

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.01.2024 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	190 375 613,86976	190 375 613,86976	0,00000	188 910 652,14496	188 910 652,14496	0,00000	3 751 613,30134	3 751 613,30134	0,00000
2	<b>Усього за групою 120</b>		П	190 375 613,86976	190 375 613,86976	0,00000	188 910 652,14496	188 910 652,14496	0,00000	3 751 613,30134	3 751 613,30134	0,00000
3	<b>Усього за розділом 12</b>		П	190 375 613,86976	190 375 613,86976	0,00000	188 910 652,14496	188 910 652,14496	0,00000	3 751 613,30134	3 751 613,30134	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	1 782,65340	1 782,65340	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	-4 933,80840	-4 933,80840	0,00000
7	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 262,49460	12 262,49460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 530,95550	43 530,95550	0,00000
8	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 278,43801	54 278,43801	0,00000	41 100,90423	41 100,90423	0,00000	-41 100,90423	-41 100,90423	0,00000
9	<b>Усього за групою 142</b>		П	68 323,58601	68 323,58601	0,00000	41 100,90423	41 100,90423	0,00000	897 826,24287	897 826,24287	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	158 900 000,00000	158 900 000,00000	0,00000	158 900 000,00000	158 900 000,00000	0,00000	8 000 000,00000	8 000 000,00000	0,00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	97 674,38100	97 674,38100	0,00000	91 318,22100	91 318,22100	0,00000	9 863,04000	9 863,04000	0,00000
12	<b>Усього за групою 144</b>		П	158 997 674,38100	158 997 674,38100	0,00000	158 991 318,22100	158 991 318,22100	0,00000	8 009 863,04000	8 009 863,04000	0,00000
13	<b>Усього за розділом 14</b>		П	159 065 997,96701	159 065 997,96701	0,00000	159 032 419,12523	159 032 419,12523	0,00000	8 907 689,28287	8 907 689,28287	0,00000
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	54 427 182,24672	0,00000	54 427 182,24672	54 490 102,80758	50,55379	54 490 052,25379	6 675 615,31142	58,98637	6 675 556,32505
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	156,37372	1,51433	154,85939	161,34809	0,98458	160,36351	-151,10896	-0,98458	-150,12438
16	<b>Усього за групою 150</b>		П	54 427 338,62044	1,51433	54 427 337,10611	54 490 264,15567	51,53837	54 490 212,61730	6 675 464,20246	58,00179	6 675 406,20067
17	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 990 438,00000	0,00000	2 990 438,00000	2 958 294,00000	0,00000	2 958 294,00000	759 648,00000	0,00000	759 648,00000
18	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,25197	0,00000	0,25197	2,04360	0,00000	2,04360	0,00000	0,00000	0,00000
19	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	-1,79163	0,00000	-1,79163
20	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 427,73729	0,00000	3 427,73729	3 055,59878	0,00000	3 055,59878	1 124,70102	0,00000	1 124,70102
21	<b>Усього за групою 151</b>		П	2 993 865,98926	0,00000	2 993 865,98926	2 961 351,64238	0,00000	2 961 351,64238	760 770,90939	0,00000	760 770,90939
22	<b>Усього за розділом 15</b>		П	57 421 204,60970	1,51433	57 421 203,09537	57 451 615,79805	51,53837	57 451 564,25968	7 436 235,11185	58,00179	7 436 177,11006
23	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0,00913	0,00000	0,00913	0,05783	0,00000	0,05783	0,00000	0,00000	0,00000
24	<b>Усього за групою 160</b>		П	0,00913	0,00000	0,00913	0,05783	0,00000	0,05783	0,00000	0,00000	0,00000
25	<b>Усього за розділом 16</b>		П	0,00913	0,00000	0,00913	0,05783	0,00000	0,05783	0,00000	0,00000	0,00000
26	<b>Усього за класом 1</b>		П	406 862 816,45560	349 441 613,35110	57 421 203,10450	405 394 687,12607	347 943 122,80856	57 451 564,31751	20 095 537,69606	12 659 360,58600	7 436 177,11006
<b>Клас 2</b>												
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 722 736,62828	19 227 961,00000	2 494 775,62828	22 198 153,06014	19 205 716,00000	2 992 437,06014	6 366 101,95066	5 655 397,00000	710 704,95066
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 843,20847	1 703,58189	1 139,62658	1 333,83130	1 291,52579	42,30551	1 527,14368	435,42579	1 091,71789
29	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	-49,40231	-49,35120	-0,05111
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85 347,72850	71 028,14688	14 319,58162	83 134,66024	70 078,23916	13 056,42108	55 369,40287	16 025,52688	39 343,87599

31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	197 839,64636	2 535,27200	195 304,37436	35 744,81596	2 734,96585	33 009,85011	-422 010,46862	-2 734,96585	-419 275,50277
32	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 008 767,21161	19 303 228,00077	2 705 539,21084	22 318 366,36764	19 279 820,73080	3 038 545,63684	6 000 938,62628	5 669 073,63562	331 864,99066
33	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 008 767,21161	19 303 228,00077	2 705 539,21084	22 318 366,36764	19 279 820,73080	3 038 545,63684	6 000 938,62628	5 669 073,63562	331 864,99066
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	98 119 647,88903	70 957 639,22788	27 162 008,66115	100 099 870,73835	73 194 314,54562	26 905 556,19273	0,00000	0,00000	0,00000
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	156,15572	0,00000	156,15572	211,57827	0,00000	211,57827	156,15572	0,00000	156,15572
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,95727	0,00000	0,95727	0,06620	0,00000	0,06620	0,00000	0,00000	0,00000
37	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	98 119 805,00202	70 957 639,22788	27 162 165,77414	100 100 082,38282	73 194 314,54562	26 905 767,83720	156,15572	0,00000	156,15572
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	862 572,26316	862 569,30744	2,95572	845 344,74245	845 326,03704	18,70541	0,00000	0,00000	0,00000
39	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	862 572,26316	862 569,30744	2,95572	845 344,74245	845 326,03704	18,70541	0,00000	0,00000	0,00000
40	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	98 982 377,26518	71 820 208,53532	27 162 168,72986	100 945 427,12527	74 039 640,58266	26 905 786,54261	156,15572	0,00000	156,15572
41	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	120 991 144,47679	91 123 436,53609	29 867 707,94070	123 263 793,49291	93 319 461,31346	29 944 332,17945	6 001 094,78200	5 669 073,63562	332 021,14638
<b>Клас 3</b>												
42	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	8 881,81068	8 881,81068	0,00000	13 265,48541	13 265,48541	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	<b>Усього за групою 304</b>	Повідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 881,81068	8 881,81068	0,00000	13 265,48541	13 265,48541	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	<b>Усього за розділом 30</b>	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 881,81068	8 881,81068	0,00000	13 265,48541	13 265,48541	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	210 395,00000	0,00000	210 395,00000	4 411,00000	0,00000	4 411,00000	569 736,00000	0,00000	569 736,00000
