

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.04.2024 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	206 919 680,10457	206 919 680,10457	0,00000	207 662 303,31366	207 662 303,31366	0,00000	2 314 732,30537	2 314 732,30537	0,00000
2	Усього за групою 120		П	206 919 680,10457	206 919 680,10457	0,00000	207 662 303,31366	207 662 303,31366	0,00000	2 314 732,30537	2 314 732,30537	0,00000
3	Усього за розділом 12		П	206 919 680,10457	206 919 680,10457	0,00000	207 662 303,31366	207 662 303,31366	0,00000	2 314 732,30537	2 314 732,30537	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	900 330,00000	900 330,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	909,33330	909,33330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 744,73910	4 744,73910	0,00000	72 026,40000	72 026,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 153,54523	8 153,54523	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Усього за групою 142		П	13 807,61763	13 807,61763	0,00000	972 356,40000	972 356,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	176 400 000,00000	176 400 000,00000	0,00000	175 800 000,00000	175 800 000,00000	0,00000	9 200 000,00000	9 200 000,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104 468,44300	104 468,44300	0,00000	97 058,68300	97 058,68300	0,00000	10 934,38400	10 934,38400	0,00000
11	Усього за групою 144		П	176 504 468,44300	176 504 468,44300	0,00000	175 897 058,68300	175 897 058,68300	0,00000	9 210 934,38400	9 210 934,38400	0,00000
12	Усього за розділом 14		П	176 518 276,06063	176 518 276,06063	0,00000	176 869 415,08300	176 869 415,08300	0,00000	9 210 934,38400	9 210 934,38400	0,00000
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	52 893 095,25935	0,00000	52 893 095,25935	52 119 039,67799	26,78188	52 119 012,89611	8 740 611,42039	93,54064	8 740 517,87975
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	104,77861	1,12647	103,65214	114,88206	0,90533	113,97673	-109,14084	-0,90533	-108,23551
15	Усього за групою 150		П	52 893 200,03796	1,12647	52 893 198,91149	52 119 154,56005	27,68721	52 119 126,87284	8 740 502,27955	92,63531	8 740 409,64424
16	Усього за розділом 15		П	52 893 200,03796	1,12647	52 893 198,91149	52 119 154,56005	27,68721	52 119 126,87284	8 740 502,27955	92,63531	8 740 409,64424
17	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0,02804	0,00000	0,02804	0,05876	0,00000	0,05876	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за групою 160		П	0,02804	0,00000	0,02804	0,05876	0,00000	0,05876	0,00000	0,00000	0,00000
19	Усього за розділом 16		П	0,02804	0,00000	0,02804	0,05876	0,00000	0,05876	0,00000	0,00000	0,00000
20	Усього за класом 1		П	436 331 156,23120	383 437 957,29167	52 893 198,93953	436 650 873,01547	384 531 746,08387	52 119 126,93160	20 266 168,96892	11 525 759,32468	8 740 409,64424
Клас 2												
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 875 060,77305	19 240 156,00000	634 904,77305	19 667 549,55838	19 019 458,00000	648 091,55838	7 698 276,91347	7 040 971,00000	657 305,91347
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 245,36073	129,51505	1 115,84568	462,51487	78,48347	384,03140	1 069,89046	0,00000	1 069,89046
23	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	-55,50922	-55,46520	-0,04402
24	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84 365,13122	73 466,12607	10 899,00515	99 706,14448	91 622,03696	8 084,10752	66 223,52273	15 549,81920	50 673,70353
25	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 638,08279	1 086,81666	10 551,26613	26 699,92572	1 230,19293	25 469,73279	-444 230,33456	-1 230,19293	-443 000,14163
26	Усього за групою 206		П	19 972 309,34779	19 314 838,45778	657 470,89001	19 794 418,14345	19 112 388,71336	682 029,43009	7 321 284,48288	7 055 235,16107	266 049,32181
27	Усього за розділом 20		П	19 972 309,34779	19 314 838,45778	657 470,89001	19 794 418,14345	19 112 388,71336	682 029,43009	7 321 284,48288	7 055 235,16107	266 049,32181
28	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	100 936 221,40011	73 466 131,71543	27 470 089,68468	99 902 075,22183	72 972 035,28020	26 930 039,94163	0,00000	0,00000	0,00000
29	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2,41626	2,41626	0,00000	14,00209	0,00000	14,00209	2,41626	2,41626	0,00000
30	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00199	0,00000	0,00199	0,00199	0,00000	0,00199	0,00000	0,00000	0,00000
31	Усього за групою 260		П	100 936 223,81836	73 466 134,13169	27 470 089,68667	99 902 089,22591	72 972 035,28020	26 930 053,94571	2,41626	2,41626	0,00000
32	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	451 843,19912	451 834,13039	9,06873	452 883,89079	452 864,89164	18,99915	0,00000	0,00000	0,00000
33	Усього за групою 265		П	451 843,19912	451 834,13039	9,06873	452 883,89079	452 864,89164	18,99915	0,00000	0,00000	0,00000
34	Усього за розділом 26		П	101 388 067,01748	73 917 968,26208	27 470 098,75540	100 354 973,11670	73 424 900,17184	26 930 072,94486	2,41626	2,41626	0,00000

35	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	121 360 376,36527	93 232 806,71986	28 127 569,64541	120 149 391,26015	92 537 288,88520	27 612 102,37495	7 321 286,89914	7 055 237,57733	266 049,32181
Клас 3												
36	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	51 478,05980	51 478,05980	0,00000	53 637,79598	53 637,79598	0,00000	524,45089	524,45089	0,00000
37	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	51 478,05980	51 478,05980	0,00000	53 637,79598	53 637,79598	0,00000	524,45089	524,45089	0,00000
38	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	51 478,05980	51 478,05980	0,00000	53 637,79598	53 637,79598	0,00000	524,45089	524,45089	0,00000
39	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 482,50000	0,00000	48 482,50000	23 140,00000	0,00000	23 140,00000	980 535,00000	0,00000	980 535,00000
40	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 940,55556	0,00000	1 940,55556	1 496,45811	0,00000	1 496,45811	0,00000	0,00000	0,00000
41	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	-23 470,71331	0,00000	-23 470,71331
42	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 744,72555	0,00000	2 744,72555	180,39800	0,00000	180,39800	9 040,53270	0,00000	9 040,53270
43	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44,77824	0,00000	44,77824	33,38373	0,00000	33,38373	-31,19866	0,00000	-31,19866
