

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.02.2023 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	A	147 520 881,37453	147 520 881,37453	0,00000	147 546 709,77838	147 546 709,77838	0,00000	557 381,63181	557 381,63181	0,00000
2	<b>Усього за групою 120</b>		П	147 520 881,37453	147 520 881,37453	0,00000	147 546 709,77838	147 546 709,77838	0,00000	557 381,63181	557 381,63181	0,00000
3	<b>Усього за розділом 12</b>		П	147 520 881,37453	147 520 881,37453	0,00000	147 546 709,77838	147 546 709,77838	0,00000	557 381,63181	557 381,63181	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	128 850 000,00000	128 850 000,00000	0,00000	128 850 000,00000	128 850 000,00000	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	114 149,62800	114 149,62800	0,00000	117 741,36900	117 741,36900	0,00000	3 591,79800	3 591,79800	0,00000
6	<b>Усього за групою 144</b>		П	128 964 149,62800	128 964 149,62800	0,00000	128 967 741,36900	128 967 741,36900	0,00000	5 703 591,79800	5 703 591,79800	0,00000
7	<b>Усього за розділом 14</b>		П	128 964 149,62800	128 964 149,62800	0,00000	128 967 741,36900	128 967 741,36900	0,00000	5 703 591,79800	5 703 591,79800	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	27 504 915,88389	0,00000	27 504 915,88389	27 320 485,85573	15,78582	27 320 470,06991	1 913 143,54598	202,90226	1 912 940,64372
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	169,16868	2,79882	166,36986	159,35950	2,35286	157,00664	-144,30067	-2,35286	-141,94781
10	<b>Усього за групою 150</b>		П	27 505 085,05257	2,79882	27 505 082,25375	27 320 645,21523	18,13868	27 320 627,07655	1 912 999,24531	200,54940	1 912 798,69591
11	<b>Усього за розділом 15</b>		П	27 505 085,05257	2,79882	27 505 082,25375	27 320 645,21523	18,13868	27 320 627,07655	1 912 999,24531	200,54940	1 912 798,69591
12	<b>Усього за класом 1</b>		П	303 990 116,05510	276 485 033,80135	27 505 082,25375	303 835 096,36261	276 514 469,28606	27 320 627,07655	8 173 972,67512	6 261 173,97921	1 912 798,69591
<b>Клас 2</b>												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 122 696,65867	14 244 878,00000	1 877 818,65867	16 246 067,92050	14 398 678,00000	1 847 389,92050	7 522 393,68047	6 184 878,00000	1 337 515,68047
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	178,11823	168,66475	9,45348	171,15338	163,23710	7,91628	0,13916	0,00000	0,13916
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	-86,62206	-82,87981	-3,74225
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	123 471,76114	110 327,19572	13 144,56542	122 702,89616	113 353,39963	9 349,49653	44 252,57085	31 774,85060	12 477,72025
17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 023,08592	7 253,64682	6 769,43910	13 191,86684	6 573,72042	6 618,14642	-681 671,77927	-6 573,72042	-675 098,05885
18	<b>Усього за групою 206</b>		П	16 260 369,62396	14 362 627,50729	1 897 742,11667	16 382 133,83688	14 518 768,35715	1 863 365,47973	6 884 887,98915	6 209 996,25037	674 891,73878
19	<b>Усього за розділом 20</b>		П	16 260 369,62396	14 362 627,50729	1 897 742,11667	16 382 133,83688	14 518 768,35715	1 863 365,47973	6 884 887,98915	6 209 996,25037	674 891,73878
20	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	65 785 054,00560	58 578 250,01418	7 206 803,99142	65 667 356,00457	58 217 467,44270	7 449 888,56187	136 157,99071	0,00000	136 157,99071
21	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	545,99383	0,00000	545,99383	583,07576	0,00000	583,07576	544,70929	0,00000	544,70929
22	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 146,87265	0,00000	1 146,87265	854,62548	0,00000	854,62548	-791,96326	0,00000	-791,96326
23	<b>Усього за групою 260</b>		П	65 786 746,87208	58 578 250,01418	7 208 496,85790	65 668 793,70581	58 217 467,44270	7 451 326,26311	135 910,73674	0,00000	135 910,73674
24	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	317,69256	258,30022	59,39234	118,59181	59,19075	59,40106	0,00000	0,00000	0,00000
25	<b>Усього за групою 265</b>		П	317,69256	258,30022	59,39234	118,59181	59,19075	59,40106	0,00000	0,00000	0,00000
26	<b>Усього за розділом 26</b>		П	65 787 064,56464	58 578 508,31440	7 208 556,25024	65 668 912,29762	58 217 526,63345	7 451 385,66417	135 910,73674	0,00000	135 910,73674
27	<b>Усього за класом 2</b>		П	82 047 434,18860	72 941 135,82169	9 106 298,36691	82 051 046,13450	72 736 294,99060	9 314 751,14390	7 020 798,72589	6 209 996,25037	810 802,47552
<b>Клас 3</b>												
28	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	30 893,00689	30 893,00689	0,00000	29 707,51062	29 707,51062	0,00000	6 585,33907	6 585,33907	0,00000
29	<b>Усього за групою 304</b>		П	30 893,00689	30 893,00689	0,00000	29 707,51062	29 707,51062	0,00000	6 585,33907	6 585,33907	0,00000
30	<b>Усього за розділом 30</b>		П	30 893,00689	30 893,00689	0,00000	29 707,51062	29 707,51062	0,00000	6 585,33907	6 585,33907	0,00000
31	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	219 411,60000	0,00000	219 411,60000	0,00000	0,00000	0,00000	219 411,60000	0,00000	219 411,60000
32	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87,76464	0,00000	87,76464	20 079,44965	0,00000	20 079,44965	0,00000	0,00000	0,00000
33	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	-19 991,68501	0,00000	-19 991,68501
34	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	460,76436	0,00000	460,76436	0,00000	0,00000	0,00000	460,76436	0,00000	460,76436

