

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.07.2024 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	180 098 121,65906	180 098 121,65906	0,00000	179 559 781,44515	179 559 781,44515	0,00000	4 132 256,66183	4 132 256,66183	0,00000
2	<b>Усього за групою 120</b>		П	180 098 121,65906	180 098 121,65906	0,00000	179 559 781,44515	179 559 781,44515	0,00000	4 132 256,66183	4 132 256,66183	0,00000
3	<b>Усього за розділом 12</b>		П	180 098 121,65906	180 098 121,65906	0,00000	179 559 781,44515	179 559 781,44515	0,00000	4 132 256,66183	4 132 256,66183	0,00000
4	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	665 000,00000	665 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000 000,00000	1 000 000,00000	0,00000
5	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 814,60000	4 814,60000	0,00000	1 419,75000	1 419,75000	0,00000	15 836,75000	15 836,75000	0,00000
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 297,00000	12 297,00000	0,00000	30 669,25000	30 669,25000	0,00000	9 265,25000	9 265,25000	0,00000
7	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48 670,45643	48 670,45643	0,00000	123 984,23588	123 984,23588	0,00000	-123 984,23588	-123 984,23588	0,00000
8	<b>Усього за групою 142</b>		П	730 782,05643	730 782,05643	0,00000	156 073,23588	156 073,23588	0,00000	901 117,76412	901 117,76412	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147 600 000,00000	147 600 000,00000	0,00000	149 000 000,00000	149 000 000,00000	0,00000	7 300 000,00000	7 300 000,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78 905,49200	78 905,49200	0,00000	74 335,82600	74 335,82600	0,00000	7 778,66100	7 778,66100	0,00000
11	<b>Усього за групою 144</b>		П	147 678 905,49200	147 678 905,49200	0,00000	149 074 335,82600	149 074 335,82600	0,00000	7 307 778,66100	7 307 778,66100	0,00000
12	<b>Усього за розділом 14</b>		П	148 409 687,54843	148 409 687,54843	0,00000	149 230 409,06188	149 230 409,06188	0,00000	8 208 896,42512	8 208 896,42512	0,00000
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	65 029 162,81784	0,00000	65 029 162,81784	64 853 552,63113	39,66076	64 853 512,97037	11 004 470,03413	80,27040	11 004 389,76373
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	112,74814	1,05465	111,69349	114,87476	0,70618	114,16858	-108,16934	-0,70618	-107,46316
15	<b>Усього за групою 150</b>		П	65 029 275,56598	1,05465	65 029 274,51133	64 853 667,50589	40,36694	64 853 627,13895	11 004 361,86479	79,56422	11 004 282,30057
16	<b>Усього за розділом 15</b>		П	65 029 275,56598	1,05465	65 029 274,51133	64 853 667,50589	40,36694	64 853 627,13895	11 004 361,86479	79,56422	11 004 282,30057
17	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0,02633	0,00000	0,02633	0,02746	0,00000	0,02746	0,00000	0,00000	0,00000
18	<b>Усього за групою 160</b>		П	0,02633	0,00000	0,02633	0,02746	0,00000	0,02746	0,00000	0,00000	0,00000
19	<b>Усього за розділом 16</b>		П	0,02633	0,00000	0,02633	0,02746	0,00000	0,02746	0,00000	0,00000	0,00000
20	<b>Усього за класом 1</b>		П	393 537 084,79980	328 507 810,26214	65 029 274,53766	393 643 858,04038	328 790 230,87397	64 853 627,16641	23 345 514,95174	12 341 232,65117	11 004 282,30057
<b>Клас 2</b>												
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 178 483,02306	18 947 600,00000	230 883,02306	19 092 003,41573	18 841 450,00000	250 553,41573	8 292 987,92166	7 689 137,00000	603 850,92166
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 206,84132	116,72355	1 090,11777	414,17821	39,35813	374,82008	1 048,71550	0,00000	1 048,71550
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	-25,39612	-25,35535	-0,04077
24	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84 873,05964	75 402,30544	9 470,75420	97 073,16772	89 083,01008	7 990,15764	83 881,76018	21 091,43230	62 790,32788
25	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 075,12307	987,48758	10 087,63549	14 762,39796	690,42477	14 071,97319	-468 936,22036	-690,42477	-468 245,79559
26	<b>Усього за групою 206</b>		П	19 275 638,04709	19 024 106,51657	251 531,53052	19 204 253,15962	18 931 262,79298	272 990,36664	7 908 956,78086	7 709 512,65218	199 444,12868
27	<b>Усього за розділом 20</b>		П	19 275 638,04709	19 024 106,51657	251 531,53052	19 204 253,15962	18 931 262,79298	272 990,36664	7 908 956,78086	7 709 512,65218	199 444,12868
28	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	91 844 266,48833	72 063 844,03197	19 780 422,45636	91 634 803,70303	71 987 007,41737	19 647 796,28566	0,00000	0,00000	0,00000
29	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	6,15588	2,00511	4,15077	1,81658	0,00000	1,81658	6,14895	2,00511	4,14384
30	<b>Усього за групою 260</b>		П	91 844 272,64421	72 063 846,03708	19 780 426,60713	91 634 805,51961	71 987 007,41737	19 647 798,10224	6,14895	2,00511	4,14384
31	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	393 141,26903	393 124,36218	16,90685	393 299,32369	393 286,63261	12,69108	0,00000	0,00000	0,00000
32	<b>Усього за групою 265</b>		П	393 141,26903	393 124,36218	16,90685	393 299,32369	393 286,63261	12,69108	0,00000	0,00000	0,00000
33	<b>Усього за розділом 26</b>		П	92 237 413,91324	72 456 970,39926	19 780 443,51398	92 028 104,84330	72 380 294,04998	19 647 810,79332	6,14895	2,00511	4,14384
34	<b>Усього за класом 2</b>		П	111 513 051,96033	91 481 076,91583	20 031 975,04450	111 232 358,00292	91 311 556,84296	19 920 801,15996	7 908 962,92981	7 709 514,65729	199 448,27252
<b>Клас 3</b>												

35	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	158 306,37624	158 306,37624	0,00000	155 033,11242	155 033,11242	0,00000	3 273,26382	3 273,26382	0,00000
36	<b>Усього за групою 304</b>	Грошові фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	158 306,37624	158 306,37624	0,00000	155 033,11242	155 033,11242	0,00000	3 273,26382	3 273,26382	0,00000
37	<b>Усього за розділом 30</b>	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	158 306,37624	158 306,37624	0,00000	155 033,11242	155 033,11242	0,00000	3 273,26382	3 273,26382	0,00000
38	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 198,00000	0,00000	27 198,00000	26 079,00000	0,00000	26 079,00000	1 216 122,00000	0,00000	1 216 122,00000
39	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 062,22844	0,00000	2 062,22844	847,90527	0,00000	847,90527	0,00000	0,00000	0,00000
40	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	-22 746,45372	0,00000	-22 746,45372
41	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 116,33685	0,00000	3 116,33685	54,58820	0,00000	54,58820	4 337,50180	0,00000	4 337,50180
42	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36,40817	0,00000	36,40817	33,11853	0,00000	33,11853	-32,32209	0,00000	-32,32209
