

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.04.2022 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	69 897 302,24867	68 985 892,94867	911 409,30000	71 947 557,89340	71 915 959,79340	31 598,10000	1 451 723,83715	425 638,13715	1 026 085,70000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	69 897 302,24867	68 985 892,94867	911 409,30000	71 947 557,89340	71 915 959,79340	31 598,10000	1 451 723,83715	425 638,13715	1 026 085,70000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	69 897 302,24867	68 985 892,94867	911 409,30000	71 947 557,89340	71 915 959,79340	31 598,10000	1 451 723,83715	425 638,13715	1 026 085,70000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 650 000,00000	65 650 000,00000	0,00000	61 400 000,00000	61 400 000,00000	0,00000	4 250 000,00000	4 250 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 626,31100	20 626,31100	0,00000	19 578,34600	19 578,34600	0,00000	1 047,96500	1 047,96500	0,00000
6	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65 670 626,31100	65 670 626,31100	0,00000	61 419 578,34600	61 419 578,34600	0,00000	4 251 047,96500	4 251 047,96500	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	65 670 626,31100	65 670 626,31100	0,00000	61 419 578,34600	61 419 578,34600	0,00000	4 251 047,96500	4 251 047,96500	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 920 726,76980	0,00000	3 920 726,76980	4 666 613,97238	2,49707	4 666 611,47531	1 179 388,54097	68,64430	1 179 319,89667
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	A	36,72289	0,39845	36,32444	1,37461	190,00679	188,63218	-189,13206	-1,37461	-187,75745
10	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 920 763,49269	0,39845	3 920 763,09424	4 666 803,97917	3,87168	4 666 800,10749	1 179 199,40891	67,26969	1 179 132,13922
11	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 920 763,49269	0,39845	3 920 763,09424	4 666 803,97917	3,87168	4 666 800,10749	1 179 199,40891	67,26969	1 179 132,13922
12	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	139 488 692,05236	134 656 519,65812	4 832 172,39424	138 033 940,21857	133 335 542,01108	4 698 398,20749	6 881 971,21106	4 676 753,37184	2 205 217,83922
Клас 2												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 356 370,58706	15 549 032,88039	6 807 337,70667	22 585 598,15292	15 751 086,64533	6 834 511,50759	6 868 041,27763	4 151 225,99487	2 716 815,28276
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40,54655	38,14852	2,39803	28,63714	26,36989	2,26725	1,31916	1,19036	0,12880
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	-42,21632	-37,68838	-4,52794
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 461,84813	40 987,06645	8 474,78168	63 116,48705	57 799,56847	5 316,91858	22 628,91761	16 646,26283	5 982,65478
17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 909,69201	2 432,07260	2 477,61941	156 393,43103	4 747,05571	151 646,37532	-156 379,57036	-4 747,05571	-151 632,51465
18	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 410 782,67375	15 592 490,16796	6 818 292,50579	22 805 136,70814	15 813 659,63940	6 991 477,06874	6 734 249,72772	4 163 088,70397	2 571 161,02375
19	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 410 782,67375	15 592 490,16796	6 818 292,50579	22 805 136,70814	15 813 659,63940	6 991 477,06874	6 734 249,72772	4 163 088,70397	2 571 161,02375
20	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	45 229 205,71695	36 252 031,99086	8 977 173,72609	45 559 060,53846	36 010 249,73737	9 548 810,80109	187 449,13323	0,00000	187 449,13323
21	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	291,73359	45,79051	245,94308	463,70270	230,59030	233,11240	291,73359	45,79051	245,94308
22	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	410,91138	132,97474	277,93664	360,87471	0,00000	360,87471	-356,05633	0,00000	-356,05633
23	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	45 229 908,36192	36 252 210,75611	8 977 697,60581	45 559 885,11587	36 010 480,32767	9 549 404,78820	187 384,81049	45,79051	187 339,01998
24	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	54,09438	54,08334	0,01104	0,00552	0,00000	0,00552	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	54,09438	54,08334	0,01104	0,00552	0,00000	0,00552	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	45 229 962,45630	36 252 264,83945	8 977 697,61685	45 559 885,12139	36 010 480,32767	9 549 404,79372	187 384,81049	45,79051	187 339,01998
27	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	67 640 745,13005	51 844 755,00741	15 795 990,12264	68 365 021,82953	51 824 139,96707	16 540 881,86246	6 921 634,53821	4 163 134,49448	2 758 500,04373
Клас 3												
28	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	88 888,23646	88 888,23646	0,00000	88 832,62961	88 832,62961	0,00000	14 249,24035	14 249,24035	0,00000
29	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 412,05797	3 412,05797	0,00000	2 130,84720	2 130,84720	0,00000	1 281,21077	1 281,21077	0,00000
30	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	92 300,29443	92 300,29443	0,00000	90 963,47681	90 963,47681	0,00000	15 530,45112	15 530,45112	0,00000
31	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	92 300,29443	92 300,29443	0,00000	90 963,47681	90 963,47681	0,00000	15 530,45112	15 530,45112	0,00000
32	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	23,05009	23,05009	0,00000	13,62529	13,62529	0,00000	94,03625	94,03625	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	23,05009	23,05009	0,00000	13,62529	13,62529	0,00000	809,57625	809,57625	0,00000
35	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	23,05009	23,05009	0,00000	13,62529	13,62529	0,00000	809,57625	809,57625	0,00000
36	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 398,59333	3 398,59333	0,00000	3 769,50234	3 769,50234	0,00000	5 978,96839	5 978,96839	0,00000
37	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	3 398,59333	3 398,59333	0,00000	3 769,50234	3 769,50234	0,00000	5 978,96839	5 978,96839	0,00000
38	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 572,89767	1 572,89767	0,00000	16 442,72598	16 442,72598	0,00000	1 022,39172	1 022,39172	0,00000
39	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 986,73534	7 980,94639	5,78895	8 215,85737	8 210,06842	5,78895	549,86156	549,86156	0,00000

40	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарсько діяльністю банку	П	9 559,63301	9 553,84406	5,78895	24 658,58335	24 652,79440	5,78895	1 572,25328	1 572,25328	0,00000
41	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	25 000,00000	25 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 000,00000	25 000,00000	0,00000
