

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.06.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	95 153 141,41063	95 081 960,11063	71 181,30000	95 463 386,12663	95 141 955,32663	321 430,80000	819 429,95191	94 858,65191	724 571,30000
2	Усього за групою 120		П	95 153 141,41063	95 081 960,11063	71 181,30000	95 463 386,12663	95 141 955,32663	321 430,80000	819 429,95191	94 858,65191	724 571,30000
3	Усього за розділом 12		П	95 153 141,41063	95 081 960,11063	71 181,30000	95 463 386,12663	95 141 955,32663	321 430,80000	819 429,95191	94 858,65191	724 571,30000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85 415 000,00000	85 415 000,00000	0,00000	85 535 000,00000	85 535 000,00000	0,00000	4 010 000,00000	4 010 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 123,28260	30 123,28260	0,00000	31 171,20630	31 171,20630	0,00000	988,78580	988,78580	0,00000
6	Усього за групою 144		П	85 445 123,28260	85 445 123,28260	0,00000	85 566 171,20630	85 566 171,20630	0,00000	4 010 988,78580	4 010 988,78580	0,00000
7	Усього за розділом 14		П	85 445 123,28260	85 445 123,28260	0,00000	85 566 171,20630	85 566 171,20630	0,00000	4 010 988,78580	4 010 988,78580	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	8 596 080,02860	200,00000	8 595 880,02860	9 330 529,89799	51,95861	9 330 477,93938	649 117,49021	194,73927	648 922,75094
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	294,16691	0,93546	293,23145	225,89400	1,11567	224,77833	-145,07081	-1,11567	-143,95514
10	Усього за групою 150		П	8 596 374,19551	200,93546	8 596 173,26005	9 330 755,79199	53,07428	9 330 702,71771	648 972,41940	193,62360	648 778,79580
11	Усього за розділом 15		П	8 596 374,19551	200,93546	8 596 173,26005	9 330 755,79199	53,07428	9 330 702,71771	648 972,41940	193,62360	648 778,79580
12	Усього за класом 1		П	189 194 638,88874	180 527 284,32869	8 667 354,56005	190 360 313,12492	180 708 179,60721	9 652 133,51771	5 479 391,15711	4 106 041,06131	1 373 350,09580
Клас 2												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 180 017,66774	9 895 953,00000	5 284 064,66774	15 001 351,32535	9 550 616,00000	5 450 735,32535	6 837 411,10272	4 366 117,00000	2 471 294,10272
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34,34428	31,04134	3,30294	43,20400	38,82069	4,38331	0,59992	0,47412	0,12580
15	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	-24,89047	-21,15039	-3,74008
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 194,79849	44 609,35330	11 585,44519	59 994,91586	45 193,99083	14 800,92503	15 823,40123	12 649,72733	3 173,67390
17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	154 450,36246	3 445,00420	151 005,35826	157 096,50301	4 226,86977	152 869,63324	-157 018,06197	-4 226,86977	-152 791,19220
18	Усього за групою 206		П	15 390 697,17297	9 944 038,39884	5 446 658,77413	15 218 485,94822	9 600 075,68129	5 618 410,26693	6 696 192,15143	4 374 519,18129	2 321 672,97014
19	Усього за розділом 20		П	15 390 697,17297	9 944 038,39884	5 446 658,77413	15 218 485,94822	9 600 075,68129	5 618 410,26693	6 696 192,15143	4 374 519,18129	2 321 672,97014
20	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	51 521 848,73316	38 876 094,94702	12 645 753,78614	50 724 120,94484	39 269 031,00387	11 455 089,94097	174 147,83950	0,00000	174 147,83950
21	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	218,97319	0,18722	218,78597	221,53376	9,58284	211,95092	217,86766	0,18722	217,68044
22	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 791,12419	0,00000	1 791,12419	1 328,21333	0,00000	1 328,21333	-1 237,44996	0,00000	-1 237,44996
23	Усього за групою 260		П	51 523 858,83054	38 876 095,13424	12 647 763,69630	50 725 670,69193	39 269 040,58671	11 456 630,10522	173 128,25720	0,18722	173 128,06998
24	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	40 976,50182	40 914,74783	61,75399	40 715,06807	40 653,30639	61,76168	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за групою 265		П	40 976,50182	40 914,74783	61,75399	40 715,06807	40 653,30639	61,76168	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за розділом 26		П	51 564 835,33236	38 917 009,88207	12 647 825,45029	50 766 385,76000	39 309 693,89310	11 456 691,86690	173 128,25720	0,18722	173 128,06998
27	Усього за класом 2		П	66 955 532,50533	48 861 048,28091	18 094 484,22442	65 984 871,70822	48 909 769,57439	17 075 102,13383	6 869 320,40863	4 374 519,36851	2 494 801,04012

Клас 3												
28	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 573,77208	3 573,77208	0,00000	12 778,65992	12 778,65992	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 977,11638	12 977,11638	0,00000	13 310,88148	13 310,88148	0,00000	2 229,96081	2 229,96081	0,00000
30	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16 550,88846	16 550,88846	0,00000	26 089,54140	26 089,54140	0,00000	2 229,96081	2 229,96081	0,00000
31	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16 550,88846	16 550,88846	0,00000	26 089,54140	26 089,54140	0,00000	2 229,96081	2 229,96081	0,00000
32	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	23,90033	23,90033	0,00000	18,92809	18,92809	0,00000	96,58009	96,58009	0,00000
33	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
34	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	23,90033	23,90033	0,00000	18,92809	18,92809	0,00000	812,12009	812,12009	0,00000
35	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	23,90033	23,90033	0,00000	18,92809	18,92809	0,00000	812,12009	812,12009	0,00000
36	3500	Витрати майбутніх періодів	A	232,19663	227,56748	4,62915	2 384,97032	2 380,34117	4,62915	4 017,63891	4 017,63891	0,00000
37	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	232,19663	227,56748	4,62915	2 384,97032	2 380,34117	4,62915	4 017,63891	4 017,63891	0,00000
38	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	50,60556	50,60556	0,00000	967,34573	967,34573	0,00000	28,49400	28,49400	0,00000
39	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 955,45412	3 952,37327	3,08085	4 075,11656	4 072,03571	3,08085	607,51649	607,51649	0,00000
40	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 006,05968	4 002,97883	3,08085	5 042,46229	5 039,38144	3,08085	636,01049	636,01049	0,00000
41	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 000,00000	25 000,00000	0,00000
42	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 662,10444	13 662,10444	0,00000
43	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 731,79965	1 731,79965	0,00000	4 809,82374	4 809,82374	0,00000	2 370,44213	2 370,44213	0,00000
44	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 731,79965	1 731,79965	0,00000	4 809,82374	4 809,82374	0,00000	41 032,54657	41 032,54657	0,00000