46	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 237,96511	0,00000	1 237,96511	2 015,85369	0,00000	2 015,85369	0,00000	0,00000	0,00000
47	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	-25 368,30367	0,00000	-25 368,30367
48	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	922,25960	0,00000	922,25960	8,77960	0,00000	8,77960	1 386,35760	0,00000	1 386,35760
49	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19,30060	0,00000	19,30060	29,40845	0,00000	29,40845	-28,43476	0,00000	-28,43476
50	<b>Усього за групою 321</b>	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	212 574,52531	0,00000	212 574,52531	6 465,04174	0,00000	6 465,04174	545 725,61917	0,00000	545 725,61917
51	<b>Усього за розділом 32</b>	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	212 574,52531	0,00000	212 574,52531	6 465,04174	0,00000	6 465,04174	545 725,61917	0,00000	545 725,61917
52	3402	Запаси в підв'язних осіб	А	62,88006	62,88006	0,00000	66,69067	66,69067	0,00000	121,45224	121,45224	0,00000
53	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
54	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	62,88006	62,88006	0,00000	66,69067	66,69067	0,00000	836,99224	836,99224	0,00000
55	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	62,88006	62,88006	0,00000	66,69067	66,69067	0,00000	836,99224	836,99224	0,00000
56	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 053,83979	4 053,83979	0,00000	7 286,67217	7 286,67217	0,00000	11 787,51756	11 787,51756	0,00000
57	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	4 053,83979	4 053,83979	0,00000	7 286,67217	7 286,67217	0,00000	11 787,51756	11 787,51756	0,00000
58	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	6 016,65032	0,00000	0,00000	6 022,83459	6 022,83459	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	8 483,85730	8 044,25724	439,60006	9 309,65826	8 839,67288	469,98538	525,32909	525,32909	0,00000
60	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	14 500,50762	14 060,90756	439,60006	15 332,49285	14 862,50747	469,98538	525,32909	525,32909	0,00000
61	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 406,26389	1 406,26389	0,00000	3 008,08207	3 008,08207	0,00000
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	211,17771	211,17771	0,00000	215,31619	215,31619	0,00000	8,17042	8,17042	0,00000
63	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	211,17771	211,17771	0,00000	1 621,58008	1 621,58008	0,00000	3 016,25249	3 016,25249	0,00000
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	35 606 564,95346	30 585 332,17228	5 021 232,78118	35 606 783,42976	30 585 550,64858	5 021 232,78118	0,00000	0,00000	0,00000
65	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	593,62648	593,62648	0,00000	1 310,78838	1 310,78838	0,00000	438,93244	438,93244	0,00000
66	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	35 607 158,57994	30 585 925,79876	5 021 232,78118	35 608 094,21814	30 586 861,43696	5 021 232,78118	438,93244	438,93244	0,00000
67	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	17,02285	16,66456	0,35809	17,02285	16,66456	0,35809	0,00000	0,00000	0,00000
68	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	27,62621	27,62621	0,00000	27,62621	27,62621	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	6,11000	6,11000	0,00000	6,11000	6,11000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	50,75886	50,40077	0,35809	50,75886	50,40077	0,35809	0,00000	0,00000	0,00000
71	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	42,99420	42,99420	0,00000	41,41934	41,41934	0,00000	12,32541	12,32541	0,00000
72	3578	Інші нараховані доходи	А	1 402,84579	1 402,84579	0,00000	815,22539	815,22539	0,00000	838,46910	838,46910	0,00000
73	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	1 445,83999	1 445,83999	0,00000	856,64473	856,64473	0,00000	850,79451	850,79451	0,00000
74	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,38580	0,38580	0,00000	45,69330	45,69330	0,00000	-45,69330	-45,69330	0,00000
75	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,77000	0,77000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,15580	1,15580	0,00000	45,69330	45,69330	0,00000	-45,69330	-45,69330	0,00000
77	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	35 627 421,85971	30 605 749,12038	5 021 672,73933	35 633 288,06013	30 611 584,93548	5 021 703,12465	16 573,13279	16 573,13279	0,00000
78	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	349 558 125,13517	337 221 036,86628	12 337 088,26889	349 534 431,06841	337 221 122,69927	12 313 308,36914	0,00000	0,00000	0,00000
79	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	349 558 125,13517	337 221 036,86628	12 337 088,26889	349 534 431,06841	337 221 122,69927	12 313 308,36914	0,00000	0,00000	0,00000
80	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	349 558 125,13517	337 221 036,86628	12 337 088,26889	349 534 431,06841	337 221 122,69927	12 313 308,36914	0,00000	0,00000	0,00000

81	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	41 804 137,12852	0,00000	41 804 137,12852	42 145 089,40793	0,00000	42 145 089,40793	814 289,53488	0,00000	814 289,53488
82	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-814 289,53488	-814 289,53488	0,00000
83	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	41 804 137,12852	0,00000	41 804 137,12852	42 145 089,40793	0,00000	42 145 089,40793	0,00000	-814 289,53488	814 289,53488
84	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	41 804 137,12852	0,00000	41 804 137,12852	42 145 089,40793	0,00000	42 145 089,40793	0,00000	-814 289,53488	814 289,53488
85	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	427 211 203,33945	367 835 730,67740	59 375 472,66205	427 332 605,75429	367 846 039,81083	59 486 565,94346	563 135,74420	-796 879,40985	1 360 015,15405
<b>Клас 4</b>												
86	4300	Нематеріальні активи	A	3 970,00000	3 970,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 091,33997	16 091,33997	0,00000
87	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	80,50954	80,50954	0,00000	-9 286,33969	-9 286,33969	0,00000
88	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	3 970,00000	3 970,00000	0,00000	80,50954	80,50954	0,00000	6 805,00028	6 805,00028	0,00000
89	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	3 970,00000	3 970,00000	0,00000	80,50954	80,50954	0,00000	6 805,00028	6 805,00028	0,00000
90	4400	Основні засоби	A	3 146,24190	3 146,24190	0,00000	36,94240	36,94240	0,00000	123 172,27236	123 172,27236	0,00000
91	4409	Знос основних засобів	П	36,94240	36,94240	0,00000	1 088,48480	1 088,48480	0,00000	-82 208,32165	-82 208,32165	0,00000
92	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	3 183,18430	3 183,18430	0,00000	1 125,42720	1 125,42720	0,00000	40 963,95071	40 963,95071	0,00000
