

Оборотно-сальдовый баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.08.2022 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	95 575 821,24130	95 575 821,24130	0,00000	95 526 565,76670	95 526 565,76670	0,00000	296 600,76251	296 600,76251	0,00000
2	<b>Усього за групою 120</b>	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	95 575 821,24130	95 575 821,24130	0,00000	95 526 565,76670	95 526 565,76670	0,00000	296 600,76251	296 600,76251	0,00000
3	<b>Усього за розділом 12</b>	Кошти в Національному банку України	П	95 575 821,24130	95 575 821,24130	0,00000	95 526 565,76670	95 526 565,76670	0,00000	296 600,76251	296 600,76251	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	86 045 000,00000	86 045 000,00000	0,00000	85 196 000,00000	85 196 000,00000	0,00000	4 870 000,00000	4 870 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80 238,67045	80 238,67045	0,00000	73 566,16669	73 566,16669	0,00000	9 206,29670	9 206,29670	0,00000
6	<b>Усього за групою 144</b>	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	86 125 238,67045	86 125 238,67045	0,00000	85 269 566,16669	85 269 566,16669	0,00000	4 879 206,29670	4 879 206,29670	0,00000
7	<b>Усього за розділом 14</b>	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	86 125 238,67045	86 125 238,67045	0,00000	85 269 566,16669	85 269 566,16669	0,00000	4 879 206,29670	4 879 206,29670	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 504 351,51973	0,00000	7 504 351,51973	6 853 854,27086	11,58300	6 853 842,68786	1 567 181,03775	175,17361	1 567 005,86414
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	228,43984	1,07025	227,36959	251,50124	1,03665	250,46459	-196,73083	-1,03665	-195,69418
10	<b>Усього за групою 150</b>	Кошти на вимогу в інших банках	П	7 504 579,95957	1,07025	7 504 578,88932	6 854 105,77210	12,61965	6 854 093,15245	1 566 984,30692	174,13696	1 566 810,16996
11	<b>Усього за розділом 15</b>	Кошти в інших банках	П	7 504 579,95957	1,07025	7 504 578,88932	6 854 105,77210	12,61965	6 854 093,15245	1 566 984,30692	174,13696	1 566 810,16996
12	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,22161	0,00000	0,22161	0,00000	0,00000	0,00000
13	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,22161	0,00000	0,22161	0,00000	0,00000	0,00000
14	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,22161	0,00000	0,22161	0,00000	0,00000	0,00000
15	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	189 205 639,87132	181 701 060,98200	7 504 578,88932	187 650 237,92710	180 796 144,55304	6 854 093,37406	6 742 791,36613	5 175 981,19617	1 566 810,16996
<b>Клас 2</b>												
16	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 456 730,08339	10 276 315,00000	6 180 415,08339	15 827 455,09510	9 990 715,00000	5 836 740,09510	7 579 030,48381	4 838 166,00000	2 740 864,48381
17	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	138,10363	131,55318	6,55045	164,20789	155,69767	8,51022	0,13800	0,00000	0,13800
18	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	-81,08799	-76,01225	-5,07574
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	101 543,85129	83 959,67460	17 584,17669	94 440,17957	77 218,77301	17 221,40656	25 431,08171	22 286,01247	3 145,06924
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 352,61437	5 589,91114	2 762,70323	141 043,20064	5 628,30069	135 414,89995	-669 292,35641	-5 628,30069	-663 664,05572
21	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 566 764,65268	10 365 996,13892	6 200 768,51376	16 063 102,68320	10 073 717,77137	5 989 384,91183	6 935 088,25912	4 854 747,69953	2 080 340,55959
22	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 566 764,65268	10 365 996,13892	6 200 768,51376	16 063 102,68320	10 073 717,77137	5 989 384,91183	6 935 088,25912	4 854 747,69953	2 080 340,55959
23	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	54 976 315,99420	42 869 231,78087	12 107 084,21333	55 691 422,84222	42 892 421,63147	12 799 001,21075	205 432,68090	0,00000	205 432,68090
24	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	325,37115	0,04576	325,32539	224,92917	0,00000	224,92917	325,37115	0,04576	325,32539
25	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 554,53625	0,00000	1 554,53625	1 801,51674	0,00000	1 801,51674	-1 458,68875	0,00000	-1 458,68875
26	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	54 978 195,90160	42 869 231,82663	12 108 964,07497	55 693 449,28813	42 892 421,63147	12 801 027,65666	204 299,36330	0,04576	204 299,31754
27	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	92,86999	92,84653	0,02346	71,65588	0,00000	71,65588	0,00000	0,00000	0,00000
28	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	92,86999	92,84653	0,02346	71,65588	0,00000	71,65588	0,00000	0,00000	0,00000
29	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	54 978 288,77159	42 869 324,67316	12 108 964,09843	55 693 520,94401	42 892 421,63147	12 801 099,31254	204 299,36330	0,04576	204 299,31754
30	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	71 545 053,42427	53 235 320,81208	18 309 732,61219	71 756 623,62721	52 966 139,40284	18 790 484,22437	7 139 387,62242	4 854 747,74529	2 284 639,87713

Клас 3												
31	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 675,66680	2 675,66680	0,00000	3 226,15425	3 226,15425	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	9 257,58490	9 257,58490	0,00000	11 234,05427	11 234,05427	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	<b>Усього за групою 304</b>	Подоби фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	11 933,25170	11 933,25170	0,00000	14 460,20852	14 460,20852	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	<b>Усього за розділом 30</b>	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	11 933,25170	11 933,25170	0,00000	14 460,20852	14 460,20852	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	38,62491	38,62491	0,00000	36,44166	36,44166	0,00000	109,38175	109,38175	0,00000
36	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
37	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	38,62491	38,62491	0,00000	36,44166	36,44166	0,00000	824,92175	824,92175	0,00000
38	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	38,62491	38,62491	0,00000	36,44166	36,44166	0,00000	824,92175	824,92175	0,00000
39	3500	Витрати майбутніх періодів	A	8 316,21652	7 656,88466	659,33186	6 820,37258	6 161,04072	659,33186	3 603,64244	3 603,64244	0,00000
