Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.11.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Активи/ пасиви	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	277 781 243,84567	277 781 243,84567	0,00000	280 768 116,02433	280 768 116,02433	0,00000	3 615 738,95513	3 615 738,95513	0,00000
2	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	277 781 243,84567	277 781 243,84567	0,00000	280 768 116,02433	280 768 116,02433	0,00000	3 615 738,95513	3 615 738,95513	0,00000
3	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	277 781 243,84567	277 781 243,84567	0,00000	280 768 116,02433	280 768 116,02433	0,00000	3 615 738,95513	3 615 738,95513	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	246 300 000,00000	246 300 000,00000	0,00000	242 300 000,00000	242 300 000,00000	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	А	151 956,96600	151 956,96600	0,00000	144 614,52600	144 614,52600	0,00000	10 849,32000	10 849,32000	0,00000
6	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	246 451 956,96600	246 451 956,96600	0,00000	242 444 614,52600	242 444 614,52600	0,00000	12 010 849,32000	12 010 849,32000	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	246 451 956,96600	246 451 956,96600	0,00000	242 444 614,52600	242 444 614,52600	0,00000	12 010 849,32000	12 010 849,32000	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	47 644 988,51894	0,02848	47 644 988,49046	49 825 322,05100	30,14043	49 825 291,91057	1 668 951,36033	211,06215	1 668 740,29818
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 876,49323	3,13836	4 873,35487	4 797,33749	1,82945	4 795,50804	-4 791,09487	-1,82945	-4 789,26542
10	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	47 649 865,01217	3,16684	47 649 861,84533	49 830 119,38849	31,96988	49 830 087,41861	1 664 160,26546	209,23270	1 663 951,03276
11	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 241 549,53000	0,00000	17 241 549,53000	17 247 754,53000	0,00000	17 247 754,53000	1 266 990,00000	0,00000	1 266 990,00000
12	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 722,52107	0,00000	1 722,52107	1 634,96661	0,00000	1 634,96661	175,97072	0,00000	175,97072
13	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,59603	0,00000	0,59603	1,72393	0,00000	1,72393	-1,69625	0,00000	-1,69625
14	**Усього за групою 151**	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 243 272,64710	0,00000	17 243 272,64710	17 249 391,22054	0,00000	17 249 391,22054	1 267 164,27447	0,00000	1 267 164,27447
15	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	64 893 137,65927	3,16684	64 893 134,49243	67 079 510,60903	31,96988	67 079 478,63915	2 931 324,53993	209,23270	2 931 115,30723
16	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0,02203	0,00000	0,02203	0,04224	0,00000	0,04224	0,00000	0,00000	0,00000
17	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0,02203	0,00000	0,02203	0,04224	0,00000	0,04224	0,00000	0,00000	0,00000
18	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0,02203	0,00000	0,02203	0,04224	0,00000	0,04224	0,00000	0,00000	0,00000
19	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	589 126 338,49297	524 233 203,97851	64 893 134,51446	590 292 241,20160	523 212 762,52021	67 079 478,68139	18 557 912,81506	15 626 797,50783	2 931 115,30723
Клас 2												
20	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 015,18918	0,00000	26 015,18918	19 346,18918	0,00000	19 346,18918	455 293,00000	0,00000	455 293,00000

21	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 270,00000	0,00000	7 270,00000	13 939,00000	0,00000	13 939,00000	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	-455 293,00000	0,00000	-455 293,00000
23	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 676,07264	0,00000	4 676,07264	2 299,67745	0,00000	2 299,67745	17 180,98719	0,00000	17 180,98719
24	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	251,71824	0,00000	251,71824	2 627,73839	0,00000	2 627,73839	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	-17 178,32372	0,00000	-17 178,32372
26	**Усього за групою 204**	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 212,98006	0,00000	38 212,98006	38 212,60502	0,00000	38 212,60502	2,66347	0,00000	2,66347
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41 762 454,16904	40 157 600,00000	1 604 854,16904	41 117 342,37432	39 584 700,00000	1 532 642,37432	10 814 129,93590	9 715 900,00000	1 098 229,93590
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	421,33618	46,57023	374,76595	307,31736	45,35103	261,96633	508,84854	0,00000	508,84854
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	-17,18988	-14,41888	-2,77100
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	105 715,89817	99 867,71403	5 848,18414	109 686,13870	104 719,10266	4 967,03604	15 157,16047	12 663,36877	2 493,79170
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	3 421,78484	1 210,25254	2 211,53230	3 391,86942	1 682,46762	1 709,40180	-3 338,43279	-1 682,46762	-1 655,96517
32	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 872 013,18823	40 258 724,53680	1 613 288,65143	41 230 727,69980	39 691 146,92131	1 539 580,77849	10 826 440,32224	9 726 866,48227	1 099 573,83997