35	<b>Усього за групою 321</b>	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	219 960,12900	0,00000	219 960,12900	20 079,44965	0,00000	20 079,44965	199 880,67935	0,00000	199 880,67935
36	<b>Усього за розділом 32</b>	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	219 960,12900	0,00000	219 960,12900	20 079,44965	0,00000	20 079,44965	199 880,67935	0,00000	199 880,67935
37	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77,41298	77,41298	0,00000
38	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
39	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	792,95298	792,95298	0,00000
40	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	792,95298	792,95298	0,00000
41	3500	Витрати майбутніх періодів	А	9 400,67540	9 400,67540	0,00000	7 498,12993	7 498,12993	0,00000	4 658,39548	4 658,39548	0,00000
42	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	9 400,67540	9 400,67540	0,00000	7 498,12993	7 498,12993	0,00000	4 658,39548	4 658,39548	0,00000
43	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	232,38086	232,38086	0,00000	22,07044	22,07044	0,00000	210,31042	210,31042	0,00000
44	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 267,81383	3 262,86175	4,95208	3 523,71867	3 518,76659	4,95208	438,71334	438,71334	0,00000
45	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 500,19469	3 495,24261	4,95208	3 545,78911	3 540,83703	4,95208	649,02376	649,02376	0,00000
46	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 915,09413	10 915,09413	0,00000
47	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	231,03754	231,03754	0,00000	157,60196	157,60196	0,00000	83,70153	83,70153	0,00000
48	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	231,03754	231,03754	0,00000	157,60196	157,60196	0,00000	10 998,79566	10 998,79566	0,00000
49	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	26 257 623,78726	20 877 601,49282	5 380 022,29444	26 257 623,78726	20 877 601,49282	5 380 022,29444	0,00000	0,00000	0,00000
50	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1 117,34340	1 117,34340	0,00000	1 567,97666	1 567,97666	0,00000	929,85781	929,85781	0,00000
51	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	26 258 741,13066	20 878 718,83622	5 380 022,29444	26 259 191,76392	20 879 169,46948	5 380 022,29444	929,85781	929,85781	0,00000
52	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	1,97104	1,97104	0,00000	1,97104	1,97104	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	10,35400	10,35400	0,00000	10,35400	10,35400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	3,41600	3,41600	0,00000	8,44136	8,44136	0,00000	10,25006	10,25006	0,00000
55	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15,74104	15,74104	0,00000	20,76640	20,76640	0,00000	10,25006	10,25006	0,00000
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	198,57998	198,57998	0,00000	200,97098	200,97098	0,00000	59,70656	59,70656	0,00000
57	3578	Інші нараховані доходи	А	0,00000	0,00000	0,00000	29,35507	29,35507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	198,57998	198,57998	0,00000	230,32605	230,32605	0,00000	59,70656	59,70656	0,00000
59	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,07502	3,07502	0,00000	-3,07502	-3,07502	0,00000
60	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	53,84837	53,84837	0,00000	59,31055	59,31055	0,00000	-54,06055	-54,06055	0,00000
61	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	53,84837	53,84837	0,00000	62,38557	62,38557	0,00000	-57,13557	-57,13557	0,00000
62	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	26 272 141,20768	20 892 113,96116	5 380 027,24652	26 270 706,76294	20 890 679,51642	5 380 027,24652	17 248,89376	17 248,89376	0,00000
63	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	275 887 298,72479	272 544 122,64970	3 343 176,07509	275 890 962,59707	272 544 122,64970	3 346 839,94737	0,00000	0,00000	0,00000
64	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	275 887 298,72479	272 544 122,64970	3 343 176,07509	275 890 962,59707	272 544 122,64970	3 346 839,94737	0,00000	0,00000	0,00000
65	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	275 887 298,72479	272 544 122,64970	3 343 176,07509	275 890 962,59707	272 544 122,64970	3 346 839,94737	0,00000	0,00000	0,00000
66	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	21 815 551,24033	0,00000	21 815 551,24033	22 180 585,70516	0,00000	22 180 585,70516	300 075,55973	0,00000	300 075,55973
67	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-300 075,55973	-300 075,55973	0,00000
68	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	21 815 551,24033	0,00000	21 815 551,24033	22 180 585,70516	0,00000	22 180 585,70516	0,00000	-300 075,55973	300 075,55973
69	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	21 815 551,24033	0,00000	21 815 551,24033	22 180 585,70516	0,00000	22 180 585,70516	0,00000	-300 075,55973	300 075,55973
70	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	324 225 844,30869	293 467 129,61775	30 758 714,69094	324 392 042,02544	293 464 509,67674	30 927 532,34870	224 507,86516	-275 448,37392	499 956,23908
<b>Клас 4</b>												
71	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 565,39997	11 565,39997	0,00000
72	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	68,11306	68,11306	0,00000	-8 427,42935	-8 427,42935	0,00000
73	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	68,11306	68,11306	0,00000	3 137,97062	3 137,97062	0,00000
74	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	68,11306	68,11306	0,00000	3 137,97062	3 137,97062	0,00000
75	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119 116,81021	119 116,81021	0,00000
76	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 254,58333	1 254,58333	0,00000	-74 860,47407	-74 860,47407	0,00000
77	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 254,58333	1 254,58333	0,00000	44 256,33614	44 256,33614	0,00000
78	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	16 853,14995	16 853,14995	0,00000
79	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 853,14995	16 853,14995	0,00000
80	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 254,58333	1 254,58333	0,00000	61 109,48609	61 109,48609	0,00000
81	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 090,86578	6 090,86578	0,00000
82	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 090,86578	-6 090,86578	0,00000
83	<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
84	<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
85	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
86	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 665,88189	1 665,88189	0,00000	-33 903,04950	-33 903,04950	0,00000
87	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 665,88189	1 665,88189	0,00000	57 389,61663	57 389,61663	0,00000
88	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 665,88189	1 665,88189	0,00000	57 389,61663	57 389,61663	0,00000
89	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 988,57828	2 988,57828	0,00000	121 637,07334	121 637,07334	0,00000
90	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	710 263 394,55239	642 893 299,24079	67 370 095,31160	710 281 173,10083	642 718 262,53168	67 562 910,56915	15 540 916,33951	12 317 358,92900	3 223 557,41051

