Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.03.2024 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
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	200 513 961,78592	200 513 961,78592	0,00000	200 106 918,87099	200 106 918,87099	0,00000	3 057 355,51446	3 057 355,51446	0,00000
2	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	200 513 961,78592	200 513 961,78592	0,00000	200 106 918,87099	200 106 918,87099	0,00000	3 057 355,51446	3 057 355,51446	0,00000
3	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	200 513 961,78592	200 513 961,78592	0,00000	200 106 918,87099	200 106 918,87099	0,00000	3 057 355,51446	3 057 355,51446	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	2 043,74910	2 043,74910	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	-909,33330	-909,33330	0,00000
7	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 479,20750	11 479,20750	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	24 160,56723	24 160,56723	0,00000	8 153,54523	8 153,54523	0,00000	-8 153,54523	-8 153,54523	0,00000
9	**Усього за групою 142**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 683,52383	37 683,52383	0,00000	8 153,54523	8 153,54523	0,00000	958 548,78237	958 548,78237	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	172 700 000,00000	172 700 000,00000	0,00000	171 900 000,00000	171 900 000,00000	0,00000	8 600 000,00000	8 600 000,00000	0,00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	96 271,10500	96 271,10500	0,00000	95 943,23300	95 943,23300	0,00000	3 524,62400	3 524,62400	0,00000
12	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	172 796 271,10500	172 796 271,10500	0,00000	171 995 943,23300	171 995 943,23300	0,00000	8 603 524,62400	8 603 524,62400	0,00000
13	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	172 833 954,62883	172 833 954,62883	0,00000	172 004 096,77823	172 004 096,77823	0,00000	9 562 073,40637	9 562 073,40637	0,00000
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	43 628 801,91835	0,00000	43 628 801,91835	42 935 883,78587	28,54851	42 935 855,23736	7 966 555,83903	120,32252	7 966 435,51651
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	156,61675	1,99176	154,62499	106,88294	1,12647	105,75647	-99,03739	-1,12647	-97,91092
16	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	43 628 958,53510	1,99176	43 628 956,54334	42 935 990,66881	29,67498	42 935 960,99383	7 966 456,80164	119,19605	7 966 337,60559
17	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	43 628 958,53510	1,99176	43 628 956,54334	42 935 990,66881	29,67498	42 935 960,99383	7 966 456,80164	119,19605	7 966 337,60559
18	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0,03474	0,00000	0,03474	0,04483	0,00000	0,04483	0,00000	0,00000	0,00000
19	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0,03474	0,00000	0,03474	0,04483	0,00000	0,04483	0,00000	0,00000	0,00000
20	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0,03474	0,00000	0,03474	0,04483	0,00000	0,04483	0,00000	0,00000	0,00000
21	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	416 976 874,98459	373 347 918,40651	43 628 956,57808	415 047 006,36286	372 111 045,32420	42 935 961,03866	20 585 885,72247	12 619 548,11688	7 966 337,60559
Клас 2												
22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 958 707,54685	16 146 958,00000	811 749,54685	16 386 449,89810	15 540 992,00000	845 457,89810	7 490 765,69880	6 820 273,00000	670 492,69880
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92,53695	66,13065	26,40630	425,39300	50,59039	374,80261	338,05189	0,00000	338,05189
24	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	-106,51651	-106,49678	-0,01973
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79 410,92318	69 568,18028	9 842,74290	63 811,93851	58 386,85377	5 425,08474	81 564,53599	33 705,73009	47 858,80590
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 398,57610	1 354,47532	13 044,10078	20 882,34751	1 086,81666	19 795,53085	-429 168,49163	-1 086,81666	-428 081,67497
27	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 052 609,58308	16 217 946,78625	834 662,79683	16 471 569,57712	15 600 516,26082	871 053,31630	7 143 393,27854	6 852 785,41665	290 607,86189
28	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 052 609,58308	16 217 946,78625	834 662,79683	16 471 569,57712	15 600 516,26082	871 053,31630	7 143 393,27854	6 852 785,41665	290 607,86189
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	86 676 696,03065	64 936 635,86912	21 740 060,16153	88 374 456,11460	65 484 118,72117	22 890 337,39343	0,00000	0,00000	0,00000
30	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	14,00209	0,00000	14,00209	50,87001	0,00000	50,87001	14,00209	0,00000	14,00209
31	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,19408	0,00000	0,19408	0,00879	0,00000	0,00879	0,00000	0,00000	0,00000
32	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	86 676 710,22682	64 936 635,86912	21 740 074,35770	88 374 506,99340	65 484 118,72117	22 890 388,27223	14,00209	0,00000	14,00209
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	397 849,88183	397 838,64156	11,24027	397 449,71795	397 435,21587	14,50208	0,00000	0,00000	0,00000

34	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	397 849,88183	397 838,64156	11,24027	397 449,71795	397 435,21587	14,50208	0,00000	0,00000	0,00000
35	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	87 074 560,10865	65 334 474,51068	21 740 085,59797	88 771 956,71135	65 881 553,93704	22 890 402,77431	14,00209	0,00000	14,00209
36	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	104 127 169,69173	81 552 421,29693	22 574 748,39480	105 243 526,28847	81 482 070,19786	23 761 456,09061	7 143 407,28063	6 852 785,41665	290 621,86398
Клас 3												
37	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	358 922,36939	358 922,36939	0,00000	385 086,14834	385 086,14834	0,00000	2 684,18707	2 684,18707	0,00000
38	**Усього за групою 304**	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	358 922,36939	358 922,36939	0,00000	385 086,14834	385 086,14834	0,00000	2 684,18707	2 684,18707	0,00000
39	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	358 922,36939	358 922,36939	0,00000	385 086,14834	385 086,14834	0,00000	2 684,18707	2 684,18707	0,00000
40	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 995,00000	0,00000	36 995,00000	28 667,50000	0,00000	28 667,50000	955 192,50000	0,00000	955 192,50000
