

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.12.2023 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	172 570 336,96146	172 570 336,96146	0,00000	173 971 186,15240	173 971 186,15240	0,00000	2 286 651,57654	2 286 651,57654	0,00000
2	<b>Усього за групою 120</b>		П	172 570 336,96146	172 570 336,96146	0,00000	173 971 186,15240	173 971 186,15240	0,00000	2 286 651,57654	2 286 651,57654	0,00000
3	<b>Усього за розділом 12</b>		П	172 570 336,96146	172 570 336,96146	0,00000	173 971 186,15240	173 971 186,15240	0,00000	2 286 651,57654	2 286 651,57654	0,00000
4	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	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	А	1 512,55440	1 512,55440	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	-6 716,46180	-6 716,46180	0,00000
7	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 875,35270	11 875,35270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 268,46090	31 268,46090	0,00000
8	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66 899,09885	66 899,09885	0,00000	54 278,43801	54 278,43801	0,00000	-54 278,43801	-54 278,43801	0,00000
9	<b>Усього за групою 142</b>		П	80 287,00595	80 287,00595	0,00000	54 278,43801	54 278,43801	0,00000	870 603,56109	870 603,56109	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	146 400 000,00000	146 400 000,00000	0,00000	144 400 000,00000	144 400 000,00000	0,00000	8 000 000,00000	8 000 000,00000	0,00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86 532,00900	86 532,00900	0,00000	85 655,28900	85 655,28900	0,00000	3 506,88000	3 506,88000	0,00000
12	<b>Усього за групою 144</b>		П	146 486 532,00900	146 486 532,00900	0,00000	144 485 655,28900	144 485 655,28900	0,00000	8 003 506,88000	8 003 506,88000	0,00000
13	<b>Усього за розділом 14</b>		П	146 566 819,01495	146 566 819,01495	0,00000	144 539 933,72701	144 539 933,72701	0,00000	8 874 110,44109	8 874 110,44109	0,00000
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	54 753 499,94262	0,00000	54 753 499,94262	54 463 404,65928	41,57491	54 463 363,08437	6 738 535,87228	109,54016	6 738 426,33212
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	151,96459	2,07107	149,89352	152,50267	1,51433	150,98834	-146,13459	-1,51433	-144,62026
16	<b>Усього за групою 150</b>		П	54 753 651,90721	2,07107	54 753 649,83614	54 463 557,16195	43,08924	54 463 514,07271	6 738 389,73769	108,02583	6 738 281,71186
17	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 904 680,00000	0,00000	2 904 680,00000	2 904 494,00000	0,00000	2 904 494,00000	727 504,00000	0,00000	727 504,00000
18	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,38429	0,00000	0,38429	0,32429	0,00000	0,32429	0,00000	0,00000	0,00000
19	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 209,94327	0,00000	3 209,94327	2 993,77779	0,00000	2 993,77779	752,56251	0,00000	752,56251
20	<b>Усього за групою 151</b>		П	2 907 890,32756	0,00000	2 907 890,32756	2 907 488,10208	0,00000	2 907 488,10208	728 256,56251	0,00000	728 256,56251
21	<b>Усього за розділом 15</b>		П	57 661 542,23477	2,07107	57 661 540,16370	57 371 045,26403	43,08924	57 371 002,17479	7 466 646,30020	108,02583	7 466 538,27437
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0,01999	0,00000	0,01999	0,02027	0,00000	0,02027	0,00000	0,00000	0,00000
23	<b>Усього за групою 160</b>		П	0,01999	0,00000	0,01999	0,02027	0,00000	0,02027	0,00000	0,00000	0,00000
24	<b>Усього за розділом 16</b>		П	0,01999	0,00000	0,01999	0,02027	0,00000	0,02027	0,00000	0,00000	0,00000
25	<b>Усього за класом 1</b>		П	376 798 698,23117	319 137 158,04748	57 661 540,16369	375 882 165,16371	318 511 162,96865	57 371 002,19506	18 627 408,31783	11 160 870,04346	7 466 538,27437
<b>Клас 2</b>												
26	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 918 593,56930	18 770 855,00000	2 147 738,56930	21 148 161,54456	18 927 235,00000	2 220 926,54456	6 841 518,38252	5 633 152,00000	1 208 366,38252
27	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	336,42365	328,73312	7,69053	337,59478	327,03694	10,55784	0,00000	0,00000	0,00000
28	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	-31,63580	-25,98151	-5,65429
29	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86 034,06322	73 362,15746	12 671,90576	88 843,91724	81 928,41266	6 915,50458	53 156,33461	15 075,61916	38 080,71545
30	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 660,86519	3 270,96303	13 389,90216	19 081,93901	2 535,27200	16 546,66701	-584 105,29902	-2 535,27200	-581 570,02702