45	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 349 285,77076	745 587,13025	1 603 698,64051	2 349 010,39097	745 311,75046	1 603 698,64051	275,37979	275,37979	0,00000
46	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	599,08127	599,08127	0,00000	516,31516	516,31516	0,00000	753,95312	753,95312	0,00000
47	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 349 884,85203	746 186,21152	1 603 698,64051	2 349 526,70613	745 828,06562	1 603 698,64051	1 029,33291	1 029,33291	0,00000
48	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	166,33218	166,33218	0,00000	26,53667	26,53667	0,00000	161,54283	161,54283	0,00000
49	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3,63901	3,63901	0,00000	1,13381	1,13381	0,00000	2,50520	2,50520	0,00000
50	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5 061,83727	5 061,83727	0,00000	11 516,00385	11 516,00385	0,00000	3 834,91756	3 834,91756	0,00000
51	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 231,80846	5 231,80846	0,00000	11 543,67433	11 543,67433	0,00000	3 998,96559	3 998,96559	0,00000
52	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	78,19788	78,19788	0,00000	84,54692	84,54692	0,00000	64,07193	64,07193	0,00000
53	3578	Інші нараховані доходи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	585,09800	585,09800	0,00000
54	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	78,19788	78,19788	0,00000	84,54692	84,54692	0,00000	649,16993	649,16993	0,00000
55	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 394,13222	6 394,13222	0,00000	3 869,66116	3 869,66116	0,00000	-3 869,66116	-3 869,66116	0,00000
56	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	44,31466	44,31466	0,00000	390,18768	390,18768	0,00000	-390,18768	-390,18768	0,00000
57	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 438,44688	6 438,44688	0,00000	4 259,84884	4 259,84884	0,00000	-4 259,84884	-4 259,84884	0,00000
58	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 367 603,36121	763 897,01070	1 603 706,35051	2 377 652,03257	773 945,68206	1 603 706,35051	47 103,81556	47 103,81556	0,00000
59	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	210 796 660,18832	180 598 740,01868	30 197 920,16964	210 797 260,15478	180 598 740,01868	30 198 520,13610	0,00000	0,00000	0,00000
60	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	210 796 660,18832	180 598 740,01868	30 197 920,16964	210 797 260,15478	180 598 740,01868	30 198 520,13610	0,00000	0,00000	0,00000
61	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	210 796 660,18832	180 598 740,01868	30 197 920,16964	210 797 260,15478	180 598 740,01868	30 198 520,13610	0,00000	0,00000	0,00000
62	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 415 462,47714	0,00000	3 415 462,47714	3 202 189,48805	0,00000	3 202 189,48805	356 351,28536	0,00000	356 351,28536
63	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-356 351,28536	-356 351,28536	0,00000
64	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 415 462,47714	0,00000	3 415 462,47714	3 202 189,48805	0,00000	3 202 189,48805	0,00000	-356 351,28536	356 351,28536
65	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 415 462,47714	0,00000	3 415 462,47714	3 202 189,48805	0,00000	3 202 189,48805	0,00000	-356 351,28536	356 351,28536
66	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	216 596 300,81546	181 379 211,81817	35 217 088,99729	216 403 210,14489	181 398 794,17023	35 004 415,97466	50 145,89646	-306 205,38890	356 351,28536

Клас 4												
67	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 284,23997	11 284,23997	0,00000
68	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,64941	63,64941	0,00000	-7 913,77080	-7 913,77080	0,00000
69	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,64941	63,64941	0,00000	3 370,46917	3 370,46917	0,00000
70	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,64941	63,64941	0,00000	3 370,46917	3 370,46917	0,00000
71	4400	Основні засоби	A	3 822,74358	3 822,74358	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115 869,36697	115 869,36697	0,00000
72	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 225,61960	1 225,61960	0,00000	-65 688,41657	-65 688,41657	0,00000
73	Усього за групою 440	Основні засоби	П	3 822,74358	3 822,74358	0,00000	1 225,61960	1 225,61960	0,00000	50 180,95040	50 180,95040	0,00000
74	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	842,85394	842,85394	0,00000	3 737,66301	3 737,66301	0,00000	16 853,14995	16 853,14995	0,00000
75	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	842,85394	842,85394	0,00000	3 737,66301	3 737,66301	0,00000	16 853,14995	16 853,14995	0,00000
76	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	4 665,59752	4 665,59752	0,00000	4 963,28261	4 963,28261	0,00000	67 034,10035	67 034,10035	0,00000
77	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	90,64792	90,64792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 467,62263	5 467,62263	0,00000
78	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	90,64792	90,64792	0,00000	-5 467,62263	-5 467,62263	0,00000
79	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	90,64792	90,64792	0,00000	90,64792	90,64792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	90,64792	90,64792	0,00000	90,64792	90,64792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 514,56268	77 514,56268	0,00000
82	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 423,74934	1 423,74934	0,00000	-23 518,68529	-23 518,68529	0,00000
83	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 423,74934	1 423,74934	0,00000	53 995,87739	53 995,87739	0,00000
84	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 423,74934	1 423,74934	0,00000	53 995,87739	53 995,87739	0,00000
85	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	4 756,24544	4 756,24544	0,00000	6 541,32928	6 541,32928	0,00000	124 400,44691	124 400,44691	0,00000
86	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	472 751 228,45497	410 772 300,67321	61 978 927,78176	472 754 936,30731	411 023 284,68111	61 731 651,62620	12 523 257,90911	8 298 755,48783	4 224 502,42128
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
87	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,44048	42,55406	0,88642
88	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,44048	42,55406	0,88642
89	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 381 397,00000	0,00000	10 381 397,00000	10 682 108,00000	0,00000	10 682 108,00000	607 580,00000	0,00000	607 580,00000
90	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 854 578,00000	0,00000	12 854 578,00000	12 640 213,00000	0,00000	12 640 213,00000	929 483,00000	0,00000	929 483,00000
