

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.07.2023 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	А	130 931 745,80318	130 931 745,80318	0,00000	130 918 760,31240	130 918 760,31240	0,00000	1 576 299,28971	1 576 299,28971	0,00000
2	Усього за групою 120		П	130 931 745,80318	130 931 745,80318	0,00000	130 918 760,31240	130 918 760,31240	0,00000	1 576 299,28971	1 576 299,28971	0,00000
3	Усього за розділом 12		П	130 931 745,80318	130 931 745,80318	0,00000	130 918 760,31240	130 918 760,31240	0,00000	1 576 299,28971	1 576 299,28971	0,00000
4	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	900 330,00000	900 330,00000	0,00000
5	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 602,08520	16 602,08520	0,00000	16 647,10170	16 647,10170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-16 647,10170	-16 647,10170	0,00000
7	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 658,63980	12 658,63980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 530,95550	43 530,95550	0,00000
8	Усього за групою 142		П	29 260,72500	29 260,72500	0,00000	16 647,10170	16 647,10170	0,00000	927 213,85380	927 213,85380	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	118 825 000,00000	118 825 000,00000	0,00000	117 225 000,00000	117 225 000,00000	0,00000	6 100 000,00000	6 100 000,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	93 789,60005	93 789,60005	0,00000	86 227,95105	86 227,95105	0,00000	10 027,42400	10 027,42400	0,00000
11	Усього за групою 144		П	118 918 789,60005	118 918 789,60005	0,00000	117 311 227,95105	117 311 227,95105	0,00000	6 110 027,42400	6 110 027,42400	0,00000
12	Усього за розділом 14		П	118 948 050,32505	118 948 050,32505	0,00000	117 327 875,05275	117 327 875,05275	0,00000	7 037 241,27780	7 037 241,27780	0,00000
13	1500	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	А	46 695 096,20159	0,00000	46 695 096,20159	46 316 372,50712	61,54935	46 316 310,95777	5 473 225,21069	39,65775	5 473 185,55294
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	142,17235	1,47263	140,69972	141,46374	0,57740	140,88634	-139,28154	-0,57740	-138,70414
15	Усього за групою 150		П	46 695 238,37394	1,47263	46 695 236,90131	46 316 513,97086	62,12675	46 316 451,84411	5 473 085,92915	39,08035	5 473 046,84880
16	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 815 782,20000	0,00000	2 815 782,20000	2 779 213,60000	0,00000	2 779 213,60000	731 372,00000	0,00000	731 372,00000
17	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,30207	0,00000	0,30207	0,32803	0,00000	0,32803	0,00000	0,00000	0,00000
18	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,06509	0,00000	-0,06509
19	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 846,06287	0,00000	2 846,06287	2 737,81470	0,00000	2 737,81470	206,00299	0,00000	206,00299
20	Усього за групою 151		П	2 818 628,56494	0,00000	2 818 628,56494	2 781 951,74273	0,00000	2 781 951,74273	731 577,93790	0,00000	731 577,93790
21	Усього за розділом 15		П	49 513 866,93888	1,47263	49 513 865,46625	49 098 465,71359	62,12675	49 098 403,58684	6 204 663,86705	39,08035	6 204 624,78670
22	Усього за класом 1		П	299 393 663,06711	249 879 797,60086	49 513 865,46625	297 345 101,07874	248 246 697,49190	49 098 403,58684	14 818 204,43456	8 613 579,64786	6 204 624,78670

Клас 2												
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 467 885,49047	17 870 228,00000	3 597 657,49047	21 613 317,70755	18 108 078,00000	3 505 239,70755	7 684 644,58938	6 140 428,00000	1 544 216,58938
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85,44535	76,10048	9,34487	154,84223	146,48592	8,35631	0,09840	0,00000	0,09840
25	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	-91,61807	-87,36196	-4,25611
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108 217,95285	94 674,19464	13 543,75821	112 400,79689	98 807,48055	13 593,31634	38 956,69859	19 337,46026	19 619,23833
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	157 586,92449	2 992,90356	154 594,02093	16 723,50310	4 807,91552	11 915,58758	-580 594,08960	-4 807,91552	-575 786,17408
28	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 733 775,81316	17 967 971,19868	3 765 804,61448	21 742 596,84977	18 211 839,88199	3 530 756,96778	7 142 915,67870	6 154 870,18278	988 045,49592
29	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 733 775,81316	17 967 971,19868	3 765 804,61448	21 742 596,84977	18 211 839,88199	3 530 756,96778	7 142 915,67870	6 154 870,18278	988 045,49592
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	84 882 518,71331	63 900 057,01823	20 982 461,69508	84 136 575,54500	64 217 465,08559	19 919 110,45941	0,00000	0,00000	0,00000
31	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	368,54026	1,19875	367,34151	428,89687	8,79945	420,09742	368,54026	1,19875	367,34151
32	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	689,45296	0,00000	689,45296	31,49743	0,00000	31,49743	0,00000	0,00000	0,00000
33	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	84 883 576,70653	63 900 058,21698	20 983 518,48955	84 137 035,93930	64 217 473,88504	19 919 562,05426	368,54026	1,19875	367,34151
34	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	41 810,21906	41 810,20813	0,01093	41 642,15403	41 642,13630	0,01773	0,00000	0,00000	0,00000
35	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	41 810,21906	41 810,20813	0,01093	41 642,15403	41 642,13630	0,01773	0,00000	0,00000	0,00000
36	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	84 925 386,92559	63 941 868,42511	20 983 518,50048	84 178 678,09333	64 259 116,02134	19 919 562,07199	368,54026	1,19875	367,34151
37	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	106 659 162,73875	81 909 839,62379	24 749 323,11496	105 921 274,94310	82 470 955,90333	23 450 319,03977	7 143 284,21896	6 154 871,38153	988 412,83743
Клас 3												
38	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	31 518,61837	31 518,61837	0,00000	34 062,66568	34 062,66568	0,00000	4 951,05856	4 951,05856	0,00000
39	Усього за групою 304	Глобальні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	31 518,61837	31 518,61837	0,00000	34 062,66568	34 062,66568	0,00000	4 951,05856	4 951,05856	0,00000
40	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	31 518,61837	31 518,61837	0,00000	34 062,66568	34 062,66568	0,00000	4 951,05856	4 951,05856	0,00000