40	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	8 316,21652	7 656,88466	659,33186	6 820,37258	6 161,04072	659,33186	3 603,64244	3 603,64244	0,00000
41	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	3,32197	3,32197	0,00000	1,20487	1,20487	0,00000	2,11710	2,11710	0,00000
42	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 207,87254	4 203,50876	4,36378	3 858,18611	3 853,82233	4,36378	699,76252	699,76252	0,00000
43	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 211,19451	4 206,83073	4,36378	3 859,39098	3 855,02720	4,36378	701,87962	701,87962	0,00000
44	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
45	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 076,06607	45 076,06607	0,00000
46	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	278,40597	278,40597	0,00000	306,43366	306,43366	0,00000	0,94727	0,94727	0,00000
47	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	278,40597	278,40597	0,00000	306,43366	306,43366	0,00000	70 077,01334	70 077,01334	0,00000
48	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 638 348,46041	1 063 947,19341	1 574 401,26700	2 639 321,63315	1 064 920,36615	1 574 401,26700	0,00000	0,00000	0,00000
49	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	743,31782	743,31782	0,00000	878,94101	878,94101	0,00000	841,92468	841,92468	0,00000
50	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 639 091,77823	1 064 690,51123	1 574 401,26700	2 640 200,57416	1 065 799,30716	1 574 401,26700	841,92468	841,92468	0,00000
51	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	11,54700	11,54700	0,00000	17,67173	17,67173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11,54700	11,54700	0,00000	17,67173	17,67173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	133,77669	133,77669	0,00000	121,42545	121,42545	0,00000	39,96671	39,96671	0,00000
54	3578	Інші нараховані доходи	A	586,40675	586,40675	0,00000	1 638,27440	1 638,27440	0,00000	1,30875	1,30875	0,00000
55	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	720,18344	720,18344	0,00000	1 759,69985	1 759,69985	0,00000	41,27546	41,27546	0,00000
56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	43,56562	43,56562	0,00000	42,11520	42,11520	0,00000	-42,11520	-42,11520	0,00000
57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10,97000	10,97000	0,00000	12,65000	12,65000	0,00000	-12,65000	-12,65000	0,00000
58	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	54,53562	54,53562	0,00000	54,76520	54,76520	0,00000	-54,76520	-54,76520	0,00000
59	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	2 652 683,86129	1 077 618,89865	1 575 064,96264	2 653 018,90816	1 077 953,94552	1 575 064,96264	75 210,97034	75 210,97034	0,00000
60	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	188 144 447,51713	181 470 196,44770	6 674 251,06943	188 096 501,81157	181 470 199,25570	6 626 302,55587	0,00000	0,00000	0,00000
61	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	188 144 447,51713	181 470 196,44770	6 674 251,06943	188 096 501,81157	181 470 199,25570	6 626 302,55587	0,00000	0,00000	0,00000
62	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	188 144 447,51713	181 470 196,44770	6 674 251,06943	188 096 501,81157	181 470 199,25570	6 626 302,55587	0,00000	0,00000	0,00000
63	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 230 093,72955	0,00000	3 230 093,72955	3 419 310,21589	0,00000	3 419 310,21589	686 473,52404	0,00000	686 473,52404
64	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-686 473,52406	-686 473,52406	0,00000
65	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 230 093,72955	0,00000	3 230 093,72955	3 419 310,21589	0,00000	3 419 310,21589	-0,00002	-686 473,52406	686 473,52404
66	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 230 093,72955	0,00000	3 230 093,72955	3 419 310,21589	0,00000	3 419 310,21589	-0,00002	-686 473,52406	686 473,52404
67	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	194 039 196,98458	182 559 787,22296	11 479 409,76162	194 183 327,58580	182 562 649,85140	11 620 677,73440	76 035,89207	-610 437,63197	686 473,52404
Клас 4												
68	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 284,23997	11 284,23997	0,00000
69	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,64941	63,64941	0,00000	-8 041,06962	-8 041,06962	0,00000
70	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,64941	63,64941	0,00000	3 243,17035	3 243,17035	0,00000
71	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,64941	63,64941	0,00000	3 243,17035	3 243,17035	0,00000
72	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116 012,91697	116 012,91697	0,00000
73	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 195,69741	1 195,69741	0,00000	-68 077,54315	-68 077,54315	0,00000
74	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 195,69741	1 195,69741	0,00000	47 935,37382	47 935,37382	0,00000
75	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 853,14995	16 853,14995	0,00000
76	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 853,14995	16 853,14995	0,00000
77	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 195,69741	1 195,69741	0,00000	64 788,52377	64 788,52377	0,00000
78	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 467,62263	5 467,62263	0,00000
79	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 467,62263	-5 467,62263	0,00000
80	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 956,98208	74 956,98208	0,00000
83	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 263,90055	1 263,90055	0,00000	-23 808,60333	-23 808,60333	0,00000
84	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 263,90055	1 263,90055	0,00000	51 148,37875	51 148,37875	0,00000
85	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 263,90055	1 263,90055	0,00000	51 148,37875	51 148,37875	0,00000
86	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 523,24737	2 523,24737	0,00000	119 180,07287	119 180,07287	0,00000
87	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>	АКТИВИ УСЬОГО	П	454 789 890,28017	417 496 169,01704	37 293 721,26313	453 592 712,38748	416 327 457,05465	37 265 255,33283	14 077 394,95349	9 539 471,38236	4 537 923,57113

ПАСИВИ													
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ													
Клас 1													
88	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,66209	42,55406	1,10803
