

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.02.2025 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	205 044 171,33885	205 044 171,33885	0,00000	205 402 663,29803	205 402 663,29803	0,00000	3 459 982,90923	3 459 982,90923	0,00000
2	<b>Усього за групою 120</b>		П	205 044 171,33885	205 044 171,33885	0,00000	205 402 663,29803	205 402 663,29803	0,00000	3 459 982,90923	3 459 982,90923	0,00000
3	<b>Усього за розділом 12</b>		П	205 044 171,33885	205 044 171,33885	0,00000	205 402 663,29803	205 402 663,29803	0,00000	3 459 982,90923	3 459 982,90923	0,00000
4	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	1 734,30000	1 734,30000	0,00000	5 825,80000	5 825,80000	0,00000
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 864,35000	13 864,35000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 023,20000	24 023,20000	0,00000
7	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91 719,35093	91 719,35093	0,00000	75 953,03283	75 953,03283	0,00000	-75 953,03283	-75 953,03283	0,00000
8	<b>Усього за групою 142</b>		П	105 583,70093	105 583,70093	0,00000	77 687,33283	77 687,33283	0,00000	953 895,96717	953 895,96717	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	174 200 000,00000	174 200 000,00000	0,00000	176 300 000,00000	176 300 000,00000	0,00000	6 000 000,00000	6 000 000,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91 350,38600	91 350,38600	0,00000	91 954,51100	91 954,51100	0,00000	2 383,56000	2 383,56000	0,00000
11	<b>Усього за групою 144</b>		П	174 291 350,38600	174 291 350,38600	0,00000	176 391 954,51100	176 391 954,51100	0,00000	6 002 383,56000	6 002 383,56000	0,00000
12	<b>Усього за розділом 14</b>		П	174 396 934,08693	174 396 934,08693	0,00000	176 469 641,84383	176 469 641,84383	0,00000	6 956 279,52717	6 956 279,52717	0,00000
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	62 730 677,56175	0,00000	62 730 677,56175	63 888 530,30169	12,90116	63 888 517,40053	9 587 681,98439	104,90066	9 587 577,08373
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	184,87912	1,37447	183,50465	157,35742	1,10779	156,24963	-142,98907	-1,10779	-141,88128
15	<b>Усього за групою 150</b>		П	62 730 862,44087	1,37447	62 730 861,06640	63 888 687,65911	14,00895	63 888 673,65016	9 587 538,99532	103,79287	9 587 435,20245
16	<b>Усього за розділом 15</b>		П	62 730 862,44087	1,37447	62 730 861,06640	63 888 687,65911	14,00895	63 888 673,65016	9 587 538,99532	103,79287	9 587 435,20245
17	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0,02014	0,00000	0,02014	0,01363	0,00000	0,01363	0,00000	0,00000	0,00000
18	<b>Усього за групою 160</b>		П	0,02014	0,00000	0,02014	0,01363	0,00000	0,01363	0,00000	0,00000	0,00000
19	<b>Усього за розділом 16</b>		П	0,02014	0,00000	0,02014	0,01363	0,00000	0,01363	0,00000	0,00000	0,00000
20	<b>Усього за класом 1</b>		П	442 171 967,88679	379 441 106,80025	62 730 861,08654	445 760 992,81460	381 872 319,15081	63 888 673,66379	20 003 801,43172	10 416 366,22927	9 587 435,20245
<b>Клас 2</b>												
21	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 504,00000	0,00000	4 504,00000	6 652,00000	0,00000	6 652,00000	418 242,00000	0,00000	418 242,00000
22	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 652,00000	0,00000	6 652,00000	4 504,00000	0,00000	4 504,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-418 242,00000	0,00000	-418 242,00000
24	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 003,71472	0,00000	2 003,71472	2 068,26923	0,00000	2 068,26923	63,89818	0,00000	63,89818
25	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 067,66581	0,00000	2 067,66581	2 003,12097	0,00000	2 003,12097	0,00000	0,00000	0,00000
26	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-63,89818	0,00000	-63,89818
27	<b>Усього за групою 204</b>		П	15 227,38053	0,00000	15 227,38053	15 227,39020	0,00000	15 227,39020	0,00000	0,00000	0,00000
28	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 290 845,94541	14 863 650,00000	427 195,94541	13 364 022,62646	12 876 700,00000	487 322,62646	6 355 209,55844	6 028 950,00000	326 259,55844
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66,99026	30,77647	36,21379	377,12930	29,29515	347,83415	565,51906	0,00000	565,51906
30	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	-10,77107	-9,84926	-0,92181

