

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.09.2023 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 | 203 304 573,11092 | 203 304 573,11092 | 0,00000 | 204 654 026,58995 | 204 654 026,58995 | 0,00000 | 1 415 628,61654 | 1 415 628,61654 | 0,00000 |
| 2 | Усього за групою 120 | | П | 203 304 573,11092 | 203 304 573,11092 | 0,00000 | 204 654 026,58995 | 204 654 026,58995 | 0,00000 | 1 415 628,61654 | 1 415 628,61654 | 0,00000 |
| 3 | Усього за розділом 12 | | П | 203 304 573,11092 | 203 304 573,11092 | 0,00000 | 204 654 026,58995 | 204 654 026,58995 | 0,00000 | 1 415 628,61654 | 1 415 628,61654 | 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 | 2 034,74580 | 2 034,74580 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -11 128,07880 | -11 128,07880 | 0,00000 |
| 7 | 1428 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 12 271,49790 | 12 271,49790 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 67 281,66090 | 67 281,66090 | 0,00000 |
| 8 | 1429 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 107 445,51580 | 107 445,51580 | 0,00000 | 94 916,71795 | 94 916,71795 | 0,00000 | -94 916,71795 | -94 916,71795 | 0,00000 |
| 9 | Усього за групою 142 | | П | 121 751,75950 | 121 751,75950 | 0,00000 | 94 916,71795 | 94 916,71795 | 0,00000 | 861 566,86415 | 861 566,86415 | 0,00000 |
| 10 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 190 530 000,00000 | 190 530 000,00000 | 0,00000 | 188 045 000,00000 | 188 045 000,00000 | 0,00000 | 9 000 000,00000 | 9 000 000,00000 | 0,00000 |
| 11 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 126 310,50950 | 126 310,50950 | 0,00000 | 125 085,03175 | 125 085,03175 | 0,00000 | 4 438,35000 | 4 438,35000 | 0,00000 |
| 12 | Усього за групою 144 | | П | 190 656 310,50950 | 190 656 310,50950 | 0,00000 | 188 170 085,03175 | 188 170 085,03175 | 0,00000 | 9 004 438,35000 | 9 004 438,35000 | 0,00000 |
| 13 | Усього за розділом 14 | | П | 190 778 062,26900 | 190 778 062,26900 | 0,00000 | 188 265 001,74970 | 188 265 001,74970 | 0,00000 | 9 866 005,21415 | 9 866 005,21415 | 0,00000 |
| 14 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 50 280 758,39143 | 0,00000 | 50 280 758,39143 | 50 421 117,60505 | 15,63900 | 50 421 101,96605 | 4 470 084,99328 | 214,67842 | 4 469 870,31486 |
| 15 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 138,61192 | 3,45869 | 135,15323 | 127,13048 | 2,94172 | 124,18876 | -121,93645 | -2,94172 | -118,99473 |
| 16 | Усього за групою 150 | | П | 50 280 897,00335 | 3,45869 | 50 280 893,54466 | 50 421 244,73553 | 18,58072 | 50 421 226,15481 | 4 469 963,05683 | 211,73670 | 4 469 751,32013 |
| 17 | 1513 | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 925 488,00000 | 0,00000 | 2 925 488,00000 | 2 925 488,00000 | 0,00000 | 2 925 488,00000 | 731 372,00000 | 0,00000 | 731 372,00000 |
| 18 | 1516 | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,37191 | 0,00000 | 0,37191 | 0,30280 | 0,00000 | 0,30280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19 | 1518 | Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 350,49676 | 0,00000 | 3 350,49676 | 3 026,25505 | 0,00000 | 3 026,25505 | 756,56374 | 0,00000 | 756,56374 |
| 20 | Усього за групою 151 | | П | 2 928 838,86867 | 0,00000 | 2 928 838,86867 | 2 928 514,55785 | 0,00000 | 2 928 514,55785 | 732 128,56374 | 0,00000 | 732 128,56374 |
| 21 | Усього за розділом 15 | | П | 53 209 735,87202 | 3,45869 | 53 209 732,41333 | 53 349 759,29338 | 18,58072 | 53 349 740,71266 | 5 202 091,62057 | 211,73670 | 5 201 879,88387 |
| 22 | Усього за класом 1 | | П | 447 292 371,25194 | 394 082 638,83861 | 53 209 732,41333 | 446 268 787,63303 | 392 919 046,92037 | 53 349 740,71266 | 16 483 725,45126 | 11 281 845,56739 | 5 201 879,88387 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 20 837 305,72289 | 17 724 464,00000 | 3 112 841,72289 | 21 297 448,30323 | 18 405 500,00000 | 2 891 948,30323 | 6 925 342,81561 | 5 276 710,40000 | 1 648 632,41561 |
| 24 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 86,89907 | 77,73460 | 9,16447 | 176,17002 | 164,46971 | 11,70031 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 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 | -218,62096 | -209,49379 | -9,12717 |
| 26 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 96 630,52318 | 83 018,59054 | 13 611,93264 | 76 757,97384 | 66 638,38410 | 10 119,58974 | 70 700,50297 | 41 012,93701 | 29 687,56596 |
| 27 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 15 119,39401 | 1 642,86803 | 13 476,52598 | 15 205,59204 | 3 030,51655 | 12 175,07549 | -582 945,06688 | -3 030,51655 | -579 914,55033 |
| 28 | Усього за групою 206 | | П | 20 949 142,53915 | 17 809 203,19317 | 3 139 939,34598 | 21 389 588,03913 | 18 475 333,37036 | 2 914 254,66877 | 6 412 879,63074 | 5 314 483,32667 | 1 098 396,30407 |
| 29 | Усього за розділом 20 | | П | 20 949 142,53915 | 17 809 203,19317 | 3 139 939,34598 | 21 389 588,03913 | 18 475 333,37036 | 2 914 254,66877 | 6 412 879,63074 | 5 314 483,32667 | 1 098 396,30407 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 89 224 261,24249 | 72 696 162,90175 | 16 528 098,34074 | 89 029 334,23639 | 72 740 949,75411 | 16 288 384,48228 | 50 179,20155 | 11 281,20380 | 38 897,99775 |
| 31 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | A | 238,32962 | 19,34325 | 218,98637 | 289,48461 | 0,00000 | 289,48461 | 237,85725 | 19,34325 | 218,51400 |
| 32 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0,94032 | 0,00000 | 0,94032 | 79,63306 | 78,71535 | 0,91771 | -79,61023 | -78,71535 | -0,89488 |
| 33 | Усього за групою 260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 89 224 500,51243 | 72 696 182,24500 | 16 528 318,26743 | 89 029 703,35406 | 72 741 028,46946 | 16 288 674,88460 | 50 337,44857 | 11 221,83170 | 39 115,61687 |
| 34 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | A | 41 945,11048 | 41 945,09578 | 0,01470 | 42 042,35549 | 42 042,34521 | 0,01028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 35 | Усього за групою 265 | Кошти небанківських фінансових установ | П | 41 945,11048 | 41 945,09578 | 0,01470 | 42 042,35549 | 42 042,34521 | 0,01028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36 | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку | П | 89 266 445,62291 | 72 738 127,34078 | 16 528 318,28213 | 89 071 745,70955 | 72 783 070,81467 | 16 288 674,89488 | 50 337,44857 | 11 221,83170 | 39 115,61687 |
| 37 | Усього за класом 2 | Операції з клієнтами | П | 110 215 588,16206 | 90 547 330,53395 | 19 668 257,62811 | 110 461 333,74868 | 91 258 404,18503 | 19 202 929,56365 | 6 463 217,07931 | 5 325 705,15837 | 1 137 511,92094 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 43 530,08012 | 43 530,08012 | 0,00000 | 44 899,49309 | 44 899,49309 | 0,00000 | 5 252,47522 | 5 252,47522 | 0,00000 |
| 39 | Усього за групою 304 | Плохідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 43 530,08012 | 43 530,08012 | 0,00000 | 44 899,49309 | 44 899,49309 | 0,00000 | 5 252,47522 | 5 252,47522 | 0,00000 |
| 40 | Усього за розділом 30 | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 43 530,08012 | 43 530,08012 | 0,00000 | 44 899,49309 | 44 899,49309 | 0,00000 | 5 252,47522 | 5 252,47522 | 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 | 848,39152 | 0,00000 | 848,39152 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 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 | -27 332,15567 | 0,00000 | -27 332,15567 |
| 44 | 3218 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 060,48940 | 0,00000 | 1 060,48940 | 914,21500 | 4,00000 | 914,21500 | 914,21500 | 0,00000 | 914,21500 |
| 45 | 3219 | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 9,17835 | 0,00000 | 9,17835 | 17,25599 | 0,00000 | 17,25599 | -17,25599 | 0,00000 | -17,25599 |