**ПАСИВИ**

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ													
Клас 1													
91	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,66209	42,55406	1,10803
92	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,66209	42,55406	1,10803
93	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 558,10000	0,00000	39 558,10000	39 558,10000	0,00000	39 558,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,19785	0,00000	2,19785	2,19785	0,00000	2,19785	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	<b>Усього за групою 162</b>	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 560,29785	0,00000	39 560,29785	39 560,29785	0,00000	39 560,29785	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	39 560,29785	0,00000	39 560,29785	39 560,29785	0,00000	39 560,29785	0,00000	43,66209	42,55406	1,10803
97	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
98	<b>Усього за групою 193</b>	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
99	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
100	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	39 560,29785	0,00000	39 560,29785	39 560,29785	0,00000	39 560,29785	0,00000	66,96211	65,85408	1,10803
Клас 2													
101	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 892 501,54868	2 312 101,48261	1 580 400,06607
102	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 262 479,39622	8 510,57213	3 253 968,82409	3 262 479,39622	8 510,57213	3 253 968,82409	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 380,10822	2 380,10822	0,00000	1 871,53797	1 871,53797	0,00000	0,00000	79,80471	79,80471	0,00000
104	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 937,96522	0,00000	0,00000	10 776,33406	10 776,33406	0,00000	0,00000	10 951,40237	10 951,40237	0,00000
105	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 272 797,46966	18 828,64557	3 253 968,82409	3 275 127,26825	21 158,44416	3 253 968,82409	3 903 532,75576	2 323 132,68969	1 580 400,06607	0,00000
106	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	33 238 695,68872	33 076 786,27772	161 909,41100	33 544 000,81190	33 543 294,29790	706,51400	6 281 874,52704	4 785 847,69218	1 496 026,83486	0,00000
107	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	45,90208	45,84466	0,05742	35,93951	35,65931	0,28020	-37,38415	-37,04845	-0,33570	0,00000
108	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,38544	0,00000	0,38544	0,00000
109	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	36 516,52571	36 471,02286	45,50285	40 847,75410	40 499,79812	347,95598	15 596,54749	14 117,84056	1 478,70693	0,00000
110	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	33 275 258,11651	33 113 303,14524	161 954,97127	33 584 884,50551	33 583 829,75533	1 054,75018	6 297 434,07582	4 799 928,48429	1 497 505,59153	0,00000
111	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	409,20657	50,96071	358,24586	0,00000
112	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	211 000,00000	211 000,00000	0,00000	565 700,00000	565 700,00000	0,00000	0,00000
113	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	17,38403	17,38403	0,00000	30,05751	30,05751	0,00000	-65,86618	-65,86618	0,00000	0,00000
114	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 416,57534	4 416,57534	0,00000	7 635,04658	7 635,04658	0,00000	10 831,78356	10 831,78356	0,00000	0,00000
115	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	304 433,95937	304 433,95937	0,00000	218 665,10409	218 665,10409	0,00000	576 875,12395	576 516,87809	358,24586	0,00000
116	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	36 852 489,54554	33 436 565,75018	3 415 923,79536	37 078 676,87785	33 823 653,30358	3 255 023,57427	10 777 841,95553	7 699 578,05207	3 078 263,90346	0,00000
117	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	23 817 629,47958	11 931 106,72212	11 886 522,75746	23 817 629,47958	11 931 106,72212	11 886 522,75746	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	2903	Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками	П	0,01863	0,00000	0,01863	0,03288	0,00000	0,03288	90,46873	89,85463	0,61410	0,00000
119	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3,87201	0,00000	3,87201	531,55855	0,00000	531,55855	747,51931	0,42117	747,09814	0,00000
120	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	23 817 633,37022	11 931 106,72212	11 886 526,64810	23 818 161,07101	11 931 106,72212	11 887 054,34889	837,98804	90,27580	747,71224	0,00000
121	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	28 837,81443	2 500,00000	26 337,81443	7 599,89620	2 500,00000	5 099,89620	77 368,38379	1 320,36103	76 048,02276	0,00000
122	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	28 837,81443	2 500,00000	26 337,81443	7 599,89620	2 500,00000	5 099,89620	77 368,38379	1 320,36103	76 048,02276	0,00000
123	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	23 846 471,18465	11 933 606,72212	11 912 864,46253	23 825 760,96721	11 933 606,72212	11 892 154,24509	78 206,37183	1 410,63683	76 795,73500	0,00000
124	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	60 698 960,73019	45 370 172,47230	15 328 788,25789	60 904 437,84506	45 757 260,02570	15 147 177,81936	10 856 048,32736	7 700 988,68890	3 155 059,63846	0,00000
Клас 3													
125	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 471,40000	4 471,40000	0,00000	3 690,93000	3 690,93000	0,00000	101,19000	101,19000	0,00000	0,00000
126	<b>Усього за групою 335</b>	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 471,40000	4 471,40000	0,00000	3 690,93000	3 690,93000	0,00000	101,19000	101,19000	0,00000	0,00000
127	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	4 471,40000	4 471,40000	0,00000	3 690,93000	3 690,93000	0,00000	101,19000	101,19000	0,00000	0,00000
128	3600	Доходи майбутніх періодів	П	135,69266	135,69266	0,00000	2 872,68578	2 872,68578	0,00000	3 458,36782	3 420,18728	38,18054	0,00000
129	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	135,69266	135,69266	0,00000	2 872,68578	2 872,68578	0,00000	3 458,36782	3 420,18728	38,18054	0,00000
130	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 679,85276	4 679,85276	0,00000	340,15245	340,15245	0,00000	59 558,33414	59 558,33414	0,00000	0,00000
131	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	1 835,59396	1 835,59396	0,00000	596,09086	596,09086	0,00000	561,85078	561,85078	0,00000	0,00000
132	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12 701,60333	2 101,98177	10 599,62156	4 770,15778	4 811,77087	4 288,38691	104 124,38138	2 926,72395	37 197,65743	0,00000
133	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	19 217,05005	8 617,12849	10 599,92156	5 706,40109	1 418,01418	4 288,38691	100 244,56630	63 046,90887	37 197,65743	0,00000
134	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	28 868,66686	28 868,66686	0,00000	95 109,42453	95 109,42453	0,00000	0,00000
135	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 007,56497	4 007,56497	0,00000	381,42498	381,42498	0,00000	381,31615	381,31615	0,00000	0,00000
136	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 007,56497	4 007,56497	0,00000	29 250,09184	29 250,09184	0,00000	95 490,74068	95 490,74068	0,00000	0,00000
137	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	25 345 726,62713	10 180 690,02011	15 165 036,60702	25 345 728,21396	10 180 691,60694	15 165 036,60702	1,58683	1,58683	0,00000	0,00000
138	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	16,20840	10,42896	5,77944	8,95731	0,00000	8,95731	37,49905	30,65589	6,84316	0,00000
139	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	25 345 742,83553	10 180 700,44907	15 165 042,38646	25 345 737,17127	10 180 691,60694	15 165 045,56433	39,08588	32,24272	6,84316	0,00000
140	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	288,45482	288,45482	0,00000	288,45482	288,45482	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 552,19709	14 552,19709	0,00000	15 935,44094	15 935,44094	0,00000	21 834,12660	21 834,12660	0,00000	0,00000