41	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	365 686,00000	0,00000	365 686,00000
42	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	138,96068	0,00000	138,96068	117,01952	0,00000	117,01952	0,00000	0,00000	0,00000
43	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	-32 268,91667	0,00000	-32 268,91667
44	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	146,27440	0,00000	146,27440	0,00000	0,00000	0,00000	621,66620	0,00000	621,66620
45	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	285,23508	0,00000	285,23508	117,01952	0,00000	117,01952	334 038,74953	0,00000	334 038,74953
46	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	285,23508	0,00000	285,23508	117,01952	0,00000	117,01952	334 038,74953	0,00000	334 038,74953
47	3402	Запаси в підвітних осіб	A	26,21287	26,21287	0,00000	25,96971	25,96971	0,00000	81,68550	81,68550	0,00000
48	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
49	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	26,21287	26,21287	0,00000	25,96971	25,96971	0,00000	797,22550	797,22550	0,00000
50	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	26,21287	26,21287	0,00000	25,96971	25,96971	0,00000	797,22550	797,22550	0,00000
51	3500	Витрати майбутніх періодів	A	462,20398	462,20398	0,00000	3 145,28011	3 145,28011	0,00000	5 741,16049	5 741,16049	0,00000
52	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	462,20398	462,20398	0,00000	3 145,28011	3 145,28011	0,00000	5 741,16049	5 741,16049	0,00000
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	55,65167	55,65167	0,00000	76,29167	76,29167	0,00000	5,15800	5,15800	0,00000
54	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 476,68451	4 458,58698	18,09753	4 394,35580	4 376,25827	18,09753	569,52503	569,52503	0,00000
55	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 532,33618	4 514,23865	18,09753	4 470,64747	4 452,54994	18,09753	574,68303	574,68303	0,00000
56	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	4 005,86071	4 005,86071	0,00000	7 247,85438	7 247,85438	0,00000
57	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	489,11787	489,11787	0,00000	578,86901	578,86901	0,00000	10,45744	10,45744	0,00000
58	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	489,11787	489,11787	0,00000	4 584,72972	4 584,72972	0,00000	7 258,31182	7 258,31182	0,00000
59	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	12 179 983,36750	1 760 772,53243	10 419 210,83507	12 180 072,27779	1 760 861,44272	10 419 210,83507	0,00000	0,00000	0,00000
60	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	562,22816	562,22816	0,00000	552,60353	552,60353	0,00000	759,15516	759,15516	0,00000
61	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 180 545,59566	1 761 334,76059	10 419 210,83507	12 180 624,88132	1 761 414,04625	10 419 210,83507	759,15516	759,15516	0,00000
62	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	95,91377	47,56866	48,34511	47,45174	46,89495	0,55679	48,93191	1,14359	47,78832
63	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1,41228	1,41228	0,00000	1,41228	1,41228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	12,18600	12,18600	0,00000	12,18600	12,18600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	109,51205	61,16694	48,34511	61,05002	60,49323	0,55679	48,93191	1,14359	47,78832
66	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	138,26587	138,26587	0,00000	133,38831	133,38831	0,00000	173,17751	173,17751	0,00000
67	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	138,26587	138,26587	0,00000	133,38831	133,38831	0,00000	173,17751	173,17751	0,00000

68	3590	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21,54516	21,54516	0,00000	33,17947	33,17947	0,00000	-33,17947	-33,17947	0,00000
69	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	151,10639	151,10639	0,00000	157,26995	157,26995	0,00000	-157,26995	-157,26995	0,00000
70	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	172,65155	172,65155	0,00000	190,44942	190,44942	0,00000	-190,44942	-190,44942	0,00000
71	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	12 186 449,68316	1 767 172,40545	10 419 277,27771	12 193 210,42637	1 773 980,93698	10 419 229,48939	14 364,97050	14 317,18218	47,78832
72	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	267 118 582,68265	254 577 370,54571	12 541 212,13694	267 093 420,58268	254 577 882,26148	12 515 538,32120	0,00000	0,00000	0,00000
73	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	267 118 582,68265	254 577 370,54571	12 541 212,13694	267 093 420,58268	254 577 882,26148	12 515 538,32120	0,00000	0,00000	0,00000
74	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	267 118 582,68265	254 577 370,54571	12 541 212,13694	267 093 420,58268	254 577 882,26148	12 515 538,32120	0,00000	0,00000	0,00000
75	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	39 434 503,97863	0,00000	39 434 503,97863	39 588 466,30313	0,00000	39 588 466,30313	5 154,96879	0,00000	5 154,96879
76	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 154,96879	-5 154,96879	0,00000
77	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	39 434 503,97863	0,00000	39 434 503,97863	39 588 466,30313	0,00000	39 588 466,30313	0,00000	-5 154,96879	5 154,96879
78	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	39 434 503,97863	0,00000	39 434 503,97863	39 588 466,30313	0,00000	39 588 466,30313	0,00000	-5 154,96879	5 154,96879
79	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	318 771 366,41076	256 376 087,78240	62 395 278,62836	318 909 302,96709	256 385 951,83385	62 523 351,13324	354 152,00409	14 910,49745	339 241,50664
Клас 4												
80	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 121,33997	12 121,33997	0,00000
81	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	80,50954	80,50954	0,00000	-8 803,28245	-8 803,28245	0,00000
82	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	80,50954	80,50954	0,00000	3 318,05752	3 318,05752	0,00000
83	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	80,50954	80,50954	0,00000	3 318,05752	3 318,05752	0,00000
84	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	124 467,94272	124 467,94272	0,00000
85	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 301,33591	1 301,33591	0,00000	-81 380,09608	-81 380,09608	0,00000
86	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 301,33591	1 301,33591	0,00000	43 087,84664	43 087,84664	0,00000
