

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.11.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	173 546 382,58757	173 546 382,58757	0,00000	172 898 170,64171	172 898 170,64171	0,00000	3 687 500,76748	3 687 500,76748	0,00000
2	Усього за групою 120		П	173 546 382,58757	173 546 382,58757	0,00000	172 898 170,64171	172 898 170,64171	0,00000	3 687 500,76748	3 687 500,76748	0,00000
3	Усього за розділом 12		П	173 546 382,58757	173 546 382,58757	0,00000	172 898 170,64171	172 898 170,64171	0,00000	3 687 500,76748	3 687 500,76748	0,00000
4	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	900 330,00000	900 330,00000	0,00000
5	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 350,49500	1 350,49500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-8 229,01620	-8 229,01620	0,00000
7	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 271,49790	12 271,49790	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 393,10820	19 393,10820	0,00000
8	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79 624,58068	79 624,58068	0,00000	66 899,09885	66 899,09885	0,00000	-66 899,09885	-66 899,09885	0,00000
9	Усього за групою 142		П	93 246,57358	93 246,57358	0,00000	66 899,09885	66 899,09885	0,00000	844 594,99315	844 594,99315	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	158 300 000,00000	158 300 000,00000	0,00000	159 200 000,00000	159 200 000,00000	0,00000	6 000 000,00000	6 000 000,00000	0,00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97 052,62300	97 052,62300	0,00000	100 471,76200	100 471,76200	0,00000	2 630,16000	2 630,16000	0,00000
12	Усього за групою 144		П	158 397 052,62300	158 397 052,62300	0,00000	159 300 471,76200	159 300 471,76200	0,00000	6 002 630,16000	6 002 630,16000	0,00000
13	Усього за розділом 14		П	158 490 299,19658	158 490 299,19658	0,00000	159 367 370,86085	159 367 370,86085	0,00000	6 847 225,15315	6 847 225,15315	0,00000
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	39 331 652,28954	0,00000	39 331 652,28954	38 446 134,98431	52,05329	38 446 082,93102	6 448 440,58894	151,11507	6 448 289,47387
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	138,54525	2,78422	135,76103	151,65030	2,07107	149,57923	-145,59651	-2,07107	-143,52544
16	Усього за групою 150		П	39 331 790,83479	2,78422	39 331 788,05057	38 446 286,63461	54,12436	38 446 232,51025	6 448 294,99243	149,04400	6 448 145,94843
17	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 930 174,00000	0,00000	2 930 174,00000	2 934 228,00000	0,00000	2 934 228,00000	727 318,00000	0,00000	727 318,00000
18	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,35882	0,00000	0,35882	0,34715	0,00000	0,34715	0,00000	0,00000	0,00000
19	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,06000	0,00000	-0,06000
20	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 345,89831	0,00000	3 345,89831	3 025,25602	0,00000	3 025,25602	536,39703	0,00000	536,39703
21	Усього за групою 151		П	2 933 520,25713	0,00000	2 933 520,25713	2 937 253,60317	0,00000	2 937 253,60317	727 854,33703	0,00000	727 854,33703
22	Усього за розділом 15		П	42 265 311,09192	2,78422	42 265 308,30770	41 383 540,23778	54,12436	41 383 486,11342	7 176 149,32946	149,04400	7 176 000,28546
23	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,01746	0,00000	0,01746	0,01132	0,00000	0,01132	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за групою 160		П	0,01746	0,00000	0,01746	0,01132	0,00000	0,01132	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за розділом 16		П	0,01746	0,00000	0,01746	0,01132	0,00000	0,01132	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за класом 1		П	374 301 992,89353	332 036 684,56837	42 265 308,32516	373 649 081,75166	332 265 595,62692	41 383 486,12474	17 710 875,25009	10 534 874,96463	7 176 000,28546
Клас 2												
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 603 182,18709	14 919 874,00000	2 683 308,18709	17 679 411,50356	14 546 812,40000	3 132 599,10356	7 071 086,35778	5 789 532,00000	1 281 554,35778
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	192,20249	179,75314	12,44935	64,76787	55,51612	9,25175	2,80349	0,00000	2,80349
29	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	-33,26816	-27,67769	-5,59047
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87 478,81911	72 870,35312	14 608,46599	99 229,99046	86 012,10707	13 217,88339	55 966,18863	23 641,87436	32 324,31427

31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 529,57772	4 955,73751	16 573,84021	14 473,13035	3 270,96303	11 202,16732	-581 684,22520	-3 270,96303	-578 413,26217
32	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 712 382,78641	14 997 879,84377	2 714 502,94264	17 793 179,39224	14 636 150,98622	3 157 028,40602	6 545 337,85654	5 809 875,23364	735 462,62290
33	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 712 382,78641	14 997 879,84377	2 714 502,94264	17 793 179,39224	14 636 150,98622	3 157 028,40602	6 545 337,85654	5 809 875,23364	735 462,62290
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	89 877 969,25724	71 616 300,21549	18 261 669,04175	89 704 455,03321	71 039 491,17082	18 664 963,86239	12 737,72913	0,00000	12 737,72913
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	186,00635	7,14108	178,86527	319,09424	5,70054	313,39370	184,49766	7,14108	177,35658
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	54,27749	0,00000	54,27749	1,79165	0,00000	1,79165	-0,29307	0,00000	-0,29307
37	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	89 878 209,54108	71 616 307,35657	18 261 902,18451	89 704 775,91910	71 039 496,87136	18 665 279,04774	12 921,93372	7,14108	12 914,79264
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	42 331,47896	42 325,82126	5,65770	42 242,08505	42 238,41096	3,67409	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	42 331,47896	42 325,82126	5,65770	42 242,08505	42 238,41096	3,67409	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	89 920 541,02004	71 658 633,17783	18 261 907,84221	89 747 018,00415	71 081 735,28232	18 665 282,72183	12 921,93372	7,14108	12 914,79264
41	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	107 632 923,80645	86 656 513,02160	20 976 410,78485	107 540 197,39639	85 717 886,26854	21 822 311,12785	6 558 259,79026	5 809 882,37472	748 377,41554
Клас 3												
42	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	171 736,36734	171 736,36734	0,00000	164 891,08304	164 891,08304	0,00000	11 494,48031	11 494,48031	0,00000
43	Усього за групою 304	Повідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	171 736,36734	171 736,36734	0,00000	164 891,08304	164 891,08304	0,00000	11 494,48031	11 494,48031	0,00000
44	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	171 736,36734	171 736,36734	0,00000	164 891,08304	164 891,08304	0,00000	11 494,48031	11 494,48031	0,00000
