,00000	3 741,36933	3 741,36933	0,00000	33 526,22668	33 526,22668	0,00000
243	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	5,38043	5,38043	0,00000	988,64537	988,64537	0,00000	11 355,61187	11 355,61187	0,00000
244	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,64333	8,64333	0,00000	1 523,68268	1 523,68268	0,00000
245	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	5,41049	5,41049	0,00000	7 574,97022	7 574,97022	0,00000	73 533,24727	73 533,24727	0,00000
246	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	6,76848	6,76848	0,00000	7 648,83058	7 648,83058	0,00000	74 072,34016	74 072,34016	0,00000
247	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	965,78140	965,78140	0,00000	3 815,13452	3 815,13452	0,00000
248	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	965,78140	965,78140	0,00000	3 815,13452	3 815,13452	0,00000
249	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	965,78140	965,78140	0,00000	3 815,13452	3 815,13452	0,00000
250	Усього за класом 6	Доходи	П	622 026,75711	622 026,75711	0,00000	711 043,94737	711 043,94737	0,00000	846 836,88922	846 836,88922	0,00000
251	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	622 026,75711	622 026,75711	0,00000	711 043,94737	711 043,94737	0,00000	846 836,88922	846 836,88922	0,00000

ВИТРАТИ
Клас 7

252	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	479,09863	479,09863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 113,44301	6 113,44301	0,00000
253	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
254	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	433,60904	433,60904	0,00000	0,02685	0,02685	0,00000	833,14665	833,14665	0,00000
255	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	912,70767	912,70767	0,00000	0,02685	0,02685	0,00000	6 946,62526	6 946,62526	0,00000

256	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 362,19646	5 362,19646	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 478,74953	33 478,74953	0,00000
257	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 515,77134	17 515,77134	0,00000	6,92217	6,92217	0,00000	147 633,73642	147 633,73642	0,00000
258	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	802,01830	802,01830	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 722,37607	7 722,37607	0,00000
259	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 679,98610	23 679,98610	0,00000	6,92217	6,92217	0,00000	188 834,86202	188 834,86202	0,00000
260	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	11,20701	11,20701	0,00000	173,56620	173,56620	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
261	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	11,20701	11,20701	0,00000	173,56620	173,56620	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
262	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	22,10212	22,10212	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	214,26038	214,26038	0,00000
263	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 067,04266	1 067,04266	0,00000	15,15639	15,15639	0,00000	5 824,14138	5 824,14138	0,00000
264	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 089,14478	1 089,14478	0,00000	15,15639	15,15639	0,00000	6 038,40176	6 038,40176	0,00000
265	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	25 693,04556	25 693,04556	0,00000	195,67161	195,67161	0,00000	201 819,88904	201 819,88904	0,00000
266	7300	Витрати на СЕП	A	150,13305	150,13305	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 417,10905	1 417,10905	0,00000
267	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	20,72475	20,72475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	221,24882	221,24882	0,00000
268	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	170,85780	170,85780	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 638,35787	1 638,35787	0,00000
269	7392	Витрати на аудит	A	356,36400	356,36400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 976,42368	3 976,42368	0,00000
270	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	662,11278	662,11278	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 683,95330	9 683,95330	0,00000
271	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
272	7399	Інші операційні витрати	A	63,13146	63,13146	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252,91058	252,91058	0,00000
273	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 081,60824	1 081,60824	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 913,63371	13 913,63371	0,00000
274	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 252,46604	1 252,46604	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 551,99158	15 551,99158	0,00000
275	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 505,70399	9 505,70399	0,00000	85,31743	85,31743	0,00000	105 687,97399	105 687,97399	0,00000
