

Оборотно-сальдовый баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.07.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: A4X 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	A	294 910 434,85308	294 910 434,85308	0,00000	294 892 450,81921	294 892 450,81921	0,00000	3 732 232,88004	3 732 232,88004	0,00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	294 910 434,85308	294 910 434,85308	0,00000	294 892 450,81921	294 892 450,81921	0,00000	3 732 232,88004	3 732 232,88004	0,00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	294 910 434,85308	294 910 434,85308	0,00000	294 892 450,81921	294 892 450,81921	0,00000	3 732 232,88004	3 732 232,88004	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	262 900 000,00000	262 900 000,00000	0,00000	263 300 000,00000	263 300 000,00000	0,00000	12 000 000,00000	12 000 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	146 507,24000	146 507,24000	0,00000	156 863,43200	156 863,43200	0,00000	4 931,52000	4 931,52000	0,00000
6	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	263 046 507,24000	263 046 507,24000	0,00000	263 456 863,43200	263 456 863,43200	0,00000	12 004 931,52000	12 004 931,52000	0,00000
7	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	263 046 507,24000	263 046 507,24000	0,00000	263 456 863,43200	263 456 863,43200	0,00000	12 004 931,52000	12 004 931,52000	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	50 638 864,40765	205,74822	50 638 658,65943	52 605 708,89019	84,81112	52 605 624,07907	2 934 533,31061	215,37261	2 934 317,93800
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 101,58616	2,76878	5 098,81738	4 919,58001	5,47637	4 914,10364	-4 910,30568	-5,47637	-4 904,82931
10	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	50 643 965,99381	208,51700	50 643 757,47681	52 610 628,47020	90,28749	52 610 538,18271	2 929 623,00493	209,89624	2 929 413,10869
11	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 583 800,45000	0,00000	20 583 800,45000	20 589 188,45000	0,00000	20 589 188,45000	1 023 338,00000	0,00000	1 023 338,00000
12	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 631,98143	0,00000	1 631,98143	1 739,47696	0,00000	1 739,47696	63,95863	0,00000	63,95863
13	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,34196	0,00000	1,34196	0,50572	0,00000	0,50572	-0,46818	0,00000	-0,46818
14	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 585 433,77339	0,00000	20 585 433,77339	20 590 928,43268	0,00000	20 590 928,43268	1 023 401,49045	0,00000	1 023 401,49045
15	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	71 229 399,76720	208,51700	71 229 191,25020	73 201 556,90288	90,28749	73 201 466,61539	3 953 024,49538	209,89624	3 952 814,59914
16	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,01035	0,00000	0,01035	0,02800	0,00000	0,02800	0,00000	0,00000	0,00000
17	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,01035	0,00000	0,01035	0,02800	0,00000	0,02800	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,01035	0,00000	0,01035	0,02800	0,00000	0,02800	0,00000	0,00000	0,00000
19	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	629 186 341,87063	557 957 150,61008	71 229 191,26055	631 550 871,18209	558 349 404,53870	73 201 466,64339	19 690 188,89542	15 737 374,29628	3 952 814,59914
Клас 2												
20	2043	Придбани (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 247,00000	0,00000	9 247,00000	3 422,00000	0,00000	3 422,00000	448 478,00000	0,00000	448 478,00000
21	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 422,00000	0,00000	3 422,00000	9 247,00000	0,00000	9 247,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	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	-448 478,00000	0,00000	-448 478,00000
23	2048	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 158,86464	0,00000	4 158,86464	2 019,68670	0,00000	2 019,68670	8 496,16680	0,00000	8 496,16680

24	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58,35926	0,00000	58,35926	2 197,20515	0,00000	2 197,20515	0,00000	0,00000	0,00000
25	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	-8 494,86712	0,00000	-8 494,86712
26	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 886,22390	0,00000	16 886,22390	16 885,89185	0,00000	16 885,89185	1,29968	0,00000	1,29968
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 685 527,14394	27 917 800,00000	767 727,14394	28 589 437,70234	27 822 400,00000	767 037,70234	8 086 118,04774	7 486 400,00000	599 718,04774
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78,72370	33,38259	45,34111	304,22459	36,23725	267,98734	931,34912	0,00000	931,34912
29	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	-14,63486	-13,33307	-1,30179
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74 388,74987	71 328,30083	3 060,44904	78 406,76327	76 212,53559	2 194,22768	16 311,38085	14 448,23100	1 863,14985
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 126,87768	872,25925	1 254,61843	2 159,27524	918,11743	1 241,15781	-2 126,68973	-918,11743	-1 208,57230
32	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 762 121,49519	27 990 033,94267	772 087,55252	28 670 307,96544	27 899 566,89027	770 741,07517	8 101 219,45312	7 499 916,78050	601 302,67262
33	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 779 007,71909	27 990 033,94267	788 973,77642	28 687 193,85729	27 899 566,89027	787 626,96702	8 101 220,75280	7 499 916,78050	601 303,97230
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	127 277 739,89183	99 258 453,97861	28 019 285,91322	127 508 120,11984	99 517 920,96651	27 990 199,15333	0,00000	0,00000	0,00000
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	0,66232	0,64165	0,02067	16,74874	0,00000	16,74874	0,64165	0,64165	0,00000
36	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	127 277 740,55415	99 258 454,62026	28 019 285,93389	127 508 136,86858	99 517 920,96651	27 990 215,90207	0,64165	0,64165	0,00000
37	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	887 292,08506	885 065,16324	2 226,92182	884 955,42265	882 730,95700	2 224,46565	0,00000	0,00000	0,00000
38	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	887 292,08506	885 065,16324	2 226,92182	884 955,42265	882 730,95700	2 224,46565	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	128 165 032,63921	100 143 519,78350	28 021 512,85571	128 393 092,29123	100 400 651,92351	27 992 440,36772	0,64165	0,64165	0,00000
40	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	156 944 040,35830	128 133 553,72617	28 810 486,63213	157 080 286,14852	128 300 218,81378	28 780 067,33474	8 101 221,39445	7 499 917,42215	601 303,97230
Клас 3												
41	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	30 271,06625	30 271,06625	0,00000	26 012,88634	26 012,88634	0,00000	4 407,60355	4 407,60355	0,00000
42	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	30 271,06625	30 271,06625	0,00000	26 012,88634	26 012,88634	0,00000	4 407,60355	4 407,60355	0,00000