43	<b>Усього за групою 321</b>	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 412,97346	0,00000	32 412,97346	27 014,61200	0,00000	27 014,61200	1 197 680,72599	0,00000	1 197 680,72599
44	<b>Усього за розділом 32</b>	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 412,97346	0,00000	32 412,97346	27 014,61200	0,00000	27 014,61200	1 197 680,72599	0,00000	1 197 680,72599
45	3402	Запаси в підвітних осіб	A	131,85287	131,85287	0,00000	40,98664	40,98664	0,00000	213,84223	213,84223	0,00000
46	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
47	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	131,85287	131,85287	0,00000	40,98664	40,98664	0,00000	929,38223	929,38223	0,00000
48	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	131,85287	131,85287	0,00000	40,98664	40,98664	0,00000	929,38223	929,38223	0,00000
49	3500	Витрати майбутніх періодів	A	555,30516	544,31064	10,99452	2 155,79337	2 144,79885	10,99452	9 927,83535	9 927,83535	0,00000
50	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	555,30516	544,31064	10,99452	2 155,79337	2 144,79885	10,99452	9 927,83535	9 927,83535	0,00000
51	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	188,74638	188,74638	0,00000	92,33638	92,33638	0,00000	108,36000	108,36000	0,00000
52	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 767,25187	5 738,55775	28,69412	5 731,98622	5 703,29210	28,69412	363,22618	363,22618	0,00000
53	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 955,99825	5 927,30413	28,69412	5 824,32260	5 795,62848	28,69412	471,58618	471,58618	0,00000
54	3521	Відстрочений податковий актив	A	4 773,10547	4 773,10547	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 965,46856	7 965,46856	0,00000
55	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	17,92178	17,92178	0,00000	40,75231	40,75231	0,00000	17,92178	17,92178	0,00000
56	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 791,02725	4 791,02725	0,00000	40,75231	40,75231	0,00000	7 983,39034	7 983,39034	0,00000
57	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	59 173 052,91134	34 940 732,31359	24 232 320,59775	59 173 356,89882	34 941 036,30107	24 232 320,59775	543,77368	543,77368	0,00000
58	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 164,94137	1 164,94137	0,00000	510,74423	510,74423	0,00000	1 552,03419	1 552,03419	0,00000
59	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	59 174 217,85271	34 941 897,25496	24 232 320,59775	59 173 867,64305	34 941 547,04530	24 232 320,59775	2 095,80787	2 095,80787	0,00000
60	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	97,79130	25,38101	72,41029	29,57199	26,20524	3,36675	107,43326	12,74226	94,69100
61	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1,87740	1,87740	0,00000	1,87740	1,87740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	23,87875	23,87875	0,00000	21,39717	21,39717	0,00000	2,48158	2,48158	0,00000
63	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	123,54745	51,13716	72,41029	52,84656	49,47981	3,36675	109,91484	15,22384	94,69100
64	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	67,66762	67,66762	0,00000	64,95238	64,95238	0,00000	19,60961	19,60961	0,00000
65	3578	Інші нараховані доходи	A	1 486,98074	1 486,98074	0,00000	1 622,79363	1 622,79363	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	1 554,64836	1 554,64836	0,00000	1 687,74601	1 687,74601	0,00000	19,60961	19,60961	0,00000
67	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,29960	1,29960	0,00000	29,70330	1,29600	28,40730	-29,70330	-1,29600	-28,40730
68	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,29960	1,29960	0,00000	29,70330	1,29600	28,40730	-29,70330	-1,29600	-28,40730
69	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	59 187 199,67878	34 954 766,98210	24 232 432,69668	59 183 658,80720	34 951 266,74676	24 232 392,06044	20 578,44089	20 512,15719	66,28370
70	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	320 649 457,85271	316 549 149,35663	4 100 308,49608	320 657 299,67249	316 543 530,69115	4 113 768,98134	0,00000	0,00000	0,00000
71	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	320 649 457,85271	316 549 149,35663	4 100 308,49608	320 657 299,67249	316 543 530,69115	4 113 768,98134	0,00000	0,00000	0,00000
72	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	320 649 457,85271	316 549 149,35663	4 100 308,49608	320 657 299,67249	316 543 530,69115	4 113 768,98134	0,00000	0,00000	0,00000
73	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	58 557 782,50470	0,00000	58 557 782,50470	59 065 400,04615	0,00000	59 065 400,04615	2 687 059,20093	0,00000	2 687 059,20093
74	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 687 059,20093	-2 687 059,20093	0,00000
75	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	58 557 782,50470	0,00000	58 557 782,50470	59 065 400,04615	0,00000	59 065 400,04615	0,00000	-2 687 059,20093	2 687 059,20093
76	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	58 557 782,50470	0,00000	58 557 782,50470	59 065 400,04615	0,00000	59 065 400,04615	0,00000	-2 687 059,20093	2 687 059,20093
77	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	438 585 291,23876	351 662 354,56784	86 922 936,67092	439 088 447,23690	351 649 871,53697	87 438 575,69993	1 222 461,81293	-2 662 344,39769	3 884 806,21062

**Клас 4**

78	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 406,09997	16 406,09997	0,00000
79	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	200,54482	200,54482	0,00000	-10 453,09861	-10 453,09861	0,00000
80	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	200,54482	200,54482	0,00000	5 953,00136	5 953,00136	0,00000
81	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	200,54482	200,54482	0,00000	5 953,00136	5 953,00136	0,00000
82	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 018,22508	1 018,22508	0,00000	127 582,43323	127 582,43323	0,00000
83	4409	Знос основних засобів	П	1 018,22508	1 018,22508	0,00000	1 270,55877	1 270,55877	0,00000	-88 275,59338	-88 275,59338	0,00000
84	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	1 018,22508	1 018,22508	0,00000	2 288,78385	2 288,78385	0,00000	39 306,83985	39 306,83985	0,00000
85	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 676,92909	11 676,92909	0,00000
86	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 676,92909	11 676,92909	0,00000

87	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	1 018,22508	1 018,22508	0,00000	2 288,78385	2 288,78385	0,00000	50 983,76894	50 983,76894	0,00000
88	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 169,93170	6 169,93170	0,00000
89	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 169,93170	-6 169,93170	0,00000