91	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,30503	0,00000	0,30503	0,10961	0,00000	0,10961	0,00000	0,00000	0,00000
92	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05062	0,00000	0,05062
93	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	633,73448	0,00000	633,73448	576,30397	0,00000	576,30397	39,22964	0,00000	39,22964
94	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 236 609,03951	0,00000	23 236 609,03951	23 322 897,41358	0,00000	23 322 897,41358	1 537 102,28026	0,00000	1 537 102,28026
95	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	23 236 609,03951	0,00000	23 236 609,03951	23 322 897,41358	0,00000	23 322 897,41358	1 537 145,72074	42,55406	1 537 103,16668
96	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 790,55000	14 790,55000	0,00000
97	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 790,55000	14 790,55000	0,00000
98	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
99	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
100	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 813,85002	14 813,85002	0,00000
101	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	23 236 609,03951	0,00000	23 236 609,03951	23 322 897,41358	0,00000	23 322 897,41358	1 551 959,57076	14 856,40408	1 537 103,16668

Клас 2												
102	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 812 104,19500	2 177 909,05024	1 634 195,14476
103	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 772 223,80788	6 612,87963	3 765 610,92825	3 772 223,80788	6 612,87963	3 765 610,92825	0,00000	0,00000	0,00000
104	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 763,99608	1 763,99608	0,00000	1 931,15509	1 931,15509	0,00000	433,27733	433,27733	0,00000
105	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 868,14805	3 868,14805	0,00000	2 444,11806	2 444,11806	0,00000	2 619,18637	2 619,18637	0,00000
106	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 777 855,95201	12 245,02376	3 765 610,92825	3 776 599,08103	10 988,15278	3 765 610,92825	3 815 156,65870	2 180 961,51394	1 634 195,14476
107	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	17 795 490,39212	17 795 490,39212	0,00000	17 555 818,42346	17 409 543,92346	146 274,50000	2 778 365,85905	2 632 091,35905	146 274,50000
108	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5,62587	5,62528	0,00059	5,82680	5,82680	0,00000	-2,88692	-2,88633	-0,00059
109	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	15 465,48625	15 465,48625	0,00000	14 106,27324	14 105,66386	0,60938	3 721,88275	3 721,27337	0,60938
110	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	17 810 961,50424	17 810 961,50365	0,00059	17 569 930,52350	17 423 655,41412	146 275,10938	2 782 084,85488	2 635 809,74609	146 275,10879
111	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544,24481	257,65168	286,59313
112	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	200 000,00000	200 000,00000	0,00000	62 300,00000	62 300,00000	0,00000	184 300,00000	184 300,00000	0,00000
113	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,65957	1,65957	0,00000	7,20807	7,20807	0,00000	-56,58947	-56,58947	0,00000
114	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 203,13767	3 203,13767	0,00000	1 636,30137	1 636,30137	0,00000	4 811,26439	4 811,26439	0,00000
115	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	203 204,79724	203 204,79724	0,00000	63 943,50944	63 943,50944	0,00000	189 598,91973	189 312,32660	286,59313
116	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	21 792 022,25349	18 026 411,32465	3 765 610,92884	21 410 473,11397	17 498 587,07634	3 911 886,03763	6 786 840,43331	5 006 083,58663	1 780 756,84668
117	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	11 021 231,19625	5 539 908,62024	5 481 322,57601	11 021 231,19625	5 539 908,62024	5 481 322,57601	0,00000	0,00000	0,00000
118	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,01402	0,00000	0,01402	0,02658	0,00000	0,02658	90,33977	89,85463	0,48514
119	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
120	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11 021 231,21027	5 539 908,62024	5 481 322,59003	11 021 231,22283	5 539 908,62024	5 481 322,60259	90,76094	90,27580	0,48514
121	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 508,37673	896,28715	2 612,08958	4 682,50939	51,44589	4 631,06350	85 831,39125	1 326,03013	84 505,36112
122	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 508,37673	896,28715	2 612,08958	4 682,50939	51,44589	4 631,06350	85 831,39125	1 326,03013	84 505,36112
123	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	11 024 739,58700	5 540 804,90739	5 483 934,67961	11 025 913,73222	5 539 960,06613	5 485 953,66609	85 922,15219	1 416,30593	84 505,84626
124	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	32 816 761,84049	23 567 216,23204	9 249 545,60845	32 436 386,84619	23 038 547,14247	9 397 839,70372	6 872 762,58550	5 007 499,89256	1 865 262,69294
Клас 3												
125	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	15 313,67349	15 313,67349	0,00000	10 262,76121	10 262,76121	0,00000	751,39650	751,39650	0,00000
126	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	15 313,67349	15 313,67349	0,00000	10 262,76121	10 262,76121	0,00000	751,39650	751,39650	0,00000
127	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	15 313,67349	15 313,67349	0,00000	10 262,76121	10 262,76121	0,00000	751,39650	751,39650	0,00000
128	3600	Доходи майбутніх періодів	П	230,78349	230,78349	0,00000	1,09062	1,09062	0,00000	2 541,45468	2 510,91022	30,54446
129	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	230,78349	230,78349	0,00000	1,09062	1,09062	0,00000	2 541,45468	2 510,91022	30,54446
130	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	257,67854	257,67854	0,00000	18,12110	18,12110	0,00000	54 596,60256	54 596,60256	0,00000
131	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	39,38926	39,38926	0,00000	553,75519	553,75519	0,00000	1 013,04591	1 013,04591	0,00000
132	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 273,80698	66,52950	3 207,27748	16 353,03910	1 151,61118	15 201,42792	99 969,04191	5 377,89118	94 591,15073
133	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 570,87478	363,59730	3 207,27748	16 924,91539	1 723,48747	15 201,42792	155 578,69038	60 987,53965	94 591,15073
134	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	9 394,03603	9 394,03603	0,00000	9 394,03701	9 394,03701	0,00000
135	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 317,32380	5 317,32380	0,00000	2 094,91538	2 094,91538	0,00000	2 063,23767	2 063,23767	0,00000