43	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	30 271,06625	30 271,06625	0,00000	26 012,88634	26 012,88634	0,00000	4 407,60355	4 407,60355	0,00000
44	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73 976,00000	0,00000	73 976,00000	27 376,00000	0,00000	27 376,00000	3 587 824,00000	0,00000	3 587 824,00000
45	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 836,36145	0,00000	9 836,36145	1 246,37843	0,00000	1 246,37843	0,00000	0,00000	0,00000
46	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	-54 335,51444	0,00000	-54 335,51444
47	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	234,18006	0,00000	234,18006	220,55352	0,00000	220,55352	-215,70446	0,00000	-215,70446
48	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84 046,54151	0,00000	84 046,54151	28 842,93195	0,00000	28 842,93195	3 533 272,78110	0,00000	3 533 272,78110
49	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84 046,54151	0,00000	84 046,54151	28 842,93195	0,00000	28 842,93195	3 533 272,78110	0,00000	3 533 272,78110
50	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	76,54394	76,54394	0,00000	74,72675	74,72675	0,00000	168,45281	168,45281	0,00000
51	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	76,54394	76,54394	0,00000	74,72675	74,72675	0,00000	168,45281	168,45281	0,00000
52	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	76,54394	76,54394	0,00000	74,72675	74,72675	0,00000	168,45281	168,45281	0,00000

53	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 299,80219	1 299,80219	0,00000	5 710,39481	5 710,39481	0,00000	21 286,76897	21 286,76897	0,00000
54	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 299,80219	1 299,80219	0,00000	5 710,39481	5 710,39481	0,00000	21 286,76897	21 286,76897	0,00000
55	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	7 450,83056	7 450,83056	0,00000	379,97524	379,97524	0,00000	20 930,78638	20 930,78638	0,00000
56	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8 747,10600	7 463,37628	1 283,72972	8 910,35302	7 626,62330	1 283,72972	708,48600	708,48600	0,00000
57	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	16 197,93656	14 914,20684	1 283,72972	9 290,32826	8 006,59854	1 283,72972	21 639,27238	21 639,27238	0,00000
58	3521	Відстрочений податковий актив	A	2 228,05333	2 228,05333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 877,87193	7 877,87193	0,00000
59	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 343,70129	1 343,70129	0,00000	1 344,07285	1 344,07285	0,00000	28,02263	28,02263	0,00000
60	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 571,75462	3 571,75462	0,00000	1 344,07285	1 344,07285	0,00000	7 905,89456	7 905,89456	0,00000
61	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	19 378 603,72404	15 678 338,31163	3 700 265,41241	19 380 702,21162	15 680 436,79921	3 700 265,41241	0,00000	0,00000	0,00000
62	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	937,90908	937,90908	0,00000	1 042,82183	1 042,82183	0,00000	1 035,45215	1 035,45215	0,00000
63	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	19 379 541,63312	15 679 276,22071	3 700 265,41241	19 381 745,03345	15 681 479,62104	3 700 265,41241	1 035,45215	1 035,45215	0,00000
64	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	78,08320	65,88041	12,20279	14,40002	14,40002	0,00000	63,68318	51,48039	12,20279
65	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	13,16800	13,16800	0,00000	13,16800	13,16800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5,37000	5,37000	0,00000	5,37000	5,37000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	96,62120	84,41841	12,20279	32,93802	32,93802	0,00000	63,68318	51,48039	12,20279
68	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	71,59358	71,59358	0,00000	69,19187	69,19187	0,00000	25,55371	25,55371	0,00000
69	3578	Інші нараховані доходи	A	1 782,77362	1 782,77362	0,00000	2 294,83809	2 294,83809	0,00000	1 949,38044	1 949,38044	0,00000
70	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 854,36720	1 854,36720	0,00000	2 364,02996	2 364,02996	0,00000	1 974,93415	1 974,93415	0,00000
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 386,57564	2 386,57564	0,00000	5 806,53382	5 806,53382	0,00000	-5 806,53382	-5 806,53382	0,00000
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,46315	0,46315	0,00000	0,01100	0,01100	0,00000	-0,01100	-0,01100	0,00000
73	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 387,03879	2 387,03879	0,00000	5 806,54482	5 806,54482	0,00000	-5 806,54482	-5 806,54482	0,00000
74	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	19 404 949,15368	15 703 387,80876	3 701 561,34492	19 406 293,34217	15 704 744,20004	3 701 549,14213	48 099,46057	48 087,25778	12,20279
75	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	629 634 947,87568	586 244 489,84271	43 390 458,03297	629 627 402,06562	586 244 701,23683	43 382 700,82879	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	629 634 947,87568	586 244 489,84271	43 390 458,03297	629 627 402,06562	586 244 701,23683	43 382 700,82879	0,00000	0,00000	0,00000
77	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	629 634 947,87568	586 244 489,84271	43 390 458,03297	629 627 402,06562	586 244 701,23683	43 382 700,82879	0,00000	0,00000	0,00000
78	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	17 390 503,33570	0,00000	17 390 503,33570	15 761 231,47214	0,00000	15 761 231,47214	213 229,68772	0,00000	213 229,68772
79	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-213 229,68772	-213 229,68772	0,00000
80	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	17 390 503,33570	0,00000	17 390 503,33570	15 761 231,47214	0,00000	15 761 231,47214	0,00000	-213 229,68772	213 229,68772
81	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	17 390 503,33570	0,00000	17 390 503,33570	15 761 231,47214	0,00000	15 761 231,47214	0,00000	-213 229,68772	213 229,68772
82	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	666 544 794,51676	601 978 225,26166	64 566 569,25510	664 849 857,42497	601 975 533,04996	62 874 324,37501	3 585 948,29803	-160 566,37358	3 746 514,67161
Клас 4												
83	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 026,07597	31 026,07597	0,00000
84	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	207,79075	207,79075	0,00000	-17 311,88656	-17 311,88656	0,00000
85	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	207,79075	207,79075	0,00000	13 714,18941	13 714,18941	0,00000
86	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	207,79075	207,79075	0,00000	13 714,18941	13 714,18941	0,00000
87	4400	Основні засоби	A	53,09166	53,09166	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109 576,47272	109 576,47272	0,00000
88	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 356,71442	1 356,71442	0,00000	-89 335,15296	-89 335,15296	0,00000