| 46 | Усього за групою 321 | Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 918,05927 | 0,00000 | 1 918,05927 | 931,47099 | 0,00000 | 931,47099 | 339 250,80334 | 0,00000 | 339 250,80334 |
| 47 | Усього за розділом 32 | Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 918,05927 | 0,00000 | 1 918,05927 | 931,47099 | 0,00000 | 931,47099 | 339 250,80334 | 0,00000 | 339 250,80334 |
| 48 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | A | 11,32368 | 11,32368 | 0,00000 | 11,08576 | 11,08576 | 0,00000 | 113,30692 | 113,30692 | 0,00000 |
| 49 | 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 |
| 50 | Усього за групою 340 | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу | П | 11,32368 | 11,32368 | 0,00000 | 11,08576 | 11,08576 | 0,00000 | 828,84692 | 828,84692 | 0,00000 |
| 51 | Усього за розділом 34 | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу | П | 11,32368 | 11,32368 | 0,00000 | 11,08576 | 11,08576 | 0,00000 | 828,84692 | 828,84692 | 0,00000 |
| 52 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 5 261,97401 | 4 362,09710 | 899,87691 | 3 112,43363 | 2 212,55672 | 899,87691 | 8 249,15121 | 8 249,15121 | 0,00000 |
| 53 | Усього за групою 350 | Витрати майбутніх періодів | П | 5 261,97401 | 4 362,09710 | 899,87691 | 3 112,43363 | 2 212,55672 | 899,87691 | 8 249,15121 | 8 249,15121 | 0,00000 |
| 54 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 265,54248 | 265,54248 | 0,00000 | 3 214,65478 | 3 214,65478 | 0,00000 | 203,82240 | 203,82240 | 0,00000 |
| 55 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 4 972,38270 | 4 952,85937 | 19,52333 | 4 756,44114 | 4 736,91781 | 19,52333 | 641,01060 | 641,01060 | 0,00000 |
| 56 | Усього за групою 351 | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 5 237,92518 | 5 218,40185 | 19,52333 | 7 971,09592 | 7 951,57259 | 19,52333 | 844,83300 | 844,83300 | 0,00000 |
| 57 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 96 461,40000 | 96 461,40000 | 0,00000 | 96 461,40000 | 96 461,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 58 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 247,85438 | 7 247,85438 | 0,00000 |
| 59 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 84,84840 | 84,84840 | 0,00000 | 87,06317 | 87,06317 | 0,00000 | 0,91818 | 0,91818 | 0,00000 |
| 60 | Усього за групою 352 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | 96 546,24840 | 96 546,24840 | 0,00000 | 96 548,46317 | 96 548,46317 | 0,00000 | 7 248,77256 | 7 248,77256 | 0,00000 |
| 61 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 23 618 959,49836 | 1 827 625,07588 | 21 791 334,42248 | 23 618 417,50733 | 1 827 083,08485 | 21 791 334,42248 | 541,99103 | 541,99103 | 0,00000 |
| 62 | 3548 | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | A | 568,65230 | 568,65230 | 0,00000 | 487,70170 | 487,70170 | 0,00000 | 984,51910 | 984,51910 | 0,00000 |
| 63 | Усього за групою 354 | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 23 619 528,15066 | 1 828 193,72818 | 21 791 334,42248 | 23 618 905,20903 | 1 827 570,78655 | 21 791 334,42248 | 1 526,51013 | 1 526,51013 | 0,00000 |
| 64 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 23,39813 | 0,00000 | 23,39813 | 123,94871 | 3,44973 | 120,49898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 65 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | A | 0,99800 | 0,99800 | 0,00000 | 0,99800 | 0,99800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 66 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 14,61100 | 14,61100 | 0,00000 | 14,61100 | 14,61100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 67 | Усього за групою 355 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 39,00713 | 15,60900 | 23,39813 | 139,55771 | 19,05873 | 120,49898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 68 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 101,59515 | 101,59515 | 0,00000 | 118,61319 | 118,61319 | 0,00000 | 33,80067 | 33,80067 | 0,00000 |
| 69 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 218,97567 | 218,97567 | 0,00000 | 218,97567 | 218,97567 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 70 | Усього за групою 357 | Інші нараховані доходи | П | 320,57082 | 320,57082 | 0,00000 | 337,58886 | 337,58886 | 0,00000 | 33,80067 | 33,80067 | 0,00000 |
| 71 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 152,95998 | 123,10445 | 29,85553 | 5,82777 | 5,10282 | 0,72495 | -5,10282 | -5,10282 | 0,00000 |
| 72 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 30,27279 | 30,27279 | 0,00000 | 1,05367 | 1,05367 | 0,00000 | -1,05367 | -1,05367 | 0,00000 |
| 73 | Усього за групою 359 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 183,23277 | 153,37724 | 29,85553 | 6,88144 | 6,15649 | 0,72495 | -6,15649 | -6,15649 | 0,00000 |
| 74 | Усього за розділом 35 | Інші активи банку | П | 23 727 117,10897 | 1 934 810,03259 | 21 792 307,07638 | 23 727 021,22976 | 1 934 646,18311 | 21 792 375,04665 | 17 896,91108 | 17 896,91108 | 0,00000 |
| 75 | 3710 | Дебетові суми до з'ясування | A | 98,61308 | 0,00000 | 98,61308 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98,61308 | 0,00000 | 98,61308 |
| 76 | Усього за групою 371 | Дебетові суми до з'ясування | П | 98,61308 | 0,00000 | 98,61308 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98,61308 | 0,00000 | 98,61308 |
| 77 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 413 802 212,23694 | 397 739 497,02173 | 16 062 715,21521 | 413 792 880,86554 | 397 739 605,27210 | 16 053 275,59344 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 78 | Усього за групою 373 | Транзитні рахунки | П | 413 802 212,23694 | 397 739 497,02173 | 16 062 715,21521 | 413 792 880,86554 | 397 739 605,27210 | 16 053 275,59344 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 79 | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 413 802 310,85002 | 397 739 497,02173 | 16 062 813,82829 | 413 792 880,86554 | 397 739 605,27210 | 16 053 275,59344 | 98,61308 | 0,00000 | 98,61308 |
| 80 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 48 792 466,04729 | 0,00000 | 48 792 466,04729 | 48 988 696,37515 | 0,00000 | 48 988 696,37515 | 618 537,21691 | 0,00000 | 618 537,21691 |
| 81 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -618 537,21691 | -618 537,21691 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 82 | Усього за групою 380 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 48 792 466,04729 | 0,00000 | 48 792 466,04729 | 48 988 696,37515 | 0,00000 | 48 988 696,37515 | 0,00000 | -618 537,21691 | 618 537,21691 |
| 83 | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 48 792 466,04729 | 0,00000 | 48 792 466,04729 | 48 988 696,37515 | 0,00000 | 48 988 696,37515 | 0,00000 | -618 537,21691 | 618 537,21691 |
| 84 | Усього за класом 3 | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | П | 486 367 353,46935 | 399 717 848,45812 | 86 649 505,01123 | 486 554 440,52029 | 399 719 162,03406 | 86 835 278,48623 | 363 327,64964 | -594 558,98369 | 957 886,63333 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 121,33997 | 12 121,33997 | 0,00000 |
| 86 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80,50954 | 80,50954 | 0,00000 | -8 964,30153 | -8 964,30153 | 0,00000 |
| 87 | Усього за групою 430 | Нематеріальні активи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80,50954 | 80,50954 | 0,00000 | 3 157,03844 | 3 157,03844 | 0,00000 |
| 88 | Усього за розділом 43 | Нематеріальні активи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80,50954 | 80,50954 | 0,00000 | 3 157,03844 | 3 157,03844 | 0,00000 |
| 89 | 4400 | Основні засоби | А | 113,01000 | 113,01000 | 0,00000 | 3 773,77998 | 3 773,77998 | 0,00000 | 121 092,32104 | 121 092,32104 | 0,00000 |
