

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.09.2022 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	120 870 540,86664	120 870 540,86664	0,00000	120 773 124,60098	120 773 124,60098	0,00000	394 017,02817	394 017,02817	0,00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	120 870 540,86664	120 870 540,86664	0,00000	120 773 124,60098	120 773 124,60098	0,00000	394 017,02817	394 017,02817	0,00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	120 870 540,86664	120 870 540,86664	0,00000	120 773 124,60098	120 773 124,60098	0,00000	394 017,02817	394 017,02817	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108 481 000,00000	108 481 000,00000	0,00000	108 586 000,00000	108 586 000,00000	0,00000	4 765 000,00000	4 765 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91 849,65014	91 849,65014	0,00000	98 053,32974	98 053,32974	0,00000	3 002,61710	3 002,61710	0,00000
6	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	108 572 849,65014	108 572 849,65014	0,00000	108 684 053,32974	108 684 053,32974	0,00000	4 768 002,61710	4 768 002,61710	0,00000
7	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	108 572 849,65014	108 572 849,65014	0,00000	108 684 053,32974	108 684 053,32974	0,00000	4 768 002,61710	4 768 002,61710	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	10 282 705,75513	0,00000	10 282 705,75513	11 477 257,24326	6,65120	11 477 250,59206	372 629,54962	168,52241	372 461,02721
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	215,84024	1,03665	214,80359	220,64399	1,64792	218,99607	-201,53458	-1,64792	-199,88666
10	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	10 282 921,59537	1,03665	10 282 920,55872	11 477 477,88725	8,29912	11 477 469,58813	372 428,01504	166,87449	372 261,14055
11	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	10 282 921,59537	1,03665	10 282 920,55872	11 477 477,88725	8,29912	11 477 469,58813	372 428,01504	166,87449	372 261,14055
12	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	239 726 312,11215	229 443 391,55343	10 282 920,55872	240 934 655,81797	229 457 186,22984	11 477 469,58813	5 534 447,66031	5 162 186,51976	372 261,14055
Клас 2												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 083 196,32803	8 562 178,00000	5 521 018,32803	13 773 936,50929	8 128 566,00000	5 645 370,50929	7 888 290,30255	5 271 778,00000	2 616 512,30255
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	170,93371	161,95279	8,98092	178,95438	169,56676	9,38762	0,12463	0,00000	0,12463
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	-89,09529	-83,62622	-5,46907
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110 330,34277	91 672,37998	18 657,96279	101 129,28664	82 693,44543	18 435,84121	34 632,13784	31 264,94702	3 367,19082
17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 697,95011	5 628,30069	6 069,64942	12 659,69222	6 850,09067	5 809,60155	-670 254,09852	-6 850,09067	-663 404,00785
18	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 205 395,55462	8 659 640,63346	5 545 754,92116	13 887 904,44253	8 218 279,10286	5 669 625,33967	7 252 579,37121	5 296 109,23013	1 956 470,14108
19	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 205 395,55462	8 659 640,63346	5 545 754,92116	13 887 904,44253	8 218 279,10286	5 669 625,33967	7 252 579,37121	5 296 109,23013	1 956 470,14108
20	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	60 738 843,92828	46 319 644,49098	14 419 199,43730	59 859 495,68439	46 440 785,46841	13 418 710,21598	206 706,38350	2 440,15533	204 266,22817
21	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	339,56569	13,39152	326,17417	328,36091	0,04576	328,31515	336,57593	13,39152	323,18441
22	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 522,62092	0,00000	1 522,62092	1 535,73864	19,98723	1 515,75141	-1 471,80647	-19,98723	-1 451,81924
23	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	60 740 706,11489	46 319 657,88250	14 421 048,23239	59 861 359,78394	46 440 805,50140	13 420 554,28254	205 571,15296	2 433,55962	203 137,59334
24	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	41 188,35320	41 115,37309	72,98011	41 357,65692	41 284,68002	72,97690	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	41 188,35320	41 115,37309	72,98011	41 357,65692	41 284,68002	72,97690	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	60 781 894,46809	46 360 773,25559	14 421 121,21250	59 902 717,44086	46 482 090,18142	13 420 627,25944	205 571,15296	2 433,55962	203 137,59334
27	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	74 987 290,02271	55 020 413,88905	19 966 876,13366	73 790 621,88339	54 700 369,28428	19 090 252,59911	7 458 150,52417	5 298 542,78975	2 159 607,73442