87	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	13 322,49778	13 322,49778	0,00000
88	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 322,49778	13 322,49778	0,00000
89	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 301,33591	1 301,33591	0,00000	56 410,34442	56 410,34442	0,00000
90	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 160,09034	6 160,09034	0,00000
91	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 160,09034	-6 160,09034	0,00000
92	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	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
95	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 665,88189	1 665,88189	0,00000	-43 818,21886	-43 818,21886	0,00000
96	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 665,88189	1 665,88189	0,00000	47 474,44727	47 474,44727	0,00000
97	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 665,88189	1 665,88189	0,00000	47 474,44727	47 474,44727	0,00000
98	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 047,72734	3 047,72734	0,00000	107 202,84921	107 202,84921	0,00000
99	АКТИВИ Усього	АКТИВИ усього	П	724 824 192,21662	588 165 725,00705	136 658 467,20957	722 178 726,71627	587 106 652,95642	135 072 073,75985	22 422 843,50682	14 890 564,37605	7 532 279,13077
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
100	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,66209	42,55406	1,10803
101	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,66209	42,55406	1,10803
102	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,66209	42,55406	1,10803
103	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
104	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
105	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
106	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,96211	65,85408	1,10803
Клас 2												
107	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 469 999,55512	3 156 803,94887	1 313 195,60625
108	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 463 667,15677	4 304,79834	6 459 362,35843	6 463 473,84740	4 111,48897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 856,70324	3 856,70324	0,00000	3 771,24405	0,00000	0,00000	130,92644	130,92644	0,00000
110	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 979,00179	8 799,37642	179,62537	7 642,72622	7 561,59472	81,13150	7 817,79449	7 736,66303	81,13146
111	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 476 502,86180	16 960,87800	6 459 541,98380	6 474 887,81767	15 444,32774	6 459 443,48993	4 477 948,27605	3 164 671,53834	1 313 276,73771
112	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	38 465 110,31189	31 679 824,60584	6 785 285,70605	41 210 055,70252	32 846 855,72307	8 363 199,97945	12 395 717,37024	6 489 385,44938	5 906 331,92086
113	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	133,15256	132,54186	0,61070	54,74122	54,30907	0,43215	-243,90171	-243,53748	-0,36423
114	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,50416	0,00000	0,50416
115	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	46 500,88556	45 703,53340	797,35216	48 098,51621	47 019,81919	1 078,69702	28 184,48807	27 057,05936	1 127,42871
116	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	38 511 744,35001	31 725 680,68110	6 786 083,66891	41 258 208,95995	32 893 929,85133	8 364 279,10862	12 423 658,46076	6 516 198,97126	5 907 459,48950
117	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	585,24551	226,99847	358,24704
118	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	313 500,00000	313 500,00000	0,00000	95 200,00000	95 200,00000	0,00000	164 200,00000	164 200,00000	0,00000
119	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3,25715	3,25715	0,00000	61,51257	61,51257	0,00000	-24,65004	-24,65004	0,00000
120	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	13 661,66438	13 661,66438	0,00000	3 819,14591	3 819,14591	0,00000	2 868,66645	2 868,66645	0,00000
121	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	327 164,92153	327 164,92153	0,00000	99 080,65848	99 080,65848	0,00000	167 629,26192	167 271,01488	358,24704
122	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	45 315 412,13334	32 069 786,48063	13 245 625,65271	47 832 177,43610	33 008 454,83755	14 823 722,59855	17 069 235,99873	9 848 141,52448	7 221 094,47425

123	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	11 154 990,54630	5 622 019,66155	5 532 970,88475	11 154 990,54630	5 622 019,66155	5 532 970,88475	0,00000	0,00000	0,00000
124	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,01788	0,00000	0,01788	0,02897	0,00000	0,02897	90,47064	89,85463	0,61601
125	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	219,83277	0,42117	219,41160
126	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11 154 990,56418	5 622 019,66155	5 532 970,90263	11 154 990,57527	5 622 019,66155	5 532 970,91372	310,30341	90,27580	220,02761
127	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	13 421,83703	3 571,33368	9 850,50335	5 099,88288	3 719,27519	1 380,60769	30 356,78867	5 419,35581	24 937,43286
128	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	13 421,83703	3 571,33368	9 850,50335	5 099,88288	3 719,27519	1 380,60769	30 356,78867	5 419,35581	24 937,43286
129	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	11 168 412,40121	5 625 590,99523	5 542 821,40598	11 160 090,45815	5 625 738,93674	5 534 351,52141	30 667,09208	5 509,63161	25 157,46047
130	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	56 483 824,53455	37 695 377,47586	18 788 447,05869	58 992 267,89425	38 634 193,77429	20 358 074,11996	17 099 903,09081	9 853 651,15609	7 246 251,93472
Клас 3												
131	3600	Доходи майбутніх періодів	П	185,60744	185,60744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 543,96346	2 505,78292	38,18054
132	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	185,60744	185,60744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 543,96346	2 505,78292	38,18054
133	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	87,90095	87,90095	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 800,95421	53 800,95421	0,00000
134	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	39,17489	39,17489	0,00000	546,53883	546,53883	0,00000	1 531,39850	1 531,39850	0,00000
135	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 410,68962	489,47245	1 921,21717	18 383,52104	653,01012	17 730,51092	79 064,61190	3 234,04678	75 830,56512