45	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 740,00000	0,00000	3 740,00000	5 767,00000	0,00000	5 767,00000	363 659,00000	0,00000	363 659,00000
46	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 343,88683	0,00000	1 343,88683	287,98018	0,00000	287,98018	0,00000	0,00000	0,00000
47	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-25 420,54378	0,00000	-25 420,54378
48	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	148,54200	0,00000	148,54200	3,88920	0,00000	3,88920	290,92720	0,00000	290,92720
49	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19,94161	0,00000	19,94161	19,83147	0,00000	19,83147	-19,62959	0,00000	-19,62959
50	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 252,37044	0,00000	5 252,37044	6 078,70085	0,00000	6 078,70085	338 509,75383	0,00000	338 509,75383
51	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 252,37044	0,00000	5 252,37044	6 078,70085	0,00000	6 078,70085	338 509,75383	0,00000	338 509,75383
52	3402	Запаси в підв'язних осіб	А	52,05981	52,05981	0,00000	50,62668	50,62668	0,00000	121,23651	121,23651	0,00000
53	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
54	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	52,05981	52,05981	0,00000	50,62668	50,62668	0,00000	836,77651	836,77651	0,00000
55	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	52,05981	52,05981	0,00000	50,62668	50,62668	0,00000	836,77651	836,77651	0,00000
56	3500	Витрати майбутніх періодів	А	14 464,31338	13 415,70576	1 048,60762	8 868,07683	7 819,46921	1 048,60762	14 682,37134	14 682,37134	0,00000
57	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	14 464,31338	13 415,70576	1 048,60762	8 868,07683	7 819,46921	1 048,60762	14 682,37134	14 682,37134	0,00000
58	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	221,39821	221,39821	0,00000	19,13619	19,13619	0,00000	203,82240	203,82240	0,00000
59	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 429,52164	4 130,44876	299,07288	4 138,48870	4 104,72513	33,76357	832,53610	567,22679	265,30931
60	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 650,91985	4 351,84697	299,07288	4 157,62489	4 123,86132	33,76357	1 036,35850	771,04919	265,30931
61	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 414,34596	4 414,34596	0,00000
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 548,02840	2 548,02840	0,00000	2 553,01958	2 553,01958	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 548,02840	2 548,02840	0,00000	2 553,01958	2 553,01958	0,00000	4 414,34596	4 414,34596	0,00000
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	11 377 978,93611	2 588 976,41204	8 789 002,52407	11 381 687,02949	2 592 684,50542	8 789 002,52407	26,91084	26,91084	0,00000
65	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	670,86224	670,86224	0,00000	165,75474	165,75474	0,00000	992,79433	992,79433	0,00000
66	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	11 378 649,79835	2 589 647,27428	8 789 002,52407	11 381 852,78423	2 592 850,26016	8 789 002,52407	1 019,70517	1 019,70517	0,00000
67	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	42,89587	39,43342	3,46245	52,44510	42,66234	9,78276	3,45966	0,25590	3,20376
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	14,75745	14,75745	0,00000	10,60145	10,60145	0,00000	4,15600	4,15600	0,00000
69	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	57,65332	54,19087	3,46245	63,04655	53,26379	9,78276	7,61566	4,41190	3,20376
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	115,38663	115,38663	0,00000	104,62599	104,62599	0,00000	44,08042	44,08042	0,00000
71	3578	Інші нараховані доходи	А	731,37200	731,37200	0,00000	1 462,74400	1 462,74400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	846,75863	846,75863	0,00000	1 567,36999	1 567,36999	0,00000	44,08042	44,08042	0,00000
73	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2,60800	2,60800	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000	-0,09000	-0,09000	0,00000
74	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,05367	1,05367	0,00000	1,05367	1,05367	0,00000	-1,05367	-1,05367	0,00000
75	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3,66167	3,66167	0,00000	1,14367	1,14367	0,00000	-1,14367	-1,14367	0,00000
76	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	11 401 221,13360	2 610 867,46658	8 790 353,66702	11 399 063,06574	2 608 968,38772	8 790 094,67802	21 203,33338	20 934,82031	268,51307
77	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	344 980 961,97658	332 691 907,13308	12 289 054,84350	345 003 409,63858	332 691 864,17541	12 311 545,46317	0,00000	0,00000	0,00000
78	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	344 980 961,97658	332 691 907,13308	12 289 054,84350	345 003 409,63858	332 691 864,17541	12 311 545,46317	0,00000	0,00000	0,00000
79	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	344 980 961,97658	332 691 907,13308	12 289 054,84350	345 003 409,63858	332 691 864,17541	12 311 545,46317	0,00000	0,00000	0,00000
80	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	33 613 995,65980	0,00000	33 613 995,65980	33 615 270,36398	0,00000	33 615 270,36398	397,36747	0,00000	397,36747

81	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-397,36747	-397,36747	0,00000
82	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	33 613 995,65980	0,00000	33 613 995,65980	33 615 270,36398	0,00000	33 615 270,36398	0,00000	0,00000	-397,36747	397,36747
83	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	33 613 995,65980	0,00000	33 613 995,65980	33 615 270,36398	0,00000	33 615 270,36398	0,00000	0,00000	-397,36747	397,36747
84	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	390 173 219,56757	335 474 563,02681	54 698 656,54076	390 188 763,47887	335 465 774,27285	54 722 989,20602	372 044,34403	32 868,70966	339 175,63437	
Клас 4													
85	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 121,33997	12 121,33997	0,00000
86	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	80,50954	80,50954	0,00000	-9 125,32061	-9 125,32061	0,00000	
87	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	80,50954	80,50954	0,00000	2 996,01936	2 996,01936	0,00000	
88	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	80,50954	80,50954	0,00000	2 996,01936	2 996,01936	0,00000	
89	4400	Основні засоби	А	125,11986	125,11986	0,00000	271,73484	271,73484	0,00000	118 792,81030	118 792,81030	0,00000	
90	4409	Знос основних засобів	П	271,73484	271,73484	0,00000	1 339,24606	1 339,24606	0,00000	-80 079,38852	-80 079,38852	0,00000	
91	Усього за групою 440	Основні засоби	П	396,85470	396,85470	0,00000	1 610,98090	1 610,98090	0,00000	38 713,42178	38 713,42178	0,00000	