90	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 359,17017	96 359,17017	0,00000
93	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	898,39488	898,39488	0,00000	-78 877,83689	-78 877,83689	0,00000
94	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	898,39488	898,39488	0,00000	17 481,33328	17 481,33328	0,00000
95	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	898,39488	898,39488	0,00000	17 481,33328	17 481,33328	0,00000
96	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 018,22508	1 018,22508	0,00000	3 387,72355	3 387,72355	0,00000	74 418,10358	74 418,10358	0,00000
97	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	943 636 446,22397	771 652 259,97089	171 984 186,25308	943 968 051,00375	771 755 046,97745	172 213 004,02630	32 551 357,79806	17 462 821,01435	15 088 536,78371
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОВОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
98	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,78234	42,55406	1,22828
99	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,78234	42,55406	1,22828
100	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	86 855,20000	0,00000	86 855,20000	86 855,20000	0,00000	86 855,20000	0,00000	0,00000	0,00000
101	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27,28686	0,00000	27,28686	27,28686	0,00000	27,28686	0,00000	0,00000	0,00000
102	<b>Усього за групою 162</b>	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	86 882,48686	0,00000	86 882,48686	86 882,48686	0,00000	86 882,48686	0,00000	0,00000	0,00000
103	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	86 882,48686	0,00000	86 882,48686	86 882,48686	0,00000	86 882,48686	43,78234	42,55406	1,22828
104	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
105	<b>Усього за групою 193</b>	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
106	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
107	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	86 882,48686	0,00000	86 882,48686	86 882,48686	0,00000	86 882,48686	67,08236	65,85408	1,22828
<b>Клас 2</b>												
108	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 535 186,88254	3 766 943,85507	1 768 243,02747
109	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 110 202,59837	10 032,79489	5 100 169,80348	5 110 226,74746	10 056,94398	5 100 169,80348	24,14909	24,14909	0,00000
110	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 640,90844	4 640,90844	0,00000	4 741,18667	4 741,18667	0,00000	108,62970	108,62970	0,00000
111	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 009,24978	16 009,24978	0,00000	10 695,10885	10 695,10885	0,00000	9 722,71285	9 722,71285	0,00000
112	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 130 852,75659	30 682,95311	5 100 169,80348	5 125 663,04298	25 493,23950	5 100 169,80348	5 545 042,37418	3 776 799,34671	1 768 243,02747
113	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	40 679 404,55365	34 363 800,57622	6 315 603,97743	41 272 391,35967	34 730 325,01610	6 542 066,34357	17 825 861,23630	11 393 776,51384	6 432 084,72246
114	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	73,14630	72,47435	0,67195	166,14191	165,02773	1,11418	-160,96881	-160,12430	-8,84451
115	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,64001	4,79066	0,84935
116	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	73 619,64526	72 090,56181	1 529,08345	74 369,27482	72 478,35565	1 890,91917	67 985,56582	65 216,32826	2 769,23756
117	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	40 753 097,34521	34 435 963,61238	6 317 133,73283	41 346 926,77640	34 802 968,39948	6 543 958,37692	17 893 691,47332	11 458 837,50846	6 434 853,96486
118	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 437,56077	1 042,28903	395,27174
119	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	350 550,00000	350 550,00000	0,00000	400 600,00000	400 600,00000	0,00000	1 686 600,00000	1 686 600,00000	0,00000
120	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13,81910	13,81910	0,00000	13,27150	13,27150	0,00000	-15,97556	-15,97556	0,00000
121	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 510,81293	3 510,81293	0,00000	12 238,15844	12 238,15844	0,00000	14 693,76228	14 693,76228	0,00000
122	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	354 074,63203	354 074,63203	0,00000	412 851,42994	412 851,42994	0,00000	1 702 715,34749	1 702 320,07575	395,27174
123	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	46 238 024,73383	34 820 721,19752	11 417 303,53631	46 885 441,24932	35 241 313,06892	11 644 128,18040	25 141 449,19499	16 937 956,93092	8 203 492,26407
124	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	55 657 936,80792	27 854 895,22073	27 803 041,58719	55 657 936,80792	27 854 895,22073	27 803 041,58719	0,00000	0,00000	0,00000
125	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,02855	0,00000	0,02855	0,02143	0,00000	0,02143	90,51986	89,85220	0,66766
126	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5,21580	0,00000	5,21580	5,43960	0,00000	5,43960	243,64557	0,42117	243,22440
127	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	55 657 942,05227	27 854 895,22073	27 803 046,83154	55 657 942,26895	27 854 895,22073	27 803 047,04822	334,16543	90,27337	243,89206
128	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	574 120,66923	22,61950	574 098,04973	96 835,51413	22,61950	96 812,89463	1 547 609,67443	4 987,18073	1 542 622,49370
129	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	574 120,66923	22,61950	574 098,04973	96 835,51413	22,61950	96 812,89463	1 547 609,67443	4 987,18073	1 542 622,49370
130	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	56 232 062,72150	27 854 917,84023	28 377 144,88127	55 754 777,78308	27 854 917,84023	27 899 859,94285	1 547 943,83986	5 077,45410	1 542 866,38576
131	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	102 470 087,45533	62 675 639,03775	39 794 448,41758	102 640 219,03240	63 096 230,90915	39 543 988,12325	26 689 393,03485	16 943 034,38502	9 746 358,64983
<b>Клас 3</b>												
132	3353	Зовов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	152 925,48957	152 925,48957	0,00000	122 259,23665	122 259,23665	0,00000	1 444,82200	1 444,82200	0,00000
133	<b>Усього за групою 335</b>	Похідні фінансові зовов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	152 925,48957	152 925,48957	0,00000	122 259,23665	122 259,23665	0,00000	1 444,82200	1 444,82200	0,00000
134	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зовов'язання	П	152 925,48957	152 925,48957	0,00000	122 259,23665	122 259,23665	0,00000	1 444,82200	1 444,82200	0,00000