33	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 910 226,16829	40 258 724,53680	1 651 501,63149	41 268 940,30482	39 691 146,92131	1 577 793,38351	10 826 442,98571	9 726 866,48227	1 099 576,50344
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	142 876 605,98612	114 902 395,98562	27 974 210,00050	143 367 896,33017	115 784 529,56893	27 583 366,76124	0,00000	0,00000	0,00000
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	19,38177	0,00000	19,38177	0,57267	0,00000	0,57267	19,31889	0,00000	19,31889
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,05657	0,00000	0,05657	0,05657	0,00000	0,05657	0,00000	0,00000	0,00000
37	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	142 876 625,42446	114 902 395,98562	27 974 229,43884	143 367 896,95941	115 784 529,56893	27 583 367,39048	19,31889	0,00000	19,31889
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	944 322,86210	942 973,99035	1 348,87175	937 735,80726	936 389,19839	1 346,60887	0,00000	0,00000	0,00000
39	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	944 322,86210	942 973,99035	1 348,87175	937 735,80726	936 389,19839	1 346,60887	0,00000	0,00000	0,00000
40	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	143 820 948,28656	115 845 369,97597	27 975 578,31059	144 305 632,76667	116 720 918,76732	27 584 713,99935	19,31889	0,00000	19,31889
41	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	185 731 174,45485	156 104 094,51277	29 627 079,94208	185 574 573,07149	156 412 065,68863	29 162 507,38286	10 826 462,30460	9 726 866,48227	1 099 595,82233
Клас 3												
42	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	136 425,10806	136 425,10806	0,00000	139 755,00447	139 755,00447	0,00000	2 167,02131	2 167,02131	0,00000

43	**Усього за групою 304**	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	136 425,10806	136 425,10806	0,00000	139 755,00447	139 755,00447	0,00000	2 167,02131	2 167,02131	0,00000
44	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	136 425,10806	136 425,10806	0,00000	139 755,00447	139 755,00447	0,00000	2 167,02131	2 167,02131	0,00000
45	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	111 512,00000	0,00000	111 512,00000	58 160,00000	0,00000	58 160,00000	3 642 344,00000	0,00000	3 642 344,00000
46	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 347,65846	0,00000	10 347,65846	610,65257	0,00000	610,65257	0,00000	0,00000	0,00000
47	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-15 186,46283	0,00000	-15 186,46283
48	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98,11282	0,00000	98,11282	62,13535	0,00000	62,13535	-58,79973	0,00000	-58,79973
49	**Усього за групою 321**	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	121 957,77128	0,00000	121 957,77128	58 832,78792	0,00000	58 832,78792	3 627 098,73744	0,00000	3 627 098,73744
50	**Усього за розділом 32**	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	121 957,77128	0,00000	121 957,77128	58 832,78792	0,00000	58 832,78792	3 627 098,73744	0,00000	3 627 098,73744
51	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	60,25976	60,25976	0,00000	55,04814	55,04814	0,00000	150,41790	150,41790	0,00000
52	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	60,25976	60,25976	0,00000	55,04814	55,04814	0,00000	150,41790	150,41790	0,00000
53	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	60,25976	60,25976	0,00000	55,04814	55,04814	0,00000	150,41790	150,41790	0,00000
54	3500	Витрати майбутніх періодів	А	5 278,39379	4 317,06464	961,32915	3 734,18846	2 772,85931	961,32915	6 866,44407	6 866,44407	0,00000
55	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	5 278,39379	4 317,06464	961,32915	3 734,18846	2 772,85931	961,32915	6 866,44407	6 866,44407	0,00000
56	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 045,10094	2 045,10094	0,00000	16 143,28936	16 143,28936	0,00000	4 463,28541	4 463,28541	0,00000
57	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	11 162,28039	11 114,47184	47,80855	11 008,05746	10 960,24891	47,80855	1 235,38963	1 235,38963	0,00000
58	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	13 207,38133	13 159,57278	47,80855	27 151,34682	27 103,53827	47,80855	5 698,67504	5 698,67504	0,00000
59	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 008,02513	12 008,02513	0,00000
60	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	31 278,61578	31 278,61578	0,00000	31 282,57886	31 282,57886	0,00000	46,71308	46,71308	0,00000
61	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	31 278,61578	31 278,61578	0,00000	31 282,57886	31 282,57886	0,00000	12 054,73821	12 054,73821	0,00000
62	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	21 305 418,68987	17 504 236,63439	3 801 182,05548	21 305 418,68987	17 504 236,63439	3 801 182,05548	0,00000	0,00000	0,00000
63	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1 315,68659	1 315,68659	0,00000	2 719,08595	2 719,08595	0,00000	1 315,26242	1 315,26242	0,00000
64	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	21 306 734,37646	17 505 552,32098	3 801 182,05548	21 308 137,77582	17 506 955,72034	3 801 182,05548	1 315,26242	1 315,26242	0,00000
65	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	64,05451	13,98431	50,07020	23,42051	23,15214	0,26837	49,80183	0,00000	49,80183
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	3,88043	3,88043	0,00000	3,88043	3,88043	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	26,65017	26,65017	0,00000	12,16000	12,16000	0,00000	14,49017	14,49017	0,00000