42	3521	Відстрочений податковий актив	А	11 394,72418	11 394,72418	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	А	65,38922	65,38922	0,00000	3 546,83778	3 546,83778	0,00000	8 394,68151	8 394,68151	0,00000
44	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	36 460,11340	36 460,11340	0,00000	3 546,83778	3 546,83778	0,00000	47 056,78595	47 056,78595	0,00000
45	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	725 101,02600	339 939,59926	385 161,42674	725 101,02600	339 939,59926	385 161,42674	0,00000	0,00000	0,00000
46	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	576,13438	576,13438	0,00000	593,02650	593,02650	0,00000	921,40822	921,40822	0,00000
47	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	725 677,16038	340 515,73364	385 161,42674	725 694,05250	340 532,62576	385 161,42674	921,40822	921,40822	0,00000
48	3551	Лавної працівникам банку на господарські витрати	А	2,44275	2,44275	0,00000	2,44275	2,44275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	3559	Інші дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,00000	0,00000	0,00000	7 235,59721	7 235,59721	0,00000	16 564,12908	16 564,12908	0,00000
50	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2,44275	2,44275	0,00000	7 238,03996	7 238,03996	0,00000	16 564,12908	16 564,12908	0,00000
51	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	131,55132	131,55132	0,00000	166,23497	166,23497	0,00000	99,65511	99,65511	0,00000
52	3578	Інші нараховані доходи	А	1 053,17640	1 053,17640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 053,17640	1 053,17640	0,00000
53	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 184,72772	1 184,72772	0,00000	166,23497	166,23497	0,00000	1 152,83151	1 152,83151	0,00000
54	3590	Резерв під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 047,86912	5 047,86912	0,00000	-5 047,86912	-5 047,86912	0,00000
55	3599	Резерв під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	37,71955	37,71955	0,00000	52,37260	52,37260	0,00000	-52,37260	-52,37260	0,00000
56	Усього за групою 359	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	37,71955	37,71955	0,00000	5 100,24172	5 100,24172	0,00000	-5 100,24172	-5 100,24172	0,00000
57	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	776 320,39014	391 153,17445	385 167,21569	770 173,49262	385 006,27693	385 167,21569	68 146,13471	68 146,13471	0,00000
58	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	176 846 721,85533	143 778 787,04472	33 067 934,81061	176 904 244,86099	143 778 787,34372	33 125 457,51727	0,00000	0,00000	0,00000
59	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	176 846 721,85533	143 778 787,04472	33 067 934,81061	176 904 244,86099	143 778 787,34372	33 125 457,51727	0,00000	0,00000	0,00000
60	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	176 846 721,85533	143 778 787,04472	33 067 934,81061	176 904 244,86099	143 778 787,34372	33 125 457,51727	0,00000	0,00000	0,00000
61	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 159 730,61451	0,00000	1 159 730,61451	861 760,81465	0,00000	861 760,81465	172 845,65317	0,00000	172 845,65317
62	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-172 845,65317	-172 845,65317	0,00000
63	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 159 730,61451	0,00000	1 159 730,61451	861 760,81465	0,00000	861 760,81465	0,00000	-172 845,65317	172 845,65317
64	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 159 730,61451	0,00000	1 159 730,61451	861 760,81465	0,00000	861 760,81465	0,00000	-172 845,65317	172 845,65317
65	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	178 875 096,20450	144 262 263,56369	34 612 832,64081	178 627 156,27036	144 254 770,72275	34 372 385,54761	84 486,16208	-88 359,49109	172 845,65317
Клас 4												
66	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 284,23997	11 284,23997	0,00000
67	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,64941	63,64941	0,00000	-7 786,47198	-7 786,47198	0,00000
68	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,64941	63,64941	0,00000	3 497,76799	3 497,76799	0,00000
69	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,64941	63,64941	0,00000	3 497,76799	3 497,76799	0,00000
70	4400	Основні засоби	А	592,58250	592,58250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111 503,58581	111 503,58581	0,00000
71	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 220,20361	1 220,20361	0,00000	-63 244,99102	-63 244,99102	0,00000
72	Усього за групою 440	Основні засоби	П	592,58250	592,58250	0,00000	1 220,20361	1 220,20361	0,00000	48 258,59479	48 258,59479	0,00000
73	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	15 787,05371	15 787,05371	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 747,95902	19 747,95902	0,00000
74	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	15 787,05371	15 787,05371	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 747,95902	19 747,95902	0,00000
75	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	16 379,63621	16 379,63621	0,00000	1 220,20361	1 220,20361	0,00000	68 006,55381	68 006,55381	0,00000
76	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	59,03000	59,03000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 371,06671	5 371,06671	0,00000
77	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	59,03000	59,03000	0,00000	-5 371,06671	-5 371,06671	0,00000
78	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	59,03000	59,03000	0,00000	59,03000	59,03000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	59,03000	59,03000	0,00000	59,03000	59,03000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 747,30699	83 747,30699	0,00000
81	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 596,88113	1 596,88113	0,00000	-26 038,27210	-26 038,27210	0,00000
82	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 596,88113	1 596,88113	0,00000	57 709,03489	57 709,03489	0,00000
83	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 596,88113	1 596,88113	0,00000	57 709,03489	57 709,03489	0,00000
84	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	16 438,66621	16 438,66621	0,00000	2 939,76415	2 939,76415	0,00000	129 213,35669	129 213,35669	0,00000
85	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	386 020 972,05312	330 779 976,89543	55 240 995,15769	385 029 058,08261	329 417 392,46505	55 611 665,61756	14 017 305,26804	8 880 741,73192	5 136 563,53612
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
86	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	850 000,00000	850 000,00000	0,00000	850 000,00000	850 000,00000	0,00000