89	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,66209	42,55406	1,10803
90	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	327 345,00000	0,00000	327 345,00000	5 835,00000	0,00000	0,00000	5 835,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,15455	0,00000	0,15455	0,03074	0,00000	0,03074	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55,41003	0,00000	55,41003	11,64888	0,00000	11,64888	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	<b>Усього за групою 162</b>	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	327 400,56458	0,00000	327 400,56458	5 846,67962	0,00000	5 846,67962	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	327 400,56458	0,00000	327 400,56458	5 846,67962	0,00000	5 846,67962	0,00000	43,66209	42,55406	1,10803
95	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	14 790,55000	14 790,55000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	14 790,55000	14 790,55000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
98	<b>Усього за групою 193</b>	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
99	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	14 790,55000	14 790,55000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
100	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	342 191,11458	14 790,55000	327 400,56458	5 846,67962	0,00000	5 846,67962	0,00000	66,96211	65,85408	1,10803
Клас 2													
101	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 654 330,70157	1 966 049,76179	2 688 280,93978
102	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 854 744,47573	1 977,03044	3 852 767,44529	3 854 744,47573	1 977,03044	3 852 767,44529	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 581,83218	3 581,83218	0,00000	3 859,02412	3 859,02412	0,00000	0,00000	618,25134	618,25134	0,00000
104	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 994,05275	1 994,05275	0,00000	5 436,40725	5 436,40725	0,00000	0,00000	5 611,47556	5 611,47556	0,00000
105	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 860 320,36066	7 552,91537	3 852 767,44529	3 864 039,90710	11 272,46181	3 852 767,44529	4 660 560,42847	1 972 279,48869	2 688 280,93978	0,00000
106	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	20 682 089,49952	20 389 540,49952	292 549,00000	22 154 897,52914	21 673 959,67135	480 937,85779	4 896 329,67793	4 152 097,72014	744 231,95779	0,00000
107	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	19,58579	19,53274	0,05305	11,74457	11,70197	0,04260	-11,60546	-11,55024	-0,05522	0,00000
108	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03950	0,00000	0,03950	0,00000
109	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	22 299,46389	22 250,70557	48,75832	26 716,95864	26 596,52942	120,42922	8 910,39772	8 776,27580	134,12192	0,00000
110	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	20 704 408,54920	20 411 810,73783	292 597,81137	22 181 626,23235	21 700 567,90274	481 058,32961	4 905 228,50969	4 160 862,44570	744 366,06399	0,00000
111	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	505,39517	147,17646	358,21871
112	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	162 000,00000	162 000,00000	0,00000	87 000,00000	87 000,00000	0,00000	222 300,00000	222 300,00000	0,00000	0,00000
113	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5,00428	5,00428	0,00000	9,07112	9,07112	0,00000	-47,96982	-47,96982	0,00000	0,00000
114	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 917,68494	1 917,68494	0,00000	1 369,95753	1 369,95753	0,00000	5 063,63287	5 063,63287	0,00000	0,00000
115	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	163 922,68922	163 922,68922	0,00000	88 379,02865	88 379,02865	0,00000	227 821,05822	227 462,83951	358,21871	0,00000
116	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	24 728 651,59908	20 583 286,34242	4 145 365,25666	26 134 045,16810	21 800 219,39320	4 333 825,77490	9 793 609,99638	6 360 604,77390	3 433 005,22248	0,00000
117	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	9 081 805,52361	4 575 953,55706	4 505 851,96655	9 081 805,52361	4 575 953,55706	4 505 851,96655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	2903	Кошти клієнтів банку за недовіреними рахунками	П	0,03833	0,00000	0,03833	0,13410	0,00000	0,13410	90,42438	89,85463	0,56975	0,00000
119	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 051,82200	0,00000	1 051,82200	1 051,82200	0,00000	1 051,82200	0,42117	0,42117	0,00000	0,00000
120	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9 082 857,38394	4 575 953,55706	4 506 903,82688	9 082 857,47971	4 575 953,55706	4 506 903,92265	90,84555	90,27580	0,56975	0,00000
121	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	7 429,14567	1,00800	7 428,13767	147 483,82826	1,00800	147 482,82026	222 820,46662	1 326,03013	221 494,43649	0,00000
122	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	7 429,14567	1,00800	7 428,13767	147 483,82826	1,00800	147 482,82026	222 820,46662	1 326,03013	221 494,43649	0,00000
123	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	9 090 286,52961	4 575 954,56506	4 514 331,96455	9 230 341,30797	4 575 954,56506	4 654 386,74291	222 911,31217	1 416,30593	221 495,00624	0,00000
124	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	33 818 938,12869	25 159 240,90748	8 659 697,22121	35 364 386,47607	26 376 173,95826	8 988 212,51781	10 016 521,30855	6 362 021,07983	3 654 500,22872	0,00000
Клас 3													
125	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	34 512,46219	34 512,46219	0,00000	68 126,81667	68 126,81667	0,00000	0,00000	33 614,35448	33 614,35448	0,00000
126	<b>Усього за групою 335</b>	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	34 512,46219	34 512,46219	0,00000	68 126,81667	68 126,81667	0,00000	0,00000	33 614,35448	33 614,35448	0,00000
127	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	34 512,46219	34 512,46219	0,00000	68 126,81667	68 126,81667	0,00000	0,00000	33 614,35448	33 614,35448	0,00000
128	3600	Доходи майбутніх періодів	П	188,60064	188,60064	0,00000	8,72670	1,09062	7,63608	1 379,27787	1 341,09733	38,18054	0,00000
129	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	188,60064	188,60064	0,00000	8,72670	1,09062	7,63608	1 379,27787	1 341,09733	38,18054	0,00000
130	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 566,41366	3 566,41366	0,00000	505,48505	505,48505	0,00000	51 134,94055	51 134,94055	0,00000	0,00000