93	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 904,05513	1 904,05513	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 260,66861	14 260,66861	0,00000
94	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 904,05513	1 904,05513	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 260,66861	14 260,66861	0,00000
95	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	5 087,23943	5 087,23943	0,00000	1 125,42720	1 125,42720	0,00000	55 224,61932	55 224,61932	0,00000
96	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	4,79800	4,79800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 153,18170	6 153,18170	0,00000
97	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,79800	4,79800	0,00000	-6 153,18170	-6 153,18170	0,00000
98	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	4,79800	4,79800	0,00000	4,79800	4,79800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	4,79800	4,79800	0,00000	4,79800	4,79800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 292,66613	91 292,66613	0,00000
101	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 451,60633	1 451,60633	0,00000	-57 079,63647	-57 079,63647	0,00000
102	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 451,60633	1 451,60633	0,00000	34 213,02966	34 213,02966	0,00000
103	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 451,60633	1 451,60633	0,00000	34 213,02966	34 213,02966	0,00000
104	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	9 062,03743	9 062,03743	0,00000	2 662,34107	2 662,34107	0,00000	96 242,64926	96 242,64926	0,00000
105	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	955 074 226,30927	808 409 842,60202	146 664 383,70725	955 993 748,71434	809 111 286,27392	146 882 462,44042	26 756 010,87152	17 627 797,46103	9 128 213,41049
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
106	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,70493	42,55406	1,15087
107	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,70493	42,55406	1,15087
108	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,70493	42,55406	1,15087
109	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
110	<b>Усього за групою 193</b>	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
111	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
112	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,00495	65,85408	1,15087
<b>Клас 2</b>												
113	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 681 974,63984	4 877 443,02741	804 531,61243
114	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	9 956 977,40585	5 987,59922	9 950 989,80663	9 956 617,08685	5 627,28022	9 950 989,80663	0,00000	0,00000	0,00000
115	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 022,81259	5 022,81259	0,00000	4 080,44490	4 080,44490	0,00000	209,38012	209,38012	0,00000
116	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 840,82864	5 840,82864	0,00000	10 397,41828	10 397,41828	0,00000	10 397,41828	10 397,41828	0,00000
117	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 967 841,04708	16 851,24045	9 950 989,80663	9 971 094,95003	20 105,14340	9 950 989,80663	5 692 581,43824	4 888 049,82581	804 531,61243
118	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	40 734 803,25365	32 425 268,03477	8 309 535,21888	39 612 548,29682	31 799 403,44012	7 813 144,85670	12 033 847,83494	8 316 312,79574	3 717 535,03920
119	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	88,37142	87,82748	0,54394	88,11981	87,62962	0,49019	-329,45260	-329,33068	-0,12192
120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,64385	0,00000	0,64385
121	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	47 775,12600	46 829,31819	945,80781	62 492,71086	61 714,91951	777,79135	62 511,29452	61 702,50401	808,79051
122	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	40 782 666,75107	32 472 185,18044	8 310 481,57063	39 675 129,12749	31 861 205,98925	7 813 923,13824	12 096 030,32071	8 377 685,96907	3 718 344,35164
123	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	891,37665	519,27299	372,10366
124	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	906 400,00000	906 400,00000	0,00000	802 550,00000	802 550,00000	0,00000	1 196 050,00000	1 196 050,00000	0,00000
125	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	18,46046	18,46046	0,00000	15,92434	15,92434	0,00000	-19,74792	-19,74792	0,00000
126	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10 286,90005	10 286,90005	0,00000	12 142,12856	12 142,12856	0,00000	8 363,11215	8 363,11215	0,00000
127	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	916 705,36051	916 705,36051	0,00000	814 708,05290	814 708,05290	0,00000	1 205 284,74088	1 204 912,63722	372,10366
128	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	51 667 213,15866	33 405 741,78140	18 261 471,37726	50 480 932,13042	32 696 019,18555	17 764 912,94487	18 993 896,49983	14 470 648,43210	4 523 248,06773
129	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	46 373 726,12501	23 224 519,30586	23 149 206,81915	46 373 726,12501	23 224 519,30586	23 149 206,81915	0,00000	0,00000	0,00000
130	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,22723	0,21559	0,01164	0,04629	0,00000	0,04629	90,50220	89,85220	0,65000
131	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1,80780	0,00000	1,80780	11,45100	0,00000	11,45100	228,31557	0,42117	227,89440
132	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	46 373 728,16004	23 224 519,52145	23 149 208,63859	46 373 737,62230	23 224 519,30586	23 149 218,31644	318,81777	90,27337	228,54440
133	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	27 154,90733	2 229,59919	24 925,30814	350 852,39809	2 262,23202	348 590,16607	1 716 834,80586	5 016,17873	1 711 818,62713
134	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	27 154,90733	2 229,59919	24 925,30814	350 852,39809	2 262,23202	348 590,16607	1 716 834,80586	5 016,17873	1 711 818,62713

135	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	46 400 883,06737	23 226 749,12064	23 174 133,94673	46 724 590,02039	23 226 781,53788	23 497 808,48251	1 717 153,62363	5 106,45210	1 712 047,17153
136	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	98 068 096,22603	56 632 490,90204	41 435 605,32399	97 185 522,15081	55 922 800,72343	41 262 721,42738	20 711 050,12346	14 475 754,88420	6 235 295,23926
<b>Клас 3</b>												
137	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	542 177,90605	542 177,90605	0,00000	602 904,30532	602 904,30532	0,00000	65 281,82727	65 281,82727	0,00000
138	<b>Усього за групою 335</b>	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	542 177,90605	542 177,90605	0,00000	602 904,30532	602 904,30532	0,00000	65 281,82727	65 281,82727	0,00000
139	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	542 177,90605	542 177,90605	0,00000	602 904,30532	602 904,30532	0,00000	65 281,82727	65 281,82727	0,00000