31	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 021 624,92136	18 847 816,85361	2 173 808,06775	21 256 424,99559	19 012 025,72160	2 244 399,27399	6 310 537,78231	5 645 666,36565	664 871,41666
32	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 021 624,92136	18 847 816,85361	2 173 808,06775	21 256 424,99559	19 012 025,72160	2 244 399,27399	6 310 537,78231	5 645 666,36565	664 871,41666
33	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	94 027 344,97758	74 636 416,58658	19 390 928,39100	93 438 475,07272	74 207 766,85436	19 230 708,21836	38 744,28347	0,00000	38 744,28347
34	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	211,57827	0,00000	211,57827	184,49766	171,4108	177,35658	211,57827	0,00000	211,57827
35	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,98700	0,00000	0,98700	1,58500	0,00000	1,58500	-0,89107	0,00000	-0,89107
36	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	94 027 557,54285	74 636 416,58658	19 391 140,95627	93 438 661,15538	74 207 773,99544	19 230 887,15994	38 954,97067	0,00000	38 954,97067
37	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	660 488,22069	660 481,76369	6,45700	678 160,53652	678 153,97534	6,56118	0,00000	0,00000	0,00000
38	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	660 488,22069	660 481,76369	6,45700	678 160,53652	678 153,97534	6,56118	0,00000	0,00000	0,00000
39	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	94 688 045,76354	75 296 898,35027	19 391 147,41327	94 116 821,69190	74 885 927,97078	19 230 893,72112	38 954,97067	0,00000	38 954,97067
40	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	115 709 670,68490	94 144 715,20388	21 564 955,48102	115 373 246,68749	93 897 953,69238	21 475 292,99511	6 349 492,75298	5 645 666,36565	703 826,38733
<b>Клас 3</b>												
41	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	302 784,08022	302 784,08022	0,00000	309 894,88580	309 894,88580	0,00000	4 383,67473	4 383,67473	0,00000
42	<b>Усього за групою 304</b>	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	302 784,08022	302 784,08022	0,00000	309 894,88580	309 894,88580	0,00000	4 383,67473	4 383,67473	0,00000
43	<b>Усього за розділом 30</b>	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	302 784,08022	302 784,08022	0,00000	309 894,88580	309 894,88580	0,00000	4 383,67473	4 383,67473	0,00000
44	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 682,00000	0,00000	6 682,00000	6 589,00000	0,00000	6 589,00000	363 752,00000	0,00000	363 752,00000
45	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 286,20271	0,00000	1 286,20271	456,07402	0,00000	456,07402	0,00000	0,00000	0,00000
46	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	-24 590,41509	0,00000	-24 590,41509
47	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	188,50370	0,00000	188,50370	6,55330	0,00000	6,55330	472,87760	0,00000	472,87760
48	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19,99026	0,00000	19,99026	18,68758	0,00000	18,68758	-18,32691	0,00000	-18,32691
49	<b>Усього за групою 321</b>	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 176,69667	0,00000	8 176,69667	7 070,31490	0,00000	7 070,31490	339 616,13560	0,00000	339 616,13560
50	<b>Усього за розділом 32</b>	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 176,69667	0,00000	8 176,69667	7 070,31490	0,00000	7 070,31490	339 616,13560	0,00000	339 616,13560
51	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	48,24730	48,24730	0,00000	44,22096	44,22096	0,00000	125,26285	125,26285	0,00000
52	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
53	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	48,24730	48,24730	0,00000	44,22096	44,22096	0,00000	840,80285	840,80285	0,00000
54	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	48,24730	48,24730	0,00000	44,22096	44,22096	0,00000	840,80285	840,80285	0,00000
55	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 589,77496	3 582,40520	7,36976	3 251,79636	3 244,42660	7,36976	15 020,34994	15 020,34994	0,00000
56	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	3 589,77496	3 582,40520	7,36976	3 251,79636	3 244,42660	7,36976	15 020,34994	15 020,34994	0,00000
57	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	24,39907	24,39907	0,00000	222,03720	222,03720	0,00000	6,18427	6,18427	0,00000
58	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	8 826,40774	8 758,12192	68,28582	8 307,81379	8 004,60398	303,20981	1 351,13005	1 320,74473	30,38532
59	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 850,80681	8 782,52099	68,28582	8 529,85099	8 226,64118	303,20981	1 357,31432	1 326,92900	30,38532
60	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	54 348,12000	54 348,12000	0,00000	54 348,12000	54 348,12000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
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	70,40830	70,40830	0,00000	58,09940	58,09940	0,00000	12,30890	12,30890	0,00000
63	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	54 418,52830	54 418,52830	0,00000	54 406,21940	54 406,21940	0,00000	4 426,65486	4 426,65486	0,00000
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	30 241 501,18451	23 320 316,44478	6 921 184,73973	30 241 309,61905	23 320 124,87932	6 921 184,73973	218,47630	218,47630	0,00000
65	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	616,74792	616,74792	0,00000	453,44791	453,44791	0,00000	1 156,09434	1 156,09434	0,00000
66	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	30 242 117,93243	23 320 933,19270	6 921 184,73973	30 241 763,06696	23 320 578,32723	6 921 184,73973	1 374,57064	1 374,57064	0,00000
67	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	64,97691	25,66669	39,31022	68,43657	25,92259	42,51398	0,00000	0,00000	0,00000
68	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	7,20610	7,20610	0,00000	7,20610	7,20610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	8,47960	8,47960	0,00000	12,63560	12,63560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	80,66261	41,35239	39,31022	88,27827	45,76429	42,51398	0,00000	0,00000	0,00000
71	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	187,50707	187,50707	0,00000	220,83694	220,83694	0,00000	10,75055	10,75055	0,00000
72	3578	Інші нараховані доходи	А	250,84870	250,84870	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	250,84870	250,84870	0,00000
73	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	438,35577	438,35577	0,00000	220,83694	220,83694	0,00000	261,59925	261,59925	0,00000
74	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,09000	0,09000	0,00000	0,38580	0,38580	0,00000	-0,38580	0,00000	0,00000
75	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,05367	1,05367	0,00000	0,77000	0,77000	0,00000	-0,77000	0,00000	0,00000
76	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,14367	1,14367	0,00000	1,15580	1,15580	0,00000	-1,15580	0,00000	0,00000
77	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	30 309 497,20455	23 388 197,49902	6 921 299,70553	30 308 261,20472	23 386 723,37144	6 921 537,83328	22 439,33321	22 408,94789	30,38532
78	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	322 793 326,56282	310 230 653,76541	12 562 672,79741	322 798 027,90999	310 230 653,76541	12 567 374,14458	0,00000	0,00000	0,00000
79	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	322 793 326,56282	310 230 653,76541	12 562 672,79741	322 798 027,90999	310 230 653,76541	12 567 374,14458	0,00000	0,00000	0,00000
80	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	322 793 326,56282	310 230 653,76541	12 562 672,79741	322 798 027,90999	310 230 653,76541	12 567 374,14458	0,00000	0,00000	0,00000
81	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	48 701 354,77944	0,00000	48 701 354,77944	49 198 129,91005	0,00000	49 198 129,91005	796 957,03961	0,00000	796 957,03961

