

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.03.2023 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	128 675 781,95821	128 675 781,95821	0,00000	128 653 934,73762	128 653 934,73762	0,00000	579 228,85240	579 228,85240	0,00000
2	Усього за групою 120		П	128 675 781,95821	128 675 781,95821	0,00000	128 653 934,73762	128 653 934,73762	0,00000	579 228,85240	579 228,85240	0,00000
3	Усього за розділом 12		П	128 675 781,95821	128 675 781,95821	0,00000	128 653 934,73762	128 653 934,73762	0,00000	579 228,85240	579 228,85240	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110 300 000,00000	110 300 000,00000	0,00000	110 600 000,00000	110 600 000,00000	0,00000	5 400 000,00000	5 400 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97 230,38200	97 230,38200	0,00000	97 419,42400	97 419,42400	0,00000	3 402,75600	3 402,75600	0,00000
6	Усього за групою 144		П	110 397 230,38200	110 397 230,38200	0,00000	110 697 419,42400	110 697 419,42400	0,00000	5 403 402,75600	5 403 402,75600	0,00000
7	Усього за розділом 14		П	110 397 230,38200	110 397 230,38200	0,00000	110 697 419,42400	110 697 419,42400	0,00000	5 403 402,75600	5 403 402,75600	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	29 775 703,55148	0,00000	29 775 703,55148	29 355 534,97315	11,91988	29 355 523,05327	2 333 312,12431	190,98238	2 333 121,14193
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	148,57865	2,35286	146,22579	128,25757	3,19231	128,06526	-123,97959	-3,19231	-120,78728
10	Усього за групою 150		П	29 775 852,13013	2,35286	29 775 849,77727	29 355 663,23072	15,11219	29 355 648,11853	2 333 188,14472	187,79007	2 333 000,35465
11	Усього за розділом 15		П	29 775 852,13013	2,35286	29 775 849,77727	29 355 663,23072	15,11219	29 355 648,11853	2 333 188,14472	187,79007	2 333 000,35465
12	Усього за класом 1		П	268 848 864,47034	239 073 014,69307	29 775 849,77727	268 707 017,39234	239 351 369,27381	29 355 648,11853	8 315 819,75312	5 982 819,39847	2 333 000,35465
Клас 2												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 049 604,10853	13 314 912,00000	1 734 692,10853	14 242 924,11976	12 396 200,00000	1 846 724,11976	8 329 073,66924	7 103 590,00000	1 225 483,66924
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	154,39592	150,67819	3,71773	160,25334	146,22214	14,03120	8,29952	8,20956	0,08996
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	-100,63984	-86,63332	-14,00652
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110 516,85959	101 752,69761	8 764,16198	104 659,51080	100 339,97031	4 319,54049	50 109,91964	33 187,57790	16 922,34174
17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 683,10139	6 573,72042	6 109,38097	13 181,17365	7 274,51303	5 906,66062	-682 169,85153	-7 274,51303	-674 895,33850
18	Усього за групою 206		П	15 172 958,46543	13 423 389,09622	1 749 569,36921	14 360 925,05755	12 503 960,70548	1 856 964,35207	7 696 921,39703	7 129 424,64111	567 496,75592
19	Усього за розділом 20		П	15 172 958,46543	13 423 389,09622	1 749 569,36921	14 360 925,05755	12 503 960,70548	1 856 964,35207	7 696 921,39703	7 129 424,64111	567 496,75592
20	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	61 052 812,64527	52 615 552,02596	8 437 260,61931	61 468 732,67152	52 480 369,88413	8 988 362,78739	153 354,81265	0,00000	153 354,81265
21	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	517,81482	0,00000	517,81482	544,70929	0,00000	544,70929	517,81482	0,00000	517,81482
22	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	821,88054	0,00000	821,88054	987,42336	0,00000	987,42336	-957,50608	0,00000	-957,50608
23	Усього за групою 260		П	61 054 152,34063	52 615 552,02596	8 438 600,31467	61 470 264,80417	52 480 369,88413	8 989 894,92004	152 915,12139	0,00000	152 915,12139
24	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	41 506,55783	41 506,53388	0,02395	41 716,40654	41 716,39452	0,01202	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за групою 265		П	41 506,55783	41 506,53388	0,02395	41 716,40654	41 716,39452	0,01202	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за розділом 26		П	61 095 658,89466	52 657 058,55984	8 438 600,33862	61 511 981,21071	52 522 086,27865	8 989 894,93206	152 915,12139	0,00000	152 915,12139
27	Усього за класом 2		П	76 268 617,36389	66 080 447,65606	10 188 169,70783	75 872 906,26826	65 026 046,98413	10 846 859,28413	7 849 836,51842	7 129 424,64111	720 411,87731
Клас 3												
28	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	36 037,39462	36 037,39462	0,00000	35 084,57942	35 084,57942	0,00000	7 538,15427	7 538,15427	0,00000
29	Усього за групою 304		П	36 037,39462	36 037,39462	0,00000	35 084,57942	35 084,57942	0,00000	7 538,15427	7 538,15427	0,00000
30	Усього за розділом 30		П	36 037,39462	36 037,39462	0,00000	35 084,57942	35 084,57942	0,00000	7 538,15427	7 538,15427	0,00000
31	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	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	65,82348	0,00000	65,82348	87,76464	0,00000	87,76464	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	-20 013,62617	0,00000	-20 013,62617
34	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87,76464	0,00000	87,76464	548,52900	0,00000	548,52900	0,00000	0,00000	0,00000

35	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153,58812	0,00000	153,58812	636,29364	0,00000	636,29364	199 397,97383	0,00000	199 397,97383
36	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153,58812	0,00000	153,58812	636,29364	0,00000	636,29364	199 397,97383	0,00000	199 397,97383
37	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	82,40406	82,40406	0,00000	74,28201	74,28201	0,00000	85,53503	85,53503	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	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	82,40406	82,40406	0,00000	74,28201	74,28201	0,00000	801,07503	801,07503	0,00000
40	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	82,40406	82,40406	0,00000	74,28201	74,28201	0,00000	801,07503	801,07503	0,00000
41	3500	Витрати майбутніх періодів	А	17 147,20039	16 285,72157	861,47882	6 533,66182	5 672,18300	861,47882	15 271,93405	15 271,93405	0,00000
42	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	17 147,20039	16 285,72157	861,47882	6 533,66182	5 672,18300	861,47882	15 271,93405	15 271,93405	0,00000
