

Оборотно-сальдовый баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.12.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ 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	132 807 404,56740	132 807 404,56740	0,00000	133 162 025,18305	133 162 025,18305	0,00000	601 362,51420	601 362,51420	0,00000
2	<b>Усього за групою 120</b>	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	132 807 404,56740	132 807 404,56740	0,00000	133 162 025,18305	133 162 025,18305	0,00000	601 362,51420	601 362,51420	0,00000
3	<b>Усього за розділом 12</b>	Кошти в Національному банку України	П	132 807 404,56740	132 807 404,56740	0,00000	133 162 025,18305	133 162 025,18305	0,00000	601 362,51420	601 362,51420	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	112 569 000,00000	112 569 000,00000	0,00000	111 915 000,00000	111 915 000,00000	0,00000	5 400 000,00000	5 400 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	96 823,95627	96 823,95627	0,00000	96 411,84471	96 411,84471	0,00000	3 402,75600	3 402,75600	0,00000
6	<b>Усього за групою 144</b>	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112 665 823,95627	112 665 823,95627	0,00000	112 011 411,84471	112 011 411,84471	0,00000	5 403 402,75600	5 403 402,75600	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	112 665 823,95627	112 665 823,95627	0,00000	112 011 411,84471	112 011 411,84471	0,00000	5 403 402,75600	5 403 402,75600	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	45 465 120,91748	0,00000	45 465 120,91748	44 354 197,39218	4,18820	44 354 193,20398	3 231 937,57489	228,46998	3 231 709,10491
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	232,82947	2,27509	230,55438	205,58309	2,83228	202,75081	-193,63095	-2,83228	-190,79867
10	<b>Усього за групою 150</b>	Кошти на вимогу в інших банках	П	45 465 353,74695	2,27509	45 465 351,47186	44 354 402,97527	7,02048	44 354 395,95479	3 231 743,94394	225,63770	3 231 518,30624
11	<b>Усього за розділом 15</b>	Кошти в інших банках	П	45 465 353,74695	2,27509	45 465 351,47186	44 354 402,97527	7,02048	44 354 395,95479	3 231 743,94394	225,63770	3 231 518,30624
12	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	290 938 582,27062	245 473 230,79876	45 465 351,47186	289 527 840,00303	245 173 444,04824	44 354 395,95479	9 236 509,21414	6 004 990,90790	3 231 518,30624
<b>Клас 2</b>												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 461 017,22402	17 553 378,00000	2 907 639,22402	20 963 453,18746	18 056 378,00000	2 907 075,18746	7 141 115,71871	5 598 778,00000	1 542 337,71871
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	150,13223	142,20085	7,93138	160,33933	152,69819	7,64114	0,12975	0,00000	0,12975
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	-163,19669	-159,44865	-3,74804
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	122 347,73235	109 031,27601	13 316,45634	109 043,10675	98 047,48699	10 995,61976	46 819,69709	39 556,99732	7 262,69977
17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 805,33078	6 874,68385	6 930,64693	14 672,67938	8 157,12204	6 515,50734	-659 950,43086	-8 157,12204	-651 793,25882
18	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 597 320,41938	17 669 426,16071	2 927 894,25867	21 087 329,31292	18 162 735,35722	2 924 593,95570	6 527 821,91800	5 630 018,37663	897 803,54137
19	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 597 320,41938	17 669 426,16071	2 927 894,25867	21 087 329,31292	18 162 735,35722	2 924 593,95570	6 527 821,91800	5 630 018,37663	897 803,54137
20	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	71 289 289,37189	59 749 349,36544	11 539 940,00645	70 863 702,57433	58 795 634,93438	12 068 067,63995	189 938,58210	0,00000	189 938,58210
21	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	539,65819	0,00000	539,65819	449,50743	0,02050	449,48693	539,65819	0,00000	539,65819
22	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 500,69640	0,00000	1 500,69640	1 449,71647	0,00000	1 449,71647	-1 297,99605	0,00000	-1 297,99605
23	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	71 291 329,72648	59 749 349,36544	11 541 980,36104	70 865 601,79823	58 795 634,95488	12 069 966,84335	189 180,24424	0,00000	189 180,24424
24	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	41 627,61190	41 408,86026	218,75164	41 952,64097	41 733,87495	218,76602	0,00000	0,00000	0,00000
25	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	41 627,61190	41 408,86026	218,75164	41 952,64097	41 733,87495	218,76602	0,00000	0,00000	0,00000
26	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	71 332 957,33838	59 790 758,22570	11 542 199,11268	70 907 554,43920	58 837 368,82983	12 070 185,60937	189 180,24424	0,00000	189 180,24424
27	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	91 930 277,75776	77 460 184,38641	14 470 093,37135	91 994 883,75212	77 000 104,18705	14 994 779,56507	6 717 002,16224	5 630 018,37663	1 086 983,78561

Клас 3												
28	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	34 612,29382	34 612,29382	0,00000	33 173,08534	33 173,08534	0,00000	7 551,20152	7 551,20152	0,00000
29	<b>Усього за групою 304</b>	Позитивні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	34 612,29382	34 612,29382	0,00000	33 173,08534	33 173,08534	0,00000	7 551,20152	7 551,20152	0,00000
30	<b>Усього за розділом 30</b>	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	34 612,29382	34 612,29382	0,00000	33 173,08534	33 173,08534	0,00000	7 551,20152	7 551,20152	0,00000
31	3402	Запаси в підвітних осіб	A	55,35485	55,35485	0,00000	38,86039	38,86039	0,00000	129,11454	129,11454	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	55,35485	55,35485	0,00000	38,86039	38,86039	0,00000	844,65454	844,65454	0,00000
34	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	55,35485	55,35485	0,00000	38,86039	38,86039	0,00000	844,65454	844,65454	0,00000
35	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 759,94679	1 089,97572	669,97107	2 293,78679	1 623,81572	669,97107	4 734,59726	4 734,59726	0,00000
36	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	1 759,94679	1 089,97572	669,97107	2 293,78679	1 623,81572	669,97107	4 734,59726	4 734,59726	0,00000