135	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 766,28597	3 766,28597	0,00000	3 766,28597	3 766,28597	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 246,80648	1 246,80648	0,00000	752,13634	752,13634	0,00000	5 489,30037	5 489,30037	0,00000
137	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15 812,50588	15 812,50588	0,00000	16 322,60411	16 322,60411	0,00000	13 527,44734	13 527,44734	0,00000
138	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
139	3678	Інші нараховані витрати	П	91,93995	0,00000	91,93995	1 879,38099	0,00000	1 879,38099	3 521,19729	0,00000	3 521,19729
140	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	94,43995	2,50000	91,93995	1 881,88099	2,50000	1 879,38099	3 521,19729	0,00000	3 521,19729
141	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	4 066,64006	4 066,64006	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 454,40345	7 454,40345	0,00000
142	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	4 066,64006	4 066,64006	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 454,40345	7 454,40345	0,00000
143	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	5 478 027,13621	2 858 163,42633	2 619 863,70988	5 519 625,96861	2 878 238,43625	2 641 387,53236	264 098,37730	103 915,48697	160 182,89033
144	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	396 088,29588	1 247,83394	394 840,46194	413 695,19637	1 215,84883	412 479,34754	23 747,20950	0,00000	23 747,20950
145	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	396 088,29588	1 247,83394	394 840,46194	413 695,19637	1 215,84883	412 479,34754	23 747,20950	0,00000	23 747,20950
146	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 258,00465	0,00000	6 258,00465
147	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 258,00465	0,00000	6 258,00465
148	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	396 088,29588	1 247,83394	394 840,46194	413 695,19637	1 215,84883	412 479,34754	30 005,21415	0,00000	30 005,21415
149	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	270 074,93051	0,00000	270 074,93051
150	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 482 346,12569	6 482 346,12569	0,00000	7 028 180,49039	7 028 180,49039	0,00000	-270 074,93051	-270 074,93051	0,00000
151	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 482 346,12569	6 482 346,12569	0,00000	7 028 180,49039	7 028 180,49039	0,00000	0,00000	-270 074,93051	270 074,93051
152	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 482 346,12569	6 482 346,12569	0,00000	7 028 180,49039	7 028 180,49039	0,00000	0,00000	-270 074,93051	270 074,93051
153	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	12 489 770,68299	9 475 066,51117	3 014 704,17182	13 076 298,30804	10 022 431,42814	3 053 866,87990	309 205,47339	-151 057,56160	460 263,03499
154	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	57 107 869,73417	42 208 155,20508	14 899 714,52909	57 525 261,90106	42 403 680,48423	15 121 581,41683	9 278 753,04832	5 982 940,17418	3 295 812,87414
КАПІТАЛ												
Клас 5												
155	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
156	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
157	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
158	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
159	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
160	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
161	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 070 488,91696	2 070 488,91696	0,00000
162	5031	Непокриті збитки минулих років	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
163	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 063 149,40592	2 063 149,40592	0,00000
164	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
165	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 803,15036	26 803,15036	0,00000
166	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 803,15036	26 803,15036	0,00000
167	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 803,15036	26 803,15036	0,00000
168	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 884 565,71436	3 884 565,71436	0,00000
169	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 884 565,71436	3 884 565,71436	0,00000
170	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	57 107 869,73417	42 208 155,20508	14 899 714,52909	57 525 261,90106	42 403 680,48423	15 121 581,41683	13 163 318,76268	9 867 505,88854	3 295 812,87414
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
171	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 284,32506	1 284,32506	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
172	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	2 944,14004	2 944,14004	0,00000
173	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
174	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 284,32506	1 284,32506	0,00000	3 191,12636	3 191,12636	0,00000
175	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	336,57593	336,57593	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
176	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 429,07312	2 429,07312	0,00000
177	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 558,14409	3 558,14409	0,00000	111 748,15731	111 748,15731	0,00000	-18,93665	-18,93665	0,00000
178	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	505 833,79756	505 833,79756	0,00000
179	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 558,14409	3 558,14409	0,00000	112 084,73324	112 084,73324	0,00000	508 243,93403	508 243,93403	0,00000
180	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	3 558,14409	3 558,14409	0,00000	113 369,05830	113 369,05830	0,00000	511 435,06039	511 435,06039	0,00000
181	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