| 90 | 4409 | Знос основних засобів | П | 3 773,77998 | 3 773,77998 | 0,00000 | 1 229,56920 | 1 229,56920 | 0,00000 | -80 136,39112 | -80 136,39112 | 0,00000 |
| 91 | Усього за групою 440 | Основні засоби | П | 3 886,78998 | 3 886,78998 | 0,00000 | 5 003,34918 | 5 003,34918 | 0,00000 | 40 955,92992 | 40 955,92992 | 0,00000 |
| 92 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеними будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 356,61348 | 12 356,61348 | 0,00000 |
| 93 | Усього за групою 443 | Капітальні інвестиції за основними засобами | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 356,61348 | 12 356,61348 | 0,00000 |
| 94 | Усього за розділом 44 | Основні засоби | П | 3 886,78998 | 3 886,78998 | 0,00000 | 5 003,34918 | 5 003,34918 | 0,00000 | 53 312,54340 | 53 312,54340 | 0,00000 |
| 95 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 210,84034 | 6 210,84034 | 0,00000 |
| 96 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -6 210,84034 | -6 210,84034 | 0,00000 |
| 97 | 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 |
| 98 | 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 |
| 99 | 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 |
| 100 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 485,26597 | 1 485,26597 | 0,00000 | -51 002,78740 | -51 002,78740 | 0,00000 |
| 101 | Усього за групою 460 | Активи з права користування | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 485,26597 | 1 485,26597 | 0,00000 | 40 289,87873 | 40 289,87873 | 0,00000 |
| 102 | Усього за розділом 46 | Активи з права користування | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 485,26597 | 1 485,26597 | 0,00000 | 40 289,87873 | 40 289,87873 | 0,00000 |
| 103 | Усього за класом 4 | Фінансові та капітальні інвестиції | П | 3 886,78998 | 3 886,78998 | 0,00000 | 6 569,12469 | 6 569,12469 | 0,00000 | 96 759,46057 | 96 759,46057 | 0,00000 |
| 104 | АКТИВИ усього | АКТИВИ усього | П | 1 043 879 199,67333 | 884 351 704,62066 | 159 527 495,05267 | 1 043 291 131,02669 | 883 903 182,26415 | 159 387 948,76254 | 23 407 029,64078 | 16 109 751,20264 | 7 297 278,43814 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43,66209 | 42,55406 | 1,10803 |
| 106 | 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 |
| 107 | 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 |
| 108 | 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 |
| 109 | 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 |
| 110 | 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 |
| 111 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 447 686,46608 | 3 451 186,59151 | 996 499,87457 |
| 113 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 3 810 310,45893 | 670,19969 | 3 809 640,25924 | 3 810 310,45893 | 670,19969 | 3 809 640,25924 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 114 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 3 938,73335 | 3 938,73335 | 0,00000 | 3 872,11409 | 3 872,11409 | 0,00000 | 11,88393 | 11,88393 | 0,00000 |
| 115 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 8 197,10990 | 8 197,10990 | 0,00000 | 11 079,93273 | 11 079,93273 | 0,00000 | 11 079,93273 | 11 079,93273 | 0,00000 |
| 116 | Усього за групою 260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 3 822 446,30218 | 12 806,04294 | 3 809 640,25924 | 3 825 262,50575 | 15 622,24651 | 3 809 640,25924 | 4 458 778,28274 | 3 462 278,40817 | 996 499,87457 |
| 117 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 44 181 572,97924 | 38 344 351,59614 | 5 837 221,38310 | 44 322 816,25695 | 38 692 011,69501 | 5 630 804,56194 | 12 719 813,67031 | 7 841 756,76291 | 4 878 056,90740 |
| 118 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 137,31069 | 136,73140 | 0,57929 | 78,44755 | 77,66838 | 0,77917 | -334,71150 | -334,24926 | -0,46224 |
| 119 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,78838 | 0,44656 | 0,34182 |
| 120 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 59 402,77151 | 58 133,80797 | 1 268,96354 | 59 294,48391 | 58 141,01259 | 1 153,47132 | 42 987,28263 | 41 940,24962 | 1 047,03301 |
| 121 | Усього за групою 261 | Строкові кошти суб'єктів господарювання | П | 44 241 113,06144 | 38 402 622,13551 | 5 838 490,92593 | 44 382 189,18841 | 38 750 230,37598 | 5 631 958,81243 | 12 762 467,02982 | 7 883 363,20983 | 4 879 103,81999 |
| 122 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 605,89001 | 247,64496 | 358,24505 |
| 123 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 129 400,00000 | 129 400,00000 | 0,00000 | 357 400,00000 | 357 400,00000 | 0,00000 | 383 400,00000 | 383 400,00000 | 0,00000 |
| 124 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 4,56494 | 4,56494 | 0,00000 | 11,41077 | 11,41077 | 0,00000 | -5,81911 | -5,81911 | 0,00000 |
| 125 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 3 723,10207 | 3 723,10207 | 0,00000 | 1 879,67740 | 1 879,67740 | 0,00000 | 1 847,76850 | 1 847,76850 | 0,00000 |
| 126 | Усього за групою 265 | Кошти небанківських фінансових установ | П | 133 127,66701 | 133 127,66701 | 0,00000 | 359 291,08817 | 359 291,08817 | 0,00000 | 385 847,83940 | 385 489,59435 | 358,24505 |
| 127 | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку | П | 48 196 687,03063 | 38 548 555,84546 | 9 648 131,18517 | 48 566 742,78233 | 39 125 143,71066 | 9 441 599,07167 | 17 607 093,15196 | 11 731 131,21235 | 5 875 961,93961 |
| 128 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 13 120 178,35272 | 6 601 703,90561 | 6 518 474,44711 | 13 120 178,35272 | 6 601 703,90561 | 6 518 474,44711 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 129 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 0,02402 | 0,00000 | 0,02402 | 0,01681 | 0,00000 | 0,01681 | 90,46740 | 89,85463 | 0,61277 |
| 130 | 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 |
| 131 | Усього за групою 290 | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 13 120 178,37674 | 6 601 703,90561 | 6 518 474,47113 | 13 120 178,36953 | 6 601 703,90561 | 6 518 474,46392 | 310,30017 | 90,27580 | 220,02437 |
| 132 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 19 484,88684 | 5 000,00000 | 14 484,88684 | 349 115,78718 | 5 000,00000 | 344 115,78718 | 362 505,70096 | 5 261,41430 | 357 244,28666 |
| 133 | Усього за групою 293 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 19 484,88684 | 5 000,00000 | 14 484,88684 | 349 115,78718 | 5 000,00000 | 344 115,78718 | 362 505,70096 | 5 261,41430 | 357 244,28666 |
| 134 | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 13 139 663,26358 | 6 606 703,90561 | 6 532 959,35797 | 13 469 294,15671 | 6 606 703,90561 | 6 862 590,25110 | 362 816,00113 | 5 351,69010 | 357 464,31103 |
| 135 | Усього за класом 2 | Операції з клієнтами | П | 61 336 350,29421 | 45 155 259,75107 | 16 181 090,54314 | 62 036 036,93904 | 45 731 847,61627 | 16 304 189,32277 | 17 969 909,15309 | 11 736 482,90245 | 6 233 426,25064 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 136 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 190,34017 | 190,34017 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 167,37296 | 2 129,19242 | 38,18054 |
| 137 | Усього за групою 360 | Доходи майбутніх періодів | П | 190,34017 | 190,34017 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 167,37296 | 2 129,19242 | 38,18054 |
| 138 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 90,65265 | 90,65265 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45 770,62415 | 45 770,62415 | 0,00000 |
| 139 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 55,15263 | 55,15263 | 0,00000 | 706,69824 | 706,69824 | 0,00000 | 1 126,13392 | 1 126,13392 | 0,00000 |
| 140 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 6 196,20176 | 271,36535 | 5 924,83641 | 16 934,02722 | 582,48612 | 16 351,54110 | 111 626,28107 | 2 960,92070 | 108 665,36037 |