37	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	1 311,47558	1 311,47558	0,00000	785,03563	785,03563	0,00000	536,46760	536,46760	0,00000
38	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 994,77577	5 990,40888	4,36689	6 887,96111	6 883,59422	4,36689	693,42008	693,42008	0,00000
39	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 306,25135	7 301,88446	4,36689	7 672,99674	7 668,62985	4,36689	1 229,88768	1 229,88768	0,00000
40	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	7 952,64900	7 952,64900	0,00000	7 952,64900	7 952,64900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	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	93,51523	93,51523	0,00000	93,51523	93,51523	0,00000	63,01033	63,01033	0,00000
43	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	8 046,16423	8 046,16423	0,00000	8 046,16423	8 046,16423	0,00000	8 841,02569	8 841,02569	0,00000
44	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	36 263 879,56185	17 884 220,90534	18 379 658,65651	36 263 262,88548	17 883 604,22897	18 379 658,65651	1 532,24128	1 532,24128	0,00000
45	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 052,77096	1 052,77096	0,00000	373,58192	373,58192	0,00000	1 356,31181	1 356,31181	0,00000
46	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	36 264 932,33281	17 885 273,67630	18 379 658,65651	36 263 636,46740	17 883 977,81089	18 379 658,65651	2 888,55309	2 888,55309	0,00000
47	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	69,00236	2,96596	66,03640	10,62176	7,72110	2,90066	64,95354	1,81780	63,13574
48	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1,17000	1,17000	0,00000	1,17000	1,17000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	70,17236	4,13596	66,03640	11,79176	8,89110	2,90066	64,95354	1,81780	63,13574
50	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	139,11586	139,11586	0,00000	120,77215	120,77215	0,00000	73,51860	73,51860	0,00000
51	3578	Інші нараховані доходи	A	107,79562	107,79562	0,00000	107,79562	107,79562	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	246,91148	246,91148	0,00000	228,56777	228,56777	0,00000	73,51860	73,51860	0,00000
53	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	121,87080	121,87080	0,00000	199,19195	199,19195	0,00000	-199,19195	-199,19195	0,00000
54	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21,99268	21,99268	0,00000	32,22312	32,22312	0,00000	-32,22312	-32,22312	0,00000
55	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	143,86348	143,86348	0,00000	231,41507	231,41507	0,00000	-231,41507	-231,41507	0,00000
56	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	36 282 505,64250	17 902 106,61163	18 380 399,03087	36 282 121,18976	17 901 785,29463	18 380 335,89513	17 601,12079	17 537,98505	63,13574
57	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	257 132 577,90224	243 221 933,21914	13 910 644,68310	257 165 146,21464	243 221 933,21914	13 943 212,99550	0,00000	0,00000	0,00000
58	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	257 132 577,90224	243 221 933,21914	13 910 644,68310	257 165 146,21464	243 221 933,21914	13 943 212,99550	0,00000	0,00000	0,00000
59	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	257 132 577,90224	243 221 933,21914	13 910 644,68310	257 165 146,21464	243 221 933,21914	13 943 212,99550	0,00000	0,00000	0,00000
60	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	32 035 802,69348	0,00000	32 035 802,69348	32 768 181,58634	0,00000	32 768 181,58634	884 892,28185	0,00000	884 892,28185
61	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-884 892,28185	-884 892,28185	0,00000
62	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	32 035 802,69348	0,00000	32 035 802,69348	32 768 181,58634	0,00000	32 768 181,58634	0,00000	-884 892,28185	884 892,28185
63	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	32 035 802,69348	0,00000	32 035 802,69348	32 768 181,58634	0,00000	32 768 181,58634	0,00000	-884 892,28185	884 892,28185
64	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	325 485 553,88689	261 158 707,47944	64 326 846,40745	326 248 660,93647	261 156 930,45950	65 091 730,47697	25 996,97685	-858 958,44074	884 955,41759
Клас 4												
65	4300	Нематеріальні активи	A	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	63,64941	63,64941	0,00000	-8 295,66726	-8 295,66726	0,00000
67	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,64941	63,64941	0,00000	2 988,57271	2 988,57271	0,00000
68	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,64941	63,64941	0,00000	2 988,57271	2 988,57271	0,00000
69	4400	Основні засоби	A	281,60000	281,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116 464,98609	116 464,98609	0,00000
70	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 198,56428	1 198,56428	0,00000	-72 401,46004	-72 401,46004	0,00000
71	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	281,60000	281,60000	0,00000	1 198,56428	1 198,56428	0,00000	44 063,52605	44 063,52605	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	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	16 853,14995	16 853,14995	0,00000
74	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	281,60000	281,60000	0,00000	1 198,56428	1 198,56428	0,00000	60 916,67600	60 916,67600	0,00000
75	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	455,51200	455,51200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 872,54377	5 872,54377	0,00000
76	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	455,51200	455,51200	0,00000	-5 872,54377	-5 872,54377	0,00000
77	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	455,51200	455,51200	0,00000	455,51200	455,51200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	455,51200	455,51200	0,00000	455,51200	455,51200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	4600	Активи з права користування	A	592,89549	592,89549	0,00000	592,89549	592,89549	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	2 239,84360	2 239,84360	0,00000	-30 606,24370	-30 606,24370	0,00000
81	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	592,89549	592,89549	0,00000	2 832,73909	2 832,73909	0,00000	59 672,64086	59 672,64086	0,00000