89	Усього за групою 440	Основні засоби	П	53,09166	53,09166	0,00000	1 356,71442	1 356,71442	0,00000	20 241,31976	20 241,31976	0,00000
90	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	306,77800	306,77800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 514,89515	5 514,89515	0,00000
91	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	306,77800	306,77800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 514,89515	5 514,89515	0,00000
92	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	359,86966	359,86966	0,00000	1 356,71442	1 356,71442	0,00000	25 756,21491	25 756,21491	0,00000
93	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 747,07201	5 747,07201	0,00000
94	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 747,07201	-5 747,07201	0,00000

95	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
96	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	3 127,45516	3 127,45516	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 127,45516	3 127,45516	0,00000
97	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	3 127,45516	3 127,45516	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 127,45516	3 127,45516	0,00000
98	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	3 127,45516	3 127,45516	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 127,45516	3 127,45516	0,00000
99	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117 456,41506	117 456,41506	0,00000
100	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	-103 299,96163	-103 299,96163	0,00000
101	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	14 156,45343	14 156,45343	0,00000
102	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	14 156,45343	14 156,45343	0,00000
103	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 487,32482	3 487,32482	0,00000	3 167,40279	3 167,40279	0,00000	56 754,31291	56 754,31291	0,00000
104	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 452 678 664,07051	1 288 072 416,92273	164 606 247,14778	1 453 484 182,15837	1 288 628 323,80523	164 855 858,35314	31 434 112,90081	23 133 479,65776	8 300 633,24305
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
105	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,91295	42,55406	1,35889
106	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,91295	42,55406	1,35889
107	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 019 000,00000	2 019 000,00000	0,00000	2 019 000,00000	2 019 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	746,75343	746,75343	0,00000	746,75343	746,75343	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 019 746,75343	2 019 746,75343	0,00000	2 019 746,75343	2 019 746,75343	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	2 019 746,75343	2 019 746,75343	0,00000	2 019 746,75343	2 019 746,75343	0,00000	43,91295	42,55406	1,35889
111	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 019 746,75343	2 019 746,75343	0,00000	2 019 746,75343	2 019 746,75343	0,00000	43,91295	42,55406	1,35889
Клас 2												
112	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 419 080,53052	6 422 359,83815	1 996 720,69237
113	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	11 763 806,45648	3 036,80365	11 760 769,65283	11 763 805,17071	3 035,51788	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 268,82784	8 268,82784	0,00000	8 143,54540	8 143,54540	0,00000	225,15652	225,15652	0,00000
115	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	25 985,75317	25 985,75317	0,00000	29 410,89446	29 410,89446	0,00000	29 410,89446	29 410,89446	0,00000
116	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 798 061,03749	37 291,38466	11 760 769,65283	11 801 359,61057	40 589,95774	11 760 769,65283	8 448 716,58150	6 451 995,88913	1 996 720,69237
117	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	45 812 612,63135	42 270 421,85892	3 542 190,77243	43 706 390,85719	40 384 834,61260	3 321 556,24459	13 845 069,67194	13 054 365,13151	790 704,54043
118	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	123,03670	122,86109	0,17561	126,00800	125,78509	0,22291	-259,27264	-259,27264	0,00000
119	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,72163	0,52206	0,19957
120	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	94 013,15657	93 797,85633	215,30024	99 572,54508	99 291,95548	280,58960	75 250,55644	74 994,82891	255,72753
121	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	45 906 748,82462	42 364 342,57634	3 542 406,24828	43 806 089,41027	40 484 252,35317	3 321 837,05710	13 920 061,67737	13 129 101,20984	790 960,46753
122	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 016,24202	47 549,74521	466,49681
123	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	895 000,00000	895 000,00000	0,00000	476 000,00000	476 000,00000	0,00000	724 000,00000	724 000,00000	0,00000
124	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8,50446	8,50446	0,00000	9,92859	9,92859	0,00000	-23,19440	-23,19440	0,00000
125	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8 133,69863	8 133,69863	0,00000	5 803,57260	5 803,57260	0,00000	8 129,84657	8 129,84657	0,00000
126	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	903 142,20309	903 142,20309	0,00000	481 813,50119	481 813,50119	0,00000	780 122,89419	779 656,39738	466,49681
127	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	58 607 952,06520	43 304 776,16409	15 303 175,90111	56 089 262,52203	41 006 655,81210	15 082 606,70993	23 148 901,15306	20 360 753,49635	2 788 147,65671
128	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	50 207 204,94583	25 119 334,05839	25 087 870,88744	50 207 204,94583	25 119 334,05839	25 087 870,88744	0,00000	0,00000	0,00000
129	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2,05320	0,00000	2,05320	5,54820	0,00000	5,54820	269,50797	0,42117	269,08680
130	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	50 207 206,99903	25 119 334,05839	25 087 872,94064	50 207 210,49403	25 119 334,05839	25 087 876,43564	269,50797	0,42117	269,08680
131	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	211 271,89264	0,00000	211 271,89264	178 317,56759	0,00000	178 317,56759	1 014 928,35596	14 590,94400	1 000 337,41196
132	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	211 271,89264	0,00000	211 271,89264	178 317,56759	0,00000	178 317,56759	1 014 928,35596	14 590,94400	1 000 337,41196
133	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	50 418 478,89167	25 119 334,05839	25 299 144,83328	50 385 528,06162	25 119 334,05839	25 266 194,00323	1 015 197,86393	14 591,36517	1 000 606,49876
134	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	109 026 430,95687	68 424 110,22248	40 602 320,73439	106 474 790,58365	66 125 989,87049	40 348 800,71316	24 164 099,01699	20 375 344,86152	3 788 754,15547

Клас 3												
135	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	461 065,18224	461 065,18224	0,00000	460 898,14189	460 898,14189	0,00000	9 535,71549	9 535,71549	0,00000