131	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 545,50742	1 545,50742	0,00000	515,66139	515,66139	0,00000	500,26239	500,26239	0,00000	0,00000
132	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11 811,08696	2 598,81548	9 212,27148	42 851,13665	555,44215	42 295,69450	139 771,21405	2 908,85215	136 862,36190	0,00000
133	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	16 923,00804	7 710,73656	9 212,27148	43 872,28309	1 576,58859	42 295,69450	191 406,41699	54 544,05509	136 862,36190	0,00000
134	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00098	0,00098	0,00000	0,00000
135	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 532,17920	2 532,17920	0,00000	2 636,09033	2 636,09033	0,00000	2 604,39709	2 604,39709	0,00000	0,00000
136	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 532,17920	2 532,17920	0,00000	2 636,09033	2 636,09033	0,00000	2 604,39807	2 604,39807	0,00000	0,00000
137	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 949 070,46872	1 365 275,12293	1 583 795,34579	2 949 853,72165	1 366 058,37586	1 583 795,34579	784,34974	784,34974	0,00000	0,00000
138	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	20,31023	8,06612	12,24411	8,26296	0,10000	8,16296	52,95336	28,18420	24,76916	0,00000

139	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 949 090,77895	1 365 283,18905	1 583 807,58990	2 949 861,98461	1 366 058,47586	1 583 803,50875	837,30310	812,53394	24,76916
140	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	209,94805	209,94805	0,00000	199,90311	199,90311	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 380,95887	11 380,95887	0,00000	12 356,75228	12 356,75228	0,00000	7 033,37860	7 033,37860	0,00000
142	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 968,17138	3 968,17138	0,00000	3 968,17138	3 968,17138	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 788,69067	1 788,69067	0,00000	1 130,94292	1 130,94292	0,00000	5 983,97051	5 983,97051	0,00000
144	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4,52100	4,52100	0,00000	4,52100	4,52100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	17 352,28997	17 352,28997	0,00000	17 660,29069	17 660,29069	0,00000	13 017,34911	13 017,34911	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	1 668,36401	0,00000	1 668,36401	1 770,25313	0,00000	1 770,25313	1 733,75625	0,00000	1 733,75625
148	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	1 670,86401	2,50000	1 668,36401	1 772,75313	2,50000	1 770,25313	1 733,75625	0,00000	1 733,75625
149	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	4 084,94932	4 084,94932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 521,04351	11 521,04351	0,00000
150	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	4 084,94932	4 084,94932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 521,04351	11 521,04351	0,00000
151	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	2 991 842,67013	1 397 154,44474	1 594 688,22539	3 015 812,12855	1 387 935,03609	1 627 877,09246	222 499,54490	83 840,47705	138 659,06785
152	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	34 368,64343	2 066,94088	32 301,70255	21 714,28021	1 096,92599	20 617,35422	6 140,30901	31,98511	6 108,32390
153	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	34 368,64343	2 066,94088	32 301,70255	21 714,28021	1 096,92599	20 617,35422	6 140,30901	31,98511	6 108,32390
154	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	218,83056	2,80800	216,02256
155	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	218,83056	2,80800	216,02256
156	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	34 368,64343	2 066,94088	32 301,70255	21 714,28021	1 096,92599	20 617,35422	6 359,13957	34,79311	6 324,34646
157	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	738 438,82007	0,00000	738 438,82007
158	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 435 918,72360	3 435 918,72360	0,00000	3 246 702,23728	3 246 702,23728	0,00000	-738 438,82007	-738 438,82007	0,00000
159	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 435 918,72360	3 435 918,72360	0,00000	3 246 702,23728	3 246 702,23728	0,00000	0,00000	-738 438,82007	738 438,82007
160	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 435 918,72360	3 435 918,72360	0,00000	3 246 702,23728	3 246 702,23728	0,00000	0,00000	-738 438,82007	738 438,82007
161	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	6 496 642,49935	4 869 652,57141	1 626 989,92794	6 352 355,46271	4 703 861,01603	1 648 494,44668	262 473,03895	-620 949,19543	883 422,23438
162	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	40 657 771,74262	30 043 684,02889	10 614 087,71373	41 722 588,61840	31 080 034,97429	10 642 553,64411	10 279 061,30961	5 741 137,73848	4 537 923,57113
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
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	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
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	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
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	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
169	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	281 802,80137	281 802,80137	0,00000	2 070 488,91696	2 070 488,91696	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	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	281 802,80137	281 802,80137	0,00000	2 063 149,40592	2 063 149,40592	0,00000
172	5040	Прибуток звітного року	П	281 802,80137	281 802,80137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
173	<b>Усього за групою 504</b>	Результати звітного року	П	281 802,80137	281 802,80137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
174	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	281 802,80137	281 802,80137	0,00000	281 802,80137	281 802,80137	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	-59 428,92012	-59 428,92012	0,00000
176	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-59 428,92012	-59 428,92012	0,00000
177	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-59 428,92012	-59 428,92012	0,00000
178	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	281 802,80137	281 802,80137	0,00000	281 802,80137	281 802,80137	0,00000	3 798 333,64388	3 798 333,64388	0,00000
179	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	281 802,80137	281 802,80137	0,00000	281 802,80137	281 802,80137	0,00000	3 798 333,64388	3 798 333,64388	0,00000