82	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	592,89549	592,89549	0,00000	2 832,73909	2 832,73909	0,00000	59 672,64086	59 672,64086	0,00000
83	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 330,00749	1 330,00749	0,00000	4 550,46478	4 550,46478	0,00000	123 577,88957	123 577,88957	0,00000
84	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	708 355 743,92276	584 093 452,67210	#####	707 775 935,15640	583 335 029,15957	#####	16 103 086,24280	10 899 628,73336	5 203 457,50944

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	5 348 034,20000	0,00000	5 348 034,20000	5 129 577,20000	0,00000	0,00000	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	333,33243	0,00000	333,33243	328,66000	0,00000	0,00000	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	5 348 367,53243	0,00000	5 348 367,53243	5 129 905,86000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
90	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	5 348 367,53243	0,00000	5 348 367,53243	5 129 905,86000	0,00000	0,00000	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	5 348 367,53243	0,00000	5 348 367,53243	5 129 905,86000	0,00000	0,00000	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	4 599 929,74458	2 264 331,40894	2 335 598,33564
96	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	6 432 861,16583	8 824,91488	6 424 036,25095	6 432 861,16583	8 824,91488	6 424 036,25095	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 249,01175	3 249,01175	0,00000	0,00000	3 564,59205	3 564,59205	0,00000	331,83683	331,83683	0,00000
98	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 494,92499	6 494,92499	0,00000	7 419,94987	7 419,94987	0,00000	0,00000	7 595,01818	7 595,01818	0,00000
99	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 442 605,10257	18 568,85162	6 424 036,25095	6 443 845,70775	19 809,45680	6 424 036,25095	4 607 856,59959	2 272 258,26395	2 335 598,33564	
100	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	27 063 917,58236	26 604 780,58242	459 136,99994	28 252 680,16844	27 787 035,66847	465 644,49997	6 235 997,41509	4 327 551,59434	1 908 445,82075	
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	32,01396	31,74064	0,27332	63,50510	63,35662	0,14848	-75,16407	-74,74859	-0,41548	
102	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,15501	0,00000	0,15501
103	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	34 333,53622	34 102,36737	231,16885	38 024,11417	37 618,73877	405,37540	22 047,39582	21 101,53891	945,85691	
104	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	27 098 283,13254	26 638 914,69043	459 368,44211	28 290 767,78771	27 824 717,76386	466 050,02385	6 257 969,80185	4 348 578,38466	1 909 391,41719	
105	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	826,82245	468,59490	358,22755
106	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	332 500,00000	332 500,00000	0,00000	524 300,00000	524 300,00000	0,00000	0,00000	578 200,00000	578 200,00000	0,00000
107	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	42,52053	42,52053	0,00000	12,17625	12,17625	0,00000	-52,44417	-52,44417	0,00000	
108	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10 368,97260	10 368,97260	0,00000	5 527,27945	5 527,27945	0,00000	5 079,55341	5 079,55341	0,00000	
109	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	342 911,49313	342 911,49313	0,00000	529 839,45570	529 839,45570	0,00000	584 053,93169	583 695,70414	358,22755	
110	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	33 883 799,72824	27 000 395,03518	6 883 404,69306	35 264 452,95116	28 374 366,67366	6 890 086,27480	11 449 880,33313	7 204 532,35275	4 245 347,98038	
111	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	23 900 346,71762	11 988 066,27525	11 912 280,44237	23 900 346,71762	11 988 066,27525	11 912 280,44237	0,00000	0,00000	0,00000	
112	2903	Кошти клієнтів банку за невідкритими рахунками	П	0,03855	0,00000	0,03855	0,06204	0,00000	0,06204	0,00000	90,43882	89,85463	0,58419
113	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	219,83277	0,42117	219,41160
114	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	23 900 346,75617	11 988 066,27525	11 912 280,48092	23 900 346,77966	11 988 066,27525	11 912 280,50441	310,27159	90,27580	219,99579	
115	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 237,07064	282,07289	7 954,99775	20 821,57761	47,08200	20 774,49561	104 416,43933	1 305,36103	103 111,07830	
116	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 237,07064	282,07289	7 954,99775	20 821,57761	47,08200	20 774,49561	104 416,43933	1 305,36103	103 111,07830	
117	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	23 908 583,82681	11 988 348,34814	11 920 235,47867	23 921 168,35727	11 988 113,35725	11 933 055,00002	104 726,71092	1 395,63683	103 331,07409	
118	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	57 792 383,55505	38 988 743,38332	18 803 640,11713	59 185 621,30843	40 362 480,03361	18 823 141,27482	11 554 607,04405	7 205 927,98958	4 348 679,05447	
Клас 3													
119	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 303,95935	1 303,95935	0,00000	1 273,91935	1 273,91935	0,00000	0,00000	120,23000	120,23000	0,00000
120	<b>Усього за групою 335</b>	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 303,95935	1 303,95935	0,00000	1 273,91935	1 273,91935	0,00000	0,00000	120,23000	120,23000	0,00000
121	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 303,95935	1 303,95935	0,00000	1 273,91935	1 273,91935	0,00000	0,00000	120,23000	120,23000	0,00000
122	3600	Доходи майбутніх періодів	П	111,04706	111,04706	0,00000	1,20586	1,20586	0,00000	0,00000	786,96274	748,78220	38,18054
123	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	111,04706	111,04706	0,00000	1,20586	1,20586	0,00000	0,00000	786,96274	748,78220	38,18054
124	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	718,88138	718,88138	0,00000	39,49859	39,49859	0,00000	0,00000	62 971,68718	62 971,68718	0,00000
125	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	31,25897	31,25897	0,00000	618,56353	618,56353	0,00000	0,00000	1 186,45624	1 186,45624	0,00000
126	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	18 163,11520	895,35537	17 267,75983	31 623,43801	1 158,18588	30 465,25213	145 989,79413	4 784,30056	141 205,49357	