41	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 986,16524	0,00000	1 986,16524	1 228,85556	0,00000	1 228,85556	0,00000	0,00000	0,00000
42	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	-23 914,81076	0,00000	-23 914,81076
43	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 395,78825	0,00000	2 395,78825	1 146,27790	0,00000	1 146,27790	6 476,20515	0,00000	6 476,20515
44	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46,51203	0,00000	46,51203	44,34083	0,00000	44,34083	-42,59317	0,00000	-42,59317
45	**Усього за групою 321**	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 423,46552	0,00000	41 423,46552	31 086,97429	0,00000	31 086,97429	937 711,30122	0,00000	937 711,30122
46	**Усього за розділом 32**	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 423,46552	0,00000	41 423,46552	31 086,97429	0,00000	31 086,97429	937 711,30122	0,00000	937 711,30122
47	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	26,11941	26,11941	0,00000	25,49918	25,49918	0,00000	122,07247	122,07247	0,00000
48	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
49	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	26,11941	26,11941	0,00000	25,49918	25,49918	0,00000	837,61247	837,61247	0,00000
50	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	26,11941	26,11941	0,00000	25,49918	25,49918	0,00000	837,61247	837,61247	0,00000
51	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 975,72181	2 831,01537	144,70644	4 323,50124	4 178,79480	144,70644	13 333,41603	13 333,41603	0,00000
52	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	2 975,72181	2 831,01537	144,70644	4 323,50124	4 178,79480	144,70644	13 333,41603	13 333,41603	0,00000
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	21,80492	21,80492	0,00000	8,26600	8,26600	0,00000	13,53892	13,53892	0,00000
54	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 171,04695	5 151,39098	19,65597	4 994,70198	4 975,04601	19,65597	370,81971	370,81971	0,00000
55	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 192,85187	5 173,19590	19,65597	5 002,96798	4 983,31201	19,65597	384,35863	384,35863	0,00000
56	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 008,08207	3 008,08207	0,00000
57	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	33,19074	33,19074	0,00000	276,60189	276,60189	0,00000	35,64853	35,64853	0,00000
58	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	33,19074	33,19074	0,00000	276,60189	276,60189	0,00000	3 043,73060	3 043,73060	0,00000
59	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	34 421 654,02956	28 285 865,26712	6 135 788,76244	34 421 595,79905	28 285 807,03661	6 135 788,76244	137,51214	137,51214	0,00000
60	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	469,79396	469,79396	0,00000	121,99805	121,99805	0,00000	986,07312	986,07312	0,00000
61	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	34 422 123,82352	28 286 335,06108	6 135 788,76244	34 421 717,79710	28 285 929,03466	6 135 788,76244	1 123,58526	1 123,58526	0,00000
62	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	24,34671	24,34671	0,00000	24,34671	24,34671	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4,01000	4,01000	0,00000	4,01000	4,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	28,35671	28,35671	0,00000	28,35671	28,35671	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	92,39460	92,39460	0,00000	72,78293	72,78293	0,00000	26,71085	26,71085	0,00000
66	3578	Інші нараховані доходи	А	403,79143	403,79143	0,00000	403,79143	403,79143	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	496,18603	496,18603	0,00000	476,57436	476,57436	0,00000	26,71085	26,71085	0,00000
68	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,12816	0,12816	0,00000	8,37435	8,37435	0,00000	-8,37435	-8,37435	0,00000
69	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,12816	0,12816	0,00000	8,37435	8,37435	0,00000	-8,37435	-8,37435	0,00000
70	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	34 430 850,25884	28 294 897,13399	6 135 953,12485	34 431 834,17363	28 295 881,04878	6 135 953,12485	17 903,42702	17 903,42702	0,00000
71	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	362 693 679,08143	360 338 553,18015	2 355 125,90128	362 681 781,64662	360 338 393,35365	2 343 388,29297	0,00000	0,00000	0,00000
72	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	362 693 679,08143	360 338 553,18015	2 355 125,90128	362 681 781,64662	360 338 393,35365	2 343 388,29297	0,00000	0,00000	0,00000
73	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	362 693 679,08143	360 338 553,18015	2 355 125,90128	362 681 781,64662	360 338 393,35365	2 343 388,29297	0,00000	0,00000	0,00000
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	32 952 751,53245	0,00000	32 952 751,53245	32 560 758,45869	0,00000	32 560 758,45869	1 474 506,36434	0,00000	1 474 506,36434
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 474 506,36434	-1 474 506,36434	0,00000
76	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	32 952 751,53245	0,00000	32 952 751,53245	32 560 758,45869	0,00000	32 560 758,45869	0,00000	-1 474 506,36434	1 474 506,36434
77	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	32 952 751,53245	0,00000	32 952 751,53245	32 560 758,45869	0,00000	32 560 758,45869	0,00000	-1 474 506,36434	1 474 506,36434
78	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	430 477 652,82704	388 992 398,80294	41 485 254,02410	430 090 572,90075	389 019 386,04995	41 071 186,85080	959 136,52778	-1 453 081,13778	2 412 217,66556
Клас 4												
79	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 091,33997	16 091,33997	0,00000
80	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	190,78732	190,78732	0,00000	-9 667,91433	-9 667,91433	0,00000
81	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	190,78732	190,78732	0,00000	6 423,42564	6 423,42564	0,00000
82	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	190,78732	190,78732	0,00000	6 423,42564	6 423,42564	0,00000
83	4400	Основні засоби	А	1 910,27364	1 910,27364	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125 082,54600	125 082,54600	0,00000
84	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 140,33385	1 140,33385	0,00000	-84 489,57747	-84 489,57747	0,00000
85	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	1 910,27364	1 910,27364	0,00000	1 140,33385	1 140,33385	0,00000	40 592,96853	40 592,96853	0,00000

86	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 260,66861	14 260,66861	0,00000
87	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 260,66861	14 260,66861	0,00000