| 141 | Усього за групою 361 | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 6 342,00704 | 417,17063 | 5 924,83641 | 17 640,72546 | 1 289,18436 | 16 351,54110 | 158 523,03914 | 49 857,67877 | 108 665,36037 |
| 142 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 96 461,40000 | 96 461,40000 | 0,00000 | 29 798,42970 | 29 798,42970 | 0,00000 | 32 129,48709 | 32 129,48709 | 0,00000 |
| 143 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 6 419,80062 | 6 419,80062 | 0,00000 | 2 874,49019 | 2 874,49019 | 0,00000 | 2 869,78301 | 2 869,78301 | 0,00000 |
| 144 | Усього за групою 362 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | 102 881,20062 | 102 881,20062 | 0,00000 | 32 672,91989 | 32 672,91989 | 0,00000 | 34 999,27010 | 34 999,27010 | 0,00000 |
| 145 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 22 678 261,57701 | 891 995,04144 | 21 786 266,53557 | 22 679 829,51670 | 893 562,98113 | 21 786 266,53557 | 1 976,18962 | 1 976,18962 | 0,00000 |
| 146 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 40,61883 | 26,10944 | 14,50939 | 29,76414 | 29,25488 | 0,50926 | 62,31564 | 57,50101 | 4,81463 |
| 147 | Усього за групою 364 | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 22 678 302,19584 | 892 021,15088 | 21 786 281,04496 | 22 679 859,28084 | 893 592,23601 | 21 786 267,04483 | 2 038,50526 | 2 033,69063 | 4,81463 |
| 148 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрадження | П | 151,28819 | 151,28819 | 0,00000 | 154,38867 | 154,38867 | 0,00000 | 3,10048 | 3,10048 | 0,00000 |
| 149 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 16 289,51425 | 16 289,51425 | 0,00000 | 17 798,67964 | 17 798,67964 | 0,00000 | 12 163,45209 | 12 163,45209 | 0,00000 |
| 150 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 5 266,85024 | 5 266,85024 | 0,00000 | 5 266,85024 | 5 266,85024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 151 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 1 764,36108 | 1 764,36108 | 0,00000 | 800,93909 | 800,93909 | 0,00000 | 5 296,35325 | 5 296,35325 | 0,00000 |
| 152 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 1,06090 | 1,06090 | 0,00000 | 1,06090 | 1,06090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 153 | Усього за групою 365 | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 23 473,07466 | 23 473,07466 | 0,00000 | 24 021,91854 | 24 021,91854 | 0,00000 | 17 462,90582 | 17 462,90582 | 0,00000 |
| 154 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 30,99251 | 30,99251 | 0,00000 | 30,99251 | 30,99251 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 155 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 47,97568 | 0,00000 | 47,97568 | 1 394,29671 | 0,00000 | 1 394,29671 | 2 586,16179 | 0,00000 | 2 586,16179 |
| 156 | Усього за групою 367 | Інші нараховані витрати | П | 78,96819 | 30,99251 | 47,97568 | 1 425,28922 | 30,99251 | 1 394,29671 | 2 586,16179 | 0,00000 | 2 586,16179 |
| 157 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 222,48275 | 218,87592 | 3,60683 | 179,14407 | 175,77860 | 3,36187 | 179,04498 | 175,77860 | 3,26638 |
| 158 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 105,34507 | 0,54184 | 104,80323 | 74,76900 | 0,82619 | 73,94281 | 74,74210 | 0,82619 | 73,91591 |
| 159 | 3699 | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 039,29620 | 19 039,29620 | 0,00000 |
| 160 | Усього за групою 369 | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | П | 327,82782 | 219,41776 | 108,41006 | 253,90947 | 176,60479 | 77,30468 | 19 293,08328 | 19 215,90099 | 77,18229 |
| 161 | Усього за розділом 36 | Інші пасиви банку | П | 22 811 595,61434 | 1 019 233,34723 | 21 792 362,26711 | 22 755 874,04342 | 95 1783,85610 | 21 804 090,18732 | 237 070,33835 | 125 698,63873 | 111 371,69962 |
| 162 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 29 296,55916 | 2 022,39954 | 27 274,15962 | 34 006,05655 | 2 012,30660 | 31 993,74995 | 5 666,42452 | 0,00000 | 5 666,42452 |
| 163 | Усього за групою 372 | Кредитові суми до з'ясування | П | 29 296,55916 | 2 022,39954 | 27 274,15962 | 34 006,05655 | 2 012,30660 | 31 993,74995 | 5 666,42452 | 0,00000 | 5 666,42452 |
| 164 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 467,21878 | 108,25037 | 9 358,96841 |
| 165 | Усього за групою 373 | Транзитні рахунки | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 467,21878 | 108,25037 | 9 358,96841 |
| 166 | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 29 296,55916 | 2 022,39954 | 27 274,15962 | 34 006,05655 | 2 012,30660 | 31 993,74995 | 15 133,64330 | 108,25037 | 15 025,39293 |
| 167 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 937 453,98698 | 0,00000 | 937 453,98698 |
| 168 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 49 053 538,31845 | 49 053 538,31845 | 0,00000 | 48 857 307,99059 | 48 857 307,99059 | 0,00000 | -937 453,98698 | -937 453,98698 | 0,00000 |
| 169 | Усього за групою 380 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 49 053 538,31845 | 49 053 538,31845 | 0,00000 | 48 857 307,99059 | 48 857 307,99059 | 0,00000 | 0,00000 | -937 453,98698 | 937 453,98698 |
| 170 | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 49 053 538,31845 | 49 053 538,31845 | 0,00000 | 48 857 307,99059 | 48 857 307,99059 | 0,00000 | 0,00000 | -937 453,98698 | 937 453,98698 |
| 171 | Усього за класом 3 | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | П | 71 894 430,49195 | 50 074 794,06522 | 21 819 636,42673 | 71 647 188,09056 | 49 811 104,15329 | 21 836 083,93727 | 252 203,98165 | -811 647,09788 | 1 063 851,07953 |
| 172 | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього | П | 133 230 780,78616 | 95 230 053,81629 | 38 000 726,96987 | 133 683 225,02960 | 95 542 951,76956 | 38 140 273,26004 | 18 222 180,09685 | 10 924 901,65865 | 7 297 278,43820 |

КАПІТАЛ

Клас 5

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 173 | 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 |
| 174 | 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 |
| 175 | 5010 | Емісійні різниці | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46 278,29143 | 46 278,29143 | 0,00000 |
| 176 | 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 |
| 177 | 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 |
| 178 | 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 |
| 179 | 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 |
| 180 | 5031 | Непокріті збитки минулих років | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -7 339,51104 | -7 339,51104 | 0,00000 |
| 181 | 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 |
| 182 | 5040 | Прибуток звітного року | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 403 147,69712 | 403 147,69712 | 0,00000 |
| 183 | Усього за групою 504 | Результати звітного року | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 403 147,69712 | 403 147,69712 | 0,00000 |
| 184 | Усього за розділом 50 | Статутний капітал та інші фонди банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 260 910,26112 | 4 260 910,26112 | 0,00000 |
| 185 | 5999 | Результат поточного року | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 923 939,28281 | 923 939,28281 | 0,00000 |
| 186 | Усього за групою 599 | 599 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 923 939,28281 | 923 939,28281 | 0,00000 |
| 187 | Усього за розділом 59 | Результат поточного року | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 923 939,28281 | 923 939,28281 | 0,00000 |
| 188 | Усього за класом 5 | Капітал банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 184 849,54393 | 5 184 849,54393 | 0,00000 |
| 189 | КАПІТАЛ усього | КАПІТАЛ усього | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 184 849,54393 | 5 184 849,54393 | 0,00000 |