31	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 515,40776	42 435,39201	2 080,01575	43 214,09549	42 086,92677	1 127,16872	10 228,02738	8 649,51030	1 578,51708
32	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	546,45190	254,78354	291,66836	603,10170	393,92306	209,17864	-592,34754	-393,92306	-198,42448
33	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 335 974,79533	14 906 370,95202	429 603,84331	13 408 216,95295	12 919 210,14498	489 006,80797	6 365 399,98627	6 037 195,73798	328 204,24829
34	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 351 202,17586	14 906 370,95202	444 831,22384	13 423 444,34315	12 919 210,14498	504 234,19817	6 365 399,98627	6 037 195,73798	328 204,24829
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	117 758 170,36833	89 401 796,64281	28 356 373,72552	116 181 297,91183	88 792 900,33986	27 388 397,57197	0,00000	0,00000	0,00000
36	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	227,05711	0,00000	227,05711	398,36803	4,79799	393,57004	227,05711	0,00000	227,05711
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	127,81219	0,00000	127,81219	5,33341	0,00000	5,33341	0,00000	0,00000	0,00000
38	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	117 758 525,23763	89 401 796,64281	28 356 728,59482	116 181 701,61327	88 792 905,13785	27 388 796,47542	227,05711	0,00000	227,05711
39	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	165 401,82362	161 719,76397	3 682,05965	168 132,00049	164 453,74178	3 678,25871	0,00000	0,00000	0,00000
40	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	165 401,82362	161 719,76397	3 682,05965	168 132,00049	164 453,74178	3 678,25871	0,00000	0,00000	0,00000
41	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	117 923 927,06125	89 563 516,40678	28 360 410,65447	116 349 833,61376	88 957 368,87963	27 392 474,73413	227,05711	0,00000	227,05711
42	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	133 275 129,23711	104 469 887,35880	28 805 241,87831	129 773 277,95691	101 876 569,02461	27 896 708,93230	6 365 627,04338	6 037 195,73798	328 431,30540
<b>Клас 3</b>												
43	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	454 832,13915	454 832,13915	0,00000	388 890,41555	388 890,41555	0,00000	65 941,72360	65 941,72360	0,00000
44	<b>Усього за групою 304</b>	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	454 832,13915	454 832,13915	0,00000	388 890,41555	388 890,41555	0,00000	65 941,72360	65 941,72360	0,00000
45	<b>Усього за розділом 30</b>	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	454 832,13915	454 832,13915	0,00000	388 890,41555	388 890,41555	0,00000	65 941,72360	65 941,72360	0,00000
46	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 024,00000	0,00000	27 024,00000	39 912,00000	0,00000	39 912,00000	2 509 452,00000	0,00000	2 509 452,00000
47	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 296,32493	0,00000	2 296,32493	1 757,44008	0,00000	1 757,44008	8 993,51001	0,00000	8 993,51001
48	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	-15 694,89367	0,00000	-15 694,89367
49	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 545,61475	0,00000	8 545,61475	223,85558	0,00000	223,85558	16 753,20611	0,00000	16 753,20611
50	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	293,65987	0,00000	293,65987	269,21779	0,00000	269,21779	-266,14327	0,00000	-266,14327
51	<b>Усього за групою 321</b>	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 159,59955	0,00000	38 159,59955	42 162,51345	0,00000	42 162,51345	2 519 237,67918	0,00000	2 519 237,67918
52	<b>Усього за розділом 32</b>	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 159,59955	0,00000	38 159,59955	42 162,51345	0,00000	42 162,51345	2 519 237,67918	0,00000	2 519 237,67918
53	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	180,89167	180,89167	0,00000
54	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
55	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	896,43167	896,43167	0,00000
56	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	896,43167	896,43167	0,00000
57	3500	Витрати майбутніх періодів	A	7 517,59620	7 337,67636	179,91984	6 932,37921	6 752,45937	179,91984	8 947,41241	8 947,41241	0,00000
58	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	7 517,59620	7 337,67636	179,91984	6 932,37921	6 752,45937	179,91984	8 947,41241	8 947,41241	0,00000
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	80,00284	80,00284	0,00000	80,00284	0,00000	0,00000	635,65458	635,65458	0,00000
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 324,67233	4 303,04547	21,62686	4 156,91252	4 156,91252	21,62686	1 058,95332	1 058,95332	0,00000
61	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 404,67517	4 383,04831	21,62686	4 258,54222	4 236,91536	21,62686	1 694,60790	1 694,60790	0,00000
62	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 153,30094	3 153,30094	0,00000
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	511,71413	511,71413	0,00000	106,74344	106,74344	0,00000	667,15763	667,15763	0,00000
64	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	511,71413	511,71413	0,00000	106,74344	106,74344	0,00000	3 820,45857	3 820,45857	0,00000
65	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	52 675 231,85754	27 980 555,18700	24 694 676,67054	52 673 772,48443	27 979 095,81389	24 694 676,67054	1 459,37311	1 459,37311	0,00000
66	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	437,59045	437,59045	0,00000	525,17505	525,17505	0,00000	440,02634	440,02634	0,00000
67	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	52 675 669,44799	27 980 992,77745	24 694 676,67054	52 674 297,65948	27 979 620,98894	24 694 676,67054	1 899,39945	1 899,39945	0,00000
68	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	22,92829	5,32970	17,59859	22,92829	5,32970	17,59859	0,00000	0,00000	0,00000
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9,51927	7,49650	2,02277	7,49650	7,49650	0,00000	662,73513	660,71236	2,02277
70	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	32,44756	12,82620	19,62136	30,42479	12,82620	17,59859	662,73513	660,71236	2,02277
71	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	89,34581	89,34581	0,00000	89,50502	89,50502	0,00000	13,12270	13,12270	0,00000
72	3578	Інші нараховані доходи	A	1 337,89610	1 337,89610	0,00000	995,31523	995,31523	0,00000	1 417,58332	1 417,58332	0,00000
73	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	1 427,24191	1 427,24191	0,00000	1 084,82025	1 084,82025	0,00000	1 430,70602	1 430,70602	0,00000
74	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	398,38822	398,38822	0,00000	1 038,71118	1 038,71118	0,00000	-1 038,71118	-1 038,71118	0,00000
75	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	398,38822	398,38822	0,00000	1 038,71118	1 038,71118	0,00000	-1 038,71118	-1 038,71118	0,00000
76	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	52 689 961,51118	27 995 063,67258	24 694 897,83860	52 687 749,28057	27 992 853,46474	24 694 895,81583	17 416,60830	17 414,58553	2,02277
77	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	368 534 541,97688	364 021 880,14649	4 512 661,83039	368 581 633,40275	364 021 893,45002	4 559 739,95273	0,00000	0,00000	0,00000
78	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	368 534 541,97688	364 021 880,14649	4 512 661,83039	368 581 633,40275	364 021 893,45002	4 559 739,95273	0,00000	0,00000	0,00000
79	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	368 534 541,97688	364 021 880,14649	4 512 661,83039	368 581 633,40275	364 021 893,45002	4 559 739,95273	0,00000	0,00000	0,00000