88	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	1 910,27364	1 910,27364	0,00000	1 140,33385	1 140,33385	0,00000	54 853,63714	54 853,63714	0,00000
89	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 153,18170	6 153,18170	0,00000
90	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 153,18170	-6 153,18170	0,00000
91	**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
92	**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
93	4600	Активи з права користування	А	5 066,50404	5 066,50404	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 359,17017	96 359,17017	0,00000
94	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 451,60633	1 451,60633	0,00000	-73 812,43214	-73 812,43214	0,00000
95	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	5 066,50404	5 066,50404	0,00000	1 451,60633	1 451,60633	0,00000	22 546,73803	22 546,73803	0,00000
96	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	5 066,50404	5 066,50404	0,00000	1 451,60633	1 451,60633	0,00000	22 546,73803	22 546,73803	0,00000
97	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	6 976,77768	6 976,77768	0,00000	2 782,72750	2 782,72750	0,00000	83 823,80081	83 823,80081	0,00000
98	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	951 588 674,28104	843 899 715,28406	107 688 958,99698	950 383 888,27958	842 615 284,29951	107 768 603,98007	28 772 253,33169	18 103 076,19656	10 669 177,13513
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
99	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,71175	42,55406	1,15769
100	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,71175	42,55406	1,15769
101	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,71175	42,55406	1,15769
102	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
103	**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
104	**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
105	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,01177	65,85408	1,15769
Клас 2												
106	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 234 897,54133	4 180 985,06248	2 053 912,47885
107	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	10 048 850,15097	1 307,26577	10 047 542,88520	10 048 868,56027	1 325,67507	10 047 542,88520	18,40930	18,40930	0,00000
108	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 174,53549	3 174,53549	0,00000	3 142,97100	3 142,97100	0,00000	32,70632	32,70632	0,00000
109	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 625,79811	15 625,79811	0,00000	13 696,45874	13 696,45874	0,00000	13 696,45874	13 696,45874	0,00000
110	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 067 650,48457	20 107,59937	10 047 542,88520	10 065 707,99001	18 165,10481	10 047 542,88520	6 248 645,11569	4 194 732,63684	2 053 912,47885
111	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	34 439 761,55880	29 918 173,24598	4 521 588,31282	35 084 806,53124	30 596 121,87220	4 488 684,65904	13 686 698,04771	10 117 237,38427	3 569 460,66344
112	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	140,24001	140,00820	0,23181	112,71027	112,31577	0,39450	-357,02153	-357,01905	-0,00248
113	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,82867	0,04764	0,78103
114	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	61 567,95115	61 161,87167	406,07948	66 728,83379	66 162,73344	566,10035	68 259,37475	67 559,69782	699,67693
115	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	34 501 469,74996	29 979 475,12585	4 521 994,62411	35 151 648,07530	30 662 396,92141	4 489 251,15389	13 754 601,22960	10 184 440,11068	3 570 161,11892
116	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	454,42619	80,12627	374,29992
117	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	381 500,00000	381 500,00000	0,00000	422 500,00000	422 500,00000	0,00000	837 200,00000	837 200,00000	0,00000
118	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9,99790	9,99790	0,00000	4,97026	4,97026	0,00000	-16,53388	-16,53388	0,00000
119	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 504,50088	4 504,50088	0,00000	6 151,10476	6 151,10476	0,00000	7 306,77536	7 306,77536	0,00000
120	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	386 014,49878	386 014,49878	0,00000	428 656,07502	428 656,07502	0,00000	844 944,66767	844 570,36775	374,29992
121	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	44 955 134,73331	30 385 597,22400	14 569 537,50931	45 646 012,14033	31 109 218,10124	14 536 794,03909	20 848 191,01296	15 223 743,11527	5 624 447,89769
122	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	47 376 642,97520	23 732 115,41661	23 644 527,55859	47 376 642,97520	23 732 115,41661	23 644 527,55859	0,00000	0,00000	0,00000
123	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,02999	0,00000	0,02999	0,03326	0,00000	0,03326	90,48817	89,85220	0,63597
124	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6,88020	0,00000	6,88020	8,87880	0,00000	8,87880	229,66737	0,42117	229,24620
125	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	47 376 649,88539	23 732 115,41661	23 644 534,46878	47 376 651,88726	23 732 115,41661	23 644 536,47065	320,15554	90,27337	229,88217
126	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	170 319,36923	2 789,02646	167 530,34277	120 488,21756	2 789,02646	117 699,19110	1 632 492,59918	4 999,87073	1 627 492,72845
127	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	170 319,36923	2 789,02646	167 530,34277	120 488,21756	2 789,02646	117 699,19110	1 632 492,59918	4 999,87073	1 627 492,72845
128	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	47 546 969,25462	23 734 904,44307	23 812 064,81155	47 497 140,10482	23 734 904,44307	23 762 235,66175	1 632 812,75472	5 090,14410	1 627 722,61062
129	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	92 502 103,98793	54 120 501,66707	38 381 602,32086	93 143 152,24515	54 844 122,54431	38 299 029,70084	22 481 003,76768	15 228 833,25937	7 252 170,50831
Клас 3												
130	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	429 879,97952	429 879,97952	0,00000	448 500,83394	448 500,83394	0,00000	21 284,35330	21 284,35330	0,00000
131	**Усього за групою 335**	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	429 879,97952	429 879,97952	0,00000	448 500,83394	448 500,83394	0,00000	21 284,35330	21 284,35330	0,00000
132	**Усього за розділом 33**	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	429 879,97952	429 879,97952	0,00000	448 500,83394	448 500,83394	0,00000	21 284,35330	21 284,35330	0,00000
