

Оборотно-сальдовый баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.11.2021 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	44 871 113,82300	44 869 676,32300	1 437,50000	44 923 582,63924	44 920 897,63924	2 685,00000	253 563,29735	121 930,79735	131 632,50000
2	<b>Усього за групою 120</b>		П	44 871 113,82300	44 869 676,32300	1 437,50000	44 923 582,63924	44 920 897,63924	2 685,00000	253 563,29735	121 930,79735	131 632,50000
3	<b>Усього за розділом 12</b>		П	44 871 113,82300	44 869 676,32300	1 437,50000	44 923 582,63924	44 920 897,63924	2 685,00000	253 563,29735	121 930,79735	131 632,50000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через ринкову вартість	A	600 000,00000	600 000,00000	0,00000	600 000,00000	600 000,00000	0,00000	600 000,00000	600 000,00000	0,00000
5	1405	Перебігівка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через ринкову вартість	A	3 726,00000	3 726,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 152,00000	1 152,00000	0,00000
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через ринкову вартість	A	2 112,00000	2 112,00000	0,00000	6 654,00000	6 654,00000	0,00000	2 052,00000	2 052,00000	0,00000
7	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через ринкову вартість	A	30 408,00000	30 408,00000	0,00000	24 402,00000	24 402,00000	0,00000	26 730,00000	26 730,00000	0,00000
8	<b>Усього за групою 140</b>		П	636 246,00000	636 246,00000	0,00000	631 056,00000	631 056,00000	0,00000	629 934,00000	629 934,00000	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 990 000,00000	9 990 000,00000	0,00000	10 030 000,00000	10 030 000,00000	0,00000	3 960 000,00000	3 960 000,00000	0,00000
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 944,62930	3 944,62930	0,00000	3 941,10130	3 941,10130	0,00000	0,72000	0,72000	0,00000
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,81000	-0,81000	0,00000
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 598,61140	27 598,61140	0,00000	28 586,27700	28 586,27700	0,00000	7 652,06340	7 652,06340	0,00000
13	<b>Усього за групою 144</b>		П	10 021 543,24070	10 021 543,24070	0,00000	10 062 527,37830	10 062 527,37830	0,00000	3 967 651,97340	3 967 651,97340	0,00000
14	<b>Усього за розділом 14</b>		П	10 657 789,24070	10 657 789,24070	0,00000	10 693 583,37830	10 693 583,37830	0,00000	4 597 585,97340	4 597 585,97340	0,00000
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	37 127 565,31585	0,00000	37 127 565,31585	37 811 535,18013	13,81274	37 811 521,36739	3 902 065,23186	104,33517	3 901 960,89669
16	1509	Резерв за коштом на вимогу в інших банках	П	36,00040	0,34508	35,65532	31,59553	0,30419	31,29134	-31,02520	-0,30419	-30,72101
17	<b>Усього за групою 150</b>		П	37 127 601,31625	0,34508	37 127 600,97117	37 811 566,77566	14,11693	37 811 552,65873	3 902 034,20666	104,03098	3 901 930,17568
18	1521	Кредити сверній, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	580 000,00000	580 000,00000	0,00000	580 000,00000	580 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	150 000,00000	150 000,00000	0,00000	150 000,00000	150 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00473	0,00473	0,00000	0,00473	0,00473	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	208,49315	208,49315	0,00000	208,49315	208,49315	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	<b>Усього за групою 152</b>		П	730 208,49788	730 208,49788	0,00000	730 208,49788	730 208,49788	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	<b>Усього за розділом 15</b>		П	37 857 809,81413	730 208,84296	37 127 600,97117	38 541 775,27354	730 222,61481	37 811 552,65873	3 902 034,20666	104,03098	3 901 930,17568
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	577 155,31109	288 751,99367	288 403,31742	577 155,40986	288 752,10000	288 403,30986	0,00000	0,00000	0,00000
25	<b>Усього за групою 160</b>		П	577 155,31109	288 751,99367	288 403,31742	577 155,40986	288 752,10000	288 403,30986	0,00000	0,00000	0,00000
26	<b>Усього за розділом 16</b>		П	577 155,31109	288 751,99367	288 403,31742	577 155,40986	288 752,10000	288 403,30986	0,00000	0,00000	0,00000
27	<b>Усього за класом 1</b>		П	93 963 868,18692	56 546 426,40033	37 417 441,78859	94 736 096,70094	56 633 455,73235	38 102 640,96859	8 753 183,47741	4 719 620,80173	4 033 562,67568

Клас 2												
28	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 737 586,98997	21 293 115,88325	1 444 471,10572	23 001 284,88666	21 460 749,64900	1 540 535,23766	5 360 891,03510	4 637 679,14000	723 211,89510
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24,08683	21,14653	2,94030	27,81991	26,98700	0,83291	1,47736	1,35969	0,11767
30	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-39,84259	-38,75397	-1,08862
31	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 227,98303	34 957,89965	2 270,08338	30 693,93774	27 133,50970	3 560,42804	18 548,53306	18 012,45662	536,07644
32	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 190,77486	2 763,64308	1 427,13178	4 186,71076	2 850,14912	1 336,56164	-4 161,82581	-2 850,14912	-1 311,67669
33	Усього за групою 206		П	22 779 029,83369	21 330 858,57251	1 448 171,26118	23 036 193,35507	21 490 760,29482	1 545 433,06025	5 375 239,37112	4 652 804,05322	722 435,32390
34	Усього за розділом 20		П	22 779 029,83369	21 330 858,57251	1 448 171,26118	23 036 193,35507	21 490 760,29482	1 545 433,06025	5 375 239,37112	4 652 804,05322	722 435,32390
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	93 474 449,20117	71 317 715,27127	22 156 733,92990	92 356 622,87065	70 550 801,47357	21 805 821,39708	33 029,86036	18 990,79686	14 049,06350
36	2607	Нараховані доходи за кредитами свєрдррафт, що надані суб'єктам господарювання	A	195,18774	171,84172	23,34602	231,01531	197,49003	33,52528	195,18772	171,84172	23,34600
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	245,90799	175,57172	70,33627	169,28924	142,55333	26,73591	-166,41751	-142,55333	-23,86418
38	Усього за групою 260		П	93 474 890,29690	71 318 062,84711	22 156 827,61219	92 357 023,17520	70 551 141,51693	21 805 881,65827	33 058,63057	19 010,08525	14 048,54532
39	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	84 442,16814	75 732,88987	8 709,27827	87 738,15022	79 031,31813	8 706,83209	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 265		П	84 442,16814	75 732,88987	8 709,27827	87 738,15022	79 031,31813	8 706,83209	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за розділом 26		П	93 559 332,46504	71 393 795,87458	22 165 536,89046	92 444 761,32542	70 630 172,83506	21 814 588,49036	33 058,63057	19 010,08525	14 048,54532
42	Усього за класом 2		П	116 338 362,29673	92 724 654,14709	23 613 708,15164	115 480 954,88049	92 120 933,12888	23 360 021,55061	5 408 298,00769	4 671 814,13847	736 483,86922
Клас 3												
43	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	136 240,01080	136 240,01080	0,00000	130 868,98331	130 868,98331	0,00000	25 636,10976	25 636,10976	0,00000
44	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	21 466,51338	21 466,51338	0,00000	16 879,88872	16 879,88872	0,00000	5 594,54372	5 594,54372	0,00000