87	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	8,62606	8,62606	0,00000	3,78572	3,78572	0,00000	-4,84034	-4,84034	0,00000
88	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	6 316,71234	6 316,71234	0,00000	6 316,71234	6 316,71234	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	6 325,33840	6 325,33840	0,00000	856 320,49806	856 320,49806	0,00000	849 995,15966	849 995,15966	0,00000
90	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	6 325,33840	6 325,33840	0,00000	856 320,49806	856 320,49806	0,00000	849 995,15966	849 995,15966	0,00000
91	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,44048	42,55406	0,88642
92	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
93	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 013 840,00000	0,00000	10 013 840,00000	9 315 774,50000	0,00000	9 315 774,50000	325 856,00000	0,00000	325 856,00000

94	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 392 959,00000	0,00000	14 392 959,00000	14 689 327,00000	0,00000	14 689 327,00000	1 185 998,00000	0,00000	1 185 998,00000
95	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,13535	0,00000	0,13535	0,19944	0,00000	0,19944	0,00000	0,00000	0,00000
96	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	0,11193	0,00000	0,11193
97	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	188,21451	0,00000	188,21451	209,84766	0,00000	209,84766	47,46440	0,00000	47,46440
98	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 406 987,34986	0,00000	24 406 987,34986	24 005 311,54710	0,00000	24 005 311,54710	1 511 901,57633	0,00000	1 511 901,57633
99	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	24 406 987,34986	0,00000	24 406 987,34986	24 005 311,54710	0,00000	24 005 311,54710	1 511 945,01681	42,55406	1 511 902,46275
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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
105	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	24 413 312,68826	6 325,33840	24 406 987,34986	24 861 632,04516	856 320,49806	24 005 311,54710	2 376 754,02649	864 851,56374	1 511 902,46275
Клас 2												
106	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 728 301,23024	3 069 410,13521	2 658 891,09503
107	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 753 024,68110	422,47235	1 752 602,20875	1 753 024,68110	422,47235	1 752 602,20875	0,00000	0,00000	0,00000
108	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 016,81137	6 016,81137	0,00000	6 455,92857	6 455,92857	0,00000	744,51299	744,51299	0,00000
109	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 451,97078	9 451,97078	0,00000	4 232,54326	4 232,54326	0,00000	4 407,61157	4 407,61157	0,00000
110	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 768 493,46325	15 891,25450	1 752 602,20875	1 763 713,15293	11 110,94418	1 752 602,20875	5 733 453,35480	3 074 562,25977	2 658 891,09503
111	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	12 953 976,86099	12 953 976,86099	0,00000	13 308 566,69755	13 308 566,69755	0,00000	1 538 939,40000	1 538 939,40000	0,00000
112	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4,13830	4,13830	0,00000	3,76605	3,76605	0,00000	-3,09233	-3,09233	0,00000
113	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 897,68840	7 897,68840	0,00000	8 103,22098	8 103,22098	0,00000	2 437,51807	2 437,51807	0,00000
114	Усього за групою 261	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	12 961 878,68769	12 961 878,68769	0,00000	13 316 673,68458	13 316 673,68458	0,00000	1 541 373,82574	1 541 373,82574	0,00000
115	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	904,46115	617,85781	286,60334
116	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	39 000,00000	39 000,00000	0,00000	39 300,00000	39 300,00000	0,00000	212 000,00000	212 000,00000	0,00000
117	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5,56704	5,56704	0,00000	9,15246	9,15246	0,00000	-67,85346	-67,85346	0,00000
118	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	493,68493	493,68493	0,00000	1 166,30070	1 166,30070	0,00000	6 199,32673	6 199,32673	0,00000
119	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	39 499,25197	39 499,25197	0,00000	40 475,45316	40 475,45316	0,00000	219 035,93442	218 749,33108	286,60334
120	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	14 769 871,40291	13 017 269,19416	1 752 602,20875	15 120 862,29067	13 368 260,08192	1 752 602,20875	7 493 863,11496	4 834 685,41659	2 659 177,69837
121	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	3 151 683,52690	1 583 626,52244	1 568 057,00446	3 151 683,52690	1 583 626,52244	1 568 057,00446	0,00000	0,00000	0,00000
122	2903	Кошти клієнтів банку за недоїченими рахунками	П	0,01802	0,00000	0,01802	0,00902	0,00000	0,00902	90,35645	89,85463	0,50182
123	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 340,39200	0,00000	2 340,39200	2 340,39200	0,00000	2 340,39200	0,42117	0,42117	0,00000
124	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 154 023,93692	1 583 626,52244	1 570 397,41448	3 154 023,92792	1 583 626,52244	1 570 397,40548	90,77762	90,27580	0,50182
125	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 170,42229	24,65589	3 145,76640	1 573,01760	0,00000	1 573,01760	89 775,96419	2 185,87139	87 590,09280
126	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 170,42229	24,65589	3 145,76640	1 573,01760	0,00000	1 573,01760	89 775,96419	2 185,87139	87 590,09280
127	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 157 194,35921	1 583 651,17833	1 573 543,18088	3 155 596,94552	1 583 626,52244	1 571 970,42308	89 866,74181	2 276,14719	87 590,59462
128	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	17 927 065,76212	14 600 920,37249	3 326 145,38963	18 276 459,23619	14 951 886,60436	3 324 572,63183	7 583 729,85677	4 836 961,56378	2 746 768,29299
Клас 3												
129	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	100 881,53002	100 881,53002	0,00000	90 713,19166	90 713,19166	0,00000	9 867,73646	9 867,73646	0,00000
130	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	14 783,03622	14 783,03622	0,00000	12 025,60165	12 025,60165	0,00000	932,02989	932,02989	0,00000
131	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	115 664,56624	115 664,56624	0,00000	102 738,79331	102 738,79331	0,00000	10 799,76635	10 799,76635	0,00000
132	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	115 664,56624	115 664,56624	0,00000	102 738,79331	102 738,79331	0,00000	10 799,76635	10 799,76635	0,00000
133	3600	Доходи майбутніх періодів	П	274,62585	274,62585	0,00000	1,01693	1,01693	0,00000	3 038,46860	3 007,92414	30,54446