127	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	18 913,25555	1 645,49572	17 267,75983	32 281,50013	1 816,24800	30 465,25213	210 147,93755	68 942,44398	141 205,49357	
128	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	7 952,64900	7 952,64900	0,00000	22 029,41435	22 029,41435	0,00000	0,00000	46 371,21804	46 371,21804	0,00000
129	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 739,58473	2 739,58473	0,00000	3 358,20361	3 358,20361	0,00000	0,00000	3 341,57150	3 341,57150	0,00000
130	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	10 692,23373	10 692,23373	0,00000	25 387,61796	25 387,61796	0,00000	0,00000	49 712,78954	49 712,78954	0,00000
131	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	35 733 923,04913	9 103 970,95495	26 629 952,09418	35 735 250,95968	9 105 298,86550	26 629 952,09418	1 533,56904	1 533,56904	0,00000	
132	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	21,83520	11,76094	10,07426	31,08043	28,91396	2,16647	63,22216	51,55620	11,66596	
133	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	35 733 944,88433	9 103 982,71589	26 629 962,16844	35 735 282,04011	9 105 327,77946	26 629 954,26065	1 596,79120	1 585,12524	11,66596	
134	3650	Зобов'язання працівникам банку на відраження	П	162,33539	162,33539	0,00000	162,33539	162,33539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
135	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23 254,90972	23 254,90972	0,00000	24 323,46476	24 323,46476	0,00000	0,00000	11 165,94316	11 165,94316	0,00000
136	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 521,73377	6 521,73377	0,00000	6 535,76684	6 535,76684	0,00000	0,00000	14,03307	14,03307	0,00000

137	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	819,82847	819,82847	0,00000	843,32880	843,32880	0,00000	5 208,89831	5 208,89831	0,00000
138	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	30 758,80735	30 758,80735	0,00000	31 864,89579	31 864,89579	0,00000	16 388,87454	16 388,87454	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	137,25224	0,00000	137,25224	2 175,88112	0,00000	2 175,88112	3 756,55107	0,00000	3 756,55107
141	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	139,75224	2,50000	137,25224	2 178,38112	2,50000	2 175,88112	3 756,55107	0,00000	3 756,55107
142	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	9 364,14577	9 364,14577	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 367,20882	14 367,20882	0,00000
143	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	9 364,14577	9 364,14577	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 367,20882	14 367,20882	0,00000
144	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	35 803 924,12603	9 156 556,94552	26 647 367,18051	35 826 995,64097	9 164 400,24707	26 662 595,39390	296 757,11546	151 745,22432	145 011,89114
145	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 701,10417	213,99097	5 487,11320	10 803,14755	198,42457	10 604,72298	6 170,88474	0,00000	6 170,88474
146	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	5 701,10417	213,99097	5 487,11320	10 803,14755	198,42457	10 604,72298	6 170,88474	0,00000	6 170,88474
147	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 502,43753	0,00000	37 502,43753
148	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 502,43753	0,00000	37 502,43753
149	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 701,10417	213,99097	5 487,11320	10 803,14755	198,42457	10 604,72298	43 673,32227	0,00000	43 673,32227
150	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	666 092,13351	0,00000	666 092,13351
151	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	32 857 764,53052	32 857 764,53052	0,00000	32 125 385,63766	32 125 385,63766	0,00000	-666 092,13351	-666 092,13351	0,00000
152	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	32 857 764,53052	32 857 764,53052	0,00000	32 125 385,63766	32 125 385,63766	0,00000	0,00000	-666 092,13351	666 092,13351
153	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	32 857 764,53052	32 857 764,53052	0,00000	32 125 385,63766	32 125 385,63766	0,00000	0,00000	-666 092,13351	666 092,13351
154	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	68 668 693,72007	42 015 839,42636	26 652 854,29371	67 964 458,34553	41 291 258,22865	26 673 200,11688	340 550,66773	-514 226,67919	854 777,34692
155	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	131 809 444,80755	81 004 582,80968	50 804 861,99787	132 279 985,51396	81 653 738,26226	50 626 247,25170	11 895 224,67389	6 691 767,16447	5 203 457,50942
<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	Непокріті 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	350 099,00491	350 099,00491	0,00000
167	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	350 099,00491	350 099,00491	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	350 099,00491	350 099,00491	0,00000
169	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 207 861,56891	4 207 861,56891	0,00000
170	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 207 861,56891	4 207 861,56891	0,00000
171	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	131 809 444,80755	81 004 582,80968	50 804 861,99787	132 279 985,51396	81 653 738,26226	50 626 247,25170	16 103 086,24280	10 899 628,73338	5 203 457,50942
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
172	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	6 162,89665	6 162,89665	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	15 728,76405	15 728,76405	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	6 162,89665	6 162,89665	0,00000	15 975,75037	15 975,75037	0,00000
176	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	539,65819	539,65819	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	3 812,63087	3 812,63087	0,00000
178	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 766,40021	4 766,40021	0,00000	122 113,34625	122 113,34625	0,00000	-3 909,67443	-3 909,67443	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	848 300,21607	848 300,21607	0,00000
180	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 766,40021	4 766,40021	0,00000	122 653,00444	122 653,00444	0,00000	848 203,17251	848 203,17251	0,00000