44	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 212,55935	0,00000	53 212,55935	24 850,23984	0,00000	24 850,23984	966 073,62073	0,00000	966 073,62073
45	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 212,55935	0,00000	53 212,55935	24 850,23984	0,00000	24 850,23984	966 073,62073	0,00000	966 073,62073
46	3402	Запаси в підв'язних осіб	А	21,11763	21,11763	0,00000	21,05239	21,05239	0,00000	122,13771	122,13771	0,00000
47	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
48	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	21,11763	21,11763	0,00000	21,05239	21,05239	0,00000	837,67771	837,67771	0,00000
49	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	21,11763	21,11763	0,00000	21,05239	21,05239	0,00000	837,67771	837,67771	0,00000
50	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 728,01228	1 728,01228	0,00000	4 016,54975	4 016,54975	0,00000	11 044,87856	11 044,87856	0,00000
51	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 728,01228	1 728,01228	0,00000	4 016,54975	4 016,54975	0,00000	11 044,87856	11 044,87856	0,00000
52	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	175,38090	175,38090	0,00000	153,45982	153,45982	0,00000	35,46000	35,46000	0,00000
53	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 872,39057	5 775,84719	96,54338	5 864,77603	5 768,23265	96,54338	378,43425	378,43425	0,00000
54	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 047,77147	5 951,22809	96,54338	6 018,23585	5 921,69247	96,54338	413,89425	413,89425	0,00000
55	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	665 839,11500	665 839,11500	0,00000	665 839,11500	665 839,11500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	3521	Відстрочений податковий актив	А	184,28102	184,28102	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 192,36309	3 192,36309	0,00000
57	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	73,89016	73,89016	0,00000	44,11534	44,11534	0,00000	65,42335	65,42335	0,00000
58	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	666 097,28618	666 097,28618	0,00000	665 883,23034	665 883,23034	0,00000	3 257,78644	3 257,78644	0,00000
59	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	42 325 486,59665	28 376 033,22711	13 949 453,36954	42 323 196,97819	28 373 743,60865	13 949 453,36954	2 427,13060	2 427,13060	0,00000
60	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1 115,83389	1 115,83389	0,00000	1 138,78592	1 138,78592	0,00000	963,12109	963,12109	0,00000
61	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	42 326 602,43054	28 377 149,06100	13 949 453,36954	42 324 335,76411	28 374 882,39457	13 949 453,36954	3 390,25169	3 390,25169	0,00000
62	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	А	102,23137	20,53334	81,69803	11,57102	10,47282	1,09820	90,66035	10,06052	80,59983
63	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	6,10500	6,10500	0,00000	6,10500	6,10500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	108,33637	26,63834	81,69803	17,67602	16,57782	1,09820	90,66035	10,06052	80,59983
65	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	116,31772	116,31772	0,00000	114,76504	114,76504	0,00000	28,26353	28,26353	0,00000
66	3578	Інші нараховані доходи	А	1 370,50533	1 370,50533	0,00000	586,07733	586,07733	0,00000	784,42800	784,42800	0,00000
67	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 486,82305	1 486,82305	0,00000	700,84237	700,84237	0,00000	812,69153	812,69153	0,00000
68	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8,37435	8,37435	0,00000	2,70000	2,70000	0,00000	-2,70000	-2,70000	0,00000
69	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8,37435	8,37435	0,00000	2,70000	2,70000	0,00000	-2,70000	-2,70000	0,00000
70	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	43 002 079,03424	29 052 447,42329	13 949 631,61095	43 000 974,99844	29 051 423,98732	13 949 551,01112	19 007,46282	18 926,86299	80,59983
71	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	375 927 807,45782	372 381 844,65621	3 545 962,80161	375 961 596,66431	372 381 868,32261	3 579 728,34170	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	375 927 807,45782	372 381 844,65621	3 545 962,80161	375 961 596,66431	372 381 868,32261	3 579 728,34170	0,00000	0,00000	0,00000
73	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	375 927 807,45782	372 381 844,65621	3 545 962,80161	375 961 596,66431	372 381 868,32261	3 579 728,34170	0,00000	0,00000	0,00000
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	37 704 814,48684	0,00000	37 704 814,48684	38 044 343,09103	0,00000	38 044 343,09103	2 450 709,20929	0,00000	2 450 709,20929
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 450 709,20929	-2 450 709,20929	0,00000
76	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	37 704 814,48684	0,00000	37 704 814,48684	38 044 343,09103	0,00000	38 044 343,09103	0,00000	-2 450 709,20929	2 450 709,20929
77	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	37 704 814,48684	0,00000	37 704 814,48684	38 044 343,09103	0,00000	38 044 343,09103	0,00000	-2 450 709,20929	2 450 709,20929
78	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	456 739 412,71568	401 485 791,25693	55 253 621,45875	457 085 423,84199	401 486 951,15830	55 598 472,68369	986 443,21215	-2 430 420,21770	3 416 863,42985
Клас 4												
79	4300	Нематеріальні активи	А	83,16000	83,16000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 174,49997	16 174,49997	0,00000
80	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	190,78732	190,78732	0,00000	-9 858,70165	-9 858,70165	0,00000
81	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	83,16000	83,16000	0,00000	190,78732	190,78732	0,00000	6 315,79832	6 315,79832	0,00000
82	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	83,16000	83,16000	0,00000	190,78732	190,78732	0,00000	6 315,79832	6 315,79832	0,00000
83	4400	Основні засоби	А	3 682,74593	3 682,74593	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128 765,29193	128 765,29193	0,00000
84	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 193,39685	1 193,39685	0,00000	-85 682,97432	-85 682,97432	0,00000
85	Усього за групою 440	Основні засоби	П	3 682,74593	3 682,74593	0,00000	1 193,39685	1 193,39685	0,00000	43 082,31761	43 082,31761	0,00000

86	4430	Капітальні інвестиції за незавершеними будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 583,73952	2 583,73952	0,00000	11 676,92909	11 676,92909	0,00000