80	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	55 193 102,60565	0,00000	55 193 102,60565	55 114 874,81908	0,00000	55 114 874,81908	1 987 962,03662	0,00000	1 987 962,03662
81	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 987 962,03662	-1 987 962,03662	0,00000
82	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	55 193 102,60565	0,00000	55 193 102,60565	55 114 874,81908	0,00000	55 114 874,81908	0,00000	-1 987 962,03662	1 987 962,03662
83	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	55 193 102,60565	0,00000	55 193 102,60565	55 114 874,81908	0,00000	55 114 874,81908	0,00000	-1 987 962,03662	1 987 962,03662
84	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	476 910 597,83241	392 471 775,95822	84 438 821,87419	476 815 310,43140	392 403 637,33031	84 411 673,10109	2 603 492,44275	-1 903 709,29582	4 507 201,73857
<b>Клас 4</b>												
85	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 971,75997	17 971,75997	0,00000
86	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	255,08923	255,08923	0,00000	-12 168,05081	-12 168,05081	0,00000
87	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	255,08923	255,08923	0,00000	5 803,70916	5 803,70916	0,00000
88	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	255,08923	255,08923	0,00000	5 803,70916	5 803,70916	0,00000
89	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131 070,90220	131 070,90220	0,00000
90	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 295,26443	1 295,26443	0,00000	-96 512,79537	-96 512,79537	0,00000
91	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 295,26443	1 295,26443	0,00000	34 558,10683	34 558,10683	0,00000
92	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	7 463,97570	7 463,97570	0,00000
93	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 463,97570	7 463,97570	0,00000
94	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 295,26443	1 295,26443	0,00000	42 022,08253	42 022,08253	0,00000
95	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 209,46174	6 209,46174	0,00000
96	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 209,46174	-6 209,46174	0,00000
97	<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
98	<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
99	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
100	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	885,50857	885,50857	0,00000	-85 488,75878	-85 488,75878	0,00000
101	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	885,50857	885,50857	0,00000	10 870,41139	10 870,41139	0,00000
102	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	885,50857	885,50857	0,00000	10 870,41139	10 870,41139	0,00000
103	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 435,86223	2 435,86223	0,00000	58 696,20308	58 696,20308	0,00000
104	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	1 052 357 694,95631	876 382 770,11727	175 974 924,83904	1 052 352 017,06514	876 154 961,36796	176 197 055,69718	29 031 617,12093	14 608 548,87451	14 423 068,24642
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
105	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,82133	42,55406	1,26727
106	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,82133	42,55406	1,26727
107	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	435 423,40000	0,00000	435 423,40000	435 423,40000	0,00000	435 423,40000	0,00000	0,00000	0,00000
108	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36,52767	0,00000	36,52767	36,52767	0,00000	36,52767	0,00000	0,00000	0,00000
109	<b>Усього за групою 162</b>	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	435 459,92767	0,00000	435 459,92767	435 459,92767	0,00000	435 459,92767	0,00000	0,00000	0,00000
110	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	435 459,92767	0,00000	435 459,92767	435 459,92767	0,00000	435 459,92767	43,82133	42,55406	1,26727
111	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
112	<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
113	<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
114	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	435 459,92767	0,00000	435 459,92767	435 459,92767	0,00000	435 459,92767	67,12135	65,85408	1,26727
<b>Клас 2</b>												
115	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 452 943,73667	3 452 139,19098	2 000 804,54569
116	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7 051 165,12996	1 085,95834	7 050 079,17162	7 051 233,07922	1 153,90760	7 050 079,17162	67,94926	67,94926	0,00000
117	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 296,58469	5 296,58469	0,00000	5 321,74597	5 321,74597	0,00000	32,30474	32,30474	0,00000
118	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 688,03631	11 688,03631	0,00000	13 587,18226	13 587,18226	0,00000	13 587,18226	13 587,18226	0,00000
119	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 068 149,75096	18 070,57934	7 050 079,17162	7 070 142,00745	20 062,83583	7 050 079,17162	5 466 631,17293	3 465 826,62724	2 000 804,54569
120	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	47 628 939,35221	45 214 815,15651	2 414 124,19570	47 740 458,68075	45 363 945,09505	2 376 513,58570	15 174 237,36994	13 374 783,96394	1 799 453,40600
121	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	172,93129	172,78594	0,14535	253,21284	252,97259	0,24025	-304,17254	-304,11189	-0,06065
122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05713	0,00000	0,05713
123	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	131 404,33226	130 883,01597	521,31629	92 255,73432	91 881,46794	374,26638	82 945,73421	82 692,22572	253,50849
124	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	47 760 516,61576	45 345 870,95842	2 414 645,65734	47 832 967,62791	45 456 079,53558	2 376 888,09233	15 256 878,98874	13 457 172,07777	1 799 706,91097
125	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 409,05532	12 012,37042	396,68490
126	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	209 000,00000	209 000,00000	0,00000	221 000,00000	221 000,00000	0,00000	601 300,00000	601 300,00000	0,00000
127	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	6,37908	6,37908	0,00000	6,38265	6,38265	0,00000	-25,05287	-25,05287	0,00000
128	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 339,23136	2 339,23136	0,00000	3 928,38219	3 928,38219	0,00000	5 853,60794	5 853,60794	0,00000
129	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	211 345,61044	211 345,61044	0,00000	224 934,76484	224 934,76484	0,00000	619 537,61039	619 140,92549	396,68490
130	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	55 040 011,97716	45 575 287,14820	9 464 724,82896	55 128 044,40020	45 701 077,13625	9 426 967,26395	21 343 047,7206	17 542 139,63050	3 800 908,14156
131	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	67 058 751,02040	33 567 435,43269	33 491 315,58771	67 058 751,02040	33 567 435,43269	33 491 315,58771	0,00000	0,00000	0,00000
132	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00214	0,00000	0,00214	0,00179	0,00000	0,00179	28,92055	28,88400	0,03655

