Оборотно-сальдовий баланс АТ 'ІНГ Банк Україна' станом на 01.03.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	32 172 801,17407	32 170 132,17407	2 669,00000	32 022 127,34344	32 018 144,34344	3 983,00000	357 887,35637	218 236,85637	139 650,50000
2	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	32 172 801,17407	32 170 132,17407	2 669,00000	32 022 127,34344	32 018 144,34344	3 983,00000	357 887,35637	218 236,85637	139 650,50000
3	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	32 172 801,17407	32 170 132,17407	2 669,00000	32 022 127,34344	32 018 144,34344	3 983,00000	357 887,35637	218 236,85637	139 650,50000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	842 500,00000	842 500,00000	0,00000	842 500,00000	842 500,00000	0,00000	600 000,00000	600 000,00000	0,00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	12 288,00000	12 288,00000	0,00000	8 316,00000	8 316,00000	0,00000	12 288,00000	12 288,00000	0,00000
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	55 539,35000	55 539,35000	0,00000	55 539,35000	55 539,35000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-12 930,00000	-12 930,00000	0,00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	17 899,27500	17 899,27500	0,00000	17 899,27500	17 899,27500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	928 226,62500	928 226,62500	0,00000	924 254,62500	924 254,62500	0,00000	599 358,00000	599 358,00000	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 570 000,00000	9 570 000,00000	0,00000	9 870 000,00000	9 870 000,00000	0,00000	1 700 000,00000	1 700 000,00000	0,00000
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,00800	1,00800	0,00000	0,99300	0,99300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,25500	-0,25500	0,00000
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 087,37510	8 087,37510	0,00000	8 218,88210	8 218,88210	0,00000	838,35500	838,35500	0,00000
14	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 578 088,38310	9 578 088,38310	0,00000	9 878 219,87510	9 878 219,87510	0,00000	1 700 838,10000	1 700 838,10000	0,00000
15	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	10 506 315,00810	10 506 315,00810	0,00000	10 802 474,50010	10 802 474,50010	0,00000	2 300 196,10000	2 300 196,10000	0,00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	24 322 896,99270	804 863,53800	23 518 033,45470	25 121 131,66492	804 864,68500	24 316 266,97992	1 699 536,98346	177,62212	1 699 359,36134
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	33,90217	1,51623	32,38594	26,47355	0,81374	25,65981	-25,36101	-0,81374	-24,54727
18	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	24 322 930,89487	804 865,05423	23 518 065,84064	25 121 158,13847	804 865,49874	24 316 292,63973	1 699 511,62245	176,80838	1 699 334,81407
19	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	24 322 930,89487	804 865,05423	23 518 065,84064	25 121 158,13847	804 865,49874	24 316 292,63973	1 699 511,62245	176,80838	1 699 334,81407
20	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	67 002 047,07704	43 481 312,23640	23 520 734,84064	67 945 759,98201	43 625 484,34228	24 320 275,63973	4 357 595,07882	2 518 609,76475	1 838 985,31407

Клас 2												
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 032 167,36636	23 857 589,00000	2 174 578,36636	25 831 587,48344	23 601 868,00000	2 229 719,48344	7 224 623,00738	5 591 876,41284	1 632 746,59454
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24,03438	20,69350	3,34088	23,17665	22,05939	1,11726	1,27907	1,08693	0,19214
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	-45,30004	-39,99461	-5,30543
24	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 319,10909	31 765,92725	13 553,18184	34 558,27806	23 233,79244	11 324,48562	249 887,39656	21 778,74701	228 108,64955
25	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 967,36021	1 427,30809	19 540,05212	18 022,73442	1 406,10516	16 616,62926	-647 131,75252	-25 305,00386	-621 826,74866
26	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 098 477,87004	23 890 802,92884	2 207 674,94120	25 884 191,67257	23 626 529,95699	2 257 661,71558	6 827 334,63045	5 588 311,24831	1 239 023,38214
27	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 098 477,87004	23 890 802,92884	2 207 674,94120	25 884 191,67257	23 626 529,95699	2 257 661,71558	6 827 334,63045	5 588 311,24831	1 239 023,38214
28	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	71 896 670,01501	58 803 515,71140	13 093 154,30361	71 238 519,02988	58 614 007,69452	12 624 511,33536	62 856,05985	1 232,15579	61 623,90406
29	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	99,23992	7,22540	92,01452	115,62581	7,64872	107,97709	99,07100	7,22540	91,84560
30	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	299,90505	0,00000	299,90505	211,50278	3,80051	207,70227	-198,62336	-3,80051	-194,82285
31	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	71 897 069,15998	58 803 522,93680	13 093 546,22318	71 238 846,15847	58 614 019,14375	12 624 827,01472	62 756,50749	1 235,58068	61 520,92681
32	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	40 841,09544	31 209,10745	9 631,98799	46 754,72127	37 109,06421	9 645,65706	0,00000	0,00000	0,00000
33	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	40 841,09544	31 209,10745	9 631,98799	46 754,72127	37 109,06421	9 645,65706	0,00000	0,00000	0,00000
34	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	71 937 910,25542	58 834 732,04425	13 103 178,21117	71 285 600,87974	58 651 128,20796	12 634 472,67178	62 756,50749	1 235,58068	61 520,92681
35	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	98 036 388,12546	82 725 534,97309	15 310 853,15237	97 169 792,55231	82 277 658,16495	14 892 134,38736	6 890 091,13794	5 589 546,82899	1 300 544,30895
Клас 3												
36	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	39 689,40042	39 689,40042	0,00000	39 421,29840	39 421,29840	0,00000	6 317,46370	6 317,46370	0,00000
37	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 426,69858	5 426,69858	0,00000	4 081,14839	4 081,14839	0,00000	1 480,05339	1 480,05339	0,00000
38	**Усього за групою 304**	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	45 116,09900	45 116,09900	0,00000	43 502,44679	43 502,44679	0,00000	7 797,51709	7 797,51709	0,00000
39	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	45 116,09900	45 116,09900	0,00000	43 502,44679	43 502,44679	0,00000	7 797,51709	7 797,51709	0,00000
40	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	20,47293	20,47293	0,00000	24,22989	24,22989	0,00000	84,53088	84,53088	0,00000
41	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
42	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	20,47293	20,47293	0,00000	24,22989	24,22989	0,00000	800,07088	800,07088	0,00000