136	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	5 317,32380	5 317,32380	0,00000	11 488,95141	11 488,95141	0,00000	11 457,27468	11 457,27468	0,00000
137	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 477 453,13996	3 004 595,89014	1 472 857,24982	4 477 453,13996	3 004 595,89014	1 472 857,24982	0,00000	0,00000	0,00000
138	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	28,76737	19,60216	9,16521	23,37777	22,00024	1,37753	55,92379	39,22179	16,70200
139	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 477 481,90733	3 004 615,49230	1 472 866,41503	4 477 476,51773	3 004 617,89038	1 472 858,62735	55,92379	39,22179	16,70200
140	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	0,80000	0,80000	0,00000	0,80000	0,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4,09760	4,09760	0,00000	2,62150	2,62150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 627,41553	14 627,41553	0,00000	15 619,73528	15 619,73528	0,00000	5 052,81682	5 052,81682	0,00000
143	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 933,66752	1 933,66752	0,00000	1 933,66752	1 933,66752	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	368,69677	368,69677	0,00000	866,36032	866,36032	0,00000	6 376,97961	6 376,97961	0,00000
145	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	16 934,67742	16 934,67742	0,00000	18 423,18462	18 423,18462	0,00000	11 429,79643	11 429,79643	0,00000
146	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2,50000	2,50000	0,00000	2,50000	2,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	3678	Інші нараховані витрати	П	5,58409	0,00000	5,58409	1 448,78527	0,00000	1 448,78527	1 631,52791	0,00000	1 631,52791
148	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	8,08409	2,50000	5,58409	1 451,28527	2,50000	1 448,78527	1 631,52791	0,00000	1 631,52791
149	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	9 166,31918	9 166,31918	0,00000	20 500,00000	20 500,00000	0,00000	18 810,77237	18 810,77237	0,00000
150	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	9 166,31918	9 166,31918	0,00000	20 500,00000	20 500,00000	0,00000	18 810,77237	18 810,77237	0,00000
151	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	4 512 709,97009	3 036 630,69349	1 476 079,27660	4 546 265,94504	3 056 757,10450	1 489 508,84054	201 505,44024	105 235,51514	96 269,92510
152	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	42 630,45057	1 382,48943	41 247,96114	41 894,57290	1 382,48943	40 512,08347	10 376,82035	0,00000	10 376,82035
153	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	42 630,45057	1 382,48943	41 247,96114	41 894,57290	1 382,48943	40 512,08347	10 376,82035	0,00000	10 376,82035
154	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	599,96646	0,00000	599,96646
155	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	599,96646	0,00000	599,96646

156	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	42 630,45057	1 382,48943	41 247,96114	41 894,57290	1 382,48943	40 512,08347	10 976,78681	0,00000	10 976,78681
157	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	714 889,84983	0,00000	714 889,84983
158	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 209 283,25657	3 209 283,25657	0,00000	3 422 556,24566	3 422 556,24566	0,00000	-714 889,84983	-714 889,84983	0,00000
159	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 209 283,25657	3 209 283,25657	0,00000	3 422 556,24566	3 422 556,24566	0,00000	0,00000	-714 889,84983	714 889,84983
160	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 209 283,25657	3 209 283,25657	0,00000	3 422 556,24566	3 422 556,24566	0,00000	0,00000	-714 889,84983	714 889,84983
161	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	7 779 937,35072	6 262 610,11298	1 517 327,23774	8 020 979,52481	6 490 958,60080	1 530 020,92401	213 233,62355	-608 902,93819	822 136,56174
162	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	63 833 308,23072	29 829 826,34502	34 003 481,88570	63 780 263,78458	29 529 505,74327	34 250 758,04131	8 637 955,77981	4 413 453,35845	4 224 502,42136
КАПІТАЛ												
Клас 5												
163	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
164	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
165	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
166	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
167	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
168	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
169	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
170	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
171	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
172	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281 802,80137	281 802,80137	0,00000
173	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281 802,80137	281 802,80137	0,00000
174	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 857 762,56400	3 857 762,56400	0,00000
175	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 539,56530	27 539,56530	0,00000
176	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 539,56530	27 539,56530	0,00000
177	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 539,56530	27 539,56530	0,00000
178	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 885 302,12930	3 885 302,12930	0,00000
179	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 885 302,12930	3 885 302,12930	0,00000
180	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	63 833 308,23072	29 829 826,34502	34 003 481,88570	63 780 263,78458	29 529 505,74327	34 250 758,04131	12 523 257,90911	8 298 755,48775	4 224 502,42136
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
181	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	118,58064	118,58064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
182	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	441,37410	441,37410	0,00000
183	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	246,98632	246,98632	0,00000
184	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	118,58064	118,58064	0,00000	688,36042	688,36042	0,00000
185	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	217,86766	217,86766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	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	1 542,19687	1 542,19687	0,00000
187	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43,15501	43,15501	0,00000	55 135,18142	55 135,18142	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	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	224 677,05913	224 677,05913	0,00000