133	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3,99120	0,00000	3,99120	2,70240	0,00000	2,70240	251,36637	0,42117	250,94520
134	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	67 058 755,01374	33 567 435,43269	33 491 319,58105	67 058 753,72459	33 567 435,43269	33 491 318,29190	280,28692	29,30517	250,98175
135	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	299 216,80974	56 038,82000	243 177,98974	85 931,14232	787,13451	85 144,00781	1 325 731,62182	6 889,42949	1 318 842,19233
136	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	299 216,80974	56 038,82000	243 177,98974	85 931,14232	787,13451	85 144,00781	1 325 731,62182	6 889,42949	1 318 842,19233
137	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	67 357 971,82348	33 623 474,25269	33 734 497,57079	67 144 684,86691	33 568 222,56720	33 576 462,29971	1 326 011,90874	6 918,73466	1 319 093,17408
138	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	122 397 983,80064	79 198 761,40089	43 199 222,39975	122 272 729,26711	79 269 299,70345	43 003 429,56366	22 669 059,68080	17 549 058,36516	5 120 001,31564
<b>Клас 3</b>												
139	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	429 988,20474	429 988,20474	0,00000	391 515,49992	391 515,49992	0,00000	146,12632	146,12632	0,00000
140	<b>Усього за групою 335</b>	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	429 988,20474	429 988,20474	0,00000	391 515,49992	391 515,49992	0,00000	146,12632	146,12632	0,00000
141	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	429 988,20474	429 988,20474	0,00000	391 515,49992	391 515,49992	0,00000	146,12632	146,12632	0,00000
142	3600	Доходи майбутніх періодів	П	205,84585	205,84585	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 578,81951	2 578,81951	0,00000
143	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	205,84585	205,84585	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 578,81951	2 578,81951	0,00000
144	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 382,25152	4 382,25152	0,00000	89,72509	89,72509	0,00000	17 684,05157	17 684,05157	0,00000
145	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	694,00160	694,00160	0,00000	244,87819	244,87819	0,00000	230,04437	230,04437	0,00000
146	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	33 847,63861	581,55878	33 266,07983	8 168,26550	717,48870	7 450,77680	113 188,70763	4 469,71405	108 718,99358
147	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	38 923,89173	5 657,81190	33 266,07983	8 502,86878	1 052,09198	7 450,77680	131 102,80357	22 383,80999	108 718,99358
148	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	31 824,27450	31 824,27450	0,00000	253 603,71153	253 603,71153	0,00000
149	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 352,34906	8 352,34906	0,00000	276,70689	276,70689	0,00000	274,88452	274,88452	0,00000
150	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та зобов'язковими платежами	П	8 352,34906	8 352,34906	0,00000	32 100,98139	32 100,98139	0,00000	253 878,59605	253 878,59605	0,00000
151	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	53 081 382,33046	18 076 673,35078	35 004 708,97968	53 082 370,99801	18 077 662,01833	35 004 708,97968	988,66755	988,66755	0,00000
152	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	23,46518	17,66988	5,79530	5,81849	0,00000	5,81849	29,03766	20,40881	8,62885
153	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	53 081 405,79564	18 076 691,02066	35 004 714,77498	53 082 376,81650	18 077 662,01833	35 004 714,79817	1 017,70521	1 009,07636	8,62885
154	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	16,70681	16,70681	0,00000	8,90681	8,90681	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 508,91550	13 508,91550	0,00000	16 484,32687	16 484,32687	0,00000	38 283,31970	38 283,31970	0,00000
156	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 598,39187	5 598,39187	0,00000	5 598,39187	5 598,39187	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 299,25702	1 299,25702	0,00000	1 897,85994	1 897,85994	0,00000	9 190,30740	9 190,30740	0,00000
158	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	91,87460	91,87460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
159	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	20 515,14580	20 515,14580	0,00000	23 989,48549	23 989,48549	0,00000	47 473,62710	47 473,62710	0,00000
160	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	37,44583	37,44583	0,00000	37,44583	37,44583	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
161	3678	Інші нараховані витрати	П	739,55979	0,00000	739,55979	77,44530	0,00000	77,44530	1 229,54061	0,00000	1 229,54061
162	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	777,00562	37,44583	739,55979	114,89113	37,44583	77,44530	1 229,54061	0,00000	1 229,54061
163	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	355,71549	354,70853	1,00696	342,32350	341,37478	0,94872	342,26404	341,37478	0,88926
164	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	116,66629	26,90120	89,76509	111,89679	20,19902	91,69777	110,86192	20,19902	90,66290
165	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 093,76823	3 093,76823	0,00000
166	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	472,38178	381,60973	90,77205	454,22029	361,57380	92,64649	3 546,89419	3 455,34203	91,55216
167	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	53 150 652,41548	18 111 841,22883	35 038 811,18665	53 147 539,26358	18 135 203,59682	35 012 335,66676	440 827,98624	330 779,27104	110 048,71520
168	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 444,43544	1 787,74503	3 656,69041	5 478,93636	1 684,74811	3 794,18825	461,02314	0,00000	461,02314
169	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	5 444,43544	1 787,74503	3 656,69041	5 478,93636	1 684,74811	3 794,18825	461,02314	0,00000	461,02314
170	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 803,53389	16,84440	50 786,68949
171	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 803,53389	16,84440	50 786,68949
172	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 444,43544	1 787,74503	3 656,69041	5 478,93636	1 684,74811	3 794,18825	51 264,55703	16,84440	51 247,71263
173	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 141 769,23567	0,00000	9 141 769,23567
174	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	55 203 941,56582	55 203 941,56582	0,00000	55 282 169,35239	55 282 169,35239	0,00000	-9 141 769,23567	-9 141 769,23567	0,00000
175	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	55 203 941,56582	55 203 941,56582	0,00000	55 282 169,35239	55 282 169,35239	0,00000	0,00000	-9 141 769,23567	9 141 769,23567
176	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	55 203 941,56582	55 203 941,56582	0,00000	55 282 169,35239	55 282 169,35239	0,00000	0,00000	-9 141 769,23567	9 141 769,23567
177	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	108 790 026,62148	73 747 558,74442	35 042 467,87706	108 826 703,05225	73 810 573,19724	35 016 129,85501	492 238,66959	-8 810 826,96391	9 303 065,66350
178	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	231 623 470,34979	152 946 320,14531	78 677 150,20448	231 534 892,24703	153 079 872,90069	78 455 019,34634	23 161 365,47174	8 738 297,22533	14 423 068,24641
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
179	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
180	<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
181	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
182	<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
183	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
184	<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
185	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
186	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000