43	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	689,80005	689,80005	0,00000	759,82007	759,82007	0,00000	140,29040	140,29040	0,00000
44	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 592,05062	4 587,81449	4,23613	4 271,79639	4 267,56026	4,23613	758,96757	758,96757	0,00000
45	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 281,85067	5 277,61454	4,23613	5 031,61646	5 027,38033	4,23613	899,25797	899,25797	0,00000
46	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	63 509,47500	63 509,47500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 509,47500	63 509,47500	0,00000
47	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
48	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	7,62121	7,62121	0,00000	86,03854	86,03854	0,00000	5,28420	5,28420	0,00000
49	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	63 517,09621	63 517,09621	0,00000	86,03854	86,03854	0,00000	74 429,85333	74 429,85333	0,00000
50	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	18 792 330,04121	18 448 808,30089	343 521,74032	18 792 328,97478	18 448 807,23446	343 521,74032	1,06643	1,06643	0,00000
51	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	966,10860	966,10860	0,00000	62,47864	62,47864	0,00000	1 833,48777	1 833,48777	0,00000
52	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 793 296,14981	18 449 774,40949	343 521,74032	18 792 391,45342	18 448 869,71310	343 521,74032	1 834,55420	1 834,55420	0,00000
53	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	49,03583	5,50459	43,53124	43,75229	0,22105	43,53124	5,28354	5,28354	0,00000
54	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	6,33900	6,33900	0,00000	6,33900	6,33900	0,00000	10,25006	10,25006	0,00000
55	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	55,37483	11,84359	43,53124	50,09129	6,56005	43,53124	15,53360	15,53360	0,00000
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	156,95342	156,95342	0,00000	111,64747	111,64747	0,00000	105,01251	105,01251	0,00000
57	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	156,95342	156,95342	0,00000	111,64747	111,64747	0,00000	105,01251	105,01251	0,00000
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3,07502	3,07502	0,00000	7,95004	7,95004	0,00000	-7,95004	-7,95004	0,00000
59	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	54,06055	54,06055	0,00000	71,35119	71,35119	0,00000	-71,35119	-71,35119	0,00000
60	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	57,13557	57,13557	0,00000	79,30123	79,30123	0,00000	-79,30123	-79,30123	0,00000
61	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	18 879 511,76090	18 535 080,77439	344 430,98651	18 804 283,81023	18 459 852,82372	344 430,98651	92 476,84443	92 476,84443	0,00000
62	3739	Транзитні рахунки за іншими розрахунками	А	238 782 768,39124	233 989 363,81253	4 793 404,57871	238 828 256,76955	233 989 379,34703	4 838 877,42252	0,00000	0,00000	0,00000
63	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	238 782 768,39124	233 989 363,81253	4 793 404,57871	238 828 256,76955	233 989 379,34703	4 838 877,42252	0,00000	0,00000	0,00000
64	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	238 782 768,39124	233 989 363,81253	4 793 404,57871	238 828 256,76955	233 989 379,34703	4 838 877,42252	0,00000	0,00000	0,00000
65	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	26 046 397,96070	0,00000	26 046 397,96070	25 782 560,32904	0,00000	25 782 560,32904	558 477,29158	0,00000	558 477,29158
66	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-558 477,29158	-558 477,29158	0,00000
67	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	26 046 397,96070	0,00000	26 046 397,96070	25 782 560,32904	0,00000	25 782 560,32904	0,00000	-558 477,29158	558 477,29158
68	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	26 046 397,96070	0,00000	26 046 397,96070	25 782 560,32904	0,00000	25 782 560,32904	0,00000	-558 477,29158	558 477,29158
69	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	283 744 951,49964	252 560 564,38560	31 184 387,11404	283 450 896,06389	252 484 391,03218	30 966 505,03171	300 214,04756	-457 661,21785	757 875,26541
Клас 4												
70	4300	Нематеріальні активи	А	351,00000	351,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 916,39997	11 916,39997	0,00000
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	68,11306	68,11306	0,00000	-8 495,54241	-8 495,54241	0,00000
72	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	351,00000	351,00000	0,00000	68,11306	68,11306	0,00000	3 420,85756	3 420,85756	0,00000
73	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	351,00000	351,00000	0,00000	68,11306	68,11306	0,00000	3 420,85756	3 420,85756	0,00000
74	4400	Основні засоби	А	3 625,19427	3 625,19427	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122 742,00448	122 742,00448	0,00000
75	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 254,58358	1 254,58358	0,00000	-76 115,05765	-76 115,05765	0,00000
76	Усього за групою 440	Основні засоби	П	3 625,19427	3 625,19427	0,00000	1 254,58358	1 254,58358	0,00000	46 626,94683	46 626,94683	0,00000
77	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	3 273,82835	3 273,82835	0,00000	13 579,32160	13 579,32160	0,00000
78	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 273,82835	3 273,82835	0,00000	13 579,32160	13 579,32160	0,00000
79	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	3 625,19427	3 625,19427	0,00000	4 528,41193	4 528,41193	0,00000	60 206,26843	60 206,26843	0,00000
80	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	5,62000	5,62000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 096,48578	6 096,48578	0,00000
81	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,62000	5,62000	0,00000	-6 096,48578	-6 096,48578	0,00000
82	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	5,62000	5,62000	0,00000	5,62000	5,62000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	5,62000	5,62000	0,00000	5,62000	5,62000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	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
85	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 665,88189	1 665,88189	0,00000	-35 568,93139	-35 568,93139	0,00000