92	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 356,61348	12 356,61348	0,00000	
93	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 356,61348	12 356,61348	0,00000	
94	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	396,85470	396,85470	0,00000	1 610,98090	1 610,98090	0,00000	51 070,03526	51 070,03526	0,00000	
95	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 148,38370	6 148,38370	0,00000	
96	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 148,38370	-6 148,38370	0,00000	
97	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
98	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
99	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 292,66613	91 292,66613	0,00000	
100	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 712,37209	1 712,37209	0,00000	-54 176,42381	-54 176,42381	0,00000	
101	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 712,37209	1 712,37209	0,00000	37 116,24232	37 116,24232	0,00000	
102	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 712,37209	1 712,37209	0,00000	37 116,24232	37 116,24232	0,00000	
103	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	396,85470	396,85470	0,00000	3 403,86253	3 403,86253	0,00000	91 182,29694	91 182,29694	0,00000	
104	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	872 108 533,12225	754 168 157,47148	117 940 375,65077	871 381 446,48945	753 452 660,03084	117 928 786,45861	24 732 361,68132	16 468 808,34595	8 263 553,33537	
ПАСИВИ													
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ													
Клас 1													
105	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,65595	42,55406	1,10189	
106	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,65595	42,55406	1,10189	
107	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,65595	42,55406	1,10189	
108	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000	
109	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000	
110	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000	
111	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,95597	65,85408	1,10189	
Клас 2													
112	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 303 359,42451	3 069 417,44189	1 233 941,98262	
113	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 008 417,49613	3 026,93809	4 005 390,55804	4 008 417,49613	3 026,93809	4 005 390,55804	0,00000	0,00000	0,00000	
114	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 215,67419	4 215,67419	0,00000	3 789,57910	3 789,57910	0,00000	191,66707	191,66707	0,00000	
115	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 906,14286	9 888,74315	17,39971	9 128,32873	9 128,32873	0,00000	8 758,28542	8 758,28542	0,00000	
116	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 022 539,31318	17 131,35543	4 005 407,95775	4 021 335,40396	15 944,84592	4 005 390,55804	4 312 309,37700	3 078 367,39438	1 233 941,98262	
117	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	42 130 123,51265	37 718 535,99247	4 411 587,52018	42 496 380,02352	38 293 258,29119	4 203 121,73233	13 005 756,09397	8 414 232,70799	4 591 523,38598	
118	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	99,08396	98,74285	0,34111	105,84039	105,15869	0,68170	-291,70218	-291,63490	-0,06728	
119	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,46460	0,00000	0,46460	
120	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	78 302,45329	77 412,86850	889,58479	60 606,40095	59 715,45081	890,95014	41 815,94914	41 163,96154	651,98760	
121	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	42 208 525,04990	37 796 047,60382	4 412 477,44608	42 557 092,26486	38 353 078,90669	4 204 013,36417	13 047 280,80553	8 455 105,03463	4 592 175,77090	
122	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	446,58153	90,33174	356,24979	
123	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	472 100,00000	472 100,00000	0,00000	498 300,00000	498 300,00000	0,00000	553 800,00000	553 800,00000	0,00000	
124	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6,35179	6,35179	0,00000	6,74678	6,74678	0,00000	-6,90948	-6,90948	0,00000	
125	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5 393,42467	5 393,42467	0,00000	3 991,13015	3 991,13015	0,00000	2 637,79863	2 637,79863	0,00000	
126	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	477 499,77646	477 499,77646	0,00000	502 297,87693	502 297,87693	0,00000	556 877,47068	556 521,22089	356,24979	
127	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	46 708 564,13954	38 290 678,73571	8 417 885,40383	47 080 725,54575	38 871 321,62354	8 209 403,92221	17 916 467,65321	12 089 993,64990	5 826 474,00331	
128	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	19 628 292,20247	9 826 275,60907	9 802 016,59340	19 628 292,20247	9 826 275,60907	9 802 016,59340	0,00000	0,00000	0,00000	
129	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,02521	0,00243	0,02278	0,02290	0,00000	0,02290	90,44606	89,85220	0,59386	
130	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3,46020	0,00000	3,46020	2,24400	0,00000	2,24400	218,61657	0,42117	218,19540	
131	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	19 628 295,68788	9 826 275,61150	9 802 020,07638	19 628 294,46937	9 826 275,60907	9 802 018,86030	309,06263	90,27337	218,78926	
132	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	34 076,71598	350,39340	33 726,32258	316 606,06153	33,70500	316 572,35653	1 157 892,43694	4 944,72590	1 152 947,71104	
133	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	34 076,71598	350,39340	33 726,32258	316 606,06153	33,70500	316 572,35653	1 157 892,43694	4 944,72590	1 152 947,71104	
134	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	19 662 372,40386	9 826 626,00490	9 835 746,39896	19 944 900,53090	9 826 309,31407	10 118 591,21683	1 158 201,49957	5 034,99927	1 153 166,50030	
135	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	66 370 936,54340	48 117 304,74061	18 253 631,80279	67 025 626,07665	48 697 630,93761	18 327 995,13904	19 074 669,15278	12 095 028,64917	6 979 640,50361	

Клас 3													
136	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 270,93200	6 270,93200	0,00000	6 270,93200	6 270,93200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 270,93200	6 270,93200	0,00000	6 270,93200	6 270,93200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	6 270,93200	6 270,93200	0,00000	6 270,93200	6 270,93200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	3600	Доходи майбутніх періодів	П	190,34016	190,34016	0,00000	4,08983	4,08983	0,00000	1 757,87039	1 757,87039	0,00000	0,00000
140	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	190,34016	190,34016	0,00000	4,08983	4,08983	0,00000	1 757,87039	1 757,87039	0,00000	0,00000