| 190 | ПАСИВИ усього | ПАСИВИ усього | П | 133 230 780,78616 | 95 230 053,81629 | 38 000 726,96987 | 133 683 225,02960 | 95 542 951,76956 | 38 140 273,26004 | 23 407 029,64078 | 16 109 751,20258 | 7 297 278,43820 |

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|
| 191 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 741,33673 | 13 741,33673 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 192 | 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 | 102 997,20329 | 102 997,20329 | 0,00000 |
| 193 | 6011 | Процентні доходи за депозитами overnight, 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 |
| 194 | 6012 | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0,30280 | 0,30280 | 0,00000 | 3 350,86858 | 3 350,86858 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 195 | 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 | 10 188,91157 | 10 188,91157 | 0,00000 |
| 196 | Усього за групою 601 | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | П | 0,30280 | 0,30280 | 0,00000 | 17 092,20531 | 17 092,20531 | 0,00000 | 113 417,41126 | 113 417,41126 | 0,00000 |
| 197 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 237,85725 | 237,85725 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 198 | 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 | 3 467,28576 | 3 467,28576 | 0,00000 |
| 199 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 4 297,13071 | 4 297,13071 | 0,00000 | 93 776,42962 | 93 776,42962 | 0,00000 | -19 182,88009 | -19 182,88009 | 0,00000 |
| 200 | 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 | 885 731,03003 | 885 731,03003 | 0,00000 |
| 201 | Усього за групою 602 | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 4 297,13071 | 4 297,13071 | 0,00000 | 94 014,28687 | 94 014,28687 | 0,00000 | 870 015,43570 | 870 015,43570 | 0,00000 |
| 202 | Усього за розділом 60 | Процентні доходи | П | 4 297,43351 | 4 297,43351 | 0,00000 | 111 106,49218 | 111 106,49218 | 0,00000 | 983 432,84696 | 983 432,84696 | 0,00000 |
| 203 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 306,24370 | 14 306,24370 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 204 | 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 | 42 270,49350 | 42 270,49350 | 0,00000 |
| 205 | 6125 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 994,66592 | 994,66592 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 206 | 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 | 5 909,48576 | 5 909,48576 | 0,00000 |
| 207 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 125 085,03175 | 125 085,03175 | 0,00000 | 251 395,54125 | 251 395,54125 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 208 | 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 | 825 813,52455 | 825 813,52455 | 0,00000 |
| 209 | Усього за групою 612 | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | П | 125 085,03175 | 125 085,03175 | 0,00000 | 266 696,45087 | 266 696,45087 | 0,00000 | 873 993,50381 | 873 993,50381 | 0,00000 |
| 210 | Усього за розділом 61 | Процентні доходи | П | 125 085,03175 | 125 085,03175 | 0,00000 | 266 696,45087 | 266 696,45087 | 0,00000 | 873 993,50381 | 873 993,50381 | 0,00000 |
| 211 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | A | 170 704,30962 | 170 704,30962 | 0,00000 | 178 180,48541 | 178 180,48541 | 0,00000 | -1 437,00397 | -1 437,00397 | 0,00000 |
| 212 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 648,57881 | 3 648,57881 | 0,00000 |
| 213 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | A | 37 813,89309 | 37 813,89309 | 0,00000 | 36 444,48012 | 36 444,48012 | 0,00000 | -147,36758 | -147,36758 | 0,00000 |
| 214 | 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 |
| 215 | Усього за групою 620 | Результат від переоцінки | П | 208 518,20271 | 208 518,20271 | 0,00000 | 214 624,96553 | 214 624,96553 | 0,00000 | 2 945,86726 | 2 945,86726 | 0,00000 |
| 216 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | A | 100 804,09576 | 100 804,09576 | 0,00000 | 96 440,41054 | 96 440,41054 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 217 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 079,44093 | 42 079,44093 | 0,00000 |
| 218 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | A | 125,60000 | 125,60000 | 0,00000 | 7 085,60000 | 7 085,60000 | 0,00000 | -9 819,81731 | -9 819,81731 | 0,00000 |
| 219 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 953,60000 | 21 953,60000 | 0,00000 |
| 220 | Усього за групою 621 | Результат від операцій купівлі-продажу | П | 100 929,69576 | 100 929,69576 | 0,00000 | 103 526,01054 | 103 526,01054 | 0,00000 | 54 213,22362 | 54 213,22362 | 0,00000 |
| 221 | Усього за розділом 62 | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | П | 309 447,89847 | 309 447,89847 | 0,00000 | 318 150,97607 | 318 150,97607 | 0,00000 | 57 159,09088 | 57 159,09088 | 0,00000 |
| 222 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,10730 | 1,10730 | 0,00000 | 8,85840 | 8,85840 | 0,00000 |
| 223 | 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 |
| 224 | Усього за групою 639 | Інші операційні доходи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,10730 | 1,10730 | 0,00000 | 51,75615 | 51,75615 | 0,00000 |
| 225 | Усього за розділом 63 | Інші операційні доходи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,10730 | 1,10730 | 0,00000 | 51,75615 | 51,75615 | 0,00000 |
| 226 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 136,66668 | 136,66668 | 0,00000 | 137,91668 | 137,91668 | 0,00000 |
| 227 | 6499 | Інші доходи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,25598 | 0,25598 | 0,00000 | 2,04784 | 2,04784 | 0,00000 |
| 228 | Усього за групою 649 | Інші доходи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 136,92266 | 136,92266 | 0,00000 | 139,96452 | 139,96452 | 0,00000 |
| 229 | Усього за розділом 64 | Інші доходи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 136,92266 | 136,92266 | 0,00000 | 139,96452 | 139,96452 | 0,00000 |
| 230 | 6508 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13,78137 | 13,78137 | 0,00000 | 70,85802 | 70,85802 | 0,00000 |
| 231 | Усього за групою 650 | Комісійні доходи за операціями з банками | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13,78137 | 13,78137 | 0,00000 | 70,85802 | 70,85802 | 0,00000 |
| 232 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 511,45718 | 2 511,45718 | 0,00000 | 19 423,70121 | 19 423,70121 | 0,00000 |
| 233 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 218,97567 | 218,97567 | 0,00000 | 218,97567 | 218,97567 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---|---|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 234 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 541,05116 | 4 541,05116 | 0,00000 | 23 966,21058 | 23 966,21058 | 0,00000 | |
| 235 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0,36509 | 0,36509 | 0,00000 | 4 121,10488 | 4 121,10488 | 0,00000 | 11 425,32162 | 11 425,32162 | 0,00000 | |
| 236 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 220,87105 | 1 220,87105 | 0,00000 | |
| 237 | Усього за групою 651 | | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0,36509 | 0,36509 | 0,00000 | 11 392,58889 | 11 392,58889 | 0,00000 | 56 255,08013 | 56 255,08013 | 0,00000 |
| 238 | Усього за розділом 65 | | Комісійні доходи | П | 0,36509 | 0,36509 | 0,00000 | 11 406,37026 | 11 406,37026 | 0,00000 | 56 325,93815 | 56 325,93815 | 0,00000 |
| 239 | Усього за класом 6 | | Доходи | П | 438 830,72882 | 438 830,72882 | 0,00000 | 707 498,31934 | 707 498,31934 | 0,00000 | 1 971 103,10047 | 1 971 103,10047 | 0,00000 |
| 240 | ДОХОДИ усього | | ДОХОДИ усього | П | 438 830,72882 | 438 830,72882 | 0,00000 | 707 498,31934 | 707 498,31934 | 0,00000 | 1 971 103,10047 | 1 971 103,10047 | 0,00000 |