86	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 665,88189	1 665,88189	0,00000	55 723,73474	55 723,73474	0,00000
87	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 665,88189	1 665,88189	0,00000	55 723,73474	55 723,73474	0,00000
88	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 981,81427	3 981,81427	0,00000	6 268,02688	6 268,02688	0,00000	119 350,86073	119 350,86073	0,00000
89	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	628 866 415,14814	557 718 008,54900	71 148 406,59914	628 037 087,75137	556 868 075,31700	71 169 012,43437	16 585 221,17983	12 773 933,68246	3 811 287,49737
ПАСИВИ												
ЗБОБ'ЯЗАННЯ												

Клас 1													
90	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
91	Усього за групою 160	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
92	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,66209	42,55406	1,10803
93	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
94	Усього за групою 193	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
95	Усього за розділом 19	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
96	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,96211	65,85408	1,10803
Клас 2													
97	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 325 618,39687	2 176 919,34078	2 148 699,05609
98	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 429 917,79530	436,79794	3 429 480,99736	3 429 917,79530	436,79794	3 429 480,99736	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 346,00583	5 346,00583	0,00000	5 302,36421	5 302,36421	0,00000	0,00000	36,16309	36,16309	0,00000
100	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 776,33406	10 776,33406	0,00000	7 619,41020	7 619,41020	0,00000	0,00000	7 794,47851	7 794,47851	0,00000
101	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 446 040,13519	16 559,13783	3 429 480,99736	3 442 839,56971	13 358,57235	3 429 480,99736	4 333 449,03847	2 184 749,98238	2 148 699,05609	0,00000
102	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	29 157 527,55807	28 297 757,78020	859 769,77787	29 576 624,60088	28 721 653,63638	854 970,96450	6 700 971,56985	5 209 743,54836	1 491 228,02149	0,00000
103	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	73,72677	73,49560	0,23117	48,33106	48,05696	0,27410	-62,78293	-62,48709	-0,29584	0,00000
104	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,38851	0,00000	0,38851	0,00000
105	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	41 445,14921	40 734,33445	710,81476	42 149,07644	41 856,74625	292,33019	16 300,47472	15 240,25236	1 060,22236	0,00000
106	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	29 199 046,43405	28 338 565,61025	860 480,82380	29 618 822,00838	28 768 558,43959	855 263,56879	6 717 209,65015	5 224 921,31363	1 492 288,33652	0,00000
107	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	619,05528	260,82135	358,23393	0,00000
108	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	393 800,00000	393 800,00000	0,00000	430 900,00000	430 900,00000	0,00000	602 800,00000	602 800,00000	0,00000	0,00000
109	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	41,18490	41,18490	0,00000	32,32167	32,32167	0,00000	-74,72941	-74,72941	0,00000	0,00000
110	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	9 866,76437	9 866,76437	0,00000	6 083,19401	6 083,19401	0,00000	7 048,21320	7 048,21320	0,00000	0,00000
111	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	403 707,94927	403 707,94927	0,00000	437 015,51568	437 015,51568	0,00000	610 392,53907	610 034,30514	358,23393	0,00000
112	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	33 048 794,51851	28 758 832,69735	4 289 961,82116	33 498 677,09377	29 213 932,52762	4 284 744,56615	11 661 051,22769	8 019 705,60115	3 641 345,62654	0,00000
113	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	22 541 091,36991	11 297 842,24089	11 243 249,12902	22 541 091,36991	11 297 842,24089	11 243 249,12902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,03914	0,00000	0,03914	0,01964	0,00000	0,01964	90,44923	89,85463	0,59460	0,00000
115	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	544,55083	0,00000	544,55083	16,86429	0,00000	16,86429	219,83277	0,42117	219,41160	0,00000
116	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	22 541 635,95988	11 297 842,24089	11 243 793,71899	22 541 108,25384	11 297 842,24089	11 243 266,01295	310,28200	90,27580	220,00620	0,00000
117	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	14 763,67887	134,99900	14 628,67987	2 522,58585	134,99900	2 387,58685	65 127,29077	1 320,36103	63 806,92974	0,00000
118	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	14 763,67887	134,99900	14 628,67987	2 522,58585	134,99900	2 387,58685	65 127,29077	1 320,36103	63 806,92974	0,00000
119	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	22 556 399,63875	11 297 977,23989	11 258 422,39886	22 543 630,83969	11 297 977,23989	11 245 653,59980	65 437,57277	1 410,63683	64 026,93594	0,00000
120	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	55 605 194,15726	40 056 809,93724	15 548 384,22002	56 042 307,93346	40 511 909,76751	15 530 398,16595	11 726 488,80046	8 021 116,23798	3 705 372,56248	0,00000
Клас 3													
121	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 549,48400	3 549,48400	0,00000	3 613,60900	3 613,60900	0,00000	165,31500	165,31500	0,00000	0,00000
122	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 549,48400	3 549,48400	0,00000	3 613,60900	3 613,60900	0,00000	165,31500	165,31500	0,00000	0,00000
123	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	3 549,48400	3 549,48400	0,00000	3 613,60900	3 613,60900	0,00000	165,31500	165,31500	0,00000	0,00000
124	3600	Доходи майбутніх періодів	П	172,05210	172,05210	0,00000	1,36328	1,36328	0,00000	3 287,67900	3 249,49846	38,18054	0,00000
125	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	172,05210	172,05210	0,00000	1,36328	1,36328	0,00000	3 287,67900	3 249,49846	38,18054	0,00000
126	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 558,33414	59 558,33414	0,00000	0,00000
127	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	544,88094	544,88094	0,00000	1 106,73172	1 106,73172	0,00000	0,00000
128	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 499,82953	1 496,50705	6 003,32248	3 251,74394	508,27787	2 743,46607	35 876,29579	1 938,49477	33 937,80102	0,00000