142	3653	Утримання за працівників банку на користь третіх осіб	П	5 047,65656	5 047,65656	0,00000	4 992,07359	4 992,07359	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	3658	Забезпечення оплати відлукток	П	668,30708	668,30708	0,00000	1 186,24454	1 186,24454	0,00000	5 636,21560	5 636,21560	0,00000
144	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	20 556,61555	20 556,61555	0,00000	22 402,21389	22 402,21389	0,00000	27 470,34220	27 470,34220	0,00000
145	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
146	3678	Інші нараховані витрати	П	2 496,82279	0,00000	2 496,82279	1 887,73767	0,00000	1 887,73767	1 754,09542	0,00000	1 754,09542
147	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	2 499,32279	2,50000	2 496,82279	1 890,23767	2,50000	1 887,73767	1 754,09542	0,00000	1 754,09542
148	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	84,23979	0,00000	84,23979	82,06945	0,00000	82,06945	82,06945	0,00000	82,06945
149	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	8 679,22287	8 679,22287	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 118,73371	33 118,73371	0,00000
150	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	8 763,46266	8 679,22287	84,23979	82,06945	0,00000	82,06945	33 200,80316	33 118,73371	82,06945
151	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	25 400 922,54421	10 222 699,17361	15 178 223,37060	25 407 940,87099	10 236 637,11263	15 171 303,75836	261 658,00146	222 579,15546	39 078,84600
152	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	17 262,58362	717,23501	16 545,34861	12 983,06885	722,92708	12 260,14177	118,29941	7,95000	110,34941
153	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	17 262,58362	717,23501	16 545,34861	12 983,06885	722,92708	12 260,14177	118,29941	7,95000	110,34941
154	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 750,33275	0,00000	9 750,33275
155	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 750,33275	0,00000	9 750,33275
156	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	17 262,58362	717,23501	16 545,34861	12 983,06885	722,92708	12 260,14177	9 868,63216	7,95000	9 860,68216
157	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 557,13587	0,00000	19 557,13587
158	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	22 212 061,46989	22 212 061,46989	0,00000	21 847 027,00506	21 847 027,00506	0,00000	-19 557,13587	-19 557,13587	0,00000
159	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	22 212 061,46989	22 212 061,46989	0,00000	21 847 027,00506	21 847 027,00506	0,00000	0,00000	-19 557,13587	19 557,13587
160	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	22 212 061,46989	22 212 061,46989	0,00000	21 847 027,00506	21 847 027,00506	0,00000	0,00000	-19 557,13587	19 557,13587
161	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	47 634 717,99772	32 439 949,27851	15 194 768,71921	47 271 641,87490	32 088 077,97477	15 183 563,90013	271 627,82362	203 131,15959	68 496,66403
162	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	108 373 239,02576	77 810 121,75081	30 563 117,27495	108 215 640,01781	77 845 338,00047	30 370 302,01734	11 127 743,11309	7 904 185,70257	3 223 557,41052