134	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	274,62585	274,62585	0,00000	1,01693	1,01693	0,00000	3 038,46860	3 007,92414	30,54446
135	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	466,09790	466,09790	0,00000	17,62886	17,62886	0,00000	59 072,42416	59 072,42416	0,00000
136	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	58,38819	58,38819	0,00000	605,22749	605,22749	0,00000	1 611,01451	1 611,01451	0,00000
137	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 034,66004	377,62372	1 657,03632	15 548,22451	376,11000	15 172,11451	64 178,19771	3 866,29500	60 311,90271
138	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 559,14613	902,10981	1 657,03632	16 171,08066	998,96635	15 172,11451	124 861,63638	64 549,73367	60 311,90271
139	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	14 824,97100	14 824,97100	0,00000	743,04076	743,04076	0,00000	0,00098	0,00098	0,00000
140	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	436,63782	436,63782	0,00000	3 268,04749	3 268,04749	0,00000	3 090,17518	3 090,17518	0,00000
141	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	15 261,60882	15 261,60882	0,00000	4 011,08825	4 011,08825	0,00000	3 090,17616	3 090,17616	0,00000
142	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 097 899,32000	712 883,29644	385 016,02356	1 097 899,32000	712 883,29644	385 016,02356	0,00000	0,00000	0,00000
143	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	42,12549	32,56092	9,56457	38,60487	0,00000	38,60487	96,74339	62,29096	34,45243
144	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 097 941,44549	712 915,85736	385 025,58813	1 097 937,92487	712 883,29644	385 054,62843	96,74339	62,29096	34,45243
145	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	25 914,53400	25 914,53400	0,00000	13 651,46500	13 651,46500	0,00000	3 044,53885	3 044,53885	0,00000

146	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 372,79025	4 372,79025	0,00000	4 372,79025	4 372,79025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	15,11076	15,11076	0,00000	760,18079	760,18079	0,00000	5 107,26637	5 107,26637	0,00000
148	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	30 302,43501	30 302,43501	0,00000	18 784,43604	18 784,43604	0,00000	8 151,80522	8 151,80522	0,00000
149	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3,00000	3,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	3678	Інші нараховані витрати	П	21,35201	0,00000	21,35201	782,69268	0,00000	782,69268	1 284,16265	0,00000	1 284,16265
151	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	24,35201	3,00000	21,35201	785,69268	3,00000	782,69268	1 284,16265	0,00000	1 284,16265
152	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	5 927,45243	5 927,45243	0,00000	13 956,17591	13 956,17591	0,00000	12 158,75097	12 158,75097	0,00000
153	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	5 927,45243	5 927,45243	0,00000	13 956,17591	13 956,17591	0,00000	12 158,75097	12 158,75097	0,00000
154	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 152 291,06574	765 587,08928	386 703,97646	1 151 647,41554	750 637,97992	401 009,43562	152 681,74337	91 020,68112	61 661,06225
155	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	112 994,37838	740,57885	112 253,79953	131 450,04758	923,60659	130 526,44099	26 677,72942	186,58920	26 491,14022
156	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	112 994,37838	740,57885	112 253,79953	131 450,04758	923,60659	130 526,44099	26 677,72942	186,58920	26 491,14022
157	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 523,00566	0,29900	57 522,70666
158	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 523,00566	0,29900	57 522,70666
159	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	112 994,37838	740,57885	112 253,79953	131 450,04758	923,60659	130 526,44099	84 200,73508	186,88820	84 013,84688
160	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	732 217,87126	0,00000	732 217,87126
161	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	871 045,27002	871 045,27002	0,00000	1 169 015,06988	1 169 015,06988	0,00000	-732 217,87126	-732 217,87126	0,00000
162	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	871 045,27002	871 045,27002	0,00000	1 169 015,06988	1 169 015,06988	0,00000	0,00000	-732 217,87126	732 217,87126
163	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	871 045,27002	871 045,27002	0,00000	1 169 015,06988	1 169 015,06988	0,00000	0,00000	-732 217,87126	732 217,87126
164	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 251 995,28038	1 753 037,50439	498 957,77599	2 554 851,32631	2 023 315,44970	531 535,87661	247 682,24480	-630 210,53559	877 892,78039
165	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	44 592 373,73076	16 360 283,21528	28 232 090,51548	45 692 942,60766	17 831 522,55212	27 861 420,05554	10 208 166,12806	5 071 602,59193	5 136 563,53613
КАПІТАЛ												
Клас 5												
166	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
167	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
168	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
169	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
170	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
171	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
172	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
173	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
174	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
175	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
176	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
177	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
178	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-48 623,42402	-48 623,42402	0,00000
179	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-48 623,42402	-48 623,42402	0,00000
180	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-48 623,42402	-48 623,42402	0,00000
181	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 809 139,13998	3 809 139,13998	0,00000
182	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 809 139,13998	3 809 139,13998	0,00000
183	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	44 592 373,73076	16 360 283,21528	28 232 090,51548	45 692 942,60766	17 831 522,55212	27 861 420,05554	14 017 305,26804	8 880 741,73191	5 136 563,53613
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
184	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	45,82662	45,82662	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	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	220,12335	220,12335	0,00000