43	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	20,47293	20,47293	0,00000	24,22989	24,22989	0,00000	800,07088	800,07088	0,00000
44	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 528,09907	1 440,58640	1 087,51267	3 788,81911	3 110,20383	678,61528	5 396,81064	4 953,84010	442,97054
45	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	2 528,09907	1 440,58640	1 087,51267	3 788,81911	3 110,20383	678,61528	5 396,81064	4 953,84010	442,97054
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	89,14207	89,14207	0,00000	48,06607	48,06607	0,00000	84,50400	84,50400	0,00000
47	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 717,81679	3 711,02264	6,79415	3 888,76837	3 882,95177	5,81660	62,54432	61,56677	0,97755
48	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 806,95886	3 800,16471	6,79415	3 936,83444	3 931,01784	5,81660	147,04832	146,07077	0,97755
49	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	577,61300	577,61300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	577,61300	577,61300	0,00000
50	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 093,31524	2 093,31524	0,00000
51	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	0,25796	0,25796	0,00000	173,88577	173,88577	0,00000	38,70674	38,70674	0,00000
52	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	577,87096	577,87096	0,00000	173,88577	173,88577	0,00000	2 709,63498	2 709,63498	0,00000
53	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	15 048 705,48791	7 966 826,70020	7 081 878,78771	15 048 724,41571	7 966 845,62800	7 081 878,78771	377,12970	377,12970	0,00000
54	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1 193,68906	1 193,09696	0,59210	508,71939	496,09897	12,62042	1 829,49652	1 820,20995	9,28657
55	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	15 049 899,17697	7 968 019,79716	7 081 879,37981	15 049 233,13510	7 967 341,72697	7 081 891,40813	2 206,62622	2 197,33965	9,28657

56	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	0,26000	0,26000	0,00000	0,26000	0,26000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,75300	0,75300	0,00000	0,75300	0,75300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1,01300	1,01300	0,00000	1,01300	1,01300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	233,15721	233,15721	0,00000	233,10490	233,10490	0,00000	46,53859	46,53859	0,00000
60	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	233,15721	233,15721	0,00000	233,10490	233,10490	0,00000	46,53859	46,53859	0,00000
61	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5,97000	5,97000	0,00000	12,48000	12,48000	0,00000	-12,48000	-12,48000	0,00000
62	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10,47289	10,47289	0,00000	15,65000	15,65000	0,00000	-15,65000	-15,65000	0,00000
63	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16,44289	16,44289	0,00000	28,13000	28,13000	0,00000	-28,13000	-28,13000	0,00000
64	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	15 057 062,71896	7 974 089,03233	7 082 973,68663	15 057 394,92232	7 974 819,08231	7 082 575,84001	10 478,52875	10 025,29409	453,23466
65	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	55 022 417,99751	49 571 584,69163	5 450 833,30588	55 022 417,99751	49 571 584,69163	5 450 833,30588	0,00000	0,00000	0,00000
66	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	55 022 417,99751	49 571 584,69163	5 450 833,30588	55 022 417,99751	49 571 584,69163	5 450 833,30588	0,00000	0,00000	0,00000
67	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	55 022 417,99751	49 571 584,69163	5 450 833,30588	55 022 417,99751	49 571 584,69163	5 450 833,30588	0,00000	0,00000	0,00000
68	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 492 361,99732	0,00000	13 492 361,99732	13 083 254,92221	0,00000	13 083 254,92221	401 485,15171	0,00000	401 485,15171
69	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-401 485,15171	-401 485,15171	0,00000
70	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 492 361,99732	0,00000	13 492 361,99732	13 083 254,92221	0,00000	13 083 254,92221	0,00000	-401 485,15171	401 485,15171
71	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 492 361,99732	0,00000	13 492 361,99732	13 083 254,92221	0,00000	13 083 254,92221	0,00000	-401 485,15171	401 485,15171
72	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	83 616 979,28572	57 590 810,29589	26 026 168,98983	83 206 594,51872	57 589 930,45062	25 616 664,06810	19 076,11672	-382 862,26965	401 938,38637
Клас 4												
73	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 101,63997	10 101,63997	0,00000
74	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	55,53282	55,53282	0,00000	-7 014,25098	-7 014,25098	0,00000
75	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	55,53282	55,53282	0,00000	3 087,38899	3 087,38899	0,00000
76	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	55,53282	55,53282	0,00000	3 087,38899	3 087,38899	0,00000
77	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	233,39687	233,39687	0,00000	71 888,85600	71 888,85600	0,00000
78	4409	Знос основних засобів	П	233,39687	233,39687	0,00000	843,60629	843,60629	0,00000	-52 616,36112	-52 616,36112	0,00000
79	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	233,39687	233,39687	0,00000	1 077,00316	1 077,00316	0,00000	19 272,49488	19 272,49488	0,00000
80	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	233,39687	233,39687	0,00000	1 077,00316	1 077,00316	0,00000	19 272,49488	19 272,49488	0,00000
81	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 118,23071	5 118,23071	0,00000
82	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 118,23071	-5 118,23071	0,00000
83	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	4600	Активи з права користування	А	843,07194	843,07194	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87 609,04462	87 609,04462	0,00000
86	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 616,24397	1 616,24397	0,00000	-11 159,87524	-11 159,87524	0,00000
87	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	843,07194	843,07194	0,00000	1 616,24397	1 616,24397	0,00000	76 449,16938	76 449,16938	0,00000
88	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	843,07194	843,07194	0,00000	1 616,24397	1 616,24397	0,00000	76 449,16938	76 449,16938	0,00000
89	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 076,46881	1 076,46881	0,00000	2 748,77995	2 748,77995	0,00000	98 809,05325	98 809,05325	0,00000
90	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	248 656 490,95703	183 798 733,97419	64 857 756,98284	248 324 895,83299	183 495 821,73780	64 829 074,09519	11 365 571,38673	7 824 103,37734	3 541 468,00939
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