**КАПІТАЛ**

**Клас 5**

163	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
164	<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
165	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
166	<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
167	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
168	<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
169	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
170	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
171	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 063 149,40592	2 063 149,40592	0,00000
172	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	415 590,20291	415 590,20291	0,00000
173	<b>Усього за групою 504</b>	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	415 590,20291	415 590,20291	0,00000
174	<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	4 273 352,76691	4 273 352,76691	0,00000
175	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139 820,45951	139 820,45951	0,00000
176	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139 820,45951	139 820,45951	0,00000
177	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139 820,45951	139 820,45951	0,00000
178	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 413 173,22642	4 413 173,22642	0,00000
179	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 413 173,22642	4 413 173,22642	0,00000
180	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	108 373 239,02576	77 810 121,75081	30 563 117,27495	108 215 640,01781	77 845 338,00047	30 370 302,01734	15 540 916,33951	12 317 358,92899	3 223 557,41052

**РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ**

**ДОХОДИ**

**Клас 6**

181	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,70968	0,70968	0,00000	5 324,10214	5 324,10214	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
182	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	5 323,39246	5 323,39246	0,00000
183	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,70968	0,70968	0,00000	5 324,10214	5 324,10214	0,00000	5 323,39246	5 323,39246	0,00000
184	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	544,70929	544,70929	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	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	544,70929	544,70929	0,00000
186	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 394,18226	5 394,18226	0,00000	123 090,01307	123 090,01307	0,00000	-2 491,24026	-2 491,24026	0,00000
187	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	120 187,07107	120 187,07107	0,00000
188	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 394,18226	5 394,18226	0,00000	123 634,72236	123 634,72236	0,00000	118 240,54010	118 240,54010	0,00000
189	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	5 394,89194	5 394,89194	0,00000	128 958,82450	128 958,82450	0,00000	123 563,93256	123 563,93256	0,00000
190	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	131,64696	131,64696	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

191	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	131,64696	131,64696	0,00000	
192	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	110 557,83000	110 557,83000	0,00000	224 707,45800	224 707,45800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
193	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	114 149,62800	114 149,62800	0,00000	
194	<b>Усього за групою 612</b>			п	110 557,83000	110 557,83000	0,00000	224 839,10496	224 839,10496	0,00000	114 281,27496	114 281,27496	0,00000
195	<b>Усього за розділом 61</b>			п	110 557,83000	110 557,83000	0,00000	224 839,10496	224 839,10496	0,00000	114 281,27496	114 281,27496	0,00000
196	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	117 019,98726	117 019,98726	0,00000	116 817,28054	116 817,28054	0,00000	-278,57525	-278,57525	0,00000	
197	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	п	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,86853	75,86853	0,00000	
198	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	33 398,44062	33 398,44062	0,00000	35 364,40689	35 364,40689	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
199	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	п	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 965,96627	1 965,96627	0,00000	
200	<b>Усього за групою 620</b>			п	150 418,42788	150 418,42788	0,00000	152 181,68743	152 181,68743	0,00000	1 763,25955	1 763,25955	0,00000
201	6214	Результат від операції купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	46 963,66306	46 963,66306	0,00000	53 503,17147	53 503,17147	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
202	6214	Результат від операції купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	п	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 539,50841	6 539,50841	0,00000	
203	6218	Результат від операції купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	4 471,40000	4 471,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 471,40000	-4 471,40000	0,00000	
204	<b>Усього за групою 621</b>			п	51 435,06306	51 435,06306	0,00000	53 503,17147	53 503,17147	0,00000	2 068,10841	2 068,10841	0,00000
205	<b>Усього за розділом 62</b>			п	201 853,49094	201 853,49094	0,00000	205 684,85890	205 684,85890	0,00000	3 831,36796	3 831,36796	0,00000
206	6395	Дохід від лізингу (оренди)	п	0,00000	0,00000	0,00000	1,10730	1,10730	0,00000	1,10730	1,10730	0,00000	
207	<b>Усього за групою 639</b>			п	0,00000	0,00000	0,00000	1,10730	1,10730	0,00000	1,10730	1,10730	0,00000
208	<b>Усього за розділом 63</b>			п	0,00000	0,00000	0,00000	1,10730	1,10730	0,00000	1,10730	1,10730	0,00000
209	6499	Інші доходи	п	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	
210	<b>Усього за групою 649</b>			п	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000
211	<b>Усього за розділом 64</b>			п	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000
212	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	п	0,00000	0,00000	0,00000	13,44589	13,44589	0,00000	13,44589	13,44589	0,00000	
213	<b>Усього за групою 650</b>			п	0,00000	0,00000	0,00000	13,44589	13,44589	0,00000	13,44589	13,44589	0,00000
214	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	п	0,00000	0,00000	0,00000	2 283,32926	2 283,32926	0,00000	2 283,32926	2 283,32926	0,00000	
215	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	п	0,00000	0,00000	0,00000	2 552,78155	2 552,78155	0,00000	2 552,78155	2 552,78155	0,00000	
216	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	п	1,37019	1,37019	0,00000	1 164,73963	1 164,73963	0,00000	1 163,36944	1 163,36944	0,00000	
217	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	п	0,00000	0,00000	0,00000	1,91771	1,91771	0,00000	1,91771	1,91771	0,00000	
218	<b>Усього за групою 651</b>			п	1,37019	1,37019	0,00000	6 002,76815	6 002,76815	0,00000	6 001,39796	6 001,39796	0,00000
219	<b>Усього за розділом 65</b>			п	1,37019	1,37019	0,00000	6 016,21404	6 016,21404	0,00000	6 014,84385	6 014,84385	0,00000
220	<b>Усього за класом 6</b>			п	317 807,58307	317 807,58307	0,00000	565 500,36568	565 500,36568	0,00000	247 692,78261	247 692,78261	0,00000
221	<b>ДОХОДИ усього</b>			п	317 807,58307	317 807,58307	0,00000	565 500,36568	565 500,36568	0,00000	247 692,78261	247 692,78261	0,00000