136	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	461 065,18224	461 065,18224	0,00000	460 898,14189	460 898,14189	0,00000	9 535,71549	9 535,71549	0,00000
137	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	461 065,18224	461 065,18224	0,00000	460 898,14189	460 898,14189	0,00000	9 535,71549	9 535,71549	0,00000
138	3600	Доходи майбутніх періодів	П	274,27749	274,27749	0,00000	2,60964	2,60964	0,00000	2 078,63345	2 078,63345	0,00000
139	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	274,27749	274,27749	0,00000	2,60964	2,60964	0,00000	2 078,63345	2 078,63345	0,00000
140	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	643,50626	643,50626	0,00000	21,18364	21,18364	0,00000	16 696,47913	16 696,47913	0,00000
141	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	178,88061	178,88061	0,00000	206,26315	206,26315	0,00000	203,21131	203,21131	0,00000
142	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 305,49120	862,65138	3 442,83982	10 986,62966	1 227,15530	9 759,47436	59 638,07024	5 117,47802	54 520,59222
143	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 127,87807	1 685,03825	3 442,83982	11 214,07645	1 454,60209	9 759,47436	76 537,76088	22 017,16846	54 520,59222
144	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	57 522,85127	57 522,85127	0,00000	164 316,51145	164 316,51145	0,00000
145	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 213,39050	1 213,39050	0,00000	2 035,27367	2 035,27367	0,00000	2 002,81053	2 002,81053	0,00000
146	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 213,39050	1 213,39050	0,00000	59 558,12494	59 558,12494	0,00000	166 319,32198	166 319,32198	0,00000
147	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	20 658 201,88254	15 720 787,08288	4 937 414,79966	20 658 201,88254	15 720 787,08288	4 937 414,79966	0,00000	0,00000	0,00000
148	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	168,78287	27,99607	140,78680	34,80598	13,48647	21,31951	304,98163	79,61363	225,36800
149	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	20 658 370,66541	15 720 815,07895	4 937 555,58646	20 658 236,68852	15 720 800,56935	4 937 436,11917	304,98163	79,61363	225,36800
150	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	46,01617	46,01617	0,00000	56,80464	56,80464	0,00000	10,78847	10,78847	0,00000
151	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 848,90644	15 848,90644	0,00000	19 145,39038	19 145,39038	0,00000	27 681,31794	27 681,31794	0,00000
152	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 456,52043	6 456,52043	0,00000	6 420,15557	6 420,15557	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 834,54644	1 834,54644	0,00000	1 558,47840	1 558,47840	0,00000	8 701,98462	8 701,98462	0,00000
154	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	24 185,98948	24 185,98948	0,00000	27 180,82899	27 180,82899	0,00000	36 394,09103	36 394,09103	0,00000
155	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2,50000	2,50000	0,00000	2,50000	2,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	3678	Інші нараховані витрати	П	794,29493	0,00000	794,29493	64,26998	0,00000	64,26998	1 209,10659	0,00000	1 209,10659
157	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	796,79493	2,50000	794,29493	66,76998	2,50000	64,26998	1 209,10659	0,00000	1 209,10659
158	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	126,39517	61,85975	64,53542	115,73648	52,00332	63,73316	114,32287	52,00332	62,31955
159	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 020,53881	661,54766	1 358,99115	34,31123	1,12278	33,18845	2,94900	1,12278	1,82622
160	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2 146,93398	723,40741	1 423,52657	150,04771	53,12610	96,92161	117,27187	53,12610	64,14577
161	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	20 692 115,92986	15 748 899,68208	4 943 216,24778	20 756 409,14623	15 809 052,36111	4 947 356,78512	282 961,16723	226 941,95465	56 019,21258
162	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	61 882,90538	55 533,67516	6 349,23022	56 969,98282	50 852,47416	6 117,50866	5,79900	5,79900	0,00000
163	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	61 882,90538	55 533,67516	6 349,23022	56 969,98282	50 852,47416	6 117,50866	5,79900	5,79900	0,00000
164	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 464,87927	250,00000	44 214,87927
165	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 464,87927	250,00000	44 214,87927
166	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	61 882,90538	55 533,67516	6 349,23022	56 969,98282	50 852,47416	6 117,50866	44 470,67827	255,79900	44 214,87927
167	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 411 643,63679	0,00000	4 411 643,63679
168	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	15 772 937,86477	15 772 937,86477	0,00000	17 402 209,72833	17 402 209,72833	0,00000	-4 411 643,63679	-4 411 643,63679	0,00000
169	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	15 772 937,86477	15 772 937,86477	0,00000	17 402 209,72833	17 402 209,72833	0,00000	0,00000	-4 411 643,63679	4 411 643,63679
170	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	15 772 937,86477	15 772 937,86477	0,00000	17 402 209,72833	17 402 209,72833	0,00000	0,00000	-4 411 643,63679	4 411 643,63679
171	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	36 988 001,88225	32 038 436,40425	4 949 565,47800	38 676 486,99927	33 723 012,70549	4 953 474,29378	336 967,56099	-4 174 910,16765	4 511 877,72864

172	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	148 034 179,59255	102 482 293,38016	45 551 886,21239	147 171 024,33635	101 868 749,32941	45 302 275,00694	24 501 110,49093	16 200 477,24793	8 300 633,24300
КАПІТАЛ												
Клас 5												
173	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
174	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
175	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
176	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
177	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 087 716,11849	1 087 716,11849	0,00000
178	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 087 716,11849	1 087 716,11849	0,00000
179	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 728 748,26993	4 728 748,26993	0,00000
180	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
181	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 721 408,75889	4 721 408,75889	0,00000
182	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 586 701,21381	6 586 701,21381	0,00000
183	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	346 301,19607	346 301,19607	0,00000
184	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	346 301,19607	346 301,19607	0,00000
185	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	346 301,19607	346 301,19607	0,00000
186	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 933 002,40988	6 933 002,40988	0,00000