129	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 499,82953	1 496,50705	6 003,32248	3 796,62488	1 053,15881	2 743,46607	96 541,36165	62 603,56063	33 937,80102	0,00000
130	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 731,28176	2 731,28176	0,00000	23 388,62211	23 388,62211	0,00000	115 766,76488	115 766,76488	0,00000	0,00000
131	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	396,54700	396,54700	0,00000	499,58153	499,58153	0,00000	484,35068	484,35068	0,00000	0,00000
132	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 127,82876	3 127,82876	0,00000	23 888,20364	23 888,20364	0,00000	116 251,11556	116 251,11556	0,00000	0,00000
133	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	17 443 367,96770	8 707 658,18578	8 735 709,78192	17 443 366,38087	8 707 656,59895	8 735 709,78192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	13,89870	9,38016	4,51854	11,18927	10,97058	0,21869	34,78962	32,24631	2,54331	0,00000
135	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	17 443 381,86640	8 707 667,56594	8 735 714,30046	17 443 377,57014	8 707 667,56953	8 735 710,00061	34,78962	32,24631	2,54331	0,00000
136	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	172,11635	172,11635	0,00000	172,11635	172,11635	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 790,14215	13 790,14215	0,00000	30 460,83333	30 460,83333	0,00000	38 504,81778	38 504,81778	0,00000	0,00000
138	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 702,58365	4 702,58365	0,00000	4 702,58365	4 702,58365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	3658	Забезпечення оплати відлукток	П	293,10720	293,10720	0,00000	565,37028	565,37028	0,00000	5 908,47868	5 908,47868	0,00000	0,00000
140	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	18 957,94935	18 957,94935	0,00000	35 900,90361	35 900,90361	0,00000	44 413,29646	44 413,29646	0,00000	0,00000
141	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	0,00000
142	3678	Інші нараховані витрати	П	1 766,17272	0,00000	1 766,17272	2 161,63236	0,00000	2 161,63236	2 149,55506	0,00000	2 149,55506	0,00000

143	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	1 768,67272	2,50000	1 766,17272	2 164,13236	2,50000	2 161,63236	2 149,55506	0,00000	2 149,55506
144	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	82,06945	0,00000	82,06945	80,84659	0,00000	80,84659	80,84659	0,00000	80,84659
145	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	8 501,52390	8 501,52390	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 617,20981	24 617,20981	0,00000
146	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	8 583,59335	8 501,52390	82,06945	80,84659	0,00000	80,84659	24 698,05640	24 617,20981	80,84659
147	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	17 483 491,79221	8 739 925,92710	8 743 565,86511	17 509 209,64450	8 768 513,69887	8 740 695,94563	287 375,85375	251 166,92723	36 208,92652
148	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 179,74246	890,79236	1 288,95010	2 547,47352	1 008,38516	1 539,08836	486,03047	125,54280	360,48767
149	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	2 179,74246	890,79236	1 288,95010	2 547,47352	1 008,38516	1 539,08836	486,03047	125,54280	360,48767
150	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 238,71106	15,53450	55 223,17656
151	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 238,71106	15,53450	55 223,17656
152	Усього за розділом 37	Кірінгові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 179,74246	890,79236	1 288,95010	2 547,47352	1 008,38516	1 539,08836	55 724,74153	141,07730	55 583,66423
153	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 121,23606	0,00000	14 121,23606
154	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	25 823 941,14785	25 823 941,14785	0,00000	26 087 778,77951	26 087 778,77951	0,00000	-14 121,23606	-14 121,23606	0,00000
155	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	25 823 941,14785	25 823 941,14785	0,00000	26 087 778,77951	26 087 778,77951	0,00000	0,00000	-14 121,23606	14 121,23606
156	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	25 823 941,14785	25 823 941,14785	0,00000	26 087 778,77951	26 087 778,77951	0,00000	0,00000	-14 121,23606	14 121,23606
157	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	43 313 162,16652	34 568 307,35131	8 744 854,81521	43 603 149,50653	34 860 914,47254	8 742 235,03399	343 265,91028	237 352,08347	105 913,82681
158	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	98 918 356,32378	74 625 117,28855	24 293 239,03523	99 645 457,43999	75 372 824,24005	24 272 633,19994	12 069 821,67285	8 258 534,17553	3 811 287,49732
КАПІТАЛ												
Клас 5												
159	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
160	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
161	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
162	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
163	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
164	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
165	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
166	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
167	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
168	5040	Прибуток звітного року	П	15 173,78755	15 173,78755	0,00000	2 731,28176	2 731,28176	0,00000	403 147,69712	403 147,69712	0,00000
169	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	15 173,78755	15 173,78755	0,00000	2 731,28176	2 731,28176	0,00000	403 147,69712	403 147,69712	0,00000
170	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	15 173,78755	15 173,78755	0,00000	2 731,28176	2 731,28176	0,00000	4 260 910,26112	4 260 910,26112	0,00000
171	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	254 489,24586	254 489,24586	0,00000
172	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	254 489,24586	254 489,24586	0,00000
173	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	254 489,24586	254 489,24586	0,00000
174	Усього за класом 5	Капітал банку	П	15 173,78755	15 173,78755	0,00000	2 731,28176	2 731,28176	0,00000	4 515 399,50698	4 515 399,50698	0,00000