**ВИТРАТИ**

**Клас 7**

222	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	2,19663	2,19663	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,19663	2,19663	0,00000	
223	<b>Усього за групою 701</b>			п	2,19663	2,19663	0,00000	0,00000	0,00000	2,19663	2,19663	0,00000	
224	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 776,33406	10 776,33406	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 776,33406	10 776,33406	0,00000	
225	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 883,58991	40 883,58991	0,00000	45,90148	45,90148	0,00000	40 837,68843	40 837,68843	0,00000	
226	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	596,09086	596,09086	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	596,09086	596,09086	0,00000	
227	<b>Усього за групою 702</b>			п	52 256,01483	52 256,01483	0,00000	45,90148	45,90148	0,00000	52 210,11335	52 210,11335	0,00000
228	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7 665,10409	7 665,10409	0,00000	17,38403	17,38403	0,00000	7 647,72006	7 647,72006	0,00000	
229	<b>Усього за групою 707</b>			п	7 665,10409	7 665,10409	0,00000	17,38403	17,38403	0,00000	7 647,72006	7 647,72006	0,00000
230	<b>Усього за розділом 70</b>			п	59 923,31555	59 923,31555	0,00000	63,28551	63,28551	0,00000	59 860,03004	59 860,03004	0,00000
231	7300	Витрати на СЕП	А	66,54525	66,54525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,54525	66,54525	0,00000	
232	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	5,94250	5,94250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,94250	5,94250	0,00000	
233	<b>Усього за групою 730</b>			п	72,48775	72,48775	0,00000	0,00000	0,00000	72,48775	72,48775	0,00000	
234	7392	Витрати на аудит	А	328,57994	328,57994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	328,57994	328,57994	0,00000	
235	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	219,25803	219,25803	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	219,25803	219,25803	0,00000	
236	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	158,24216	158,24216	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	158,24216	158,24216	0,00000	
237	7399	Інші операційні витрати	А	351,45238	351,45238	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	351,45238	351,45238	0,00000	
238	<b>Усього за групою 739</b>			п	1 057,53251	1 057,53251	0,00000	0,00000	0,00000	1 057,53251	1 057,53251	0,00000	
239	<b>Усього за розділом 73</b>			п	1 130,02026	1 130,02026	0,00000	0,00000	0,00000	1 130,02026	1 130,02026	0,00000	
240	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10 377,40253	10 377,40253	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 377,40253	10 377,40253	0,00000	

241	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 003,40200	1 003,40200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 003,40200	1 003,40200	0,00000
242	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6,21118	6,21118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,21118	6,21118	0,00000
243	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	273,03798	273,03798	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	273,03798	273,03798	0,00000
244	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	11 660,05369	11 660,05369	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 660,05369	11 660,05369	0,00000
245	7410	Податок на додану вартість	A	835,38103	835,38103	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	835,38103	835,38103	0,00000
246	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	835,38103	835,38103	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	835,38103	835,38103	0,00000
247	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	229,96296	229,96296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	229,96296	229,96296	0,00000
248	7423	Амортизація	A	1 322,69639	1 322,69639	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 322,69639	1 322,69639	0,00000
249	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 665,88189	1 665,88189	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 665,88189	1 665,88189	0,00000
250	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 218,54124	3 218,54124	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 218,54124	3 218,54124	0,00000
251	7430	Витрати на комунальні послуги	A	28,86972	28,86972	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,86972	28,86972	0,00000
252	7431	Господарські витрати	A	848,88657	848,88657	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	848,88657	848,88657	0,00000
253	7432	Витрати на охорону	A	0,60000	0,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,60000	0,00000
254	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	10,65672	10,65672	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,65672	10,65672	0,00000
255	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	889,01301	889,01301	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	889,01301	889,01301	0,00000
256	7450	Поштово-телефонні витрати	A	5,29922	5,29922	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,29922	5,29922	0,00000
257	7452	Витрати на відрядження	A	367,89167	367,89167	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	367,89167	367,89167	0,00000
258	7454	Представницькі витрати	A	3,41600	3,41600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,41600	3,41600	0,00000
259	7456	Спонсорство та добочинність	A	33,00000	33,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,00000	33,00000	0,00000
260	7457	Інші адміністративні витрати	A	10,16122	10,16122	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,16122	10,16122	0,00000
261	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	419,76811	419,76811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419,76811	419,76811	0,00000
262	7499	Інші витрати	A	2 245,09996	2 245,09996	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 245,09996	2 245,09996	0,00000
263	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	2 245,09996	2 245,09996	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 245,09996	2 245,09996	0,00000
264	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	19 267,85704	19 267,85704	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 267,85704	19 267,85704	0,00000
265	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	575,74003	575,74003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	575,74003	575,74003	0,00000
266	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	35,56891	35,56891	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,56891	35,56891	0,00000
267	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	1 747,33878	1 747,33878	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 747,33878	1 747,33878	0,00000
268	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	2 358,64772	2 358,64772	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 358,64772	2 358,64772	0,00000
269	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	2 358,64772	2 358,64772	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 358,64772	2 358,64772	0,00000
270	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	144,30067	144,30067	0,00000	154,10985	154,10985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
271	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-9,80918	-9,80918	0,00000
272	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	8 686,40366	8 686,40366	0,00000	12 301,11016	12 301,11016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
273	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 614,70650	-3 614,70650	0,00000
274	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3,07502	3,07502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,07502	3,07502	0,00000
275	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	82,06945	82,06945	0,00000	84,23979	84,23979	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
276	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,17034	-2,17034	0,00000
277	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	59,31055	59,31055	0,00000	48,59837	48,59837	0,00000	10,71218	10,71218	0,00000
278	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	8 975,15935	8 975,15935	0,00000	12 588,05817	12 588,05817	0,00000	-3 612,89882	-3 612,89882	0,00000
279	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	8 975,15935	8 975,15935	0,00000	12 588,05817	12 588,05817	0,00000	-3 612,89882	-3 612,89882	0,00000
280	7900	Податок на прибуток	A	28 868,66686	28 868,66686	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 868,66686	28 868,66686	0,00000
281	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	28 868,66686	28 868,66686	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 868,66686	28 868,66686	0,00000
282	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	28 868,66686	28 868,66686	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 868,66686	28 868,66686	0,00000
283	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	120 523,66678	120 523,66678	0,00000	12 651,34368	12 651,34368	0,00000	107 872,32310	107 872,32310	0,00000
284	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	120 523,66678	120 523,66678	0,00000	12 651,34368	12 651,34368	0,00000	107 872,32310	107 872,32310	0,00000
285	<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	139 820,45951	139 820,45951	0,00000