187	<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
188	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	602 880,37813	602 880,37813	0,00000
189	<b>Усього за групою 504</b>	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	602 880,37813	602 880,37813	0,00000
190	<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	5 775 995,65526	5 775 995,65526	0,00000
191	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94 255,99393	94 255,99393	0,00000
192	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94 255,99393	94 255,99393	0,00000
193	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94 255,99393	94 255,99393	0,00000
194	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 870 251,64919	5 870 251,64919	0,00000
195	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 870 251,64919	5 870 251,64919	0,00000
196	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	231 623 470,34979	152 946 320,14531	78 677 150,20448	231 534 892,24703	153 079 872,90069	78 455 019,34634	29 031 617,12093	14 608 548,87452	14 423 068,24641
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
197	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	106,76458	106,76458	0,00000	34 536,44818	34 536,44818	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	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	34 429,68360	34 429,68360	0,00000
199	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	106,76458	106,76458	0,00000	34 536,44818	34 536,44818	0,00000	34 429,68360	34 429,68360	0,00000
200	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	227,05711	227,05711	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
201	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	227,05711	227,05711	0,00000
202	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	334,03887	334,03887	0,00000	44 699,39123	44 699,39123	0,00000	-96,36307	-96,36307	0,00000
203	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	44 461,71543	44 461,71543	0,00000
204	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	334,03887	334,03887	0,00000	44 926,44834	44 926,44834	0,00000	44 592,40947	44 592,40947	0,00000
205	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 993,89458	1 993,89458	0,00000	1 994,32772	1 994,32772	0,00000	-1 993,89416	-1 993,89416	0,00000
206	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 994,32730	1 994,32730	0,00000
207	<b>Усього за групою 603</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 993,89458	1 993,89458	0,00000	1 994,32772	1 994,32772	0,00000	0,43314	0,43314	0,00000
208	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	2 434,69803	2 434,69803	0,00000	81 457,22424	81 457,22424	0,00000	79 022,52621	79 022,52621	0,00000
209	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 734,30000	1 734,30000	0,00000	13 864,35000	13 864,35000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	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	12 130,05000	12 130,05000	0,00000
211	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 431,73550	1 431,73550	0,00000	10 359,50245	10 359,50245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	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	8 927,76695	8 927,76695	0,00000
213	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88 966,82600	88 966,82600	0,00000	180 317,21200	180 317,21200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	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	91 350,38600	91 350,38600	0,00000
215	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	92 132,86150	92 132,86150	0,00000	204 541,06445	204 541,06445	0,00000	112 408,20295	112 408,20295	0,00000
216	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	92 132,86150	92 132,86150	0,00000	204 541,06445	204 541,06445	0,00000	112 408,20295	112 408,20295	0,00000
217	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	966 033,39978	966 033,39978	0,00000	911 515,37159	911 515,37159	0,00000	-54 989,33975	-54 989,33975	0,00000
218	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	471,31156	471,31156	0,00000
219	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	705 939,41547	705 939,41547	0,00000	810 353,84389	810 353,84389	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
220	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	104 414,42842	104 414,42842	0,00000
221	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	1 671 972,81525	1 671 972,81525	0,00000	1 721 869,21548	1 721 869,21548	0,00000	49 896,40023	49 896,40023	0,00000
222	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	83 260,68230	83 260,68230	0,00000	101 971,62695	101 971,62695	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
223	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 710,94465	18 710,94465	0,00000
224	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	82 624,23235	82 624,23235	0,00000	64 207,38691	64 207,38691	0,00000	-18 416,84544	-18 416,84544	0,00000
225	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	165 884,91465	165 884,91465	0,00000	166 179,01386	166 179,01386	0,00000	294,09921	294,09921	0,00000
226	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 837 857,72990	1 837 857,72990	0,00000	1 888 048,22934	1 888 048,22934	0,00000	50 190,49944	50 190,49944	0,00000