87	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 583,73952	2 583,73952	0,00000	11 676,92909	11 676,92909	0,00000
88	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	3 682,74593	3 682,74593	0,00000	3 777,13637	3 777,13637	0,00000	54 759,24670	54 759,24670	0,00000
89	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	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	A	0,00000	0,00000	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	1 592,34255	1 592,34255	0,00000	-75 404,77469	-75 404,77469	0,00000
95	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 592,34255	1 592,34255	0,00000	20 954,39548	20 954,39548	0,00000
96	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 592,34255	1 592,34255	0,00000	20 954,39548	20 954,39548	0,00000
97	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 765,90593	3 765,90593	0,00000	5 560,26624	5 560,26624	0,00000	82 029,44050	82 029,44050	0,00000
98	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 014 434 711,21808	878 160 321,17439	136 274 390,04369	1 013 891 248,38385	878 561 546,39361	135 329 701,99024	28 655 928,52071	16 232 606,12481	12 423 322,39590
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
99	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,74247	42,55406	1,18841
100	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,74247	42,55406	1,18841
101	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,74247	42,55406	1,18841
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	67,04249	65,85408	1,18841
Клас 2												
106	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 200 751,36305	3 686 888,62725	1 513 862,73580
107	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	14 648 868,66130	4 225,85069	14 644 642,81061	14 649 027,12534	4 384,31473	14 644 642,81061	176,87334	176,87334	0,00000
108	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 101,68042	5 101,68042	0,00000	5 532,01073	5 532,01073	0,00000	463,03663	463,03663	0,00000
109	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 696,45874	13 696,45874	0,00000	14 272,93851	14 272,93851	0,00000	14 272,93851	14 272,93851	0,00000
110	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 667 666,80046	23 023,98985	14 644 642,81061	14 668 832,07458	24 189,26397	14 644 642,81061	5 215 664,21153	3 701 801,47573	1 513 862,73580
111	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	38 333 295,21957	33 224 599,83668	5 108 695,38289	39 751 878,48919	33 944 922,86899	5 806 955,62020	15 105 281,31733	10 837 560,41658	4 267 720,90075
112	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	107,70252	107,24219	0,46033	160,77281	160,25779	0,51502	-306,22864	-306,14321	-0,08543
113	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,10607	2,18740	0,91867
114	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	59 624,30182	59 012,18308	612,11874	74 760,74094	73 977,28556	783,45538	83 395,81387	82 524,80030	871,01357
115	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	38 393 027,22391	33 283 719,26195	5 109 307,96196	39 826 800,00294	34 019 060,41234	5 807 739,59060	15 188 374,00663	10 919 781,26107	4 268 592,74756
116	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 495,11786	1 110,88752	384,23034
117	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	722 700,00000	722 700,00000	0,00000	442 800,00000	442 800,00000	0,00000	557 300,00000	557 300,00000	0,00000
118	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	7,11302	7,11302	0,00000	10,96137	10,96137	0,00000	-12,68553	-12,68553	0,00000
119	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	7 744,29055	7 744,29055	0,00000	5 231,00333	5 231,00333	0,00000	4 793,48814	4 793,48814	0,00000
120	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	730 451,40357	730 451,40357	0,00000	448 041,96470	448 041,96470	0,00000	563 575,92047	563 191,69013	384,23034
121	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	53 791 145,42794	34 037 194,65537	19 753 950,77257	54 943 674,04222	34 491 291,64101	20 452 382,40121	20 967 614,14063	15 184 774,42693	5 782 839,71370
122	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	П	46 791 694,46960	23 428 332,67643	23 363 361,79317	46 791 694,46960	23 428 332,67643	23 363 361,79317	0,00000	0,00000	0,00000
123	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,01717	0,00000	0,01717	0,03365	0,00000	0,03365	90,50465	89,85220	0,65245
124	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5,55360	0,00000	5,55360	11,63580	0,00000	11,63580	235,74957	0,42117	235,32840
125	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	46 791 700,04037	23 428 332,67643	23 363 367,36394	46 791 706,13905	23 428 332,67643	23 363 373,46262	326,25422	90,27337	235,98085
126	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	50 775,03833	12,69000	50 762,34833	300 789,01695	0,00000	300 789,01695	1 882 506,57780	4 987,18073	1 877 519,39707
127	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	50 775,03833	12,69000	50 762,34833	300 789,01695	0,00000	300 789,01695	1 882 506,57780	4 987,18073	1 877 519,39707
128	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	46 842 475,07870	23 428 345,36643	23 414 129,71227	47 092 495,15600	23 428 332,67643	23 664 162,47957	1 882 832,83202	5 077,45410	1 877 755,37792
129	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	100 633 620,50664	57 465 540,02180	43 168 080,48484	102 036 169,19822	57 919 624,31744	44 116 544,88078	22 850 446,97265	15 189 851,88103	7 660 595,09162
Клас 3												
130	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	644 707,52456	644 707,52456	0,00000	674 397,00636	674 397,00636	0,00000	50 973,83510	50 973,83510	0,00000
131	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	644 707,52456	644 707,52456	0,00000	674 397,00636	674 397,00636	0,00000	50 973,83510	50 973,83510	0,00000
132	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	644 707,52456	644 707,52456	0,00000	674 397,00636	674 397,00636	0,00000	50 973,83510	50 973,83510	0,00000
133	3600	Доходи майбутніх періодів	П	213,34974	213,34974	0,00000	2,35932	2,35932	0,00000	2 076,53855	2 076,53855	0,00000
134	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	213,34974	213,34974	0,00000	2,35932	2,35932	0,00000	2 076,53855	2 076,53855	0,00000
135	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	162,83760	162,83760	0,00000	1,47659	1,47659	0,00000	31 613,70450	31 613,70450	0,00000