136	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 537,76546	616,54829	1 921,21717	18 930,05987	1 199,54895	17 730,51092	134 396,96461	58 566,39949	75 830,56512
137	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	49 580,25749	49 580,25749	0,00000	96 461,40096	96 461,40096	0,00000
138	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 949,59385	1 949,59385	0,00000	3 122,02605	3 122,02605	0,00000	3 086,95603	3 086,95603	0,00000
139	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 949,59385	1 949,59385	0,00000	52 702,28354	52 702,28354	0,00000	99 548,35699	99 548,35699	0,00000
140	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	12 658 476,53660	2 726 713,13131	9 931 763,40529	12 658 476,53660	2 726 713,13131	9 931 763,40529	0,00000	0,00000	0,00000
141	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	21,17137	10,02220	11,14917	74,70297	33,01174	41,69123	84,08225	51,53376	32,54849
142	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 658 497,70797	2 726 723,15351	9 931 774,55446	12 658 551,23957	2 726 746,14305	9 931 805,09652	84,08225	51,53376	32,54849
143	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	132,14230	132,14230	0,00000	133,45300	133,45300	0,00000	7,32220	7,32220	0,00000
144	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,33750	0,33750	0,00000	0,33750	0,33750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 804,33836	16 804,33836	0,00000	18 289,79936	18 289,79936	0,00000	12 999,11570	12 999,11570	0,00000
146	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 539,39255	5 539,39255	0,00000	5 539,39255	5 539,39255	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	746,91660	746,91660	0,00000	763,29058	763,29058	0,00000	6 365,91043	6 365,91043	0,00000
148	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	23 223,12731	23 223,12731	0,00000	24 726,27299	24 726,27299	0,00000	19 372,34833	19 372,34833	0,00000
149	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	37,76375	37,76375	0,00000	37,76375	37,76375	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	3678	Інші нараховані витрати	П	2 243,01926	0,00000	2 243,01926	2 316,44131	0,00000	2 316,44131	2 225,75979	0,00000	2 225,75979
151	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	2 280,78301	37,76375	2 243,01926	2 354,20506	37,76375	2 316,44131	2 225,75979	0,00000	2 225,75979
152	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	284,31720	280,85606	3,46114	274,45555	270,77744	3,67811	274,31909	270,77744	3,54165
153	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	87,55563	3,81016	83,74547	18,67546	2,97126	15,70420	18,64608	2,97126	15,67482
154	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	7 737,50196	7 737,50196	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 039,29620	19 039,29620	0,00000
155	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	8 109,37479	8 022,16818	87,20661	293,13101	273,74870	19,38231	19 332,26137	19 313,04490	19,21647
156	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	12 696 783,95983	2 760 757,96233	9 936 025,99750	12 757 557,19204	2 805 685,76098	9 951 871,43106	277 503,73680	199 357,46639	78 146,27041
157	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	43 707,66150	552,05020	43 155,61130	44 657,53806	580,97180	44 076,56626	6 777,66394	39,88872	6 737,77522
158	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	43 707,66150	552,05020	43 155,61130	44 657,53806	580,97180	44 076,56626	6 777,66394	39,88872	6 737,77522
159	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 529,84379	526,19417	3 003,64962
160	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 529,84379	526,19417	3 003,64962
161	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	43 707,66150	552,05020	43 155,61130	44 657,53806	580,97180	44 076,56626	10 307,50773	566,08289	9 741,42484
162	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	198 138,39280	0,00000	198 138,39280
163	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	39 651 392,24959	39 651 392,24959	0,00000	39 497 429,92509	39 497 429,92509	0,00000	-198 138,39280	-198 138,39280	0,00000
164	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	39 651 392,24959	39 651 392,24959	0,00000	39 497 429,92509	39 497 429,92509	0,00000	0,00000	-198 138,39280	198 138,39280
165	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	39 651 392,24959	39 651 392,24959	0,00000	39 497 429,92509	39 497 429,92509	0,00000	0,00000	-198 138,39280	198 138,39280
166	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	52 391 883,87092	42 412 702,26212	9 979 181,60880	52 299 644,65519	42 303 696,65787	9 995 947,99732	287 811,24453	1 785,15648	286 026,08805
167	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	108 875 708,40547	80 108 079,73798	28 767 628,66749	111 291 912,54944	80 937 890,43216	30 354 022,11728	17 387 781,29745	9 855 502,16665	7 532 279,13080
КАПІТАЛ												
Клас 5												
168	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
169	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
170	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
171	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
172	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
173	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
174	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
175	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
176	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
177	5040	Прибуток звітного року	П	96 771,05450	96 771,05450	0,00000	96 771,05450	96 771,05450	0,00000	403 147,69712	403 147,69712	0,00000

178	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	96 771,05450	96 771,05450	0,00000	96 771,05450	96 771,05450	0,00000	403 147,69712	403 147,69712	0,00000
179	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	96 771,05450	96 771,05450	0,00000	96 771,05450	96 771,05450	0,00000	4 260 910,26112	4 260 910,26112	0,00000
180	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	774 151,94825	774 151,94825	0,00000
181	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	774 151,94825	774 151,94825	0,00000
182	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	774 151,94825	774 151,94825	0,00000
183	Усього за класом 5	Капітал банку	П	96 771,05450	96 771,05450	0,00000	96 771,05450	96 771,05450	0,00000	5 035 062,20937	5 035 062,20937	0,00000