186	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	246,98632	246,98632	0,00000
187	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	45,82662	45,82662	0,00000	467,10967	467,10967	0,00000
188	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	291,73359	291,73359	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	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	1 103,90098	1 103,90098	0,00000
190	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28,61673	28,61673	0,00000	48 615,42188	48 615,42188	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	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	119 256,42248	119 256,42248	0,00000
192	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28,61673	28,61673	0,00000	48 907,15547	48 907,15547	0,00000	120 360,32346	120 360,32346	0,00000
193	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	28,61673	28,61673	0,00000	48 952,98209	48 952,98209	0,00000	120 827,43313	120 827,43313	0,00000
194	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним Банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через помилки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 060,00000	6 060,00000	0,00000

195	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 578,34600	19 578,34600	0,00000	40 204,65700	40 204,65700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	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	73 000,30390	73 000,30390	0,00000
197	Усього за групою 612		П	19 578,34600	19 578,34600	0,00000	40 204,65700	40 204,65700	0,00000	79 060,30390	79 060,30390	0,00000
198	Усього за розділом 61		П	19 578,34600	19 578,34600	0,00000	40 204,65700	40 204,65700	0,00000	79 060,30390	79 060,30390	0,00000
199	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	163 734,40737	163 734,40737	0,00000	163 579,46525	163 579,46525	0,00000	-5,98155	-5,98155	0,00000
200	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86 530,72117	86 530,72117	0,00000
201	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	175 931,96847	175 931,96847	0,00000	186 155,91368	186 155,91368	0,00000	-5 730,69017	-5 730,69017	0,00000
202	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	9 895,60165	9 895,60165	0,00000	13 934,24699	13 934,24699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 434,95755	3 434,95755	0,00000
204	Усього за групою 620		П	349 561,97749	349 561,97749	0,00000	363 669,62592	363 669,62592	0,00000	84 229,00700	84 229,00700	0,00000
205	6214	Результат від операції купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	16 323,09201	16 323,09201	0,00000	19 888,31659	19 888,31659	0,00000	-25 836,26803	-25 836,26803	0,00000
206	6214	Результат від операції купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,55969	16,55969	0,00000
207	6216	Результат від операції купівлі-продажу форвардних контрактів	A	5 744,70000	5 744,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-12 637,10000	-12 637,10000	0,00000
208	6218	Результат від операції купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	2 742,75000	2 742,75000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-9 457,15000	-9 457,15000	0,00000
209	Усього за групою 621		П	24 810,54201	24 810,54201	0,00000	19 888,31659	19 888,31659	0,00000	-47 913,95834	-47 913,95834	0,00000
210	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
211	Усього за групою 622		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 592,00000	-5 592,00000	0,00000
212	Усього за розділом 62		П	374 372,51950	374 372,51950	0,00000	383 557,94251	383 557,94251	0,00000	30 723,04866	30 723,04866	0,00000
213	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,65196	1,65196	0,00000
214	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	287,21856	287,21856	0,00000
215	Усього за групою 639		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	288,87052	288,87052	0,00000
216	Усього за розділом 63		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	288,87052	288,87052	0,00000
217	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,39581	3,39581	0,00000
218	Усього за групою 649		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,39581	3,39581	0,00000
219	Усього за розділом 64		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,39581	3,39581	0,00000
220	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,27860	10,27860	0,00000	88,53965	88,53965	0,00000
221	Усього за групою 650		П	0,00000	0,00000	0,00000	10,27860	10,27860	0,00000	88,53965	88,53965	0,00000
222	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,17200	0,17200	0,00000	1 263,28097	1 263,28097	0,00000	6 021,10031	6 021,10031	0,00000
223	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
224	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	956,46251	956,46251	0,00000	6 537,25984	6 537,25984	0,00000
225	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,12597	0,12597	0,00000	1 036,34138	1 036,34138	0,00000	3 013,06283	3 013,06283	0,00000
226	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	889,52519	889,52519	0,00000	936,35787	936,35787	0,00000
227	Усього за групою 651		П	0,29797	0,29797	0,00000	4 145,61005	4 145,61005	0,00000	17 011,00061	17 011,00061	0,00000
228	Усього за розділом 65		П	0,29797	0,29797	0,00000	4 155,88865	4 155,88865	0,00000	17 099,54026	17 099,54026	0,00000
229	Усього за класом 6		П	393 979,78020	393 979,78020	0,00000	476 871,47025	476 871,47025	0,00000	248 002,59228	248 002,59228	0,00000
230	ДОХОДИ усього		П	393 979,78020	393 979,78020	0,00000	476 871,47025	476 871,47025	0,00000	248 002,59228	248 002,59228	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
231	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	6 320,49806	6 320,49806	0,00000	8,62606	8,62606	0,00000	6 311,87200	6 311,87200	0,00000
232	Усього за групою 700		П	6 320,49806	6 320,49806	0,00000	8,62606	8,62606	0,00000	6 311,87200	6 311,87200	0,00000
233	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	13,37322	13,37322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 906,32470	1 906,32470	0,00000
234	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	195,94039	195,94039	0,00000	0,03307	0,03307	0,00000	236,28413	236,28413	0,00000
235	Усього за групою 701		П	209,31361	209,31361	0,00000	0,03307	0,03307	0,00000	2 142,60883	2 142,60883	0,00000
236	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 232,54326	4 232,54326	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 400,67280	20 400,67280	0,00000
237	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 106,98703	8 106,98703	0,00000	4,13830	4,13830	0,00000	33 753,19332	33 753,19332	0,00000