276	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 266,70464	1 266,70464	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 329,19955	15 329,19955	0,00000
277	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,26708	37,26708	0,00000
278	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,85000	8,85000	0,00000
279	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	387,74335	387,74335	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 703,87562	4 703,87562	0,00000
280	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 160,15198	11 160,15198	0,00000	85,31743	85,31743	0,00000	125 767,16624	125 767,16624	0,00000
281	7410	Податок на додану вартість	A	3 398,08157	3 398,08157	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 195,34043	26 195,34043	0,00000
282	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
283	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
284	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 398,08157	3 398,08157	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 197,67630	26 197,67630	0,00000
285	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 412,11123	1 412,11123	0,00000	58,21715	58,21715	0,00000	12 866,17195	12 866,17195	0,00000
286	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
287	7423	Амортизація	A	745,66481	745,66481	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 506,35743	8 506,35743	0,00000
288	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 623,40641	1 623,40641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 521,11204	16 521,11204	0,00000
289	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 781,18245	3 781,18245	0,00000	58,21715	58,21715	0,00000	37 916,41867	37 916,41867	0,00000
290	7430	Витрати на комунальні послуги	A	117,52179	117,52179	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	735,93715	735,93715	0,00000
291	7431	Господарські витрати	A	764,18662	764,18662	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 870,48116	8 870,48116	0,00000
292	7432	Витрати на охорону	A	1,70414	1,70414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,92622	21,92622	0,00000
293	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	24,47887	24,47887	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	399,08216	399,08216	0,00000
294	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	907,89142	907,89142	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 027,42669	10 027,42669	0,00000
295	7450	Поштово-телефонні витрати	A	66,94936	66,94936	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	869,26017	869,26017	0,00000
296	7452	Витрати на відрядження	A	68,34682	68,34682	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68,54682	68,54682	0,00000
297	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,34680	64,34680	0,00000
298	7457	Інші адміністративні витрати	A	28,79390	28,79390	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 073,06099	2 073,06099	0,00000
299	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	164,09008	164,09008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 075,21478	3 075,21478	0,00000
300	7499	Інші витрати	A	16 026,99125	16 026,99125	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121 407,70046	121 407,70046	0,00000
301	Усього за групою 749	Інші витрати	П	16 026,99125	16 026,99125	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121 407,70046	121 407,70046	0,00000
302	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	35 438,38875	35 438,38875	0,00000	143,53458	143,53458	0,00000	324 391,60314	324 391,60314	0,00000
303	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	707,56640	707,56640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 958,92492	7 958,92492	0,00000
304	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	49,04065	49,04065	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	479,15626	479,15626	0,00000
305	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	430,89396	430,89396	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 821,00977	6 821,00977	0,00000
306	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 187,50101	1 187,50101	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 259,09095	15 259,09095	0,00000
307	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 187,50101	1 187,50101	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 259,09095	15 259,09095	0,00000

308	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	35,35007	35,35007	0,00000	31,02520	31,02520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
309	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,57641	-0,57641	0,00000
310	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	4 643,87643	4 643,87643	0,00000	4 328,24336	4 328,24336	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