133	3600	Доходи майбутніх періодів	П	197,37817	197,37817	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 287,52897	2 287,52897	0,00000
134	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	197,37817	197,37817	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 287,52897	2 287,52897	0,00000
135	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	224,68463	224,68463	0,00000	5 066,50404	5 066,50404	0,00000	31 775,06551	31 775,06551	0,00000
136	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	28,73219	28,73219	0,00000	408,91875	408,91875	0,00000	731,25840	731,25840	0,00000
137	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 541,84820	438,22641	2 103,62179	4 290,40600	960,12675	3 330,27925	36 848,36528	3 691,35906	33 157,00622
138	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 795,26502	691,64323	2 103,62179	9 765,82879	6 435,54954	3 330,27925	69 354,68919	36 197,68297	33 157,00622

139	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	35 334,37567	35 334,37567	0,00000	742 783,45933	742 783,45933	0,00000
140	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	917,71700	917,71700	0,00000	470,51786	470,51786	0,00000	435,76473	435,76473	0,00000
141	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	917,71700	917,71700	0,00000	35 804,89353	35 804,89353	0,00000	743 219,22406	743 219,22406	0,00000
142	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	34 022 195,41867	15 251 926,43470	18 770 268,98397	34 022 876,04298	15 252 607,05901	18 770 268,98397	742,68613	742,68613	0,00000
143	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	18,61060	13,11558	5,49502	15,88604	15,31436	0,57168	63,82182	57,86434	5,95748
144	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	34 022 214,02927	15 251 939,55028	18 770 274,47899	34 022 891,92902	15 252 622,37337	18 770 269,55565	806,50795	800,55047	5,95748
145	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	78,12167	78,12167	0,00000	66,48493	66,48493	0,00000	0,36548	0,36548	0,00000
146	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 122,96243	16 122,96243	0,00000	18 781,43613	18 781,43613	0,00000	23 400,21354	23 400,21354	0,00000
147	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 463,35935	5 463,35935	0,00000	5 463,35935	5 463,35935	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	393,51787	393,51787	0,00000	1 655,63158	1 655,63158	0,00000	8 051,68817	8 051,68817	0,00000
149	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22 057,96132	22 057,96132	0,00000	25 966,91199	25 966,91199	0,00000	31 452,26719	31 452,26719	0,00000
150	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	34,90838	34,90838	0,00000	34,90838	34,90838	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	3678	Інші нараховані витрати	П	168,70821	0,00000	168,70821	187,11069	0,00000	187,11069	3 579,66857	0,00000	3 579,66857
152	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	203,61659	34,90838	168,70821	222,01907	34,90838	187,11069	3 579,66857	0,00000	3 579,66857
153	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	39,21331	38,38723	0,82608	156,16985	18,29298	137,87687	156,12779	18,29298	137,83481
154	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	196,42175	1,09502	195,32673	137,58823	2,67033	134,91790	130,22712	2,67033	127,55679
155	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
156	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	235,63506	39,48225	196,15281	293,75808	20,96331	272,79477	4 422,99248	4 157,60088	265,39160
157	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	34 048 621,60243	15 275 878,64063	18 772 742,96180	34 094 945,34048	15 320 885,60012	18 774 059,74036	855 122,87841	818 114,85454	37 008,02387
158	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	17 441,89376	2 594,14436	14 847,74940	18 685,44914	2 226,84136	16 458,60778	2 027,26123	104,50000	1 922,76123
159	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	17 441,89376	2 594,14436	14 847,74940	18 685,44914	2 226,84136	16 458,60778	2 027,26123	104,50000	1 922,76123
160	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 444,05547	4,47000	4 439,58547
161	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 444,05547	4,47000	4 439,58547
162	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	17 441,89376	2 594,14436	14 847,74940	18 685,44914	2 226,84136	16 458,60778	6 471,31670	108,97000	6 362,34670
163	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 373 635,09859	0,00000	3 373 635,09859
164	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	32 589 036,20379	32 589 036,20379	0,00000	32 981 029,27755	32 981 029,27755	0,00000	-3 373 635,09859	-3 373 635,09859	0,00000
165	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	32 589 036,20379	32 589 036,20379	0,00000	32 981 029,27755	32 981 029,27755	0,00000	0,00000	-3 373 635,09859	3 373 635,09859
166	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	32 589 036,20379	32 589 036,20379	0,00000	32 981 029,27755	32 981 029,27755	0,00000	0,00000	-3 373 635,09859	3 373 635,09859
167	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	67 084 979,67950	48 297 388,96830	18 787 590,71120	67 543 160,90111	48 752 642,55297	18 790 518,34814	882 878,54841	-2 534 126,92075	3 417 005,46916
168	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	159 587 083,66743	102 417 890,63537	57 169 193,03206	160 686 313,14626	103 596 765,09728	57 089 548,04898	23 363 949,32786	12 694 772,19270	10 669 177,13516
КАПІТАЛ												
Клас 5												
169	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
170	**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
171	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
172	**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
173	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
174	**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
175	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
176	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
177	**Усього за групою 503**	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
178	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	917 093,34917	917 093,34917	0,00000
179	**Усього за групою 504**	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	917 093,34917	917 093,34917	0,00000
180	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 178 003,61029	5 178 003,61029	0,00000
181	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	230 300,39354	230 300,39354	0,00000