140	3600	Доходи майбутніх періодів	П	213,63749	213,63749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 695,89758	2 695,89758	0,00000
141	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	213,63749	213,63749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 695,89758	2 695,89758	0,00000
142	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	97,39105	97,39105	0,00000	1 670,52463	1 670,52463	0,00000	43 260,75782	43 260,75782	0,00000
143	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	29,68479	29,68479	0,00000	643,99004	643,99004	0,00000	1 791,94038	1 791,94038	0,00000
144	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	84 814,66643	223,53120	84 591,13523	53 539,44293	1 125,68046	52 413,76247	37 732,26556	3 169,30014	34 562,96542
145	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	84 941,74227	350,60704	84 591,13523	55 853,95760	3 440,19513	52 413,76247	82 784,96376	48 221,99834	34 562,96542
146	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	138 231,05365	138 231,05365	0,00000	665 847,23579	665 847,23579	0,00000
147	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 501,98055	2 501,98055	0,00000	10 130,08215	10 130,08215	0,00000	9 670,85087	9 670,85087	0,00000
148	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 501,98055	2 501,98055	0,00000	148 361,13580	148 361,13580	0,00000	675 518,08666	675 518,08666	0,00000
149	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	34 304 421,95816	15 493 157,74348	18 811 264,21468	34 304 352,95619	15 493 088,74151	18 811 264,21468	0,00000	0,00000	0,00000
150	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	45,95185	31,61276	14,33909	53,34663	42,52219	10,82444	82,92451	66,60272	16,32179
151	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	34 304 467,91001	15 493 189,35624	18 811 278,55377	34 304 406,30282	15 493 131,26370	18 811 275,03912	82,92451	66,60272	16,32179
152	3650	Зобов'язання працівникам банку на відрахування	П	86,76628	86,76628	0,00000	85,70667	85,70667	0,00000	5,06988	5,06988	0,00000
153	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 115,01729	16 115,01729	0,00000	17 624,18268	17 624,18268	0,00000	18 109,98468	18 109,98468	0,00000
154	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 231,18965	5 231,18965	0,00000	5 231,18965	5 231,18965	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 067,60622	1 067,60622	0,00000	953,20021	953,20021	0,00000	6 067,69610	6 067,69610	0,00000
156	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22 500,57944	22 500,57944	0,00000	23 894,27921	23 894,27921	0,00000	24 182,75066	24 182,75066	0,00000
157	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	28,29572	28,29572	0,00000	28,29572	28,29572	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	3678	Інші нараховані витрати	П	2 823,64698	1 281,86301	1 541,78397	4 380,03674	1 657,32585	2 722,71089	3 234,27518	567,24366	2 667,03152
159	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	2 851,94270	1 310,15873	1 541,78397	4 408,33246	1 685,62157	2 722,71089	3 234,27518	567,24366	2 667,03152
160	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	302,12450	298,19511	3,92939	317,28420	316,15074	1,13346	317,00967	316,15074	0,85893
161	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	51,44826	0,37749	51,07077	186,82770	1,83754	184,99016	184,21954	1,83754	182,38200
162	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 136,63757	4 136,63757	0,00000
163	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	353,57276	298,57260	55,00016	504,11190	317,98828	186,12362	4 637,86678	4 454,62585	183,24093
164	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	34 417 831,36522	15 520 364,89209	18 897 466,47313	34 537 428,11979	15 670 830,48369	18 866 597,63610	793 136,76513	755 707,20547	37 429,55966
165	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	19 884,23916	389,94028	19 494,29888	5 572,23773	403,93828	5 168,29945	889,40627	13,99800	875,40827
166	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	19 884,23916	389,94028	19 494,29888	5 572,23773	403,93828	5 168,29945	889,40627	13,99800	875,40827
167	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 582,13415	85,83299	7 496,30116
168	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 582,13415	85,83299	7 496,30116
169	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	19 884,23916	389,94028	19 494,29888	5 572,23773	403,93828	5 168,29945	8 471,54042	99,83099	8 371,70943
170	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 847 115,75131	0,00000	2 847 115,75131
171	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	42 208 689,91245	42 208 689,91245	0,00000	41 867 737,63304	41 867 737,63304	0,00000	-2 847 115,75131	-2 847 115,75131	0,00000
172	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	42 208 689,91245	42 208 689,91245	0,00000	41 867 737,63304	41 867 737,63304	0,00000	0,00000	-2 847 115,75131	2 847 115,75131
173	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	42 208 689,91245	42 208 689,91245	0,00000	41 867 737,63304	41 867 737,63304	0,00000	0,00000	-2 847 115,75131	2 847 115,75131
174	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	77 188 583,42288	58 271 622,65087	18 916 960,77201	77 013 642,29588	58 141 876,36033	18 871 765,93555	866 890,13282	-2 026 026,88758	2 892 917,02040
175	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	175 256 679,64891	114 904 113,55291	60 352 566,09600	174 199 164,44669	114 064 677,08376	60 134 487,36293	21 578 007,26123	12 449 793,85070	9 128 213,41053
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
176	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
177	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
178	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
179	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
180	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
181	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
182	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 473 636,61408	2 473 636,61408	0,00000
183	5031	Непокріпі збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
184	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 466 297,10304	2 466 297,10304	0,00000
185	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 260 910,26112	4 260 910,26112	0,00000
186	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	917 093,34917	917 093,34917	0,00000
187	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	917 093,34917	917 093,34917	0,00000
188	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	917 093,34917	917 093,34917	0,00000
189	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 178 003,61029	5 178 003,61029	0,00000

190	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 178 003,61029	5 178 003,61029	0,00000