91	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 853 000,00000	1 853 000,00000	0,00000	1 853 000,00000	1 853 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	286,17945	286,17945	0,00000	286,17945	286,17945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	**Усього за групою 162**	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 853 286,17945	1 853 286,17945	0,00000	1 853 286,17945	1 853 286,17945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	1 853 286,17945	1 853 286,17945	0,00000	1 853 286,17945	1 853 286,17945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,02357	0,00000	0,02357	0,01579	0,00000	0,01579	1 207,99278	1 207,16661	0,82617
96	**Усього за групою 193**	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,02357	0,00000	0,02357	0,01579	0,00000	0,01579	1 207,99278	1 207,16661	0,82617
97	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,02357	0,00000	0,02357	0,01579	0,00000	0,01579	1 207,99278	1 207,16661	0,82617
98	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 853 286,20302	1 853 286,17945	0,02357	1 853 286,19524	1 853 286,17945	0,01579	1 207,99278	1 207,16661	0,82617
Клас 2												
99	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 091 526,01979	1 330 658,26011	2 760 867,75968
100	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 996 405,60354	2 468,82392	6 993 936,77962	6 994 631,99925	695,21963	6 993 936,77962	0,00000	0,00000	0,00000
101	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 490,65225	3 490,65225	0,00000	4 012,91039	4 012,91039	0,00000	623,20101	623,20101	0,00000
102	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 155,67096	1 155,67096	0,00000	478,50093	478,50093	0,00000	652,46679	652,46679	0,00000
103	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 001 051,92675	7 115,14713	6 993 936,77962	6 999 123,41057	5 186,63095	6 993 936,77962	4 092 801,68759	1 331 933,92791	2 760 867,75968
104	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	17 647 291,16609	17 647 291,16609	0,00000	17 514 802,74577	17 514 802,74577	0,00000	2 724 383,52165	2 724 383,52165	0,00000
105	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2,79067	2,79067	0,00000	2,89790	2,89790	0,00000	-1,99799	-1,99799	0,00000
106	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00254	0,00254	0,00000
107	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9 030,63855	9 030,63855	0,00000	8 491,40057	8 491,40057	0,00000	3 519,85149	3 519,85149	0,00000
108	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	17 656 324,59531	17 656 324,59531	0,00000	17 523 297,04424	17 523 297,04424	0,00000	2 727 901,37769	2 727 901,37769	0,00000

109	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	184 709,57547	184 402,63000	306,94547
110	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	45 600,00000	45 600,00000	0,00000	54 300,00000	54 300,00000	0,00000	86 800,00000	86 800,00000	0,00000
111	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2,09717	2,09717	0,00000	0,06155	0,06155	0,00000	-3,39877	-3,39877	0,00000
112	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	165,24771	165,24771	0,00000	301,57105	301,57105	0,00000	362,78592	362,78592	0,00000
113	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	45 767,34488	45 767,34488	0,00000	54 601,63260	54 601,63260	0,00000	271 868,96262	271 562,01715	306,94547
114	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	24 703 143,86694	17 709 207,08732	6 993 936,77962	24 577 022,08741	17 583 085,30779	6 993 936,77962	7 092 572,02790	4 331 397,32275	2 761 174,70515
115	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	30 999 712,06419	15 516 406,65050	15 483 305,41369	30 999 712,06419	15 516 406,65050	15 483 305,41369	0,00000	0,00000	0,00000
116	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	7,53688	0,00000	7,53688	7,77921	0,00000	7,77921	388,18108	193,02360	195,15748
117	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 415,23390	0,00000	10 415,23390	41 280,88654	0,00000	41 280,88654	41 257,83730	0,42117	41 257,41613
118	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	31 010 134,83497	15 516 406,65050	15 493 728,18447	31 041 000,72994	15 516 406,65050	15 524 594,07944	41 646,01838	193,44477	41 452,57361
119	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 610,05304	965,68604	1 644,36700	14 156,45237	3 032,22106	11 124,23131	59 640,97621	13 435,73482	46 205,24139
120	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 610,05304	965,68604	1 644,36700	14 156,45237	3 032,22106	11 124,23131	59 640,97621	13 435,73482	46 205,24139
121	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	31 012 744,88801	15 517 372,33654	15 495 372,55147	31 055 157,18231	15 519 438,87156	15 535 718,31075	101 286,99459	13 629,17959	87 657,81500
122	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	55 715 888,75495	33 226 579,42386	22 489 309,33109	55 632 179,26972	33 102 524,17935	22 529 655,09037	7 193 859,02249	4 345 026,50234	2 848 832,52015
Клас 3												
123	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	357,15056	357,15056	0,00000	180,25958	180,25958	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	**Усього за групою 335**	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	357,15056	357,15056	0,00000	180,25958	180,25958	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
125	**Усього за розділом 33**	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	357,15056	357,15056	0,00000	180,25958	180,25958	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	3600	Доходи майбутніх періодів	П	577,78853	576,95683	0,83170	0,55732	0,00000	0,55732	5 306,58322	5 277,42196	29,16126
127	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	577,78853	576,95683	0,83170	0,55732	0,00000	0,55732	5 306,58322	5 277,42196	29,16126
128	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	464,91422	464,91422	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 479,13216	71 479,13216	0,00000
129	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	115,20036	115,20036	0,00000	680,38736	680,38736	0,00000	1 262,86904	1 262,86904	0,00000
130	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 108,79685	186,56741	2 922,22944	13 018,87458	675,67610	12 343,19848	48 074,62340	3 170,22410	44 904,39930
131	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 688,91143	766,68199	2 922,22944	13 699,26194	1 356,06346	12 343,19848	120 816,62460	75 912,22530	44 904,39930
132	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 352,57949	2 352,57949	0,00000	22 711,90132	22 711,90132	0,00000
133	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	515,65850	515,65850	0,00000	2 551,28380	2 551,28380	0,00000	2 419,39423	2 419,39423	0,00000
134	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	515,65850	515,65850	0,00000	4 903,86329	4 903,86329	0,00000	25 131,29555	25 131,29555	0,00000
