

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.10.2022 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	А	116 752 623,10299	116 752 623,10299	0,00000	116 364 242,92799	116 364 242,92799	0,00000	782 397,20317	782 397,20317	0,00000
2	<b>Усього за групою 120</b>		П	116 752 623,10299	116 752 623,10299	0,00000	116 364 242,92799	116 364 242,92799	0,00000	782 397,20317	782 397,20317	0,00000
3	<b>Усього за розділом 12</b>		П	116 752 623,10299	116 752 623,10299	0,00000	116 364 242,92799	116 364 242,92799	0,00000	782 397,20317	782 397,20317	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	103 947 000,00000	103 947 000,00000	0,00000	104 025 000,00000	104 025 000,00000	0,00000	4 687 000,00000	4 687 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89 360,59422	89 360,59422	0,00000	89 409,74514	89 409,74514	0,00000	2 953,46618	2 953,46618	0,00000
6	<b>Усього за групою 144</b>		П	104 036 360,59422	104 036 360,59422	0,00000	104 114 409,74514	104 114 409,74514	0,00000	4 689 953,46618	4 689 953,46618	0,00000
7	<b>Усього за розділом 14</b>		П	104 036 360,59422	104 036 360,59422	0,00000	104 114 409,74514	104 114 409,74514	0,00000	4 689 953,46618	4 689 953,46618	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	17 709 467,84637	0,00000	17 709 467,84637	15 882 904,03422	32,64682	15 882 871,38740	2 199 193,36177	135,87559	2 199 057,48618
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	221,34208	1,64792	219,69416	252,60469	1,32845	251,27624	-232,79719	-1,32845	-231,46874
10	<b>Усього за групою 150</b>		П	17 709 689,18845	1,64792	17 709 687,54053	15 883 156,63891	33,97527	15 883 122,66364	2 198 960,56458	134,54714	2 198 826,01744
11	<b>Усього за розділом 15</b>		П	17 709 689,18845	1,64792	17 709 687,54053	15 883 156,63891	33,97527	15 883 122,66364	2 198 960,56458	134,54714	2 198 826,01744
12	<b>Усього за класом 1</b>		П	238 498 672,88566	220 788 985,34513	17 709 687,54053	236 361 809,31204	220 478 686,64840	15 883 122,66364	7 671 311,23393	5 472 485,21649	2 198 826,01744
<b>Клас 2</b>												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 346 640,76770	12 929 178,00000	7 417 462,76770	21 509 525,22007	13 466 578,00000	8 042 947,22007	6 725 405,85018	4 734 378,00000	1 991 027,85018
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	169,98363	160,94901	9,03462	158,50891	149,63824	8,87067	0,11309	0,00000	0,11309
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	-77,60903	-72,31545	-5,29358
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	114 875,22890	95 615,22685	19 260,00205	124 573,97598	106 667,99320	17 905,98278	24 933,39076	20 212,18067	4 721,21009
17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 706,71116	6 850,09067	16 856,62049	12 154,95153	6 923,31047	5 231,64106	-658 702,33889	-6 923,31047	-651 779,02842
18	<b>Усього за групою 206</b>		П	20 485 392,69139	13 031 804,26653	7 453 588,42486	21 646 412,65649	13 580 318,94191	8 066 093,71458	6 091 559,40611	4 747 594,55475	1 343 964,85136
19	<b>Усього за розділом 20</b>		П	20 485 392,69139	13 031 804,26653	7 453 588,42486	21 646 412,65649	13 580 318,94191	8 066 093,71458	6 091 559,40611	4 747 594,55475	1 343 964,85136
20	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	66 694 504,02659	48 317 373,40227	18 377 130,62432	66 542 080,07216	48 587 854,97414	17 954 225,09802	198 033,01996	0,00000	198 033,01996
21	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	394,39213	42,85448	351,53765	336,57593	13,39152	323,18441	394,39213	42,85448	351,53765
22	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 542,62336	19,98723	1 522,63613	1 472,58922	0,00000	1 472,58922	-1 401,77233	0,00000	-1 401,77233
23	<b>Усього за групою 260</b>		П	66 696 441,04208	48 317 436,24398	18 379 004,79810	66 543 889,23731	48 587 868,36566	17 956 020,87165	197 025,63976	42,85448	196 982,78528
24	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	146,90010	110,34820	36,55190	72,38569	35,84412	36,54157	0,00000	0,00000	0,00000
25	<b>Усього за групою 265</b>		П	146,90010	110,34820	36,55190	72,38569	35,84412	36,54157	0,00000	0,00000	0,00000
26	<b>Усього за розділом 26</b>		П	66 696 587,94218	48 317 546,59218	18 379 041,35000	66 543 961,62300	48 587 904,20978	17 956 057,41322	197 025,63976	42,85448	196 982,78528
27	<b>Усього за класом 2</b>		П	87 181 980,63357	61 349 350,85871	25 832 629,77486	88 190 374,27949	62 168 223,15169	26 022 151,12780	6 288 585,04587	4 747 637,40923	1 540 947,63664

Клас 3												
28	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	21 502,06694	21 502,06694	0,00000	17 830,63075	17 830,63075	0,00000	5 018,25504	5 018,25504	0,00000
29	<b>Усього за групою 304</b>	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	21 502,06694	21 502,06694	0,00000	17 830,63075	17 830,63075	0,00000	5 018,25504	5 018,25504	0,00000
30	<b>Усього за розділом 30</b>	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	21 502,06694	21 502,06694	0,00000	17 830,63075	17 830,63075	0,00000	5 018,25504	5 018,25504	0,00000
31	3402	Запаси в підв'язаних осіб	A	21,64279	21,64279	0,00000	22,26012	22,26012	0,00000	111,07055	111,07055	0,00000
32	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
33	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	21,64279	21,64279	0,00000	22,26012	22,26012	0,00000	826,61055	826,61055	0,00000
34	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	21,64279	21,64279	0,00000	22,26012	22,26012	0,00000	826,61055	826,61055	0,00000
35	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 832,01797	2 735,04889	2 096,96908	4 136,43552	2 039,46644	2 096,96908	3 258,47122	3 258,47122	0,00000
36	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	4 832,01797	2 735,04889	2 096,96908	4 136,43552	2 039,46644	2 096,96908	3 258,47122	3 258,47122	0,00000
37	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	176,56641	176,56641	0,00000	179,39436	179,39436	0,00000	0,04533	0,04533	0,00000
38	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 388,19808	5 050,74019	337,45789	4 921,29836	4 583,84047	337,45789	1 084,34090	1 084,34090	0,00000
39	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 564,76449	5 227,30660	337,45789	5 100,69272	4 763,23483	337,45789	1 084,38623	1 084,38623	0,00000