182	**Усього за групою 599**	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	230 300,39354	230 300,39354	0,00000
183	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	230 300,39354	230 300,39354	0,00000
184	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 408 304,00383	5 408 304,00383	0,00000
185	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 408 304,00383	5 408 304,00383	0,00000
186	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	159 587 083,66743	102 417 890,63537	57 169 193,03206	160 686 313,14626	103 596 765,09728	57 089 548,04898	28 772 253,33169	18 103 076,19653	10 669 177,13516
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
187	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	27 180,87424	27 180,87424	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	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	66 097,25527	66 097,25527	0,00000
189	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 363,78836	2 363,78836	0,00000
190	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	27 180,87424	27 180,87424	0,00000	68 461,04363	68 461,04363	0,00000

191	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	14,00209	14,00209	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	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	64,87210	64,87210	0,00000
193	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 519,22250	3 519,22250	0,00000	74 747,51397	74 747,51397	0,00000	-7 654,13649	-7 654,13649	0,00000
194	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	152 462,99149	152 462,99149	0,00000
195	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 519,22250	3 519,22250	0,00000	74 761,51606	74 761,51606	0,00000	144 873,72710	144 873,72710	0,00000
196	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	3 519,22250	3 519,22250	0,00000	101 942,39030	101 942,39030	0,00000	213 334,77073	213 334,77073	0,00000
197	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	13 522,95660	13 522,95660	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	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	27 775,18050	27 775,18050	0,00000
199	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	284,89585	284,89585	0,00000	3 398,98201	3 398,98201	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
200	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	5 666,50794	5 666,50794	0,00000
201	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95 943,23300	95 943,23300	0,00000	192 214,33800	192 214,33800	0,00000	-9 863,04000	-9 863,04000	0,00000
202	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	207 815,13800	207 815,13800	0,00000
203	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	96 228,12885	96 228,12885	0,00000	209 136,27661	209 136,27661	0,00000	231 393,78644	231 393,78644	0,00000
204	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	96 228,12885	96 228,12885	0,00000	209 136,27661	209 136,27661	0,00000	231 393,78644	231 393,78644	0,00000
205	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	920 056,95478	920 056,95478	0,00000	941 217,02039	941 217,02039	0,00000	-795,61633	-795,61633	0,00000
206	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 883,33801	28 883,33801	0,00000
207	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	788 884,28228	788 884,28228	0,00000	744 099,64891	744 099,64891	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 681,66104	46 681,66104	0,00000
209	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	1 708 941,23706	1 708 941,23706	0,00000	1 685 316,66930	1 685 316,66930	0,00000	74 769,38272	74 769,38272	0,00000
210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	29 832,67383	29 832,67383	0,00000	40 643,78038	40 643,78038	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 736,90619	23 736,90619	0,00000
212	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	34 604,06178	34 604,06178	0,00000	76 807,11347	76 807,11347	0,00000	-38 413,61089	-38 413,61089	0,00000
213	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	64 436,73561	64 436,73561	0,00000	117 450,89385	117 450,89385	0,00000	-14 676,70470	-14 676,70470	0,00000
214	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 773 377,97267	1 773 377,97267	0,00000	1 802 767,56315	1 802 767,56315	0,00000	60 092,67802	60 092,67802	0,00000
215	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,13350	30,13350	0,00000
216	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,13350	30,13350	0,00000
217	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,13350	30,13350	0,00000
218	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	44,79592	44,79592	0,00000	56,19824	56,19824	0,00000
219	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	44,79592	44,79592	0,00000	56,19824	56,19824	0,00000
220	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 926,08039	1 926,08039	0,00000	3 881,07923	3 881,07923	0,00000
221	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 531,15565	2 531,15565	0,00000	5 410,81307	5 410,81307	0,00000
222	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,21357	0,21357	0,00000	1 457,43720	1 457,43720	0,00000	3 308,04722	3 308,04722	0,00000
223	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,21357	0,21357	0,00000	5 914,67324	5 914,67324	0,00000	12 599,93952	12 599,93952	0,00000
224	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0,21357	0,21357	0,00000	5 959,46916	5 959,46916	0,00000	12 656,13776	12 656,13776	0,00000
225	**Усього за класом 6**	Доходи	П	1 873 125,53759	1 873 125,53759	0,00000	2 119 805,69922	2 119 805,69922	0,00000	517 507,50645	517 507,50645	0,00000
226	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	1 873 125,53759	1 873 125,53759	0,00000	2 119 805,69922	2 119 805,69922	0,00000	517 507,50645	517 507,50645	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
227	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 696,45874	13 696,45874	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 322,25685	29 322,25685	0,00000
228	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66 816,04837	66 816,04837	0,00000	140,21049	140,21049	0,00000	132 296,13039	132 296,13039	0,00000
229	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	408,91875	408,91875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	792,59143	792,59143	0,00000
230	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80 921,42586	80 921,42586	0,00000	140,21049	140,21049	0,00000	162 410,97867	162 410,97867	0,00000