135	3600	Доходи майбутніх періодів	П	205,30483	205,30483	0,00000	2,35932	2,35932	0,00000	1 460,89583	1 460,89583	0,00000
136	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	205,30483	205,30483	0,00000	2,35932	2,35932	0,00000	1 460,89583	1 460,89583	0,00000
137	3615	Зовов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	121,78209	121,78209	0,00000	16,22990	16,22990	0,00000	27 942,17627	27 942,17627	0,00000
138	3618	Нараховані витрати за зовов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	90,52200	90,52200	0,00000	381,33254	381,33254	0,00000	960,18062	960,18062	0,00000

139	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 253,14877	306,18462	2 946,96415	38 610,41991	684,62169	37 925,79822	105 480,31780	2 598,37011	102 881,94769
140	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 465,45286	518,48871	2 946,96415	39 007,98235	1 082,18413	37 925,79822	134 382,67469	31 500,72700	102 881,94769
141	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 107,92509	1 107,92509	0,00000	36 622,04144	36 622,04144	0,00000
142	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 487,96343	4 487,96343	0,00000	7 327,01691	7 327,01691	0,00000	7 325,66024	7 325,66024	0,00000
143	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 487,96343	4 487,96343	0,00000	8 434,94200	8 434,94200	0,00000	43 947,70168	43 947,70168	0,00000
144	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	57 200 494,36274	18 001 502,11122	39 198 992,25152	57 199 564,15439	18 000 571,90287	39 198 992,25152	262,80383	262,80383	0,00000
145	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	14,72957	9,09416	5,63541	17,95949	8,07859	9,88090	45,46005	36,63260	8,82745
146	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	57 200 509,09231	18 001 511,20538	39 198 997,88693	57 199 582,11388	18 000 579,98146	39 199 002,13242	308,26388	299,43643	8,82745
147	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	44,88142	44,88142	0,00000	41,36529	41,36529	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 223,12206	17 223,12206	0,00000	19 869,11694	19 869,11694	0,00000	15 804,77068	15 804,77068	0,00000
149	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 773,80764	5 773,80764	0,00000	5 773,80764	5 773,80764	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 385,21324	1 385,21324	0,00000	1 371,94799	1 371,94799	0,00000	9 681,42431	9 681,42431	0,00000
151	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	6,17821	6,17821	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	24 433,20257	24 433,20257	0,00000	27 056,23786	27 056,23786	0,00000	25 486,19499	25 486,19499	0,00000
153	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	23,50208	23,50208	0,00000	23,50208	23,50208	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	3678	Інші нараховані витрати	П	853,13146	0,00000	853,13146	1 150,25804	0,00000	1 150,25804	2 883,76085	0,00000	2 883,76085
155	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	876,63354	23,50208	853,13146	1 173,76012	23,50208	1 150,25804	2 883,76085	0,00000	2 883,76085
156	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	22 599,81150	13,99331	22 585,81819	21 459,70233	13,98068	21 445,72165	21 049,47575	13,98068	21 035,49507
157	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	79,96894	4,33951	75,62943	94,79563	12,59050	82,20513	93,18184	12,59050	80,59134
158	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 454,16499	3 454,16499	0,00000
159	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	22 679,78044	18,33282	22 661,44762	21 554,49796	26,57118	21 527,92678	24 596,82258	3 480,73617	21 116,08641
160	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	57 256 657,42998	18 031 197,99982	39 225 459,43016	57 296 811,89349	18 037 205,77803	39 259 606,11546	233 066,31450	106 175,69210	126 890,62240
161	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	19 375,71762	853,75998	18 521,95764	6 983,16724	965,37368	6 017,79356	884,49530	114,28470	770,21060
162	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	19 375,71762	853,75998	18 521,95764	6 983,16724	965,37368	6 017,79356	884,49530	114,28470	770,21060
163	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 544,61611	3,73423	20 540,88188
164	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 544,61611	3,73423	20 540,88188
165	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	19 375,71762	853,75998	18 521,95764	6 983,16724	965,37368	6 017,79356	21 429,11141	118,01893	21 311,09248
166	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 193 975,19080	0,00000	5 193 975,19080
167	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	59 154 337,42688	59 154 337,42688	0,00000	58 646 719,88543	58 646 719,88543	0,00000	-5 193 975,19080	-5 193 975,19080	0,00000
168	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	59 154 337,42688	59 154 337,42688	0,00000	58 646 719,88543	58 646 719,88543	0,00000	0,00000	-5 193 975,19080	5 193 975,19080
169	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	59 154 337,42688	59 154 337,42688	0,00000	58 646 719,88543	58 646 719,88543	0,00000	0,00000	-5 193 975,19080	5 193 975,19080
170	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	116 583 296,06405	77 339 314,67625	39 243 981,38780	116 072 774,18281	76 807 150,23779	39 265 623,90902	255 940,24791	-5 086 236,65777	5 342 176,90568
171	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	219 140 266,00624	140 014 953,71400	79 125 312,29224	218 799 875,70207	139 903 381,18294	78 896 494,51913	26 945 400,36512	11 856 863,58133	15 088 536,78379
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
172	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
173	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
174	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
175	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
176	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
177	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
178	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 385 841,63009	3 385 841,63009	0,00000
179	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
180	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 378 502,11905	3 378 502,11905	0,00000
181	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 173 115,27713	5 173 115,27713	0,00000
182	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	432 842,15581	432 842,15581	0,00000
183	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	432 842,15581	432 842,15581	0,00000
184	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	432 842,15581	432 842,15581	0,00000
185	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 605 957,43294	5 605 957,43294	0,00000