187	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 933 002,40988	6 933 002,40988	0,00000
188	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	148 034 179,59255	102 482 293,38016	45 551 886,21239	147 171 024,33635	101 868 749,32941	45 302 275,00694	31 434 112,90081	23 133 479,65781	8 300 633,24300
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
189	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	10 338,80931	10 338,80931	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	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	75 698,46326	75 698,46326	0,00000
191	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 629,67693	1 629,67693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 902,36072	7 902,36072	0,00000
193	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	11 968,48624	11 968,48624	0,00000	83 600,82398	83 600,82398	0,00000
194	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,64165	0,64165	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	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	462,10098	462,10098	0,00000
196	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	270,74029	270,74029	0,00000	74 654,33142	74 654,33142	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
197	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	404 124,74372	404 124,74372	0,00000
198	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	270,74029	270,74029	0,00000	74 654,97307	74 654,97307	0,00000	404 586,84470	404 586,84470	0,00000
199	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 049,76025	2 049,76025	0,00000	2 050,07870	2 050,07870	0,00000	-12 094,31269	-12 094,31269	0,00000
200	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	12 096,44608	12 096,44608	0,00000
201	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 049,76025	2 049,76025	0,00000	2 050,07870	2 050,07870	0,00000	2,13339	2,13339	0,00000
202	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 320,50054	2 320,50054	0,00000	88 673,53801	88 673,53801	0,00000	488 189,80207	488 189,80207	0,00000

203	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	9 392,57260	9 392,57260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	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	56 113,58764	56 113,58764	0,00000
205	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	156 863,43200	156 863,43200	0,00000	303 370,67200	303 370,67200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	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	895 550,31600	895 550,31600	0,00000
207	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	156 863,43200	156 863,43200	0,00000	312 763,24460	312 763,24460	0,00000	951 663,90364	951 663,90364	0,00000
208	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	156 863,43200	156 863,43200	0,00000	312 763,24460	312 763,24460	0,00000	951 663,90364	951 663,90364	0,00000
209	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	348 964,21137	348 964,21137	0,00000	402 861,12796	402 861,12796	0,00000	-100,43250	-100,43250	0,00000
210	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	271 035,32001	271 035,32001	0,00000
211	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	455 186,34823	455 186,34823	0,00000	459 611,56849	459 611,56849	0,00000	-627,99315	-627,99315	0,00000
212	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 315,16219	7 315,16219	0,00000
213	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	804 150,55960	804 150,55960	0,00000	862 472,69645	862 472,69645	0,00000	277 622,05655	277 622,05655	0,00000
214	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	16 194,40288	16 194,40288	0,00000	33 438,77563	33 438,77563	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92 160,42744	92 160,42744	0,00000
216	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	40 256,74829	40 256,74829	0,00000	9 294,08868	9 294,08868	0,00000	-74 938,03560	-74 938,03560	0,00000
217	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 551,80643	1 551,80643	0,00000
218	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	56 451,15117	56 451,15117	0,00000	42 732,86431	42 732,86431	0,00000	18 774,19827	18 774,19827	0,00000
219	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	860 601,71077	860 601,71077	0,00000	905 205,56076	905 205,56076	0,00000	296 396,25482	296 396,25482	0,00000
220	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000	3,47952	3,47952	0,00000
221	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000	3,47952	3,47952	0,00000
222	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000	3,47952	3,47952	0,00000
223	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
224	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	221,50488	221,50488	0,00000	2 326,32621	2 326,32621	0,00000
225	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	221,50488	221,50488	0,00000	2 329,32621	2 329,32621	0,00000
226	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	221,50488	221,50488	0,00000	2 329,32621	2 329,32621	0,00000
227	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	150,02430	150,02430	0,00000	560,57862	560,57862	0,00000
228	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	150,02430	150,02430	0,00000	560,57862	560,57862	0,00000
229	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 550,05857	2 550,05857	0,00000	14 590,67419	14 590,67419	0,00000
230	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	278,49913	278,49913	0,00000
231	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 423,59976	4 423,59976	0,00000	22 837,33553	22 837,33553	0,00000
232	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1,19147	1,19147	0,00000	2 210,59292	2 210,59292	0,00000	13 253,59317	13 253,59317	0,00000
233	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	763,92059	763,92059	0,00000	1 606,18893	1 606,18893	0,00000
234	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,19147	1,19147	0,00000	9 948,17184	9 948,17184	0,00000	52 566,29095	52 566,29095	0,00000
235	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1,19147	1,19147	0,00000	10 098,19614	10 098,19614	0,00000	53 126,86957	53 126,86957	0,00000
236	Усього за класом 6	Доходи	П	1 019 786,83478	1 019 786,83478	0,00000	1 316 963,78415	1 316 963,78415	0,00000	1 791 709,63583	1 791 709,63583	0,00000
237	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 019 786,83478	1 019 786,83478	0,00000	1 316 963,78415	1 316 963,78415	0,00000	1 791 709,63583	1 791 709,63583	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
238	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	746,75343	746,75343	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 967,02741	2 967,02741	0,00000
239	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	746,75343	746,75343	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 967,02741	2 967,02741	0,00000