181	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	4 766,40021	4 766,40021	0,00000	128 815,90109	128 815,90109	0,00000	864 178,92288	864 178,92288	0,00000
182	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/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	А	96 411,84471	96 411,84471	0,00000	193 235,80098	193 235,80098	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	0,00000	656 817,05773	656 817,05773	0,00000
185	<b>Усього за групою 612</b>		П	96 411,84471	96 411,84471	0,00000	193 235,80098	193 235,80098	0,00000	0,00000	662 877,05773	662 877,05773	0,00000
186	<b>Усього за розділом 61</b>		П	96 411,84471	96 411,84471	0,00000	193 235,80098	193 235,80098	0,00000	0,00000	662 877,05773	662 877,05773	0,00000
187	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	397 138,99791	397 138,99791	0,00000	400 784,88449	400 784,88449	0,00000	0,00000	-131 604,51715	-131 604,51715	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	0,00000	243 257,58350	243 257,58350	0,00000
189	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0,00000	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	0,00000	2 744,67954	2 744,67954	0,00000
191	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	34 447,00469	34 447,00469	0,00000	35 916,25317	35 916,25317	0,00000	0,00000	-120,23000	-120,23000	0,00000
192	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 636,97819	10 636,97819	0,00000
193	<b>Усього за групою 620</b>		П	431 586,00260	431 586,00260	0,00000	436 701,13766	436 701,13766	0,00000	0,00000	112 057,62048	112 057,62048	0,00000
194	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	120 655,79450	120 655,79450	0,00000	124 429,82138	124 429,82138	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97 594,10227	97 594,10227	0,00000
196	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 846,15000	-7 846,15000	0,00000
197	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 303,95935	1 303,95935	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-33 559,93000	-33 559,93000	0,00000
198	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 098,65663	1 098,65663	0,00000
199	<b>Усього за групою 621</b>		П	121 959,75385	121 959,75385	0,00000	124 429,82138	124 429,82138	0,00000	0,00000	57 286,67890	57 286,67890	0,00000
200	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	0,00000	-5 592,00000	-5 592,00000	0,00000
201	<b>Усього за групою 622</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 592,00000	-5 592,00000	0,00000
202	<b>Усього за розділом 62</b>		П	553 545,75645	553 545,75645	0,00000	561 130,95904	561 130,95904	0,00000	0,00000	163 752,29938	163 752,29938	0,00000
203	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,17898	53,17898	0,00000
204	<b>Усього за групою 636</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,17898	53,17898	0,00000
205	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,94988	0,94988	0,00000	0,00000	9,69274	9,69274	0,00000
206	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 734,92565	8 734,92565	0,00000
207	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	287,21856	287,21856	0,00000
208	<b>Усього за групою 639</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,94988	0,94988	0,00000	0,00000	9 031,83695	9 031,83695	0,00000
209	<b>Усього за розділом 63</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,94988	0,94988	0,00000	0,00000	9 085,01593	9 085,01593	0,00000
210	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,53750	16,53750	0,00000
211	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	0,00000	46,97370	46,97370	0,00000
212	<b>Усього за групою 649</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	0,00000	63,51120	63,51120	0,00000
213	<b>Усього за розділом 64</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	0,00000	63,51120	63,51120	0,00000
214	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	15,13535	15,13535	0,00000	0,00000	224,69084	224,69084	0,00000
215	<b>Усього за групою 650</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	15,13535	15,13535	0,00000	0,00000	224,69084	224,69084	0,00000
216	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 262,41932	2 262,41932	0,00000	0,00000	24 371,07891	24 371,07891	0,00000
217	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	107,79562	107,79562	0,00000	0,00000	285,49292	285,49292	0,00000
218	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	503,21976	503,21976	0,00000
219	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 078,08301	2 078,08301	0,00000	0,00000	22 315,19290	22 315,19290	0,00000
220	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 066,36033	1 066,36033	0,00000	0,00000	9 813,01844	9 813,01844	0,00000
221	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,64964	12,64964	0,00000	0,00000	2 748,48555	2 748,48555	0,00000
222	<b>Усього за групою 651</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	5 527,30792	5 527,30792	0,00000	0,00000	60 036,48848	60 036,48848	0,00000
223	<b>Усього за розділом 65</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	5 542,44327	5 542,44327	0,00000	0,00000	60 261,17932	60 261,17932	0,00000
224	<b>Усього за класом 6</b>		П	654 724,00137	654 724,00137	0,00000	888 726,31024	888 726,31024	0,00000	0,00000	1 760 217,98644	1 760 217,98644	0,00000
225	<b>ДОХОДИ усього</b>		П	654 724,00137	654 724,00137	0,00000	888 726,31024	888 726,31024	0,00000	0,00000	1 760 217,98644	1 760 217,98644	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>													
<b>Клас 7</b>													
226	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	0,00000	10 219,45207	10 219,45207	0,00000
227	<b>Усього за групою 700</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 219,45207	10 219,45207	0,00000
228	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	327,38974	327,38974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 710,40929	2 710,40929	0,00000
229	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 364,29113	1 364,29113	0,00000
230	<b>Усього за групою 701</b>		П	327,38974	327,38974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 074,70042	4 074,70042	0,00000