189	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43,15501	43,15501	0,00000	55 353,04908	55 353,04908	0,00000	226 219,25600	226 219,25600	0,00000
190	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	43,15501	43,15501	0,00000	55 471,62972	55 471,62972	0,00000	226 907,61642	226 907,61642	0,00000
191	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, 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	6 060,00000	6 060,00000	0,00000
192	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 171,20630	31 171,20630	0,00000	61 294,48890	61 294,48890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	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	133 711,62860	133 711,62860	0,00000
194	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	31 171,20630	31 171,20630	0,00000	61 294,48890	61 294,48890	0,00000	139 771,62860	139 771,62860	0,00000
195	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	31 171,20630	31 171,20630	0,00000	61 294,48890	61 294,48890	0,00000	139 771,62860	139 771,62860	0,00000
196	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	168 166,26623	168 166,26623	0,00000	169 715,75732	169 715,75732	0,00000	-1,28287	-1,28287	0,00000
197	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 314,41784	90 314,41784	0,00000
198	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	18 292,02113	18 292,02113	0,00000	14 138,04557	14 138,04557	0,00000	-12 856,87360	-12 856,87360	0,00000
199	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 993,28304	1 993,28304	0,00000

200	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	11 029,38148	11 029,38148	0,00000	10 695,61638	10 695,61638	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
201	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 315,73748	5 315,73748	0,00000
202	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	197 487,66884	197 487,66884	0,00000	194 549,41927	194 549,41927	0,00000	84 765,28189	84 765,28189	0,00000
203	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	15 689,08914	15 689,08914	0,00000	51 069,44319	51 069,44319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 552,75526	21 552,75526	0,00000
205	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	3 134,40000	3 134,40000	0,00000	1 615,00000	1 615,00000	0,00000	-9 050,15000	-9 050,15000	0,00000
206	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	612,75000	612,75000	0,00000	2 281,50000	2 281,50000	0,00000	-8 882,40000	-8 882,40000	0,00000
207	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	19 436,23914	19 436,23914	0,00000	54 965,94319	54 965,94319	0,00000	3 620,20526	3 620,20526	0,00000
208	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 592,00000	-5 592,00000	0,00000
209	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 592,00000	-5 592,00000	0,00000
210	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	216 923,90798	216 923,90798	0,00000	249 515,36246	249 515,36246	0,00000	82 793,48715	82 793,48715	0,00000
211	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,17898	53,17898	0,00000
212	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,17898	53,17898	0,00000
213	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,88584	0,88584	0,00000	4,24962	4,24962	0,00000
214	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	8 530,93000	8 530,93000	0,00000	8 530,93000	8 530,93000	0,00000
215	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	287,21856	287,21856	0,00000
216	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	8 531,81584	8 531,81584	0,00000	8 822,39818	8 822,39818	0,00000
217	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	8 531,81584	8 531,81584	0,00000	8 875,57716	8 875,57716	0,00000
218	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,20478	0,20478	0,00000	3,99632	3,99632	0,00000
219	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,20478	0,20478	0,00000	3,99632	3,99632	0,00000
220	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,20478	0,20478	0,00000	3,99632	3,99632	0,00000
221	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,36454	11,36454	0,00000	107,85946	107,85946	0,00000
222	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,36454	11,36454	0,00000	107,85946	107,85946	0,00000
223	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 965,43017	1 965,43017	0,00000	9 596,56402	9 596,56402	0,00000
224	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84,64841	84,64841	0,00000
225	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	503,21976	503,21976	0,00000
226	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 851,17851	1 851,17851	0,00000	9 611,07790	9 611,07790	0,00000
227	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1,40522	1,40522	0,00000	666,35596	666,35596	0,00000	4 260,86311	4 260,86311	0,00000
228	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,22798	12,22798	0,00000	962,07880	962,07880	0,00000
229	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,40522	1,40522	0,00000	4 495,19262	4 495,19262	0,00000	25 018,45200	25 018,45200	0,00000
230	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1,40522	1,40522	0,00000	4 506,55716	4 506,55716	0,00000	25 126,31146	25 126,31146	0,00000
231	Усього за класом 6	Доходи	П	248 139,67451	248 139,67451	0,00000	379 320,05886	379 320,05886	0,00000	483 478,61711	483 478,61711	0,00000
232	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	248 139,67451	248 139,67451	0,00000	379 320,05886	379 320,05886	0,00000	483 478,61711	483 478,61711	0,00000

ВИТРАТИ
Клас 7

233	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 219,45207	10 219,45207	0,00000
234	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 219,45207	10 219,45207	0,00000
235	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	143,05489	143,05489	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 052,02794	2 052,02794	0,00000
236	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	432,50014	432,50014	0,00000	0,30460	0,30460	0,00000	902,54612	902,54612	0,00000
237	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	575,55503	575,55503	0,00000	0,30460	0,30460	0,00000	2 954,57406	2 954,57406	0,00000
238	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 444,11806	2 444,11806	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 712,94019	26 712,94019	0,00000
239	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 210,46716	14 210,46716	0,00000	6,00687	6,00687	0,00000	63 138,59769	63 138,59769	0,00000
240	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	553,75519	553,75519	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 824,40072	2 824,40072	0,00000