180	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	40 939 574,54399	30 325 486,83026	10 614 087,71373	42 004 391,41977	31 361 837,77566	10 642 553,64411	14 077 394,95349	9 539 471,38236	4 537 923,57113
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
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	903,68419	903,68419	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	1 659,81498	1 659,81498	0,00000
183	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
184	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	903,68419	903,68419	0,00000	1 906,80130	1 906,80130	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	325,37115	325,37115	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	2 092,49719	2 092,49719	0,00000
187	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	163,38589	163,38589	0,00000	98 316,49154	98 316,49154	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	397 624,84769	397 624,84769	0,00000
189	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	163,38589	163,38589	0,00000	98 641,86269	98 641,86269	0,00000	399 717,34488	399 717,34488	0,00000

190	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	163,38589	163,38589	0,00000	99 545,54688	99 545,54688	0,00000	401 624,14618	401 624,14618	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	73 566,16669	73 566,16669	0,00000	153 804,83714	153 804,83714	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	287 456,89989	287 456,89989	0,00000
194	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	73 566,16669	73 566,16669	0,00000	153 804,83714	153 804,83714	0,00000	293 516,89989	293 516,89989	0,00000
195	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	73 566,16669	73 566,16669	0,00000	153 804,83714	153 804,83714	0,00000	293 516,89989	293 516,89989	0,00000
196	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 443 380,44675	1 443 380,44675	0,00000	1 469 491,34694	1 469 491,34694	0,00000	-132 426,75367	-132 426,75367	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	250 172,29638	250 172,29638	0,00000
198	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	2 022,15425	2 022,15425	0,00000	1 471,66680	1 471,66680	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	2 744,67954	2 744,67954	0,00000
200	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	77 138,87094	77 138,87094	0,00000	41 548,04709	41 548,04709	0,00000	-30 528,57781	-30 528,57781	0,00000
201	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	1 522 541,47194	1 522 541,47194	0,00000	1 512 511,06083	1 512 511,06083	0,00000	77 104,77084	77 104,77084	0,00000
202	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	35 024,93484	35 024,93484	0,00000	59 153,95174	59 153,95174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 186,85169	55 186,85169	0,00000
204	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 204,00000	1 204,00000	0,00000	-7 846,15000	-7 846,15000	0,00000
205	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 162,04000	1 162,04000	0,00000	2 222,00000	2 222,00000	0,00000	-6 634,84000	-6 634,84000	0,00000
206	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 415,66118	3 415,66118	0,00000
207	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	36 186,97484	36 186,97484	0,00000	62 579,95174	62 579,95174	0,00000	44 121,52287	44 121,52287	0,00000
208	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 592,00000	-5 592,00000	0,00000
209	<b>Усього за групою 622</b>	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	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 558 728,44678	1 558 728,44678	0,00000	1 575 091,01257	1 575 091,01257	0,00000	115 634,29371	115 634,29371	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	<b>Усього за групою 636</b>	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	6,02130	6,02130	0,00000
214	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,88584	0,88584	0,00000	8 824,16986	8 824,16986	0,00000
217	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,88584	0,88584	0,00000	8 877,34884	8 877,34884	0,00000
218	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,20478	0,20478	0,00000	4,76774	4,76774	0,00000
219	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,20478	0,20478	0,00000	4,76774	4,76774	0,00000
220	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,20478	0,20478	0,00000	4,76774	4,76774	0,00000
221	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	24,53807	24,53807	0,00000	156,47249	156,47249	0,00000
222	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	24,53807	24,53807	0,00000	156,47249	156,47249	0,00000
223	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 135,73835	2 135,73835	0,00000	13 784,43455	13 784,43455	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	2 126,75638	2 126,75638	0,00000	13 574,56812	13 574,56812	0,00000
227	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	18,83711	18,83711	0,00000	767,73413	767,73413	0,00000	5 942,75548	5 942,75548	0,00000
228	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,07129	13,07129	0,00000	1 865,44675	1 865,44675	0,00000
229	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	18,83711	18,83711	0,00000	5 043,30015	5 043,30015	0,00000	35 755,07307	35 755,07307	0,00000
230	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	18,83711	18,83711	0,00000	5 067,83822	5 067,83822	0,00000	35 911,54556	35 911,54556	0,00000
231	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	1 632 476,83647	1 632 476,83647	0,00000	1 833 510,32543	1 833 510,32543	0,00000	855 569,00192	855 569,00192	0,00000
232	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>	ДОХОДИ УСЬОГО	П	1 632 476,83647	1 632 476,83647	0,00000	1 833 510,32543	1 833 510,32543	0,00000	855 569,00192	855 569,00192	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
233	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 219,45207	10 219,45207	0,00000
234	<b>Усього за групою 700</b>	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	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 229,49156	2 229,49156	0,00000
236	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	10,79089	10,79089	0,00000	0,15157	0,15157	0,00000	1 359,67036	1 359,67036	0,00000
237	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	10,79089	10,79089	0,00000	0,15157	0,15157	0,00000	3 589,16192	3 589,16192	0,00000