227	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,06041	5,06041	0,00000	5,06041	5,06041	0,00000
228	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,06041	5,06041	0,00000	5,06041	5,06041	0,00000
229	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 324,73754	2 324,73754	0,00000	2 324,73754	2 324,73754	0,00000
230	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	50,42140	50,42140	0,00000	50,42140	50,42140	0,00000
231	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 171,12412	3 171,12412	0,00000	3 171,12412	3 171,12412	0,00000
232	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,19879	0,19879	0,00000	2 027,63548	2 027,63548	0,00000	2 027,43669	2 027,43669	0,00000
233	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,19879	0,19879	0,00000	7 573,91854	7 573,91854	0,00000	7 573,71975	7 573,71975	0,00000
234	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	0,19879	0,19879	0,00000	7 578,97895	7 578,97895	0,00000	7 578,78016	7 578,78016	0,00000
235	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	1 932 425,48822	1 932 425,48822	0,00000	2 181 625,49698	2 181 625,49698	0,00000	249 200,00876	249 200,00876	0,00000
236	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	1 932 425,48822	1 932 425,48822	0,00000	2 181 625,49698	2 181 625,49698	0,00000	249 200,00876	249 200,00876	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
237	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	36,41472	36,41472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,41472	36,41472	0,00000
238	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	36,41472	36,41472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,41472	36,41472	0,00000
239	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 587,18226	13 587,18226	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 587,18226	13 587,18226	0,00000
240	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92 507,51169	92 507,51169	0,00000	176,43292	176,43292	0,00000	92 331,07877	92 331,07877	0,00000
241	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	244,87819	244,87819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244,87819	244,87819	0,00000
242	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	106 339,57214	106 339,57214	0,00000	176,43292	176,43292	0,00000	106 163,13922	106 163,13922	0,00000
243	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3 934,76484	3 934,76484	0,00000	6,37908	6,37908	0,00000	3 928,38576	3 928,38576	0,00000
244	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 934,76484	3 934,76484	0,00000	6,37908	6,37908	0,00000	3 928,38576	3 928,38576	0,00000
245	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	110 310,75170	110 310,75170	0,00000	182,81200	182,81200	0,00000	110 127,93970	110 127,93970	0,00000
246	7300	Витрати на СЕП	А	85,60060	85,60060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,60060	85,60060	0,00000
247	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	25,95223	25,95223	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,95223	25,95223	0,00000
248	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	111,55283	111,55283	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111,55283	111,55283	0,00000
249	7392	Витрати на аудит	А	536,27730	536,27730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,27730	536,27730	0,00000
250	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	56,93334	56,93334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56,93334	56,93334	0,00000
251	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	328,08999	328,08999	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	328,08999	328,08999	0,00000
252	7399	Інші операційні витрати	А	108,46073	108,46073	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108,46073	108,46073	0,00000
253	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	1 029,76136	1 029,76136	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 029,76136	1 029,76136	0,00000
254	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	1 141,31419	1 141,31419	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 141,31419	1 141,31419	0,00000
255	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	17 073,35239	17 073,35239	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 073,35239	17 073,35239	0,00000
256	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 217,22645	2 217,22645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 217,22645	2 217,22645	0,00000
257	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	351,79083	351,79083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	351,79083	351,79083	0,00000
258	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	19 642,36967	19 642,36967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 642,36967	19 642,36967	0,00000
259	7410	Податок на додану вартість	А	585,36401	585,36401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	585,36401	585,36401	0,00000
260	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	585,36401	585,36401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	585,36401	585,36401	0,00000
261	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 070,61028	2 070,61028	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 070,61028	2 070,61028	0,00000
262	7423	Амортизація	А	1 550,35366	1 550,35366	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 550,35366	1 550,35366	0,00000
263	7424	Амортизація активів з права користування	А	885,50857	885,50857	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	885,50857	885,50857	0,00000
264	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 506,47251	4 506,47251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 506,47251	4 506,47251	0,00000
265	7430	Витрати на комунальні послуги	А	52,07392	52,07392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,07392	52,07392	0,00000
266	7431	Господарські витрати	А	1 595,51723	1 595,51723	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 595,51723	1 595,51723	0,00000
267	7432	Витрати на охорону	А	2,35454	2,35454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,35454	2,35454	0,00000
268	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	76,30730	76,30730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,30730	76,30730	0,00000
269	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 726,25299	1 726,25299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 726,25299	1 726,25299	0,00000
270	7450	Поштово-телефонні витрати	А	3,55694	3,55694	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,55694	3,55694	0,00000
271	7452	Витрати на відрядження	А	246,51621	246,51621	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	246,51621	246,51621	0,00000
272	7454	Представницькі витрати	А	7,49650	7,49650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,49650	7,49650	0,00000
273	7457	Інші адміністративні витрати	А	16,02960	16,02960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,02960	16,02960	0,00000
274	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	273,59925	273,59925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	273,59925	273,59925	0,00000
275	7499	Інші витрати	А	1 661,95109	1 661,95109	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 661,95109	1 661,95109	0,00000
276	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	1 661,95109	1 661,95109	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 661,95109	1 661,95109	0,00000
277	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	28 396,00952	28 396,00952	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 396,00952	28 396,00952	0,00000
278	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	678,75074	678,75074	0,00000	0,03203	0,03203	0,00000	678,71871	678,71871	0,00000
279	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	82,13615	82,13615	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82,13615	82,13615	0,00000
280	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	760,88689	760,88689	0,00000	0,03203	0,03203	0,00000	760,85486	760,85486	0,00000
281	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	760,88689	760,88689	0,00000	0,03203	0,03203	0,00000	760,85486	760,85486	0,00000