40	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	25 000,00000	25 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	3521	Відстрочений податковий актив	A	2 400,46344	2 400,46344	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 778,01536	8 778,01536	0,00000
42	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	44,41328	44,41328	0,00000	4,10192	4,10192	0,00000	41,57709	41,57709	0,00000
43	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 444,87672	2 444,87672	0,00000	25 004,10192	25 004,10192	0,00000	8 819,59245	8 819,59245	0,00000
44	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	10 347 774,88659	9 081 348,45114	1 266 426,43545	10 347 398,45860	9 080 972,02315	1 266 426,43545	722,05837	722,05837	0,00000
45	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	785,97634	785,97634	0,00000	679,06543	679,06543	0,00000	1 209,51126	1 209,51126	0,00000
46	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	10 348 560,86293	9 082 134,42748	1 266 426,43545	10 348 077,52403	9 081 651,08858	1 266 426,43545	1 931,56963	1 931,56963	0,00000
47	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	27,17303	27,17303	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,17303	27,17303	0,00000
48	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5,23400	5,23400	0,00000	5,23400	5,23400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	32,40703	32,40703	0,00000	5,23400	5,23400	0,00000	27,17303	27,17303	0,00000
50	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	244,90914	244,90914	0,00000	240,01979	240,01979	0,00000	50,92549	50,92549	0,00000
51	3578	Інші нараховані доходи	A	731,37200	731,37200	0,00000	93,04889	93,04889	0,00000	731,37200	731,37200	0,00000
52	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	976,28114	976,28114	0,00000	333,06868	333,06868	0,00000	782,29749	782,29749	0,00000
53	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	46,95600	46,95600	0,00000	0,59700	0,59700	0,00000	-0,59700	-0,59700	0,00000
54	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16,35616	16,35616	0,00000	15,43127	15,43127	0,00000	-15,43127	-15,43127	0,00000
55	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	63,31216	63,31216	0,00000	16,02827	16,02827	0,00000	-16,02827	-16,02827	0,00000
56	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	10 362 474,52244	9 093 613,66002	1 268 860,86242	10 382 673,08514	9 113 812,22272	1 268 860,86242	15 887,46178	15 887,46178	0,00000
57	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	230 857 463,77538	222 002 789,07848	8 854 674,69690	230 896 966,14131	222 002 895,07848	8 894 071,06283	0,00000	0,00000	0,00000
58	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	230 857 463,77538	222 002 789,07848	8 854 674,69690	230 896 966,14131	222 002 895,07848	8 894 071,06283	0,00000	0,00000	0,00000
59	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	230 857 463,77538	222 002 789,07848	8 854 674,69690	230 896 966,14131	222 002 895,07848	8 894 071,06283	0,00000	0,00000	0,00000
60	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	7 570 218,13230	0,00000	7 570 218,13230	8 413 177,47828	0,00000	8 413 177,47828	770 599,09298	0,00000	770 599,09298
61	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-770 599,09298	-770 599,09298	0,00000
62	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 570 218,13230	0,00000	7 570 218,13230	8 413 177,47828	0,00000	8 413 177,47828	0,00000	-770 599,09298	770 599,09298
63	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 570 218,13230	0,00000	7 570 218,13230	8 413 177,47828	0,00000	8 413 177,47828	0,00000	-770 599,09298	770 599,09298
64	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	248 811 680,13985	231 117 926,44823	17 693 753,69162	249 710 669,59560	231 134 560,19207	18 576 109,40353	21 732,32737	-748 866,76561	770 599,09298

Клас 4													
65	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 284,23997	11 284,23997	0,00000
66	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,64941	63,64941	0,00000	-8 168,36844	-8 168,36844	0,00000
67	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,64941	63,64941	0,00000	3 115,87153	3 115,87153	0,00000
68	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,64941	63,64941	0,00000	3 115,87153	3 115,87153	0,00000
69	4400	Основні засоби	A	159,36217	159,36217	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116 653,23379	116 653,23379	0,00000
70	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 201,76298	1 201,76298	0,00000	-70 474,17918	-70 474,17918	0,00000
71	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	159,36217	159,36217	0,00000	0,00000	1 201,76298	1 201,76298	0,00000	46 179,05461	46 179,05461	0,00000
72	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	0,00000	16 853,14995	16 853,14995	0,00000
73	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 853,14995	16 853,14995	0,00000
74	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	159,36217	159,36217	0,00000	0,00000	1 201,76298	1 201,76298	0,00000	63 032,20456	63 032,20456	0,00000
75	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 467,62263	5 467,62263	0,00000
76	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 467,62263	-5 467,62263	0,00000
77	<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	0,00000
78	<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	0,00000
79	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 278,88456	90 278,88456	0,00000
80	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 646,94811	1 646,94811	0,00000	-26 719,45199	-26 719,45199	0,00000
81	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 646,94811	1 646,94811	0,00000	63 559,43257	63 559,43257	0,00000
82	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 646,94811	1 646,94811	0,00000	63 559,43257	63 559,43257	0,00000
83	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	159,36217	159,36217	0,00000	0,00000	2 912,36050	2 912,36050	0,00000	129 707,50866	129 707,50866	0,00000
84	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	574 492 493,02125	513 256 422,01424	61 236 071,00701	574 265 765,54763	513 784 382,35266	60 481 383,19497	14 111 336,11583	9 600 963,36877	4 510 372,74706	
ПАСИВИ													
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ													
Клас 1													
85	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
86	<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