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

**Позабалансові А**

**Позабалансові 90-98 А**

**Клас 9**

286	9000	Надані гарантії	A	741,61315	0,00000	741,61315	45 373,75227	17,09425	45 356,65802	419 700,35447	411 096,20089	8 604,15358
287	9003	Надані авали	A	0,00000	0,00000	0,00000	9 045,44256	9 045,44256	0,00000	716,67456	716,67456	0,00000
288	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	741,61315	0,00000	741,61315	54 419,19483	9 062,53681	45 356,65802	420 417,02903	411 812,87545	8 604,15358
289	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	741,61315	0,00000	741,61315	54 419,19483	9 062,53681	45 356,65802	420 417,02903	411 812,87545	8 604,15358
290	9122	Непокриті акредитиви	A	17 391,78315	0,00000	17 391,78315	11 832,74068	0,00000	11 832,74068	91 152,79765	23 222,52374	67 930,27391
291	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 699 329,54675	302 672,50000	3 396 657,04675	1 821 133,46459	143 000,00000	1 678 133,46459	10 828 333,31523	1 790 672,50000	9 037 660,81523
292	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 716 721,32990	302 672,50000	3 414 048,82990	1 832 966,20527	143 000,00000	1 689 966,20527	10 919 486,11288	1 813 895,02374	9 105 591,08914
293	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 716 721,32990	302 672,50000	3 414 048,82990	1 832 966,20527	143 000,00000	1 689 966,20527	10 919 486,11288	1 813 895,02374	9 105 591,08914
294	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	13 628 922,20031	565 094,79000	13 063 827,41031	13 626 729,67114	565 094,79000	13 061 634,88114	2 192,52917	0,00000	2 192,52917
295	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	19 015 672,00000	9 507 836,00000	9 507 836,00000	19 381 358,00000	9 507 836,00000	9 873 522,00000	519 762,00000	154 076,00000	365 686,00000
296	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	32 644 594,20031	10 072 930,79000	22 571 663,41031	33 008 087,67114	10 072 930,79000	22 935 156,88114	521 954,52917	154 076,00000	367 878,52917