45	Усього за групою 304		П	157 706,52418	157 706,52418	0,00000	147 748,87203	147 748,87203	0,00000	31 230,65348	31 230,65348	0,00000
46	Усього за розділом 30		П	157 706,52418	157 706,52418	0,00000	147 748,87203	147 748,87203	0,00000	31 230,65348	31 230,65348	0,00000
47	3402	Запаси в п'дзвітній осіб	A	16,70663	16,70663	0,00000	16,00203	16,00203	0,00000	92,28717	92,28717	0,00000
48	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
49	Усього за групою 340		П	16,70663	16,70663	0,00000	16,00203	16,00203	0,00000	807,82717	807,82717	0,00000
50	Усього за розділом 34		П	16,70663	16,70663	0,00000	16,00203	16,00203	0,00000	807,82717	807,82717	0,00000
51	3500	Витрати майбутніх періодів	A	8 642,91313	7 448,03549	1 194,87764	6 768,39125	6 067,66745	700,72380	6 096,98848	4 030,67572	2 066,31276
52	Усього за групою 350		П	8 642,91313	7 448,03549	1 194,87764	6 768,39125	6 067,66745	700,72380	6 096,98848	4 030,67572	2 066,31276
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 847,14752	4 847,14752	0,00000	381,90651	381,90651	0,00000	4 870,74153	4 870,74153	0,00000
54	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 967,95560	2 967,95560	6,21065	2 938,51291	2 932,30226	6,21065	447,24447	447,24447	0,00000
55	Усього за групою 351		П	7 815,10312	7 808,89247	6,21065	3 320,41942	3 314,20877	6,21065	5 317,98600	5 317,98600	0,00000
56	3521	Відстрочені 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 платку за прибуток	A	395,24927	395,24927	0,00000	359,20242	359,20242	0,00000	48,31943	48,31943	0,00000
58	Усього за групою 352		П	395,24927	395,24927	0,00000	359,20242	359,20242	0,00000	2 182,04304	2 182,04304	0,00000
59	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	21 621 448,91041	12 060 946,24054	9 560 502,66987	21 622 730,67569	12 062 228,00581	9 560 502,66987	814,80208	814,80208	0,00000
60	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 191,22057	1 190,89757	0,52300	322,22229	309,28423	12,93806	2 023,48102	2 023,48102	0,00000
61	Усього за групою 354		П	21 622 640,13098	12 062 136,93811	9 560 503,19287	21 622 052,89797	12 062 537,29004	9 560 515,60793	2 838,28310	2 838,28310	0,00000
62	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	7,45542	7,45542	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	7,45541	7,45541	0,00000
63	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6,26040	6,26040	0,00000	9,08280	9,08280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	Усього за групою 355		П	13,71582	13,71582	0,00000	9,08281	9,08281	0,00000	7,45541	7,45541	0,00000
65	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	179,00418	179,00418	0,00000	169,53815	169,53815	0,00000	85,82243	85,82243	0,00000
66	3578	Інші нараховані доходи	A	75,74525	75,74525	0,00000	75,74525	75,74525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	Усього за групою 357		П	254,74943	254,74943	0,00000	245,28340	245,28340	0,00000	85,82243	85,82243	0,00000
68	3590	Резерв під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	21,94817	21,94817	0,00000	-21,94817	-21,94817	0,00000
69	3599	Резерв під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	48,75995	48,75995	0,00000	46,09448	46,09448	0,00000	-46,09448	-46,09448	0,00000
70	Усього за групою 359		П	48,75995	48,75995	0,00000	68,04265	68,04265	0,00000	-68,04265	-68,04265	0,00000
71	Усього за розділом 35		П	21 639 810,62170	12 078 106,34054	9 561 704,28116	21 633 823,31992	12 072 600,77754	9 561 222,54238	16 460,53581	14 394,22305	2 066,31276

72	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	59 287 329,10263	50 849 637,47806	8 437 691,62457	59 288 156,04172	50 849 733,55835	8 438 422,48337	0,00000	0,00000	0,00000
73	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	59 287 329,10263	50 849 637,47806	8 437 691,62457	59 288 156,04172	50 849 733,55835	8 438 422,48337	0,00000	0,00000	0,00000
74	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	59 287 329,10263	50 849 637,47806	8 437 691,62457	59 288 156,04172	50 849 733,55835	8 438 422,48337	0,00000	0,00000	0,00000
75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	18 473 057,49620	0,00000	18 473 057,49620	18 017 760,84215	0,00000	18 017 760,84215	69 211,97790	0,00000	69 211,97790
76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-69 211,97790	-69 211,97790	0,00000
77	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 473 057,49620	0,00000	18 473 057,49620	18 017 760,84215	0,00000	18 017 760,84215	0,00000	-69 211,97790	69 211,97790
78	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 473 057,49620	0,00000	18 473 057,49620	18 017 760,84215	0,00000	18 017 760,84215	0,00000	-69 211,97790	69 211,97790
79	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	99 557 920,45134	63 085 467,04941	36 472 453,40193	99 087 505,07785	63 070 099,20995	36 017 405,86790	48 499,01644	-22 779,27420	71 278,29086
<b>Клас 4</b>												
80	4300	Нематеріальні активи	A	90,00000	90,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 324,23997	10 324,23997	0,00000
81	4309	Навипереджені амортизації нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,43717	57,43717	0,00000	-7 462,37565	-7 462,37565	0,00000
82	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	90,00000	90,00000	0,00000	57,43717	57,43717	0,00000	2 861,86432	2 861,86432	0,00000
83	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	90,00000	90,00000	0,00000	57,43717	57,43717	0,00000	2 861,86432	2 861,86432	0,00000
84	4400	Основні засоби	A	13,76500	13,76500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 941,38298	71 941,38298	0,00000
85	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	682,41360	682,41360	0,00000	-58 083,88259	-58 083,88259	0,00000
86	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	13,76500	13,76500	0,00000	682,41360	682,41360	0,00000	13 857,50039	13 857,50039	0,00000
87	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не завершеним в експлуатації основними засобами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 038,66086	33 038,66086	0,00000
88	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 038,66086	33 038,66086	0,00000
89	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	13,76500	13,76500	0,00000	682,41360	682,41360	0,00000	46 896,16125	46 896,16125	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	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 747,32699	83 747,32699	0,00000
95	4609	Навипереджені амортизації активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 623,40641	1 623,40641	0,00000	-16 743,30799	-16 743,30799	0,00000
96	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 623,40641	1 623,40641	0,00000	67 004,02900	67 004,02900	0,00000
97	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 623,40641	1 623,40641	0,00000	67 004,02900	67 004,02900	0,00000
98	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	103,76500	103,76500	0,00000	2 363,25718	2 363,25718	0,00000	116 762,05457	116 762,05457	0,00000
99	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	309 860 254,70399	212 356 651,36183	97 503 603,34216	309 306 919,71646	211 826 851,32936	97 480 068,38710	14 326 742,55613	9 485 417,72057	4 841 324,83556