240	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 410,89446	29 410,89446	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140 723,78239	140 723,78239	0,00000
241	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	99 863,65050	99 863,65050	0,00000	290,16426	290,16426	0,00000	608 189,74505	608 189,74505	0,00000
242	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-55,59426	-55,59426	0,00000
243	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	206,26315	206,26315	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 505,59486	1 505,59486	0,00000
244	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129 480,80811	129 480,80811	0,00000	290,16426	290,16426	0,00000	750 363,52804	750 363,52804	0,00000
245	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,25148	14,25148	0,00000
246	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5 832,94089	5 832,94089	0,00000	27,94416	27,94416	0,00000	66 630,08082	66 630,08082	0,00000
247	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-13,84297	-13,84297	0,00000
248	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5 832,94089	5 832,94089	0,00000	27,94416	27,94416	0,00000	66 630,48933	66 630,48933	0,00000
249	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	136 060,50243	136 060,50243	0,00000	318,10842	318,10842	0,00000	819 961,04478	819 961,04478	0,00000
250	7300	Витрати на СЕП	A	144,97975	144,97975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	792,81780	792,81780	0,00000
251	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	79,48249	79,48249	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	421,53659	421,53659	0,00000
252	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	224,46224	224,46224	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 214,35439	1 214,35439	0,00000
253	7392	Витрати на аудит	A	719,22000	719,22000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 452,42659	4 452,42659	0,00000
254	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	58,06512	58,06512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	427,60146	427,60146	0,00000
255	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	420,16006	420,16006	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 312,15705	5 312,15705	0,00000
256	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,16728	0,16728	0,00000
257	7399	Інші операційні витрати	A	44,02938	44,02938	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	860,20345	860,20345	0,00000
258	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 241,47456	1 241,47456	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 052,55583	11 052,55583	0,00000
259	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 465,93680	1 465,93680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 266,91022	12 266,91022	0,00000
260	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 815,85994	18 815,85994	0,00000	21,83711	21,83711	0,00000	112 132,34445	112 132,34445	0,00000
261	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 795,27694	2 795,27694	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 166,26905	18 166,26905	0,00000
262	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6,49351	6,49351	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 793,06938	12 793,06938	0,00000
263	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	502,29792	502,29792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 913,32291	2 913,32291	0,00000
264	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	22 119,92831	22 119,92831	0,00000	21,83711	21,83711	0,00000	146 005,00579	146 005,00579	0,00000
265	7410	Податок на додану вартість	A	1 992,31302	1 992,31302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 929,89682	8 929,89682	0,00000
266	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3,53169	3,53169	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,53169	3,53169	0,00000
267	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 995,84471	1 995,84471	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 933,42851	8 933,42851	0,00000
268	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 353,03177	2 353,03177	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 256,14310	14 256,14310	0,00000
269	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	177,83137	177,83137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 045,45482	1 045,45482	0,00000
270	7423	Амортизація	A	1 564,50517	1 564,50517	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 404,51817	9 404,51817	0,00000
271	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 617,38572	9 617,38572	0,00000
272	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 698,26593	5 698,26593	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 323,50181	34 323,50181	0,00000
273	7430	Витрати на комунальні послуги	A	158,44892	158,44892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 475,03922	1 475,03922	0,00000
274	7431	Господарські витрати	A	2 593,83001	2 593,83001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 068,05543	19 068,05543	0,00000
275	7432	Витрати на охорону	A	2,32514	2,32514	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,95084	13,95084	0,00000
276	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	169,86805	169,86805	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 144,09889	1 144,09889	0,00000
277	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 924,47212	2 924,47212	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 701,14438	21 701,14438	0,00000
278	7450	Поштово-телефонні витрати	A	59,12141	59,12141	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	355,01232	355,01232	0,00000
279	7452	Витрати на відрядження	A	483,71612	483,71612	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 460,29655	2 460,29655	0,00000
280	7454	Представницькі витрати	A	5,37000	5,37000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,01806	69,01806	0,00000
281	7456	Спонсорство та доброчинність	A	829,14942	829,14942	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 748,30293	1 748,30293	0,00000
282	7457	Інші адміністративні витрати	A	681,14990	681,14990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 622,54821	1 622,54821	0,00000

283	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 058,50685	2 058,50685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 255,17807	6 255,17807	0,00000
284	7499	Інші витрати	А	10 258,77454	10 258,77454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 344,04142	42 344,04142	0,00000
285	Усього за групою 749	Інші витрати	П	10 258,77454	10 258,77454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 344,04142	42 344,04142	0,00000
286	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	45 055,79246	45 055,79246	0,00000	21,83711	21,83711	0,00000	259 562,29998	259 562,29998	0,00000