238	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	605,22749	605,22749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 759,18818	1 759,18818	0,00000
239	Усього за групою 702		П	12 944,75778	12 944,75778	0,00000	4,13830	4,13830	0,00000	55 913,05430	55 913,05430	0,00000
240	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
241	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 175,45316	1 175,45316	0,00000	5,56704	5,56704	0,00000	3 499,96119	3 499,96119	0,00000
242	Усього за групою 707		П	1 175,45316	1 175,45316	0,00000	5,56704	5,56704	0,00000	3 500,13875	3 500,13875	0,00000
243	Усього за розділом 70		П	20 650,02261	20 650,02261	0,00000	18,36447	18,36447	0,00000	67 867,67388	67 867,67388	0,00000
244	7300	Витрати на СЕП	A	61,78115	61,78115	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	316,53830	316,53830	0,00000

245	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	19,13216	19,13216	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56,76477	56,76477	0,00000
246	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	80,91331	80,91331	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	373,30307	373,30307	0,00000
247	7392	Витрати на аудит	A	343,86000	343,86000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 031,58000	1 031,58000	0,00000
248	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1 229,21557	1 229,21557	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 653,94222	1 653,94222	0,00000
249	7399	Інші операційні витрати	A	41,01963	41,01963	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	225,48083	225,48083	0,00000
250	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 614,09520	1 614,09520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 911,00305	2 911,00305	0,00000
251	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 695,00851	1 695,00851	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 284,30612	3 284,30612	0,00000
252	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 252,95407	11 252,95407	0,00000	13 133,33138	13 133,33138	0,00000	18 195,68079	18 195,68079	0,00000
253	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 433,55105	1 433,55105	0,00000	3,21852	3,21852	0,00000	4 109,30676	4 109,30676	0,00000
254	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,45000	0,45000	0,00000
255	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	385,25985	385,25985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 102,74962	1 102,74962	0,00000
256	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	13 071,76497	13 071,76497	0,00000	13 136,54990	13 136,54990	0,00000	23 408,18717	23 408,18717	0,00000
257	7410	Податок на додану вартість	A	3 218,69798	3 218,69798	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 201,16329	4 201,16329	0,00000
258	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
259	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 218,69798	3 218,69798	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 201,22741	4 201,22741	0,00000
260	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 224,87819	1 224,87819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 683,50057	3 683,50057	0,00000
261	7423	Амортизація	A	1 342,88302	1 342,88302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 197,71265	4 197,71265	0,00000
262	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 596,88113	1 596,88113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 790,64339	4 790,64339	0,00000
263	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 164,64234	4 164,64234	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 671,85661	12 671,85661	0,00000
264	7430	Витрати на комунальні послуги	A	45,24663	45,24663	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	349,17461	349,17461	0,00000
265	7431	Господарські витрати	A	3 529,77586	3 529,77586	0,00000	2 274,83183	2 274,83183	0,00000	2 732,75015	2 732,75015	0,00000
266	7432	Витрати на охорону	A	1,75454	1,75454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,11242	5,11242	0,00000
267	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	41,90931	41,90931	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79,81210	79,81210	0,00000
268	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 618,68634	3 618,68634	0,00000	2 274,83183	2 274,83183	0,00000	3 166,84928	3 166,84928	0,00000
269	7450	Поштово-телефонні витрати	A	10,48153	10,48153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	157,21100	157,21100	0,00000
270	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,87500	3,87500	0,00000
271	7457	Інші адміністративні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,92980	31,92980	0,00000
272	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	10,48153	10,48153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	193,01580	193,01580	0,00000
273	7499	Інші витрати	A	14 570,83664	14 570,83664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 413,26917	17 413,26917	0,00000
274	Усього за групою 749	Інші витрати	П	14 570,83664	14 570,83664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 413,26917	17 413,26917	0,00000
275	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	38 655,10980	38 655,10980	0,00000	15 411,38173	15 411,38173	0,00000	61 054,40544	61 054,40544	0,00000
276	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	84,54124	84,54124	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 209,89830	1 209,89830	0,00000
277	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112,18399	112,18399	0,00000
278	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	759,63059	759,63059	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 672,24582	1 672,24582	0,00000
279	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	847,17183	847,17183	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 994,32811	2 994,32811	0,00000
280	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	847,17183	847,17183	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 994,32811	2 994,32811	0,00000
281	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	189,13206	189,13206	0,00000	35,84816	35,84816	0,00000	169,17551	169,17551	0,00000
282	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	156 735,62667	156 735,62667	0,00000	5 301,92434	5 301,92434	0,00000	152 877,09205	152 877,09205	0,00000
283	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебиторською заборгованістю банку	A	5 047,86912	5 047,86912	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 047,86912	5 047,86912	0,00000