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
100	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,32417	40,52648	0,79769
101	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,32417	40,52648	0,79769
102	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 115 000,00000	1 115 000,00000	0,00000	1 115 000,00000	1 115 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	236,07536	236,07536	0,00000	236,07536	236,07536	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	<b>Усього за групою 162</b>	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 115 236,07536	1 115 236,07536	0,00000	1 115 236,07536	1 115 236,07536	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	1 115 236,07536	1 115 236,07536	0,00000	1 115 236,07536	1 115 236,07536	0,00000	41,32417	40,52648	0,79769
106	1919	Інша кредиторська зборгованість за операціями з банками	П	288 752,10000	288 752,10000	0,00000	288 752,10000	288 752,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська зборгованість за операціями з банками	П	288 752,10000	288 752,10000	0,00000	288 752,10000	288 752,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
109	<b>Усього за групою 193</b>	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
110	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська зборгованість за операціями з банками	П	288 752,10000	288 752,10000	0,00000	288 752,10000	288 752,10000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
111	<b>Усього за класом 1</b>	Канцелярські та міжбанківські операції	П	1 403 988,17536	1 403 988,17536	0,00000	1 403 988,17536	1 403 988,17536	0,00000	64,62419	63,82650	0,79769
<b>Клас 2</b>												
112	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 432 077,0294	2 298 241,50528	3 133 835,56766
113	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	14 731 284,46107	1 609,71736	14 729 674,74371	14 731 284,46107	1 609,71736	14 729 674,74371	0,00000	0,00000	0,00000
114	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 130,27565	5 130,27565	0,00000	4 947,55242	4 947,55242	0,00000	2,86030	2,86030	0,00000
115	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 896,12124	4 896,12124	0,00000	5 363,17996	5 363,17996	0,00000	5 538,22663	5 538,22663	0,00000
116	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 741 310,85796	11 636,11425	14 729 674,74371	14 741 595,19345	11 920,44974	14 729 674,74371	5 437 617,96987	2 303 782,39221	3 133 835,56766
117	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	21 865 208,26203	21 865 208,26203	0,00000	21 907 181,49703	21 907 181,49703	0,00000	4 389 049,39349	4 389 049,39349	0,00000
118	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	8,55377	8,55377	0,00000	14,59007	14,59007	0,00000	-7,61010	-7,61010	0,00000
119	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00017	0,00017	0,00000
120	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	18 717,59704	18 717,59704	0,00000	19 208,74171	19 208,74171	0,00000	9 604,73430	9 604,73430	0,00000
121	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	21 883 934,41284	21 883 934,41284	0,00000	21 926 404,82881	21 926 404,82881	0,00000	4 398 646,51786	4 398 646,51786	0,00000

122	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	221 448,04602	221 190,12040	257,92562
123	2651	Строгові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	93 300,00000	93 300,00000	0,00000	95 050,00000	95 050,00000	0,00000	149 500,00000	149 500,00000	0,00000
124	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2,36757	2,36757	0,00000	1,46957	1,46957	0,00000	-40,25655	-40,25655	0,00000
125	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	226,06512	226,06512	0,00000	705,10421	705,10421	0,00000	2 825,21722	2 825,21722	0,00000
126	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	93 528,43269	93 528,43269	0,00000	95 756,53778	95 756,53778	0,00000	373 733,00669	373 475,08107	257,92562
127	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	36 718 773,70349	21 989 098,95978	14 729 674,371	36 763 756,59604	22 034 081,85233	14 729 674,74371	10 209 997,48442	7 075 903,99114	3 134 093,49328
128	2900	Кредиторська зобов'язаність за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів або металів банку	П	48 484 349,86345	24 255 337,86031	24 229 012,00314	48 484 349,86345	24 255 337,86031	24 229 012,00314	0,00000	0,00000	0,00000
129	2903	Кошти клієнтів банку за надісними рахунками	П	5,97605	0,00000	5,97605	3,24523	0,00000	3,24523	367,38159	193,02360	174,33799
130	2909	Інша кредиторська зобов'язаність за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,42117	0,42117	0,00000
131	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська зобов'язаність за операціями з клієнтами банку	П	48 484 355,83950	24 255 337,86031	24 229 017,97919	48 484 353,10868	24 255 337,86031	24 229 015,24837	367,78276	193,44477	174,33799
132	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 892 738,18	982,50828	4 710,22990	2 425,07107	982,50828	1 442,56279	81 779,77434	2 370,25727	79 409,51707
133	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 892 738,18	982,50828	4 710,22990	2 425,07107	982,50828	1 442,56279	81 779,77434	2 370,25727	79 409,51707
134	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська зобов'язаність і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	48 490 048,57768	24 256 320,36859	24 233 728,20909	48 486 778,17975	24 256 320,36859	24 230 457,81116	82 147,55710	2 563,70204	79 583,85506
135	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	85 208 822,28117	46 245 419,32837	38 963 402,95280	85 250 534,75793	46 290 402,22092	38 960 132,55487	10 292 145,04152	7 078 467,69318	3 213 677,34834
<b>Клас 3</b>												
136	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через профіт/збитки	П	906,91756	906,91756	0,00000	935,91932	935,91932	0,00000	29,00176	29,00176	0,00000
137	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через профіт/збитки	П	481,01241	481,01241	0,00000	481,01241	481,01241	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	<b>Усього за групою 335</b>	Походні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через профіт/збитки	П	1 387,92997	1 387,92997	0,00000	1 416,93173	1 416,93173	0,00000	29,00176	29,00176	0,00000
139	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери вліського боргу та походні фінансові зобов'язання	П	1 387,92997	1 387,92997	0,00000	1 416,93173	1 416,93173	0,00000	29,00176	29,00176	0,00000
140	3600	Доходи майбутніх періодів	П	382,34262	381,78195	0,56067	989,81494	989,51477	0,30017	4 245,54145	4 218,05448	27,48697
141	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	382,34262	381,78195	0,56067	989,81494	989,51477	0,30017	4 245,54145	4 218,05448	27,48697
142	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 188,05699	3 188,05699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 063,04775	65 063,04775	0,00000
143	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 900,57962	1 900,57962	0,00000	661,57780	661,57780	0,00000	615,71363	615,71363	0,00000