231	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 419,94987	7 419,94987	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 055,11697	59 055,11697	0,00000
232	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 083,52609	38 083,52609	0,00000	32,01075	32,01075	0,00000	0,00000	248 899,65550	248 899,65550	0,00000
233	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	618,56353	618,56353	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 149,99395	6 149,99395	0,00000
234	<b>Усього за групою 702</b>		П	46 122,03949	46 122,03949	0,00000	32,01075	32,01075	0,00000	0,00000	314 104,76642	314 104,76642	0,00000

235	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
236	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5 539,45570	5 539,45570	0,00000	42,52053	42,52053	0,00000	29 149,65948	29 149,65948	0,00000
237	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5 539,45570	5 539,45570	0,00000	42,52053	42,52053	0,00000	29 149,83704	29 149,83704	0,00000
238	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	51 988,88493	51 988,88493	0,00000	74,53128	74,53128	0,00000	357 548,75595	357 548,75595	0,00000
239	7300	Витрати на СЕП	A	73,47265	73,47265	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	789,14205	789,14205	0,00000
240	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	21,61659	21,61659	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	197,57360	197,57360	0,00000
241	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	95,08924	95,08924	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	986,71565	986,71565	0,00000
242	7392	Витрати на аудит	A	343,86000	343,86000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 185,46000	3 185,46000	0,00000
243	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	216,33877	216,33877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 759,75384	1 759,75384	0,00000
244	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	787,80283	787,80283	0,00000	167,23532	167,23532	0,00000	5 356,15223	5 356,15223	0,00000
245	7399	Інші операційні витрати	A	48,59819	48,59819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 487,89268	1 487,89268	0,00000
246	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	1 396,59979	1 396,59979	0,00000	167,23532	167,23532	0,00000	11 789,25875	11 789,25875	0,00000
247	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	1 491,68903	1 491,68903	0,00000	167,23532	167,23532	0,00000	12 775,97440	12 775,97440	0,00000
248	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	19 036,10876	19 036,10876	0,00000	277,13880	277,13880	0,00000	100 921,67383	100 921,67383	0,00000
249	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 067,56763	1 067,56763	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 328,21912	14 328,21912	0,00000
250	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
251	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,65000	11,65000	0,00000
252	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	257,57821	257,57821	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 085,27270	3 085,27270	0,00000
253	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	20 361,25460	20 361,25460	0,00000	277,13880	277,13880	0,00000	118 377,03099	118 377,03099	0,00000
254	7410	Податок на додану вартість	A	3 339,09215	3 339,09215	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 270,24671	31 270,24671	0,00000
255	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
256	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 339,09215	3 339,09215	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 270,31083	31 270,31083	0,00000
257	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 228,10598	1 228,10598	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 370,61706	13 370,61706	0,00000
258	7423	Амортизація	A	1 717,72569	1 717,72569	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 893,69257	14 893,69257	0,00000
259	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 646,94811	1 646,94811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 357,40505	16 357,40505	0,00000
260	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 592,77978	4 592,77978	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 621,71468	44 621,71468	0,00000
261	7430	Витрати на комунальні послуги	A	108,80022	108,80022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 051,18051	1 051,18051	0,00000
262	7431	Господарські витрати	A	2 163,51131	2 163,51131	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 367,70078	10 367,70078	0,00000
263	7432	Витрати на охорону	A	2,30414	2,30414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,60714	23,60714	0,00000
264	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	58,06611	58,06611	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	486,04466	486,04466	0,00000
265	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 332,68178	2 332,68178	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 928,53309	11 928,53309	0,00000
266	7450	Поштово-телефонні витрати	A	62,19632	62,19632	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	727,50658	727,50658	0,00000
267	7452	Витрати на відрядження	A	170,05649	170,05649	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 304,48974	2 304,48974	0,00000
268	7454	Представницькі витрати	A	1,17000	1,17000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,12220	35,12220	0,00000
269	7456	Спонсорство та доброзичливість	A	33,00000	33,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 142,59800	1 142,59800	0,00000
270	7457	Інші адміністративні витрати	A	491,50934	491,50934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 459,49821	1 459,49821	0,00000
271	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	757,93215	757,93215	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 669,21473	5 669,21473	0,00000
272	7499	Інші витрати	A	17 157,83679	17 157,83679	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	147 268,05916	147 268,05916	0,00000
273	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	17 157,83679	17 157,83679	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	147 268,05916	147 268,05916	0,00000