141	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 896,01927	3 896,01927	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 782,55387	41 782,55387	0,00000	0,00000
142	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	1 828,16755	1 828,16755	0,00000	631,86447	631,86447	0,00000	593,75748	593,75748	0,00000	0,00000
143	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	79 110,28502	296,35748	78 813,92754	22 008,33996	666,71717	21 341,62279	64 150,22584	3 815,57191	60 334,65393	0,00000
144	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	84 834,47184	6 020,54430	78 813,92754	22 640,20443	1 298,58164	21 341,62279	106 526,53719	46 191,88326	60 334,65393	0,00000
145	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	25 414,63474	25 414,63474	0,00000	79 767,79588	79 767,79588	0,00000	0,00000
146	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 132,75333	3 132,75333	0,00000	2 884,95535	2 884,95535	0,00000	2 884,02430	2 884,02430	0,00000	0,00000
147	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 132,75333	3 132,75333	0,00000	28 299,59009	28 299,59009	0,00000	82 651,82018	82 651,82018	0,00000	0,00000
148	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 857 227,22428	1 070 767,25628	8 786 459,96800	9 856 549,11794	1 070 089,14994	8 786 459,96800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	15,97311	12,77016	3,20295	0,29696	0,00000	0,29696	61,89991	57,11624	4,78367	0,00000
150	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	9 857 243,19739	1 070 780,02644	8 786 463,17095	9 856 549,41490	1 070 089,14994	8 786 460,26496	61,89991	57,11624	4,78367	0,00000
151	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	106,77430	106,77430	0,00000	122,65885	122,65885	0,00000	21,07970	21,07970	0,00000	0,00000
152	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 030,68681	16 030,68681	0,00000	17 539,85220	17 539,85220	0,00000	15 181,78287	15 181,78287	0,00000	0,00000
153	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 369,71976	5 369,71976	0,00000	5 369,71976	5 369,71976	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	932,79066	932,79066	0,00000	823,88764	823,88764	0,00000	5 765,29650	5 765,29650	0,00000	0,00000
155	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	5,86000	5,86000	0,00000	2,46000	2,46000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22 445,83153	22 445,83153	0,00000	23 858,57845	23 858,57845	0,00000	20 968,15907	20 968,15907	0,00000	0,00000
157	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	28,67926	28,67926	0,00000	28,67926	28,67926	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	3678	Інші нараховані витрати	П	1 435,72333	0,00000	1 435,72333	1 501,42011	0,00000	1 501,42011	1 445,75990	0,00000	1 445,75990	0,00000
159	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	1 464,40259	28,67926	1 435,72333	1 530,09937	28,67926	1 501,42011	1 445,75990	0,00000	1 445,75990	0,00000
160	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	260,18682	256,94245	3,24437	223,96921	220,36400	3,60521	223,84812	220,36400	3,48412	0,00000
161	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	57,02486	0,51045	56,51441	53,55438	0,89409	52,66029	52,91468	0,89409	52,02059	0,00000
162	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2 230,91686	2 230,91686	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 159,45393	4 159,45393	0,00000	0,00000
163	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2 548,12854	2 488,36976	59,75878	277,52359	221,25809	56,26550	4 436,21673	4 380,71202	55,50471	0,00000
164	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	9 971 859,12538	1 105 086,54478	8 866 772,58060	9 933 159,50066	1 123 799,92730	8 809 359,57336	217 848,26337	156 007,56116	61 840,70221	0,00000
165	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	148 147,92913	45 498,66210	102 649,26703	142 816,53777	45 528,40770	97 288,13007	29,74560	29,74560	0,00000	0,00000
166	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	148 147,92913	45 498,66210	102 649,26703	142 816,53777	45 528,40770	97 288,13007	29,74560	29,74560	0,00000	0,00000
167	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 574,85374	0,00000	26 574,85374	0,00000
168	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 574,85374	0,00000	26 574,85374	0,00000
169	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	148 147,92913	45 498,66210	102 649,26703	142 816,53777	45 528,40770	97 288,13007	26 604,59934	29,74560	26 574,85374	0,00000
170	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 195 496,17388	0,00000	1 195 496,17388	0,00000
171	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	33 663 303,07022	33 663 303,07022	0,00000	33 662 028,36604	33 662 028,36604	0,00000	-1 195 496,17388	-1 195 496,17388	0,00000	0,00000
172	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	33 663 303,07022	33 663 303,07022	0,00000	33 662 028,36604	33 662 028,36604	0,00000	0,00000	-1 195 496,17388	1 195 496,17388	0,00000
173	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	33 663 303,07022	33 663 303,07022	0,00000	33 662 028,36604	33 662 028,36604	0,00000	0,00000	-1 195 496,17388	1 195 496,17388	0,00000
174	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	43 789 581,05673	34 820 159,20910	8 969 421,84763	43 744 275,33647	34 837 627,63304	8 906 647,70343	244 452,86271	-1 039 458,86712	1 283 911,72983	0,00000
175	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО	П	110 160 517,60013	82 937 463,94971	27 223 053,65042	110 769 901,41312	83 535 258,57065	27 234 642,84247	19 319 188,97146	11 055 635,63613	8 263 553,33533	0,00000
КАПІТАЛ													
Клас 5													
176	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	0,00000
177	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000	0,00000
178	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000	0,00000
179	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000	0,00000
180	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	0,00000
181	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000	0,00000
182	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 473 636,61408	2 473 636,61408	0,00000	0,00000
183	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	0,00000
184	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 466 297,10304	2 466 297,10304	0,00000	0,00000
185	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 260 910,26112	4 260 910,26112	0,00000	0,00000
186	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 152 262,44874	1 152 262,44874	0,00000	0,00000
187	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 152 262,44874	1 152 262,44874	0,00000	0,00000
188	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 152 262,44874	1 152 262,44874	0,00000	0,00000