182	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98 053,32974	98 053,32974	0,00000	189 902,97988	189 902,97988	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
183	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	379 306,55003	379 306,55003	0,00000
184	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	98 053,32974	98 053,32974	0,00000	189 902,97988	189 902,97988	0,00000	385 366,55003	385 366,55003	0,00000
185	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	98 053,32974	98 053,32974	0,00000	189 902,97988	189 902,97988	0,00000	385 366,55003	385 366,55003	0,00000
186	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	138 552,23890	138 552,23890	0,00000	135 009,36255	135 009,36255	0,00000	-131 669,69709	-131 669,69709	0,00000
187	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	245 872,36345	245 872,36345	0,00000
188	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-12 856,87360	-12 856,87360	0,00000
189	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 744,67954	2 744,67954	0,00000
190	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	101 346,36426	101 346,36426	0,00000	121 205,65565	121 205,65565	0,00000	-10 669,28642	-10 669,28642	0,00000
191	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	239 898,60316	239 898,60316	0,00000	256 215,01820	256 215,01820	0,00000	93 421,18588	93 421,18588	0,00000
192	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	30 024,29220	30 024,29220	0,00000	43 372,78257	43 372,78257	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 535,34206	68 535,34206	0,00000
194	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 846,15000	-7 846,15000	0,00000
195	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	17 100,19900	17 100,19900	0,00000	476,95000	476,95000	0,00000	-23 354,34000	-23 354,34000	0,00000
196	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 511,91218	3 511,91218	0,00000
197	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	47 124,49120	47 124,49120	0,00000	43 849,73257	43 849,73257	0,00000	40 846,76424	40 846,76424	0,00000
198	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
199	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
200	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	287 023,09436	287 023,09436	0,00000	300 064,75077	300 064,75077	0,00000	128 675,95012	128 675,95012	0,00000
201	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
202	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
203	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,88584	0,88584	0,00000	6,90714	6,90714	0,00000
204	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	166,98823	166,98823	0,00000	8 697,91823	8 697,91823	0,00000
205	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	287,21856	287,21856	0,00000
206	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	167,87407	167,87407	0,00000	8 992,04393	8 992,04393	0,00000
207	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	167,87407	167,87407	0,00000	9 045,22291	9 045,22291	0,00000
208	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,20478	0,20478	0,00000	4,97252	4,97252	0,00000
209	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,20478	0,20478	0,00000	4,97252	4,97252	0,00000
210	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,20478	0,20478	0,00000	4,97252	4,97252	0,00000
211	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	29,93188	29,93188	0,00000	186,40437	186,40437	0,00000
212	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	29,93188	29,93188	0,00000	186,40437	186,40437	0,00000
213	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 498,54517	2 498,54517	0,00000	16 282,97972	16 282,97972	0,00000
214	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	93,04889	93,04889	0,00000	177,69730	177,69730	0,00000
215	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
216	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 573,16865	2 573,16865	0,00000	16 147,73677	16 147,73677	0,00000
217	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	4,78695	4,78695	0,00000	847,16254	847,16254	0,00000	6 785,13107	6 785,13107	0,00000
218	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	235,19154	235,19154	0,00000	2 100,63829	2 100,63829	0,00000
219	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	4,78695	4,78695	0,00000	6 247,11679	6 247,11679	0,00000	41 997,40291	41 997,40291	0,00000
220	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	4,78695	4,78695	0,00000	6 277,04867	6 277,04867	0,00000	42 183,80728	42 183,80728	0,00000
221	Усього за класом 6	Доходи	П	388 639,35514	388 639,35514	0,00000	609 781,91647	609 781,91647	0,00000	1 076 711,56325	1 076 711,56325	0,00000
222	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	388 639,35514	388 639,35514	0,00000	609 781,91647	609 781,91647	0,00000	1 076 711,56325	1 076 711,56325	0,00000

ВИТРАТИ**Клас 7**

223	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
224	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
225	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	3,55008	3,55008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 233,04164	2 233,04164	0,00000
226	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 359,67036	1 359,67036	0,00000
227	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	3,55008	3,55008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 592,71200	3 592,71200	0,00000
228	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 122,25060	5 122,25060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 265,65079	39 265,65079	0,00000
229	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35 328,94066	35 328,94066	0,00000	25,80405	25,80405	0,00000	141 446,84273	141 446,84273	0,00000
230	7028	Процентні витрати за орендними зобов'язаннями орендаря	A	518,20666	518,20666	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 413,75522	4 413,75522	0,00000

Позабалансові контрахунки П													
Клас 9													
342	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 665 639,07870	11 687 123,44252	60 978 515,63618
343	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 665 639,07870	11 687 123,44252	60 978 515,63618
344	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 036 355,54248	197 484,50096	838 871,04152
345	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 036 355,54248	197 484,50096	838 871,04152
346	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	369 521,67037	0,00000	369 521,67037
347	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	0,00000	369 521,67037	0,00000	369 521,67037
348	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 071 516,29155	11 884 607,94348	62 186 908,34807
349	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 071 516,29155	11 884 607,94348	62 186 908,34807
350	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 071 516,29155	11 884 607,94348	62 186 908,34807
351	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	10 849 328,50180	4 969 053,64900	5 880 274,85280	9 268 352,52906	3 354 767,78400	5 913 584,74506	109 909 293,30605	16 871 712,07848	93 037 581,22757	