

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.01.2023 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	150 692 350,89052	150 692 350,89052	0,00000	150 710 503,36906	150 710 503,36906	0,00000	583 210,03566	583 210,03566	0,00000
2	Усього за групою 120		П	150 692 350,89052	150 692 350,89052	0,00000	150 710 503,36906	150 710 503,36906	0,00000	583 210,03566	583 210,03566	0,00000
3	Усього за розділом 12		П	150 692 350,89052	150 692 350,89052	0,00000	150 710 503,36906	150 710 503,36906	0,00000	583 210,03566	583 210,03566	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	121 100 000,00000	121 100 000,00000	0,00000	120 800 000,00000	120 800 000,00000	0,00000	5 700 000,00000	5 700 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	107 501,60800	107 501,60800	0,00000	103 720,82500	103 720,82500	0,00000	7 183,53900	7 183,53900	0,00000
6	Усього за групою 144		П	121 207 501,60800	121 207 501,60800	0,00000	120 903 720,82500	120 903 720,82500	0,00000	5 707 183,53900	5 707 183,53900	0,00000
7	Усього за розділом 14		П	121 207 501,60800	121 207 501,60800	0,00000	120 903 720,82500	120 903 720,82500	0,00000	5 707 183,53900	5 707 183,53900	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	48 865 460,61567	0,00000	48 865 460,61567	50 368 684,67274	9 78190	50 368 674,89084	1 728 713,51782	218,68808	1 728 494,82974
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	202,11315	2,83228	199,28087	162,59205	2,79882	159,79323	-154,10985	-2,79882	-151,31103
10	Усього за групою 150		П	48 865 662,72882	2,83228	48 865 659,89654	50 368 847,26479	12,58072	50 368 834,68407	1 728 559,40797	215,88926	1 728 343,51871
11	Усього за розділом 15		П	48 865 662,72882	2,83228	48 865 659,89654	50 368 847,26479	12,58072	50 368 834,68407	1 728 559,40797	215,88926	1 728 343,51871
12	Усього за класом 1		П	320 765 515,22734	271 899 855,33080	48 865 659,89654	321 983 071,45885	271 614 236,77478	50 368 834,68407	8 018 952,98263	6 290 609,46392	1 728 343,51871
Клас 2												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 468 709,84922	13 185 600,00000	2 283 109,84922	14 964 060,62563	12 445 700,00000	2 518 360,62563	7 645 764,94230	6 338 678,00000	1 307 086,94230
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	263,25211	255,12270	8,12941	193,63292	183,98151	9,65141	0,98220	0,85056	0,13164
15	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-94,42995	-89,15802	-5,27193
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126 370,90690	113 425,76329	12 945,14361	129 706,89812	118 181,70610	11 525,19202	43 483,70587	34 801,05451	8 682,65136
17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 276,59654	8 157,17204	31 119,42450	61 829,16403	7 253,64682	54 575,51721	-682 502,99835	-7 253,64682	-675 249,35153
18	Усього за групою 206		П	15 634 620,60477	13 307 438,05803	2 327 182,54674	15 155 790,32070	12 571 319,33443	2 584 470,98627	7 006 652,20207	6 366 137,10023	640 515,10184
19	Усього за розділом 20		П	15 634 620,60477	13 307 438,05803	2 327 182,54674	15 155 790,32070	12 571 319,33443	2 584 470,98627	7 006 652,20207	6 366 137,10023	640 515,10184
20	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	68 228 910,09689	57 390 285,65398	10 838 624,44291	67 692 960,49341	57 798 838,29913	9 894 122,19428	167 372,34222	0,00000	167 372,34222
21	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	581,79122	0,00000	581,79122	539,65819	0,00000	539,65819	581,79122	0,00000	581,79122
22	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 353,86280	0,00000	1 353,86280	1 140,07718	0,00000	1 140,07718	-1 084,21043	0,00000	-1 084,21043
23	Усього за групою 260		П	68 230 845,75091	57 390 285,65398	10 840 560,09693	67 694 640,22878	57 798 838,29913	9 895 801,92965	166 869,92301	0,00000	166 869,92301
24	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	218,52988	218,52472	0,00516	0,01475	0,00000	0,01475	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за групою 265		П	218,52988	218,52472	0,00516	0,01475	0,00000	0,01475	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за розділом 26		П	68 231 064,28079	57 390 504,17870	10 840 560,10209	67 694 640,24353	57 798 838,29913	9 895 801,94440	166 869,92301	0,00000	166 869,92301
27	Усього за класом 2		П	83 865 684,88556	70 697 942,23673	13 167 742,64883	82 850 430,56423	70 370 157,63356	12 480 272,93067	7 173 522,12508	6 366 137,10023	807 385,02485