311	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-23 275,40063	-23 275,40063	0,00000
312	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	72,67064	72,67064	0,00000	21,94817	21,94817	0,00000	72,67064	72,67064	0,00000
313	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
314	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	52,92743	52,92743	0,00000	46,09448	46,09448	0,00000	47,65143	47,65143	0,00000
315	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	4 804,82457	4 804,82457	0,00000	4 427,31121	4 427,31121	0,00000	-23 155,89558	-23 155,89558	0,00000
316	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	4 804,82457	4 804,82457	0,00000	4 427,31121	4 427,31121	0,00000	-23 155,89558	-23 155,89558	0,00000
317	7900	Податок на прибуток	A	4 647,45609	4 647,45609	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56 551,93454	56 551,93454	0,00000
318	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-40,40837	-40,40837	0,00000
319	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	4 647,45609	4 647,45609	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56 511,52617	56 511,52617	0,00000
320	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	4 647,45609	4 647,45609	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56 511,52617	56 511,52617	0,00000
321	Усього за класом 7	Витрати	П	73 023,68202	73 023,68202	0,00000	4 766,51740	4 766,51740	0,00000	590 378,20530	590 378,20530	0,00000
322	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	73 023,68202	73 023,68202	0,00000	4 766,51740	4 766,51740	0,00000	590 378,20530	590 378,20530	0,00000
323	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	256 458,68392	256 458,68392	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
324	9000	Надані гарантії	A	46 907,82065	42 449,89421	4 457,92644	500 477,42478	20 163,24932	480 314,17546	135 908,04605	76 041,67088	59 866,37517
325	9003	Надані авали	A	6 601,92000	6 601,92000	0,00000	67 756,75968	67 756,75968	0,00000	72 981,41728	72 981,41728	0,00000
326	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	53 509,74065	49 051,81421	4 457,92644	568 234,18446	87 920,00900	480 314,17546	208 889,46333	149 023,08816	59 866,37517
327	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	53 509,74065	49 051,81421	4 457,92644	568 234,18446	87 920,00900	480 314,17546	208 889,46333	149 023,08816	59 866,37517
328	9122	Непокриті акредитиви	A	9 000,54035	0,00000	9 000,54035	7 539,01822	0,00000	7 539,01822	285 118,50420	169 506,90315	115 611,60105
329	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 880 961,59568	882 483,77701	2 998 477,81867	4 438 869,91085	1 094 662,67580	3 344 207,23505	9 825 365,42392	894 197,04271	8 931 168,38121
330	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 889 962,13603	882 483,77701	3 007 478,35902	4 446 408,92907	1 094 662,67580	3 351 746,25327	10 110 483,92812	1 063 703,94586	9 046 779,98226
331	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 889 962,13603	882 483,77701	3 007 478,35902	4 446 408,92907	1 094 662,67580	3 351 746,25327	10 110 483,92812	1 063 703,94586	9 046 779,98226
332	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	55 356 740,79297	19 657 956,15216	35 698 784,64081	55 514 430,24229	20 352 045,24519	35 162 384,99710	932 535,25924	0,00000	932 535,25924
333	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	539 890,00000	512 627,50000	27 262,50000	315 325,79545	288 910,69545	26 415,10000	390 246,40000	363 072,50000	27 173,90000
334	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	252 990,95000	127 755,00000	125 235,95000	433 955,95000	308 720,00000	125 235,95000	154 555,00000	154 555,00000	0,00000
335	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	56 149 621,74297	20 298 338,65216	35 851 283,09081	56 263 711,98774	20 949 675,94064	35 314 036,04710	1 477 336,65924	517 627,50000	959 709,15924
336	9221	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліков. за справ. варт-стю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	80 850,00000	80 850,00000	0,00000	163 793,36455	163 793,36455	0,00000	327 210,00000	327 210,00000	0,00000
337	Усього за групою 922	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліков. за справедл. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	80 850,00000	80 850,00000	0,00000	163 793,36455	163 793,36455	0,00000	327 210,00000	327 210,00000	0,00000
338	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	56 230 471,74297	20 379 188,65216	35 851 283,09081	56 427 505,35229	21 113 469,30519	35 314 036,04710	1 804 546,65924	844 837,50000	959 709,15924
339	9500	Отримана застава	A	22 618,08496	0,00000	22 618,08496	6 870,35392	0,00000	6 870,35392	892 802,45382	387 813,88493	504 988,56889