186	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 605 957,43294	5 605 957,43294	0,00000
187	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	219 140 266,00624	140 014 953,71400	79 125 312,29224	218 799 875,70207	139 903 381,18294	78 896 494,51913	32 551 357,79806	17 462 821,01427	15 088 536,78379
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
188	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	45 544,10584	45 544,10584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	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	247 592,76884	247 592,76884	0,00000
190	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 363,78836	2 363,78836	0,00000

191	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	45 544,10584	45 544,10584	0,00000	249 956,55720	249 956,55720	0,00000
192	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	6,14895	6,14895	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,52727	88,52727	0,00000
194	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 847,36260	3 847,36260	0,00000	80 308,96637	80 308,96637	0,00000	-21 913,34353	-21 913,34353	0,00000
195	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	470 625,93395	470 625,93395	0,00000
196	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 847,36260	3 847,36260	0,00000	80 315,11532	80 315,11532	0,00000	448 801,11769	448 801,11769	0,00000
197	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	3 847,36260	3 847,36260	0,00000	125 859,22116	125 859,22116	0,00000	698 757,67489	698 757,67489	0,00000
198	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 419,75000	1 419,75000	0,00000	12 297,00000	12 297,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 591,25290	44 591,25290	0,00000
200	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	324,16815	324,16815	0,00000	4 615,26492	4 615,26492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
201	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 375,10169	20 375,10169	0,00000
202	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74 335,82600	74 335,82600	0,00000	153 241,31800	153 241,31800	0,00000	-9 863,04000	-9 863,04000	0,00000
203	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	590 447,47200	590 447,47200	0,00000
204	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	76 079,74415	76 079,74415	0,00000	170 153,58292	170 153,58292	0,00000	645 550,78659	645 550,78659	0,00000
205	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	76 079,74415	76 079,74415	0,00000	170 153,58292	170 153,58292	0,00000	645 550,78659	645 550,78659	0,00000
206	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 035 304,57022	1 035 304,57022	0,00000	1 077 080,03012	1 077 080,03012	0,00000	-633,48053	-633,48053	0,00000
207	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224 065,63116	224 065,63116	0,00000
208	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	246 994,34907	246 994,34907	0,00000	280 933,86581	280 933,86581	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67 110,26909	67 110,26909	0,00000
210	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	1 282 298,91929	1 282 298,91929	0,00000	1 358 013,89593	1 358 013,89593	0,00000	290 542,41972	290 542,41972	0,00000
211	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	83 816,50564	83 816,50564	0,00000	61 690,33578	61 690,33578	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 941,57062	6 941,57062	0,00000
213	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	63 509,55295	63 509,55295	0,00000	36 485,27102	36 485,27102	0,00000	-125 904,81650	-125 904,81650	0,00000
214	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	147 326,05859	147 326,05859	0,00000	98 175,60680	98 175,60680	0,00000	-118 963,24588	-118 963,24588	0,00000
215	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 429 624,97788	1 429 624,97788	0,00000	1 456 189,50273	1 456 189,50273	0,00000	171 579,17384	171 579,17384	0,00000
216	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,59138	1,59138	0,00000	3,18276	3,18276	0,00000
217	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,13350	30,13350	0,00000
218	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,59138	1,59138	0,00000	33,31626	33,31626	0,00000
219	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,59138	1,59138	0,00000	33,31626	33,31626	0,00000
220	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	111,00000	111,00000	0,00000	111,00000	111,00000	0,00000
221	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,76794	0,76794	0,00000	50,01295	50,01295	0,00000
222	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	111,76794	111,76794	0,00000	161,01295	161,01295	0,00000
223	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	111,76794	111,76794	0,00000	161,01295	161,01295	0,00000
224	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,41135	5,41135	0,00000	97,60227	97,60227	0,00000
225	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,41135	5,41135	0,00000	97,60227	97,60227	0,00000
226	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 342,37555	2 342,37555	0,00000	12 889,67894	12 889,67894	0,00000
227	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,81289	135,81289	0,00000
228	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 917,85779	3 917,85779	0,00000	18 096,97303	18 096,97303	0,00000
229	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,16225	0,16225	0,00000	3 348,10852	3 348,10852	0,00000	14 441,60793	14 441,60793	0,00000
230	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	674,13000	674,13000	0,00000	1 346,10983	1 346,10983	0,00000
231	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,16225	0,16225	0,00000	10 282,47186	10 282,47186	0,00000	46 910,18262	46 910,18262	0,00000
232	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	0,16225	0,16225	0,00000	10 287,88321	10 287,88321	0,00000	47 007,78489	47 007,78489	0,00000
233	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	1 509 552,24688	1 509 552,24688	0,00000	1 762 603,54934	1 762 603,54934	0,00000	1 563 089,74942	1 563 089,74942	0,00000
234	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	1 509 552,24688	1 509 552,24688	0,00000	1 762 603,54934	1 762 603,54934	0,00000	1 563 089,74942	1 563 089,74942	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
235	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	27,28686	27,28686	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	180,97538	180,97538	0,00000

236	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	27,28686	27,28686	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	180,97538	180,97538	0,00000
237	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 695,10885	10 695,10885	0,00000	30,26150	30,26150	0,00000	82 651,15345	82 651,15345	0,00000