135	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	17 644 714,51173	10 739 915,33633	6 904 799,17540	17 648 913,99201	10 744 114,81661	6 904 799,17540	4 846,88070	4 846,88070	0,00000
136	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	65,39467	64,20763	1,18704	73,59733	56,77806	16,81927	180,73991	163,54301	17,19690
137	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	17 644 779,90640	10 739 979,54396	6 904 800,36244	17 648 987,58934	10 744 171,59467	6 904 815,99467	5 027,62061	5 010,42371	17,19690
138	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 700,17762	8 700,17762	0,00000	9 660,93954	9 660,93954	0,00000	18 150,68916	18 150,68916	0,00000
139	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 051,36151	3 051,36151	0,00000	3 051,36151	3 051,36151	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	352,84541	352,84541	0,00000	743,82531	743,82531	0,00000	3 043,11920	3 043,11920	0,00000
141	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 104,38454	12 104,38454	0,00000	13 456,12636	13 456,12636	0,00000	21 193,80836	21 193,80836	0,00000
142	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	25,33855	25,33855	0,00000	25,33855	25,33855	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	3678	Інші нараховані витрати	П	590,83447	0,00000	590,83447	722,60858	0,00000	722,60858	721,68316	0,00000	721,68316
144	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	616,17302	25,33855	590,83447	747,94713	25,33855	722,60858	721,68316	0,00000	721,68316
145	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,19257	0,19257	0,00000	0,13867	0,13867	0,00000	0,13867	0,13867	0,00000
146	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	224,63596	224,63596	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 756,59094	3 756,59094	0,00000
147	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	224,82853	224,82853	0,00000	0,13867	0,13867	0,00000	3 756,72961	3 756,72961	0,00000
148	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	17 662 507,65095	10 754 193,39290	6 908 314,25805	17 681 795,48405	10 763 913,12500	6 917 882,35905	181 954,34511	136 281,90449	45 672,44062
149	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	31 425,75615	2 677,31834	28 748,43781	9 992,71041	2 475,23768	7 517,47273	1 563,84455	7,87500	1 555,96955
150	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	31 425,75615	2 677,31834	28 748,43781	9 992,71041	2 475,23768	7 517,47273	1 563,84455	7,87500	1 555,96955
151	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	31 425,75615	2 677,31834	28 748,43781	9 992,71041	2 475,23768	7 517,47273	1 563,84455	7,87500	1 555,96955
152	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	645 406,25279	0,00000	645 406,25279
153	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 100 224,34881	13 100 224,34881	0,00000	13 509 331,42392	13 509 331,42392	0,00000	-645 406,25279	-645 406,25279	0,00000
154	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 100 224,34881	13 100 224,34881	0,00000	13 509 331,42392	13 509 331,42392	0,00000	0,00000	-645 406,25279	645 406,25279
155	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 100 224,34881	13 100 224,34881	0,00000	13 509 331,42392	13 509 331,42392	0,00000	0,00000	-645 406,25279	645 406,25279
156	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	30 794 514,90647	23 857 452,21061	6 937 062,69586	31 201 299,87796	24 275 900,04618	6 925 399,83178	183 518,18966	-509 116,47330	692 634,66296
157	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	88 363 689,86444	58 937 317,81392	29 426 372,05052	88 686 765,34292	59 231 710,40498	29 455 054,93794	7 378 585,20493	3 837 117,19565	3 541 468,00928

КАПІТАЛ												
Клас 5												
158	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
159	**Усього за групою 500**	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
160	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
161	**Усього за групою 501**	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
162	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
163	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
164	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 788 686,11559	1 788 686,11559	0,00000
165	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
166	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 781 346,60455	1 781 346,60455	0,00000
167	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	378 197,82121	378 197,82121	0,00000
168	**Усього за групою 504**	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	378 197,82121	378 197,82121	0,00000
169	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 954 157,58384	3 954 157,58384	0,00000
170	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 828,59796	32 828,59796	0,00000
171	**Усього за групою 599**	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 828,59796	32 828,59796	0,00000
172	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 828,59796	32 828,59796	0,00000
173	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 986 986,18180	3 986 986,18180	0,00000
174	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 986 986,18180	3 986 986,18180	0,00000
175	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	88 363 689,86444	58 937 317,81392	29 426 372,05052	88 686 765,34292	59 231 710,40498	29 455 054,93794	11 365 571,38673	7 824 103,37745	3 541 468,00928
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
176	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,34265	1,34265	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
177	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	2,05696	2,05696	0,00000
178	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,34265	1,34265	0,00000	2,05696	2,05696	0,00000
179	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	99,07100	99,07100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
180	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	214,52789	214,52789	0,00000
181	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 993,72326	2 993,72326	0,00000	38 803,58904	38 803,58904	0,00000	-6 297,14490	-6 297,14490	0,00000
182	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	77 706,36352	77 706,36352	0,00000
183	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 993,72326	2 993,72326	0,00000	38 902,66004	38 902,66004	0,00000	71 623,74651	71 623,74651	0,00000
184	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	2 993,72326	2 993,72326	0,00000	38 904,00269	38 904,00269	0,00000	71 625,80347	71 625,80347	0,00000
185	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 219,87510	8 219,87510	0,00000	16 307,26520	16 307,26520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	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	19 506,64580	19 506,64580	0,00000