231	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	20,22497	20,22497	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55,44084	55,44084	0,00000
232	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6 135,85005	6 135,85005	0,00000	9,99790	9,99790	0,00000	12 536,03781	12 536,03781	0,00000

233	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	6 156,07502	6 156,07502	0,00000	9,99790	9,99790	0,00000	12 591,47865	12 591,47865	0,00000
234	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	87 077,50088	87 077,50088	0,00000	150,20839	150,20839	0,00000	175 002,45732	175 002,45732	0,00000
235	7300	Витрати на СЕП	А	73,94530	73,94530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141,08370	141,08370	0,00000
236	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	58,16172	58,16172	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,65832	85,65832	0,00000
237	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	132,10702	132,10702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	226,74202	226,74202	0,00000
238	7392	Витрати на аудит	А	328,57994	328,57994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	657,15988	657,15988	0,00000
239	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	29,12400	29,12400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275,10330	275,10330	0,00000
240	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 091,51474	1 091,51474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 753,42758	1 753,42758	0,00000
241	7399	Інші операційні витрати	А	13,10286	13,10286	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,52752	30,52752	0,00000
242	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	1 462,32154	1 462,32154	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 716,21828	2 716,21828	0,00000
243	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	1 594,42856	1 594,42856	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 942,96030	2 942,96030	0,00000
244	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	14 865,09132	14 865,09132	0,00000	4 937,92348	4 937,92348	0,00000	28 792,10968	28 792,10968	0,00000
245	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 079,60387	2 079,60387	0,00000	7,01732	7,01732	0,00000	4 209,88910	4 209,88910	0,00000
246	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	10 023,05914	10 023,05914	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 029,27032	10 029,27032	0,00000
247	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,65000	0,65000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,65000	0,65000	0,00000
248	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	321,53988	321,53988	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	600,26223	600,26223	0,00000
249	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	27 289,94421	27 289,94421	0,00000	4 944,94080	4 944,94080	0,00000	43 632,18133	43 632,18133	0,00000
250	7410	Податок на додану вартість	А	659,16268	659,16268	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 399,48988	1 399,48988	0,00000
251	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	659,16268	659,16268	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 399,48988	1 399,48988	0,00000
252	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 742,62912	1 742,62912	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 493,12934	3 493,12934	0,00000
253	7423	Амортизація	А	1 331,12117	1 331,12117	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 662,83046	2 662,83046	0,00000
254	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 451,60633	1 451,60633	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 903,21266	2 903,21266	0,00000
255	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 525,35662	4 525,35662	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 059,17246	9 059,17246	0,00000
256	7430	Витрати на комунальні послуги	А	162,65276	162,65276	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	198,93613	198,93613	0,00000
257	7431	Господарські витрати	А	1 974,35231	1 974,35231	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 041,49702	4 041,49702	0,00000
258	7432	Витрати на охорону	А	2,95454	2,95454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,95454	2,95454	0,00000
259	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	100,27263	100,27263	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	163,74678	163,74678	0,00000
260	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 240,23224	2 240,23224	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 407,13447	4 407,13447	0,00000
261	7450	Поштово-телефонні витрати	А	52,79504	52,79504	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,00365	58,00365	0,00000
262	7452	Витрати на відрядження	А	580,02014	580,02014	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 091,80214	1 091,80214	0,00000
263	7454	Представницькі витрати	А	4,01000	4,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,54500	6,54500	0,00000
264	7456	Спонсорство та доброчинність	А	33,00000	33,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,00000	66,00000	0,00000
265	7457	Інші адміністративні витрати	А	8,21500	8,21500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,29900	14,29900	0,00000
266	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	678,04018	678,04018	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 236,64979	1 236,64979	0,00000
267	7499	Інші витрати	А	2 644,80789	2 644,80789	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 438,79061	6 438,79061	0,00000
268	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	2 644,80789	2 644,80789	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 438,79061	6 438,79061	0,00000
269	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	38 037,54382	38 037,54382	0,00000	4 944,94080	4 944,94080	0,00000	66 173,41854	66 173,41854	0,00000
270	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	443,03564	443,03564	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 044,12471	1 044,12471	0,00000
271	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	82,98838	82,98838	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	165,86031	165,86031	0,00000
272	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	526,02402	526,02402	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 209,98502	1 209,98502	0,00000
273	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	526,02402	526,02402	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 209,98502	1 209,98502	0,00000