87	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	164 558,70000	0,00000	164 558,70000	109 705,80000	0,00000	109 705,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10,65061	0,00000	10,65061	7,10053	0,00000	7,10053	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	<b>Усього за групою 162</b>	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	164 569,35061	0,00000	164 569,35061	109 712,90053	0,00000	109 712,90053	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
90	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	164 569,35061	0,00000	164 569,35061	109 712,90053	0,00000	109 712,90053	0,00000	43,66209	42,55406	1,10803
91	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
92	<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
93	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
94	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	164 569,35061	0,00000	164 569,35061	109 712,90053	0,00000	109 712,90053	0,00000	66,96211	65,85408	1,10803
Клас 2													
95	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 615 158,84231	2 357 672,31109	1 257 486,53122
96	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 302 934,15205	1 845,87288	6 301 088,27917	6 302 680,90584	1 592,62667	6 301 088,27917	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 363,05689	3 363,05689	0,00000	3 205,84730	3 205,84730	0,00000	0,00000	637,17732	637,17732	0,00000
98	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 295,75915	7 295,75915	0,00000	9 960,45282	9 960,45282	0,00000	0,00000	7 962,01258	7 962,01258	0,00000
99	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 313 592,96809	12 504,68892	6 301 088,27917	6 315 847,20596	14 758,92679	6 301 088,27917	3 623 758,03221	2 366 271,50099	1 257 486,53122	
100	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	25 560 489,27568	24 991 717,41229	568 771,86339	26 613 278,41494	25 215 032,17422	1 398 246,24072	5 602 424,98313	3 772 669,26241	1 829 755,72072	
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	55,97004	55,65231	0,31773	24,86327	24,75875	0,10452	-45,86307	-45,71093	-0,15214	
102	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07716	0,00000	0,07716	
103	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	37 612,49441	37 467,84494	144,64947	34 527,33610	34 182,02813	345,30797	8 040,71234	7 661,30653	379,40581	
104	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	25 598 157,74013	25 029 240,90954	568 916,83059	26 647 830,61431	25 249 238,96110	1 398 591,65321	5 610 419,90956	3 780 284,85801	1 830 135,05155	
105	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	600,18448	241,97931	358,20517
106	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	246 500,00000	246 500,00000	0,00000	217 500,00000	217 500,00000	0,00000	0,00000	439 400,00000	439 400,00000	0,00000
107	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	13,18427	13,18427	0,00000	22,49093	22,49093	0,00000	-43,09646	-43,09646	0,00000	
108	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 526,04795	3 526,04795	0,00000	6 224,64385	6 224,64385	0,00000	10 287,43837	10 287,43837	0,00000	
109	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	250 039,23222	250 039,23222	0,00000	223 747,13478	223 747,13478	0,00000	450 244,52639	449 886,32122	358,20517	
110	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	32 161 789,94044	25 291 784,83068	6 870 005,10976	33 187 424,95505	25 487 745,02267	7 699 679,93238	9 684 422,46816	6 596 442,68022	3 087 979,78794	
111	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	13 305 158,82618	6 675 079,24750	6 630 079,57868	13 305 158,82618	6 675 079,24750	6 630 079,57868	0,00000	0,00000	0,00000	
112	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,04439	0,00000	0,04439	0,02752	0,00000	0,02752	90,40227	89,85463	0,54764	
113	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	54,85290	0,00000	54,85290	219,83277	0,42117	219,41160	
114	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13 305 158,87057	6 675 079,24750	6 630 079,62307	13 305 213,70660	6 675 079,24750	6 630 134,45910	310,23504	90,27580	219,95924	
115	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 401,47853	39,48190	8 361,99663	4 542,23088	18,81280	4 523,41808	90 550,23015	1 305,36103	89 244,86912	
116	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 401,47853	39,48190	8 361,99663	4 542,23088	18,81280	4 523,41808	90 550,23015	1 305,36103	89 244,86912	
117	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	13 313 560,34910	6 675 118,72940	6 638 441,61970	13 309 755,93748	6 675 098,06030	6 634 657,87718	90 860,46519	1 395,63683	89 464,82836	
118	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	45 475 350,28954	31 966 903,56008	13 508 446,72946	46 497 180,89253	32 162 843,08297	14 334 337,80956	9 775 282,93335	6 597 838,31705	3 177 444,61630	

Клас 3												
119	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	73 251,62176	73 251,62176	0,00000	70 332,57746	70 332,57746	0,00000	12 182,83764	12 182,83764	0,00000
120	<b>Усього за групою 335</b>	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	73 251,62176	73 251,62176	0,00000	70 332,57746	70 332,57746	0,00000	12 182,83764	12 182,83764	0,00000
121	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	73 251,62176	73 251,62176	0,00000	70 332,57746	70 332,57746	0,00000	12 182,83764	12 182,83764	0,00000
122	3600	Доходи майбутніх періодів	П	182,55193	182,55193	0,00000	1,09062	1,09062	0,00000	1 010,30652	972,12598	38,18054
123	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	182,55193	182,55193	0,00000	1,09062	1,09062	0,00000	1 010,30652	972,12598	38,18054
124	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	124,27780	124,27780	0,00000	39,94859	39,94859	0,00000	66 289,02085	66 289,02085	0,00000
125	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	51,22589	51,22589	0,00000	505,33064	505,33064	0,00000	1 438,77051	1 438,77051	0,00000
126	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12 567,13635	16,62083	12 550,51552	22 178,62313	539,68316	21 638,93997	169 293,69447	3 596,47983	165 697,21464
127	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 742,64004	192,12452	12 550,51552	22 723,90236	1 084,96239	21 638,93997	237 021,48583	71 324,27119	165 697,21464
128	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	25 000,00000	25 000,00000	0,00000	25 863,78543	25 863,78543	0,00000	7 952,65041	7 952,65041	0,00000