191	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	175 256 679,64891	114 904 113,55291	60 352 566,09600	174 199 164,44669	114 064 677,08376	60 134 487,36293	26 756 010,87152	17 627 797,46099	9 128 213,41053
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
192	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	26 548,16217	26 548,16217	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	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	195 339,00076	195 339,00076	0,00000
194	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
195	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,01951	2,01951	0,00000	3 398,09108	3 398,09108	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	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	23 363,54468	23 363,54468	0,00000
197	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	2,01951	2,01951	0,00000	29 946,25325	29 946,25325	0,00000	218 933,84184	218 933,84184	0,00000
198	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	156,15572	156,15572	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 337,10296	4 337,10296	0,00000
200	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 627,61210	5 627,61210	0,00000	79 482,37206	79 482,37206	0,00000	-56 016,55433	-56 016,55433	0,00000
201	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	1 197 043,88351	1 197 043,88351	0,00000
202	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 627,61210	5 627,61210	0,00000	79 638,52778	79 638,52778	0,00000	1 145 364,43214	1 145 364,43214	0,00000
203	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	5 629,63161	5 629,63161	0,00000	109 584,78103	109 584,78103	0,00000	1 364 298,27398	1 364 298,27398	0,00000
204	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	14 045,14800	14 045,14800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	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	96 740,45850	96 740,45850	0,00000
206	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74,22615	74,22615	0,00000	1 742,49812	1 742,49812	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	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	10 650,94633	10 650,94633	0,00000
208	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91 318,22100	91 318,22100	0,00000	188 992,60200	188 992,60200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	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	1 217 478,14555	1 217 478,14555	0,00000
210	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	91 392,44715	91 392,44715	0,00000	204 780,24812	204 780,24812	0,00000	1 324 869,55038	1 324 869,55038	0,00000
211	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	91 392,44715	91 392,44715	0,00000	204 780,24812	204 780,24812	0,00000	1 324 869,55038	1 324 869,55038	0,00000
212	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	741 840,35108	741 840,35108	0,00000	823 444,78625	823 444,78625	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80 453,10577	80 453,10577	0,00000
214	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	583 421,79073	583 421,79073	0,00000	518 311,71673	518 311,71673	0,00000	-70 528,17392	-70 528,17392	0,00000
215	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	728,16385	728,16385	0,00000
216	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	1 325 262,14181	1 325 262,14181	0,00000	1 341 756,50298	1 341 756,50298	0,00000	10 653,09570	10 653,09570	0,00000
217	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	61 820,73817	61 820,73817	0,00000	71 544,99276	71 544,99276	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
218	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49 692,99671	49 692,99671	0,00000
219	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	52 198,82331	52 198,82331	0,00000	59 219,09318	59 219,09318	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
220	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 524,45064	74 524,45064	0,00000
221	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	114 019,56148	114 019,56148	0,00000	130 764,08594	130 764,08594	0,00000	124 217,44735	124 217,44735	0,00000
222	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 439 281,70329	1 439 281,70329	0,00000	1 472 520,58892	1 472 520,58892	0,00000	134 870,54305	134 870,54305	0,00000
223	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,10729	1,10729	0,00000	13,28758	13,28758	0,00000
224	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
225	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,01052	39,01052	0,00000
226	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,10729	1,10729	0,00000	95,19585	95,19585	0,00000
227	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,10729	1,10729	0,00000	95,19585	95,19585	0,00000
228	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	222,16666	222,16666	0,00000
229	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,34876	0,34876	0,00000	3,16454	3,16454	0,00000
230	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,84876	0,84876	0,00000	225,33120	225,33120	0,00000
231	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,84876	0,84876	0,00000	225,33120	225,33120	0,00000

232	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,92661	13,92661	0,00000	116,03168	116,03168	0,00000
233	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,92661	13,92661	0,00000	116,03168	116,03168	0,00000
234	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 339,70791	2 339,70791	0,00000	28 507,07564	28 507,07564	0,00000
235	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	157,02543	157,02543	0,00000	376,00110	376,00110	0,00000
236	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 249,04043	3 249,04043	0,00000	38 308,78918	38 308,78918	0,00000
237	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00072	0,00072	0,00000	1 755,54923	1 755,54923	0,00000	16 242,79036	16 242,79036	0,00000
238	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	625,87500	625,87500	0,00000	2 456,22272	2 456,22272	0,00000
239	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00072	0,00072	0,00000	8 127,19800	8 127,19800	0,00000	85 890,87900	85 890,87900	0,00000
240	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	0,00072	0,00072	0,00000	8 141,12461	8 141,12461	0,00000	86 006,91068	86 006,91068	0,00000
241	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	1 536 303,78277	1 536 303,78277	0,00000	1 795 028,69873	1 795 028,69873	0,00000	2 910 365,80514	2 910 365,80514	0,00000
242	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	1 536 303,78277	1 536 303,78277	0,00000	1 795 028,69873	1 795 028,69873	0,00000	2 910 365,80514	2 910 365,80514	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
243	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
244	<b>Усього за групою 701</b>	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