274	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	99,03739	99,03739	0,00000	148,80749	148,80749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
275	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-52,03652	-52,03652	0,00000
276	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 230,39233	1 230,39233	0,00000	1 588,88300	1 588,88300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
277	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 820,50145	-1 820,50145	0,00000
278	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 196,13840	8 196,13840	0,00000	24 205,33160	24 205,33160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
279	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-32 933,20059	-32 933,20059	0,00000
280	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	8,37435	8,37435	0,00000	0,12816	0,12816	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
281	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-37,31895	-37,31895	0,00000
282	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	286,35491	286,35491	0,00000	228,23189	228,23189	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
283	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-214,87430	-214,87430	0,00000
284	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	9 820,29738	9 820,29738	0,00000	26 171,38214	26 171,38214	0,00000	-35 057,93181	-35 057,93181	0,00000
285	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	9 820,29738	9 820,29738	0,00000	26 171,38214	26 171,38214	0,00000	-35 057,93181	-35 057,93181	0,00000
286	7900	Податок на прибуток	А	35 334,37567	35 334,37567	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 936,22354	76 936,22354	0,00000
287	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	35 334,37567	35 334,37567	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 936,22354	76 936,22354	0,00000
288	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	35 334,37567	35 334,37567	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 936,22354	76 936,22354	0,00000
289	**Усього за класом 7**	Витрати	П	172 390,17033	172 390,17033	0,00000	31 266,53133	31 266,53133	0,00000	287 207,11291	287 207,11291	0,00000
290	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	172 390,17033	172 390,17033	0,00000	31 266,53133	31 266,53133	0,00000	287 207,11291	287 207,11291	0,00000

291	**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	230 300,39354	230 300,39354	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
292	9000	Надані гарантії	А	30 340,60944	125,00000	30 215,60944	1 436,11107	0,00000	1 436,11107	234 923,58992	178 688,27628	56 235,31364
293	9003	Надані авалі	А	364 481,19277	364 481,19277	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	372 191,06446	372 191,06446	0,00000
294	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	394 821,80221	364 606,19277	30 215,60944	1 436,11107	0,00000	1 436,11107	607 114,65438	550 879,34074	56 235,31364
295	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	394 821,80221	364 606,19277	30 215,60944	1 436,11107	0,00000	1 436,11107	607 114,65438	550 879,34074	56 235,31364
296	9122	Непокриті акредитиви	А	21 270,38501	13 335,48000	7 934,90501	6 681,45495	0,00000	6 681,45495	51 093,28090	21 175,16170	29 918,11920
297	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	4 936 895,75191	1 016 500,00000	3 920 395,75191	6 251 129,97124	1 173 500,00000	5 077 629,97124	11 774 475,72993	954 771,13151	10 819 704,59842
298	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 958 166,13692	1 029 835,48000	3 928 330,65692	6 257 811,42619	1 173 500,00000	5 084 311,42619	11 825 569,01083	975 946,29321	10 849 622,71762
299	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 958 166,13692	1 029 835,48000	3 928 330,65692	6 257 811,42619	1 173 500,00000	5 084 311,42619	11 825 569,01083	975 946,29321	10 849 622,71762
300	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	23 285 227,93825	2 269 881,00000	21 015 346,93825	22 782 075,25143	2 269 881,00000	20 512 194,25143	580 740,33000	0,00000	580 740,33000
301	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	31 433 882,56329	15 715 443,80000	15 718 438,76329	31 212 430,51731	15 789 647,05000	15 422 783,46731	3 658 481,09800	2 757 692,75000	900 788,34800
302	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	54 719 110,50154	17 985 324,80000	36 733 785,70154	53 994 505,76874	18 059 528,05000	35 934 977,71874	4 239 221,42800	2 757 692,75000	1 481 528,67800
303	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	54 719 110,50154	17 985 324,80000	36 733 785,70154	53 994 505,76874	18 059 528,05000	35 934 977,71874	4 239 221,42800	2 757 692,75000	1 481 528,67800
304	9500	Отримана застава	А	2 422 933,60055	2 389 789,85404	33 143,74651	2 392 273,82081	2 366 590,66491	25 683,15590	2 595 546,25750	1 739 791,20713	855 755,05037
305	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	2 422 933,60055	2 389 789,85404	33 143,74651	2 392 273,82081	2 366 590,66491	25 683,15590	2 595 546,25750	1 739 791,20713	855 755,05037
306	9520	Земельні ділянки	А	0,00010	0,00010	0,00000	7 619,22900	7 619,22900	0,00000	14 402,00010	14 402,00010	0,00000
307	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00010	0,00010	0,00000	335 796,03600	335 796,03600	0,00000	63 032,42020	63 032,42020	0,00000
308	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	0,00020	0,00020	0,00000	343 415,26500	343 415,26500	0,00000	77 434,42030	77 434,42030	0,00000
309	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	2 422 933,60075	2 389 789,85424	33 143,74651	2 735 689,08581	2 710 005,92991	25 683,15590	2 672 980,67780	1 817 225,62743	855 755,05037
310	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	3,64230	0,00000	3,64230	2,82379	0,00000	2,82379	214,43838	120,46829	93,97009
311	**Усього за групою 960**	Не сплачені в строк доходи	П	3,64230	0,00000	3,64230	2,82379	0,00000	2,82379	214,43838	120,46829	93,97009
312	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	34 184,20686	0,00000	34 184,20686	26 601,49676	0,00000	26 601,49676	963 765,36828	87 060,72018	876 704,64810
313	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	50,76873	0,00000	50,76873	45,77559	0,00000	45,77559	1 001,38614	30,11514	971,27100
314	**Усього за групою 961**	Списана у збиток заборгованість за активами	П	34 234,97559	0,00000	34 234,97559	26 647,27235	0,00000	26 647,27235	964 766,75442	87 090,83532	877 675,91910