238	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74 468,38100	74 468,38100	0,00000	73,08606	73,08606	0,00000	434 839,80669	434 839,80669	0,00000
239	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	381,33254	381,33254	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 426,20807	2 426,20807	0,00000
240	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85 544,82239	85 544,82239	0,00000	103,34756	103,34756	0,00000	519 917,16821	519 917,16821	0,00000
241	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	167,43313	167,43313	0,00000
242	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	12 251,42994	12 251,42994	0,00000	13,81910	13,81910	0,00000	43 552,19720	43 552,19720	0,00000
243	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	12 251,42994	12 251,42994	0,00000	13,81910	13,81910	0,00000	43 719,63033	43 719,63033	0,00000
244	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	97 823,53919	97 823,53919	0,00000	117,16666	117,16666	0,00000	563 817,77392	563 817,77392	0,00000
245	7300	Витрати на СЕП	А	76,26755	76,26755	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	440,18065	440,18065	0,00000
246	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	49,89295	49,89295	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	251,15734	251,15734	0,00000
247	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	126,16050	126,16050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	691,33799	691,33799	0,00000
248	7392	Витрати на аудит	А	328,57994	328,57994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 649,71637	1 649,71637	0,00000
249	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	22,73400	22,73400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	380,18730	380,18730	0,00000
250	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	348,17061	348,17061	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 800,11944	3 800,11944	0,00000
251	7399	Інші операційні витрати	А	27,68156	27,68156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	304,43473	304,43473	0,00000
252	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	727,16611	727,16611	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 134,45784	6 134,45784	0,00000
253	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	853,32661	853,32661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 825,79583	6 825,79583	0,00000
254	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	15 883,01807	15 883,01807	0,00000	1,15853	1,15853	0,00000	91 023,60335	91 023,60335	0,00000
255	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 413,37789	2 413,37789	0,00000	6,05266	6,05266	0,00000	13 493,81809	13 493,81809	0,00000
256	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	3 880,74554	3 880,74554	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 124,82698	26 124,82698	0,00000
257	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,85000	13,85000	0,00000
258	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	356,79513	356,79513	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 951,46836	1 951,46836	0,00000
259	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	22 533,93663	22 533,93663	0,00000	7,21119	7,21119	0,00000	132 607,56678	132 607,56678	0,00000
260	7410	Податок на додану вартість	А	7 250,40442	7 250,40442	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 867,28763	21 867,28763	0,00000
261	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,54702	2,54702	0,00000
262	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	7 250,40442	7 250,40442	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 869,83465	21 869,83465	0,00000
263	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 874,11290	1 874,11290	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 071,90638	11 071,90638	0,00000
264	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	1,20000	1,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,20000	1,20000	0,00000
265	7423	Амортизація	А	1 471,10359	1 471,10359	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 469,09935	8 469,09935	0,00000
266	7424	Амортизація активів з права користування	А	898,39488	898,39488	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 887,15604	7 887,15604	0,00000
267	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 244,81137	4 244,81137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 429,36177	27 429,36177	0,00000
268	7430	Витрати на комунальні послуги	А	153,03284	153,03284	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	754,97869	754,97869	0,00000
269	7431	Господарські витрати	А	1 963,82351	1 963,82351	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 947,57174	12 947,57174	0,00000
270	7432	Витрати на охорону	А	3,45868	3,45868	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,32564	13,32564	0,00000
271	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	162,51956	162,51956	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	680,25044	680,25044	0,00000
272	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 282,83459	2 282,83459	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 396,12651	14 396,12651	0,00000
273	7450	Поштово-телефонні витрати	А	55,53256	55,53256	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	287,47169	287,47169	0,00000
274	7452	Витрати на відрядження	А	479,81978	479,81978	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 620,37939	2 620,37939	0,00000
275	7454	Представницькі витрати	А	12,20000	12,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,92509	67,92509	0,00000
276	7456	Спонсорство та добročинність	А	1 004,52208	1 004,52208	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 001,52208	2 001,52208	0,00000
277	7457	Інші адміністративні витрати	А	360,35800	360,35800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 155,17985	1 155,17985	0,00000
278	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	1 912,43242	1 912,43242	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 132,47810	6 132,47810	0,00000
279	7499	Інші витрати	А	36 517,35076	36 517,35076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107 831,14586	107 831,14586	0,00000
280	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	36 517,35076	36 517,35076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107 831,14586	107 831,14586	0,00000
281	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	74 741,77019	74 741,77019	0,00000	7,21119	7,21119	0,00000	310 266,51367	310 266,51367	0,00000
282	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	534,06803	534,06803	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 254,09457	3 254,09457	0,00000