82	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	-796 957,03961	-796 957,03961	0,00000
83	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	48 701 354,77944	0,00000	48 701 354,77944	49 198 129,91005	0,00000	49 198 129,91005	0,00000	0,00000	-796 957,03961	796 957,03961
84	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	48 701 354,77944	0,00000	48 701 354,77944	49 198 129,91005	0,00000	49 198 129,91005	0,00000	0,00000	-796 957,03961	796 957,03961
85	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	402 115 187,57100	333 921 683,59195	68 193 503,97905	402 621 428,44642	333 927 316,24361	68 694 112,20281	367 279,94639	-769 323,61414	1 136 603,56053	
<b>Клас 4</b>													
86	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
87	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	80,50954	80,50954	0,00000	-9 205,83015	-9 205,83015	0,00000	
88	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	80,50954	80,50954	0,00000	2 915,50982	2 915,50982	0,00000	
89	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	80,50954	80,50954	0,00000	2 915,50982	2 915,50982	0,00000	
90	4400	Основні засоби	А	1 270,16256	1 270,16256	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 062,97286	120 062,97286	0,00000	
91	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 077,39073	1 077,39073	0,00000	-81 156,77925	-81 156,77925	0,00000	
92	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	1 270,16256	1 270,16256	0,00000	1 077,39073	1 077,39073	0,00000	38 906,19361	38 906,19361	0,00000	
93	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	
94	<b>Усього за групою 443</b>	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	
95	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	1 270,16256	1 270,16256	0,00000	1 077,39073	1 077,39073	0,00000	51 262,80709	51 262,80709	0,00000	
96	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	
97	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	
98	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
99	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
100	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	
101	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 451,60633	1 451,60633	0,00000	-55 628,03014	-55 628,03014	0,00000	
102	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 451,60633	1 451,60633	0,00000	35 664,63599	35 664,63599	0,00000	
103	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 451,60633	1 451,60633	0,00000	35 664,63599	35 664,63599	0,00000	
104	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 270,16256	1 270,16256	0,00000	2 609,50660	2 609,50660	0,00000	89 842,95290	89 842,95290	0,00000	
105	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	894 624 826,64963	747 204 827,00587	147 419 999,64376	893 879 448,80422	746 339 042,41124	147 540 407,39298	25 434 023,97010	16 127 055,74787	9 306 968,22223	
<b>ПАСИВИ</b>													
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>													
<b>Клас 1</b>													
106	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,65623	42,55406	1,10217	
107	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,65623	42,55406	1,10217	
108	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,65623	42,55406	1,10217	
109	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	
110	<b>Усього за групою 193</b>	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000	
111	<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	23,30002	23,30002	0,00000	
112	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,95625	65,85408	1,10217	
<b>Клас 2</b>													
113	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 740 496,07399	2 640 767,70967	1 099 728,36432	
114	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 608 511,90132	1 195,30744	4 607 316,59388	4 608 872,22032	1 555,62644	4 607 316,59388	360,31900	360,31900	0,00000	
115	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 836,63407	3 836,63407	0,00000	4 796,71481	4 796,71481	0,00000	1 151,74781	1 151,74781	0,00000	
116	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 758,28542	8 758,28542	0,00000	5 840,82864	5 840,82864	0,00000	5 840,82864	5 840,82864	0,00000	
117	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 621 106,82081	13 790,22693	4 607 316,59388	4 619 509,76377	12 193,16989	4 607 316,59388	3 747 848,96944	2 648 120,60512	1 099 728,36432	
118	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	39 498 511,24081	34 951 925,99847	4 546 585,24234	39 648 857,93861	35 479 870,68087	4 168 987,25774	13 156 102,79177	8 942 177,39039	4 213 925,40138	
119	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	97,27010	96,96379	0,30631	59,95054	59,46587	0,48467	-329,23941	-329,13282	-0,10659	
120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,68227	0,00000	0,68227	
121	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	53 675,05551	53 173,89103	501,16448	59 652,81603	58 826,83218	825,98385	47 793,70966	46 816,90269	976,80697	
122	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	39 552 283,56642	35 005 196,85329	4 547 086,71313	39 708 570,70518	35 538 756,97892	4 169 813,72626	13 203 567,94429	8 988 665,16026	4 214 902,78403	
123	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 118,89736	17 762,54339	356,35397	
124	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	229 800,00000	229 800,00000	0,00000	975 900,00000	975 900,00000	0,00000	1 299 900,00000	1 299 900,00000	0,00000	
125	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	17,16983	17,16983	0,00000	6,86751	6,86751	0,00000	-17,21180	-17,21180	0,00000	
126	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 661,56438	2 661,56438	0,00000	6 531,64939	6 531,64939	0,00000	6 507,88364	6 507,88364	0,00000	
127	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	232 478,73421	232 478,73421	0,00000	982 438,51690	982 438,51690	0,00000	1 324 509,56920	1 324 153,21523	356,35397	
128	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	44 405 869,12144	35 251 465,81443	9 154 403,30701	45 310 518,98585	36 533 388,66571	8 777 130,32014	18 275 926,48293	12 960 938,98061	5 314 987,50232	
129	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	44 786 552,48349	22 430 123,40508	22 356 429,07841	44 786 552,48349	22 430 123,40508	22 356 429,07841	0,00000	0,00000	0,00000	
130	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,01445	0,00000	0,01445	0,25153	0,21559	0,03594	90,68314	90,06779	0,61535	
131	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3,95340	0,00000	3,95340	4,00920	0,00000	4,00920	218,67237	0,42117	218,25120	
132	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	44 786 556,45134	22 430 123,40508	22 356 433,04626	44 786 556,74422	22 430 123,62067	22 356 433,12355	309,35551	90,48896	218,86655	
133	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	30 167,04302	1 795,67456	28 371,36846	265 411,92118	1 834,49456	263 577,42662	1 393 137,31510	4 983,54590	1 388 153,76920	
134	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	30 167,04302	1 795,67456	28 371,36846	265 411,92118	1 834,49456	263 577,42662	1 393 137,31510	4 983,54590	1 388 153,76920	
135	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	44 816 723,49436	22 431 919,07964	22 384 804,41472	45 051 968,66540	22 431 958,11523	22 620 010,55017	1 393 446,67061	5 074,03486	1 388 372,63575	
136	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	89 222 592,61580	57 683 384,89407	31 539 207,72173	90 362 487,65125	58 965 346,78094	31 397 140,87031	19 669 373,15354	12 966 013,01547	6 703 360,13807	