144	3619	Кредиторська зобов'язаність за послуги	П	3 697,98329	832,23353	2 865,74976	8 379,70308	754,49040	7 625,21268	82 589,77319	3 961,76640	78 628,00679
145	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська зобов'язаність за господарською діяльністю банку	П	8 786,62190	5 920,87214	2 865,74976	9 041,28088	1 416,06820	7 625,21268	148 268,53457	69 640,52778	78 628,00679
146	3620	Кредиторська зобов'язаність за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	6 291,70131	6 291,70131	0,00000	22 649,75234	22 649,75234	0,00000
147	3622	Кредиторська зобов'язаність за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 678,95400	2 678,95400	0,00000	1 397,97936	1 397,97936	0,00000	1 397,98071	1 397,98071	0,00000
148	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 678,95400	2 678,95400	0,00000	7 689,68067	7 689,68067	0,00000	24 047,73305	24 047,73305	0,00000
149	3640	Кредиторська зобов'язаність з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	24 174 078,19662	17 336 802,80966	6 837 275,38976	24 172 005,13742	17 334 729,74766	6 837 275,38976	612,02492	612,02492	0,00000
150	3648	Кредиторська зобов'язаність за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	71,54798	51,20085	20,34713	37,22230	36,25313	0,96917	143,95184	110,44895	33,50289
151	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська зобов'язаність за операціями банку з фінансовими інструментами	П	24 174 149,74760	17 336 854,01071	6 837 295,73689	24 172 042,36972	17 334 766,00079	6 837 276,35893	755,97676	722,47387	33,50289
152	3650	Зобов'язаність працівникам банку на відрахування	П	0,10000	0,10000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000	0,10000	0,10000	0,00000
153	3652	Нарахування працівникам банку за заробіткою платією	П	8 950,60820	8 950,60820	0,00000	10 043,26062	10 043,26062	0,00000	10 936,40363	10 936,40363	0,00000
154	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 387,73047	3 387,73047	0,00000	3 387,73047	3 387,73047	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 164,29986	1 164,29986	0,00000	980,84296	980,84296	0,00000	2 302,36930	2 302,36930	0,00000
156	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська зобов'язаність за розрахунками з працівниками банку	П	13 502,73853	13 502,73853	0,00000	14 412,03405	14 412,03405	0,00000	13 238,87293	13 238,87293	0,00000
157	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касово обслуговування	П	25,06655	25,06655	0,00000	25,06655	25,06655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	3678	Інші нараховані витрати	П	440,63038	0,00000	440,63038	361,88685	0,00000	361,88685	357,14427	0,00000	357,14427
159	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	465,69693	25,06655	440,63038	386,95340	25,06655	361,88685	357,14427	0,00000	357,14427
160	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
161	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 439,11967	3 439,11967	0,00000
162	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	24 199 966,10158	17 396 363,42388	6 840 602,67770	24 204 562,12366	17 359 298,36503	6 845 263,75863	194 352,92270	115 306,78178	79 046,14092
163	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	17 068,62864	2 586,48544	14 482,14320	40 480,69486	3 854,27962	36 626,41524	27 377,62719	1 280,00816	26 097,61903
164	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	17 068,62864	2 586,48544	14 482,14320	40 480,69486	3 854,27962	36 626,41524	27 377,62719	1 280,00816	26 097,61903
165	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 114,91786	123,29229	991,62557
166	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 114,91786	123,29229	991,62557
167	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	17 068,62864	2 586,48544	14 482,14320	40 480,69486	3 854,27962	36 626,41524	28 492,54505	1 403,30045	27 089,24460
168	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 521 511,30401	0,00000	1 521 511,30401
169	3801	Балансові позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	18 037 110,23971	18 037 110,23971	0,00000	18 492 406,89376	18 492 406,89376	0,00000	-1 521 511,30401	-1 521 511,30401	0,00000
170	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 037 110,23971	18 037 110,23971	0,00000	18 492 406,89376	18 492 406,89376	0,00000	0,00000	-1 521 511,30401	1 521 511,30401
171	<b>Усього за розділом 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 037 110,23971	18 037 110,23971	0,00000	18 492 406,89376	18 492 406,89376	0,00000	0,00000	-1 521 511,30401	1 521 511,30401
172	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	42 255 532,89990	35 400 448,07900	6 855 084,82000	42 738 866,64001	35 856 976,47014	6 881 890,17387	222 874,66651	-1 404 772,22002	1 627 646,89553
173	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	128 868 343,35643	83 049 855,58273	45 818 487,73730	129 393 389,59516	83 551 366,86642	45 842 022,72874	10 515 084,13522	5 673 759,29966	4 841 324,83556
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
174	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
175	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
176	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
177	<b>Усього за групою 501</b>	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
178	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
179	<b>Усього за групою 502</b>	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
180	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
181	5031	Непокріпті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
182	<b>Усього за групою 503</b>	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
183	<b>Усього за розділом 50</b>	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
184	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235 698,65828	235 698,65828	0,00000
185	<b>Усього за групою 599</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235 698,65828	235 698,65828	0,00000
186	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235 69		

**доходи**

<b>Клас 6</b>												
190	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	176,88049	176,88049	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	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	882,28492	882,28492	0,00000
192	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00473	0,00473	0,00000	90,00473	90,00473	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	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
194	6014	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	118,49315	118,49315	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	6014	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 076,80824	1 076,80824	0,00000
196	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00473	0,00473	0,00000	385,37837	385,37837	0,00000	2 049,09316	2 049,09316	0,00000
197	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	195,18772	195,18772	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	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	1 919,29943	1 919,29943	0,00000