245	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 397,41828	10 397,41828	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106 215,00506	106 215,00506	0,00000
246	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62 525,61604	62 525,61604	0,00000	88,35537	88,35537	0,00000	633 751,50847	633 751,50847	0,00000
247	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	643,99004	643,99004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 164,83921	7 164,83921	0,00000
248	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73 567,02436	73 567,02436	0,00000	88,35537	88,35537	0,00000	747 131,35274	747 131,35274	0,00000
249	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	96,60529	96,60529	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	132,89119	132,89119	0,00000
250	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	12 061,44761	12 061,44761	0,00000	18,46046	18,46046	0,00000	64 530,62807	64 530,62807	0,00000
251	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	12 158,05290	12 158,05290	0,00000	18,46046	18,46046	0,00000	64 663,51926	64 663,51926	0,00000
252	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	85 725,07726	85 725,07726	0,00000	106,81583	106,81583	0,00000	811 866,26218	811 866,26218	0,00000
253	7300	Витрати на СЕП	А	82,97770	82,97770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 016,81110	1 016,81110	0,00000
254	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	42,81799	42,81799	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	437,90336	437,90336	0,00000
255	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	125,79569	125,79569	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 454,71446	1 454,71446	0,00000
256	7392	Витрати на аудит	А	328,57994	328,57994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 421,51350	3 421,51350	0,00000
257	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	239,78130	239,78130	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 763,01457	2 763,01457	0,00000
258	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 640,73086	1 640,73086	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 133,28358	8 133,28358	0,00000
259	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	100,05927	100,05927	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,05927	100,05927	0,00000
260	7399	Інші операційні витрати	А	1 680,97529	1 680,97529	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 160,09702	2 160,09702	0,00000
261	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	3 990,12666	3 990,12666	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 577,96794	16 577,96794	0,00000
262	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	4 115,92235	4 115,92235	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 032,68240	18 032,68240	0,00000
263	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	17 411,81251	17 411,81251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	189 740,34841	189 740,34841	0,00000
264	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 087,59906	2 087,59906	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 621,77403	21 621,77403	0,00000
265	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,42236	12,42236	0,00000
266	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,73750	5,73750	0,00000
267	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	339,99884	339,99884	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 551,20692	3 551,20692	0,00000
268	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	19 839,41041	19 839,41041	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	214 931,48922	214 931,48922	0,00000
269	7410	Додаток на додану вартість	А	9 698,62752	9 698,62752	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 370,04310	41 370,04310	0,00000
270	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
271	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	9 698,62752	9 698,62752	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 930,63667	41 930,63667	0,00000
272	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	745,49217	745,49217	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 906,22998	17 906,22998	0,00000
273	7423	Амортизація	А	1 173,79234	1 173,79234	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 097,33201	16 097,33201	0,00000
274	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 451,60633	1 451,60633	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 972,18050	18 972,18050	0,00000
275	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 370,89084	3 370,89084	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 975,74249	52 975,74249	0,00000
276	7430	Витрати на комунальні послуги	А	281,18779	281,18779	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 656,16092	1 656,16092	0,00000
277	7431	Господарські витрати	А	2 527,48432	2 527,48432	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 697,14948	21 697,14948	0,00000
278	7432	Витрати на охорону	А	2,35454	2,35454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,90168	27,90168	0,00000
279	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	138,82481	138,82481	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 249,48320	1 249,48320	0,00000
280	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 949,85146	2 949,85146	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 630,69528	24 630,69528	0,00000
281	7450	Поштово-телефонні витрати	А	127,09265	127,09265	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	869,07465	869,07465	0,00000
282	7452	Витрати на відрядження	А	584,74507	584,74507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 217,28294	7 217,28294	0,00000
283	7454	Представницькі витрати	А	617,61888	617,61888	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	746,86613	746,86613	0,00000
284	7456	Спонсорство та добročинність	А	3 383,90759	3 383,90759	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 771,11063	11 771,11063	0,00000
285	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 443,07501	1 443,07501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 018,26303	3 018,26303	0,00000
286	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	6 156,43920	6 156,43920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 622,59738	23 622,59738	0,00000

287	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	680,73600	680,73600	0,00000
288	7499	Інші витрати	A	48 033,83839	48 033,83839	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	199 257,63074	199 257,63074	0,00000
289	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	48 033,83839	48 033,83839	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	199 938,36674	199 938,36674	0,00000
290	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	90 049,05782	90 049,05782	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	558 029,52778	558 029,52778	0,00000