136	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	92,51939	92,51939	0,00000	465,55894	465,55894	0,00000	1 104,29795	1 104,29795	0,00000
137	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 107,98506	1 915,97089	6 192,01417	3 000,72401	828,52053	2 172,20348	31 741,10423	2 603,90870	29 137,19553
138	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 363,34205	2 171,32788	6 192,01417	3 467,75954	1 295,55606	2 172,20348	64 459,10668	35 321,91115	29 137,19553

139	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	675 687,00866	675 687,00866	0,00000	40 678,32988	40 678,32988	0,00000	107 774,78055	107 774,78055	0,00000
140	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	468,95274	468,95274	0,00000	380,29706	380,29706	0,00000	347,10905	347,10905	0,00000
141	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	676 155,96140	676 155,96140	0,00000	41 058,62694	41 058,62694	0,00000	108 121,88960	108 121,88960	0,00000
142	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	42 085 356,77253	15 485 216,58509	26 600 140,18744	42 088 703,45568	15 488 563,26824	26 600 140,18744	4 089,36928	4 089,36928	0,00000
143	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	21,82865	17,26757	4,56108	11,97701	11,69186	0,28515	53,97018	52,28863	1,68155
144	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	42 085 378,60118	15 485 233,85266	26 600 144,74852	42 088 715,43269	15 488 574,96010	26 600 140,47259	4 143,33946	4 141,65791	1,68155
145	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	59,13939	59,13939	0,00000	58,77391	58,77391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	81 556,56718	81 556,56718	0,00000	66 051,61912	66 051,61912	0,00000	7 895,26548	7 895,26548	0,00000
147	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	10 672,07442	10 672,07442	0,00000	10 672,07442	10 672,07442	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	545,79476	545,79476	0,00000	1 342,13505	1 342,13505	0,00000	8 848,02846	8 848,02846	0,00000
149	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	92 833,57575	92 833,57575	0,00000	78 124,60250	78 124,60250	0,00000	16 743,29394	16 743,29394	0,00000
150	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	36,66887	36,66887	0,00000	36,66887	36,66887	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	3678	Інші нараховані витрати	П	2 297,64710	0,00000	2 297,64710	1 219,00973	0,00000	1 219,00973	2 501,03120	0,00000	2 501,03120
152	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	2 334,31597	36,66887	2 297,64710	1 255,67860	36,66887	1 219,00973	2 501,03120	0,00000	2 501,03120
153	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	162,55793	18,29298	144,26495	172,12606	14,98740	157,13866	165,69592	14,98740	150,70852
154	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	137,26343	2,67033	134,59310	92,73460	2,67012	90,06448	85,69829	2,67012	83,02817
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	299,82136	20,96331	278,85805	264,86066	17,65752	247,20314	4 388,03178	4 154,29509	233,73669
157	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	42 865 578,96745	16 256 665,69961	26 608 913,26784	42 212 889,32025	15 609 110,43131	26 603 778,88894	202 433,23121	170 559,58624	31 873,64497
158	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	14 263,98453	1 010,61599	13 253,36854	15 517,52090	906,11599	14 611,40491	3 280,79760	0,00000	3 280,79760
159	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	14 263,98453	1 010,61599	13 253,36854	15 517,52090	906,11599	14 611,40491	3 280,79760	0,00000	3 280,79760
160	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 233,26196	28,13640	38 205,12556
161	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 233,26196	28,13640	38 205,12556
162	Усього за розділом 37	Інші рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	14 263,98453	1 010,61599	13 253,36854	15 517,52090	906,11599	14 611,40491	41 514,05956	28,13640	41 485,92316
163	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 689 366,54773	0,00000	4 689 366,54773
164	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	38 083 534,22891	38 083 534,22891	0,00000	37 744 005,62472	37 744 005,62472	0,00000	-4 689 366,54773	0,00000	0,00000
165	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	38 083 534,22891	38 083 534,22891	0,00000	37 744 005,62472	37 744 005,62472	0,00000	0,00000	-4 689 366,54773	4 689 366,54773
166	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	38 083 534,22891	38 083 534,22891	0,00000	37 744 005,62472	37 744 005,62472	0,00000	0,00000	-4 689 366,54773	4 689 366,54773
167	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	81 608 084,70545	54 985 918,06907	26 622 166,63638	80 646 809,47223	54 028 419,17838	26 618 390,29385	294 921,12587	-4 467 804,98999	4 762 726,11586
168	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	182 241 705,21209	112 451 458,09087	69 790 247,12122	182 682 978,67045	111 948 043,49582	70 734 935,17463	23 145 435,14101	10 722 112,74512	12 423 322,39589
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	24 622,86782	24 622,86782	0,00000	19 734,53466	19 734,53466	0,00000	912 205,01601	912 205,01601	0,00000
179	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	24 622,86782	24 622,86782	0,00000	19 734,53466	19 734,53466	0,00000	912 205,01601	912 205,01601	0,00000
180	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	24 622,86782	24 622,86782	0,00000	19 734,53466	19 734,53466	0,00000	5 173 115,27713	5 173 115,27713	0,00000
181	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	337 378,10257	337 378,10257	0,00000
182	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	337 378,10257	337 378,10257	0,00000
183	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	337 378,10257	337 378,10257	0,00000
184	Усього за класом 5	Капітал банку	П	24 622,86782	24 622,86782	0,00000	19 734,53466	19 734,53466	0,00000	5 510 493,37970	5 510 493,37970	0,00000
185	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	24 622,86782	24 622,86782	0,00000	19 734,53466	19 734,53466	0,00000	5 510 493,37970	5 510 493,37970	0,00000
186	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	182 266 328,07991	112 478 080,95869	69 790 247,12122	182 702 713,20511	111 967 778,03048	70 734 935,17463	28 655 928,52071	16 232 606,12482	12 423 322,39589