187	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	8 219,87510	8 219,87510	0,00000	16 307,26520	16 307,26520	0,00000	19 506,64580	19 506,64580	0,00000
188	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	8 219,87510	8 219,87510	0,00000	16 307,26520	16 307,26520	0,00000	19 506,64580	19 506,64580	0,00000
189	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	292 447,75560	292 447,75560	0,00000	284 399,87087	284 399,87087	0,00000	-9 989,77519	-9 989,77519	0,00000
190	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21942	0,21942	0,00000
191	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	34 546,38978	34 546,38978	0,00000	34 991,38278	34 991,38278	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 441,86970	3 441,86970	0,00000
193	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	4 081,14839	4 081,14839	0,00000	5 426,69858	5 426,69858	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 081,79392	3 081,79392	0,00000
195	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	331 075,29377	331 075,29377	0,00000	324 817,95223	324 817,95223	0,00000	-3 465,89215	-3 465,89215	0,00000
196	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	47 565,27219	47 565,27219	0,00000	50 019,97114	50 019,97114	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
197	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	872,22395	872,22395	0,00000
198	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	151,50000	151,50000	0,00000	4 903,66820	4 903,66820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 935,65146	7 935,65146	0,00000
200	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	156,00000	156,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-514,75000	-514,75000	0,00000
201	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	47 872,77219	47 872,77219	0,00000	54 923,63934	54 923,63934	0,00000	8 293,12541	8 293,12541	0,00000

202	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	8 316,00000	8 316,00000	0,00000	12 693,01850	12 693,01850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 424,61850	9 424,61850	0,00000
204	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	8 316,00000	8 316,00000	0,00000	12 693,01850	12 693,01850	0,00000	9 424,61850	9 424,61850	0,00000
205	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	387 264,06596	387 264,06596	0,00000	392 434,61007	392 434,61007	0,00000	14 251,85176	14 251,85176	0,00000
206	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	385,55871	385,55871	0,00000
207	**Усього за групою 636**	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	385,55871	385,55871	0,00000
208	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,85615	0,85615	0,00000	1,71230	1,71230	0,00000
209	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000
210	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,85615	10,85615	0,00000	11,71230	11,71230	0,00000
211	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,85615	10,85615	0,00000	397,27101	397,27101	0,00000
212	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	45,83333	45,83333	0,00000	45,83333	45,83333	0,00000
213	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	66,95401	66,95401	0,00000	130,01253	130,01253	0,00000
214	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	112,78734	112,78734	0,00000	175,84586	175,84586	0,00000
215	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	112,78734	112,78734	0,00000	175,84586	175,84586	0,00000
216	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,31430	5,31430	0,00000	15,81067	15,81067	0,00000
217	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,31430	5,31430	0,00000	15,81067	15,81067	0,00000
218	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 841,43187	1 841,43187	0,00000	3 514,97371	3 514,97371	0,00000
219	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 780,06858	2 780,06858	0,00000	5 109,65429	5 109,65429	0,00000
220	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,37580	0,37580	0,00000	990,85740	990,85740	0,00000	1 834,05613	1 834,05613	0,00000
221	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,98758	7,98758	0,00000	7,98758	7,98758	0,00000
222	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,37580	0,37580	0,00000	5 620,34543	5 620,34543	0,00000	10 466,67171	10 466,67171	0,00000
223	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0,37580	0,37580	0,00000	5 625,65973	5 625,65973	0,00000	10 482,48238	10 482,48238	0,00000
224	**Усього за класом 6**	Доходи	П	398 478,04012	398 478,04012	0,00000	453 395,18118	453 395,18118	0,00000	116 439,90028	116 439,90028	0,00000
225	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	398 478,04012	398 478,04012	0,00000	453 395,18118	453 395,18118	0,00000	116 439,90028	116 439,90028	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
226	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	286,17945	286,17945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	391,45341	391,45341	0,00000
227	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03560	0,03560	0,00000
228	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,98911	36,98911	0,00000
229	**Усього за групою 701**	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	286,17945	286,17945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	428,47812	428,47812	0,00000
230	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	478,50093	478,50093	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 633,06944	1 633,06944	0,00000
231	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 494,29847	8 494,29847	0,00000	2,79067	2,79067	0,00000	17 941,16105	17 941,16105	0,00000
232	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	670,26605	670,26605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 389,76638	1 389,76638	0,00000
233	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 643,06545	9 643,06545	0,00000	2,79067	2,79067	0,00000	20 963,99687	20 963,99687	0,00000
234	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	10,12131	10,12131	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,48481	23,48481	0,00000
235	**Усього за групою 704**	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	10,12131	10,12131	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,48481	23,48481	0,00000
236	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	16,80393	16,80393	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,05712	35,05712	0,00000
237	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	284,82867	284,82867	0,00000	2,09717	2,09717	0,00000	536,23017	536,23017	0,00000
238	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	301,63260	301,63260	0,00000	2,09717	2,09717	0,00000	571,28729	571,28729	0,00000
239	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	10 240,99881	10 240,99881	0,00000	4,88784	4,88784	0,00000	21 987,24709	21 987,24709	0,00000