283	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	71,68053	71,68053	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	432,21907	432,21907	0,00000
284	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	605,74856	605,74856	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 686,31364	3 686,31364	0,00000
285	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	605,74856	605,74856	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 686,31364	3 686,31364	0,00000
286	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	108,16934	108,16934	0,00000	106,01005	106,01005	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
287	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-42,81871	-42,81871	0,00000
288	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	892,36272	892,36272	0,00000	1 077,19028	1 077,19028	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
289	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 154,52940	-2 154,52940	0,00000
290	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	124 016,55797	124 016,55797	0,00000	48 706,06816	48 706,06816	0,00000	82 887,21898	82 887,21898	0,00000
291	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	29,70330	29,70330	0,00000	1,29960	1,29960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

292	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-15,99000	-15,99000	0,00000
293	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	21 142,65757	21 142,65757	0,00000	22 267,94006	22 267,94006	0,00000	20 641,42836	20 641,42836	0,00000
294	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	146 189,45090	146 189,45090	0,00000	72 158,49915	72 158,49915	0,00000	101 315,30923	101 315,30923	0,00000
295	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	146 189,45090	146 189,45090	0,00000	72 158,49915	72 158,49915	0,00000	101 315,30923	101 315,30923	0,00000
296	7900	Податок на прибуток	А	1 107,92509	1 107,92509	0,00000	4 773,10547	4 773,10547	0,00000	149 293,27381	149 293,27381	0,00000
297	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 957,38649	-4 957,38649	0,00000
298	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	1 107,92509	1 107,92509	0,00000	4 773,10547	4 773,10547	0,00000	144 335,88732	144 335,88732	0,00000
299	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	1 107,92509	1 107,92509	0,00000	4 773,10547	4 773,10547	0,00000	144 335,88732	144 335,88732	0,00000
300	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	321 321,76054	321 321,76054	0,00000	77 055,98247	77 055,98247	0,00000	1 130 247,59361	1 130 247,59361	0,00000
301	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	321 321,76054	321 321,76054	0,00000	77 055,98247	77 055,98247	0,00000	1 130 247,59361	1 130 247,59361	0,00000
302	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	432 842,15581	432 842,15581	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
303	9000	Надані гарантії	А	5 807,48566	140,42081	5 667,06485	35 948,66478	0,00000	35 948,66478	256 401,90039	40 077,56612	216 324,33427
304	9003	Надані авали	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	515 443,44666	515 443,44666	0,00000
305	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	5 807,48566	140,42081	5 667,06485	35 948,66478	0,00000	35 948,66478	771 845,34705	555 521,01278	216 324,33427
306	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	5 807,48566	140,42081	5 667,06485	35 948,66478	0,00000	35 948,66478	771 845,34705	555 521,01278	216 324,33427
307	9122	Непокриті акредитиви	А	157 981,04426	78 889,18223	79 091,86203	33 892,69130	9 576,00000	24 316,69130	271 313,65194	105 774,54393	165 539,10801
308	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 607 822,39655	415 000,00000	3 192 822,39655	3 426 643,93513	455 000,00000	2 971 643,93513	12 712 095,24906	1 595 000,00000	11 117 095,24906
309	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 765 803,44081	493 889,18223	3 271 914,25858	3 460 536,62643	464 576,00000	2 995 960,62643	12 983 408,90100	1 700 774,54393	11 282 634,35707
310	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 765 803,44081	493 889,18223	3 271 914,25858	3 460 536,62643	464 576,00000	2 995 960,62643	12 983 408,90100	1 700 774,54393	11 282 634,35707
311	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями з валют	А	48 703 176,32947	2 751 265,46000	45 951 910,86947	48 429 768,36116	2 751 265,46000	45 678 502,90116	1 803 782,05577	0,00000	1 803 782,05577
312	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	38 958 716,98627	19 480 780,20000	19 477 936,78627	38 007 404,34141	18 832 902,00000	19 174 502,34141	4 465 715,98584	3 465 492,20000	1 000 223,78584
313	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	87 661 893,31574	22 232 045,66000	65 429 847,65574	86 437 172,70257	21 584 167,46000	64 853 005,24257	6 269 498,04161	3 465 492,20000	2 804 005,84161
314	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	87 661 893,31574	22 232 045,66000	65 429 847,65574	86 437 172,70257	21 584 167,46000	64 853 005,24257	6 269 498,04161	3 465 492,20000	2 804 005,84161
315	9500	Отримана застава	А	3 365 314,35830	2 529 255,34832	836 059,00998	3 102 568,26072	2 178 208,67718	924 359,58354	3 006 643,60270	2 187 845,21152	818 798,39118
316	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	3 365 314,35830	2 529 255,34832	836 059,00998	3 102 568,26072	2 178 208,67718	924 359,58354	3 006 643,60270	2 187 845,21152	818 798,39118
317	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00010	14 402,00010	0,00000
318	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
319	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 434,42030	77 434,42030	0,00000
320	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	3 365 314,35830	2 529 255,34832	836 059,00998	3 102 568,26072	2 178 208,67718	924 359,58354	3 084 078,02300	2 265 279,63182	818 798,39118
321	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	2,23182	0,00000	2,23182	2,14260	0,00000	2,14260	220,16587	120,46829	99,69758
322	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	2,23182	0,00000	2,23182	2,14260	0,00000	2,14260	220,16587	120,46829	99,69758
323	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	20 971,45257	0,00000	20 971,45257	20 321,52655	0,00000	20 321,52655	1 017 033,58598	87 060,72018	929 972,86580
324	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	32,73883	0,00000	32,73883	43,61414	0,00000	43,61414	1 049,78647	30,11514	1 019,67133
325	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	21 004,19140	0,00000	21 004,19140	20 365,14069	0,00000	20 365,14069	1 018 083,37245	87 090,83532	930 992,53713