282	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	142,98907	142,98907	0,00000	170,50912	170,50912	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
283	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-27,52005	-27,52005	0,00000
284	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	592,34751	592,34751	0,00000	2 702,60669	2 702,60669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
285	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 110,25918	-2 110,25918	0,00000
286	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76 219,17610	76 219,17610	0,00000	92 009,93628	92 009,93628	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
287	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	-15 790,76018	-15 790,76018	0,00000
288	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 038,71118	1 038,71118	0,00000	398,38822	398,38822	0,00000	640,32296	640,32296	0,00000
289	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	453,12596	453,12596	0,00000	471,28745	471,28745	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
290	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-18,16149	-18,16149	0,00000
291	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	78 446,34982	78 446,34982	0,00000	95 752,72776	95 752,72776	0,00000	-17 306,37794	-17 306,37794	0,00000
292	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	78 446,34982	78 446,34982	0,00000	95 752,72776	95 752,72776	0,00000	-17 306,37794	-17 306,37794	0,00000
293	7900	Податок на прибуток	A	31 824,27450	31 824,27450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 824,27450	31 824,27450	0,00000
294	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	31 824,27450	31 824,27450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 824,27450	31 824,27450	0,00000
295	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	31 824,27450	31 824,27450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 824,27450	31 824,27450	0,00000
296	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	250 879,58662	250 879,58662	0,00000	95 935,57179	95 935,57179	0,00000	154 944,01483	154 944,01483	0,00000
297	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	250 879,58662	250 879,58662	0,00000	95 935,57179	95 935,57179	0,00000	154 944,01483	154 944,01483	0,00000
298	<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	94 255,99393	94 255,99393	0,00000

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

**Позабалансові А**

**Позабалансові 90-98 А**

**Клас 9**

299	9000	Надані гарантії	A	65 411,55462	0,00000	65 411,55462	59 168,39673	57 531,39993	1 636,99680	174 152,76137	98 008,14662	76 144,61475
300	9003	Надані авали	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	666,28340	666,28340	0,00000
301	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	65 411,55462	0,00000	65 411,55462	59 168,39673	57 531,39993	1 636,99680	174 819,04477	98 674,43002	76 144,61475
302	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	65 411,55462	0,00000	65 411,55462	59 168,39673	57 531,39993	1 636,99680	174 819,04477	98 674,43002	76 144,61475
303	9122	Непокриті акредитиви	A	73 266,03150	53 665,37104	19 600,66046	100 683,23921	94 985,55840	5 697,68081	296 201,14473	124 535,74311	171 665,40162
304	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 411 305,20873	555 000,00000	2 856 305,20873	6 756 337,13510	685 000,00000	6 071 337,13510	9 189 808,53141	408 601,81515	8 781 206,71626
305	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 484 571,24023	608 665,37104	2 875 905,86919	6 857 020,37431	779 985,55840	6 077 034,81591	9 486 009,67614	533 137,55826	8 952 872,11788
306	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 484 571,24023	608 665,37104	2 875 905,86919	6 857 020,37431	779 985,55840	6 077 034,81591	9 486 009,67614	533 137,55826	8 952 872,11788
307	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	49 393 665,57438	3 725 547,91000	45 668 117,66438	47 526 537,97481	3 725 547,91000	43 800 990,06481	1 867 127,59957	0,00000	1 867 127,59957
308	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	49 427 913,74031	24 729 397,30000	24 698 516,44031	48 563 393,85199	24 367 821,58000	24 195 572,27199	7 976 725,23832	7 473 781,07000	502 944,16832
309	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	98 821 579,31469	28 454 945,21000	70 366 634,10469	96 089 931,82680	28 093 369,49000	67 996 562,33680	9 843 852,83789	7 473 781,07000	2 370 071,76789
310	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	98 821 579,31469	28 454 945,21000	70 366 634,10469	96 089 931,82680	28 093 369,49000	67 996 562,33680	9 843 852,83789	7 473 781,07000	2 370 071,76789
311	9500	Отримана застава	A	4 082,06067	0,00000	4 082,06067	2 572 250,58434	2 115 143,94180	457 106,64254	0,08364	0,00000	0,08364
312	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	4 082,06067	0,00000	4 082,06067	2 572 250,58434	2 115 143,94180	457 106,64254	0,08364	0,00000	0,08364
313	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00000	14 402,00000	0,00000
314	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 032,42000	63 032,42000	0,00000
315	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 434,42000	77 434,42000	0,00000
316	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	4 082,06067	0,00000	4 082,06067	2 572 250,58434	2 115 143,94180	457 106,64254	77 434,50364	77 434,42000	0,08364
317	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1,11609	0,00000	1,11609	1,64530	0,00000	1,64530	223,32452	120,46829	102,85623
318	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	1,11609	0,00000	1,11609	1,64530	0,00000	1,64530	223,32452	120,46829	102,85623
319	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	11 016,95652	0,00000	11 016,95652	16 021,38629	0,00000	16 021,38629	1 046 053,89406	87 060,72018	958 993,17398
320	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	50,61349	0,00000	50,61349	60,41867	0,00000	60,41867	1 053,43196	30,11514	1 023,31682
321	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	11 067,57001	0,00000	11 067,57001	16 081,80496	0,00000	16 081,80496	1 047 107,32602	87 090,83532	960 016,49070
322	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	11 068,68610	0,00000	11 068,68610	16 083,45026	0,00000	16 083,45026	1 047 330,65054	87 211,30361	960 119,34693
323	9802	Акредитиви до виконання	A	15,99340	0,00000	15,99340	1 691,75964	0,00000	1 691,75964	83,33890	0,00000	83,33890
324	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	15,99340	0,00000	15,99340	1 691,75964	0,00000	1 691,75964	83,33890	0,00000	83,33890
325	9819	Інші цінності і документи	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
326	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
327	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	163,46064	0,00000	163,46064	6 413,30215	0,00000	6 413,30215	0,00000	0,00000	0,00000
328	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	163,46064	0,00000	163,46064	6 413,30215	0,00000	6 413,30215	0,00000	0,00000	0,00000
329	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	179,45504	0,00100	179,45404	8 105,06179	0,00000	8 105,06179	83,42890	0,09000	83,33890
330	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	102 386 892,31135	29 063 610,58204	73 323 281,72931	105 602 559,69423	31 046 030,39013	74 556 529,30410	20 629 530,14188	8 270 238,87189	12 359 291,26999
331	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	102 386 892,31135	29 063 610,58204	73 323 281,72931	105 602 559,69423	31 046 030,39013	74 556 529,30410	20 629 530,14188	8 270 238,87189	12 359 291,26999