175	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	15 173,78755	15 173,78755	0,00000	2 731,28176	2 731,28176	0,00000	4 515 399,50698	4 515 399,50698	0,00000
176	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	98 933 530,11133	74 640 291,07610	24 293 239,03523	99 648 188,72175	75 375 555,52181	24 272 633,19994	16 585 221,17983	12 773 933,68251	3 811 287,49732
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
177	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	4 563,78320	4 563,78320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
178	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	9 887,17566	9 887,17566	0,00000
179	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 563,78320	4 563,78320	0,00000	9 887,17566	9 887,17566	0,00000
180	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	517,81482	517,81482	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
181	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	1 062,52411	1 062,52411	0,00000
182	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 004,01929	5 004,01929	0,00000	111 360,66056	111 360,66056	0,00000	-6 767,81736	-6 767,81736	0,00000
183	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	230 820,28944	230 820,28944	0,00000
184	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 004,01929	5 004,01929	0,00000	111 878,47538	111 878,47538	0,00000	225 114,99619	225 114,99619	0,00000
185	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	5 004,01929	5 004,01929	0,00000	116 442,25858	116 442,25858	0,00000	235 002,17185	235 002,17185	0,00000
186	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87,76464	87,76464	0,00000	153,58812	153,58812	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	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	197,47044	197,47044	0,00000
188	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	97 419,42400	97 419,42400	0,00000	194 649,80600	194 649,80600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

189	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	211 380,01000	211 380,01000	0,00000
190	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	97 507,18864	97 507,18864	0,00000	194 803,39412	194 803,39412	0,00000	211 577,48044	211 577,48044	0,00000
191	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	97 507,18864	97 507,18864	0,00000	194 803,39412	194 803,39412	0,00000	211 577,48044	211 577,48044	0,00000
192	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	97 025,60687	97 025,60687	0,00000	95 792,74362	95 792,74362	0,00000	-1 446,25065	-1 446,25065	0,00000
193	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,68068	10,68068	0,00000
194	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	38 698,18842	38 698,18842	0,00000	39 586,87862	39 586,87862	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 854,65647	2 854,65647	0,00000
196	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	135 723,79529	135 723,79529	0,00000	135 379,62224	135 379,62224	0,00000	1 419,08650	1 419,08650	0,00000
197	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	61 568,53595	61 568,53595	0,00000	69 309,74300	69 309,74300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 280,71546	14 280,71546	0,00000
199	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 549,48400	3 549,48400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-8 020,88400	-8 020,88400	0,00000
200	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	65 118,01995	65 118,01995	0,00000	69 309,74300	69 309,74300	0,00000	6 259,83146	6 259,83146	0,00000
201	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	200 841,81524	200 841,81524	0,00000	204 689,36524	204 689,36524	0,00000	7 678,91796	7 678,91796	0,00000
202	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,10730	1,10730	0,00000	2,21460	2,21460	0,00000
203	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	42 89775	42 89775	0,00000	42 89775	42 89775	0,00000
204	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	44,00505	44,00505	0,00000	45,11235	45,11235	0,00000
205	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	44,00505	44,00505	0,00000	45,11235	45,11235	0,00000
206	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	0,51196	0,51196	0,00000
207	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	0,51196	0,51196	0,00000
208	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	0,51196	0,51196	0,00000
209	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,73959	7,73959	0,00000	21,18548	21,18548	0,00000
210	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,73959	7,73959	0,00000	21,18548	21,18548	0,00000
211	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 221,41241	2 221,41241	0,00000	4 504,74167	4 504,74167	0,00000
212	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 894,14425	1 894,14425	0,00000	4 446,92580	4 446,92580	0,00000
213	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 019,80807	1 019,80807	0,00000	2 183,17751	2 183,17751	0,00000
214	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,91771	1,91771	0,00000
215	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 135,36473	5 135,36473	0,00000	11 136,76269	11 136,76269	0,00000
216	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 143,10432	5 143,10432	0,00000	11 157,94817	11 157,94817	0,00000
217	Усього за класом 6	Доходи	П	303 353,02317	303 353,02317	0,00000	521 122,38329	521 122,38329	0,00000	465 462,14273	465 462,14273	0,00000
218	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	303 353,02317	303 353,02317	0,00000	521 122,38329	521 122,38329	0,00000	465 462,14273	465 462,14273	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
219	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,19663	2,19663	0,00000
220	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,19663	2,19663	0,00000
221	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 619,41020	7 619,41020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 395,74426	18 395,74426	0,00000
222	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42 197,40611	42 197,40611	0,00000	73,72638	73,72638	0,00000	82 961,36816	82 961,36816	0,00000
223	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	544,88094	544,88094	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 140,97180	1 140,97180	0,00000