| ВИТРАТИ | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 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 | |
| 242 | Усього за групою 701 | | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 71,39018 | 71,39018 | 0,00000 | |
| 243 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 11 079,93273 | 11 079,93273 | 0,00000 | 175,06831 | 175,06831 | 0,00000 | 71 312,32986 | 71 312,32986 | 0,00000 | |
| 244 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 59 371,48606 | 59 371,48606 | 0,00000 | 137,30472 | 137,30472 | 0,00000 | 388 721,24587 | 388 721,24587 | 0,00000 | |
| 245 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 706,69824 | 706,69824 | 0,00000 | 18,72944 | 18,72944 | 0,00000 | 4 574,00937 | 4 574,00937 | 0,00000 | |
| 246 | Усього за групою 702 | | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 71 158,11703 | 71 158,11703 | 0,00000 | 331,10247 | 331,10247 | 0,00000 | 464 607,58510 | 464 607,58510 | 0,00000 |
| 247 | 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 | |
| 248 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 1 891,08817 | 1 891,08817 | 0,00000 | 4,56494 | 4,56494 | 0,00000 | 38 151,66646 | 38 151,66646 | 0,00000 | |
| 249 | Усього за групою 707 | | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | П | 1 891,08817 | 1 891,08817 | 0,00000 | 4,56494 | 4,56494 | 0,00000 | 38 153,31258 | 38 153,31258 | 0,00000 |
| 250 | Усього за розділом 70 | | Процентні витрати | П | 73 049,20520 | 73 049,20520 | 0,00000 | 335,66741 | 335,66741 | 0,00000 | 502 832,28786 | 502 832,28786 | 0,00000 |
| 251 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 122,23265 | 122,23265 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 644,49890 | 644,49890 | 0,00000 | |
| 252 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 41,19519 | 41,19519 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 252,35381 | 252,35381 | 0,00000 | |
| 253 | Усього за групою 730 | | Витрати на телекомунікації | П | 163,42784 | 163,42784 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 896,85271 | 896,85271 | 0,00000 | |
| 254 | 7392 | Витрати на аудит | А | 328,57994 | 328,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 107,19374 | 2 107,19374 | 0,00000 | |
| 255 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 240,23931 | 240,23931 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 732,26848 | 1 732,26848 | 0,00000 | |
| 256 | 7396 | Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру | А | 402,88165 | 402,88165 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 683,59124 | 4 683,59124 | 0,00000 | |
| 257 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 11,56918 | 11,56918 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 438,34379 | 438,34379 | 0,00000 | |
| 258 | Усього за групою 739 | | Інші операційні витрати | П | 983,27008 | 983,27008 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 961,39725 | 8 961,39725 | 0,00000 | |
| 259 | Усього за розділом 73 | | Інші операційні витрати | П | 1 146,69792 | 1 146,69792 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 858,24996 | 9 858,24996 | 0,00000 | |
| 260 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 16 892,38881 | 16 892,38881 | 0,00000 | 61,83978 | 61,83978 | 0,00000 | 102 368,28585 | 102 368,28585 | 0,00000 | |
| 261 | 7401 | Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 2 077,22153 | 2 077,22153 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 952,18967 | 10 952,18967 | 0,00000 | |
| 262 | 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 | |
| 263 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,73750 | 5,73750 | 0,00000 | |
| 264 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | А | 275,10051 | 275,10051 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 299,23278 | 2 299,23278 | 0,00000 | |
| 265 | Усього за групою 740 | | Витрати на утримання персоналу | П | 19 244,71085 | 19 244,71085 | 0,00000 | 61,83978 | 61,83978 | 0,00000 | 115 631,65698 | 115 631,65698 | 0,00000 |
| 266 | 7410 | Податок на додану вартість | А | 3 035,03122 | 3 035,03122 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 476,23817 | 23 476,23817 | 0,00000 | |
| 267 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 560,59357 | 560,59357 | 0,00000 | |
| 268 | Усього за групою 741 | | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | П | 3 035,03122 | 3 035,03122 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 036,83174 | 24 036,83174 | 0,00000 | |
| 269 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | А | 772,02759 | 772,02759 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 813,22248 | 14 813,22248 | 0,00000 | |
| 270 | 7423 | Амортизація | А | 1 310,07874 | 1 310,07874 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 054,48642 | 11 054,48642 | 0,00000 | |
| 271 | 7424 | Амортизація активів з права користування | А | 1 485,26597 | 1 485,26597 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 146,43920 | 13 146,43920 | 0,00000 | |
| 272 | Усього за групою 742 | | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | П | 3 567,37230 | 3 567,37230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 014,14810 | 39 014,14810 | 0,00000 | |
| 273 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | А | 144,11181 | 144,11181 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 897,16060 | 897,16060 | 0,00000 | |
| 274 | 7431 | Господарські витрати | А | 1 956,54680 | 1 956,54680 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 375,69157 | 10 375,69157 | 0,00000 | |
| 275 | 7432 | Витрати на охорону | А | 0,60000 | 0,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,82978 | 16,82978 | 0,00000 | |
| 276 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | А | 92,94685 | 92,94685 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 755,49759 | 755,49759 | 0,00000 | |
| 277 | Усього за групою 743 | | Інші експлуатаційні та господарські витрати | П | 2 194,20546 | 2 194,20546 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 045,17954 | 12 045,17954 | 0,00000 | |
| 278 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | А | 65,28330 | 65,28330 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 534,24184 | 534,24184 | 0,00000 | |
| 279 | 7452 | Витрати на відрядження | А | 758,87571 | 758,87571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 366,12092 | 3 366,12092 | 0,00000 | |
| 280 | 7454 | Представницькі витрати | А | 18,35371 | 18,35371 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98,65648 | 98,65648 | 0,00000 | |
| 281 | 7456 | Спонсорство та доброчинність | А | 989,22383 | 989,22383 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 234,68495 | 3 234,68495 | 0,00000 | |
| 282 | 7457 | Інші адміністративні витрати | А | 359,55646 | 359,55646 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 107,71979 | 1 107,71979 | 0,00000 | |
| 283 | Усього за групою 745 | | Інші адміністративні витрати | П | 2 191,29301 | 2 191,29301 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 341,42398 | 8 341,42398 | 0,00000 | |
| 284 | 7490 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 680,73600 | 680,73600 | 0,00000 | |
| 285 | 7499 | Інші витрати | А | 14 045,87256 | 14 045,87256 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 111 781,17719 | 111 781,17719 | 0,00000 | |
| 286 | Усього за групою 749 | | Інші витрати | П | 14 045,87256 | 14 045,87256 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 112 461,91319 | 112 461,91319 | 0,00000 | |
| 287 | Усього за розділом 74 | | Загальні адміністративні витрати | П | 44 278,48540 | 44 278,48540 | 0,00000 | 61,83978 | 61,83978 | 311 531,15353 | 311 531,15353 | 0,00000 | |
| 288 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | А | 472,87252 | 472,87252 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 817,49589 | 3 817,49589 | 0,00000 | |