238	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 436,40725	5 436,40725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 143,40019	34 143,40019	0,00000
239	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 849,33605	26 849,33605	0,00000	19,57637	19,57637	0,00000	106 143,70612	106 143,70612	0,00000

240	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	515,66139	515,66139	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 895,54856	3 895,54856	0,00000
241	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 801,40469	32 801,40469	0,00000	19,57637	19,57637	0,00000	144 182,65487	144 182,65487	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	1 240,10407	1 240,10407	0,00000	5,00428	5,00428	0,00000	9 531,01128	9 531,01128	0,00000
244	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 240,10407	1 240,10407	0,00000	5,00428	5,00428	0,00000	9 531,18884	9 531,18884	0,00000
245	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	34 052,29965	34 052,29965	0,00000	24,73222	24,73222	0,00000	167 522,45770	167 522,45770	0,00000
246	7300	Витрати на СЕП	A	55,53480	55,53480	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	529,30475	529,30475	0,00000
247	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	15,92928	15,92928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,92864	120,92864	0,00000
248	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	71,46408	71,46408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	650,23339	650,23339	0,00000
249	7392	Витрати на аудит	A	343,86000	343,86000	0,00000	597,00000	597,00000	0,00000	1 810,02000	1 810,02000	0,00000
250	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	186,18238	186,18238	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	936,16612	936,16612	0,00000
251	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	254,25618	254,25618	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 204,43722	3 204,43722	0,00000
252	7399	Інші операційні витрати	A	519,26590	519,26590	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 305,62302	1 305,62302	0,00000
253	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	1 303,56446	1 303,56446	0,00000	597,00000	597,00000	0,00000	7 256,24636	7 256,24636	0,00000
254	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	1 375,02854	1 375,02854	0,00000	597,00000	597,00000	0,00000	7 906,47975	7 906,47975	0,00000
255	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 453,21170	9 453,21170	0,00000	1 006,37456	1 006,37456	0,00000	56 093,62361	56 093,62361	0,00000
256	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 533,36941	1 533,36941	0,00000	1,56219	1,56219	0,00000	9 871,32191	9 871,32191	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	243,87863	243,87863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 049,60547	2 049,60547	0,00000
260	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	11 230,45974	11 230,45974	0,00000	1 007,93675	1 007,93675	0,00000	68 050,81633	68 050,81633	0,00000
261	7410	Податок на додану вартість	A	2 829,00741	2 829,00741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 550,50178	17 550,50178	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	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 829,00741	2 829,00741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 550,56590	17 550,56590	0,00000
264	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 224,84657	1 224,84657	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 587,41670	8 587,41670	0,00000
265	7423	Амортизація	A	1 259,34682	1 259,34682	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 381,41834	9 381,41834	0,00000
266	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 263,90055	1 263,90055	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 152,66017	10 152,66017	0,00000
267	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 748,09394	3 748,09394	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 121,49521	28 121,49521	0,00000
268	7430	Витрати на комунальні послуги	A	65,45506	65,45506	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	639,10441	639,10441	0,00000
269	7431	Господарські витрати	A	758,76932	758,76932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 076,01540	6 076,01540	0,00000
270	7432	Витрати на охорону	A	2,35454	2,35454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,28978	14,28978	0,00000
271	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	51,49952	51,49952	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	312,38165	312,38165	0,00000
272	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	878,07844	878,07844	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 041,79124	7 041,79124	0,00000
273	7450	Поштово-телефонні витрати	A	61,61263	61,61263	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	467,53136	467,53136	0,00000
274	7452	Витрати на відрядження	A	199,90311	199,90311	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 204,90170	1 204,90170	0,00000
275	7454	Представницькі витрати	A	16,06800	16,06800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,10800	22,10800	0,00000
276	7457	Інші адміністративні витрати	A	417,22796	417,22796	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	929,60605	929,60605	0,00000
277	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	694,81170	694,81170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 624,14711	2 624,14711	0,00000
278	7499	Інші витрати	A	12 798,89213	12 798,89213	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 134,58890	79 134,58890	0,00000
279	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	12 798,89213	12 798,89213	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 134,58890	79 134,58890	0,00000
280	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	32 179,34336	32 179,34336	0,00000	1 007,93675	1 007,93675	0,00000	202 523,40469	202 523,40469	0,00000
281	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	199,54081	199,54081	0,00000	0,05851	0,05851	0,00000	1 827,16929	1 827,16929	0,00000
282	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2,50000	2,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122,18399	122,18399	0,00000
283	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	1 744,12228	1 744,12228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 818,83761	7 818,83761	0,00000
284	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	1 946,16309	1 946,16309	0,00000	0,05851	0,05851	0,00000	9 768,19089	9 768,19089	0,00000