241	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 208,34041	17 208,34041	0,00000	6,00687	6,00687	0,00000	92 675,93860	92 675,93860	0,00000
242	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,17756	0,17756	0,00000
243	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 545,14232	1 545,14232	0,00000	1,27857	1,27857	0,00000	6 385,57466	6 385,57466	0,00000
244	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 545,14232	1 545,14232	0,00000	1,27857	1,27857	0,00000	6 385,75222	6 385,75222	0,00000
245	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	19 329,03776	19 329,03776	0,00000	7,59004	7,59004	0,00000	112 235,71695	112 235,71695	0,00000
246	7300	Витрати на СЕП	A	47,48155	47,48155	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	418,55885	418,55885	0,00000
247	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	18,09308	18,09308	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,40588	88,40588	0,00000
248	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	65,57463	65,57463	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	506,96473	506,96473	0,00000
249	7392	Витрати на аудит	A	343,86000	343,86000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 719,30000	1 719,30000	0,00000
250	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	283,23697	283,23697	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	563,80136	563,80136	0,00000

251	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	540,96859	540,96859	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 536,55868	2 536,55868	0,00000
252	7399	Інші операційні витрати	A	25,32895	25,32895	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	769,20156	769,20156	0,00000
253	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 193,39451	1 193,39451	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 588,86160	5 588,86160	0,00000
254	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 258,96914	1 258,96914	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 095,82633	6 095,82633	0,00000
255	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 903,22993	9 903,22993	0,00000	13,65722	13,65722	0,00000	37 994,02259	37 994,02259	0,00000
256	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 435,62411	1 435,62411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 943,68883	6 943,68883	0,00000
257	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,21534	30,21534	0,00000
258	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,05000	6,05000	0,00000
259	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	231,25892	231,25892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 558,62011	1 558,62011	0,00000
260	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 570,11296	11 570,11296	0,00000	13,65722	13,65722	0,00000	46 532,59687	46 532,59687	0,00000
261	7410	Податок на додану вартість	A	2 403,24747	2 403,24747	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 060,32508	12 060,32508	0,00000
262	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	0,06412	0,06412	0,00000
263	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 403,24747	2 403,24747	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 060,38920	12 060,38920	0,00000
264	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 242,45030	1 242,45030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 182,69986	6 182,69986	0,00000
265	7423	Амортизація	A	1 379,91693	1 379,91693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 864,99294	6 864,99294	0,00000
266	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 423,74934	1 423,74934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 465,01028	7 465,01028	0,00000
267	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 046,11657	4 046,11657	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 512,70308	20 512,70308	0,00000
268	7430	Витрати на комунальні послуги	A	52,34747	52,34747	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	447,06866	447,06866	0,00000
269	7431	Господарські витрати	A	652,74507	652,74507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 350,35264	4 350,35264	0,00000
270	7432	Витрати на охорону	A	2,21454	2,21454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,03110	9,03110	0,00000
271	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	48,69945	48,69945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	201,88290	201,88290	0,00000
272	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	756,00653	756,00653	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 008,33530	5 008,33530	0,00000
273	7450	Поштово-телефонні витрати	A	68,89239	68,89239	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	347,93692	347,93692	0,00000
274	7452	Витрати на відрядження	A	35,81199	35,81199	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,81199	35,81199	0,00000
275	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,87500	3,87500	0,00000
276	7457	Інші адміністративні витрати	A	51,18988	51,18988	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	476,27333	476,27333	0,00000
277	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	155,89426	155,89426	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	863,89724	863,89724	0,00000
278	7499	Інші витрати	A	10 962,56914	10 962,56914	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 631,93775	54 631,93775	0,00000
279	Усього за групою 749	Інші витрати	П	10 962,56914	10 962,56914	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 631,93775	54 631,93775	0,00000
280	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	29 893,94693	29 893,94693	0,00000	13,65722	13,65722	0,00000	139 609,85944	139 609,85944	0,00000
281	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	119,27409	119,27409	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 480,51937	1 480,51937	0,00000
282	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2,50000	2,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,18399	117,18399	0,00000
283	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	1 430,91513	1 430,91513	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 445,17583	4 445,17583	0,00000
284	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 552,68922	1 552,68922	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 042,87919	6 042,87919	0,00000
285	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 552,68922	1 552,68922	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 042,87919	6 042,87919	0,00000
286	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	145,07081	145,07081	0,00000	213,34372	213,34372	0,00000	125,11426	125,11426	0,00000
287	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	158 255,51192	158 255,51192	0,00000	156 072,28224	156 072,28224	0,00000	154 396,97730	154 396,97730	0,00000