224	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 361,69725	50 361,69725	0,00000	73,72638	73,72638	0,00000	102 498,08422	102 498,08422	0,00000
225	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1,64612	1,64612	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,64612	1,64612	0,00000
226	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6 113,86956	6 113,86956	0,00000	41,18490	41,18490	0,00000	13 720,40472	13 720,40472	0,00000
227	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	6 115,51568	6 115,51568	0,00000	41,18490	41,18490	0,00000	13 722,05084	13 722,05084	0,00000
228	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	56 477,21293	56 477,21293	0,00000	114,91128	114,91128	0,00000	116 222,33169	116 222,33169	0,00000
229	7300	Витрати на СЕП	А	71,39975	71,39975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	137,94500	137,94500	0,00000
230	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	34,47116	34,47116	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,41366	40,41366	0,00000
231	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	105,87091	105,87091	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	178,35866	178,35866	0,00000
232	7392	Витрати на аудит	А	328,57994	328,57994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	657,15988	657,15988	0,00000
233	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	400,20388	400,20388	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	619,46191	619,46191	0,00000
234	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	351,69222	351,69222	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	509,93438	509,93438	0,00000
235	7399	Інші операційні витрати	А	10,69093	10,69093	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	362,14331	362,14331	0,00000
236	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 091,16697	1 091,16697	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 148,69948	2 148,69948	0,00000
237	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 197,03788	1 197,03788	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 327,05814	2 327,05814	0,00000
238	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	24 716,20467	24 716,20467	0,00000	15 173,78755	15 173,78755	0,00000	19 919,81965	19 919,81965	0,00000
239	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 036,40785	1 036,40785	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 039,80985	2 039,80985	0,00000
240	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,21118	6,21118	0,00000
241	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	5,73750	5,73750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,73750	5,73750	0,00000

242	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	261,72452	261,72452	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	534,76250	534,76250	0,00000
243	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	26 020,07454	26 020,07454	0,00000	15 173,78755	15 173,78755	0,00000	22 506,34068	22 506,34068	0,00000
244	7410	Податок на додану вартість	A	748,89620	748,89620	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 584,27723	1 584,27723	0,00000
245	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	748,89620	748,89620	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 584,27723	1 584,27723	0,00000
246	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4 171,98263	4 171,98263	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 401,94559	4 401,94559	0,00000
247	7423	Амортизація	A	1 328,31664	1 328,31664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 651,01303	2 651,01303	0,00000
248	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 665,88189	1 665,88189	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 331,76378	3 331,76378	0,00000
249	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 166,18116	7 166,18116	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 384,72240	10 384,72240	0,00000
250	7430	Витрати на комунальні послуги	A	148,78759	148,78759	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	177,65731	177,65731	0,00000
251	7431	Господарські витрати	A	1 169,65267	1 169,65267	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 018,53924	2 018,53924	0,00000
252	7432	Витрати на охорону	A	3,35788	3,35788	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,95788	3,95788	0,00000
253	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	98,54855	98,54855	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109,20527	109,20527	0,00000
254	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 420,34669	1 420,34669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 309,35970	2 309,35970	0,00000
255	7450	Поштово-телефонні витрати	A	59,48576	59,48576	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,78498	64,78498	0,00000
256	7452	Витрати на відрядження	A	335,49258	335,49258	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	703,38425	703,38425	0,00000
257	7454	Представницькі витрати	A	6,33900	6,33900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,75500	9,75500	0,00000
258	7456	Спонсорство та доброчинність	A	68,00000	68,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101,00000	101,00000	0,00000
259	7457	Інші адміністративні витрати	A	29,12928	29,12928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,29050	39,29050	0,00000
260	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	498,44662	498,44662	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	918,21473	918,21473	0,00000
261	7499	Інші витрати	A	2 525,40732	2 525,40732	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 770,50728	4 770,50728	0,00000
262	Усього за групою 749	Інші витрати	П	2 525,40732	2 525,40732	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 770,50728	4 770,50728	0,00000
263	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	38 379,35253	38 379,35253	0,00000	15 173,78755	15 173,78755	0,00000	42 473,42202	42 473,42202	0,00000
264	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	363,58593	363,58593	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	939,32596	939,32596	0,00000
265	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	34,43839	34,43839	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70,00730	70,00730	0,00000