240	7300	Витрати на СЕП	А	117,75690	117,75690	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	219,51495	219,51495	0,00000
241	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	33,20969	33,20969	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,91599	39,91599	0,00000
242	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	150,96659	150,96659	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	259,43094	259,43094	0,00000
243	7392	Витрати на аудит	А	356,36400	356,36400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	712,72800	712,72800	0,00000
244	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 181,52980	1 181,52980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 566,21522	1 566,21522	0,00000
245	7399	Інші операційні витрати	А	26,73658	26,73658	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,81512	58,81512	0,00000
246	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	1 564,63038	1 564,63038	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 337,75834	2 337,75834	0,00000
247	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	1 715,59697	1 715,59697	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 597,18928	2 597,18928	0,00000
248	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 939,86239	9 939,86239	0,00000	124,01652	124,01652	0,00000	19 887,71347	19 887,71347	0,00000
249	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 323,07024	1 323,07024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 683,96596	2 683,96596	0,00000
250	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	427,26648	427,26648	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 016,52126	1 016,52126	0,00000
251	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	11 690,19911	11 690,19911	0,00000	124,01652	124,01652	0,00000	23 588,20069	23 588,20069	0,00000

252	7410	Податок на додану вартість	А	2 854,34329	2 854,34329	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 541,71412	3 541,71412	0,00000
253	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13535	0,13535	0,00000
254	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	1,63837	1,63837	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,63837	1,63837	0,00000
255	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 855,98166	2 855,98166	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 543,48784	3 543,48784	0,00000
256	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 144,67573	1 144,67573	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 233,85421	2 233,85421	0,00000
257	7423	Амортизація	А	899,13911	899,13911	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 798,50598	1 798,50598	0,00000
258	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 616,24397	1 616,24397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 040,24062	2 040,24062	0,00000
259	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 660,05881	3 660,05881	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 072,60081	6 072,60081	0,00000
260	7430	Витрати на комунальні послуги	А	60,98925	60,98925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77,07490	77,07490	0,00000
261	7431	Господарські витрати	А	971,16871	971,16871	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 427,00756	1 427,00756	0,00000
262	7432	Витрати на охорону	А	3,01728	3,01728	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,33696	6,33696	0,00000
263	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	40,92506	40,92506	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,32994	63,32994	0,00000
264	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 076,10030	1 076,10030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 573,74936	1 573,74936	0,00000
265	7450	Поштово-телефонні витрати	А	111,91944	111,91944	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,81204	113,81204	0,00000
266	7454	Представницькі витрати	А	0,75300	0,75300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,75300	0,75300	0,00000
267	7457	Інші адміністративні витрати	А	143,94209	143,94209	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	838,76723	838,76723	0,00000
268	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	256,61453	256,61453	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	953,33227	953,33227	0,00000
269	7499	Інші витрати	А	12 074,92529	12 074,92529	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 348,22114	14 348,22114	0,00000
270	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	12 074,92529	12 074,92529	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 348,22114	14 348,22114	0,00000
271	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	31 613,87970	31 613,87970	0,00000	124,01652	124,01652	0,00000	50 079,59211	50 079,59211	0,00000
272	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	625,69524	625,69524	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 291,06225	1 291,06225	0,00000
273	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	35,93364	35,93364	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74,63994	74,63994	0,00000
274	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	717,09680	717,09680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 309,58491	1 309,58491	0,00000
275	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	1 378,72568	1 378,72568	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 675,28710	2 675,28710	0,00000
276	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	1 378,72568	1 378,72568	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 675,28710	2 675,28710	0,00000
277	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	25,36101	25,36101	0,00000	32,78963	32,78963	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
278	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-10,56547	-10,56547	0,00000
279	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 360,16874	3 360,16874	0,00000	3 562,14112	3 562,14112	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
280	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-871,26445	-871,26445	0,00000
281	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	12,48000	12,48000	0,00000	5,97000	5,97000	0,00000	12,48000	12,48000	0,00000
282	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,13867	0,13867	0,00000	0,19257	0,19257	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
283	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,10194	-0,10194	0,00000
284	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	15,65000	15,65000	0,00000	10,47289	10,47289	0,00000	10,37400	10,37400	0,00000
285	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	3 413,79842	3 413,79842	0,00000	3 611,56621	3 611,56621	0,00000	-859,07786	-859,07786	0,00000