291	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	507,61181	507,61181	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 713,48795	5 713,48795	0,00000
292	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	71,79572	71,79572	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	678,89369	678,89369	0,00000
293	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	255,93815	255,93815	0,00000	255,93815	255,93815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
294	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	835,34568	835,34568	0,00000	255,93815	255,93815	0,00000	6 392,38164	6 392,38164	0,00000
295	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	835,34568	835,34568	0,00000	255,93815	255,93815	0,00000	6 392,38164	6 392,38164	0,00000
296	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	151,10896	151,10896	0,00000	146,09084	146,09084	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
297	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,99976	-2,99976	0,00000
298	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	4 176,60526	4 176,60526	0,00000	190 477,12195	190 477,12195	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
299	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-334 706,16959	-334 706,16959	0,00000
300	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 129,33899	41 129,33899	0,00000	54 296,76492	54 296,76492	0,00000	41 129,33899	41 129,33899	0,00000
301	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	45,69330	45,69330	0,00000	0,38580	0,38580	0,00000	45,69330	45,69330	0,00000
302	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	501,22921	501,22921	0,00000	350,69007	350,69007	0,00000	416,98942	416,98942	0,00000
303	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 302,23296	-2 302,23296	0,00000
304	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,77000	0,77000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
305	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-37,98837	-37,98837	0,00000
306	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	46 003,97572	46 003,97572	0,00000	245 271,82358	245 271,82358	0,00000	-295 457,36897	-295 457,36897	0,00000
307	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	46 003,97572	46 003,97572	0,00000	245 271,82358	245 271,82358	0,00000	-295 457,36897	-295 457,36897	0,00000
308	7900	Податок на прибуток	A	139 637,31754	139 637,31754	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	894 408,97094	894 408,97094	0,00000
309	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	139 637,31754	139 637,31754	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	894 408,97094	894 408,97094	0,00000
310	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	139 637,31754	139 637,31754	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	894 408,97094	894 408,97094	0,00000
311	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	366 366,69637	366 366,69637	0,00000	245 634,57756	245 634,57756	0,00000	1 993 272,45597	1 993 272,45597	0,00000
312	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	366 366,69637	366 366,69637	0,00000	245 634,57756	245 634,57756	0,00000	1 993 272,45597	1 993 272,45597	0,00000
313	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	917 093,34917	917 093,34917	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
314	9000	Надані гарантії	A	28 598,28866	25 410,30783	3 187,98083	33 863,75865	12 025,50000	21 838,25865	232 794,65382	204 935,18815	27 859,46567
315	9003	Надані авали	A	665,48352	665,48352	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89 399,92177	89 399,92177	0,00000
316	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	29 263,77218	26 075,79135	3 187,98083	33 863,75865	12 025,50000	21 838,25865	322 194,57559	294 335,10992	27 859,46567
317	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	29 263,77218	26 075,79135	3 187,98083	33 863,75865	12 025,50000	21 838,25865	322 194,57559	294 335,10992	27 859,46567
318	9122	Непокріті акредитиви	A	11 238,49679	10 452,90893	785,58786	4 477,53276	0,00000	4 477,53276	23 637,88006	13 155,50167	10 482,37839
319	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	7 624 284,59025	1 115 500,00000	6 508 784,59025	5 227 432,16013	1 465 000,00000	3 762 432,16013	12 701 280,51377	1 883 771,13151	10 817 509,38226
320	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	7 635 523,08704	1 125 952,90893	6 509 570,17811	5 231 909,69289	1 465 000,00000	3 766 909,69289	12 724 918,39383	1 896 926,63318	10 827 991,76065
321	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	7 635 523,08704	1 125 952,90893	6 509 570,17811	5 231 909,69289	1 465 000,00000	3 766 909,69289	12 724 918,39383	1 896 926,63318	10 827 991,76065
322	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	30 297 196,19116	1 667 565,50000	28 629 630,69116	30 385 119,21919	1 667 565,50000	28 697 553,71919	0,00000	0,00000	0,00000
323	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	32 813 275,61981	16 405 926,00000	16 407 349,61981	32 396 920,75058	15 987 326,00000	16 409 594,75058	3 555 514,50385	2 755 668,00000	799 846,50385
324	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	63 110 471,81097	18 073 491,50000	45 036 980,31097	62 762 039,96977	17 654 891,50000	45 107 148,46977	3 555 514,50385	2 755 668,00000	799 846,50385
325	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	63 110 471,81097	18 073 491,50000	45 036 980,31097	62 762 039,96977	17 654 891,50000	45 107 148,46977	3 555 514,50385	2 755 668,00000	799 846,50385
326	9500	Отримана застава	A	1 983 612,85704	1 940 867,32370	42 745,53334	1 731 011,11971	1 724 262,76800	6 748,35171	2 281 937,96358	1 431 229,06870	850 708,90488
327	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	1 983 612,85704	1 940 867,32370	42 745,53334	1 731 011,11971	1 724 262,76800	6 748,35171	2 281 937,96358	1 431 229,06870	850 708,90488
328	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 021,22900	30,11514	992,69942
329	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00010	0,00010	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	398 828,45610	398 828,45610	0,00000
330	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00010	0,00010	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	420 849,68510	420 849,68510	0,00000
331	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 983 612,85714	1 940 867,32380	42 745,53334	1 731 011,12071	1 724 262,76900	6 748,35171	2 702 787,64868	1 852 078,74380	850 708,90488
332	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	4,69859	0,00000	4,69859	0,74319	0,00000	0,74319	213,89004	120,46829	93,42175
333	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	4,69859	0,00000	4,69859	0,74319	0,00000	0,74319	213,89004	120,46829	93,42175
334	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	44 177,81180	0,00000	44 177,81180	7 089,40638	0,00000	7 089,40638	959 068,70768	87 060,72018	872 007,98750