340	Усього за групою 950	Отримана застава	П	22 618,08496	0,00000	22 618,08496	6 870,35392	0,00000	6 870,35392	892 802,45382	387 813,88493	504 988,56889
341	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 438,22900	24 438,22900	0,00000
342	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 693,20000	2 693,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
343	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
344	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 693,20000	2 693,20000	0,00000	568 617,99700	568 617,99700	0,00000
345	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	22 618,08496	0,00000	22 618,08496	9 563,55392	2 693,20000	6 870,35392	1 461 420,45082	966 431,88193	504 988,56889
346	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	2,99304	0,00000	2,99304	0,91276	0,00000	0,91276	182,69764	115,85829	66,83935
347	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	2,99304	0,00000	2,99304	0,91276	0,00000	0,91276	182,69764	115,85829	66,83935
348	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	27 928,26798	0,00000	27 928,26798	19 571,80962	0,00000	19 571,80962	821 387,36757	197 338,39453	624 048,97304
349	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	29,27210	0,00000	29,27210	25,86415	0,00000	25,86415	750,93639	30,11514	720,82125
350	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	27 957,54008	0,00000	27 957,54008	19 597,67377	0,00000	19 597,67377	822 138,30396	197 368,50967	624 769,79429
351	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	27 960,53312	0,00000	27 960,53312	19 598,58653	0,00000	19 598,58653	822 321,00160	197 484,36796	624 836,63364
352	9802	Акредитиви до виконання	A	93 886,01366	0,00000	93 886,01366	43 180,31780	0,00000	43 180,31780	1 833,44682	128 526,83171	0,00000
353	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	93 886,01366	0,00000	93 886,01366	43 180,31780	0,00000	43 180,31780	130 360,27853	1 833,44682	128 526,83171
354	9819	Інші цінності і документи	A	0,00200	0,00200	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,12900	0,12900	0,00000
355	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,12900	0,12900	0,00000

356	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	45 497,22174	0,00000	45 497,22174	42 208,43256	0,00000	42 208,43256	3 288,78918	0,00000	3 288,78918
357	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	42 590,12562	0,00000	42 590,12562	42 590,12562	0,00000	42 590,12562	0,00000	0,00000	0,00000
358	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	88 087,34736	0,00000	88 087,34736	84 798,55818	0,00000	84 798,55818	3 288,78918	0,00000	3 288,78918
359	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	181 973,36302	0,00200	181 973,36102	127 978,87798	0,00200	127 978,87598	133 649,19671	1 833,57582	131 815,62089
360	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	60 406 495,60075	21 310 724,24538	39 095 771,35537	61 599 289,48425	22 298 745,19199	39 300 544,29226	14 541 310,69982	3 213 314,35973	11 327 996,34009
361	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	60 406 495,60075	21 310 724,24538	39 095 771,35537	61 599 289,48425	22 298 745,19199	39 300 544,29226	14 541 310,69982	3 213 314,35973	11 327 996,34009
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
362	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	9 235 246,09450	1 185 275,88480	8 049 970,20970	7 832 943,31898	931 535,59122	6 901 407,72776	82 209 106,97424	16 027 858,67571	66 181 248,29853
363	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	9 235 246,09450	1 185 275,88480	8 049 970,20970	7 832 943,31898	931 535,59122	6 901 407,72776	82 209 106,97424	16 027 858,67571	66 181 248,29853
364	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	147 577,46448	0,00200	147 577,46248	209 933,89611	0,00200	209 933,89411	0,00000	0,00000	0,00000
365	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	147 577,46448	0,00200	147 577,46248	209 933,89611	0,00200	209 933,89411	0,00000	0,00000	0,00000
366	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	118 008 987,40739	46 847 573,53319	71 161 413,87420	117 981 836,32852	46 113 182,88008	71 868 653,44844	855 443,78126	0,00000	855 443,78126
367	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	118 008 987,40739	46 847 573,53319	71 161 413,87420	117 981 836,32852	46 113 182,88008	71 868 653,44844	855 443,78126	0,00000	855 443,78126
368	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	127 391 810,96637	48 032 849,41999	79 358 961,54638	126 024 713,54361	47 044 718,47330	78 979 995,07031	83 064 550,75550	16 027 858,67571	67 036 692,07979
369	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	127 391 810,96637	48 032 849,41999	79 358 961,54638	126 024 713,54361	47 044 718,47330	78 979 995,07031	83 064 550,75550	16 027 858,67571	67 036 692,07979