286	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	3 413,79842	3 413,79842	0,00000	3 611,56621	3 611,56621	0,00000	-859,07786	-859,07786	0,00000
287	7900	Податок на прибуток	А	1 774,96649	1 774,96649	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 131,06460	7 131,06460	0,00000
288	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	1 774,96649	1 774,96649	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 131,06460	7 131,06460	0,00000
289	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	1 774,96649	1 774,96649	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 131,06460	7 131,06460	0,00000
290	**Усього за класом 7**	Витрати	П	50 137,96607	50 137,96607	0,00000	3 740,47057	3 740,47057	0,00000	83 611,30232	83 611,30232	0,00000
291	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	50 137,96607	50 137,96607	0,00000	3 740,47057	3 740,47057	0,00000	83 611,30232	83 611,30232	0,00000
292	**Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього**	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 828,59796	32 828,59796	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
293	9000	Надані гарантії	А	26 089,51924	24 024,65926	2 064,85998	15 082,50654	13 203,02671	1 879,47983	334 699,33722	287 038,47790	47 660,85932
294	9003	Надані авалі	А	5 713,20000	5 713,20000	0,00000	1 479,71880	1 479,71880	0,00000	23 681,34096	23 681,34096	0,00000
295	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	31 802,71924	29 737,85926	2 064,85998	16 562,22534	14 682,74551	1 879,47983	358 380,67818	310 719,81886	47 660,85932
296	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	31 802,71924	29 737,85926	2 064,85998	16 562,22534	14 682,74551	1 879,47983	358 380,67818	310 719,81886	47 660,85932
297	9122	Непокриті акредитиви	А	258 384,69742	251 895,57215	6 489,12527	11 346,00011	0,00000	11 346,00011	354 804,24819	251 895,57215	102 908,67604
298	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 830 756,39903	526 209,68192	1 304 546,71711	2 220 251,64914	538 222,36997	1 682 029,27917	14 446 739,22964	2 533 281,96337	11 913 457,26627
299	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	2 089 141,09645	778 105,25407	1 311 035,84238	2 231 597,64925	538 222,36997	1 693 375,27928	14 801 543,47783	2 785 177,53552	12 016 365,94231
300	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	2 089 141,09645	778 105,25407	1 311 035,84238	2 231 597,64925	538 222,36997	1 693 375,27928	14 801 543,47783	2 785 177,53552	12 016 365,94231
301	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	27 467 496,45064	10 813 208,84712	16 654 287,60352	27 289 382,65980	10 813 208,84712	16 476 173,81268	644 875,21084	0,00000	644 875,21084
302	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	294 011,00000	294 011,00000	0,00000	455 021,36892	426 828,46892	28 192,90000	96 471,00000	96 471,00000	0,00000
303	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	56 274,00000	28 430,00000	27 844,00000	27 844,00000	0,00000	27 844,00000	99 880,00000	99 880,00000	0,00000
304	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	27 817 781,45064	11 135 649,84712	16 682 131,60352	27 772 248,02872	11 240 037,31604	16 532 210,71268	841 226,21084	196 351,00000	644 875,21084
305	9221	Валюта та банківські метали до отр.за форвардними контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	А	169 195,60000	0,00000	169 195,60000	204 951,69641	91 090,69641	113 861,00000	182 896,03846	71 175,63846	111 720,40000
306	**Усього за групою 922**	Валюта та банківські метали до отр.за контрактами,які обліков.за справедл.вартістю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	169 195,60000	0,00000	169 195,60000	204 951,69641	91 090,69641	113 861,00000	182 896,03846	71 175,63846	111 720,40000
307	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	27 986 977,05064	11 135 649,84712	16 851 327,20352	27 977 199,72513	11 331 128,01245	16 646 071,71268	1 024 122,24930	267 526,63846	756 595,61084
308	9500	Отримана застава	А	504 835,09118	70 909,87000	433 925,22118	495 354,10472	55 601,75702	439 752,34770	1 843 549,43095	826 392,14270	1 017 157,28825
309	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	504 835,09118	70 909,87000	433 925,22118	495 354,10472	55 601,75702	439 752,34770	1 843 549,43095	826 392,14270	1 017 157,28825
310	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 922,20000	27 922,20000	0,00000
311	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 693,20000	2 693,20000	0,00000
312	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	778 277,29742	778 277,29742	0,00000
313	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	808 892,69742	808 892,69742	0,00000
314	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	504 835,09118	70 909,87000	433 925,22118	495 354,10472	55 601,75702	439 752,34770	2 652 442,12837	1 635 284,84012	1 017 157,28825
315	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	1,31678	0,00000	1,31678	1,96150	0,00000	1,96150	184,57088	115,85829	68,71259
316	**Усього за групою 960**	Не сплачені в строк доходи	П	1,31678	0,00000	1,31678	1,96150	0,00000	1,96150	184,57088	115,85829	68,71259
317	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	776,02342	0,00000	776,02342	866,18199	0,00000	866,18199	225 604,56707	200 187,74765	25 416,81942
318	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	32,01209	0,00000	32,01209	31,01488	0,00000	31,01488	833,20212	30,11514	803,08698
319	**Усього за групою 961**	Списана у збиток заборгованість за активами	П	808,03551	0,00000	808,03551	897,19687	0,00000	897,19687	226 437,76919	200 217,86279	26 219,90640
320	**Усього за розділом 96**	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	809,35229	0,00000	809,35229	899,15837	0,00000	899,15837	226 622,34007	200 333,72108	26 288,61899
321	9802	Акредитиви до виконання	А	81 047,34708	0,00000	81 047,34708	24 401,81319	0,00000	24 401,81319	65 355,79124	0,00000	65 355,79124
322	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	81 047,34708	0,00000	81 047,34708	24 401,81319	0,00000	24 401,81319	65 355,79124	0,00000	65 355,79124
323	9819	Інші цінності і документи	А	0,00200	0,00200	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,12800	0,12800	0,00000
324	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,12800	0,12800	0,00000
325	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	5 578,96790	0,00000	5 578,96790	4 411,76902	0,00000	4 411,76902	1 167,19888	0,00000	1 167,19888
326	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	4 386,89100	0,00000	4 386,89100	2 833,11580	0,00000	2 833,11580	1 553,77520	0,00000	1 553,77520
327	**Усього за групою 983**	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	9 965,85890	0,00000	9 965,85890	7 244,88482	0,00000	7 244,88482	2 720,97408	0,00000	2 720,97408