285	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	1 946,16309	1 946,16309	0,00000	0,05851	0,05851	0,00000	9 768,19089	9 768,19089	0,00000
286	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	196,73083	196,73083	0,00000	173,66943	173,66943	0,00000	176,77428	176,77428	0,00000
287	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	9 691,77316	9 691,77316	0,00000	8 965,69925	8 965,69925	0,00000	534 681,01769	534 681,01769	0,00000
288	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	42,11520	42,11520	0,00000	43,56562	43,56562	0,00000	42,11520	42,11520	0,00000
289	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,00000	0,00000	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	12,65000	12,65000	0,00000	10,97000	10,97000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
291	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-13,04902	-13,04902	0,00000
292	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	9 943,26919	9 943,26919	0,00000	9 193,90430	9 193,90430	0,00000	569 343,03406	569 343,03406	0,00000
293	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	9 943,26919	9 943,26919	0,00000	9 193,90430	9 193,90430	0,00000	569 343,03406	569 343,03406	0,00000
294	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	743,04076	743,04076	0,00000
295	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-42 808,68581	-42 808,68581	0,00000
296	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-42 065,64505	-42 065,64505	0,00000
297	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-42 065,64505	-42 065,64505	0,00000
298	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	79 496,10383	79 496,10383	0,00000	10 823,63178	10 823,63178	0,00000	914 997,92204	914 997,92204	0,00000
299	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	79 496,10383	79 496,10383	0,00000	10 823,63178	10 823,63178	0,00000	914 997,92204	914 997,92204	0,00000

300	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	0,00000	-59 428,92012	-59 428,92012	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>													
<b>Позабалансові А</b>													
<b>Позабалансові 90-98 А</b>													
<b>Клас 9</b>													
301	9000	Надані гарантії	А	136 161,88728	0,00000	136 161,88728	14 319,67399	0,00000	14 319,67399	209 978,24152	13 682,72534	196 295,51618	
302	9003	Надані авали	А	52 298,15568	52 298,15568	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	339 941,78688	339 941,78688	0,00000	
303	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	188 460,04296	52 298,15568	136 161,88728	14 319,67399	0,00000	14 319,67399	549 920,02840	353 624,51222	196 295,51618	
304	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	188 460,04296	52 298,15568	136 161,88728	14 319,67399	0,00000	14 319,67399	549 920,02840	353 624,51222	196 295,51618	
305	9122	Непокріті акредитиви	А	81 029,19429	0,00000	81 029,19429	33 117,54135	0,00000	33 117,54135	313 174,30185	2 890,00000	310 284,30185	
306	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	4 004 630,45123	313 260,60480	3 691 369,84643	1 486 654,63344	459 970,59625	1 026 684,03719	13 286 274,81489	1 949 234,84879	11 337 039,96610	
307	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 085 659,64552	313 260,60480	3 772 399,04072	1 519 772,17479	459 970,59625	1 059 801,57854	13 599 449,11674	1 952 124,84879	11 647 324,26795	
308	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 085 659,64552	313 260,60480	3 772 399,04072	1 519 772,17479	459 970,59625	1 059 801,57854	13 599 449,11674	1 952 124,84879	11 647 324,26795	
309	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 996 033,75482	1 318 107,46000	2 677 926,29482	4 155 937,57574	1 318 107,46000	2 837 830,11574	93 601,14500	0,00000	93 601,14500	
310	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	292 245,46000	148 857,50000	143 387,96000	218 747,21000	75 359,25000	143 387,96000	148 857,50000	148 857,50000	0,00000	
311	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	4 288 279,21482	1 466 964,96000	2 821 314,25482	4 374 684,78574	1 393 466,71000	2 981 218,07574	242 458,64500	148 857,50000	93 601,14500	
312	9221	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліковані за справ варт-то через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	А	0,00000	0,00000	0,00000	147 478,50000	147 478,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
313	Усього за групою 922	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліковані за справедливостю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0,00000	0,00000	0,00000	147 478,50000	147 478,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
314	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 288 279,21482	1 466 964,96000	2 821 314,25482	4 522 163,28574	1 540 945,21000	2 981 218,07574	242 458,64500	148 857,50000	93 601,14500	
315	9500	Отримана застава	А	135 914,79034	0,00000	135 914,79034	11 202,07587	11 202,07093	0,00494	1 056 187,61101	376 611,81400	679 575,79701	
316	Усього за групою 950	Отримана застава	П	135 914,79034	0,00000	135 914,79034	11 202,07587	11 202,07093	0,00494	1 056 187,61101	376 611,81400	679 575,79701	
317	9520	Земельні ділянки	А	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	А	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	135 914,79034	0,00000	135 914,79034	11 202,07587	11 202,07093	0,00494	1 624 805,60801	945 229,81100	679 575,79701	
321	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	17,99172	0,00000	17,99172	0,01245	0,00000	0,01245	205,78444	115,85829	89,92615	
322	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	17,99172	0,00000	17,99172	0,01245	0,00000	0,01245	205,78444	115,85829	89,92615	
323	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	168 147,47950	0,00000	168 147,47950	1 019,84840	0,00000	1 019,84840	1 035 396,71040	197 338,39453	838 058,31587	
324	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	204,81292	0,00000	204,81292	58,54887	0,00000	58,54887	900,24618	30,11514	870,13104	
325	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	168 352,29242	0,00000	168 352,29242	1 078,39727	0,00000	1 078,39727	1 036 296,95658	197 368,50967	838 928,44691	
326	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	168 370,28414	0,00000	168 370,28414	1 078,40972	0,00000	1 078,40972	1 036 502,74102	197 484,36796	839 018,37306	