189	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 413 172,70986	5 413 172,70986	0,00000	0,00000
190	КАПІТАЛ УСЬОГО	КАПІТАЛ УСЬОГО	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 413 172,70986	5 413 172,70986	0,00000	0,00000

191	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	110 160 517,60013	82 937 463,94971	27 223 053,65042	110 769 901,41312	83 535 258,57065	27 234 642,84247	24 732 361,68132	16 468 808,34599	8 263 553,33533
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
192	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	27 133,68509	27 133,68509	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	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	144 539,65182	144 539,65182	0,00000
194	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	231,29640	231,29640	0,00000
195	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,34671	0,34671	0,00000	3 340,01604	3 340,01604	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 766,25251	16 766,25251	0,00000
197	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,34671	0,34671	0,00000	30 473,70113	30 473,70113	0,00000	161 537,20073	161 537,20073	0,00000
198	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	184,49766	184,49766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	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	3 969,36897	3 969,36897	0,00000
200	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 458,84985	4 458,84985	0,00000	84 331,76443	84 331,76443	0,00000	-47 993,51366	-47 993,51366	0,00000
201	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	1 056 266,34250	1 056 266,34250	0,00000
202	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 458,84985	4 458,84985	0,00000	84 516,26209	84 516,26209	0,00000	1 012 242,19781	1 012 242,19781	0,00000
203	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	4 459,19656	4 459,19656	0,00000	114 989,96322	114 989,96322	0,00000	1 173 779,39854	1 173 779,39854	0,00000
204	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	13 621,99290	13 621,99290	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 307,40340	69 307,40340	0,00000
206	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21,93414	21,93414	0,00000	1 080,93876	1 080,93876	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 970,47002	7 970,47002	0,00000
208	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	100 471,76200	100 471,76200	0,00000	197 524,38500	197 524,38500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	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	1 033 271,75555	1 033 271,75555	0,00000
210	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	100 493,69614	100 493,69614	0,00000	212 227,31666	212 227,31666	0,00000	1 110 549,62897	1 110 549,62897	0,00000
211	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	100 493,69614	100 493,69614	0,00000	212 227,31666	212 227,31666	0,00000	1 110 549,62897	1 110 549,62897	0,00000
212	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	379 638,88385	379 638,88385	0,00000	374 183,90235	374 183,90235	0,00000	-747,49000	-747,49000	0,00000
213	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 225,25744	11 225,25744	0,00000
214	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	155 382,01504	155 382,01504	0,00000	162 227,29934	162 227,29934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 976,29751	6 976,29751	0,00000
216	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	535 020,89889	535 020,89889	0,00000	536 411,20169	536 411,20169	0,00000	17 454,06495	17 454,06495	0,00000
217	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	53 491,11387	53 491,11387	0,00000	56 341,57938	56 341,57938	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
218	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 253,60457	35 253,60457	0,00000
219	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 285,00000	3 285,00000	0,00000	13 707,50000	13 707,50000	0,00000	-9 819,81731	-9 819,81731	0,00000
220	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 774,90000	37 774,90000	0,00000
221	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	56 776,11387	56 776,11387	0,00000	70 049,07938	70 049,07938	0,00000	63 208,68726	63 208,68726	0,00000
222	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	591 797,01276	591 797,01276	0,00000	606 460,28107	606 460,28107	0,00000	80 662,75221	80 662,75221	0,00000
223	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,10730	1,10730	0,00000	11,07299	11,07299	0,00000
224	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,89775	42,89775	0,00000
225	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00243	0,00243	0,00000	39,01052	39,01052	0,00000
226	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,10973	1,10973	0,00000	92,98126	92,98126	0,00000
227	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,10973	1,10973	0,00000	92,98126	92,98126	0,00000
228	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	4,66667	4,66667	0,00000	9,00000	9,00000	0,00000	221,66666	221,66666	0,00000
229	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	2,55980	2,55980	0,00000
230	Усього за групою 649	Інші доходи	П	4,66667	4,66667	0,00000	9,25598	9,25598	0,00000	224,22646	224,22646	0,00000
231	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	4,66667	4,66667	0,00000	9,25598	9,25598	0,00000	224,22646	224,22646	0,00000

232	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,90760	2,90760	0,00000	81,22625	81,22625	0,00000
233	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,90760	2,90760	0,00000	81,22625	81,22625	0,00000
234	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 348,14133	2 348,14133	0,00000	24 175,17922	24 175,17922	0,00000
235	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	218,97567	218,97567	0,00000
236	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 761,02402	3 761,02402	0,00000	31 808,97107	31 808,97107	0,00000
237	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00364	0,00364	0,00000	1 028,34691	1 028,34691	0,00000	13 215,29518	13 215,29518	0,00000
238	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 830,34772	1 830,34772	0,00000
239	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00364	0,00364	0,00000	7 137,51226	7 137,51226	0,00000	71 248,76886	71 248,76886	0,00000
240	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00364	0,00364	0,00000	7 140,41986	7 140,41986	0,00000	71 329,99511	71 329,99511	0,00000
241	Усього за класом 6	Доходи	П	696 754,57577	696 754,57577	0,00000	940 828,34652	940 828,34652	0,00000	2 436 638,98255	2 436 638,98255	0,00000
242	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	696 754,57577	696 754,57577	0,00000	940 828,34652	940 828,34652	0,00000	2 436 638,98255	2 436 638,98255	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