266	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	2 161,36312	2 161,36312	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 908,70190	3 908,70190	0,00000
267	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 559,38744	2 559,38744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 918,03516	4 918,03516	0,00000
268	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 559,38744	2 559,38744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 918,03516	4 918,03516	0,00000
269	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	123,97959	123,97959	0,00000	144,30067	144,30067	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
270	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-30,13026	-30,13026	0,00000
271	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	9 256,30219	9 256,30219	0,00000	12 869,26420	12 869,26420	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
272	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 227,66851	-7 227,66851	0,00000
273	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	7,95004	7,95004	0,00000	3,07502	3,07502	0,00000	7,95004	7,95004	0,00000
274	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	80,84659	80,84659	0,00000	82,06945	82,06945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
275	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,39320	-3,39320	0,00000
276	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	71,35119	71,35119	0,00000	54,06055	54,06055	0,00000	28,00282	28,00282	0,00000
277	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	9 540,42960	9 540,42960	0,00000	13 152,76989	13 152,76989	0,00000	-7 225,23911	-7 225,23911	0,00000
278	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	9 540,42960	9 540,42960	0,00000	13 152,76989	13 152,76989	0,00000	-7 225,23911	-7 225,23911	0,00000
279	7900	Податок на прибуток	A	26 119,90387	26 119,90387	0,00000	2 731,28176	2 731,28176	0,00000	52 257,28897	52 257,28897	0,00000
280	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	26 119,90387	26 119,90387	0,00000	2 731,28176	2 731,28176	0,00000	52 257,28897	52 257,28897	0,00000
281	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	26 119,90387	26 119,90387	0,00000	2 731,28176	2 731,28176	0,00000	52 257,28897	52 257,28897	0,00000
282	Усього за класом 7	Витрати	П	134 273,32425	134 273,32425	0,00000	31 172,75048	31 172,75048	0,00000	210 972,89687	210 972,89687	0,00000
283	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	134 273,32425	134 273,32425	0,00000	31 172,75048	31 172,75048	0,00000	210 972,89687	210 972,89687	0,00000
284	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	254 489,24586	254 489,24586	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

285	9000	Надані гарантії	A	4 209,26447	3 945,97200	263,29247	524,68420	0,00000	524,68420	423 384,93474	415 042,17289	8 342,76185
286	9003	Надані авали	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	716,67456	716,67456	0,00000
287	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	4 209,26447	3 945,97200	263,29247	524,68420	0,00000	524,68420	424 101,60930	415 758,84745	8 342,76185
288	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	4 209,26447	3 945,97200	263,29247	524,68420	0,00000	524,68420	424 101,60930	415 758,84745	8 342,76185
289	9122	Непокриті акредитиви	A	1,44794	0,00000	1,44794	15 845,63869	0,00000	15 845,63869	75 308,60690	23 222,52374	52 086,08316
290	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 943 014,05870	170 000,00000	1 773 014,05870	2 212 454,13837	275 000,00000	1 937 454,13837	10 558 893,23556	1 685 672,50000	8 873 220,73556
291	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 943 015,50664	170 000,00000	1 773 015,50664	2 228 299,77706	275 000,00000	1 953 299,77706	10 634 201,84246	1 708 895,02374	8 925 306,81872
292	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 943 015,50664	170 000,00000	1 773 015,50664	2 228 299,77706	275 000,00000	1 953 299,77706	10 634 201,84246	1 708 895,02374	8 925 306,81872
293	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	19 075 970,55177	221 775,92000	18 854 194,63177	19 077 796,32851	221 775,92000	18 856 020,40851	366,75243	0,00000	366,75243
294	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	16 967 830,40000	8 483 915,20000	8 483 915,20000	16 784 987,40000	8 483 915,20000	8 301 072,20000	702 605,00000	154 076,00000	548 529,00000
295	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	36 043 800,95177	8 705 691,12000	27 338 109,83177	35 862 783,72851	8 705 691,12000	27 157 092,60851	702 971,75243	154 076,00000	548 895,75243
296	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	36 043 800,95177	8 705 691,12000	27 338 109,83177	35 862 783,72851	8 705 691,12000	27 157 092,60851	702 971,75243	154 076,00000	548 895,75243
297	9500	Отримана застава	A	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	1 454 402,30570	641 997,43300	812 404,87270

298	Усього за групою 950	Отримана застава	П	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	1 454 402,30570	641 997,43300	812 404,87270
299	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 438,22900	24 438,22900	0,00000
300	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
301	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	568 617,99700	568 617,99700	0,00000
302	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	2 023 020,30270	1 210 615,43000	812 404,87270
303	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00637	0,00000	0,00637	0,01269	0,00000	0,01269	211,04252	121,10829	89,93423
304	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00637	0,00000	0,00637	0,01269	0,00000	0,01269	211,04252	121,10829	89,93423
305	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	522,09160	0,00000	522,09160	1 040,41417	0,00000	1 040,41417	1 036 058,13293	197 338,39453	838 719,73840
306	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	29,97297	0,00000	29,97297	59,72956	0,00000	59,72956	938,21806	30,11514	908,10292
307	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	552,06457	0,00000	552,06457	1 100,14373	0,00000	1 100,14373	1 036 996,35099	197 368,50967	839 627,84132
308	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	552,07094	0,00000	552,07094	1 100,15642	0,00000	1 100,15642	1 037 207,39351	197 489,61796	839 717,77555