199	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27,79375	27,79375	0,00000	37 599,33580	37 599,33580	0,00000	-14 482,54147	-14 482,54147	0,00000
200	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	374 796,47811	374 796,47811	0,00000
201	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27,79375	27,79375	0,00000	37 794,52352	37 794,52352	0,00000	362 233,23607	362 233,23607	0,00000
202	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	27,79848	27,79848	0,00000	38 179,90189	38 179,90189	0,00000	364 282,32923	364 282,32923	0,00000
203	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним Банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через ліквідність/абільність	П	30,00000	30,00000	0,00000	5 886,00000	5 886,00000	0,00000	29 696,02339	29 696,02339	0,00000
204	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 527,37830	32 527,37830	0,00000	60 129,51770	60 129,51770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	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	201 558,08330	201 558,08330	0,00000
206	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	32 557,37830	32 557,37830	0,00000	66 015,51770	66 015,51770	0,00000	231 254,10669	231 254,10669	0,00000
207	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	32 557,37830	32 557,37830	0,00000	66 015,51770	66 015,51770	0,00000	231 254,10669	231 254,10669	0,00000

208	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	245 779,89001	245 779,89001	0,00000	225 855,00818	225 855,00818	0,00000	-70 663,05702	-70 663,05702	0,00000
209	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	231,90045	231,90045	0,00000
210	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	127 815,09291	127 815,09291	0,00000	133 157,11864	133 157,11864	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 731,51400	22 731,51400	0,00000
212	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	16 550,90113	16 550,90113	0,00000	21 137,52579	21 137,52579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 196,28425	7 196,28425	0,00000
214	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	390 145,88405	390 145,88405	0,00000	380 149,65261	380 149,65261	0,00000	-40 503,35832	-40 503,35832	0,00000
215	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	42 441,29029	42 441,29029	0,00000	58 369,84566	58 369,84566	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	58 948,63975	58 948,63975	0,00000
217	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	331,00000	331,00000	0,00000	3 658,80972	3 658,80972	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	33 076,75100	33 076,75100	0,00000
219	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 210,89000	1 210,89000	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	12 846,14000	12 846,14000	0,00000
221	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	42 772,29029	42 772,29029	0,00000	63 239,54538	63 239,54538	0,00000	104 871,53075	104 871,53075	0,00000
222	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутковість	A	4 638,00000	4 638,00000	0,00000	3 726,00000	3 726,00000	0,00000	-2 262,00000	-2 262,00000	0,00000
223	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутковість	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 992,11668	16 992,11668	0,00000
224	<b>Усього за групою 622</b>	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	4 638,00000	4 638,00000	0,00000	3 726,00000	3 726,00000	0,00000	14 730,11668	14 730,11668	0,00000
225	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	437 556,17434	437 556,17434	0,00000	447 115,19799	447 115,19799	0,00000	79 098,28911	79 098,28911	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	<b>Усього за групою 636</b>	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	8,80598	8,80598	0,00000	8,39196	8,39196	0,00000
229	6396	Дохід від наданих консультаційних 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	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,80598	8,80598	0,00000	12 258,64843	12 258,64843	0,00000
232	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,80598	8,80598	0,00000	13 209,15329	13 209,15329	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	74,47284	74,47284	0,00000	648,50613	648,50613	0,00000
235	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	74,47284	74,47284	0,00000	696,18946	696,18946	0,00000
236	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	74,47284	74,47284	0,00000	696,18946	696,18946	0,00000
237	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	119,99085	119,99085	0,00000	466,59052	466,59052	0,00000
238	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	119,99085	119,99085	0,00000	466,59052	466,59052	0,00000
239	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,80000	0,80000	0,00000	2 450,65033	2 450,65033	0,00000	21 583,86413	21 583,86413	0,00000
240	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	75,74525	75,74525	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	144,36288	144,36288	0,00000	2 441,98000	2 441,98000	0,00000
242	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 539,29070	2 539,29070	0,00000	29 784,88741	29 784,88741	0,00000
243	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	5,24483	5,24483	0,00000	1 342,73867	1 342,73867	0,00000	10 372,34693	10 372,34693	0,00000
244	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 515,03935	1 515,03935	0,00000
245	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	6,04483	6,04483	0,00000	6 552,78783	6 552,78783	0,00000	65 963,68754	65 963,68754	0,00000
246	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	6,04483	6,04483	0,00000	6 672,77868	6 672,77868	0,00000	66 430,27806	66 430,27806	0,00000
247	6712	Повернення рвніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 849,35312	2 849,35312	0,00000
248	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 849,35312	2 849,35312	0,00000
249	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 849,35312	2 849,35312	0,00000
250	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	470 147,39595	470 147,39595	0,00000	558 058,67508	558 058,67508	0,00000	757 819,69896	757 819,69896	0,00000
251	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	470 147,39595	470 147,39595	0,00000	558 058,67508	558 058,67508	0,00000	757 819,69896	757 819,69896	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
252	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	236,07536	236,07536	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 634,34438	5 634,34438	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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	399,56446	399,56446	0,00000
255	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	236,07536	236,07536	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 033,94444	6 033,94444	0,00000
256	7020	Процентні витрати за коштами на виліску суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою об'єктивністю	A	5 363,17996	5 363,17996	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 116,55307	28 116,55307	0,00000
257	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою об'єктивністю	A	19 223,33178	19 223,33178	0,00000	8,55377	8,55377	0,00000	130 124,88725	130 124,88725	0,00000