## Клас 3

137	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через <b>прибутки/збитки</b>	П	41 229,54150	41 229,54150	0,00000	45 784,96950	45 784,96950	0,00000	4 555,42800	4 555,42800	0,00000
138	<b>Усього за групою 335</b>	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через <b>прибутки/збитки</b>	П	41 229,54150	41 229,54150	0,00000	45 784,96950	45 784,96950	0,00000	4 555,42800	4 555,42800	0,00000
139	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	41 229,54150	41 229,54150	0,00000	45 784,96950	45 784,96950	0,00000	4 555,42800	4 555,42800	0,00000
140	3600	Доходи майбутніх періодів	П	200,19532	200,19532	0,00000	1 351,86000	1 351,86000	0,00000	2 909,53507	2 909,53507	0,00000
141	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	200,19532	200,19532	0,00000	1 351,86000	1 351,86000	0,00000	2 909,53507	2 909,53507	0,00000
142	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	94,92963	94,92963	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 687,62424	41 687,62424	0,00000
143	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	32,14621	32,14621	0,00000	616,02386	616,02386	0,00000	1 177,63513	1 177,63513	0,00000
144	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 551,82741	2 116,65717	7 435,17024	14 409,09063	568,23614	13 840,85449	69 007,48906	2 267,15088	66 740,33818
145	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 678,90325	2 243,73301	7 435,17024	15 025,11449	1 184,26000	13 840,85449	111 872,74843	45 132,41025	66 740,33818
146	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	54 348,12000	54 348,12000	0,00000	502 196,50626	502 196,50626	0,00000	527 616,18214	527 616,18214	0,00000
147	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 941,18428	2 941,18428	0,00000	2 099,90925	2 099,90925	0,00000	2 042,74927	2 042,74927	0,00000
148	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	57 289,30428	57 289,30428	0,00000	504 296,41551	504 296,41551	0,00000	529 658,93141	529 658,93141	0,00000
149	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	30 687 623,33224	13 585 632,39948	17 101 990,93276	30 687 692,33421	13 585 701,40145	17 101 990,93276	69,00197	69,00197	0,00000
150	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	28,24615	12,23034	16,01581	41,87597	10,80739	31,06858	75,52973	55,69329	19,83644
151	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	30 687 651,57839	13 585 644,62982	17 102 006,94857	30 687 734,21018	13 585 712,20884	17 102 022,00134	144,53170	124,69526	19,83644
152	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	99,57752	99,57752	0,00000	84,62731	84,62731	0,00000	6,12949	6,12949	0,00000
153	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 655,51354	15 655,51354	0,00000	17 074,54996	17 074,54996	0,00000	16 600,81929	16 600,81929	0,00000
154	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 075,68812	5 075,68812	0,00000	5 075,68812	5 075,68812	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	516,78762	516,78762	0,00000	933,59323	933,59323	0,00000	6 182,10211	6 182,10211	0,00000
156	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4,57500	4,57500	0,00000	4,57500	4,57500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	21 352,14180	21 352,14180	0,00000	23 173,03362	23 173,03362	0,00000	22 789,05089	22 789,05089	0,00000
158	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	28,31163	28,31163	0,00000	28,31163	28,31163	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
159	3678	Інші нараховані витрати	П	1 576,41493	76,71233	1 499,70260	1 808,54045	268,49315	1 540,04730	1 677,88542	191,78082	1 486,10460
160	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	1 604,72656	105,02396	1 499,70260	1 836,85208	296,80478	1 540,04730	1 677,88542	191,78082	1 486,10460
161	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	224,05591	220,36400	3,69191	302,05776	298,19511	3,86265	301,84997	298,19511	3,65486
162	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	53,96483	0,89409	53,07074	49,89025	0,37749	49,51276	48,84010	0,37749	48,46261
163	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	22,81636	22,81636	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 136,63757	4 136,63757	0,00000
164	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	300,83710	244,07445	56,76265	351,94801	298,57260	53,37541	4 487,32764	4 435,21017	52,11747
165	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	30 778 077,68670	13 667 079,10264	17 110 998,58406	31 233 769,43389	14 116 313,15535	17 117 456,27854	673 540,01056	605 241,61387	68 298,39669
166	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	27 412,47226	26 137,92460	1 274,54766	42 584,13436	26 108,17900	16 475,95536	15 201,40770	0,00000	15 201,40770
167	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	27 412,47226	26 137,92460	1 274,54766	42 584,13436	26 108,17900	16 475,95536	15 201,40770	0,00000	15 201,40770
168	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 276,20091	0,00000	31 276,20091
169	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 276,20091	0,00000	31 276,20091
170	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	27 412,47226	26 137,92460	1 274,54766	42 584,13436	26 108,17900	16 475,95536	46 477,60861	0,00000	46 477,60861
171	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 488 830,97663	0,00000	2 488 830,97663
172	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	49 267 462,53078	49 267 462,53078	0,00000	48 770 687,40017	48 770 687,40017	0,00000	-2 488 830,97663	-2 488 830,97663	0,00000
173	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	49 267 462,53078	49 267 462,53078	0,00000	48 770 687,40017	48 770 687,40017	0,00000	0,00000	-2 488 830,97663	2 488 830,97663
174	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	49 267 462,53078	49 267 462,53078	0,00000	48 770 687,40017	48 770 687,40017	0,00000	0,00000	-2 488 830,97663	2 488 830,97663
175	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	80 114 182,23124	63 001 909,09952	17 112 273,13172	80 092 825,93792	62 958 893,70402	17 133 932,23390	724 573,04717	-1 879 033,93476	2 603 606,98193
176	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО	П	169 336 774,84704	120 685 293,99359	48 651 480,85345	170 455 313,58917	121 924 240,48496	48 531 073,10421	20 394 013,15696	11 087 044,93479	9 306 968,22217