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	316,56529	316,56529	0,00000	34 628,62911	34 628,62911	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	100 409,31909	100 409,31909	0,00000
189	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	2 363,78836	2 363,78836	0,00000
190	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	316,56529	316,56529	0,00000	34 628,62911	34 628,62911	0,00000	102 773,10745	102 773,10745	0,00000

191	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,41626	2,41626	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	67,28836	67,28836	0,00000
193	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 855,04120	3 855,04120	0,00000	78 767,34897	78 767,34897	0,00000	-11 168,57499	-11 168,57499	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	230 889,73776	230 889,73776	0,00000
195	Усього за групою 602		П	3 855,04120	3 855,04120	0,00000	78 769,76523	78 769,76523	0,00000	219 788,45113	219 788,45113	0,00000
196	Усього за розділом 60		П	4 171,60649	4 171,60649	0,00000	113 398,39434	113 398,39434	0,00000	322 561,55858	322 561,55858	0,00000
197	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	5 654,07240	5 654,07240	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	33 429,25290	33 429,25290	0,00000
199	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	306,22420	306,22420	0,00000	3 728,20005	3 728,20005	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	9 088,48379	9 088,48379	0,00000
201	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97 058,68300	97 058,68300	0,00000	201 527,12600	201 527,12600	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	312 283,58100	312 283,58100	0,00000
203	Усього за групою 612		П	97 364,90720	97 364,90720	0,00000	210 909,39845	210 909,39845	0,00000	344 938,27769	344 938,27769	0,00000
204	Усього за розділом 61		П	97 364,90720	97 364,90720	0,00000	210 909,39845	210 909,39845	0,00000	344 938,27769	344 938,27769	0,00000
205	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	1 074 443,66858	1 074 443,66858	0,00000	1 140 835,60643	1 140 835,60643	0,00000	-1 962,26389	-1 962,26389	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	96 441,92342	96 441,92342	0,00000
207	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	707 490,80234	707 490,80234	0,00000	675 641,58436	675 641,58436	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	14 832,44306	14 832,44306	0,00000
209	Усього за групою 620		П	1 781 934,47092	1 781 934,47092	0,00000	1 816 477,19079	1 816 477,19079	0,00000	109 312,10259	109 312,10259	0,00000
210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	46 414,02353	46 414,02353	0,00000	51 029,33370	51 029,33370	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	28 352,21636	28 352,21636	0,00000
212	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	44 584,21454	44 584,21454	0,00000	38 591,15402	38 591,15402	0,00000	-44 406,67141	-44 406,67141	0,00000
213	Усього за групою 621		П	90 998,23807	90 998,23807	0,00000	89 620,48772	89 620,48772	0,00000	-16 054,45505	-16 054,45505	0,00000
214	Усього за розділом 62		П	1 872 932,70899	1 872 932,70899	0,00000	1 906 097,67851	1 906 097,67851	0,00000	93 257,64754	93 257,64754	0,00000
215	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,59138	1,59138	0,00000	1,59138	1,59138	0,00000
216	6399	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 групою 639		П	0,00000	0,00000	0,00000	1,59138	1,59138	0,00000	31,72488	31,72488	0,00000
218	Усього за розділом 63		П	0,00000	0,00000	0,00000	1,59138	1,59138	0,00000	31,72488	31,72488	0,00000
219	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,13074	1,13074	0,00000	1,13074	1,13074	0,00000
220	Усього за групою 649		П	0,00000	0,00000	0,00000	1,13074	1,13074	0,00000	1,13074	1,13074	0,00000
221	Усього за розділом 64		П	0,00000	0,00000	0,00000	1,13074	1,13074	0,00000	1,13074	1,13074	0,00000
222	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,43401	4,43401	0,00000	60,63225	60,63225	0,00000
223	Усього за групою 650		П	0,00000	0,00000	0,00000	4,43401	4,43401	0,00000	60,63225	60,63225	0,00000
224	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 109,45047	2 109,45047	0,00000	5 990,52970	5 990,52970	0,00000
225	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 376,92087	2 376,92087	0,00000	7 787,73394	7 787,73394	0,00000
226	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 835,87850	2 835,87850	0,00000	6 143,92572	6 143,92572	0,00000
227	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	665,66020	665,66020	0,00000	665,66020	665,66020	0,00000
228	Усього за групою 651		П	0,00000	0,00000	0,00000	7 987,91004	7 987,91004	0,00000	20 587,84956	20 587,84956	0,00000
229	Усього за розділом 65		П	0,00000	0,00000	0,00000	7 992,34405	7 992,34405	0,00000	20 648,48181	20 648,48181	0,00000
230	Усього за класом 6		П	1 974 469,22268	1 974 469,22268	0,00000	2 238 400,53747	2 238 400,53747	0,00000	781 438,82124	781 438,82124	0,00000
231	ДОХОДИ усього		П	1 974 469,22268	1 974 469,22268	0,00000	2 238 400,53747	2 238 400,53747	0,00000	781 438,82124	781 438,82124	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
232	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 272,93851	14 272,93851	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 595,19536	43 595,19536	0,00000
233	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74 878,52072	74 878,52072	0,00000	107,67863	107,67863	0,00000	207 066,97248	207 066,97248	0,00000
234	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	465,55894	465,55894	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 258,15037	1 258,15037	0,00000

235	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	89 617,01817	89 617,01817	0,00000	107,67863	107,67863	0,00000	251 920,31821	251 920,31821	0,00000
236	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	26,80388	26,80388	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82,24472	82,24472	0,00000
237	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5 215,16082	5 215,16082	0,00000	7,11302	7,11302	0,00000	17 744,08561	17 744,08561	0,00000
238	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5 241,96470	5 241,96470	0,00000	7,11302	7,11302	0,00000	17 826,33033	17 826,33033	0,00000
239	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	94 858,98287	94 858,98287	0,00000	114,79165	114,79165	0,00000	269 746,64854	269 746,64854	0,00000