287	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	669,78037	669,78037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 036,49267	4 036,49267	0,00000
288	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	74,37273	74,37273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	447,29033	447,29033	0,00000
289	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	744,15310	744,15310	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 483,78300	4 483,78300	0,00000
290	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	744,15310	744,15310	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 483,78300	4 483,78300	0,00000
291	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	4 910,77386	4 910,77386	0,00000	5 093,62086	5 093,62086	0,00000	0,19397	0,19397	0,00000
292	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-69,43802	-69,43802	0,00000
293	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	2 126,68976	2 126,68976	0,00000	2 094,29219	2 094,29219	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
294	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 371,72121	-2 371,72121	0,00000
295	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	215,70446	215,70446	0,00000	229,33100	229,33100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
296	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	-100,02574	-100,02574	0,00000
297	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5 806,53382	5 806,53382	0,00000	2 386,57564	2 386,57564	0,00000	5 806,53382	5 806,53382	0,00000
298	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	117,27190	117,27190	0,00000	2 114,15813	2 114,15813	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
299	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-588,53224	-588,53224	0,00000
300	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0,01100	0,01100	0,00000	0,46315	0,46315	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
301	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,36032	-0,36032	0,00000
302	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	13 176,98480	13 176,98480	0,00000	11 918,44097	11 918,44097	0,00000	2 676,65026	2 676,65026	0,00000
303	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	13 176,98480	13 176,98480	0,00000	11 918,44097	11 918,44097	0,00000	2 676,65026	2 676,65026	0,00000
304	7900	Податок на прибуток	А	57 522,85127	57 522,85127	0,00000	2 228,05333	2 228,05333	0,00000	347 457,97234	347 457,97234	0,00000
305	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 000,22082	-1 000,22082	0,00000
306	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	57 522,85127	57 522,85127	0,00000	2 228,05333	2 228,05333	0,00000	346 457,75152	346 457,75152	0,00000
307	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	57 522,85127	57 522,85127	0,00000	2 228,05333	2 228,05333	0,00000	346 457,75152	346 457,75152	0,00000
308	Усього за класом 7	Витрати	П	254 026,22086	254 026,22086	0,00000	14 486,43983	14 486,43983	0,00000	1 445 408,43976	1 445 408,43976	0,00000
309	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	254 026,22086	254 026,22086	0,00000	14 486,43983	14 486,43983	0,00000	1 445 408,43976	1 445 408,43976	0,00000
310	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	346 301,19607	346 301,19607	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

311	9000	Надані гарантії	А	11 759,08081	457,04536	11 302,03545	123 414,09595	117 699,95857	5 714,13738	706 915,19389	181 347,05939	525 568,13450
312	9003	Надані авали	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	201 214,18548	201 214,18548	0,00000
313	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	11 759,08081	457,04536	11 302,03545	123 414,09595	117 699,95857	5 714,13738	908 129,37937	382 561,24487	525 568,13450
314	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	11 759,08081	457,04536	11 302,03545	123 414,09595	117 699,95857	5 714,13738	908 129,37937	382 561,24487	525 568,13450
315	9122	Непокриті акредитиви	А	124 634,82108	20 406,00000	104 228,82108	129 135,44190	228,22800	128 907,21390	446 735,17708	170 247,01228	276 488,16480
316	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	4 498 739,57135	760 019,20000	3 738 720,37135	3 403 585,67445	594 000,00000	2 809 585,67445	14 552 869,26063	667 000,00000	13 885 869,26063
317	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 623 374,39243	780 425,20000	3 842 949,19243	3 532 721,11635	594 228,22800	2 938 492,88835	14 999 604,43771	837 247,01228	14 162 357,42543
318	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 623 374,39243	780 425,20000	3 842 949,19243	3 532 721,11635	594 228,22800	2 938 492,88835	14 999 604,43771	837 247,01228	14 162 357,42543
319	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	20 481 900,79894	7 021 211,18000	13 460 689,61894	21 852 754,51894	8 351 257,70000	13 501 496,81894	0,00000	0,00000	0,00000
320	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	22 359 223,43813	11 192 721,40000	11 166 502,03813	22 256 780,58958	11 290 587,43000	10 966 193,15958	4 386 649,87855	4 186 341,00000	200 308,87855
321	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	42 841 124,23707	18 213 932,58000	24 627 191,65707	44 109 535,10852	19 641 845,13000	24 467 689,97852	4 386 649,87855	4 186 341,00000	200 308,87855

322	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	42 841 124,23707	18 213 932,58000	24 627 191,65707	44 109 535,10852	19 641 845,13000	24 467 689,97852	4 386 649,87855	4 186 341,00000	200 308,87855
323	9500	Отримана застава	А	2 089 126,78120	2 079 694,29178	9 432,48942	1 993 768,18761	1 990 277,54430	3 490,64331	3 210 761,50010	2 753 287,29198	457 474,20812
324	Усього за групою 950	Отримана застава	П	2 089 126,78120	2 079 694,29178	9 432,48942	1 993 768,18761	1 990 277,54430	3 490,64331	3 210 761,50010	2 753 287,29198	457 474,20812
325	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00010	14 402,00010	0,00000
326	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 032,42020	63 032,42020	0,00000
327	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 434,42030	77 434,42030	0,00000
328	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	2 089 126,78120	2 079 694,29178	9 432,48942	1 993 768,18761	1 990 277,54430	3 490,64331	3 288 195,92040	2 830 721,71228	457 474,20812
329	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,61000	10,61000	0,00000
330	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,61000	10,61000	0,00000
331	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	20 808,48662	0,00000	20 808,48662	7 700,51274	0,00000	7 700,51274	1 096 268,94545	87 060,72018	1 009 208,22527
332	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	20 808,48662	0,00000	20 808,48662	7 700,51274	0,00000	7 700,51274	1 096 268,94545	87 060,72018	1 009 208,22527
333	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	20 808,48662	0,00000	20 808,48662	7 700,51274	0,00000	7 700,51274	1 096 279,55545	87 071,33018	1 009 208,22527