243	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71,39018	71,39018	0,00000
244	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71,39018	71,39018	0,00000
245	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 128,32873	9 128,32873	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89 976,75814	89 976,75814	0,00000
246	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60 704,49766	60 704,49766	0,00000	99,07087	99,07087	0,00000	511 720,13811	511 720,13811	0,00000
247	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	631,86447	631,86447	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 904,82531	5 904,82531	0,00000
248	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70 464,69086	70 464,69086	0,00000	99,07087	99,07087	0,00000	607 601,72156	607 601,72156	0,00000
249	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,64612	1,64612	0,00000
250	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3 997,87693	3 997,87693	0,00000	6,35179	6,35179	0,00000	46 000,93363	46 000,93363	0,00000
251	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 997,87693	3 997,87693	0,00000	6,35179	6,35179	0,00000	46 002,57975	46 002,57975	0,00000
252	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	74 462,56779	74 462,56779	0,00000	105,42266	105,42266	0,00000	653 675,69149	653 675,69149	0,00000
253	7300	Витрати на СЕП	А	100,12290	100,12290	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	836,81005	836,81005	0,00000
254	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	47,92245	47,92245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	343,79179	343,79179	0,00000
255	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	148,04535	148,04535	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 180,60184	1 180,60184	0,00000
256	7392	Витрати на аудит	А	328,57994	328,57994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 764,35362	2 764,35362	0,00000
257	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	243,92331	243,92331	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 218,11510	2 218,11510	0,00000
258	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	382,51465	382,51465	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 802,14299	5 802,14299	0,00000
259	7399	Інші операційні витрати	А	15,38498	15,38498	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	469,25955	469,25955	0,00000
260	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	970,40288	970,40288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 253,87126	11 253,87126	0,00000
261	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 118,44823	1 118,44823	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 434,47310	12 434,47310	0,00000
262	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	17 658,54907	17 658,54907	0,00000	244,10779	244,10779	0,00000	137 611,33294	137 611,33294	0,00000
263	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 042,83619	2 042,83619	0,00000	0,55113	0,55113	0,00000	14 959,56506	14 959,56506	0,00000
264	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,42236	12,42236	0,00000
265	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,73750	5,73750	0,00000
266	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	301,08030	301,08030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 891,55249	2 891,55249	0,00000
267	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	20 002,46556	20 002,46556	0,00000	244,65892	244,65892	0,00000	155 480,61035	155 480,61035	0,00000
268	7410	Податок на додану вартість	А	2 887,13581	2 887,13581	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 260,42307	29 260,42307	0,00000
269	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	560,59357	560,59357	0,00000
270	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 887,13581	2 887,13581	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 821,01664	29 821,01664	0,00000
271	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	760,49379	760,49379	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 382,60890	16 382,60890	0,00000
272	7423	Амортизація	А	1 294,63574	1 294,63574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 765,63940	13 765,63940	0,00000
273	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 461,26432	1 461,26432	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 068,96784	16 068,96784	0,00000
274	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 516,39385	3 516,39385	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 217,21614	46 217,21614	0,00000
275	7430	Витрати на комунальні послуги	А	144,42653	144,42653	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 215,46028	1 215,46028	0,00000
276	7431	Господарські витрати	А	2 053,16586	2 053,16586	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 737,35382	14 737,35382	0,00000
277	7432	Витрати на охорону	А	2,35454	2,35454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,24300	23,24300	0,00000
278	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	133,21891	133,21891	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	990,15001	990,15001	0,00000
279	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 333,16584	2 333,16584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 966,20711	16 966,20711	0,00000
280	7450	Поштово-телефонні витрати	А	67,48332	67,48332	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	676,58582	676,58582	0,00000
281	7452	Витрати на відрядження	А	673,53859	673,53859	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 819,00988	4 819,00988	0,00000
282	7454	Представницькі витрати	А	6,71000	6,71000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116,99265	116,99265	0,00000
283	7456	Спонсорство та доброчинність	А	690,64774	690,64774	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 960,33269	3 960,33269	0,00000
284	7457	Інші адміністративні витрати	А	441,01803	441,01803	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 555,78002	1 555,78002	0,00000
285	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 879,39768	1 879,39768	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 128,70106	11 128,70106	0,00000
286	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	680,73600	680,73600	0,00000

287	7499	Інші витрати	A	14 062,95266	14 062,95266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140 448,49579	140 448,49579	0,00000
288	Усього за групою 749	Інші витрати	П	14 062,95266	14 062,95266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141 129,23179	141 129,23179	0,00000
289	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	44 681,51140	44 681,51140	0,00000	244,65892	244,65892	0,00000	400 742,98309	400 742,98309	0,00000