274	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	48 541,57725	48 541,57725	0,00000	277,13880	277,13880	0,00000	359 134,86348	359 134,86348	0,00000
275	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	413,26334	413,26334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 366,43390	4 366,43390	0,00000
276	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2,50000	2,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	132,18399	132,18399	0,00000
277	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	1 973,79203	1 973,79203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 987,60674	14 987,60674	0,00000
278	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	2 389,55537	2 389,55537	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 486,22463	19 486,22463	0,00000
279	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	2 389,55537	2 389,55537	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 486,22463	19 486,22463	0,00000
280	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	193,63095	193,63095	0,00000	220,87733	220,87733	0,00000	173,67440	173,67440	0,00000
281	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	11 147,14508	11 147,14508	0,00000	12 395,41690	12 395,41690	0,00000	521 268,72499	521 268,72499	0,00000
282	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	199,19195	199,19195	0,00000	121,87080	121,87080	0,00000	199,19195	199,19195	0,00000
283	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 968,77591	65 968,77591	0,00000
284	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	32,22312	32,22312	0,00000	21,99268	21,99268	0,00000	6,52410	6,52410	0,00000
285	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	11 572,19110	11 572,19110	0,00000	12 760,15771	12 760,15771	0,00000	587 616,89135	587 616,89135	0,00000
286	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	11 572,19110	11 572,19110	0,00000	12 760,15771	12 760,15771	0,00000	587 616,89135	587 616,89135	0,00000
287	7900	Податок на прибуток	A	22 029,41435	22 029,41435	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80 066,90682	80 066,90682	0,00000
288	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
289	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	22 029,41435	22 029,41435	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73 556,27172	73 556,27172	0,00000
290	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	22 029,41435	22 029,41435	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73 556,27172	73 556,27172	0,00000
291	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	138 013,31203	138 013,31203	0,00000	13 279,06311	13 279,06311	0,00000	1 410 118,98153	1 410 118,98153	0,00000
292	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	138 013,31203	138 013,31203	0,00000	13 279,06311	13 279,06311	0,00000	1 410 118,98153	1 410 118,98153	0,00000
293	<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	350 099,00491	350 099,00491	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												

<b>Клас 9</b>												
294	9000	Надані гарантії	A	11 468,26448	6 000,00000	5 468,26448	4 979,09242	1 580,00000	3 399,09242	293 244,85954	241 770,79514	51 474,06440
295	9003	Надані авали	A	716,67456	0,00000	716,67456	52 881,78972	52 881,78972	0,00000	157 050,20400	157 050,20400	0,00000
296	<b>Усього за групою 900</b>			12 184,93904	6 716,67456	5 468,26448	57 860,88214	54 461,78972	3 399,09242	450 295,06354	398 820,99914	51 474,06440
297	<b>Усього за розділом 90</b>			12 184,93904	6 716,67456	5 468,26448	57 860,88214	54 461,78972	3 399,09242	450 295,06354	398 820,99914	51 474,06440
298	9122	Неоприті акредитиви	A	29 599,61550	0,00000	29 599,61550	18 399,22500	0,00000	18 399,22500	407 287,43681	23 222,52374	384 064,91307
299	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 452 908,45794	496 578,72000	2 956 329,73794	6 934 410,06181	554 798,64000	6 379 611,42181	7 176 119,60353	1 869 652,48000	5 306 467,12353
300	<b>Усього за групою 912</b>			3 482 508,07344	496 578,72000	2 985 929,35344	6 952 809,26681	554 798,64000	6 398 010,64681	7 583 407,04034	1 892 875,00374	5 690 532,03660
301	<b>Усього за розділом 91</b>			3 482 508,07344	496 578,72000	2 985 929,35344	6 952 809,26681	554 798,64000	6 398 010,64681	7 583 407,04034	1 892 875,00374	5 690 532,03660
302	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	A	27 725 916,02707	1 582 620,60500	26 143 295,42207	26 418 641,84938	1 582 620,60500	24 836 021,24438	1 766 556,40920	0,00000	1 766 556,40920
303	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	14 894 390,78000	7 447 195,39000	7 447 195,39000	15 625 762,78000	7 447 195,39000	8 178 567,39000	519 846,00000	154 160,00000	365 686,00000
304	<b>Усього за групою 920</b>			42 620 306,80707	9 029 815,99500	33 590 490,81207	42 044 404,62938	9 029 815,99500	33 014 588,63438	2 286 402,40920	154 160,00000	2 132 242,40920
305	<b>Усього за розділом 92</b>			42 620 306,80707	9 029 815,99500	33 590 490,81207	42 044 404,62938	9 029 815,99500	33 014 588,63438	2 286 402,40920	154 160,00000	2 132 242,40920
306	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	34 614,37900	34 614,37900	0,00000	1 220 518,20686	641 997,43300	578 520,77386
307	<b>Усього за групою 950</b>			0,00000	0,00000	0,00000	34 614,37900	34 614,37900	0,00000	1 220 518,20686	641 997,43300	578 520,77386
308	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 438,22900	24 438,22900	0,00000
309	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544 179,76800	544 179,76800	0,00000
310	<b>Усього за групою 952</b>			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	568 617,99700	568 617,99700	0,00000
311	<b>Усього за розділом 95</b>			0,00000	0,00000	0,00000	34 614,37900	34 614,37900	0,00000	1 789 138,20386	1 210 615,43000	578 520,77386
312	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,02016	0,00000	0,02016	0,01254	0,00000	0,01254	205,78913	115,85829	89,93084
313	<b>Усього за групою 960</b>			0,02016	0,00000	0,02016	0,01254	0,00000	0,01254	205,78913	115,85829	89,93084
314	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 650,95488	0,00000	1 650,95488	1 026,23935	0,00000	1 026,23935	1 035 780,94589	197 338,39453	838 442,55136