284	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	13 956,17591	13 956,17591	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 956,17591	13 956,17591	0,00000
285	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банку	A	52,37260	52,37260	0,00000	37,71955	37,71955	0,00000	26,67358	26,67358	0,00000
286	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	175 981,17636	175 981,17636	0,00000	5 375,49205	5 375,49205	0,00000	172 076,98617	172 076,98617	0,00000
287	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	175 981,17636	175 981,17636	0,00000	5 375,49205	5 375,49205	0,00000	172 076,98617	172 076,98617	0,00000
288	7900	Податок на прибуток	A	743,04076	743,04076	0,00000	26 219,69518	26 219,69518	0,00000	743,04076	743,04076	0,00000
289	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
290	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	743,04076	743,04076	0,00000	26 219,69518	26 219,69518	0,00000	-10 651,68342	-10 651,68342	0,00000
291	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	743,04076	743,04076	0,00000	26 219,69518	26 219,69518	0,00000	-10 651,68342	-10 651,68342	0,00000
292	Усього за класом 7	Витрати	П	238 571,52987	238 571,52987	0,00000	47 024,93343	47 024,93343	0,00000	296 626,01630	296 626,01630	0,00000
293	ВИТРАТИ УСЬОГО	ВИТРАТИ УСЬОГО	П	238 571,52987	238 571,52987	0,00000	47 024,93343	47 024,93343	0,00000	296 626,01630	296 626,01630	0,00000
294	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	-48 623,42402	-48 623,42402	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
295	9000	Надані гарантії	A	1 083,71683	0,00000	1 083,71683	117 748,93335	424,65589	117 324,27746	104 925,25135	48 920,53898	56 004,71237
296	9003	Надані авали	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 279,19296	18 279,19296	0,00000
297	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 083,71683	0,00000	1 083,71683	117 748,93335	424,65589	117 324,27746	123 204,44431	67 199,73194	56 004,71237
298	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 083,71683	0,00000	1 083,71683	117 748,93335	424,65589	117 324,27746	123 204,44431	67 199,73194	56 004,71237
299	9122	Непокриті акредитиви	A	5 133,66264	0,00000	5 133,66264	18 603,32530	3 761,68536	14 841,63994	428 937,17002	127 498,63807	301 438,53195
300	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 597 158,69583	1 131 053,32041	466 105,37542	550 099,43938	30 004,21344	520 095,22594	10 752 412,46629	2 100 765,38368	8 651 647,08261
301	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 602 292,35847	1 131 053,32041	471 239,03806	568 702,76468	33 765,89880	534 936,86588	11 181 349,63631	2 228 264,02175	8 953 085,61456
302	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 602 292,35847	1 131 053,32041	471 239,03806	568 702,76468	33 765,89880	534 936,86588	11 181 349,63631	2 228 264,02175	8 953 085,61456
303	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	A	1 605 261,69156	706 485,06000	898 776,63156	1 605 261,69156	706 485,06000	898 776,63156	0,00000	0,00000	0,00000

304	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 473 625,70000	830 017,90000	643 607,80000	1 470 299,70000	826 691,90000	643 607,80000	639 196,50000	346 647,50000	292 549,00000
305	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	148 556,00000	75 418,75000	73 137,25000	144 144,50000	71 007,25000	73 137,25000	103 824,75000	103 824,75000	0,00000
306	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	3 227 443,39156	1 611 921,71000	1 615 521,68156	3 219 705,89156	1 604 184,21000	1 615 521,68156	743 021,25000	450 472,25000	292 549,00000
307	9221	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліковані 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	82 020,00000	82 020,00000	0,00000	205 968,50000	205 968,50000	0,00000
308	Усього за групою 922	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліковані за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	0,00000	0,00000	0,00000	82 020,00000	82 020,00000	0,00000	205 968,50000	205 968,50000	0,00000
309	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	3 227 443,39156	1 611 921,71000	1 615 521,68156	3 301 725,89156	1 686 204,21000	1 615 521,68156	948 989,75000	656 440,75000	292 549,00000
310	9500	Отримана застава	A	0,00118	0,00000	0,00118	0,00234	0,00000	0,00234	931 474,90016	387 813,88493	543 661,01523
311	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00118	0,00000	0,00118	0,00234	0,00000	0,00234	931 474,90016	387 813,88493	543 661,01523
312	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 438,22900	24 438,22900	0,00000
313	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
314	Усього за групою 952	Інвентар	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	568 617,99700	568 617,99700	0,00000
315	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00118	0,00000	0,00118	0,00234	0,00000	0,00234	1 500 092,89716	956 431,88193	543 661,01523
316	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00293	0,00000	0,00293	0,00585	0,00000	0,00585	187,81421	115,85829	71,95592
317	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00293	0,00000	0,00293	0,00585	0,00000	0,00585	187,81421	115,85829	71,95592
318	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	239,74262	0,00000	239,74262	479,44428	0,00000	479,44428	869 009,77421	197 338,39453	671 671,37968
319	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	13,76348	0,00000	13,76348	27,52461	0,00000	27,52461	796,50499	30,11514	766,38985
320	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	253,50610	0,00000	253,50610	506,96889	0,00000	506,96889	869 806,27920	197 368,50967	672 437,76953
321	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	253,50903	0,00000	253,50903	506,97474	0,00000	506,97474	869 994,09341	197 484,36796	672 509,72545
322	9802	Акредитиви до виконання	A	31 938,84078	0,00000	31 938,84078	69 742,68103	0,00000	69 742,68103	117 815,02446	1 833,44682	115 981,57764
323	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	31 938,84078	0,00000	31 938,84078	69 742,68103	0,00000	69 742,68103	117 815,02446	1 833,44682	115 981,57764
324	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,13200	0,13200	0,00000
325	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,13200	0,13200	0,00000
326	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0,00000	0,00000	0,00000	8 210,82651	0,00000	8 210,82651	0,00000	0,00000	0,00000
327	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0,00000	0,00000	0,00000	8 210,82651	0,00000	8 210,82651	0,00000	0,00000	0,00000
328	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	31 938,84078	0,00000	31 938,84078	77 953,50854	0,00100	77 953,50754	117 815,15646	1 833,57882	115 981,57764