184	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	96 771,05450	96 771,05450	0,00000	96 771,05450	96 771,05450	0,00000	5 035 062,20937	5 035 062,20937	0,00000
185	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	108 972 479,45997	80 204 850,79248	28 767 628,66749	111 388 683,60394	81 034 661,48666	30 354 022,11728	22 422 843,50682	14 890 564,37602	7 532 279,13080
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
186	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	12 513,49153	12 513,49153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	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	69 113,91480	69 113,91480	0,00000
188	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	231,29640	231,29640	0,00000
189	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,32803	0,32803	0,00000	2 846,36490	2 846,36490	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 726,56452	3 726,56452	0,00000
191	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,32803	0,32803	0,00000	15 359,85643	15 359,85643	0,00000	73 071,77572	73 071,77572	0,00000
192	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	368,54026	368,54026	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	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	2 940,41627	2 940,41627	0,00000
194	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 870,15996	37 870,15996	0,00000	142 393,98591	142 393,98591	0,00000	-10 503,75111	-10 503,75111	0,00000
195	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	689 903,03627	689 903,03627	0,00000
196	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 870,15996	37 870,15996	0,00000	142 762,52617	142 762,52617	0,00000	682 339,70143	682 339,70143	0,00000
197	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	37 870,48799	37 870,48799	0,00000	158 122,38260	158 122,38260	0,00000	755 411,47715	755 411,47715	0,00000
198	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 647,10170	16 647,10170	0,00000	29 260,72500	29 260,72500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 000,76520	13 000,76520	0,00000
200	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	117,01952	117,01952	0,00000	285,23508	285,23508	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
201	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	680,17596	680,17596	0,00000
202	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86 227,95105	86 227,95105	0,00000	180 017,55110	180 017,55110	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	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	598 477,79605	598 477,79605	0,00000
204	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	102 992,07227	102 992,07227	0,00000	209 563,51118	209 563,51118	0,00000	612 158,73721	612 158,73721	0,00000
205	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	102 992,07227	102 992,07227	0,00000	209 563,51118	209 563,51118	0,00000	612 158,73721	612 158,73721	0,00000
206	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	172 858,90659	172 858,90659	0,00000	174 270,67123	174 270,67123	0,00000	-1,27315	-1,27315	0,00000
207	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	867,65924	867,65924	0,00000
208	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	26 434,66568	26 434,66568	0,00000	23 890,61837	23 890,61837	0,00000	-448,78424	-448,78424	0,00000
209	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	881,66000	881,66000	0,00000
210	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	199 293,57227	199 293,57227	0,00000	198 161,28960	198 161,28960	0,00000	1 299,26185	1 299,26185	0,00000
211	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	99 065,10193	99 065,10193	0,00000	104 349,81823	104 349,81823	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 059,06158	34 059,06158	0,00000
213	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	310,40000	310,40000	0,00000	7 628,00000	7 628,00000	0,00000	-9 819,81731	-9 819,81731	0,00000
214	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 993,60000	14 993,60000	0,00000
215	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	99 375,50193	99 375,50193	0,00000	111 977,81823	111 977,81823	0,00000	39 232,84427	39 232,84427	0,00000
216	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	298 669,07420	298 669,07420	0,00000	310 139,10783	310 139,10783	0,00000	40 532,10612	40 532,10612	0,00000
217	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,21460	2,21460	0,00000	6,64380	6,64380	0,00000
218	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,89775	42,89775	0,00000

219	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,21460	2,21460	0,00000	49,54155	49,54155	0,00000
220	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,21460	2,21460	0,00000	49,54155	49,54155	0,00000
221	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,25000	1,25000	0,00000
222	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,51196	0,51196	0,00000	1,53588	1,53588	0,00000
223	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,51196	0,51196	0,00000	2,78588	2,78588	0,00000
224	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,51196	0,51196	0,00000	2,78588	2,78588	0,00000
225	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,61016	10,61016	0,00000	43,13316	43,13316	0,00000
226	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,61016	10,61016	0,00000	43,13316	43,13316	0,00000
227	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,07000	0,07000	0,00000	2 438,77350	2 438,77350	0,00000	14 576,38587	14 576,38587	0,00000
228	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 262,53866	3 262,53866	0,00000	15 396,42381	15 396,42381	0,00000
229	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,17997	0,17997	0,00000	786,06915	786,06915	0,00000	6 558,77974	6 558,77974	0,00000
230	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	609,47667	609,47667	0,00000	1 220,87105	1 220,87105	0,00000
231	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,24997	0,24997	0,00000	7 096,85798	7 096,85798	0,00000	37 752,46047	37 752,46047	0,00000
232	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,24997	0,24997	0,00000	7 107,46814	7 107,46814	0,00000	37 795,59363	37 795,59363	0,00000
233	Усього за класом 6	Доходи	П	439 531,88443	439 531,88443	0,00000	684 935,19631	684 935,19631	0,00000	1 445 950,24154	1 445 950,24154	0,00000