288	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 869,66116	3 869,66116	0,00000	6 394,13222	6 394,13222	0,00000	3 869,66116	3 869,66116	0,00000
289	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	20 500,00000	20 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 456,17591	34 456,17591	0,00000
290	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	390,18768	390,18768	0,00000	44,31466	44,31466	0,00000	364,48866	364,48866	0,00000
291	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	183 160,43157	183 160,43157	0,00000	162 724,07284	162 724,07284	0,00000	193 212,41729	193 212,41729	0,00000
292	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	183 160,43157	183 160,43157	0,00000	162 724,07284	162 724,07284	0,00000	193 212,41729	193 212,41729	0,00000
293	7900	Податок на прибуток	A	9 394,03603	9 394,03603	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 137,07679	10 137,07679	0,00000
294	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-11 394,72418	-11 394,72418	0,00000
295	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	9 394,03603	9 394,03603	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 257,64739	-1 257,64739	0,00000
296	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	9 394,03603	9 394,03603	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 257,64739	-1 257,64739	0,00000
297	Усього за класом 7	Витрати	П	244 589,11065	244 589,11065	0,00000	162 745,32010	162 745,32010	0,00000	455 939,05181	455 939,05181	0,00000
298	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	244 589,11065	244 589,11065	0,00000	162 745,32010	162 745,32010	0,00000	455 939,05181	455 939,05181	0,00000
299	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	27 539,56530	27 539,56530	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
300	9000	Надані гарантії	A	27 822,76748	0,00000	27 822,76748	4 106,01392	1 826,64846	2 279,36546	91 135,09936	12 882,72534	78 252,37402
301	9003	Надані авалі	A	72 671,75995	72 671,75995	0,00000	7 284,45696	7 284,45696	0,00000	176 650,55991	176 650,55991	0,00000
302	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	100 494,52743	72 671,75995	27 822,76748	11 390,47088	9 111,10542	2 279,36546	267 785,65927	189 533,28525	78 252,37402
303	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	100 494,52743	72 671,75995	27 822,76748	11 390,47088	9 111,10542	2 279,36546	267 785,65927	189 533,28525	78 252,37402
304	9122	Непокріті акредитиви	A	14 268,50752	0,00000	14 268,50752	136 796,01063	124 608,63807	12 187,37256	277 155,05493	2 890,00000	274 265,05493
305	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 723 475,53010	480 300,99250	2 243 174,53760	2 039 981,58993	559 292,32138	1 480 689,26855	11 283 703,11620	2 060 787,72544	9 222 915,39076
306	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	2 737 744,03762	480 300,99250	2 257 443,04512	2 176 777,60056	683 900,95945	1 492 876,64111	11 560 858,17113	2 063 677,72544	9 497 180,44569
307	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	2 737 744,03762	480 300,99250	2 257 443,04512	2 176 777,60056	683 900,95945	1 492 876,64111	11 560 858,17113	2 063 677,72544	9 497 180,44569

308	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	5 713 169,92957	2 869 876,91000	2 843 293,01957	5 509 502,38807	2 869 876,91000	2 639 625,47807	203 667,54150	0,00000	203 667,54150
309	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	392 084,50000	245 810,00000	146 274,50000	0,00000	0,00000	0,00000
310	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	148 496,50000	75 359,25000	73 137,25000	148 556,00000	75 418,75000	73 137,25000	105 586,75000	105 586,75000	0,00000
311	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	5 861 666,42957	2 945 236,16000	2 916 430,26957	6 050 142,88807	3 191 105,66000	2 859 037,22807	309 254,29150	105 586,75000	203 667,54150
312	9221	Валюта та банківські метали до отр. за форвардними контрактами, що обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	0,00000	0,00000	0,00000	59 120,00000	59 120,00000	0,00000	147 478,50000	147 478,50000	0,00000
313	Усього за групою 922	Валюта та банківські метали до отр. за контрактами, які обліков. за справедл. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0,00000	0,00000	0,00000	59 120,00000	59 120,00000	0,00000	147 478,50000	147 478,50000	0,00000
314	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 861 666,42957	2 945 236,16000	2 916 430,26957	6 109 262,88807	3 250 225,66000	2 859 037,22807	456 732,79150	253 065,25000	203 667,54150
315	9500	Отримана застава	A	0,00342	0,00000	0,00342	0,00180	0,00000	0,00180	931 474,89798	387 813,88493	543 661,01305
316	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00342	0,00000	0,00342	0,00180	0,00000	0,00180	931 474,89798	387 813,88493	543 661,01305
317	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 438,22900	24 438,22900	0,00000
318	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
319	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	568 617,99700	568 617,99700	0,00000
320	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00342	0,00000	0,00342	0,00180	0,00000	0,00180	1 500 092,89498	956 431,88193	543 661,01305
321	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00862	0,00000	0,00862	0,00453	0,00000	0,00453	187,80880	115,85829	71,95051
322	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00862	0,00000	0,00862	0,00453	0,00000	0,00453	187,80880	115,85829	71,95051
323	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	707,14242	0,00000	707,14242	372,76455	0,00000	372,76455	868 566,29952	197 338,39453	671 227,90499
324	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	40,59664	0,00000	40,59664	21,40020	0,00000	21,40020	771,04537	30,11514	740,93023
325	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	747,73906	0,00000	747,73906	394,16475	0,00000	394,16475	869 337,34489	197 368,50967	671 968,83522
326	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	747,74768	0,00000	747,74768	394,16928	0,00000	394,16928	869 525,15369	197 484,36796	672 040,78573
327	9802	Акредитиви до виконання	A	0,00000	0,00000	0,00000	51 905,72497	1 833,44682	50 072,27815	0,00000	0,00000	0,00000
328	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	51 905,72497	1 833,44682	50 072,27815	0,00000	0,00000	0,00000
329	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13200	0,13200	0,00000
330	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13200	0,13200	0,00000
331	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00000	0,00000	0,00000	51 905,72497	1 833,44682	50 072,27815	0,13200	0,13200	0,00000