334	9802	Акредитиви до виконання	А	7 383,53500	7 383,53500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 383,53500	7 383,53500	0,00000
335	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	7 383,53500	7 383,53500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 383,53500	7 383,53500	0,00000
336	9819	Інші цінності і документи	А	0,00100	0,00100	0,00000	0,00300	0,00000	0,00300	0,00000	0,08900	0,00000
337	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00300	0,00000	0,00300	0,00000	0,08900	0,00000
338	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	6 071,24336	0,00000	6 071,24336	6 071,24336	0,00000	6 071,24336	0,00000	0,00000	0,00000
339	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	6 242,58491	0,00000	6 242,58491	211,07462	0,00000	211,07462	12 030,29964	0,00000	12 030,29964
340	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	12 313,82827	0,00000	12 313,82827	6 282,31798	0,00000	6 282,31798	12 030,29964	0,00000	12 030,29964
341	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	19 697,36427	7 383,53600	12 313,82827	6 282,32098	0,00300	6 282,31798	19 413,92364	7 383,62400	12 030,29964
342	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	49 605 890,34240	21 081 892,65314	28 523 997,68926	49 773 421,34215	22 344 050,86387	27 429 370,47828	24 698 273,09512	8 331 325,92361	16 366 947,17151
343	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	49 605 890,34240	21 081 892,65314	28 523 997,68926	49 773 421,34215	22 344 050,86387	27 429 370,47828	24 698 273,09512	8 331 325,92361	16 366 947,17151
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
344	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	12 196 930,41227	2 730 108,96697	9 466 821,44530	12 923 400,83063	2 860 804,76514	10 062 596,06549	108 228 832,25191	8 968 513,09636	99 260 319,15555
345	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	12 196 930,41227	2 730 108,96697	9 466 821,44530	12 923 400,83063	2 860 804,76514	10 062 596,06549	108 228 832,25191	8 968 513,09636	99 260 319,15555
346	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	13 982,83372	0,00300	13 982,83072	40 505,85090	7 383,53600	33 122,31490	0,00000	0,00000	0,00000
347	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	13 982,83372	0,00300	13 982,83072	40 505,85090	7 383,53600	33 122,31490	0,00000	0,00000	0,00000
348	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	92 166 766,16608	43 245 595,89257	48 921 170,27351	92 167 750,07704	41 617 683,34256	50 550 066,73448	4 179 814,96000	0,00000	4 179 814,96000
349	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	92 166 766,16608	43 245 595,89257	48 921 170,27351	92 167 750,07704	41 617 683,34256	50 550 066,73448	4 179 814,96000	0,00000	4 179 814,96000
350	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	104 377 679,41207	45 975 704,86254	58 401 974,54953	105 131 656,75857	44 485 871,64370	60 645 785,11487	112 408 647,21191	8 968 513,09636	103 440 134,11555
351	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	104 377 679,41207	45 975 704,86254	58 401 974,54953	105 131 656,75857	44 485 871,64370	60 645 785,11487	112 408 647,21191	8 968 513,09636	103 440 134,11555
352	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	104 377 679,41207	45 975 704,86254	58 401 974,54953	105 131 656,75857	44 485 871,64370	60 645 785,11487	112 408 647,21191	8 968 513,09636	103 440 134,11555
353	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	153 983 569,75447	67 057 597,51568	86 925 972,23879	154 905 078,10072	66 829 922,50757	88 075 155,59315	137 106 920,30703	17 299 839,01997	119 807 081,28706
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
354	9031	Отримані гарантії	П	2 926 949,02396	228,22800	2 926 720,79596	3 269 118,25474	27 903,23610	3 241 215,01864	33 165 120,28318	1 880 744,24838	31 284 376,03480
355	9036	Отримані контргарантії	П	4 909,92649	0,00000	4 909,92649	10 627,13188	0,00000	10 627,13188	501 008,91178	0,00000	501 008,91178
356	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	2 931 858,95045	228,22800	2 931 630,72245	3 279 745,38662	27 903,23610	3 251 842,15052	33 666 129,19496	1 880 744,24838	31 785 384,94658
357	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	2 931 858,95045	228,22800	2 931 630,72245	3 279 745,38662	27 903,23610	3 251 842,15052	33 666 129,19496	1 880 744,24838	31 785 384,94658
358	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	21 844 900,72369	7 272 307,42500	14 572 593,29869	20 476 145,49127	7 272 307,42500	13 203 838,06627	0,00000	0,00000	0,00000
359	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	22 314 037,35047	10 961 513,00000	11 352 524,35047	22 413 397,80047	11 161 513,00000	11 251 884,80047	4 379 814,96000	200 000,00000	4 179 814,96000
360	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	44 158 938,07416	18 233 820,42500	25 925 117,64916	42 889 543,29174	18 433 820,42500	24 455 722,86674	4 379 814,96000	200 000,00000	4 179 814,96000
361	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	44 158 938,07416	18 233 820,42500	25 925 117,64916	42 889 543,29174	18 433 820,42500	24 455 722,86674	4 379 814,96000	200 000,00000	4 179 814,96000
362	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	47 090 797,02461	18 234 048,65300	28 856 748,37161	46 169 288,67836	18 461 723,66110	27 707 565,01726	38 045 944,15496	2 080 744,24838	35 965 199,90658
363	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	47 090 797,02461	18 234 048,65300	28 856 748,37161	46 169 288,67836	18 461 723,66110	27 707 565,01726	38 045 944,15496	2 080 744,24838	35 965 199,90658
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												

364	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 758 632,79442	11 138 298,81741	82 620 333,97701
365	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 758 632,79442	11 138 298,81741	82 620 333,97701
366	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 115 693,47909	94 454,95418	1 021 238,52491
367	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 115 693,47909	94 454,95418	1 021 238,52491
368	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 186 649,87856	3 986 341,00001	200 308,87855
369	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	4 186 649,87856	3 986 341,00001	200 308,87855
370	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99 060 976,15207	15 219 094,77160	83 841 881,38047
371	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99 060 976,15207	15 219 094,77160	83 841 881,38047
372	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99 060 976,15207	15 219 094,77160	83 841 881,38047
373	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	47 090 797,02461	18 234 048,65300	28 856 748,37161	46 169 288,67836	18 461 723,66110	27 707 565,01726	137 106 920,30703	17 299 839,01998	119 807 081,28705