309	9802	Акредитиви до виконання	А	1 722,89960	0,00000	1 722,89960	3 433,36144	0,00000	3 433,36144	52 199,36923	0,00000	52 199,36923
310	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 722,89960	0,00000	1 722,89960	3 433,36144	0,00000	3 433,36144	52 199,36923	0,00000	52 199,36923
311	9819	Інші цінності і документи	А	0,00100	0,00100	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,13300	0,13300	0,00000
312	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,13300	0,13300	0,00000
313	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 722,90060	0,00100	1 722,89960	3 433,36444	0,00300	3 433,36144	52 199,50223	0,13300	52 199,36923
314	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	38 293 300,69442	9 179 637,09300	29 113 663,60142	38 396 141,71063	9 280 691,12300	29 115 450,58763	14 873 702,40263	3 686 835,05215	11 186 867,35048
315	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	38 293 300,69442	9 179 637,09300	29 113 663,60142	38 396 141,71063	9 280 691,12300	29 115 450,58763	14 873 702,40263	3 686 835,05215	11 186 867,35048
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
316	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	7 364 409,76073	576 457,77200	6 787 951,98873	7 465 967,25234	473 945,97200	6 992 021,28034	93 182 357,74875	14 691 055,42600	78 491 302,32275
317	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	7 364 409,76073	576 457,77200	6 787 951,98873	7 465 967,25234	473 945,97200	6 992 021,28034	93 182 357,74875	14 691 055,42600	78 491 302,32275
318	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	4 533,52086	0,00300	4 533,51786	2 274,97154	0,00100	2 274,97054	0,00000	0,00000	0,00000
319	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 533,52086	0,00300	4 533,51786	2 274,97154	0,00100	2 274,97054	0,00000	0,00000	0,00000
320	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	76 505 348,02805	23 521 321,66019	52 984 026,36786	76 505 286,55632	23 338 414,53520	53 166 872,02112	394 618,31500	394 618,31500	0,00000
321	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	76 505 348,02805	23 521 321,66019	52 984 026,36786	76 505 286,55632	23 338 414,53520	53 166 872,02112	394 618,31500	394 618,31500	0,00000
322	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	83 874 291,30964	24 097 779,43519	59 776 511,87445	83 973 528,78020	23 812 360,50820	60 161 168,27200	93 576 976,06375	15 085 673,74100	78 491 302,32275
323	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	83 874 291,30964	24 097 779,43519	59 776 511,87445	83 973 528,78020	23 812 360,50820	60 161 168,27200	93 576 976,06375	15 085 673,74100	78 491 302,32275
324	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	83 874 291,30964	24 097 779,43519	59 776 511,87445	83 973 528,78020	23 812 360,50820	60 161 168,27200	93 576 976,06375	15 085 673,74100	78 491 302,32275
325	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	122 167 592,00406	33 277 416,52819	88 890 175,47587	122 369 670,49083	33 093 051,63120	89 276 618,85963	108 450 678,46638	18 772 508,79315	89 678 169,67323
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
326	9031	Отримані гарантії	П	1 827 472,47999	0,00000	1 827 472,47999	1 444 576,68995	1 457,77200	1 443 118,91795	31 896 056,07869	5 983 180,29574	25 912 875,78295
327	9036	Отримані контргарантії	П	524,68420	0,00000	524,68420	263,29247	0,00000	263,29247	7 977,07585	0,00000	7 977,07585
328	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 827 997,16419	0,00000	1 827 997,16419	1 444 839,98242	1 457,77200	1 443 382,21042	31 904 033,15454	5 983 180,29574	25 920 852,85880
329	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	1 827 997,16419	0,00000	1 827 997,16419	1 444 839,98242	1 457,77200	1 443 382,21042	31 904 033,15454	5 983 180,29574	25 920 852,85880
330	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	19 091 857,00435	1 746 992,39000	17 344 864,61435	19 090 028,57435	1 746 992,39000	17 343 036,18435	365,68600	0,00000	365,68600
331	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	16 788 536,88400	8 304 621,68400	8 483 915,20000	16 971 444,00900	8 487 528,80900	8 483 915,20000	694 968,71500	548 694,31500	146 274,40000
332	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	35 880 393,88835	10 051 614,07400	25 828 779,81435	36 061 472,58335	10 234 521,19900	25 826 951,38435	695 334,40100	548 694,31500	146 640,08600
333	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	35 880 393,88835	10 051 614,07400	25 828 779,81435	36 061 472,58335	10 234 521,19900	25 826 951,38435	695 334,40100	548 694,31500	146 640,08600
334	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	37 708 391,05254	10 051 614,07400	27 656 776,97854	37 506 312,56577	10 235 978,97100	27 270 333,59477	32 599 367,55554	6 531 874,61074	26 067 492,94480
335	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	37 708 391,05254	10 051 614,07400	27 656 776,97854	37 506 312,56577	10 235 978,97100	27 270 333,59477	32 599 367,55554	6 531 874,61074	26 067 492,94480
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
336	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 359 648,34867	12 043 144,43145	62 316 503,91722
337	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 359 648,34867	12 043 144,43145	62 316 503,91722
338	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 089 406,89574	197 489,75096	891 917,14478
339	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 089 406,89574	197 489,75096	891 917,14478
340	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	402 255,66643	0,00000	402 255,66643
341	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	402 255,66643	0,00000	402 255,66643
342	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75 851 310,91084	12 240 634,18241	63 610 676,72843
343	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75 851 310,91084	12 240 634,18241	63 610 676,72843
344	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75 851 310,91084	12 240 634,18241	63 610 676,72843
345	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	37 708 391,05254	10 051 614,07400	27 656 776,97854	37 506 312,56577	10 235 978,97100	27 270 333,59477	108 450 678,46638	18 772 508,79315	89 678 169,67323