234	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	439 531,88443	439 531,88443	0,00000	684 935,19631	684 935,19631	0,00000	1 445 950,24154	1 445 950,24154	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
235	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71,39018	71,39018	0,00000
236	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71,39018	71,39018	0,00000
237	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 642,72622	7 642,72622	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 806,44102	51 806,44102	0,00000
238	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 152,03073	48 152,03073	0,00000	133,15017	133,15017	0,00000	274 342,84374	274 342,84374	0,00000
239	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	546,53883	546,53883	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 376,02844	3 376,02844	0,00000
240	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56 341,29578	56 341,29578	0,00000	133,15017	133,15017	0,00000	329 525,31320	329 525,31320	0,00000
241	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,64612	1,64612	0,00000
242	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3 880,65848	3 880,65848	0,00000	3,25715	3,25715	0,00000	34 923,08072	34 923,08072	0,00000
243	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 880,65848	3 880,65848	0,00000	3,25715	3,25715	0,00000	34 924,72684	34 924,72684	0,00000
244	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	60 221,95426	60 221,95426	0,00000	136,40732	136,40732	0,00000	364 521,43022	364 521,43022	0,00000
245	7300	Витрати на СЕП	А	80,02245	80,02245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	435,10080	435,10080	0,00000
246	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	36,47678	36,47678	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	174,15841	174,15841	0,00000
247	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	116,49923	116,49923	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	609,25921	609,25921	0,00000
248	7392	Витрати на аудит	А	328,57994	328,57994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 971,47964	1 971,47964	0,00000
249	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	285,23739	285,23739	0,00000	128,06548	128,06548	0,00000	1 310,16695	1 310,16695	0,00000
250	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 250,39959	1 250,39959	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 811,95299	3 811,95299	0,00000
251	7399	Інші операційні витрати	А	13,41693	13,41693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	414,88743	414,88743	0,00000
252	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 877,63385	1 877,63385	0,00000	128,06548	128,06548	0,00000	7 508,48701	7 508,48701	0,00000
253	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 994,13308	1 994,13308	0,00000	128,06548	128,06548	0,00000	8 117,74622	8 117,74622	0,00000
254	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	54 896,74245	54 896,74245	0,00000	42 368,94064	42 368,94064	0,00000	67 718,86572	67 718,86572	0,00000
255	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	7 088,31435	7 088,31435	0,00000	5 830,55292	5 830,55292	0,00000	6 775,36489	6 775,36489	0,00000
256	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
257	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,73750	5,73750	0,00000
258	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	453,46340	453,46340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 733,21387	1 733,21387	0,00000
259	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	62 438,52020	62 438,52020	0,00000	48 199,49356	48 199,49356	0,00000	76 239,39316	76 239,39316	0,00000
260	7410	Податок на додану вартість	А	3 171,53458	3 171,53458	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 763,16480	13 763,16480	0,00000
261	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	268,89436	268,89436	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	272,13258	272,13258	0,00000
262	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 440,42894	3 440,42894	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 035,29738	14 035,29738	0,00000
263	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 222,46960	2 222,46960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 281,32160	13 281,32160	0,00000
264	7423	Амортизація	А	1 381,84545	1 381,84545	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 312,64232	8 312,64232	0,00000
265	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 665,88189	1 665,88189	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 995,29134	9 995,29134	0,00000
266	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 270,19694	5 270,19694	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 589,25526	31 589,25526	0,00000
267	7430	Витрати на комунальні послуги	А	117,02795	117,02795	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	623,24172	623,24172	0,00000
268	7431	Господарські витрати	А	9 751,74969	9 751,74969	0,00000	8 551,77618	8 551,77618	0,00000	6 482,81792	6 482,81792	0,00000
269	7432	Витрати на охорону	А	2,30414	2,30414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,87524	13,87524	0,00000
270	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	114,18305	114,18305	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	581,05173	581,05173	0,00000
271	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	9 985,26483	9 985,26483	0,00000	8 551,77618	8 551,77618	0,00000	7 700,98661	7 700,98661	0,00000
272	7450	Поштово-телефонні витрати	А	108,00710	108,00710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	425,87493	425,87493	0,00000
273	7452	Витрати на відрядження	А	7 634,52286	7 634,52286	0,00000	7 222,86000	7 222,86000	0,00000	2 214,26529	2 214,26529	0,00000

274	7454	Представницькі витрати	A	12,18600	12,18600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78,17277	78,17277	0,00000
275	7456	Спонсорство та добродійність	A	33,00000	33,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 212,46112	2 212,46112	0,00000
276	7457	Інші адміністративні витрати	A	12,49728	12,49728	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	570,83397	570,83397	0,00000
277	Усього за групою 745		П	7 800,21324	7 800,21324	0,00000	7 222,86000	7 222,86000	0,00000	5 501,60808	5 501,60808	0,00000
278	7499	Інші витрати	A	15 061,77507	15 061,77507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 508,74618	65 508,74618	0,00000