332	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	8 700 652,74572	3 498 208,91245	5 202 443,83327	8 349 730,85556	3 945 071,17169	4 404 659,68387	14 654 994,80257	3 660 192,64258	10 994 802,15999
333	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	8 700 652,74572	3 498 208,91245	5 202 443,83327	8 349 730,85556	3 945 071,17169	4 404 659,68387	14 654 994,80257	3 660 192,64258	10 994 802,15999
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
334	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	7 542 664,69350	929 198,46033	6 613 466,23317	8 554 115,16837	771 404,95511	7 782 710,21326	84 283 982,30124	15 482 448,67833	68 801 533,62291
335	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	7 542 664,69350	929 198,46033	6 613 466,23317	8 554 115,16837	771 404,95511	7 782 710,21326	84 283 982,30124	15 482 448,67833	68 801 533,62291
336	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	52 299,89425	1 833,44682	50 466,44743	747,74768	0,00000	747,74768	0,00000	0,00000	0,00000
337	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	52 299,89425	1 833,44682	50 466,44743	747,74768	0,00000	747,74768	0,00000	0,00000	0,00000
338	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	15 815 227,00275	7 937 251,59656	7 877 975,40619	15 809 308,85259	7 776 007,09660	8 033 301,75599	452 058,81170	0,00000	452 058,81170
339	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	15 815 227,00275	7 937 251,59656	7 877 975,40619	15 809 308,85259	7 776 007,09660	8 033 301,75599	452 058,81170	0,00000	452 058,81170
340	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	23 410 191,59050	8 868 283,50371	14 541 908,08679	24 364 171,76864	8 547 412,05171	15 816 759,71693	84 736 041,11294	15 482 448,67833	69 253 592,43461
341	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	23 410 191,59050	8 868 283,50371	14 541 908,08679	24 364 171,76864	8 547 412,05171	15 816 759,71693	84 736 041,11294	15 482 448,67833	69 253 592,43461
342	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	23 410 191,59050	8 868 283,50371	14 541 908,08679	24 364 171,76864	8 547 412,05171	15 816 759,71693	84 736 041,11294	15 482 448,67833	69 253 592,43461
343	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	32 110 844,33622	12 366 492,41616	19 744 351,92006	32 713 902,62420	12 492 483,22340	20 221 419,40080	99 391 035,91551	19 142 641,32091	80 248 394,59460
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
344	9031	Отримані гарантії	П	2 478 587,32476	200 000,00000	2 278 587,32476	2 367 676,67822	218 500,00000	2 149 176,67822	32 410 957,73443	6 520 390,00000	25 890 567,73443
345	9036	Отримані контргарантії	П	1 332,16324	745,80720	586,35604	1 112,33010	0,00000	1 112,33010	20 301,16847	0,00000	20 301,16847
346	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	2 479 919,48800	200 745,80720	2 279 173,68080	2 368 789,00832	218 500,00000	2 150 289,00832	32 431 258,90290	6 520 390,00000	25 910 868,90290
347	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	2 479 919,48800	200 745,80720	2 279 173,68080	2 368 789,00832	218 500,00000	2 150 289,00832	32 431 258,90290	6 520 390,00000	25 910 868,90290
348	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 483 672,65367	740 027,98000	4 743 644,67367	5 687 064,81537	740 027,98000	4 947 036,83537	203 392,16170	0,00000	203 392,16170
349	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	386 560,67000	143 745,00000	242 815,67000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
350	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	146 887,25000	73 750,00000	73 137,25000	146 887,25000	73 750,00000	73 137,25000	102 392,15000	0,00000	102 392,15000
351	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	6 017 120,57367	957 522,98000	5 059 597,59367	5 833 952,06537	813 777,98000	5 020 174,08537	305 784,31170	0,00000	305 784,31170
352	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард. контрактами, що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	58 509,80000	0,00000	58 509,80000	0,00000	0,00000	0,00000	146 274,50000	0,00000	146 274,50000
353	Усього за групою 923	Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами, які обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	58 509,80000	0,00000	58 509,80000	0,00000	0,00000	0,00000	146 274,50000	0,00000	146 274,50000

354	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	6 075 630,37367	957 522,98000	5 118 107,39367	5 833 952,06537	813 777,98000	5 020 174,08537	452 058,81170	0,00000	452 058,81170
355	9510	Надана застава	П	321 430,80000	0,00000	321 430,80000	71 181,30000	0,00000	71 181,30000	724 571,30000	0,00000	724 571,30000
356	Усього за групою 951	Надана застава	П	321 430,80000	0,00000	321 430,80000	71 181,30000	0,00000	71 181,30000	724 571,30000	0,00000	724 571,30000
357	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	321 430,80000	0,00000	321 430,80000	71 181,30000	0,00000	71 181,30000	724 571,30000	0,00000	724 571,30000
358	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	8 876 980,66167	1 158 268,78720	7 718 711,87447	8 273 922,37369	1 032 277,98000	7 241 644,39369	33 607 889,01460	6 520 390,00000	27 087 499,01460
359	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	8 876 980,66167	1 158 268,78720	7 718 711,87447	8 273 922,37369	1 032 277,98000	7 241 644,39369	33 607 889,01460	6 520 390,00000	27 087 499,01460
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
360	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 456 888,82373	12 171 701,57095	52 285 187,25278
361	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 456 888,82373	12 171 701,57095	52 285 187,25278
362	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	869 525,28569	197 484,49996	672 040,78573
363	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	869 525,28569	197 484,49996	672 040,78573
364	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	456 732,79149	253 065,24999	203 667,54150
365	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	456 732,79149	253 065,24999	203 667,54150
366	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 783 146,90091	12 622 251,32090	53 160 895,58001
367	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 783 146,90091	12 622 251,32090	53 160 895,58001
368	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 783 146,90091	12 622 251,32090	53 160 895,58001
369	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	8 876 980,66167	1 158 268,78720	7 718 711,87447	8 273 922,37369	1 032 277,98000	7 241 644,39369	99 391 035,91551	19 142 641,32090	80 248 394,59461