326	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	21 006,42322	0,00000	21 006,42322	20 367,28329	0,00000	20 367,28329	1 018 303,53832	87 211,30361	931 092,23471
327	9802	Акредитиви до виконання	А	2 840,64948	0,00000	2 840,64948	30,55936	0,00000	30,55936	12 073,51234	7 839,68170	4 233,83064
328	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	2 840,64948	0,00000	2 840,64948	30,55936	0,00000	30,55936	12 073,51234	7 839,68170	4 233,83064
329	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
330	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
331	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	52,11649	0,00000	52,11649	69,42874	0,00000	69,42874	1 623,19997	0,00000	1 623,19997
332	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	52,11649	0,00000	52,11649	69,42874	0,00000	69,42874	1 623,19997	0,00000	1 623,19997
333	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	2 892,76597	0,00000	2 892,76597	99,98810	0,00000	99,98810	13 696,80231	7 839,77170	5 857,03061
334	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	94 822 717,78970	25 255 330,61136	69 567 387,17834	93 056 693,52589	24 226 952,13718	68 829 741,38871	24 140 830,65329	8 082 118,46384	16 058 712,18945
335	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	94 822 717,78970	25 255 330,61136	69 567 387,17834	93 056 693,52589	24 226 952,13718	68 829 741,38871	24 140 830,65329	8 082 118,46384	16 058 712,18945
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
336	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	11 985 721,09990	2 721 673,85941	9 264 047,24049	12 137 266,21722	3 032 860,95136	9 104 405,26586	99 134 785,47007	11 476 485,47237	87 658 299,99770
337	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 985 721,09990	2 721 673,85941	9 264 047,24049	12 137 266,21722	3 032 860,95136	9 104 405,26586	99 134 785,47007	11 476 485,47237	87 658 299,99770
338	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	20 467,27139	0,00000	20 467,27139	23 899,18919	0,00000	23 899,18919	0,00000	0,00000	0,00000
339	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	20 467,27139	0,00000	20 467,27139	23 899,18919	0,00000	23 899,18919	0,00000	0,00000	0,00000
340	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	180 590 056,59168	52 539 579,00170	128 050 477,58998	180 631 323,45742	52 887 457,20172	127 743 866,25570	5 111 937,36178	0,00000	5 111 937,36178
341	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	180 590 056,59168	52 539 579,00170	128 050 477,58998	180 631 323,45742	52 887 457,20172	127 743 866,25570	5 111 937,36178	0,00000	5 111 937,36178
342	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	192 596 244,96297	55 261 252,86111	137 334 992,10186	192 792 488,86383	55 920 318,15308	136 872 170,71075	104 246 722,83185	11 476 485,47237	92 770 237,35948
343	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	192 596 244,96297	55 261 252,86111	137 334 992,10186	192 792 488,86383	55 920 318,15308	136 872 170,71075	104 246 722,83185	11 476 485,47237	92 770 237,35948

344	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	192 596 244,96297	55 261 252,86111	137 334 992,10186	192 792 488,86383	55 920 318,15308	136 872 170,71075	104 246 722,83185	11 476 485,47237	92 770 237,35948
345	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	287 418 962,75267	80 516 583,47247	206 902 379,28020	285 849 182,38972	80 147 270,29026	205 701 912,09946	128 387 553,48514	19 558 603,93621	108 828 949,54893
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
346	9031	Отримані гарантії	П	1 147 557,37541	9 576,00000	1 137 981,37541	1 534 033,53767	78 889,18223	1 455 144,35544	33 582 958,81266	3 823 274,54393	29 759 684,26873
347	9036	Отримані контргарантії	П	599,73930	0,00000	599,73930	450,19256	0,00000	450,19256	14 021,52561	0,00000	14 021,52561
348	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	1 148 157,11471	9 576,00000	1 138 581,11471	1 534 483,73023	78 889,18223	1 455 594,54800	33 596 980,33827	3 823 274,54393	29 773 705,79434
349	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 148 157,11471	9 576,00000	1 138 581,11471	1 534 483,73023	78 889,18223	1 455 594,54800	33 596 980,33827	3 823 274,54393	29 773 705,79434
350	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	48 416 923,65495	4 980 895,20000	43 436 028,45495	48 689 705,40238	4 980 895,20000	43 708 810,20238	1 803 501,08592	0,00000	1 803 501,08592
351	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	38 067 550,99530	19 155 838,70000	18 911 712,29530	38 978 222,99530	19 455 838,70000	19 522 384,29530	4 445 679,00000	1 000 000,00000	3 445 679,00000
352	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	86 484 474,65025	24 136 733,90000	62 347 740,75025	87 667 928,39768	24 436 733,90000	63 231 194,49768	6 249 180,08592	1 000 000,00000	5 249 180,08592
353	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	86 484 474,65025	24 136 733,90000	62 347 740,75025	87 667 928,39768	24 436 733,90000	63 231 194,49768	6 249 180,08592	1 000 000,00000	5 249 180,08592
354	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	87 632 631,76496	24 146 309,90000	63 486 321,86496	89 202 412,12791	24 515 623,08223	64 686 789,04568	39 846 160,42419	4 823 274,54393	35 022 885,88026
355	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	87 632 631,76496	24 146 309,90000	63 486 321,86496	89 202 412,12791	24 515 623,08223	64 686 789,04568	39 846 160,42419	4 823 274,54393	35 022 885,88026
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
356	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82 377 137,40286	12 174 786,11697	70 202 351,28589
357	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82 377 137,40286	12 174 786,11697	70 202 351,28589
358	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 032 000,34063	95 051,07531	936 949,26532
359	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 032 000,34063	95 051,07531	936 949,26532
360	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 132 255,31746	2 465 492,20000	2 666 763,11746
361	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 132 255,31746	2 465 492,20000	2 666 763,11746
362	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 541 393,06095	14 735 329,39228	73 806 063,66867
363	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 541 393,06095	14 735 329,39228	73 806 063,66867
364	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 541 393,06095	14 735 329,39228	73 806 063,66867
365	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	87 632 631,76496	24 146 309,90000	63 486 321,86496	89 202 412,12791	24 515 623,08223	64 686 789,04568	128 387 553,48514	19 558 603,93621	108 828 949,54893