## КАПІТАЛ

## Клас 5

177	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
178	<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
179	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
180	<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
181	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
182	<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
183	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
184	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
185	<b>Усього за групою 503</b>	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
186	<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	4 260 910,26112	4 260 910,26112	0,00000
187	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	779 100,55202	779 100,55202	0,00000
188	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	779 100,55202	779 100,55202	0,00000
189	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	779 100,55202	779 100,55202	0,00000
190	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 040 010,81314	5 040 010,81314	0,00000
191	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>	КАПІТАЛ УСЬОГО	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 040 010,81314	5 040 010,81314	0,00000

192	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	169 336 774,84704	120 685 293,99359	48 651 480,85345	170 455 313,58917	121 924 240,48496	48 531 073,10421	25 434 023,97010	16 127 055,74793	9 306 968,22217
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
193	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	24 251,18677	24 251,18677	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	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	168 790,83859	168 790,83859	0,00000
195	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
196	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,32313	0,32313	0,00000	3 201,54373	3 201,54373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
197	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	19 967,47311	19 967,47311	0,00000
198	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,32313	0,32313	0,00000	27 452,73050	27 452,73050	0,00000	188 989,60810	188 989,60810	0,00000
199	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	211,57827	211,57827	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
200	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	4 180,94724	4 180,94724	0,00000
201	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 640,09412	23 640,09412	0,00000	82 539,83450	82 539,83450	0,00000	-51 978,49518	-51 978,49518	0,00000
202	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	1 119 151,06440	1 119 151,06440	0,00000
203	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 640,09412	23 640,09412	0,00000	82 751,41277	82 751,41277	0,00000	1 071 353,51646	1 071 353,51646	0,00000
204	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	23 640,41725	23 640,41725	0,00000	110 204,14327	110 204,14327	0,00000	1 260 343,12456	1 260 343,12456	0,00000
205	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	13 387,90710	13 387,90710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	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	82 695,31050	82 695,31050	0,00000
207	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 012,20434	1 012,20434	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	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	8 982,67436	8 982,67436	0,00000
209	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85 655,28900	85 655,28900	0,00000	172 187,29800	172 187,29800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	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	1 119 803,76455	1 119 803,76455	0,00000
211	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	85 655,28900	85 655,28900	0,00000	186 587,40944	186 587,40944	0,00000	1 211 481,74941	1 211 481,74941	0,00000
212	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	85 655,28900	85 655,28900	0,00000	186 587,40944	186 587,40944	0,00000	1 211 481,74941	1 211 481,74941	0,00000
213	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	514 774,52222	514 774,52222	0,00000	503 145,42538	503 145,42538	0,00000	-1 475,91305	-1 475,91305	0,00000
214	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	324,58365	324,58365	0,00000
215	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	332 249,65530	332 249,65530	0,00000	320 583,42172	320 583,42172	0,00000	-7 663,23069	-7 663,23069	0,00000
216	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 973,29462	2 973,29462	0,00000
217	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	847 024,17752	847 024,17752	0,00000	823 728,84710	823 728,84710	0,00000	-5 841,26547	-5 841,26547	0,00000
218	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	71 282,73202	71 282,73202	0,00000	75 997,86957	75 997,86957	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
219	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 968,74212	39 968,74212	0,00000
220	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	14 650,30105	14 650,30105	0,00000	54 199,39913	54 199,39913	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
221	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67 504,18077	67 504,18077	0,00000
222	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	85 933,03307	85 933,03307	0,00000	130 197,26870	130 197,26870	0,00000	107 472,92289	107 472,92289	0,00000
223	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	932 957,21059	932 957,21059	0,00000	953 926,11580	953 926,11580	0,00000	101 631,65742	101 631,65742	0,00000
224	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,10730	1,10730	0,00000	12,18029	12,18029	0,00000
225	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
226	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,01052	39,01052	0,00000
227	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,10730	1,10730	0,00000	94,08856	94,08856	0,00000
228	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,10730	1,10730	0,00000	94,08856	94,08856	0,00000
229	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	221,66666	221,66666	0,00000
230	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	2,81578	2,81578	0,00000
231	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	224,48244	224,48244	0,00000
232	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	224,48244	224,48244	0,00000