129	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 239,78944	4 239,78944	0,00000	3 412,67126	3 412,67126	0,00000	3 412,13926	3 412,13926	0,00000
130	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	29 239,78944	29 239,78944	0,00000	29 276,45669	29 276,45669	0,00000	11 364,78967	11 364,78967	0,00000
131	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 286 559,76449	4 744 090,81445	5 542 468,95004	10 287 278,85066	4 744 809,90062	5 542 468,95004	719,08617	719,08617	0,00000
132	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	15,34929	7,74663	7,60266	8,03892	7,41372	0,62520	27,90509	20,16024	7,74485
133	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	10 286 575,11378	4 744 098,56108	5 542 476,55270	10 287 286,88958	4 744 817,31434	5 542 469,57524	746,99126	739,24641	7,74485
134	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	197,65276	197,65276	0,00000	197,65276	197,65276	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 618,66534	13 618,66534	0,00000	14 655,88436	14 655,88436	0,00000	9 075,36599	9 075,36599	0,00000
136	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 565,41275	4 565,41275	0,00000	4 565,41275	4 565,41275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	799,11981	799,11981	0,00000	366,72909	366,72909	0,00000	5 056,90965	5 056,90965	0,00000
138	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	19 180,85066	19 180,85066	0,00000	19 785,67896	19 785,67896	0,00000	14 132,27564	14 132,27564	0,00000
139	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
140	3678	Інші нараховані витрати	П	3 535,87743	0,00000	3 535,87743	1 702,46115	0,00000	1 702,46115	1 687,78101	0,00000	1 687,78101
141	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	3 538,37743	2,50000	3 535,87743	1 704,96115	2,50000	1 702,46115	1 687,78101	0,00000	1 687,78101
142	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	8 429,55514	8 429,55514	0,00000	31 512,60000	31 512,60000	0,00000	30 537,44831	30 537,44831	0,00000
143	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	8 429,55514	8 429,55514	0,00000	31 512,60000	31 512,60000	0,00000	30 537,44831	30 537,44831	0,00000
144	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	10 359 888,87842	4 801 325,93277	5 558 562,94565	10 392 291,57936	4 826 480,60300	5 565 810,97636	296 501,07824	129 070,15720	167 430,92104
145	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	42 853,47385	1 816,55473	41 036,91912	19 258,62523	1 816,55473	17 442,07050	152,36088	0,00000	152,36088
146	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	42 853,47385	1 816,55473	41 036,91912	19 258,62523	1 816,55473	17 442,07050	152,36088	0,00000	152,36088
147	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 760,37058	106,00000	45 654,37058
148	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 760,37058	106,00000	45 654,37058
149	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	42 853,47385	1 816,55473	41 036,91912	19 258,62523	1 816,55473	17 442,07050	45 912,73146	106,00000	45 806,73146
150	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 119 689,37027	0,00000	1 119 689,37027
151	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 422 552,69516	8 422 552,69516	0,00000	7 579 593,34918	7 579 593,34918	0,00000	-1 119 689,37027	-1 119 689,37027	0,00000
152	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 422 552,69516	8 422 552,69516	0,00000	7 579 593,34918	7 579 593,34918	0,00000	0,00000	-1 119 689,37027	1 119 689,37027
153	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 422 552,69516	8 422 552,69516	0,00000	7 579 593,34918	7 579 593,34918	0,00000	0,00000	-1 119 689,37027	1 119 689,37027
154	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	18 898 546,66919	13 298 946,80442	5 599 599,86477	18 061 476,13123	12 478 223,08437	5 583 253,04686	354 596,64734	-978 330,37543	1 332 927,02277
155	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	64 538 466,30934	45 265 850,36450	19 272 615,94484	64 668 369,92429	44 641 066,16734	20 027 303,75695	10 129 946,54280	5 619 573,79570	4 510 372,74710
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
156	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
157	<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
158	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
159	<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
160	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
161	<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
162	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 070 488,91696	2 070 488,91696	0,00000
163	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
164	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 063 149,40592	2 063 149,40592	0,00000
165	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 857 762,56400	3 857 762,56400	0,00000
166	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123 627,00903	123 627,00903	0,00000
167	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123 627,00903	123 627,00903	0,00000
168	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123 627,00903	123 627,00903	0,00000
169	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 981 389,57303	3 981 389,57303	0,00000
170	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 981 389,57303	3 981 389,57303	0,00000
171	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	64 538 466,30934	45 265 850,36450	19 272 615,94484	64 668 369,92429	44 641 066,16734	20 027 303,75695	14 111 336,11583	9 600 963,36873	4 510 372,74710
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ДОХОДИ</b>												

## Клас 6

172	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 883,91739	1 883,91739	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
173	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	4 828,05743	4 828,05743	0,00000
174	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	246,98632	246,98632	0,00000
175	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 883,91739	1 883,91739	0,00000	5 075,04375	5 075,04375	0,00000
176	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	394,39213	394,39213	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
177	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	2 823,46525	2 823,46525	0,00000