240	7300	Витрати на СЕП	А	68,58365	68,58365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	209,66735	209,66735	0,00000
241	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	36,62035	36,62035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122,27867	122,27867	0,00000
242	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	105,20400	105,20400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	331,94602	331,94602	0,00000
243	7392	Витрати на аудит	А	328,57994	328,57994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	985,73982	985,73982	0,00000
244	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	29,70000	29,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	304,80330	304,80330	0,00000
245	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	817,78265	817,78265	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 571,21023	2 571,21023	0,00000
246	7399	Інші операційні витрати	А	26,97425	26,97425	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57,50177	57,50177	0,00000
247	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 203,03684	1 203,03684	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 919,25512	3 919,25512	0,00000
248	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 308,24084	1 308,24084	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 251,20114	4 251,20114	0,00000
249	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	44 023,54060	44 023,54060	0,00000	29 566,18832	29 566,18832	0,00000	43 249,46196	43 249,46196	0,00000
250	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 140,80739	2 140,80739	0,00000	1,60387	1,60387	0,00000	6 349,09262	6 349,09262	0,00000
251	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	4 804,84826	4 804,84826	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 834,11858	14 834,11858	0,00000
252	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,65000	0,65000	0,00000
253	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	290,16777	290,16777	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	890,43000	890,43000	0,00000
254	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	51 259,36402	51 259,36402	0,00000	29 567,79219	29 567,79219	0,00000	65 323,75316	65 323,75316	0,00000
255	7410	Податок на додану вартість	А	356,67095	356,67095	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 756,16083	1 756,16083	0,00000
256	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	2,54702	2,54702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,54702	2,54702	0,00000
257	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	359,21797	359,21797	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 758,70785	1 758,70785	0,00000
258	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 986,71482	1 986,71482	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 479,84416	5 479,84416	0,00000
259	7423	Амортизація	А	1 384,18417	1 384,18417	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 047,01463	4 047,01463	0,00000
260	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 592,34255	1 592,34255	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 495,55521	4 495,55521	0,00000
261	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 963,24154	4 963,24154	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 022,41400	14 022,41400	0,00000
262	7430	Витрати на комунальні послуги	А	134,39420	134,39420	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	333,33033	333,33033	0,00000
263	7431	Господарські витрати	А	2 973,37156	2 973,37156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 014,86858	7 014,86858	0,00000
264	7432	Витрати на охорону	А	1,65374	1,65374	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,60828	4,60828	0,00000
265	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	112,73585	112,73585	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	276,48263	276,48263	0,00000
266	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 222,15535	3 222,15535	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 629,28982	7 629,28982	0,00000
267	7450	Поштово-телефонні витрати	А	57,95637	57,95637	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115,96002	115,96002	0,00000
268	7452	Витрати на відрядження	А	366,40307	366,40307	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 458,20521	1 458,20521	0,00000
269	7454	Представницькі витрати	А	6,10500	6,10500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,65000	12,65000	0,00000
270	7456	Спонсорство та доброчинність	А	65,00000	65,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131,00000	131,00000	0,00000
271	7457	Інші адміністративні витрати	А	216,74980	216,74980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	231,04880	231,04880	0,00000
272	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	712,21424	712,21424	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 948,86403	1 948,86403	0,00000
273	7499	Інші витрати	А	1 622,88882	1 622,88882	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 061,67943	8 061,67943	0,00000
274	Усього за групою 749	Інші витрати	П	1 622,88882	1 622,88882	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 061,67943	8 061,67943	0,00000
275	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	62 139,08194	62 139,08194	0,00000	29 567,79219	29 567,79219	0,00000	98 744,70829	98 744,70829	0,00000
276	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	524,26655	524,26655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 568,39126	1 568,39126	0,00000
277	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	86,25459	86,25459	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	252,11490	252,11490	0,00000
278	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	610,52114	610,52114	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 820,50616	1 820,50616	0,00000
279	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	610,52114	610,52114	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 820,50616	1 820,50616	0,00000
280	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	109,14084	109,14084	0,00000	99,03093	99,03093	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
281	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-41,92661	-41,92661	0,00000
282	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 493,59723	1 493,59723	0,00000	1 229,49791	1 229,49791	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