258	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	648,61609	648,61609	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	6 920,35777	6 920,35777	0,00000
259	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою об'єктивністю	П	25 235,12783	25 235,12783	0,00000	8,55378	8,55378	0,00000	165 161,79809	165 161,79809	0,00000
260	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря щодо фізичними особами	A	12,96171	12,96171	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	162,35919	162,35919	0,00000

261	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	12,96171	12,96171	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	162,35919	162,35919	0,00000
262	7070	Процентні витрати за коштами на вилучу небанківських фінансових установ	А	22,21038	22,21038	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	192,15826	192,15826	0,00000
263	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	684,36340	684,36340	0,00000	2,36757	2,36757	0,00000	4 772,25511	4 772,25511	0,00000
264	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	706,57378	706,57378	0,00000	2,36757	2,36757	0,00000	4 964,41337	4 964,41337	0,00000
265	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	26 190,73868	26 190,73868	0,00000	10,92135	10,92135	0,00000	176 322,51509	176 322,51509	0,00000
266	7300	Витрати на СЕП	А	141,31470	141,31470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 266,97600	1 266,97600	0,00000
267	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	18,20659	18,20659	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200,52407	200,52407	0,00000
268	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	159,52129	159,52129	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 467,50007	1 467,50007	0,00000
269	7392	Витрати на аудит	А	356,36400	356,36400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 620,05968	3 620,05968	0,00000
270	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	472,88020	472,88020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 021,84052	9 021,84052	0,00000
271	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
272	7399	Інші операційні витрати	А	13,26162	13,26162	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	189,77912	189,77912	0,00000
273	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	842,50582	842,50582	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 832,02547	12 832,02547	0,00000
274	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	1 002,02711	1 002,02711	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 299,52554	14 299,52554	0,00000
275	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 853,59254	9 853,59254	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 267,58743	96 267,58743	0,00000
276	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 375,59846	1 375,59846	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 062,49491	14 062,49491	0,00000
277	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6,21118	6,21118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,26708	37,26708	0,00000
278	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	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	А	381,09090	381,09090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 316,13227	4 316,13227	0,00000
280	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	11 616,49308	11 616,49308	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114 692,33169	114 692,33169	0,00000
281	7410	Податок на додану вартість	А	1 497,29256	1 497,29256	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 797,25886	22 797,25886	0,00000
282	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
283	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
284	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 497,29256	1 497,29256	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 799,59473	22 799,59473	0,00000
285	7420	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	1 182,51297	1 182,51297	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 512,27787	11 512,27787	0,00000
286	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
287	7423	Амортизація	А	739,85077	739,85077	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 760,69262	7 760,69262	0,00000
288	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 623,40641	1 623,40641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 897,70563	14 897,70563	0,00000
289	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 545,77015	3 545,77015	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 193,45337	34 193,45337	0,00000
290	7430	Витрати на комунальні послуги	А	77,58875	77,58875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	618,41536	618,41536	0,00000
291	7431	Господарські витрати	А	1 032,12592	1 032,12592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 106,29454	8 106,29454	0,00000
292	7432	Витрати на охорону	А	1,75454	1,75454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,22208	20,22208	0,00000
293	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	20,89427	20,89427	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	374,60329	374,60329	0,00000
294	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 132,36348	1 132,36348	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 119,53527	9 119,53527	0,00000
295	7450	Поштово-телефонні витрати	А	75,89950	75,89950	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	802,31081	802,31081	0,00000
296	7452	Витрати на відрахування	А	0,20000	0,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000
297	7454	Представницькі витрати	А	9,08280	9,08280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,34680	64,34680	0,00000
298	7457	Інші адміністративні витрати	А	356,79714	356,79714	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 044,26709	2 044,26709	0,00000
299	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	441,97944	441,97944	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 911,12470	2 911,12470	0,00000
300	7499	Інші витрати	А	6 747,18994	6 747,18994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106 380,70921	106 380,70921	0,00000
301	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	6 747,18994	6 747,18994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106 380,70921	106 380,70921	0,00000
302	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	24 981,08865	24 981,08865	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	289 096,74897	289 096,74897	0,00000
303	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	828,79424	828,79424	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 251,35852	7 251,35852	0,00000
304	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	46,89362	46,89362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	430,11561	430,11561	0,00000
305	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	358,01304	358,01304	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 390,11581	6 390,11581	0,00000