315	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	94,78034	0,00000	94,78034	58,91579	0,00000	58,91579	922,30492	30,11514	892,18978
316	<b>Усього за групою 961</b>			1 745,73522	0,00000	1 745,73522	1 085,15514	0,00000	1 085,15514	1 036 703,25081	197 368,50967	839 334,74114
317	<b>Усього за розділом 96</b>			1 745,75538	0,00000	1 745,75538	1 085,16768	0,00000	1 085,16768	1 036 909,03994	197 484,36796	839 424,67198
318	9819	Інші цінності і документи	A	0,00500	0,00500	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,13500	0,13500	0,00000
319	<b>Усього за групою 981</b>			0,00500	0,00500	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,13500	0,13500	0,00000
320	<b>Усього за розділом 98</b>			0,00500	0,00500	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,13500	0,13500	0,00000
321	<b>Усього за класом 9</b>			46 116 745,57993	9 533 111,39456	36 583 634,18537	49 090 774,34701	9 673 690,80572	39 417 083,54129	13 146 149,89188	3 853 955,93584	9 292 193,95604
322	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>			46 116 745,57993	9 533 111,39456	36 583 634,18537	49 090 774,34701	9 673 690,80572	39 417 083,54129	13 146 149,89188	3 853 955,93584	9 292 193,95604
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
323	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	14 196 961,63720	1 238 874,80872	12 958 086,82848	10 435 346,87550	1 168 295,39456	9 267 051,48094	92 674 092,80747	14 704 597,65400	77 969 495,15347
324	<b>Усього за групою 990</b>			14 196 961,63720	1 238 874,80872	12 958 086,82848	10 435 346,87550	1 168 295,39456	9 267 051,48094	92 674 092,80747	14 704 597,65400	77 969 495,15347
325	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 085,16968	0,00200	1 085,16768	1 745,76038	0,00500	1 745,75538	0,00000	0,00000	0,00000
326	<b>Усього за групою 991</b>			1 085,16968	0,00200	1 085,16768	1 745,76038	0,00500	1 745,75538	0,00000	0,00000	0,00000
327	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	92 188 640,51878	25 499 689,27589	66 688 951,24289	92 187 959,32459	26 231 091,31588	65 956 868,00871	227 429,23776	211 646,23000	15 783,00776
328	<b>Усього за групою 992</b>			92 188 640,51878	25 499 689,27589	66 688 951,24289	92 187 959,32459	26 231 091,31588	65 956 868,00871	227 429,23776	211 646,23000	15 783,00776
329	<b>Усього за розділом 99</b>			106 386 687,32566	26 738 564,08661	79 648 123,23905	102 625 051,96047	27 399 386,71544	75 225 665,24503	92 901 522,04523	14 916 243,88400	77 985 278,16123
330	<b>Усього за класом 9</b>			106 386 687,32566	26 738 564,08661	79 648 123,23905	102 625 051,96047	27 399 386,71544	75 225 665,24503	92 901 522,04523	14 916 243,88400	77 985 278,16123
331	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>			106 386 687,32566	26 738 564,08661	79 648 123,23905	102 625 051,96047	27 399 386,71544	75 225 665,24503	92 901 522,04523	14 916 243,88400	77 985 278,16123
332	<b>Позабалансові А усього</b>			152 503 432,90559	36 271 675,48117	#####	151 715 826,30748	37 073 077,52116	#####	106 047 671,93711	18 770 199,81984	87 277 472,11727
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
333	9031	Отримані гарантії	P	1 258 360,29740	665 000,00000	593 360,29740	1 468 534,27158	595 000,00000	873 534,27158	32 314 476,39266	5 996 722,52374	26 317 753,86892
334	9036	Отримані контргарантії	P	1 395,09240	0,00000	1 395,09240	2 244,34446	0,00000	2 244,34446	21 126,54440	0,00000	21 126,54440
335	<b>Усього за групою 903</b>			1 259 755,38980	665 000,00000	594 755,38980	1 470 778,61604	595 000,00000	875 778,61604	32 335 602,93706	5 996 722,52374	26 338 880,41332
336	<b>Усього за розділом 90</b>			1 259 755,38980	665 000,00000	594 755,38980	1 470 778,61604	595 000,00000	875 778,61604	32 335 602,93706	5 996 722,52374	26 338 880,41332
337	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	P	26 406 418,38307	1 376 854,28000	25 029 564,10307	27 714 403,79494	1 376 854,28000	26 337 549,51494	1 766 557,73696	0,00000	1 766 557,73696
338	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	P	15 627 066,73935	8 179 871,34935	7 447 195,39000	14 895 664,69935	7 448 469,30935	7 447 195,39000	512 080,63000	365 806,23000	146 274,40000
339	<b>Усього за групою 921</b>			42 033 485,12242	9 556 725,62935	32 476 759,49307	42 610 068,49429	8 825 323,58935	33 784 744,90494	2 278 638,36696	365 806,23000	1 912 832,13696
340	<b>Усього за розділом 92</b>			42 033 485,12242	9 556 725,62935	32 476 759,49307	42 610 068,49429	8 825 323,58935	33 784 744,90494	2 278 638,36696	365 806,23000	1 912 832,13696
341	<b>Усього за класом 9</b>			43 293 240,51222	10 221 725,62935	33 071 514,88287	44 080 847,11033	9 420 323,58935	34 660 523,52098	34 614 241,30402	6 362 528,75374	28 251 712,55028
342	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>			43 293 240,51222	10 221 725,62935	33 071 514,88287	44 080 847,11033	9 420 323,58935	34 660 523,52098	34 614 241,30402	6 362 528,75374	28 251 712,55028
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
343	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 161 328,17815	12 210 186,56314	57 951 141,61501
344	<b>Усього за групою 990</b>			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 161 328,17815	12 210 186,56314	57 951 141,61501
345	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 036 909,17494	197 484,50296	839 424,67198
346	<b>Усього за групою 991</b>			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 036 909,17494	197 484,50296	839 424,67198

347	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235 193,28000	0,00000	235 193,28000
348	<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	235 193,28000	0,00000	235 193,28000
349	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 433 430,63309	12 407 671,06610	59 025 759,56699
350	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 433 430,63309	12 407 671,06610	59 025 759,56699
351	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 433 430,63309	12 407 671,06610	59 025 759,56699
352	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	43 293 240,51222	10 221 725,62935	33 071 514,88287	44 080 847,11033	9 420 323,58935	34 660 523,52098	106 047 671,93711	18 770 199,81984	87 277 472,11727