**Позабалансові контрахунки А**

**Клас 9**

332	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	16 074 464,39181	3 456 326,27117	12 618 138,12064	11 403 465,40580	1 153 650,92944	10 249 814,47636	100 579 887,97768	11 747 531,17113	88 832 356,80655
-----	------	---	---	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

333	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	16 074 464,39181	3 456 326,27117	12 618 138,12064	11 403 465,40580	1 153 650,92944	10 249 814,47636	100 579 887,97768	11 747 531,17113	88 832 356,80655
334	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	А	24 188,51209	0,00000	24 188,51209	11 248,14118	0,00100	11 248,14018	0,00000	0,00000	0,00000
335	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	24 188,51209	0,00000	24 188,51209	11 248,14118	0,00100	11 248,14018	0,00000	0,00000	0,00000
336	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	202 495 557,37654	64 660 104,12166	137 835 453,25488	202 595 822,33039	64 521 679,84162	138 074 142,48877	8 894 430,86043	0,00000	8 894 430,86043
337	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	202 495 557,37654	64 660 104,12166	137 835 453,25488	202 595 822,33039	64 521 679,84162	138 074 142,48877	8 894 430,86043	0,00000	8 894 430,86043
338	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахи та позабалансова позиція банку	П	218 594 210,28044	68 116 430,39283	150 477 779,88761	214 010 535,87737	65 675 330,77206	148 335 205,10531	109 474 318,83811	11 747 531,17113	97 726 787,66698
339	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	218 594 210,28044	68 116 430,39283	150 477 779,88761	214 010 535,87737	65 675 330,77206	148 335 205,10531	109 474 318,83811	11 747 531,17113	97 726 787,66698
340	<b>Позабалансові контрахи А усього</b>	Позабалансові контрахи А усього	П	218 594 210,28044	68 116 430,39283	150 477 779,88761	214 010 535,87737	65 675 330,77206	148 335 205,10531	109 474 318,83811	11 747 531,17113	97 726 787,66698
341	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	320 981 102,59179	97 180 040,97487	223 801 061,61692	319 613 095,57160	96 721 361,16219	222 891 734,40941	130 103 848,97999	20 017 770,04302	110 086 078,93697
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
342	9031	Отримані гарантії	П	2 874 529,78247	544 985,55840	2 329 544,22407	1 547 379,71085	503 665,37104	1 043 714,33981	30 232 362,94794	1 906 475,03087	28 325 887,91707
343	9036	Отримані контргарантії	П	1 597,13329	0,00000	1 597,13329	65 371,69110	0,00000	65 371,69110	76 144,61475	0,00000	76 144,61475
344	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	2 876 126,91576	544 985,55840	2 331 141,35736	1 612 751,40195	503 665,37104	1 109 086,03091	30 308 507,56269	1 906 475,03087	28 402 032,53182
345	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	2 876 126,91576	544 985,55840	2 331 141,35736	1 612 751,40195	503 665,37104	1 109 086,03091	30 308 507,56269	1 906 475,03087	28 402 032,53182
346	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	47 479 663,05261	4 209 139,89500	43 270 523,15761	49 346 319,94661	4 209 139,89500	45 137 180,05161	1 866 656,89400	0,00000	1 866 656,89400
347	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	48 672 233,97560	24 183 295,96500	24 488 938,01060	49 436 959,61560	24 683 295,96500	24 753 663,65060	7 890 336,14000	500 000,00000	7 390 336,14000
348	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	96 151 897,02821	28 392 435,86000	67 759 461,16821	98 783 279,56221	28 892 435,86000	69 890 843,70221	9 756 993,03400	500 000,00000	9 256 993,03400
349	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	96 151 897,02821	28 392 435,86000	67 759 461,16821	98 783 279,56221	28 892 435,86000	69 890 843,70221	9 756 993,03400	500 000,00000	9 256 993,03400
350	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	99 028 023,94397	28 937 421,41840	70 090 602,52557	100 396 030,96416	29 396 101,23104	70 999 929,73312	40 065 500,59669	2 406 475,03087	37 659 025,56582
351	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	99 028 023,94397	28 937 421,41840	70 090 602,52557	100 396 030,96416	29 396 101,23104	70 999 929,73312	40 065 500,59669	2 406 475,03087	37 659 025,56582
<b>Позабалансові контрахи П</b>												
<b>Клас 9</b>												
352	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80 009 643,63956	10 550 302,54854	69 459 341,09102
353	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80 009 643,63956	10 550 302,54854	69 459 341,09102
354	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 047 414,07944	87 211,39361	960 202,68583
355	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 047 414,07944	87 211,39361	960 202,68583
356	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 981 290,66430	6 973 781,06998	2 007 509,59432
357	<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	8 981 290,66430	6 973 781,06998	2 007 509,59432
358	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахи та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 038 348,38330	17 611 295,01213	72 427 053,37117
359	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 038 348,38330	17 611 295,01213	72 427 053,37117
360	<b>Позабалансові контрахи П усього</b>	Позабалансові контрахи П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 038 348,38330	17 611 295,01213	72 427 053,37117
361	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	99 028 023,94397	28 937 421,41840	70 090 602,52557	100 396 030,96416	29 396 101,23104	70 999 929,73312	130 103 848,97999	20 017 770,04302	110 086 078,93699