328	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	91 013,20798	0,00200	91 013,20598	31 646,70101	0,00300	31 646,69801	68 076,89332	0,12800	68 076,76532
329	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	30 704 578,51778	12 014 402,83245	18 690 175,68533	30 753 259,56382	11 939 634,88795	18 813 624,67587	19 131 187,76707	5 199 042,68204	13 932 145,08503
330	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	30 704 578,51778	12 014 402,83245	18 690 175,68533	30 753 259,56382	11 939 634,88795	18 813 624,67587	19 131 187,76707	5 199 042,68204	13 932 145,08503
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
331	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	7 031 539,06416	608 506,87250	6 423 032,19166	6 943 508,87801	878 752,98333	6 064 755,89468	82 109 977,45815	14 904 036,48490	67 205 940,97325
332	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	7 031 539,06416	608 506,87250	6 423 032,19166	6 943 508,87801	878 752,98333	6 064 755,89468	82 109 977,45815	14 904 036,48490	67 205 940,97325
333	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	32 545,85935	0,00300	32 545,85635	91 822,56024	0,00200	91 822,55824	0,00000	0,00000	0,00000
334	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	32 545,85935	0,00300	32 545,85635	91 822,56024	0,00200	91 822,55824	0,00000	0,00000	0,00000
335	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	61 112 058,43700	25 154 941,41840	35 957 117,01860	61 108 928,32074	24 932 013,25304	36 176 915,06770	551 839,07488	0,00000	551 839,07488
336	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	61 112 058,43700	25 154 941,41840	35 957 117,01860	61 108 928,32074	24 932 013,25304	36 176 915,06770	551 839,07488	0,00000	551 839,07488
337	**Усього за розділом 99**	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	68 176 143,36051	25 763 448,29390	42 412 695,06661	68 144 259,75899	25 810 766,23837	42 333 493,52062	82 661 816,53303	14 904 036,48490	67 757 780,04813
338	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	68 176 143,36051	25 763 448,29390	42 412 695,06661	68 144 259,75899	25 810 766,23837	42 333 493,52062	82 661 816,53303	14 904 036,48490	67 757 780,04813
339	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	68 176 143,36051	25 763 448,29390	42 412 695,06661	68 144 259,75899	25 810 766,23837	42 333 493,52062	82 661 816,53303	14 904 036,48490	67 757 780,04813
340	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	98 880 721,87829	37 777 851,12635	61 102 870,75194	98 897 519,32281	37 750 401,12632	61 147 118,19649	101 793 004,30010	20 103 079,16694	81 689 925,13316

Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
341	9031	Отримані гарантії	П	1 306 450,03019	0,00000	1 306 450,03019	1 278 056,57185	0,00000	1 278 056,57185	30 602 729,02136	6 620 830,76476	23 981 898,25660
342	9036	Отримані контргарантії	П	79,99514	0,00000	79,99514	82,56721	0,00000	82,56721	2 071,36268	0,00000	2 071,36268
343	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	1 306 530,02533	0,00000	1 306 530,02533	1 278 139,13906	0,00000	1 278 139,13906	30 604 800,38404	6 620 830,76476	23 983 969,61928
344	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 306 530,02533	0,00000	1 306 530,02533	1 278 139,13906	0,00000	1 278 139,13906	30 604 800,38404	6 620 830,76476	23 983 969,61928
345	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	27 284 387,46141	8 441 802,31530	18 842 585,14611	27 466 719,66034	8 441 802,31530	19 024 917,34504	649 344,96185	0,00000	649 344,96185
346	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	452 411,63815	28 040,00000	424 371,63815	290 669,74515	0,00000	290 669,74515	92 169,33000	0,00000	92 169,33000
347	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	30 237,80000	28 000,00000	2 237,80000	57 510,90000	28 000,00000	29 510,90000	97 755,35000	0,00000	97 755,35000
348	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	27 767 036,89956	8 497 842,31530	19 269 194,58426	27 814 900,30549	8 469 802,31530	19 345 097,99019	839 269,64185	0,00000	839 269,64185
349	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард.контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	203 369,92804	111 050,00000	92 319,92804	168 413,96386	166 540,00000	1 873,96386	180 551,89201	111 280,00000	69 271,89201
350	**Усього за групою 923**	Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами,які обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	203 369,92804	111 050,00000	92 319,92804	168 413,96386	166 540,00000	1 873,96386	180 551,89201	111 280,00000	69 271,89201
351	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	27 970 406,82760	8 608 892,31530	19 361 514,51230	27 983 314,26935	8 636 342,31530	19 346 971,95405	1 019 821,53386	111 280,00000	908 541,53386
352	9510	Надана застава	П	3 983,00000	0,00000	3 983,00000	2 669,00000	0,00000	2 669,00000	139 650,50000	0,00000	139 650,50000
353	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	3 983,00000	0,00000	3 983,00000	2 669,00000	0,00000	2 669,00000	139 650,50000	0,00000	139 650,50000
354	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	3 983,00000	0,00000	3 983,00000	2 669,00000	0,00000	2 669,00000	139 650,50000	0,00000	139 650,50000
355	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	29 280 919,85293	8 608 892,31530	20 672 027,53763	29 264 122,40841	8 636 342,31530	20 627 780,09311	31 764 272,41790	6 732 110,76476	25 032 161,65314
356	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	29 280 919,85293	8 608 892,31530	20 672 027,53763	29 264 122,40841	8 636 342,31530	20 627 780,09311	31 764 272,41790	6 732 110,76476	25 032 161,65314
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
357	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 177 892,85849	13 014 387,91464	56 163 504,94385
358	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 177 892,85849	13 014 387,91464	56 163 504,94385
359	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	294 699,23339	200 333,84908	94 365,38431
360	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	294 699,23339	200 333,84908	94 365,38431
361	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	556 139,79032	156 246,63846	399 893,15186
362	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	556 139,79032	156 246,63846	399 893,15186
363	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 028 731,88220	13 370 968,40218	56 657 763,48002
364	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 028 731,88220	13 370 968,40218	56 657 763,48002
365	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 028 731,88220	13 370 968,40218	56 657 763,48002
366	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	29 280 919,85293	8 608 892,31530	20 672 027,53763	29 264 122,40841	8 636 342,31530	20 627 780,09311	101 793 004,30010	20 103 079,16694	81 689 925,13316