279	Усього за групою 749		П	15 061,77507	15 061,77507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 508,74618	65 508,74618	0,00000
280	Усього за розділом 74		П	103 996,39922	103 996,39922	0,00000	63 974,12974	63 974,12974	0,00000	200 575,28667	200 575,28667	0,00000
281	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	421,99712	421,99712	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 785,55970	2 785,55970	0,00000
282	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	72,36875	72,36875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	243,25133	243,25133	0,00000
283	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	19 586,81879	19 586,81879	0,00000	17 350,78728	17 350,78728	0,00000	12 476,78780	12 476,78780	0,00000
284	Усього за групою 750		П	20 081,18466	20 081,18466	0,00000	17 350,78728	17 350,78728	0,00000	15 505,59883	15 505,59883	0,00000
285	Усього за розділом 75		П	20 081,18466	20 081,18466	0,00000	17 350,78728	17 350,78728	0,00000	15 505,59883	15 505,59883	0,00000
286	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	139,28154	139,28154	0,00000	140,02531	140,02531	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
287	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-14,84556	-14,84556	0,00000
288	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	27 011,59323	27 011,59323	0,00000	169 103,70962	169 103,70962	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
289	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-113 497,69231	-113 497,69231	0,00000
290	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	33,17947	33,17947	0,00000	21,54516	21,54516	0,00000	33,17947	33,17947	0,00000
291	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	64 364,09349	64 364,09349	0,00000	64 442,83530	64 442,83530	0,00000	26 464,46437	26 464,46437	0,00000
292	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	157,26995	157,26995	0,00000	145,74639	145,74639	0,00000	119,28158	119,28158	0,00000
293	Усього за групою 770		П	91 705,41768	91 705,41768	0,00000	233 853,86178	233 853,86178	0,00000	-86 895,61245	-86 895,61245	0,00000
294	Усього за розділом 77		П	91 705,41768	91 705,41768	0,00000	233 853,86178	233 853,86178	0,00000	-86 895,61245	-86 895,61245	0,00000
295	7900	Податок на прибуток	A	53 586,11820	53 586,11820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	169 973,84380	169 973,84380	0,00000
296	Усього за групою 790		П	53 586,11820	53 586,11820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	169 973,84380	169 973,84380	0,00000
297	Усього за розділом 79		П	53 586,11820	53 586,11820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	169 973,84380	169 973,84380	0,00000
298	Усього за класом 7		П	331 585,20710	331 585,20710	0,00000	315 443,25160	315 443,25160	0,00000	671 798,29329	671 798,29329	0,00000
299	ВИТРАТИ усього		П	331 585,20710	331 585,20710	0,00000	315 443,25160	315 443,25160	0,00000	671 798,29329	671 798,29329	0,00000
300	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	774 151,94825	774 151,94825	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

301	9000	Надані гарантії	A	123 238,53245	114 810,26250	8 428,26995	886,02101	22,20000	863,82101	308 423,56425	275 486,50220	32 937,06205
302	9003	Надані авали	A	3 524,09321	3 524,09321	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81 024,56656	81 024,56656	0,00000
303	Усього за групою 900		П	126 762,62566	118 334,35571	8 428,26995	886,02101	22,20000	863,82101	389 448,13081	356 511,06876	32 937,06205
304	Усього за розділом 90		П	126 762,62566	118 334,35571	8 428,26995	886,02101	22,20000	863,82101	389 448,13081	356 511,06876	32 937,06205
305	9122	Непокриті акредитиви	A	31 303,34498	2 103,67200	29 199,67298	8 112,23747	7 938,00000	174,23747	129 664,97666	20 660,29136	109 004,68530
306	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 210 282,47353	554 000,00000	1 656 282,47353	2 084 551,32898	518 000,00000	1 566 551,32898	11 566 043,06061	1 977 500,00000	9 588 543,06061
307	Усього за групою 912		П	2 241 585,81851	556 103,67200	1 685 482,14651	2 092 663,56645	525 938,00000	1 566 725,56645	11 695 708,03727	1 998 160,29136	9 697 547,74591
308	Усього за розділом 91		П	2 241 585,81851	556 103,67200	1 685 482,14651	2 092 663,56645	525 938,00000	1 566 725,56645	11 695 708,03727	1 998 160,29136	9 697 547,74591
309	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	41 267 906,31923	2 220 925,06630	39 046 981,25293	41 287 303,45032	2 220 925,06630	39 066 378,38402	0,00000	0,00000	0,00000
310	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	396 392,32000	202 902,72000	193 489,60000	347 392,00000	153 902,40000	193 489,60000	202 902,72000	202 902,72000	0,00000
311	Усього за групою 920		П	41 664 298,63923	2 423 827,78630	39 240 470,85293	41 634 695,45032	2 374 827,46630	39 259 867,98402	202 902,72000	202 902,72000	0,00000
312	Усього за розділом 92		П	41 664 298,63923	2 423 827,78630	39 240 470,85293	41 634 695,45032	2 374 827,46630	39 259 867,98402	202 902,72000	202 902,72000	0,00000
313	9500	Отримана застава	A	600 000,00000	600 000,00000	0,00000	600 000,00000	600 000,00000	0,00000	1 757 029,37570	944 624,50300	812 404,87270
314	Усього за групою 950		П	600 000,00000	600 000,00000	0,00000	600 000,00000	600 000,00000	0,00000	1 757 029,37570	944 624,50300	812 404,87270
315	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 438,22900	24 438,22900	0,00000
316	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	398 828,45700	398 828,45700	0,00000
317	Усього за групою 952		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	423 266,68600	423 266,68600	0,00000
318	Усього за розділом 95		П	600 000,00000	600 000,00000	0,00000	600 000,00000	600 000,00000	0,00000	2 180 296,06170	1 367 891,18900	812 404,87270
319	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	5,36940	5,36000	0,00940	0,00580	0,00000	0,00580	216,40946	126,46829	89,94117
320	Усього за групою 960		П	5,36940	5,36000	0,00940	0,00580	0,00000	0,00580	216,40946	126,46829	89,94117
321	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	770,76518	0,00000	770,76518	475,63430	0,00000	475,63430	1 036 627,41925	197 338,39453	839 289,02472
322	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	44,24918	0,00000	44,24918	27,30589	0,00000	27,30589	970,90045	30,11514	940,78531