370	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	127 391 810,96637	48 032 849,41999	79 358 961,54638	126 024 713,54361	47 044 718,47330	78 979 995,07031	83 064 550,75550	16 027 858,67571	67 036 692,07979
371	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	187 798 306,56712	69 343 573,66537	118 454 732,90175	187 624 003,02786	69 343 463,66529	118 280 539,36257	97 605 861,45532	19 241 173,03544	78 364 688,41988
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
372	9031	Отримані гарантії	П	974 772,24641	0,00000	974 772,24641	1 314 627,94001	0,00000	1 314 627,94001	32 882 182,60581	7 064 000,00000	25 818 182,60581
373	9036	Отримані контргарантії	П	708,66662	0,00000	708,66662	802,04282	0,00000	802,04282	21 550,18837	1 799,99738	19 750,19099
374	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	975 480,91303	0,00000	975 480,91303	1 315 429,98283	0,00000	1 315 429,98283	32 903 732,79418	7 065 799,99738	25 837 932,79680
375	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	975 480,91303	0,00000	975 480,91303	1 315 429,98283	0,00000	1 315 429,98283	32 903 732,79418	7 065 799,99738	25 837 932,79680
376	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	55 508 516,41097	20 175 657,07356	35 332 859,33741	55 349 958,15696	20 175 657,07356	35 174 301,08340	931 463,67739	0,00000	931 463,67739
377	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрахунками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	314 078,36149	26 410,00000	287 668,36149	543 153,77625	26 520,00000	516 633,77625	379 780,70000	26 520,00000	353 260,70000
378	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрахунками	П	429 308,20000	125 675,00000	303 633,20000	256 631,80000	125 675,00000	130 956,80000	156 404,85000	0,00000	156 404,85000
379	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	56 251 902,97246	20 327 742,07356	35 924 160,89890	56 149 743,73321	20 327 852,07356	35 821 891,65965	1 467 649,22739	26 520,00000	1 441 129,22739
380	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард-контрахунками, що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	163 338,28855	0,00000	163 338,28855	95 614,99726	0,00000	95 614,99726	326 086,80000	0,00000	326 086,80000
381	Усього за групою 923	Валюта та банківські метали до відправлення за контрахунками, які обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	163 338,28855	0,00000	163 338,28855	95 614,99726	0,00000	95 614,99726	326 086,80000	0,00000	326 086,80000
382	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	56 415 241,26101	20 327 742,07356	36 087 499,18745	56 245 358,73047	20 327 852,07356	35 917 506,65691	1 793 736,02739	26 520,00000	1 767 216,02739
383	9510	Надана застава	П	1 848,50000	0,00000	1 848,50000	6 085,50000	0,00000	6 085,50000	135 869,50000	0,00000	135 869,50000
384	Усього за групою 951	Надана застава	П	1 848,50000	0,00000	1 848,50000	6 085,50000	0,00000	6 085,50000	135 869,50000	0,00000	135 869,50000
385	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 848,50000	0,00000	1 848,50000	6 085,50000	0,00000	6 085,50000	135 869,50000	0,00000	135 869,50000
386	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	57 392 570,67404	20 327 742,07356	37 064 828,60048	57 566 874,21330	20 327 852,07356	37 239 022,13974	34 833 338,32157	7 092 319,99738	27 741 018,32419
387	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	57 392 570,67404	20 327 742,07356	37 064 828,60048	57 566 874,21330	20 327 852,07356	37 239 022,13974	34 833 338,32157	7 092 319,99738	27 741 018,32419
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
388	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 950 298,52241	11 131 217,59428	49 819 080,92813
389	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 950 298,52241	11 131 217,59428	49 819 080,92813
390	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	955 970,19831	199 317,94378	756 652,25453
391	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	955 970,19831	199 317,94378	756 652,25453
392	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	866 254,41303	818 317,49992	47 936,91311
393	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	866 254,41303	818 317,49992	47 936,91311
394	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 772 523,13375	12 148 853,03798	50 623 670,09577
395	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 772 523,13375	12 148 853,03798	50 623 670,09577
396	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 772 523,13375	12 148 853,03798	50 623 670,09577
397	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	57 392 570,67404	20 327 742,07356	37 064 828,60048	57 566 874,21330	20 327 852,07356	37 239 022,13974	97 605 861,45532	19 241 173,03536	78 364 688,41996