178	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 627,23271	3 627,23271	0,00000	115 001,74122	115 001,74122	0,00000	-1 145,23748	-1 145,23748	0,00000
179	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	618 334,60690	618 334,60690	0,00000
180	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 627,23271	3 627,23271	0,00000	115 396,13335	115 396,13335	0,00000	620 012,83467	620 012,83467	0,00000
181	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	3 627,23271	3 627,23271	0,00000	117 280,05074	117 280,05074	0,00000	625 087,87842	625 087,87842	0,00000
182	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
183	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	89 409,74514	89 409,74514	0,00000	178 770,33936	178 770,33936	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
184	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	468 667,14425	468 667,14425	0,00000
185	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	89 409,74514	89 409,74514	0,00000	178 770,33936	178 770,33936	0,00000	474 727,14425	474 727,14425	0,00000
186	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	89 409,74514	89 409,74514	0,00000	178 770,33936	178 770,33936	0,00000	474 727,14425	474 727,14425	0,00000
187	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	130 001,56022	130 001,56022	0,00000	130 297,71524	130 297,71524	0,00000	-131 695,30432	-131 695,30432	0,00000
188	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	246 194,12570	246 194,12570	0,00000
189	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-12 856,87360	-12 856,87360	0,00000
190	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
191	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	86 580,95821	86 580,95821	0,00000	93 171,43870	93 171,43870	0,00000	-4 078,80593	-4 078,80593	0,00000
192	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	216 582,51843	216 582,51843	0,00000	223 469,15394	223 469,15394	0,00000	100 307,82139	100 307,82139	0,00000
193	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	27 103,99601	27 103,99601	0,00000	33 138,11304	33 138,11304	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 569,45909	74 569,45909	0,00000
195	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 846,15000	-7 846,15000	0,00000
196	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	886,99800	886,99800	0,00000	1 582,25000	1 582,25000	0,00000	-21 897,69000	-21 897,69000	0,00000
197	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 750,51418	2 750,51418	0,00000
198	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	27 990,99401	27 990,99401	0,00000	34 720,36304	34 720,36304	0,00000	47 576,13327	47 576,13327	0,00000
199	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
200	<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
201	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	244 573,51244	244 573,51244	0,00000	258 189,51698	258 189,51698	0,00000	142 291,95466	142 291,95466	0,00000
202	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
203	<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
204	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,88584	0,88584	0,00000	7,79298	7,79298	0,00000
205	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	37,00742	37,00742	0,00000	8 734,92565	8 734,92565	0,00000
206	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	287,21856	287,21856	0,00000
207	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	37,89326	37,89326	0,00000	9 029,93719	9 029,93719	0,00000
208	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	37,89326	37,89326	0,00000	9 083,11617	9 083,11617	0,00000
209	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,48922	41,48922	0,00000	46,46174	46,46174	0,00000
210	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,48922	41,48922	0,00000	46,46174	46,46174	0,00000
211	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,48922	41,48922	0,00000	46,46174	46,46174	0,00000
212	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,48220	8,48220	0,00000	194,88657	194,88657	0,00000
213	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,48220	8,48220	0,00000	194,88657	194,88657	0,00000
214	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 196,85308	3 196,85308	0,00000	19 479,83280	19 479,83280	0,00000
215	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	177,69730	177,69730	0,00000
216	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

217	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 879,98980	1 879,98980	0,00000	18 027,72657	18 027,72657	0,00000
218	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2,88377	2,88377	0,00000	1 163,79790	1 163,79790	0,00000	7 946,04520	7 946,04520	0,00000
219	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	622,12631	622,12631	0,00000	2 722,76460	2 722,76460	0,00000
220	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2,88377	2,88377	0,00000	6 862,76709	6 862,76709	0,00000	48 857,28623	48 857,28623	0,00000
221	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	2,88377	2,88377	0,00000	6 871,24929	6 871,24929	0,00000	49 052,17280	49 052,17280	0,00000
222	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	337 613,37406	337 613,37406	0,00000	561 190,53885	561 190,53885	0,00000	1 300 288,72804	1 300 288,72804	0,00000
223	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	337 613,37406	337 613,37406	0,00000	561 190,53885	561 190,53885	0,00000	1 300 288,72804	1 300 288,72804	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
224	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
225	<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
226	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	7,10053	7,10053	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 240,14217	2 240,14217	0,00000
227	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 359,67036	1 359,67036	0,00000
228	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	7,10053	7,10053	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 599,81253	3 599,81253	0,00000
229	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 786,94897	7 786,94897	0,00000	1 914,71956	1 914,71956	0,00000	45 137,88020	45 137,88020	0,00000
230	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 552,19855	34 552,19855	0,00000	55,96977	55,96977	0,00000	175 943,07151	175 943,07151	0,00000