| 289 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | А | 77,30283 | 77,30283 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 388,35208 | 388,35208 | 0,00000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 290 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | 1 356,11019 | 1 356,11019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 082,76012 | 15 082,76012 | 0,00000 |
| 291 | Усього за групою 750 | Комісійні витрати | П | 1 906,28554 | 1 906,28554 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 288,60809 | 19 288,60809 | 0,00000 |
| 292 | Усього за розділом 75 | Комісійні витрати | П | 1 906,28554 | 1 906,28554 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 288,60809 | 19 288,60809 | 0,00000 |
| 293 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 121,93645 | 121,93645 | 0,00000 | 133,40987 | 133,40987 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 294 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -32,16002 | -32,16002 | 0,00000 |
| 295 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 10 975,07610 | 10 975,07610 | 0,00000 | 14 931,02207 | 14 931,02207 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 296 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -119 745,08005 | -119 745,08005 | 0,00000 |
| 297 | 7704 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 94 933,97394 | 94 933,97394 | 0,00000 | 107 454,69415 | 107 454,69415 | 0,00000 | 94 933,97394 | 94 933,97394 | 0,00000 |
| 298 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 5,10282 | 5,10282 | 0,00000 | 152,23502 | 152,23502 | 0,00000 | 5,10282 | 5,10282 | 0,00000 |
| 299 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і збитків | A | 253,78709 | 253,78709 | 0,00000 | 327,70542 | 327,70542 | 0,00000 | 26 425,28630 | 26 425,28630 | 0,00000 |
| 300 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 1,05367 | 1,05367 | 0,00000 | 30,27279 | 30,27279 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 301 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -36,93470 | -36,93470 | 0,00000 |
| 302 | Усього за групою 770 | Відрахування в резерви | П | 106 290,93007 | 106 290,93007 | 0,00000 | 123 029,33932 | 123 029,33932 | 0,00000 | 1 550,18829 | 1 550,18829 | 0,00000 |
| 303 | Усього за розділом 77 | Відрахування в резерви | П | 106 290,93007 | 106 290,93007 | 0,00000 | 123 029,33932 | 123 029,33932 | 0,00000 | 1 550,18829 | 1 550,18829 | 0,00000 |
| 304 | 7900 | Податок на прибуток | A | 29 798,42970 | 29 798,42970 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 202 103,32993 | 202 103,32993 | 0,00000 |
| 305 | Усього за групою 790 | Податок на прибуток | П | 29 798,42970 | 29 798,42970 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 202 103,32993 | 202 103,32993 | 0,00000 |
| 306 | Усього за розділом 79 | Податок на прибуток | П | 29 798,42970 | 29 798,42970 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 202 103,32993 | 202 103,32993 | 0,00000 |
| 307 | Усього за класом 7 | Витрати | П | 256 470,03383 | 256 470,03383 | 0,00000 | 123 426,84651 | 123 426,84651 | 0,00000 | 1 047 163,81766 | 1 047 163,81766 | 0,00000 |
| 308 | ВИТРАТИ усього | ВИТРАТИ усього | П | 256 470,03383 | 256 470,03383 | 0,00000 | 123 426,84651 | 123 426,84651 | 0,00000 | 1 047 163,81766 | 1 047 163,81766 | 0,00000 |
| 309 | 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 | 923 939,28281 | 923 939,28281 | 0,00000 |
| ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ | | | | | | | | | | | | |
| Позабалансові А | | | | | | | | | | | | |
| Позабалансові 90-98 А | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 9000 | Надані гарантії | A | 1 126,47444 | 229,20000 | 897,27444 | 30 729,47713 | 29 446,76250 | 1 282,71463 | 205 759,38143 | 172 995,48339 | 32 763,89804 |
| 311 | 9003 | Надані авалі | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 81 024,56656 | 81 024,56656 | 0,00000 |
| 312 | Усього за групою 900 | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | П | 1 126,47444 | 229,20000 | 897,27444 | 30 729,47713 | 29 446,76250 | 1 282,71463 | 286 783,94799 | 254 020,04995 | 32 763,89804 |
| 313 | Усього за розділом 90 | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | П | 1 126,47444 | 229,20000 | 897,27444 | 30 729,47713 | 29 446,76250 | 1 282,71463 | 286 783,94799 | 254 020,04995 | 32 763,89804 |
| 314 | 9122 | Непокриті акредитиви | A | 8 653,38869 | 2 702,59274 | 5 950,79595 | 62 184,19713 | 60 025,55996 | 61 674,19713 | 46 025,55996 | 5 961,86474 | 40 063,69522 |
| 315 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 3 260 627,19158 | 593 500,00000 | 2 667 127,19158 | 2 596 797,90255 | 860 000,00000 | 1 936 797,90255 | 12 982 617,14877 | 2 533 771,13151 | 10 448 846,01726 |
| 316 | Усього за групою 912 | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | П | 3 269 280,58027 | 596 202,59274 | 2 673 077,98753 | 2 658 982,09968 | 660 510,00000 | 1 998 472,09968 | 13 028 642,70873 | 2 539 732,99625 | 10 488 909,71248 |
| 317 | Усього за розділом 91 | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | П | 3 269 280,58027 | 596 202,59274 | 2 673 077,98753 | 2 658 982,09968 | 660 510,00000 | 1 998 472,09968 | 13 028 642,70873 | 2 539 732,99625 | 10 488 909,71248 |
| 318 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 49 372 525,20286 | 856 875,76000 | 48 515 649,44286 | 48 850 004,70359 | 856 875,76000 | 47 993 128,94359 | 942 013,02727 | 0,00000 | 942 013,02727 |
| 319 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | A | 299 454,40000 | 153 180,00000 | 146 274,40000 | 299 634,40000 | 153 360,00000 | 146 274,40000 | 202 722,72000 | 202 722,72000 | 0,00000 |
| 320 | Усього за групою 920 | Валюта та банківські метали до отримання | П | 49 671 979,60286 | 1 010 055,76000 | 48 661 923,84286 | 49 149 639,10359 | 1 010 235,76000 | 48 139 403,34359 | 1 144 735,74727 | 202 722,72000 | 942 013,02727 |
| 321 | Усього за розділом 92 | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | П | 49 671 979,60286 | 1 010 055,76000 | 48 661 923,84286 | 49 149 639,10359 | 1 010 235,76000 | 48 139 403,34359 | 1 144 735,74727 | 202 722,72000 | 942 013,02727 |
| 322 | 9500 | Отримана застава | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 027 029,37570 | 1 214 624,50300 | 812 404,87270 |
| 323 | Усього за групою 950 | Отримана застава | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 027 029,37570 | 1 214 624,50300 | 812 404,87270 |
| 324 | 9520 | Земельні ділянки | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 438,22900 | 24 438,22900 | 0,00000 |
| 325 | 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 |
| 326 | Усього за групою 952 | Іпотека | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 423 266,68600 | 423 266,68600 | 0,00000 |
| 327 | Усього за розділом 95 | Інші зобов'язання і вимоги | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 450 296,06170 | 1 637 891,18900 | 812 404,87270 |
| 328 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 0,00546 | 0,00000 | 0,00546 | 0,00780 | 0,00000 | 0,00780 | 216,40841 | 126,46829 | 89,94012 |
| 329 | Усього за групою 960 | Не сплачені в строк доходи | П | 0,00546 | 0,00000 | 0,00546 | 0,00780 | 0,00000 | 0,00780 | 216,40841 | 126,46829 | 89,94012 |
| 330 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 446,42437 | 0,00000 | 446,42437 | 638,19389 | 0,00000 | 638,19389 | 1 036 541,26430 | 197 338,39453 | 839 202,86977 |
| 331 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | 25,62898 | 0,00000 | 25,62898 | 36,63835 | 0,00000 | 36,63835 | 965,95435 | 30,11514 | 935,83921 |
| 332 | Усього за групою 961 | Списана у збиток заборгованість за активами | П | 472,05335 | 0,00000 | 472,05335 | 674,83224 | 0,00000 | 674,83224 | 1 037 507,21865 | 197 368,50967 | 840 138,70898 |