335	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	70,66604	0,00000	70,66604	17,75471	0,00000	17,75471	1 022,81456	30,11514	992,69942
336	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	44 248,47784	0,00000	44 248,47784	17 107,16109	0,00000	17 107,16109	960 091,52224	87 090,83532	873 000,68692
337	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	44 253,17643	0,00000	44 253,17643	17 107,90428	0,00000	17 107,90428	960 305,41228	87 211,30361	873 094,10867
338	9802	Акредитиви до виконання	A	18 345,15389	10 452,90893	7 892,24496	357,66105	0,00000	357,66105	56 115,26957	39 899,67143	16 215,59814
339	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	18 345,15389	10 452,90893	7 892,24496	357,66105	0,00000	357,66105	56 115,26957	39 899,67143	16 215,59814

340	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,04300	0,04300	0,00000	0,08900	0,08900	0,00000
341	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,04300	0,04300	0,00000	0,08900	0,08900	0,00000
342	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	18 345,15389	10 452,90893	7 892,24496	357,70405	0,04300	357,66105	56 115,35857	39 899,76043	16 215,59814
343	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	72 821 469,85765	21 176 840,43301	51 644 629,42464	69 766 290,15035	20 856 179,81200	48 910 110,33835	20 321 835,89280	6 926 119,55094	13 395 716,34186
344	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	72 821 469,85765	21 176 840,43301	51 644 629,42464	69 766 290,15035	20 856 179,81200	48 910 110,33835	20 321 835,89280	6 926 119,55094	13 395 716,34186
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
345	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	14 216 037,94097	3 511 741,17793	10 704 296,76304	15 781 951,98728	3 312 896,02408	12 469 055,96320	96 783 464,04967	14 607 067,31813	82 176 396,73154
346	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	14 216 037,94097	3 511 741,17793	10 704 296,76304	15 781 951,98728	3 312 896,02408	12 469 055,96320	96 783 464,04967	14 607 067,31813	82 176 396,73154
347	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	7 465,60833	0,04300	7 465,56533	62 598,33031	10 452,90893	52 145,42138	0,00000	0,00000	0,00000
348	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	7 465,60833	0,04300	7 465,56533	62 598,33031	10 452,90893	52 145,42138	0,00000	0,00000	0,00000
349	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	133 281 255,43536	44 369 522,12382	88 911 733,31154	133 214 776,03025	44 788 122,12381	88 426 653,90644	2 810 697,60000	0,00000	2 810 697,60000
350	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	133 281 255,43536	44 369 522,12382	88 911 733,31154	133 214 776,03025	44 788 122,12381	88 426 653,90644	2 810 697,60000	0,00000	2 810 697,60000
351	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	147 504 758,98466	47 881 263,34475	99 623 495,63991	149 059 326,34784	48 111 471,05682	100 947 855,29102	99 594 161,64967	14 607 067,31813	84 987 094,33154
352	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	147 504 758,98466	47 881 263,34475	99 623 495,63991	149 059 326,34784	48 111 471,05682	100 947 855,29102	99 594 161,64967	14 607 067,31813	84 987 094,33154
353	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	147 504 758,98466	47 881 263,34475	99 623 495,63991	149 059 326,34784	48 111 471,05682	100 947 855,29102	99 594 161,64967	14 607 067,31813	84 987 094,33154
354	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	220 326 228,84231	69 058 103,77776	151 268 125,06455	218 825 616,49819	68 967 650,86882	149 857 965,62937	119 915 997,54247	21 533 186,86907	98 382 810,67340
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
355	9031	Отримані гарантії	П	1 651 281,09667	220 000,00000	1 431 281,09667	2 736 254,60957	310 452,90893	2 425 801,70064	32 109 622,04552	6 540 655,50167	25 568 966,54385
356	9036	Отримані контргарантії	П	244,14539	0,00000	244,14539	971,73031	0,00000	971,73031	13 650,63421	0,00000	13 650,63421
357	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	1 651 525,24206	220 000,00000	1 431 525,24206	2 737 226,33988	310 452,90893	2 426 773,43095	32 123 272,67973	6 540 655,50167	25 582 617,17806
358	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 651 525,24206	220 000,00000	1 431 525,24206	2 737 226,33988	310 452,90893	2 426 773,43095	32 123 272,67973	6 540 655,50167	25 582 617,17806
359	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	30 375 385,69427	2 977 771,88000	27 397 613,81427	30 307 612,14057	2 977 771,88000	27 329 840,26057	0,00000	0,00000	0,00000
360	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	32 397 358,40454	16 386 796,00000	16 010 562,40454	32 880 043,20454	16 386 796,00000	16 493 247,20454	3 610 697,60000	800 000,00000	2 810 697,60000
361	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	62 772 744,09881	19 364 567,88000	43 408 176,21881	63 187 655,34511	19 364 567,88000	43 823 087,46511	3 610 697,60000	800 000,00000	2 810 697,60000
362	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	62 772 744,09881	19 364 567,88000	43 408 176,21881	63 187 655,34511	19 364 567,88000	43 823 087,46511	3 610 697,60000	800 000,00000	2 810 697,60000
363	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	64 424 269,34087	19 584 567,88000	44 839 701,46087	65 924 881,68499	19 675 020,78893	46 249 860,89606	35 733 970,27973	7 340 655,50167	28 393 314,77806
364	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	64 424 269,34087	19 584 567,88000	44 839 701,46087	65 924 881,68499	19 675 020,78893	46 249 860,89606	35 733 970,27973	7 340 655,50167	28 393 314,77806
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
365	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80 410 091,98806	12 109 752,30336	68 300 339,68470
366	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80 410 091,98806	12 109 752,30336	68 300 339,68470
367	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 016 420,77084	127 111,06404	889 309,70680
368	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 016 420,77084	127 111,06404	889 309,70680
369	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 755 514,50384	1 955 667,99999	799 846,50385
370	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 755 514,50384	1 955 667,99999	799 846,50385
371	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84 182 027,26274	14 192 531,36739	69 989 495,89535
372	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84 182 027,26274	14 192 531,36739	69 989 495,89535
373	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84 182 027,26274	14 192 531,36739	69 989 495,89535
374	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	64 424 269,34087	19 584 567,88000	44 839 701,46087	65 924 881,68499	19 675 020,78893	46 249 860,89606	119 915 997,54247	21 533 186,86906	98 382 810,67341