231	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	505,33064	505,33064	0,00000	18,25883	18,25883	0,00000	4 900,82703	4 900,82703	0,00000
232	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42 844,47816	42 844,47816	0,00000	1 988,94816	1 988,94816	0,00000	225 981,77874	225 981,77874	0,00000
233	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,17756	0,17756	0,00000
234	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6 247,13478	6 247,13478	0,00000	13,18427	13,18427	0,00000	19 126,86476	19 126,86476	0,00000
235	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	6 247,13478	6 247,13478	0,00000	13,18427	13,18427	0,00000	19 127,04232	19 127,04232	0,00000
236	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	49 098,71347	49 098,71347	0,00000	2 002,13243	2 002,13243	0,00000	258 928,08566	258 928,08566	0,00000
237	7300	Витрати на СЕП	А	70,75060	70,75060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	657,72905	657,72905	0,00000
238	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	18,48208	18,48208	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	159,80003	159,80003	0,00000
239	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	89,23268	89,23268	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	817,52908	817,52908	0,00000
240	7392	Витрати на аудит	А	343,86000	343,86000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 497,74000	2 497,74000	0,00000
241	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	174,57141	174,57141	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 327,07630	1 327,07630	0,00000
242	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	678,63967	678,63967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 150,21949	4 150,21949	0,00000
243	7399	Інші операційні витрати	А	51,79069	51,79069	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 389,64530	1 389,64530	0,00000
244	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	1 248,86177	1 248,86177	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 364,68109	9 364,68109	0,00000
245	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	1 338,09445	1 338,09445	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 182,21017	10 182,21017	0,00000
246	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	8 276,85131	8 276,85131	0,00000	48,03064	48,03064	0,00000	72 885,24576	72 885,24576	0,00000
247	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	946,40252	946,40252	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 211,16222	12 211,16222	0,00000
248	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,21534	30,21534	0,00000
249	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	5,60000	5,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,65000	11,65000	0,00000
250	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	268,54171	268,54171	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 560,62373	2 560,62373	0,00000
251	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	9 497,39554	9 497,39554	0,00000	48,03064	48,03064	0,00000	87 698,89705	87 698,89705	0,00000
252	7410	Податок на додану вартість	А	3 162,44697	3 162,44697	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 956,76434	24 956,76434	0,00000
253	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06412	0,06412	0,00000
254	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 162,44697	3 162,44697	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 956,82846	24 956,82846	0,00000
255	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 193,06905	1 193,06905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 953,11811	10 953,11811	0,00000
256	7423	Амортизація	А	1 265,41239	1 265,41239	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 905,35319	11 905,35319	0,00000
257	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 646,94811	1 646,94811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 063,50883	13 063,50883	0,00000
258	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 105,42955	4 105,42955	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 921,98013	35 921,98013	0,00000
259	7430	Витрати на комунальні послуги	А	106,76995	106,76995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	841,62462	841,62462	0,00000
260	7431	Господарські витрати	А	748,60536	748,60536	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 510,07815	7 510,07815	0,00000
261	7432	Витрати на охорону	А	2,90414	2,90414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,94846	18,94846	0,00000
262	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	31,10598	31,10598	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	395,51061	395,51061	0,00000
263	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	889,38543	889,38543	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 766,16184	8 766,16184	0,00000
264	7450	Поштово-телефонні витрати	А	75,60529	75,60529	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	603,62346	603,62346	0,00000
265	7452	Витрати на відрядження	А	244,00076	244,00076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 701,57538	1 701,57538	0,00000
266	7454	Представницькі витрати	А	5,23400	5,23400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,95220	33,95220	0,00000
267	7457	Інші адміністративні витрати	А	1,46037	1,46037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	958,92634	958,92634	0,00000
268	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	326,30042	326,30042	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 298,07738	3 298,07738	0,00000
269	7499	Інші витрати	А	15 355,53690	15 355,53690	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116 105,87239	116 105,87239	0,00000
270	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	15 355,53690	15 355,53690	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116 105,87239	116 105,87239	0,00000

271	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	33 336,49481	33 336,49481	0,00000	48,03064	48,03064	0,00000	276 747,81725	276 747,81725	0,00000
272	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 103,60346	1 103,60346	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 113,37429	3 113,37429	0,00000
273	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	2,50000	2,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	127,18399	127,18399	0,00000