306	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	1 233,70990	1 233,70990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 071,58994	14 071,58994	0,00000
307	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	1 233,70990	1 233,70990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 071,58994	14 071,58994	0,00000
308	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	31,02520	31,02520	0,00000	35,43007	35,43007	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	-4,90128	-4,90128	0,00000
310	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитними лініями	А	4 328,24336	4 328,24336	0,00000	4 408,92616	4 408,92616	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
311	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитними лініями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-23 591,03370	-23 591,03370	0,00000
312	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебиторською заборгованістю банків	А	21,94817	21,94817	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,94817	21,94817	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	-2,40661	-2,40661	0,00000
314	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банків	А	46,09448	46,09448	0,00000	48,75995	48,75995	0,00000	40,81848	40,81848	0,00000
315	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	4 427,31121	4 427,31121	0,00000	4 493,11618	4 493,11618	0,00000	-23 533,40894	-23 533,40894	0,00000
316	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	4 427,31121	4 427,31121	0,00000	4 493,11618	4 493,11618	0,00000	-23 533,40894	-23 533,40894	0,00000
317	7900	Податок на прибуток	А	6 291,70131	6 291,70131	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 904,47845	51 904,47845	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	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	6 291,70131	6 291,70131	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 864,07008	51 864,07008	0,00000
320	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	6 291,70131	6 291,70131	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 864,07008	51 864,07008	0,00000
321	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	64 126,56786	64 126,56786	0,00000	4 504,03753	4 504,03753	0,00000	522 121,04068	522 121,04068	0,00000
322	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	64 126,56786	64 126,56786	0,00000	4 504,03753	4 504,03753	0,00000	522 121,04068	522 121,04068	0,00000
323	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235 698,65828	235 698,65828	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
324	9000	Надані гарантії	А	312 218,61450	0,00000	312 218,61450	204 209,84991	8 287,53648	195 922,31343	589 477,65018	53 755,02599	535 722,62419
325	9003	Надані аванси	А	4 061,70432	4 061,70432	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	134 136,25696	134 136,25696	0,00000
326	Усього за групою 900		П	316 280,31882	4 061,70432	312 218,61450	204 209,84991	8 287,53648	195 922,31343	723 613,90714	187 891,28295	535 722,62419
327	Усього за розділом 90		П	316 280,31882	4 061,70432	312 218,61450	204 209,84991	8 287,53648	195 922,31343	723 613,90714	187 891,28295	535 722,62419
328	9122	Непокріплені кредити	А	2 247,13066	0,00000	2 247,13066	33 478,75033	18 414,97376	15 063,77657	283 656,98207	169 506,90315	114 150,07892
329	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 672 408,90131	644 467,78822	3 027 941,13309	5 445 954,21166	2 345 888,71765	3 100 065,49401	10 383 273,73909	1 106 375,94150	9 276 897,79759
330	Усього за групою 912		П	3 674 656,03197	644 467,78822	3 030 188,26375	5 479 432,96199	2 364 303,69141	3 115 129,27058	10 666 930,72116	1 275 882,84465	9 391 047,87651
331	Усього за розділом 91		П	3 674 656,03197	644 467,78822	3 030 188,26375	5 479 432,96199	2 364 303,69141	3 115 129,27058	10 666 930,72116	1 275 882,84465	9 391 047,87651
332	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	39 903 771,78473	16 266 054,37972	23 637 717,40501	40 871 953,31392	16 554 941,02669	24 317 012,28723	1 090 224,70896	694 089,09303	396 135,61553
333	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	148 996,99545	95 925,69545	53 071,30000	102 082,30000	75 337,50000	26 744,80000	165 682,19545	139 355,69545	26 326,50000
334	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	716 700,39000	359 279,29000	357 421,10000	476 050,39000	118 629,29000	357 421,10000	335 520,00000	335 520,00000	0,00000
335	Усього за групою 920		П	40 769 469,17018	16 721 259,36517	24 048 209,80501	41 450 086,03092	16 748 907,81669	24 701 178,18723	1 591 426,30401	1 168 964,78848	422 462,11553
336	9221	Валюта та банківські метали до отримання контрактів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на валютних біржових платформах (без розрах. акцій)	А	80 820,00000	80 820,00000	0,00000	101 904,13947	101 904,13947	0,00000	410 153,36455	410 153,36455	0,00000
337	Усього за групою 922		П	80 820,00000	80 820,00000	0,00000	101 904,13947	101 904,13947	0,00000	410 153,36455	410 153,36455	0,00000
338	Усього за розділом 92		П	40 850 289,17018	16 802 079,36517	24 048 209,80501	41 551 990,14339	16 850 811,95616	24 701 178,18723	2 001 580,26856	1 579 118,15303	422 462,11553
339	9500	Отримана застава	А	5 342,78217	0,00000	5 342,78217	9 979,38784	0,00000	9 979,38784	877 054,72278	387 813,88493	489 240,83785
340	Усього за групою 950		П	5 342,78217	0,00000	5 342,78217	9 979,38784	0,00000	9 979,38784	877 054,72278	387 813,88493	489 240,83785
341	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 438,22900	0,00000	0,00000
342	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 693,20000	2 693,20000	0,00000
343	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	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		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	571 311,19700	571 311,19700	0,00000
345	Усього за розділом 95		П	5 342,78217	0,00000	5 342,78217	9 979,38784	0,00000	9 979,38784	1 448 365,91978	959 125,08193	489 240,83785
346	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів зборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,70840	0,00000	0,70840	1,32307	0,00000	1,32307	180,61736	115,85829	64,75907
347	Усього за групою 960		П	0,70840	0,00000	0,70840	1,32307	0,00000	1,32307	180,61736	115,85829	64,75907
348	9611	Списана у збиток зборгованість за кредитними операціями	А	6 819,85033	0,00000	6 819,85033	12 732,16904	0,00000	12 732,16904	813 030,90921	197 338,39453	615 692,51468
349	9615	Списана у збиток дебіторська зборгованість	А	13,35426	0,00000	13,35426	24,59177	0,00000	24,59177	747,62844	30,11514	717,41330
350	Усього за групою 961		П	6 833,20459	0,00000	6 833,20459	12 756,76081	0,00000	12 756,76081	813 778,43765	197 368,50967	616 409,92798
351	Усього за розділом 96		П	6 833,91299	0,00000	6 833,91299	12 758,08368	0,00000	12 758,08368	813 959,05501	197 484,36796	616 474,68705
352	9802	Акредитиви до виконання	А	46 868,18733	0,00000	46 868,18733	146 672,68465	0,00000	146 672,68465	79 654,58267	1 833,44682	77 821,13585
353	Усього за групою 980		П	46 868,18733	0,00000	46 868,18733	146 672,68465	0,00000	146 672,68465	79 654,58267	1 833,44682	77 821,13585