| 333 | Усього за розділом 96 | Списана заборгованість та кошти до повернення | П | 472,05881 | 0,00000 | 472,05881 | 674,84004 | 0,00000 | 674,84004 | 1 037 723,62706 | 197 494,97796 | 840 228,64910 |
| 334 | 9802 | Акредитиви до виконання | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 398,38516 | 29 446,76250 | 7 951,62266 |
| 335 | Усього за групою 980 | Документи за розрахунковими операціями | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 398,38516 | 29 446,76250 | 7 951,62266 |
| 336 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,13800 | 0,13800 | 0,00000 |
| 337 | Усього за групою 981 | Інші цінності і документи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,13800 | 0,13800 | 0,00000 |
| 338 | Усього за розділом 98 | Облік інших цінностей та документів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 398,52316 | 29 446,90050 | 7 951,62266 |
| 339 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 52 942 858,71638 | 1 606 487,55274 | 51 336 371,16364 | 51 840 025,52044 | 1 700 192,52250 | 50 139 832,99794 | 17 985 580,61591 | 4 861 308,83366 | 13 124 271,78225 |
| 340 | Позабалансові 90-98 А усього | Позабалансові 90-98 А усього | П | 52 942 858,71638 | 1 606 487,55274 | 51 336 371,16364 | 51 840 025,52044 | 1 700 192,52250 | 50 139 832,99794 | 17 985 580,61591 | 4 861 308,83366 | 13 124 271,78225 |
| Позабалансові контрахунки А | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 341 | 9900 | Контрахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 5 486 872,00763 | 692 659,35524 | 4 794 212,65239 | 6 044 073,80504 | 596 941,79274 | 5 447 132,01230 | 92 852 934,10537 | 14 630 061,23600 | 78 222 872,86937 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 342 | Усього за групою 990 | Контрахи для рахунків розділів 90-95 | П | 5 486 872,00763 | 692 659,35524 | 4 794 212,65239 | 6 044 073,80504 | 596 941,79274 | 5 447 132,01230 | 92 852 934,10537 | 14 630 061,23600 | 78 222 872,86937 |
| 343 | 9910 | Контрахи для рахунків розділів 96-98 | А | 674,84004 | 0,00000 | 674,84004 | 472,05881 | 0,00000 | 472,05881 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 344 | Усього за групою 991 | Контрахи для рахунків розділів 96-98 | П | 674,84004 | 0,00000 | 674,84004 | 472,05881 | 0,00000 | 472,05881 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 345 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 101 939 118,80260 | 6 105 367,83406 | 95 833 750,96854 | 101 938 474,57391 | 6 105 187,83403 | 95 833 286,73988 | 858 960,21109 | 0,00000 | 858 960,21109 |
| 346 | Усього за групою 992 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 101 939 118,80260 | 6 105 367,83406 | 95 833 750,96854 | 101 938 474,57391 | 6 105 187,83403 | 95 833 286,73988 | 858 960,21109 | 0,00000 | 858 960,21109 |
| 347 | Усього за розділом 99 | Контрахи та позабалансова позиція банку | П | 107 426 665,65027 | 6 798 027,18930 | 100 628 638,46097 | 107 983 020,43776 | 6 702 129,62677 | 101 280 890,81099 | 93 711 894,31646 | 14 630 061,23600 | 79 081 833,08046 |
| 348 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 107 426 665,65027 | 6 798 027,18930 | 100 628 638,46097 | 107 983 020,43776 | 6 702 129,62677 | 101 280 890,81099 | 93 711 894,31646 | 14 630 061,23600 | 79 081 833,08046 |
| 349 | Позабалансові контрахи А усього | Позабалансові контрахи А усього | П | 107 426 665,65027 | 6 798 027,18930 | 100 628 638,46097 | 107 983 020,43776 | 6 702 129,62677 | 101 280 890,81099 | 93 711 894,31646 | 14 630 061,23600 | 79 081 833,08046 |
| 350 | Позабалансові А усього | Позабалансові А усього | П | 160 369 524,36665 | 8 404 514,74204 | 151 965 009,62461 | 159 823 045,95820 | 8 402 322,14927 | 151 420 723,80893 | 111 697 474,93237 | 19 491 370,06966 | 92 206 104,86271 |
| Позабалансові П | | | | | | | | | | | | |
| Позабалансові 90-98 П | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 351 | 9031 | Отримані гарантії | П | 339 281,29957 | 510,00000 | 338 771,29957 | 362 926,37028 | 2 702,59274 | 360 223,77754 | 30 288 662,78210 | 6 349 461,86474 | 23 939 200,91736 |
| 352 | 9036 | Отримані контргарантії | П | 503,81465 | 0,00000 | 503,81465 | 352,42446 | 0,00000 | 352,42446 | 12 868,74804 | 0,00000 | 12 868,74804 |
| 353 | Усього за групою 903 | Отримані гарантії | П | 339 785,11422 | 510,00000 | 339 275,11422 | 363 278,79474 | 2 702,59274 | 360 576,20200 | 30 301 531,53014 | 6 349 461,86474 | 23 952 069,66540 |
| 354 | Усього за розділом 90 | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів | П | 339 785,11422 | 510,00000 | 339 275,11422 | 363 278,79474 | 2 702,59274 | 360 576,20200 | 30 301 531,53014 | 6 349 461,86474 | 23 952 069,66540 |
| 355 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 48 849 736,26718 | 1 789 097,49200 | 47 060 638,77518 | 49 373 282,71511 | 1 789 097,49200 | 47 584 185,22311 | 943 447,22586 | 0,00000 | 943 447,22586 |
| 356 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 294 543,76000 | 146 400,00000 | 148 143,76000 | 293 982,04000 | 146 400,00000 | 147 582,04000 | 194 022,76000 | 0,00000 | 194 022,76000 |
| 357 | Усього за групою 921 | Валюта та банківські метали до відправлення | П | 49 144 280,02718 | 1 935 497,49200 | 47 208 782,53518 | 49 667 264,75511 | 1 935 497,49200 | 47 731 767,26311 | 1 137 469,98586 | 0,00000 | 1 137 469,98586 |
| 358 | Усього за розділом 92 | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | П | 49 144 280,02718 | 1 935 497,49200 | 47 208 782,53518 | 49 667 264,75511 | 1 935 497,49200 | 47 731 767,26311 | 1 137 469,98586 | 0,00000 | 1 137 469,98586 |
| 359 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 49 484 065,14140 | 1 936 007,49200 | 47 548 057,64940 | 50 030 543,54985 | 1 938 200,08474 | 48 092 343,46511 | 31 439 001,51600 | 6 349 461,86474 | 25 089 539,65126 |
| 360 | Позабалансові 90-98 П усього | Позабалансові 90-98 П усього | П | 49 484 065,14140 | 1 936 007,49200 | 47 548 057,64940 | 50 030 543,54985 | 1 938 200,08474 | 48 092 343,46511 | 31 439 001,51600 | 6 349 461,86474 | 25 089 539,65126 |
| Позабалансові контрахи П | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 361 | 9900 | Контрахи для рахунків розділів 90-95 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 78 317 125,29367 | 12 712 243,60646 | 65 604 881,68721 |
| 362 | Усього за групою 990 | Контрахи для рахунків розділів 90-95 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 78 317 125,29367 | 12 712 243,60646 | 65 604 881,68721 |
| 363 | 9910 | Контрахи для рахунків розділів 96-98 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 075 122,15022 | 226 941,87846 | 848 180,27176 |
| 364 | Усього за групою 991 | Контрахи для рахунків розділів 96-98 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 075 122,15022 | 226 941,87846 | 848 180,27176 |
| 365 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 866 225,97248 | 202 722,71998 | 663 503,25250 |
| 366 | 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 | 866 225,97248 | 202 722,71998 | 663 503,25250 |
| 367 | Усього за розділом 99 | Контрахи та позабалансова позиція банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80 258 473,41637 | 13 141 908,20490 | 67 116 565,21147 |
| 368 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80 258 473,41637 | 13 141 908,20490 | 67 116 565,21147 |
| 369 | Позабалансові контрахи П усього | Позабалансові контрахи П усього | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80 258 473,41637 | 13 141 908,20490 | 67 116 565,21147 |
| 370 | Позабалансові П усього | Позабалансові П усього | П | 49 484 065,14140 | 1 936 007,49200 | 47 548 057,64940 | 50 030 543,54985 | 1 938 200,08474 | 48 092 343,46511 | 111 697 474,93237 | 19 491 370,06966 | 92 206 104,86273 |