137	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 756,70580	4 756,70580	0,00000	4 798,25570	4 798,25570	0,00000	55,58297	55,58297	0,00000
138	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	951,64936	951,64936	0,00000	861,02919	861,02919	0,00000	5 118,27814	5 118,27814	0,00000
139	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	20 103,11650	20 103,11650	0,00000	29 338,98582	29 338,98582	0,00000	25 624,74386	25 624,74386	0,00000
140	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2,50000	2,50000	0,00000	2,50000	2,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	3678	Інші нараховані витрати	П	3 837,30805	0,00000	0,00000	3 837,30805	2 443,93752	0,00000	2 443,93752	2 363,18054	0,00000
142	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	3 839,80805	2,50000	0,00000	3 837,30805	2 446,43752	0,00000	2 443,93752	2 363,18054	0,00000
143	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	84,23979	0,00000	84,23979	84,23979	0,00000	84,23979
144	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	12 473,77324	12 473,77324	0,00000	39 904,52100	39 904,52100	0,00000	41 797,95658	41 797,95658	0,00000
145	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	12 473,77324	12 473,77324	0,00000	39 988,76079	39 904,52100	84,23979	41 882,19637	41 797,95658	84,23979
146	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	47 151 267,82263	18 915 056,16097	28 236 211,66166	47 109 150,38185	18 971 952,15309	28 137 198,22876	254 639,67468	208 641,21644	45 998,45824
147	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	35 845,50993	3 014,81356	32 830,69637	34 072,43937	3 017,07149	31 055,36788	4 397,81418	2,25793	4 395,55625
148	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	35 845,50993	3 014,81356	32 830,69637	34 072,43937	3 017,07149	31 055,36788	4 397,81418	2,25793	4 395,55625
149	3739	Транзитні рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 086,46047	0,00000	6 086,46047
150	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 086,46047	0,00000	6 086,46047
151	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	35 845,50993	3 014,81356	32 830,69637	34 072,43937	3 017,07149	31 055,36788	10 484,27465	2,25793	10 482,01672
152	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 249,18979	0,00000	6 249,18979
153	3801	Баланс позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	37 556 171,03014	37 556 171,03014	0,00000	37 982 923,77049	37 982 923,77049	0,00000	-6 249,18979	-6 249,18979	0,00000
154	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	37 556 171,03014	37 556 171,03014	0,00000	37 982 923,77049	37 982 923,77049	0,00000	0,00000	-6 249,18979	6 249,18979
155	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	37 556 171,03014	37 556 171,03014	0,00000	37 982 923,77049	37 982 923,77049	0,00000	0,00000	-6 249,18979	6 249,18979
156	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	84 757 681,29111	56 488 638,93308	28 269 042,35803	85 141 304,95012	56 973 051,35348	28 168 253,59664	266 005,60933	203 275,94458	62 729,66475
157	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	165 601 228,27030	109 872 624,97083	55 728 603,29947	165 788 661,90953	110 417 658,09767	55 371 003,81186	11 065 755,23722	7 878 224,61511	3 187 530,62211
КАПІТАЛ												
Клас 6												
158	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
159	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
160	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
161	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
162	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
163	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
164	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 070 488,91696	2 070 488,91696	0,00000
165	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
166	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 063 149,40592	2 063 149,40592	0,00000
167	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 857 762,56400	3 857 762,56400	0,00000
168	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	415 590,20291	415 590,20291	0,00000
169	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	415 590,20291	415 590,20291	0,00000
170	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	415 590,20291	415 590,20291	0,00000
171	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 273 352,76691	4 273 352,76691	0,00000
172	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 273 352,76691	4 273 352,76691	0,00000
173	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	165 601 228,27030	109 872 624,97083	55 728 603,29947	165 788 661,90953	110 417 658,09767	55 371 003,81186	15 339 108,00413	12 151 577,38202	3 187 530,62211
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
174	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	5 219,01755	5 219,01755	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
175	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	20 947,78160	20 947,78160	0,00000
176	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	246,98632	246,98632	0,00000
177	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 219,01755	5 219,01755	0,00000	21 194,76792	21 194,76792	0,00000
178	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	581,79122	581,79122	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
179	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	4 394,42209	4 394,42209	0,00000
180	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 089,35234	5 089,35234	0,00000	127 346,47868	127 346,47868	0,00000	-5 226,19444	-5 226,19444	0,00000
181	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	971 873,86242	971 873,86242	0,00000
182	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 089,35234	5 089,35234	0,00000	127 928,26990	127 928,26990	0,00000	971 042,09007	971 042,09007	0,00000
183	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	5 089,35234	5 089,35234	0,00000	133 147,28745	133 147,28745	0,00000	992 236,85799	992 236,85799	0,00000
184	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 060,00000	6 060,00000	0,00000