354	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,12900	0,12900	0,00000
355	Усього за групою 981		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,12900	0,12900	0,00000
356	Усього за розділом 98		П	46 868,18733	0,00000	46 868,18733	146 672,68765	0,00300	146 672,68465	79 654,71167	1 833,57582	77 821,13585
357	Усього за класом 9		П	44 900 270,40346	17 450 608,83771	27 449 661,56575	47 405 043,11466	19 223 403,18705	28 181 639,92761	15 734 104,58332	4 201 335,30634	11 532 769,27698
358	Позабалансові 90-98 А усього		П	44 900 270,40346	17 450 608,83771	27 449 661,56575	47 405 043,11466	19 223 403,18705	28 181 639,92761	15 734 104,58332	4 201 335,30634	11 532 769,27698
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
359	9900	Контрахунки для рахунку розділів 90-95	А	7 876 218,84147	2 372 591,22789	5 503 627,61358	6 470 700,81288	648 529,47254	5 822 171,34034	81 341 601,09971	16 025 165,47571	65 316 435,62400
360	Усього за групою 990		П	7 876 218,84147	2 372 591,22789	5 503 627,61358	6 470 700,81288	648 529,47254	5 822 171,34034	81 341 601,09971	16 025 165,47571	65 316 435,62400
361	9910	Контрахунки для рахунку розділів 96-98	А	159 430,77158	0,00300	159 430,76858	53 702,10037	0,00000	53 702,10037	0,00000	0,00000	0,00000
362	Усього за групою 991		П	159 430,77158	0,00300	159 430,76858	53 702,10037	0,00000	53 702,10037	0,00000	0,00000	0,00000
363	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	А	85 606 971,47985	34 564 124,37128	51 042 847,10857	85 617 031,35750	34 488 981,78028	51 128 049,57722	1 635 539,11439	0,00000	1 635 539,11439
364	Усього за групою 992		П	85 606 971,47985	34 564 124,37128	51 042 847,10857	85 617 031,35750	34 488 981,78028	51 128 049,57722	1 635 539,11439	0,00000	1 635 539,11439
365	Усього за розділом 99		П	93 642 621,09290	36 936 715,60217	56 705 905,49073	92 141 434,27075	35 137 511,25282	57 003 923,01793	82 977 140,21410	16 025 165,47571	66 951 974,73839
366	Усього за класом 9		П	93 642 621,09290	36 936 715,60217	56 705 905,49073	92 141 434,27075	35 137 511,25282	57 003 923,01793	82 977 140,21410	16 025 165,47571	66 951 974,73839
367	Позабалансові контрахунки А усього		П	93 642 621,09290	36 936 715,60217	56 705 905,49073	92 141 434,27075	35 137 511,25282	57 003 923,01793	82 977 140,21410	16 025 165,47571	66 951 974,73839
368	Позабалансові А усього		П	138 542 891,49636	54 387 324,39988	84 155 567,05648	139 546 477,38541	54 360 914,43987	85 185 562,04564	98 711 244,79742	20 226 500,78205	78 484 744,01537
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												



Клас 9												
369	9031	Отримані гарантії	П	621 511,42660	0,00000	621 511,42660	331 241,79140	0,00000	331 241,79140	32 542 326,91221	7 064 000,00000	25 478 326,91221
370	9036	Отримані контраганти	П	673,80362	0,00000	673,80362	365,90063	0,00000	365,90063	21 456,81217	1 799,99738	19 656,81479
371	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	622 185,23022	0,00000	622 185,23022	331 607,69203	0,00000	331 607,69203	32 563 783,72438	7 065 799,99738	25 497 983,72700
372	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та адекватності	П	622 185,23022	0,00000	622 185,23022	331 607,69203	0,00000	331 607,69203	32 563 783,72438	7 065 799,99738	25 497 983,72700
373	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	40 872 939,34288	14 070 454,95378	26 802 484,38910	39 903 966,51676	14 070 454,95378	25 833 511,56298	1 090 021,93140	0,00000	1 090 021,93140
374	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	95 232,02488	26 680,00000	68 552,02488	139 633,31012	53 090,00000	86 543,31012	150 705,28524	26 410,00000	124 295,28524
375	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними свідченнями	П	481 776,10000	357 200,00000	124 576,10000	717 841,35000	357 200,00000	360 641,35000	329 081,25000	0,00000	329 081,25000
376	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	41 449 947,46776	14 454 334,95378	26 995 612,51398	40 761 441,17688	14 480 744,95378	26 280 696,22310	1 569 808,46664	26 410,00000	1 543 398,46664
377	9231	Форвардні контракти, що обліковуються через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетерміновій базі (без урахування ліквідації)	П	107 108,07549	0,00000	107 108,07549	83 853,51551	0,00000	83 853,51551	393 810,09129	0,00000	393 810,09129
378	<b>Усього за групою 923</b>	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що обліковуються через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетерміновій базі (без урахування ліквідації)	П	107 108,07549	0,00000	107 108,07549	83 853,51551	0,00000	83 853,51551	393 810,09129	0,00000	393 810,09129
379	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металлами	П	41 557 055,54325	14 454 334,95378	27 102 720,58947	40 845 294,69239	14 480 744,95378	26 364 549,73961	1 963 618,55793	26 410,00000	1 937 208,55793
380	9510	Надана застава	П	2 685,00000	0,00000	2 685,00000	1 437,50000	0,00000	1 437,50000	131 632,50000	0,00000	131 632,50000
381	<b>Усього за групою 951</b>	Надана застава	П	2 685,00000	0,00000	2 685,00000	1 437,50000	0,00000	1 437,50000	131 632,50000	0,00000	131 632,50000
382	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	2 685,00000	0,00000	2 685,00000	1 437,50000	0,00000	1 437,50000	131 632,50000	0,00000	131 632,50000
383	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	42 181 925,77347	14 454 334,95378	27 727 590,81969	41 178 339,88442	14 480 744,95378	26 697 594,93064	34 659 034,78231	7 092 209,99738	27 566 824,78493
384	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	42 181 925,77347	14 454 334,95378	27 727 590,81969	41 178 339,88442	14 480 744,95378	26 697 594,93064	34 659 034,78231	7 092 209,99738	27 566 824,78493
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
385	9900	Контрахунки для рахунів розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61 485 095,42340	11 382 264,68786	50 102 830,73554
386	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунів розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61 485 095,42340	11 382 264,68786	50 102 830,73554
387	9910	Контрахунки для рахунів розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	893 613,76668	199 317,94378	694 295,82290
388	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунів розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	893 613,76668	199 317,94378	694 295,82290
389	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 673 500,82503	1 552 708,15303	120 792,67200
390	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 673 500,82503	1 552 708,15303	120 792,67200
391	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 052 210,01511	13 134 290,78467	50 917 919,23044
392	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 052 210,01511	13 134 290,78467	50 917 919,23044
393	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 052 210,01511	13 134 290,78467	50 917 919,23044
394	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	42 181 925,77347	14 454 334,95378	27 727 590,81969	41 178 339,88442	14 480 744,95378	26 697 594,93064	98 711 244,79742	20 226 500,78205	78 484 744,01537