329	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 863 011,81785	2 742 975,03041	2 120 036,78744	4 066 638,07521	1 720 394,76569	2 346 243,30952	14 741 445,97765	4 107 654,33240	10 633 791,64525
330	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	4 863 011,81785	2 742 975,03041	2 120 036,78744	4 066 638,07521	1 720 394,76569	2 346 243,30952	14 741 445,97765	4 107 654,33240	10 633 791,64525
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
331	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	5 193 466,79289	1 584 190,55469	3 609 276,23820	6 057 027,56285	3 324 815,00577	2 732 212,55708	85 845 995,04933	15 465 748,67571	70 380 246,37362
332	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	5 193 466,79289	1 584 190,55469	3 609 276,23820	6 057 027,56285	3 324 815,00577	2 732 212,55708	85 845 995,04933	15 465 748,67571	70 380 246,37362
333	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	78 460,48328	0,00100	78 460,48228	32 192,34980	0,00000	32 192,34980	0,00000	0,00000	0,00000
334	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	78 460,48328	0,00100	78 460,48228	32 192,34980	0,00000	32 192,34980	0,00000	0,00000	0,00000
335	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	8 985 551,83300	5 172 091,10439	3 813 460,72861	8 998 111,53303	5 096 886,10442	3 901 225,42861	359 835,27000	0,00000	359 835,27000
336	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	8 985 551,83300	5 172 091,10439	3 813 460,72861	8 998 111,53303	5 096 886,10442	3 901 225,42861	359 835,27000	0,00000	359 835,27000
337	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	14 257 479,10917	6 756 281,66008	7 501 197,44909	15 087 331,44568	8 421 701,11019	6 665 630,33549	86 205 830,31933	15 465 748,67571	70 740 081,64362
338	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	14 257 479,10917	6 756 281,66008	7 501 197,44909	15 087 331,44568	8 421 701,11019	6 665 630,33549	86 205 830,31933	15 465 748,67571	70 740 081,64362
339	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	14 257 479,10917	6 756 281,66008	7 501 197,44909	15 087 331,44568	8 421 701,11019	6 665 630,33549	86 205 830,31933	15 465 748,67571	70 740 081,64362
340	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	19 120 490,92702	9 499 256,69049	9 621 234,23653	19 153 969,52089	10 142 095,87588	9 011 873,64501	100 947 276,29698	19 573 403,00811	81 373 873,28887
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
341	9031	Отримані гарантії	П	2 608 756,18721	2 193 761,68536	414 994,50185	1 782 685,64237	1 550 000,00000	232 685,64237	32 982 508,09122	6 501 890,00000	26 480 618,09122
342	9036	Отримані контргарантії	П	754,16252	0,00000	754,16252	377,11349	0,00000	377,11349	22 798,74848	1 799,99738	20 998,75110
343	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	2 609 510,34973	2 193 761,68536	415 748,66437	1 783 062,75586	1 550 000,00000	233 062,75586	33 005 306,83970	6 503 689,99738	26 501 616,84232
344	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	2 609 510,34973	2 193 761,68536	415 748,66437	1 783 062,75586	1 550 000,00000	233 062,75586	33 005 306,83970	6 503 689,99738	26 501 616,84232
345	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операційним спот	П	1 613 021,95305	333 686,76600	1 279 335,18705	1 613 021,95305	333 686,76600	1 279 335,18705	0,00000	0,00000	0,00000
346	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 473 971,11000	628 504,50000	845 466,61000	1 474 893,81000	629 427,00000	845 466,61000	630 887,82000	285 680,00000	345 207,82000
347	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
348	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	3 233 880,31305	1 035 941,26600	2 197 939,04705	3 234 802,81305	1 036 863,76600	2 197 939,04705	733 279,97000	285 680,00000	447 599,97000
349	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що обліковані за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	87 764,70000	0,00000	87 764,70000	0,00000	0,00000	0,00000	204 784,30000	0,00000	204 784,30000
350	Усього за групою 923	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що обліковані за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	87 764,70000	0,00000	87 764,70000	0,00000	0,00000	0,00000	204 784,30000	0,00000	204 784,30000
351	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	3 321 645,01305	1 035 941,26600	2 285 703,74705	3 234 802,81305	1 036 863,76600	2 197 939,04705	938 064,27000	285 680,00000	652 384,27000
352	9510	Надана застава	П	31 598,10000	0,00000	31 598,10000	911 409,30000	0,00000	911 409,30000	1 026 085,70000	0,00000	1 026 085,70000

353	Усього за групою 951	Надана застава	П	31 598,10000	0,00000	31 598,10000	911 409,30000	0,00000	911 409,30000	1 026 085,70000	0,00000	1 026 085,70000
354	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	31 598,10000	0,00000	31 598,10000	911 409,30000	0,00000	911 409,30000	1 026 085,70000	0,00000	1 026 085,70000
355	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 962 753,46278	3 229 702,95136	2 733 050,51142	5 929 274,86891	2 586 863,76600	3 342 411,10291	34 969 456,80970	6 789 369,99738	28 180 086,81232
356	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	5 962 753,46278	3 229 702,95136	2 733 050,51142	5 929 274,86891	2 586 863,76600	3 342 411,10291	34 969 456,80970	6 789 369,99738	28 180 086,81232
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
357	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 619 249,48742	12 213 954,31395	52 405 295,17347
358	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 619 249,48742	12 213 954,31395	52 405 295,17347
359	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	987 809,24987	199 317,94678	788 491,30309
360	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	987 809,24987	199 317,94678	788 491,30309
361	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	370 760,74999	370 760,74999	0,00000
362	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	370 760,74999	370 760,74999	0,00000
363	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 977 819,48728	12 784 033,01072	53 193 786,47656
364	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 977 819,48728	12 784 033,01072	53 193 786,47656
365	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 977 819,48728	12 784 033,01072	53 193 786,47656
366	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	5 962 753,46278	3 229 702,95136	2 733 050,51142	5 929 274,86891	2 586 863,76600	3 342 411,10291	100 947 276,29698	19 573 403,00810	81 373 873,28888