290	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	556,97530	556,97530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 777,98224	4 777,98224	0,00000
291	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	71,89801	71,89801	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	539,70892	539,70892	0,00000
292	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	1 458,75819	1 458,75819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 933,88428	17 933,88428	0,00000
293	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 087,63150	2 087,63150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 251,57544	23 251,57544	0,00000
294	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 087,63150	2 087,63150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 251,57544	23 251,57544	0,00000
295	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	145,59651	145,59651	0,00000	132,53215	132,53215	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
296	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-8,55565	-8,55565	0,00000
297	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 946,21112	3 946,21112	0,00000	12 235,23857	12 235,23857	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
298	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-146 681,88710	-146 681,88710	0,00000
299	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66 918,72844	66 918,72844	0,00000	79 644,32041	79 644,32041	0,00000	66 918,72844	66 918,72844	0,00000
300	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,09000	0,09000	0,00000	2,60800	2,60800	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
301	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і витрат	A	276,76281	276,76281	0,00000	316,45089	316,45089	0,00000	21 505,22256	21 505,22256	0,00000
302	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1,05367	1,05367	0,00000	1,05367	1,05367	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
303	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-36,93470	-36,93470	0,00000
304	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	71 288,44255	71 288,44255	0,00000	92 332,20369	92 332,20369	0,00000	-58 303,33645	-58 303,33645	0,00000
305	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	71 288,44255	71 288,44255	0,00000	92 332,20369	92 332,20369	0,00000	-58 303,33645	-58 303,33645	0,00000
306	7900	Податок на прибуток	A	25 414,63474	25 414,63474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252 575,14714	252 575,14714	0,00000
307	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	25 414,63474	25 414,63474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252 575,14714	252 575,14714	0,00000
308	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	25 414,63474	25 414,63474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252 575,14714	252 575,14714	0,00000
309	Усього за класом 7	Витрати	П	219 053,23621	219 053,23621	0,00000	92 682,28527	92 682,28527	0,00000	1 284 376,53381	1 284 376,53381	0,00000
310	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	219 053,23621	219 053,23621	0,00000	92 682,28527	92 682,28527	0,00000	1 284 376,53381	1 284 376,53381	0,00000
311	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 152 262,44874	1 152 262,44874	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

312	9000	Надані гарантії	A	7 933,07092	0,00000	7 933,07092	8 605,08966	678,68840	7 926,40126	264 891,04174	233 138,21399	31 752,82775
313	9003	Надані авали	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 734,43825	88 734,43825	0,00000
314	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	7 933,07092	0,00000	7 933,07092	8 605,08966	678,68840	7 926,40126	353 625,47999	321 872,65224	31 752,82775
315	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	7 933,07092	0,00000	7 933,07092	8 605,08966	678,68840	7 926,40126	353 625,47999	321 872,65224	31 752,82775
316	9122	Непокриті акредитиви	A	4 204,21532	3 746,64000	457,57532	1 458,28246	979,27200	479,01046	21 418,03910	6 448,23274	14 968,80636
317	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 859 336,85388	1 307 500,00000	1 551 836,85388	2 658 788,17123	985 000,00000	1 673 788,17123	12 073 725,21302	2 399 271,13151	9 674 454,08151
318	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	2 863 541,06920	1 311 246,64000	1 552 294,42920	2 660 246,45369	985 979,27200	1 674 267,18169	12 095 143,25212	2 405 720,36425	9 689 422,88787
319	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	2 863 541,06920	1 311 246,64000	1 552 294,42920	2 660 246,45369	985 979,27200	1 674 267,18169	12 095 143,25212	2 405 720,36425	9 689 422,88787
320	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	33 493 359,13860	1 054 458,18000	32 438 900,95860	34 715 713,23449	1 054 458,18000	33 361 255,05449	7 739,39084	0,00000	7 739,39084
321	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	7 314 360,00000	3 660 992,50000	3 653 367,50000	7 316 290,00000	3 662 922,50000	3 653 367,50000	1 067 692,50000	1 067 692,50000	0,00000
322	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	40 807 719,13860	4 715 450,68000	36 092 268,45860	42 032 003,23449	4 717 380,68000	37 314 622,55449	1 075 431,89084	1 067 692,50000	7 739,39084
323	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	40 807 719,13860	4 715 450,68000	36 092 268,45860	42 032 003,23449	4 717 380,68000	37 314 622,55449	1 075 431,89084	1 067 692,50000	7 739,39084
324	9500	Отримана застава	A	1 148 385,95030	1 140 000,00000	8 385,95030	1 152 930,95598	1 140 000,00000	12 930,95598	2 030 032,60446	1 214 624,50300	815 408,10146
325	Усього за групою 950	Отримана застава	П	1 148 385,95030	1 140 000,00000	8 385,95030	1 152 930,95598	1 140 000,00000	12 930,95598	2 030 032,60446	1 214 624,50300	815 408,10146
326	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 417,00000	2 417,00000	0,00000	22 021,22900	22 021,22900	0,00000
327	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	398 828,45700	398 828,45700	0,00000
328	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 417,00000	2 417,00000	0,00000	420 849,68600	420 849,68600	0,00000
329	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 148 385,95030	1 140 000,00000	8 385,95030	1 155 347,95598	1 142 417,00000	12 930,95598	2 450 882,29046	1 635 474,18900	815 408,10146
330	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,92527	0,00000	0,92527	7,42266	6,00000	1,42266	209,90484	120,46829	89,43655
331	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,92527	0,00000	0,92527	7,42266	6,00000	1,42266	209,90484	120,46829	89,43655
332	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	9 026,07402	0,00000	9 026,07402	123 861,77987	110 277,67435	13 584,10552	921 199,19843	87 060,72018	834 138,47825