283	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 556,40213	-1 556,40213	0,00000
284	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31,19866	31,19866	0,00000	8 196,13840	8 196,13840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
285	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	-41 098,14033	-41 098,14033	0,00000
286	7705	Відрахування в резерви під нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2,70000	2,70000	0,00000	8,37435	8,37435	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
287	7705	Відрахування в резерви під нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-42,99330	-42,99330	0,00000
288	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	251,39422	251,39422	0,00000	286,35491	286,35491	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
289	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-249,83499	-249,83499	0,00000
290	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 888,03095	1 888,03095	0,00000	9 819,39650	9 819,39650	0,00000	-42 989,29736	-42 989,29736	0,00000
291	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 888,03095	1 888,03095	0,00000	9 819,39650	9 819,39650	0,00000	-42 989,29736	-42 989,29736	0,00000
292	7900	Податок на прибуток	А	50 526,22354	50 526,22354	0,00000	14 975,49518	14 975,49518	0,00000	112 671,23292	112 671,23292	0,00000

293	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-184,28102	-184,28102	0,00000
294	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	50 526,22354	50 526,22354	0,00000	14 975,49518	14 975,49518	0,00000	112 486,95190	112 486,95190	0,00000
295	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	50 526,22354	50 526,22354	0,00000	14 975,49518	14 975,49518	0,00000	112 486,95190	112 486,95190	0,00000
296	Усього за класом 7	Витрати	П	211 331,08128	211 331,08128	0,00000	54 477,47552	54 477,47552	0,00000	444 060,71867	444 060,71867	0,00000
297	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	211 331,08128	211 331,08128	0,00000	54 477,47552	54 477,47552	0,00000	444 060,71867	444 060,71867	0,00000
298	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	337 378,10257	337 378,10257	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Показальні А												
Показальні 90-98 А												
Клас 9												
299	9000	Надані гарантії	А	28 894,39807	35,15057	28 859,24750	1 711,59905	12,69000	1 698,90905	262 106,38894	178 710,73685	83 395,65209
300	9003	Надані авали	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	372 191,06446	372 191,06446	0,00000
301	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	28 894,39807	35,15057	28 859,24750	1 711,59905	12,69000	1 698,90905	634 297,45340	550 901,80131	83 395,65209
302	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	28 894,39807	35,15057	28 859,24750	1 711,59905	12,69000	1 698,90905	634 297,45340	550 901,80131	83 395,65209
303	9122	Непокриті акредитиви	А	27 423,89761	0,00000	27 423,89761	1 221,72363	0,00000	1 221,72363	77 295,45488	21 175,16170	56 120,29318
304	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	5 619 682,47342	1 987 000,00000	3 632 682,47342	4 396 357,48432	1 248 000,00000	3 148 357,48432	12 997 800,71903	1 693 771,13151	11 304 029,58752
305	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	5 647 106,37103	1 987 000,00000	3 660 106,37103	4 397 579,20795	1 248 000,00000	3 149 579,20795	13 075 096,17391	1 714 946,29321	11 360 149,88070
306	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	5 647 106,37103	1 987 000,00000	3 660 106,37103	4 397 579,20795	1 248 000,00000	3 149 579,20795	13 075 096,17391	1 714 946,29321	11 360 149,88070
307	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	32 383 820,17822	3 368 445,77000	29 015 374,40822	29 844 669,26430	3 368 445,77000	26 476 223,49430	3 119 891,24392	0,00000	3 119 891,24392
308	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	29 595 417,65105	14 800 275,00000	14 795 142,65105	29 953 099,29816	14 857 692,75000	15 095 406,54816	3 300 799,45089	2 700 275,00000	600 524,45089
309	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	61 979 237,82927	18 168 720,77000	43 810 517,05927	59 797 768,56246	18 226 138,52000	41 571 630,04246	6 420 690,69481	2 700 275,00000	3 720 415,69481
310	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	61 979 237,82927	18 168 720,77000	43 810 517,05927	59 797 768,56246	18 226 138,52000	41 571 630,04246	6 420 690,69481	2 700 275,00000	3 720 415,69481
311	9500	Отримана застава	А	2 352 339,55171	2 308 904,17694	43 435,37477	2 272 100,19328	2 251 369,11357	20 731,07971	2 675 785,61593	1 797 326,27050	878 459,34543
312	Усього за групою 950	Отримана застава	П	2 352 339,55171	2 308 904,17694	43 435,37477	2 272 100,19328	2 251 369,11357	20 731,07971	2 675 785,61593	1 797 326,27050	878 459,34543
313	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00010	14 402,00010	0,00000
314	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 032,42020	63 032,42020	0,00000
315	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 434,42030	77 434,42030	0,00000
316	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	2 352 339,55171	2 308 904,17694	43 435,37477	2 272 100,19328	2 251 369,11357	20 731,07971	2 753 220,03623	1 874 760,69080	878 459,34543
317	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	4,77006	0,00000	4,77006	2,27703	0,00000	2,27703	216,93141	120,46829	96,46312
318	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	4,77006	0,00000	4,77006	2,27703	0,00000	2,27703	216,93141	120,46829	96,46312
319	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	44 536,15637	0,00000	44 536,15637	21 286,47069	0,00000	21 286,47069	987 015,05396	87 060,72018	899 954,33378
320	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	51,44843	0,00000	51,44843	26,27809	0,00000	26,27809	1 026,55648	30,11514	996,44134
321	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	44 587,60480	0,00000	44 587,60480	21 312,74878	0,00000	21 312,74878	988 041,61044	87 090,83532	900 950,77512
322	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	44 592,37486	0,00000	44 592,37486	21 315,02581	0,00000	21 315,02581	988 258,54185	87 211,30361	901 047,23824
323	9802	Акредитиви до виконання	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 839,68170	7 839,68170	0,00000
324	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 839,68170	7 839,68170	0,00000