274	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	1 712,25688	1 712,25688	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 317,20053	11 317,20053	0,00000
275	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	2 818,36034	2 818,36034	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 557,75881	14 557,75881	0,00000
276	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	2 818,36034	2 818,36034	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 557,75881	14 557,75881	0,00000
277	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	232,79719	232,79719	0,00000	201,53458	201,53458	0,00000	212,84064	212,84064	0,00000
278	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	9 999,56599	9 999,56599	0,00000	22 747,66058	22 747,66058	0,00000	522 888,84623	522 888,84623	0,00000
279	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0,59700	0,59700	0,00000	46,95600	46,95600	0,00000	0,59700	0,59700	0,00000
280	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	31 512,60000	31 512,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 968,77591	65 968,77591	0,00000
281	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	15,43127	15,43127	0,00000	16,35616	16,35616	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
282	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-10,26775	-10,26775	0,00000
283	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	41 760,99145	41 760,99145	0,00000	23 012,50732	23 012,50732	0,00000	589 060,79203	589 060,79203	0,00000
284	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	41 760,99145	41 760,99145	0,00000	23 012,50732	23 012,50732	0,00000	589 060,79203	589 060,79203	0,00000
285	7900	Податок на прибуток	А	25 863,78543	25 863,78543	0,00000	2 400,46344	2 400,46344	0,00000	33 695,69019	33 695,69019	0,00000
286	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 510,63510	-6 510,63510	0,00000
287	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	25 863,78543	25 863,78543	0,00000	2 400,46344	2 400,46344	0,00000	27 185,05509	27 185,05509	0,00000
288	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	25 863,78543	25 863,78543	0,00000	2 400,46344	2 400,46344	0,00000	27 185,05509	27 185,05509	0,00000
289	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	154 216,43995	154 216,43995	0,00000	27 463,13383	27 463,13383	0,00000	1 176 661,71901	1 176 661,71901	0,00000
290	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	154 216,43995	154 216,43995	0,00000	27 463,13383	27 463,13383	0,00000	1 176 661,71901	1 176 661,71901	0,00000
291	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123 627,00903	123 627,00903	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
292	9000	Надані гарантії	А	26 250,65648	22 364,97890	3 885,67758	14 433,76267	5 020,66910	9 413,09357	103 598,29749	28 269,53514	75 328,76235
293	9003	Надані авалі	А	891,01462	891,01462	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	340 832,80150	340 832,80150	0,00000
294	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	27 141,67110	23 255,99352	3 885,67758	14 433,76267	5 020,66910	9 413,09357	444 431,09899	369 102,33664	75 328,76235
295	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання з вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	27 141,67110	23 255,99352	3 885,67758	14 433,76267	5 020,66910	9 413,09357	444 431,09899	369 102,33664	75 328,76235
296	9122	Непокріті акредитиви	А	38 752,94748	0,00000	38 752,94748	40 122,04890	0,00000	40 122,04890	354 373,76732	0,00000	354 373,76732
297	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 483 065,86807	1 026 752,22338	1 456 313,64469	3 604 593,89633	461 042,05700	3 143 551,83933	9 717 373,83600	1 983 476,03642	7 733 897,79958
298	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	2 521 818,81555	1 026 752,22338	1 495 066,59217	3 644 715,94523	461 042,05700	3 183 673,88823	10 071 747,60332	1 983 476,03642	8 088 271,56690
299	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	2 521 818,81555	1 026 752,22338	1 495 066,59217	3 644 715,94523	461 042,05700	3 183 673,88823	10 071 747,60332	1 983 476,03642	8 088 271,56690
300	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	4 056 687,26891	1 010 133,74500	3 046 553,52391	4 015 877,92846	1 010 133,74500	3 005 744,18346	184 384,30350	0,00000	184 384,30350
301	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	7 760 428,80000	3 884 157,20000	3 876 271,60000	8 247 801,55000	3 823 000,95000	4 424 800,60000	228 237,00000	228 237,00000	0,00000
302	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	11 817 116,06891	4 894 290,94500	6 922 825,12391	12 263 679,47846	4 833 134,69500	7 430 544,78346	412 621,30350	228 237,00000	184 384,30350
303	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання з вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	11 817 116,06891	4 894 290,94500	6 922 825,12391	12 263 679,47846	4 833 134,69500	7 430 544,78346	412 621,30350	228 237,00000	184 384,30350
304	9500	Отримана застава	А	300 000,00236	300 000,00000	0,00236	0,18739	0,00200	0,18539	1 255 132,58586	676 611,81200	578 520,77386
305	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	300 000,00236	300 000,00000	0,00236	0,18739	0,00200	0,18539	1 255 132,58586	676 611,81200	578 520,77386
306	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 438,22900	24 438,22900	0,00000
307	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
308	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	568 617,99700	568 617,99700	0,00000
309	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання з вимоги	П	300 000,00236	300 000,00000	0,00236	0,18739	0,00200	0,18539	1 823 750,58286	1 245 229,80900	578 520,77386
310	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00895	0,00000	0,00895	0,01442	0,00000	0,01442	205,77727	115,85829	89,91898
311	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	0,00895	0,00000	0,00895	0,01442	0,00000	0,01442	205,77727	115,85829	89,91898
312	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	732,58332	0,00000	732,58332	1 181,30187	0,00000	1 181,30187	1 034 808,66091	197 338,39453	837 470,26638
313	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	42,05718	0,00000	42,05718	67,81785	0,00000	67,81785	866,48661	30,11514	836,37147
314	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	774,64950	0,00000	774,64950	1 249,11972	0,00000	1 249,11972	1 035 675,14752	197 368,50967	838 306,63785