327	9802	Акредитиви до виконання	А	4 577,14632	0,00000	4 577,14632	0,00000	0,00000	0,00000	22 885,79422	0,00000	22 885,79422	
328	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	4 577,14632	0,00000	4 577,14632	0,00000	0,00000	0,00000	22 885,79422	0,00000	22 885,79422	
329	9819	Інші цінності і документи	А	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	4 577,14632	0,00000	4 577,14632	0,00000	0,00000	0,00000	22 885,92622	0,13200	22 885,79422	
332	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	8 871 261,12410	1 832 523,72048	7 038 737,40362	6 068 535,62011	2 012 117,87718	4 056 417,74293	17 076 022,06539	3 597 321,17197	13 478 700,89342	
333	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	8 871 261,12410	1 832 523,72048	7 038 737,40362	6 068 535,62011	2 012 117,87718	4 056 417,74293	17 076 022,06539	3 597 321,17197	13 478 700,89342	
<b>Позабалансові контрахунки А</b>													
<b>Клас 9</b>													
334	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	22 557 486,73173	551 172,66718	22 006 314,06455	20 590 258,06208	469 558,76048	20 120 699,30160	96 854 514,30104	15 574 650,74926	81 279 863,55178	
335	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	22 557 486,73173	551 172,66718	22 006 314,06455	20 590 258,06208	469 558,76048	20 120 699,30160	96 854 514,30104	15 574 650,74926	81 279 863,55178	
336	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 078,40972	0,00000	1 078,40972	172 947,43046	0,00000	172 947,43046	0,00000	0,00000	0,00000	
337	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 078,40972	0,00000	1 078,40972	172 947,43046	0,00000	172 947,43046	0,00000	0,00000	0,00000	
338	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	32 444 986,06686	26 357 971,73041	6 087 014,33645	32 408 661,99118	26 283 991,48040	6 124 670,51078	204 091,29474	0,00000	204 091,29474	
339	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	32 444 986,06686	26 357 971,73041	6 087 014,33645	32 408 661,99118	26 283 991,48040	6 124 670,51078	204 091,29474	0,00000	204 091,29474	
340	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	55 003 551,20831	26 909 144,39759	28 094 406,81072	53 171 867,48372	26 753 550,24088	26 418 317,24284	97 058 605,59578	15 574 650,74926	81 483 954,84652	
341	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	55 003 551,20831	26 909 144,39759	28 094 406,81072	53 171 867,48372	26 753 550,24088	26 418 317,24284	97 058 605,59578	15 574 650,74926	81 483 954,84652	
342	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	55 003 551,20831	26 909 144,39759	28 094 406,81072	53 171 867,48372	26 753 550,24088	26 418 317,24284	97 058 605,59578	15 574 650,74926	81 483 954,84652	
343	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	63 874 812,33241	28 741 668,11807	35 133 144,21434	59 240 403,10383	28 765 668,11806	30 474 734,98577	114 134 627,66117	19 171 971,92123	94 962 655,73994	
<b>Позабалансові П</b>													
<b>Позабалансові 90-98 П</b>													
<b>Клас 9</b>													
344	9031	Отримані гарантії	П	2 409 548,87660	104 000,00000	2 305 548,87660	7 237 510,52858	80 000,00000	7 157 510,52858	37 120 527,12753	6 601 390,00000	30 519 137,12753	
345	9036	Отримані контргарантії	П	1 604,21448	0,00000	1 604,21448	5 611,78632	0,00000	5 611,78632	23 841,21497	0,00000	23 841,21497	
346	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	2 411 153,09108	104 000,00000	2 307 153,09108	7 243 122,31490	80 000,00000	7 163 122,31490	37 144 368,34250	6 601 390,00000	30 542 978,34250	
347	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	2 411 153,09108	104 000,00000	2 307 153,09108	7 243 122,31490	80 000,00000	7 163 122,31490	37 144 368,34250	6 601 390,00000	30 542 978,34250	
348	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4 153 393,33856	1 043 754,90000	3 109 638,43856	3 995 245,94332	1 043 754,90000	2 951 491,04332	94 385,49474	0,00000	94 385,49474	

349	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	219 065,51000	144 550,00000	74 515,51000	325 927,41000	144 550,00000	181 377,41000	179 999,15000	0,00000	179 999,15000
350	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	4 372 458,84856	1 188 304,90000	3 184 153,94856	4 321 173,35332	1 188 304,90000	3 132 868,45332	274 384,64474	0,00000	274 384,64474
351	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	146 274,50000	0,00000	146 274,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
352	<b>Усього за групою 923</b>	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	146 274,50000	0,00000	146 274,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
353	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 518 733,34856	1 188 304,90000	3 330 428,44856	4 321 173,35332	1 188 304,90000	3 132 868,45332	274 384,64474	0,00000	274 384,64474
354	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	6 929 886,43964	1 292 304,90000	5 637 581,53964	11 564 295,66822	1 268 304,90000	10 295 990,76822	37 418 752,98724	6 601 390,00000	30 817 362,98724
355	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	6 929 886,43964	1 292 304,90000	5 637 581,53964	11 564 295,66822	1 268 304,90000	10 295 990,76822	37 418 752,98724	6 601 390,00000	30 817 362,98724
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
356	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75 484 320,71168	12 224 239,92127	63 260 080,79041
357	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75 484 320,71168	12 224 239,92127	63 260 080,79041
358	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 059 388,66724	197 484,49996	861 904,16728
359	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 059 388,66724	197 484,49996	861 904,16728
360	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	172 165,29501	148 857,50001	23 307,79500
361	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	172 165,29501	148 857,50001	23 307,79500
362	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 715 874,67393	12 570 581,92124	64 145 292,75269
363	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 715 874,67393	12 570 581,92124	64 145 292,75269
364	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 715 874,67393	12 570 581,92124	64 145 292,75269
365	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	6 929 886,43964	1 292 304,90000	5 637 581,53964	11 564 295,66822	1 268 304,90000	10 295 990,76822	114 134 627,66117	19 171 971,92124	94 962 655,73993