323	Усього за групою 961		П	815,01436	0,00000	815,01436	502,94019	0,00000	502,94019	1 037 598,31970	197 368,50967	840 229,81003
324	Усього за розділом 96		П	820,38376	5,36000	815,02376	502,94599	0,00000	502,94599	1 037 814,72916	197 494,97796	840 319,75120
325	9802	Акредитиви до виконання	A	5 385,23831	0,00000	5 385,23831	17 142,75995	0,00000	17 142,75995	5 572,09654	0,00000	5 572,09654
326	Усього за групою 980		П	5 385,23831	0,00000	5 385,23831	17 142,75995	0,00000	17 142,75995	5 572,09654	0,00000	5 572,09654
327	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00000	0,00100	0,13700	0,13700	0,00000
328	Усього за групою 981		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00000	0,00100	0,13700	0,13700	0,00000
329	Усього за розділом 98		П	5 385,23831	0,00000	5 385,23831	17 142,76095	0,00100	17 142,75995	5 572,23354	0,13700	5 572,09654

330	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	44 638 852,70547	3 698 271,17401	40 940 581,53146	44 345 890,74472	3 500 787,66730	40 845 103,07742	15 511 741,91248	4 122 960,38408	11 388 781,52840
331	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	44 638 852,70547	3 698 271,17401	40 940 581,53146	44 345 890,74472	3 500 787,66730	40 845 103,07742	15 511 741,91248	4 122 960,38408	11 388 781,52840
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
332	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	6 093 370,97863	1 128 063,87200	4 965 307,10663	6 324 192,82350	1 282 376,02771	5 041 816,79579	94 557 143,86973	14 594 759,66262	79 962 384,20711
333	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	6 093 370,97863	1 128 063,87200	4 965 307,10663	6 324 192,82350	1 282 376,02771	5 041 816,79579	94 557 143,86973	14 594 759,66262	79 962 384,20711
334	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	17 645,70695	0,00100	17 645,70595	6 205,62207	5,36000	6 200,26207	0,00000	0,00000	0,00000
335	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	17 645,70695	0,00100	17 645,70595	6 205,62207	5,36000	6 200,26207	0,00000	0,00000	0,00000
336	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	86 940 533,90592	7 959 220,49850	78 981 313,40742	86 941 444,59560	8 008 220,81847	78 933 223,77713	194 275,12000	0,00000	194 275,12000
337	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	86 940 533,90592	7 959 220,49850	78 981 313,40742	86 941 444,59560	8 008 220,81847	78 933 223,77713	194 275,12000	0,00000	194 275,12000
338	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	93 051 550,59150	9 087 284,37150	83 964 266,22000	93 271 843,04117	9 290 602,20618	83 981 240,83499	94 751 418,98973	14 594 759,66262	80 156 659,32711
339	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	93 051 550,59150	9 087 284,37150	83 964 266,22000	93 271 843,04117	9 290 602,20618	83 981 240,83499	94 751 418,98973	14 594 759,66262	80 156 659,32711
340	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	93 051 550,59150	9 087 284,37150	83 964 266,22000	93 271 843,04117	9 290 602,20618	83 981 240,83499	94 751 418,98973	14 594 759,66262	80 156 659,32711
341	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	137 690 403,29697	12 785 555,54551	124 904 847,75146	137 617 733,78589	12 791 389,87348	124 826 343,91241	110 263 160,90221	18 717 720,04670	91 545 440,85554
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
342	9031	Отримані гарантії	П	673 058,12942	7 938,00000	665 120,12942	709 830,89236	2 103,67200	707 727,22036	31 695 836,56920	6 044 160,29136	25 651 676,27784
343	9036	Отримані контргарантії	П	283,32101	0,00000	283,32101	7 487,56995	0,00000	7 487,56995	12 936,76205	0,00000	12 936,76205
344	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	673 341,45043	7 938,00000	665 403,45043	717 318,46231	2 103,67200	715 214,79031	31 708 773,33125	6 044 160,29136	25 664 613,03989
345	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	673 341,45043	7 938,00000	665 403,45043	717 318,46231	2 103,67200	715 214,79031	31 708 773,33125	6 044 160,29136	25 664 613,03989
346	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	41 292 361,48317	1 737 306,10450	39 555 055,37867	41 273 053,26237	1 737 306,10450	39 535 747,15787	0,00000	0,00000	0,00000
347	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	341 197,72000	193 800,00000	147 397,72000	389 198,44000	193 800,00000	195 398,44000	194 275,12000	0,00000	194 275,12000
348	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	41 633 559,20317	1 931 106,10450	39 702 453,09867	41 662 251,70237	1 931 106,10450	39 731 145,59787	194 275,12000	0,00000	194 275,12000
349	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	41 633 559,20317	1 931 106,10450	39 702 453,09867	41 662 251,70237	1 931 106,10450	39 731 145,59787	194 275,12000	0,00000	194 275,12000
350	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	42 306 900,65360	1 939 044,10450	40 367 856,54910	42 379 570,16468	1 933 209,77650	40 446 360,38818	31 903 048,45125	6 044 160,29136	25 858 888,15989
351	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	42 306 900,65360	1 939 044,10450	40 367 856,54910	42 379 570,16468	1 933 209,77650	40 446 360,38818	31 903 048,45125	6 044 160,29136	25 858 888,15989
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
352	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 113 822,76829	12 273 161,92038	64 840 660,84791
353	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 113 822,76829	12 273 161,92038	64 840 660,84791
354	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 043 386,96270	197 495,11496	845 891,84774
355	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 043 386,96270	197 495,11496	845 891,84774
356	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202 902,71997	202 902,71997	0,00000
357	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	202 902,71997	202 902,71997	0,00000
358	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 360 112,45096	12 673 559,75531	65 686 552,69565
359	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 360 112,45096	12 673 559,75531	65 686 552,69565
360	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 360 112,45096	12 673 559,75531	65 686 552,69565
361	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	42 306 900,65360	1 939 044,10450	40 367 856,54910	42 379 570,16468	1 933 209,77650	40 446 360,38818	110 263 160,90221	18 717 720,04667	91 545 440,85554