185	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	103 720,82500	103 720,82500	0,00000	211 222,43300	211 222,43300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	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	764 318,66573	764 318,66573	0,00000
187	Усього за групою 612		П	103 720,82500	103 720,82500	0,00000	211 222,43300	211 222,43300	0,00000	770 378,66573	770 378,66573	0,00000
188	Усього за розділом 61		П	103 720,82500	103 720,82500	0,00000	211 222,43300	211 222,43300	0,00000	770 378,66573	770 378,66573	0,00000
189	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	114 289,01233	114 289,01233	0,00000	114 249,74547	114 249,74547	0,00000	-131 582,07781	-131 582,07781	0,00000
190	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	243 195,87730	243 195,87730	0,00000
191	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-12 856,87360	-12 856,87360	0,00000
192	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 744,67954	2 744,67954	0,00000
193	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	40 109,82680	40 109,82680	0,00000	37 197,03808	37 197,03808	0,00000	-881,66000	-881,66000	0,00000
194	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 485,61947	8 485,61947	0,00000
195	Усього за групою 620		П	154 398,83913	154 398,83913	0,00000	151 446,78355	151 446,78355	0,00000	109 105,56490	109 105,56490	0,00000
196	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	59 080,35764	59 080,35764	0,00000	74 931,87229	74 931,87229	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
197	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113 445,61692	113 445,61692	0,00000
198	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 846,15000	-7 846,15000	0,00000
199	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	15 496,96323	15 496,96323	0,00000	9 445,10657	9 445,10657	0,00000	-38 513,13003	-38 513,13003	0,00000
200	Усього за групою 621		П	74 577,32087	74 577,32087	0,00000	84 376,97886	84 376,97886	0,00000	67 086,33689	67 086,33689	0,00000
201	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 592,00000	-5 592,00000	0,00000
202	Усього за групою 622		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 592,00000	-5 592,00000	0,00000
203	Усього за розділом 62		П	228 976,16000	228 976,16000	0,00000	235 823,76241	235 823,76241	0,00000	170 599,90179	170 599,90179	0,00000
204	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,17898	53,17898	0,00000
205	Усього за групою 636		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,17898	53,17898	0,00000
206	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,94988	0,94988	0,00000	10,64262	10,64262	0,00000
207	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 734,92565	8 734,92565	0,00000
208	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	287,21856	287,21856	0,00000
209	Усього за групою 639		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,94988	0,94988	0,00000	9 032,78683	9 032,78683	0,00000
210	Усього за розділом 63		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,94988	0,94988	0,00000	9 085,96581	9 085,96581	0,00000
211	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,53750	16,53750	0,00000
212	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	47,22968	47,22968	0,00000
213	Усього за групою 649		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	63,76718	63,76718	0,00000
214	Усього за розділом 64		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	63,76718	63,76718	0,00000
215	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,31332	8,31332	0,00000	233,00416	233,00416	0,00000
216	Усього за групою 650		П	0,00000	0,00000	0,00000	8,31332	8,31332	0,00000	233,00416	233,00416	0,00000
217	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 400,85163	2 400,85163	0,00000	26 771,93054	26 771,93054	0,00000
218	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	29,35507	29,35507	0,00000	314,84799	314,84799	0,00000
219	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	503,21976	503,21976	0,00000
220	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 074,27693	4 074,27693	0,00000	26 389,46983	26 389,46983	0,00000
221	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,19772	0,19772	0,00000	1 595,22242	1 595,22242	0,00000	11 408,04314	11 408,04314	0,00000
222	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	618,58502	618,58502	0,00000	3 367,07057	3 367,07057	0,00000
223	Усього за групою 651		П	0,19772	0,19772	0,00000	8 718,29107	8 718,29107	0,00000	68 754,58183	68 754,58183	0,00000
224	Усього за розділом 65		П	0,19772	0,19772	0,00000	8 726,60439	8 726,60439	0,00000	68 987,58599	68 987,58599	0,00000
225	Усього за класом 6		П	337 786,53506	337 786,53506	0,00000	588 921,29311	588 921,29311	0,00000	2 011 352,74449	2 011 352,74449	0,00000
226	ДОХОДИ усього		П	337 786,53506	337 786,53506	0,00000	588 921,29311	588 921,29311	0,00000	2 011 352,74449	2 011 352,74449	0,00000

ВИТРАТИ
Клас 7

227	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 219,45207	10 219,45207	0,00000
228	Усього за групою 700		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 219,45207	10 219,45207	0,00000
229	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	100,81485	100,81485	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 811,22414	2 811,22414	0,00000
230	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 364,29113	1 364,29113	0,00000
231	Усього за групою 701		П	100,81485	100,81485	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 175,51527	4 175,51527	0,00000
232	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 937,96522	7 937,96522	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 993,08219	66 993,08219	0,00000
233	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 545,32090	39 545,32090	0,00000	37,24023	37,24023	0,00000	288 407,73617	288 407,73617	0,00000
234	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	644,30961	644,30961	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 794,30356	6 794,30356	0,00000

Клас 9												
347	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 303 217,10790	11 993 588,49626	60 309 628,61164
348	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 303 217,10790	11 993 588,49626	60 309 628,61164
349	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 090 008,59518	197 484,50596	892 524,08922
350	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 090 008,59518	197 484,50596	892 524,08922
351	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	585 097,60000	0,00000	585 097,60000
352	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	585 097,60000	0,00000	585 097,60000
353	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73 978 323,30308	12 191 073,00222	61 787 250,30086
354	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73 978 323,30308	12 191 073,00222	61 787 250,30086
355	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73 978 323,30308	12 191 073,00222	61 787 250,30086
356	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	61 473 786,06476	20 407 334,72100	41 066 451,34376	60 136 313,97012	20 758 782,15100	39 377 531,81912	107 255 092,51246	18 905 049,18596	88 350 043,32650