333	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	35,01785	0,00000	35,01785	34,82735	0,00000	34,82735	937,07502	30,11514	906,95988
334	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	9 061,09187	0,00000	9 061,09187	123 896,60722	110 277,67435	13 618,93287	922 136,27345	87 090,83532	835 045,43813
335	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	9 062,01714	0,00000	9 062,01714	123 904,02988	110 283,67435	13 620,35553	922 346,17829	87 211,30361	835 134,87468
336	9802	Акредитиви до виконання	A	8 593,80739	0,00000	8 593,80739	1 314,85864	0,00000	1 314,85864	38 125,55726	29 446,76250	8 678,79476
337	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	8 593,80739	0,00000	8 593,80739	1 314,85864	0,00000	1 314,85864	38 125,55726	29 446,76250	8 678,79476
338	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13500	0,13500	0,00000
339	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13500	0,13500	0,00000
340	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	8 593,80739	0,00000	8 593,80739	1 314,85864	0,00000	1 314,85864	38 125,69226	29 446,89750	8 678,79476

341	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	44 845 235,05355	7 166 697,32000	37 678 537,73355	45 981 421,62234	6 956 739,31475	39 024 682,30759	16 935 554,78396	5 547 417,90660	11 388 136,87736
342	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	44 845 235,05355	7 166 697,32000	37 678 537,73355	45 981 421,62234	6 956 739,31475	39 024 682,30759	16 935 554,78396	5 547 417,90660	11 388 136,87736
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
343	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	9 004 642,40046	2 236 821,60040	6 767 820,80006	9 185 064,62596	2 452 225,91200	6 732 838,71396	91 515 061,23370	14 736 965,60400	76 778 095,62970
344	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	9 004 642,40046	2 236 821,60040	6 767 820,80006	9 185 064,62596	2 452 225,91200	6 732 838,71396	91 515 061,23370	14 736 965,60400	76 778 095,62970
345	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	125 218,88853	110 283,67435	14 935,21418	17 655,82455	0,00000	17 655,82455	0,00000	0,00000	0,00000
346	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	125 218,88853	110 283,67435	14 935,21418	17 655,82455	0,00000	17 655,82455	0,00000	0,00000	0,00000
347	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	87 477 997,58677	15 596 058,77682	71 881 938,80995	87 478 915,89975	15 594 128,77683	71 884 787,12292	1 054 584,18916	0,00000	1 054 584,18916
348	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	87 477 997,58677	15 596 058,77682	71 881 938,80995	87 478 915,89975	15 594 128,77683	71 884 787,12292	1 054 584,18916	0,00000	1 054 584,18916
349	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	96 607 858,87576	17 943 164,05157	78 664 694,82419	96 681 636,35026	18 046 354,68883	78 635 281,66143	92 569 645,42286	14 736 965,60400	77 832 679,81886
350	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	96 607 858,87576	17 943 164,05157	78 664 694,82419	96 681 636,35026	18 046 354,68883	78 635 281,66143	92 569 645,42286	14 736 965,60400	77 832 679,81886
351	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	96 607 858,87576	17 943 164,05157	78 664 694,82419	96 681 636,35026	18 046 354,68883	78 635 281,66143	92 569 645,42286	14 736 965,60400	77 832 679,81886
352	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	141 453 093,92931	25 109 861,37157	116 343 232,55774	142 663 057,97260	25 003 094,00358	117 659 963,96902	109 505 200,20682	20 284 383,51062	89 220 816,69622
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
353	9031	Отримані гарантії	П	1 994 553,29925	979,27200	1 993 574,02725	2 009 789,04517	107 746,64000	1 902 042,40517	30 055 121,99596	6 453 949,23274	23 601 172,76322
354	9036	Отримані контргарантії	П	7 186,00125	0,00000	7 186,00125	7 188,62090	0,00000	7 188,62090	12 471,62774	0,00000	12 471,62774
355	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	2 001 739,30050	979,27200	2 000 760,02850	2 016 977,66607	107 746,64000	1 909 231,02607	30 067 593,62370	6 453 949,23274	23 613 644,39096
356	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	2 001 739,30050	979,27200	2 000 760,02850	2 016 977,66607	107 746,64000	1 909 231,02607	30 067 593,62370	6 453 949,23274	23 613 644,39096
357	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	34 718 997,07638	2 575 289,26500	32 143 707,81138	33 499 672,96752	2 575 289,26500	30 924 383,70252	7 712,48000	0,00000	7 712,48000
358	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	7 322 591,80000	3 652 500,00000	3 670 091,80000	7 316 713,50000	3 652 500,00000	3 664 213,50000	1 054 611,10000	0,00000	1 054 611,10000
359	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	42 041 588,87638	6 227 789,26500	35 813 799,61138	40 816 386,46752	6 227 789,26500	34 588 597,20252	1 062 323,58000	0,00000	1 062 323,58000
360	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	42 041 588,87638	6 227 789,26500	35 813 799,61138	40 816 386,46752	6 227 789,26500	34 588 597,20252	1 062 323,58000	0,00000	1 062 323,58000
361	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	44 043 328,17688	6 228 768,53700	37 814 559,63988	42 833 364,13359	6 335 535,90500	36 497 828,22859	31 129 917,20370	6 453 949,23274	24 675 967,97096
362	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	44 043 328,17688	6 228 768,53700	37 814 559,63988	42 833 364,13359	6 335 535,90500	36 497 828,22859	31 129 917,20370	6 453 949,23274	24 675 967,97096
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
363	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 347 118,63254	12 646 083,57675	63 701 035,05579
364	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 347 118,63254	12 646 083,57675	63 701 035,05579
365	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	960 471,87056	116 658,20111	843 813,66945
366	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	960 471,87056	116 658,20111	843 813,66945
367	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 067 692,50002	1 067 692,50002	0,00000
368	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 067 692,50002	1 067 692,50002	0,00000
369	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 375 283,00312	13 830 434,27788	64 544 848,72524
370	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 375 283,00312	13 830 434,27788	64 544 848,72524
371	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 375 283,00312	13 830 434,27788	64 544 848,72524
372	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	44 043 328,17688	6 228 768,53700	37 814 559,63988	42 833 364,13359	6 335 535,90500	36 497 828,22859	109 505 200,20682	20 284 383,51062	89 220 816,69622