325	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08900	0,08900	0,00000
326	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
327	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	3 521,37637	0,00000	3 521,37637	3 521,37637	0,00000	3 521,37637	0,00000	0,00000	0,00000
328	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	3 708,32677	0,00000	3 708,32677	87,51415	0,00000	87,51415	3 620,81262	0,00000	3 620,81262
329	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	7 229,70314	0,00000	7 229,70314	3 608,89052	0,00000	3 608,89052	3 620,81262	0,00000	3 620,81262
330	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	7 229,70314	0,00000	7 229,70314	3 608,89052	0,00000	3 608,89052	11 460,58332	7 839,77070	3 620,81262
331	Усього за класом 9	Показальні рахунки	П	70 059 400,22808	22 464 660,09751	47 594 740,13057	66 494 083,47907	21 725 520,32357	44 768 563,15550	23 883 023,48352	6 935 934,85963	16 947 088,62389
332	Показальні 90-98 А усього	Показальні 90-98 А усього	П	70 059 400,22808	22 464 660,09751	47 594 740,13057	66 494 083,47907	21 725 520,32357	44 768 563,15550	23 883 023,48352	6 935 934,85963	16 947 088,62389
Показальні контрахунки А												
Клас 9												
333	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	15 017 009,80641	3 499 381,80357	11 517 628,00284	16 146 427,25052	4 895 939,32751	11 250 487,92301	97 212 995,58180	13 332 405,03116	83 880 590,55064
334	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	15 017 009,80641	3 499 381,80357	11 517 628,00284	16 146 427,25052	4 895 939,32751	11 250 487,92301	97 212 995,58180	13 332 405,03116	83 880 590,55064
335	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	24 923,91633	0,00000	24 923,91633	51 822,07800	0,00000	51 822,07800	0,00000	0,00000	0,00000
336	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	24 923,91633	0,00000	24 923,91633	51 822,07800	0,00000	51 822,07800	0,00000	0,00000	0,00000
337	9920	Показальна позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	129 576 363,40513	44 285 407,64017	85 290 955,76496	129 542 184,94333	44 547 017,39018	84 995 167,55315	4 589 014,05136	0,00000	4 589 014,05136
338	Усього за групою 992	Показальна позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	129 576 363,40513	44 285 407,64017	85 290 955,76496	129 542 184,94333	44 547 017,39018	84 995 167,55315	4 589 014,05136	0,00000	4 589 014,05136
339	Усього за розділом 99	Контрахунки та показальна позиція банку	П	144 618 297,12787	47 784 789,44374	96 833 507,68413	145 740 434,27185	49 442 956,71769	96 297 477,55416	101 802 009,63316	13 332 405,03116	88 469 604,60200
340	Усього за класом 9	Показальні рахунки	П	144 618 297,12787	47 784 789,44374	96 833 507,68413	145 740 434,27185	49 442 956,71769	96 297 477,55416	101 802 009,63316	13 332 405,03116	88 469 604,60200
341	Показальні контрахунки А усього	Показальні контрахунки А усього	П	144 618 297,12787	47 784 789,44374	96 833 507,68413	145 740 434,27185	49 442 956,71769	96 297 477,55416	101 802 009,63316	13 332 405,03116	88 469 604,60200
342	Показальні А усього	Показальні А усього	П	214 677 697,35595	70 249 449,54125	144 428 247,81470	212 234 517,75092	71 168 477,04126	141 066 040,70966	125 685 033,11668	20 268 339,89079	105 416 693,22589
Показальні П												
Показальні 90-98 П												
Клас 9												

343	9031	Отримані гарантії	П	3 692 744,53786	600 000,00000	3 092 744,53786	3 919 930,29640	0,00000	3 919 930,29640	31 280 335,18221	5 288 675,16170	25 991 660,02051
344	9036	Отримані контргарантії	П	361,35069	0,00000	361,35069	707,46856	0,00000	707,46856	13 702,08941	0,00000	13 702,08941
345	Усього за групою 903		П	3 693 105,88855	600 000,00000	3 093 105,88855	3 920 637,76496	0,00000	3 920 637,76496	31 294 037,27162	5 288 675,16170	26 005 362,10992
346	Усього за розділом 90		П	3 693 105,88855	600 000,00000	3 093 105,88855	3 920 637,76496	0,00000	3 920 637,76496	31 294 037,27162	5 288 675,16170	26 005 362,10992
347	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	29 833 186,80742	3 545 705,38000	26 287 481,42742	32 373 394,78604	3 526 677,88000	28 846 716,90604	3 121 553,48260	0,00000	3 121 553,48260
348	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	30 007 211,28946	15 080 791,00000	14 926 420,28946	29 682 651,03946	14 780 791,00000	14 901 860,03946	3 345 498,00000	600 000,00000	2 745 498,00000
349	Усього за групою 921		П	59 840 398,09688	18 626 496,38000	41 213 901,71688	62 056 045,82550	18 307 468,88000	43 748 576,94550	6 467 051,48260	600 000,00000	5 867 051,48260
350	Усього за розділом 92		П	59 840 398,09688	18 626 496,38000	41 213 901,71688	62 056 045,82550	18 307 468,88000	43 748 576,94550	6 467 051,48260	600 000,00000	5 867 051,48260
351	Усього за класом 9		П	63 533 503,98543	19 226 496,38000	44 307 007,60543	65 976 683,59046	18 307 468,88000	47 669 214,71046	37 761 088,75422	5 888 675,16170	31 872 413,59252
352	Позабалансові 90-98 П усього		П	63 533 503,98543	19 226 496,38000	44 307 007,60543	65 976 683,59046	18 307 468,88000	47 669 214,71046	37 761 088,75422	5 888 675,16170	31 872 413,59252
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
353	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82 381 571,97372	12 184 338,65478	70 197 233,31894
354	Усього за групою 990		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82 381 571,97372	12 184 338,65478	70 197 233,31894
355	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	999 719,12517	95 051,07431	904 668,05086
356	Усього за групою 991		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	999 719,12517	95 051,07431	904 668,05086
357	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 542 653,26357	2 100 275,00000	2 442 378,26357
358	Усього за групою 992		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 542 653,26357	2 100 275,00000	2 442 378,26357
359	Усього за розділом 99		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87 923 944,36246	14 379 664,72909	73 544 279,63337
360	Усього за класом 9		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87 923 944,36246	14 379 664,72909	73 544 279,63337
361	Позабалансові контрахунки П усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87 923 944,36246	14 379 664,72909	73 544 279,63337
362	Позабалансові П усього		П	63 533 503,98543	19 226 496,38000	44 307 007,60543	65 976 683,59046	18 307 468,88000	47 669 214,71046	125 685 033,11668	20 268 339,89079	105 416 693,22589