233	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	20,87882	20,87882	0,00000	102,10507	102,10507	0,00000
234	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	20,87882	20,87882	0,00000	102,10507	102,10507	0,00000
235	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,35000	0,35000	0,00000	1 992,53851	1 992,53851	0,00000	26 167,36773	26 167,36773	0,00000
236	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
237	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 250,77768	3 250,77768	0,00000	35 059,74875	35 059,74875	0,00000
238	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,02304	0,02304	0,00000	1 271,96971	1 271,96971	0,00000	14 487,24185	14 487,24185	0,00000
239	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
240	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,37304	0,37304	0,00000	6 515,28590	6 515,28590	0,00000	77 763,68172	77 763,68172	0,00000
241	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	0,37304	0,37304	0,00000	6 536,16472	6 536,16472	0,00000	77 865,78679	77 865,78679	0,00000
242	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	1 042 253,28988	1 042 253,28988	0,00000	1 257 255,19651	1 257 255,19651	0,00000	2 651 640,88918	2 651 640,88918	0,00000
243	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	1 042 253,28988	1 042 253,28988	0,00000	1 257 255,19651	1 257 255,19651	0,00000	2 651 640,88918	2 651 640,88918	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
244	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
245	<b>Усього за групою 701</b>	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
246	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 840,82864	5 840,82864	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95 817,58678	95 817,58678	0,00000
247	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59 691,36604	59 691,36604	0,00000	97,25635	97,25635	0,00000	571 314,24780	571 314,24780	0,00000
248	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	616,02386	616,02386	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 520,84917	6 520,84917	0,00000
249	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66 148,21854	66 148,21854	0,00000	97,25635	97,25635	0,00000	673 652,68375	673 652,68375	0,00000
250	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	34,63978	34,63978	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,28590	36,28590	0,00000
251	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6 503,87712	6 503,87712	0,00000	17,16983	17,16983	0,00000	52 487,64092	52 487,64092	0,00000
252	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	6 538,51690	6 538,51690	0,00000	17,16983	17,16983	0,00000	52 523,92682	52 523,92682	0,00000
253	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	72 686,73544	72 686,73544	0,00000	114,42618	114,42618	0,00000	726 248,00075	726 248,00075	0,00000
254	7300	Витрати на СЕП	А	97,02335	97,02335	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	933,83340	933,83340	0,00000
255	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	51,29358	51,29358	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	395,08537	395,08537	0,00000
256	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	148,31693	148,31693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 328,91877	1 328,91877	0,00000
257	7392	Витрати на аудит	А	328,57994	328,57994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 092,93356	3 092,93356	0,00000
258	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	305,11817	305,11817	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 523,23327	2 523,23327	0,00000
259	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	690,40973	690,40973	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 492,55272	6 492,55272	0,00000
260	7399	Інші операційні витрати	А	9,86218	9,86218	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	479,12173	479,12173	0,00000
261	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	1 333,97002	1 333,97002	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 587,84128	12 587,84128	0,00000
262	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	1 482,28695	1 482,28695	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 916,76005	13 916,76005	0,00000
263	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	34 717,20296	34 717,20296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	172 328,53590	172 328,53590	0,00000
264	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 574,60991	4 574,60991	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 534,17497	19 534,17497	0,00000
265	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
266	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,73750	5,73750	0,00000
267	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	319,65559	319,65559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 211,20808	3 211,20808	0,00000
268	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	39 611,46846	39 611,46846	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	195 092,07881	195 092,07881	0,00000
269	7410	Податок на додану вартість	А	2 410,99251	2 410,99251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 671,41558	31 671,41558	0,00000
270	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
271	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 410,99251	2 410,99251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 232,00915	32 232,00915	0,00000
272	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	816,40951	816,40951	0,00000	38,28060	38,28060	0,00000	17 160,73781	17 160,73781	0,00000
273	7423	Амортизація	А	1 157,90027	1 157,90027	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 923,53967	14 923,53967	0,00000
274	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 451,60633	1 451,60633	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 520,57417	17 520,57417	0,00000
275	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 425,91611	3 425,91611	0,00000	38,28060	38,28060	0,00000	49 604,85165	49 604,85165	0,00000
276	7430	Витрати на комунальні послуги	А	159,51285	159,51285	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 374,97313	1 374,97313	0,00000
277	7431	Господарські витрати	А	4 432,31134	4 432,31134	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 169,66516	19 169,66516	0,00000
278	7432	Витрати на охорону	А	2,30414	2,30414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,54714	25,54714	0,00000
279	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	120,50838	120,50838	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 110,65839	1 110,65839	0,00000
280	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	4 714,63671	4 714,63671	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 680,84382	21 680,84382	0,00000
281	7450	Поштово-телефонні витрати	А	65,39618	65,39618	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	741,98200	741,98200	0,00000
282	7452	Витрати на відрядження	А	1 813,52799	1 813,52799	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 632,53787	6 632,53787	0,00000
283	7454	Представницькі витрати	А	12,25460	12,25460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	129,24725	129,24725	0,00000
284	7456	Спонсорство та доброчинність	А	4 426,87035	4 426,87035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 387,20304	8 387,20304	0,00000
285	7457	Інші адміністративні витрати	А	19,40800	19,40800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 575,18802	1 575,18802	0,00000
286	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	6 337,45712	6 337,45712	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 466,15818	17 466,15818	0,00000
287	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