315	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	774,64945	0,00000	774,64945	1 249,13414	0,00000	1 249,13414	1 035 880,92479	197 484,36796	838 396,55683
316	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00000	0,00000	0,13200	0,13200	0,00000
317	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00000	0,00000	0,13200	0,13200	0,00000
318	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00000	0,00000	0,13200	0,13200	0,00000
319	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	14 666 851,20737	6 244 299,16190	8 422 552,04547	15 924 078,50889	5 299 197,42410	10 624 881,08479	13 788 431,64546	4 023 529,68202	9 764 901,96344
320	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	14 666 851,20737	6 244 299,16190	8 422 552,04547	15 924 078,50889	5 299 197,42410	10 624 881,08479	13 788 431,64546	4 023 529,68202	9 764 901,96344
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
321	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	9 762 384,14397	2 016 062,72810	7 746 321,41587	12 014 091,00293	1 350 008,21690	10 664 082,78603	90 255 309,57128	14 661 760,75126	75 593 548,82002
322	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	9 762 384,14397	2 016 062,72810	7 746 321,41587	12 014 091,00293	1 350 008,21690	10 664 082,78603	90 255 309,57128	14 661 760,75126	75 593 548,82002
323	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 249,13514	0,00100	1 249,13414	774,64945	0,00000	774,64945	0,00000	0,00000	0,00000

324	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	1 249,13514	0,00100	1 249,13414	774,64945	0,00000	774,64945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
325	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	29 557 115,52376	14 726 638,68866	14 830 476,83510	29 565 232,42056	15 336 399,07363	14 228 833,34693	348 940,03130	0,00000	348 940,03130	
326	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	29 557 115,52376	14 726 638,68866	14 830 476,83510	29 565 232,42056	15 336 399,07363	14 228 833,34693	348 940,03130	0,00000	348 940,03130	
327	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахи та позабалансова позиція банку	П	39 320 748,80287	16 742 701,41776	22 578 047,38511	41 580 098,07294	16 686 407,29053	24 893 690,78241	90 604 249,60258	14 661 760,75126	75 942 488,85132	
328	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	39 320 748,80287	16 742 701,41776	22 578 047,38511	41 580 098,07294	16 686 407,29053	24 893 690,78241	90 604 249,60258	14 661 760,75126	75 942 488,85132	
329	<b>Позабалансові контрахи А усього</b>	Позабалансові контрахи А усього	П	39 320 748,80287	16 742 701,41776	22 578 047,38511	41 580 098,07294	16 686 407,29053	24 893 690,78241	90 604 249,60258	14 661 760,75126	75 942 488,85132	
330	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	53 987 600,01024	22 987 000,57966	31 000 599,43058	57 504 176,58183	21 985 604,71463	35 518 571,86720	104 392 681,24804	18 685 290,43328	85 707 390,81476	
<b>Позабалансові П</b>													
<b>Позабалансові 90-98 П</b>													
<b>Клас 9</b>													
331	9031	Отримані гарантії	П	4 997 655,19464	0,00000	4 997 655,19464	1 939 576,17905	1 550 000,00000	389 576,17905	31 884 889,52285	5 988 500,00000	25 896 389,52285	
332	9036	Отримані контргарантії	П	4 910,88894	0,00000	4 910,88894	1 093,63932	0,00000	1 093,63932	19 804,79876	0,00000	19 804,79876	
333	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	5 002 566,08358	0,00000	5 002 566,08358	1 940 669,81837	1 550 000,00000	390 669,81837	31 904 694,32161	5 988 500,00000	25 916 194,32161	
334	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	5 002 566,08358	0,00000	5 002 566,08358	1 940 669,81837	1 550 000,00000	390 669,81837	31 904 694,32161	5 988 500,00000	25 916 194,32161	
335	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4 004 957,42949	518 182,63900	3 486 774,79049	4 046 109,42811	518 182,63900	3 527 926,78911	184 381,33130	0,00000	184 381,33130	
336	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	8 252 584,94800	4 425 687,59800	3 826 897,35000	7 756 752,64300	3 877 083,46300	3 879 669,18000	232 124,79000	0,00000	232 124,79000	
337	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	12 257 542,37749	4 943 870,23700	7 313 672,14049	11 802 862,07111	4 395 266,10200	7 407 595,96911	416 506,12130	0,00000	416 506,12130	
338	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	12 257 542,37749	4 943 870,23700	7 313 672,14049	11 802 862,07111	4 395 266,10200	7 407 595,96911	416 506,12130	0,00000	416 506,12130	
339	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	17 260 108,46107	4 943 870,23700	12 316 238,22407	13 743 531,88948	5 945 266,10200	7 798 265,78748	32 321 200,44291	5 988 500,00000	26 332 700,44291	
340	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	17 260 108,46107	4 943 870,23700	12 316 238,22407	13 743 531,88948	5 945 266,10200	7 798 265,78748	32 321 200,44291	5 988 500,00000	26 332 700,44291	
<b>Позабалансові контрахи П</b>													
<b>Клас 9</b>													
341	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 690 544,53485	12 271 068,93332	58 419 475,60153	
342	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 690 544,53485	12 271 068,93332	58 419 475,60153	
343	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 035 881,05679	197 484,49996	838 396,55683	
344	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 035 881,05679	197 484,49996	838 396,55683	
345	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	345 055,21349	228 236,99999	116 818,21350	
346	<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	345 055,21349	228 236,99999	116 818,21350	
347	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахи та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 071 480,80513	12 696 790,43327	59 374 690,37186	
348	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 071 480,80513	12 696 790,43327	59 374 690,37186	
349	<b>Позабалансові контрахи П усього</b>	Позабалансові контрахи П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 071 480,80513	12 696 790,43327	59 374 690,37186	
350	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	17 260 108,46107	4 943 870,23700	12 316 238,22407	13 743 531,88948	5 945 266,10200	7 798 265,78748	104 392 681,24804	18 685 290,43327	85 707 390,81477	