297	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	32 644 594,20031	10 072 930,79000	22 571 663,41031	33 008 087,67114	10 072 930,79000	22 935 156,88114	521 954,52917	154 076,00000	367 878,52917
298	9500	Отримана застава	А	1 112 404,79956	300 000,00000	812 404,79956	1 112 404,79956	300 000,00000	812 404,79956	1 454 402,30570	641 997,43300	812 404,87270
299	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	1 112 404,79956	300 000,00000	812 404,79956	1 112 404,79956	300 000,00000	812 404,79956	1 454 402,30570	641 997,43300	812 404,87270
300	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 438,22900	24 438,22900	0,00000
301	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544 179,76800	544 179,76800	0,00000
302	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	568 617,99700	568 617,99700	0,00000
303	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 112 404,79956	300 000,00000	812 404,79956	1 112 404,79956	300 000,00000	812 404,79956	2 023 020,30270	1 210 615,43000	812 404,87270
304	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	5,26067	5,25000	0,01067	0,00605	0,00000	0,00605	211,04884	121,10829	89,94055
305	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	5,26067	5,25000	0,01067	0,00605	0,00000	0,00605	211,04884	121,10829	89,94055
306	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	874,16749	0,00000	874,16749	495,13490	0,00000	495,13490	1 036 576,45550	197 338,39453	839 238,06097
307	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	50,18543	0,00000	50,18543	28,42540	0,00000	28,42540	967,97465	30,11514	937,85951
308	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	924,35292	0,00000	924,35292	523,56030	0,00000	523,56030	1 037 544,43015	197 368,50967	840 175,92048
309	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	А	929,61359	5,25000	924,36359	523,56635	0,00000	523,56635	1 037 755,47899	197 489,61796	840 265,86103
310	9802	Акредитиви до виконання	П	2 884,74823	0,00000	2 884,74823	1 633,94259	0,00000	1 633,94259	53 909,83107	0,00000	53 909,83107
311	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	2 884,74823	0,00000	2 884,74823	1 633,94259	0,00000	1 633,94259	53 909,83107	0,00000	53 909,83107
312	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00000	0,00000	0,13500	0,13500	0,00000
313	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00000	0,00000	0,13500	0,13500	0,00000
314	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	2 884,74823	0,00000	2 884,74823	1 633,94559	0,00300	1 633,94259	53 909,96607	0,13500	53 909,83107
315	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	37 478 276,30474	10 675 608,54000	26 802 667,76474	36 010 035,38274	10 524 993,32981	25 485 042,05293	14 976 543,41884	3 787 889,08215	11 188 654,33669
316	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	37 478 276,30474	10 675 608,54000	26 802 667,76474	36 010 035,38274	10 524 993,32981	25 485 042,05293	14 976 543,41884	3 787 889,08215	11 188 654,33669
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
317	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	6 507 521,57164	452 062,53681	6 055 459,03483	8 448 649,92768	602 672,50000	7 845 977,42768	93 871 987,61528	14 689 597,65400	79 182 389,96128
318	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	6 507 521,57164	452 062,53681	6 055 459,03483	8 448 649,92768	602 672,50000	7 845 977,42768	93 871 987,61528	14 689 597,65400	79 182 389,96128
319	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	2 157,51194	0,00300	2 157,50894	3 814,36182	5,25000	3 809,11182	0,00000	0,00000	0,00000
320	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 157,51194	0,00300	2 157,50894	3 814,36182	5,25000	3 809,11182	0,00000	0,00000	0,00000
321	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	69 571 461,67773	24 623 518,08211	44 947 943,59562	69 572 240,56088	24 989 984,55209	44 582 256,00879	211 711,19001	211 711,19001	0,00000
322	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	69 571 461,67773	24 623 518,08211	44 947 943,59562	69 572 240,56088	24 989 984,55209	44 582 256,00879	211 711,19001	211 711,19001	0,00000
323	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	76 081 140,76131	25 075 580,62192	51 005 560,13939	78 024 704,85038	25 592 662,30209	52 432 042,54829	94 083 698,80529	14 901 308,84401	79 182 389,96128
324	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	76 081 140,76131	25 075 580,62192	51 005 560,13939	78 024 704,85038	25 592 662,30209	52 432 042,54829	94 083 698,80529	14 901 308,84401	79 182 389,96128
325	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	76 081 140,76131	25 075 580,62192	51 005 560,13939	78 024 704,85038	25 592 662,30209	52 432 042,54829	94 083 698,80529	14 901 308,84401	79 182 389,96128
326	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	113 559 417,06605	35 751 189,16192	77 808 227,90413	114 034 740,23312	36 117 655,63190	77 917 084,60122	109 060 242,22413	18 689 197,92616	90 371 044,29797
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
327	9031	Отримані гарантії	П	519 736,34878	0,00000	519 736,34878	422 139,78058	0,00000	422 139,78058	32 278 951,86873	5 981 722,52374	26 297 229,34499
328	9036	Отримані контргарантії	П	13 925,21801	0,00000	13 925,21801	470,97314	0,00000	470,97314	8 238,46758	0,00000	8 238,46758
329	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	533 661,56679	0,00000	533 661,56679	422 610,75372	0,00000	422 610,75372	32 287 190,33631	5 981 722,52374	26 305 467,81257
330	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	533 661,56679	0,00000	533 661,56679	422 610,75372	0,00000	422 610,75372	32 287 190,33631	5 981 722,52374	26 305 467,81257
331	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	13 627 147,14738	1 102 119,51200	12 525 027,63538	13 629 341,26338	1 102 119,51200	12 527 221,75138	2 194,11600	0,00000	2 194,11600
332	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	19 385 829,40000	9 877 993,40000	9 507 836,00000	19 019 362,93000	9 511 526,93000	9 507 836,00000	512 061,59000	365 787,19000	146 274,40000
333	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	33 012 976,54738	10 980 112,91200	22 032 863,63538	32 648 704,19338	10 613 646,44200	22 035 057,75138	514 255,70600	365 787,19000	148 468,51600
334	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	33 012 976,54738	10 980 112,91200	22 032 863,63538	32 648 704,19338	10 613 646,44200	22 035 057,75138	514 255,70600	365 787,19000	148 468,51600
335	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	33 546 638,11417	10 980 112,91200	22 566 525,20217	33 071 314,94710	10 613 646,44200	22 457 668,50510	32 801 446,04231	6 347 509,71374	26 453 936,32857
336	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	33 546 638,11417	10 980 112,91200	22 566 525,20217	33 071 314,94710	10 613 646,44200	22 457 668,50510	32 801 446,04231	6 347 509,71374	26 453 936,32857
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
337	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 947 720,72359	12 144 198,45945	62 803 522,26414
338	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 947 720,72359	12 144 198,45945	62 803 522,26414
339	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 091 665,44506	197 489,75296	894 175,69210
340	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 091 665,44506	197 489,75296	894 175,69210
341	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	219 410,01317	0,00000	219 410,01317
342	<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	219 410,01317	0,00000	219 410,01317
343	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 258 796,18182	12 341 688,21241	63 917 107,96941
344	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 258 796,18182	12 341 688,21241	63 917 107,96941
345	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 258 796,18182	12 341 688,21241	63 917 107,96941
346	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	33 546 638,11417	10 980 112,91200	22 566 525,20217	33 071 314,94710	10 613 646,44200	22 457 668,50510	109 060 242,22413	18 689 197,92616	90 371 044,29798