288	7499	Інші витрати	A	10 775,29656	10 775,29656	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	151 223,79235	151 223,79235	0,00000
289	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	10 775,29656	10 775,29656	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	151 904,52835	151 904,52835	0,00000
290	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	67 275,76747	67 275,76747	0,00000	38,28060	38,28060	0,00000	467 980,46996	467 980,46996	0,00000
291	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	427,89390	427,89390	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 205,87614	5 205,87614	0,00000
292	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	67,38905	67,38905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	607,09797	607,09797	0,00000
293	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	1 383,79704	1 383,79704	0,00000	19 317,68132	19 317,68132	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
294	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	1 879,07999	1 879,07999	0,00000	19 317,68132	19 317,68132	0,00000	5 812,97411	5 812,97411	0,00000
295	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	1 879,07999	1 879,07999	0,00000	19 317,68132	19 317,68132	0,00000	5 812,97411	5 812,97411	0,00000
296	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	146,13459	146,13459	0,00000	145,59682	145,59682	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
297	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-8,01788	-8,01788	0,00000
298	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	4 337,52606	4 337,52606	0,00000	6 061,29186	6 061,29186	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
299	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-148 405,65290	-148 405,65290	0,00000
300	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 296,76492	54 296,76492	0,00000	66 918,72844	66 918,72844	0,00000	54 296,76492	54 296,76492	0,00000
301	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,38580	0,38580	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000	0,38580	0,38580	0,00000
302	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	350,69007	350,69007	0,00000	23 891,69531	23 891,69531	0,00000	266,45028	266,45028	0,00000
303	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 302,23296	-2 302,23296	0,00000
304	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,77000	0,77000	0,00000	1,05367	1,05367	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
305	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-37,21837	-37,21837	0,00000
306	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	59 132,27144	59 132,27144	0,00000	97 018,45610	97 018,45610	0,00000	-96 189,52111	-96 189,52111	0,00000
307	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	59 132,27144	59 132,27144	0,00000	97 018,45610	97 018,45610	0,00000	-96 189,52111	-96 189,52111	0,00000
308	7900	Податок на прибуток	A	502 196,50626	502 196,50626	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	754 771,65340	754 771,65340	0,00000
309	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	502 196,50626	502 196,50626	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	754 771,65340	754 771,65340	0,00000
310	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	502 196,50626	502 196,50626	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	754 771,65340	754 771,65340	0,00000
311	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	704 652,64755	704 652,64755	0,00000	116 488,84420	116 488,84420	0,00000	1 872 540,33716	1 872 540,33716	0,00000
312	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО РЕЗУЛЬТАТ ПОТОЧНОГО РОКУ (ДОХОДИ МІНУС ВИТРАТИ) УСЬОГО</b>	ВИТРАТИ УСЬОГО	П	704 652,64755	704 652,64755	0,00000	116 488,84420	116 488,84420	0,00000	1 872 540,33716	1 872 540,33716	0,00000
313	<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	779 100,55202	779 100,55202	0,00000

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

**Позабалансові А**

**Позабалансові 90-98 А**

**Клас 9**

314	9000	Надані гарантії	A	15 591,75280	61,65113	15 530,10167	42 422,67073	41 649,48480	773,18593	238 060,12381	191 550,38032	46 509,74349
315	9003	Надані авали	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 734,43825	88 734,43825	0,00000
316	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	15 591,75280	61,65113	15 530,10167	42 422,67073	41 649,48480	773,18593	326 794,56206	280 284,81857	46 509,74349
317	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	15 591,75280	61,65113	15 530,10167	42 422,67073	41 649,48480	773,18593	326 794,56206	280 284,81857	46 509,74349
318	9122	Непокриті акредитиви	A	676,87235	0,00000	676,87235	5 217,99542	3 746,64000	1 471,35542	16 876,91603	2 702,59274	14 174,32329
319	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	5 893 959,88142	982 500,00000	4 911 459,88142	7 663 257,01079	1 148 500,00000	6 514 757,01079	10 304 428,08365	2 233 271,13151	8 071 156,95214
320	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	5 894 636,75377	982 500,00000	4 912 136,75377	7 668 475,00621	1 152 246,64000	6 516 228,36621	10 321 304,99968	2 235 973,72425	8 085 331,27543
321	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	5 894 636,75377	982 500,00000	4 912 136,75377	7 668 475,00621	1 152 246,64000	6 516 228,36621	10 321 304,99968	2 235 973,72425	8 085 331,27543
322	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	39 745 266,98798	2 447 239,05000	37 298 027,93798	39 685 083,35079	2 447 239,05000	37 237 844,30079	67 923,02803	0,00000	67 923,02803
323	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	28 828 050,10924	14 425 464,00000	14 402 586,10924	26 756 582,97462	13 156 088,50000	13 600 494,47462	3 139 159,63462	2 337 068,00000	802 091,63462
324	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	68 573 317,09722	16 872 703,05000	51 700 614,04722	66 441 666,32541	15 603 327,55000	50 838 338,77541	3 207 082,66265	2 337 068,00000	870 014,66265
325	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	68 573 317,09722	16 872 703,05000	51 700 614,04722	66 441 666,32541	15 603 327,55000	50 838 338,77541	3 207 082,66265	2 337 068,00000	870 014,66265
326	9500	Отримана застава	A	1 396 871,59955	570 000,00000	826 871,59955	1 397 567,97776	570 000,00000	827 567,97776	2 029 336,22625	1 214 624,50300	814 711,72325
327	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	1 396 871,59955	570 000,00000	826 871,59955	1 397 567,97776	570 000,00000	827 567,97776	2 029 336,22625	1 214 624,50300	814 711,72325
328	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 021,22900	22 021,22900	0,00000
329	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
330	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	420 849,68600	420 849,68600	0,00000
331	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 396 871,59955	570 000,00000	826 871,59955	1 397 567,97776	570 000,00000	827 567,97776	2 450 185,91225	1 635 474,18900	814 711,72325
332	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1,65146	0,00000	1,65146	1,62166	0,00000	1,62166	209,93464	120,46829	89,46635
333	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	1,65146	0,00000	1,65146	1,62166	0,00000	1,62166	209,93464	120,46829	89,46635
334	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	15 992,98998	0,00000	15 992,98998	15 211,88615	0,00000	15 211,88615	921 980,30226	87 060,72018	834 919,58208
335	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	54,91279	0,00000	54,91279	22,08458	0,00000	22,08458	969,90323	30,11514	939,78809
336	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	16 047,90277	0,00000	16 047,90277	15 233,97073	0,00000	15 233,97073	922 950,20549	87 090,83532	835 859,37017
337	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	16 049,55423	0,00000	16 049,55423	15 235,99239	0,00000	15 235,99239	923 160,14013	87 211,30361	835 948,83652
338	9802	Акредитиви до виконання	A	159,46727	0,00000	159,46727	157,24780	0,00000	157,24780	38 127,77673	29 446,76250	8 681,01423
339	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	159,46727	0,00000	159,46727	157,24780	0,00000	157,24780	38 127,77673	29 446,76250	8 681,01423
340	9819	Інші цінності і документи	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,13200	0,13200	0,00000
341	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,13200	0,13200	0,00000