315	**Усього за розділом 96**	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	34 238,61789	0,00000	34 238,61789	26 650,09614	0,00000	26 650,09614	964 981,19280	87 211,30361	877 769,88919
316	9802	Акредитиви до виконання	А	270,76092	0,00000	270,76092	7 643,12756	0,00000	7 643,12756	7 839,68170	7 839,68170	0,00000
317	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	270,76092	0,00000	270,76092	7 643,12756	0,00000	7 643,12756	7 839,68170	7 839,68170	0,00000
318	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08900	0,08900	0,00000
319	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08900	0,08900	0,00000
320	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	270,76092	0,00000	270,76092	7 643,12756	0,00000	7 643,12756	7 839,77070	7 839,77070	0,00000
321	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	62 529 541,42023	21 769 556,32701	40 759 985,09322	63 023 735,61551	21 943 033,97991	41 080 701,63560	20 317 706,73451	6 196 795,08569	14 120 911,64882
322	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	62 529 541,42023	21 769 556,32701	40 759 985,09322	63 023 735,61551	21 943 033,97991	41 080 701,63560	20 317 706,73451	6 196 795,08569	14 120 911,64882
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
323	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	18 790 938,04489	3 896 841,40991	14 894 096,63498	18 655 503,67885	4 444 231,52701	14 211 272,15184	95 714 381,65450	13 989 940,09453	81 724 441,55997
324	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	18 790 938,04489	3 896 841,40991	14 894 096,63498	18 655 503,67885	4 444 231,52701	14 211 272,15184	95 714 381,65450	13 989 940,09453	81 724 441,55997
325	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	34 293,22373	0,00000	34 293,22373	34 509,37884	0,00000	34 509,37884	0,00000	0,00000	0,00000
326	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	34 293,22373	0,00000	34 293,22373	34 509,37884	0,00000	34 509,37884	0,00000	0,00000	0,00000
327	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	117 049 502,18195	45 173 713,93437	71 875 788,24758	117 002 993,98413	44 780 483,18436	72 222 510,79977	3 313 272,40398	0,00000	3 313 272,40398
328	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	117 049 502,18195	45 173 713,93437	71 875 788,24758	117 002 993,98413	44 780 483,18436	72 222 510,79977	3 313 272,40398	0,00000	3 313 272,40398
329	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	135 874 733,45057	49 070 555,34428	86 804 178,10629	135 693 007,04182	49 224 714,71137	86 468 292,33045	99 027 654,05848	13 989 940,09453	85 037 713,96395
330	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	135 874 733,45057	49 070 555,34428	86 804 178,10629	135 693 007,04182	49 224 714,71137	86 468 292,33045	99 027 654,05848	13 989 940,09453	85 037 713,96395
331	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	135 874 733,45057	49 070 555,34428	86 804 178,10629	135 693 007,04182	49 224 714,71137	86 468 292,33045	99 027 654,05848	13 989 940,09453	85 037 713,96395
332	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	198 404 274,87080	70 840 111,67129	127 564 163,19951	198 716 742,65733	71 167 748,69128	127 548 993,96605	119 345 360,79299	20 186 735,18022	99 158 625,61277
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
333	9031	Отримані гарантії	П	5 833 347,07118	660 000,00000	5 173 347,07118	4 749 697,69320	13 335,48000	4 736 362,21320	31 053 149,42367	5 888 675,16170	25 164 474,26197
334	9036	Отримані контргарантії	П	629,46106	0,00000	629,46106	698,12190	0,00000	698,12190	13 355,97154	0,00000	13 355,97154
335	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	5 833 976,53224	660 000,00000	5 173 976,53224	4 750 395,81510	13 335,48000	4 737 060,33510	31 066 505,39521	5 888 675,16170	25 177 830,23351
336	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	5 833 976,53224	660 000,00000	5 173 976,53224	4 750 395,81510	13 335,48000	4 737 060,33510	31 066 505,39521	5 888 675,16170	25 177 830,23351
337	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	22 772 260,67282	3 078 371,65000	19 693 889,02282	23 276 035,75343	3 097 399,15000	20 178 636,60343	581 345,50398	19 027,50000	562 318,00398
338	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	31 226 496,47167	15 395 670,00000	15 830 826,47167	31 493 834,32167	15 695 670,00000	15 798 164,32167	3 670 058,25000	900 000,00000	2 770 058,25000
339	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	53 998 757,14449	18 474 041,65000	35 524 715,49449	54 769 870,07510	18 793 069,15000	35 976 800,92510	4 251 403,75398	919 027,50000	3 332 376,25398

340	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	53 998 757,14449	18 474 041,65000	35 524 715,49449	54 769 870,07510	18 793 069,15000	35 976 800,92510	4 251 403,75398	919 027,50000	3 332 376,25398
341	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	59 832 733,67673	19 134 041,65000	40 698 692,02673	59 520 265,89020	18 806 404,63000	40 713 861,26020	35 317 909,14919	6 807 702,66170	28 510 206,48749
342	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	59 832 733,67673	19 134 041,65000	40 698 692,02673	59 520 265,89020	18 806 404,63000	40 713 861,26020	35 317 909,14919	6 807 702,66170	28 510 206,48749
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
343	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 753 540,60231	11 445 316,19421	68 308 224,40810
344	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 753 540,60231	11 445 316,19421	68 308 224,40810
345	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	972 820,96350	95 051,07431	877 769,88919
346	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	972 820,96350	95 051,07431	877 769,88919
347	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 301 090,07799	1 838 665,24999	1 462 424,82800
348	**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	3 301 090,07799	1 838 665,24999	1 462 424,82800
349	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84 027 451,64380	13 379 032,51851	70 648 419,12529
350	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84 027 451,64380	13 379 032,51851	70 648 419,12529
351	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84 027 451,64380	13 379 032,51851	70 648 419,12529
352	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	59 832 733,67673	19 134 041,65000	40 698 692,02673	59 520 265,89020	18 806 404,63000	40 713 861,26020	119 345 360,79299	20 186 735,18021	99 158 625,61278