342	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	159,46827	0,00100	159,46727	157,25180	0,00400	157,24780	38 127,90873	29 446,89450	8 681,01423
343	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	75 896 626,22584	18 425 264,70213	57 471 361,52371	75 565 524,82430	17 367 223,67880	58 198 301,14550	17 266 656,18550	6 605 458,92993	10 661 197,25557
344	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	75 896 626,22584	18 425 264,70213	57 471 361,52371	75 565 524,82430	17 367 223,67880	58 198 301,14550	17 266 656,18550	6 605 458,92993	10 661 197,25557
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
345	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	А	14 183 247,25288	1 763 896,12480	12 419 351,12808	11 411 903,74612	1 556 308,29113	9 855 595,45499	92 989 111,41355	14 733 218,96400	78 255 892,44955
346	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	14 183 247,25288	1 763 896,12480	12 419 351,12808	11 411 903,74612	1 556 308,29113	9 855 595,45499	92 989 111,41355	14 733 218,96400	78 255 892,44955
347	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	А	15 392,84417	0,00400	15 392,84017	16 209,02247	0,00100	16 209,02147	0,00000	0,00000	0,00000
348	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	15 392,84417	0,00400	15 392,84017	16 209,02247	0,00100	16 209,02147	0,00000	0,00000	0,00000
349	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	140 371 309,57715	38 195 464,89544	102 175 844,68171	140 369 497,57524	38 664 840,39542	101 704 657,17982	2 387 794,71370	0,00000	2 387 794,71370
350	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	140 371 309,57715	38 195 464,89544	102 175 844,68171	140 369 497,57524	38 664 840,39542	101 704 657,17982	2 387 794,71370	0,00000	2 387 794,71370
351	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахи та позабалансова позиція банку	П	154 569 949,67420	39 959 361,02424	114 610 588,64996	151 797 610,34383	40 221 148,68755	111 576 461,65628	95 376 906,12725	14 733 218,96400	80 643 687,16325
352	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	154 569 949,67420	39 959 361,02424	114 610 588,64996	151 797 610,34383	40 221 148,68755	111 576 461,65628	95 376 906,12725	14 733 218,96400	80 643 687,16325
353	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	154 569 949,67420	39 959 361,02424	114 610 588,64996	151 797 610,34383	40 221 148,68755	111 576 461,65628	95 376 906,12725	14 733 218,96400	80 643 687,16325
354	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	230 466 575,90004	58 384 625,72637	172 081 950,17367	227 363 135,16813	57 588 372,36635	169 774 762,80178	112 643 562,31275	21 338 677,89393	91 304 884,41882
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
355	9031	Отримані гарантії	П	550 398,67309	3 746,64000	546 652,03309	1 519 925,20975	0,00000	1 519 925,20975	31 024 648,53262	6 450 202,59274	24 574 445,93988
356	9036	Отримані контргарантії	П	303,68591	0,00000	303,68591	755,10746	0,00000	755,10746	12 923,04929	0,00000	12 923,04929
357	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	550 702,35900	3 746,64000	546 955,71900	1 520 680,31721	0,00000	1 520 680,31721	31 037 571,58191	6 450 202,59274	24 587 368,98917
358	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	550 702,35900	3 746,64000	546 955,71900	1 520 680,31721	0,00000	1 520 680,31721	31 037 571,58191	6 450 202,59274	24 587 368,98917
359	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	39 691 135,02737	2 796 752,60000	36 894 382,42737	39 751 196,10107	2 796 752,60000	36 954 443,50107	67 773,55370	0,00000	67 773,55370
360	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	26 733 316,43074	13 597 388,80000	13 135 927,63074	28 806 718,13074	14 397 388,80000	14 409 329,33074	3 128 012,80000	800 000,00000	2 328 012,80000
361	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	66 424 451,45811	16 394 141,40000	50 030 310,05811	68 557 914,23181	17 194 141,40000	51 363 772,83181	3 195 786,35370	800 000,00000	2 395 786,35370
362	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	66 424 451,45811	16 394 141,40000	50 030 310,05811	68 557 914,23181	17 194 141,40000	51 363 772,83181	3 195 786,35370	800 000,00000	2 395 786,35370
363	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	66 975 153,81711	16 397 888,04000	50 577 265,77711	70 078 594,54902	17 194 141,40000	52 884 453,14902	34 233 357,93561	7 250 202,59274	26 983 155,34287
364	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	66 975 153,81711	16 397 888,04000	50 577 265,77711	70 078 594,54902	17 194 141,40000	52 884 453,14902	34 233 357,93561	7 250 202,59274	26 983 155,34287
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
365	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75 049 825,30563	12 434 749,10308	62 615 076,20255
366	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75 049 825,30563	12 434 749,10308	62 615 076,20255
367	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	961 288,04886	116 658,19811	844 629,85075
368	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	961 288,04886	116 658,19811	844 629,85075
369	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 399 091,02265	1 537 068,00000	862 023,02265
370	<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	2 399 091,02265	1 537 068,00000	862 023,02265
371	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахи та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 410 204,37714	14 088 475,30119	64 321 729,07595
372	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 410 204,37714	14 088 475,30119	64 321 729,07595
373	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 410 204,37714	14 088 475,30119	64 321 729,07595
374	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	66 975 153,81711	16 397 888,04000	50 577 265,77711	70 078 594,54902	17 194 141,40000	52 884 453,14902	112 643 562,31275	21 338 677,89393	91 304 884,41882