68	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	94,58511	44,51491	50,07020	39,46094	39,19257	0,26837	64,29200	14,49017	49,80183
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	75,98935	75,98935	0,00000	64,79166	64,79166	0,00000	35,42526	35,42526	0,00000
70	3578	Інші нараховані доходи	А	777,33531	777,33531	0,00000	1 709,53652	1 709,53652	0,00000	1 344,78362	1 344,78362	0,00000
71	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	853,32466	853,32466	0,00000	1 774,32818	1 774,32818	0,00000	1 380,20888	1 380,20888	0,00000
72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14 819,57764	14 819,57764	0,00000	4 676,40264	4 676,40264	0,00000	-4 676,40264	-4 676,40264	0,00000

73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00215	0,00215	0,00000	0,00173	0,00173	0,00000	-0,00173	-0,00173	0,00000
74	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14 819,57979	14 819,57979	0,00000	4 676,40437	4 676,40437	0,00000	-4 676,40437	-4 676,40437	0,00000
75	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	21 372 266,25692	17 570 024,99354	3 802 241,26338	21 376 796,08345	17 574 604,62190	3 802 191,46155	22 703,21625	22 653,41442	49,80183
76	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	617 880 506,07128	579 964 015,91734	37 916 490,15394	617 836 559,15657	579 964 165,30267	37 872 393,85390	0,00000	0,00000	0,00000
77	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	617 880 506,07128	579 964 015,91734	37 916 490,15394	617 836 559,15657	579 964 165,30267	37 872 393,85390	0,00000	0,00000	0,00000
78	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	617 880 506,07128	579 964 015,91734	37 916 490,15394	617 836 559,15657	579 964 165,30267	37 872 393,85390	0,00000	0,00000	0,00000
79	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	20 605 322,04317	0,00000	20 605 322,04317	19 058 101,41537	0,00000	19 058 101,41537	24 424,57399	0,00000	24 424,57399
80	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-24 424,57399	-24 424,57399	0,00000
81	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	20 605 322,04317	0,00000	20 605 322,04317	19 058 101,41537	0,00000	19 058 101,41537	0,00000	-24 424,57399	24 424,57399
82	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	20 605 322,04317	0,00000	20 605 322,04317	19 058 101,41537	0,00000	19 058 101,41537	0,00000	-24 424,57399	24 424,57399
83	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	660 116 537,51047	597 670 526,27870	62 446 011,23177	658 470 099,49592	597 678 579,97718	60 791 519,51874	3 652 119,39290	546,27964	3 651 573,11326
Клас 4												
84	4300	Нематеріальні активи	А	145,93500	145,93500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 033,91597	32 033,91597	0,00000
85	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	225,52075	225,52075	0,00000	-17 905,69452	-17 905,69452	0,00000
86	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	145,93500	145,93500	0,00000	225,52075	225,52075	0,00000	14 128,22145	14 128,22145	0,00000
87	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	145,93500	145,93500	0,00000	225,52075	225,52075	0,00000	14 128,22145	14 128,22145	0,00000
88	4400	Основні засоби	А	15 336,25402	15 336,25402	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115 807,79998	115 807,79998	0,00000
89	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 609,61307	1 609,61307	0,00000	-73 227,66475	-73 227,66475	0,00000
90	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	15 336,25402	15 336,25402	0,00000	1 609,61307	1 609,61307	0,00000	42 580,13523	42 580,13523	0,00000
91	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 056,44719	9 056,44719	0,00000
92	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 056,44719	9 056,44719	0,00000
93	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	15 336,25402	15 336,25402	0,00000	1 609,61307	1 609,61307	0,00000	51 636,58242	51 636,58242	0,00000
94	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	492,00200	492,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 891,35872	19 891,35872	0,00000
95	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	762,38764	762,38764	0,00000	-4 208,99160	-4 208,99160	0,00000
96	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	492,00200	492,00200	0,00000	762,38764	762,38764	0,00000	15 682,36712	15 682,36712	0,00000
97	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	492,00200	492,00200	0,00000	762,38764	762,38764	0,00000	15 682,36712	15 682,36712	0,00000
98	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101 194,78264	101 194,78264	0,00000
99	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 741,25256	1 741,25256	0,00000	-12 402,21051	-12 402,21051	0,00000
100	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 741,25256	1 741,25256	0,00000	88 792,57213	88 792,57213	0,00000
101	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 741,25256	1 741,25256	0,00000	88 792,57213	88 792,57213	0,00000
102	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	15 974,19102	15 974,19102	0,00000	4 338,77402	4 338,77402	0,00000	170 239,74312	170 239,74312	0,00000
103	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	1 434 990 024,64931	1 278 023 798,96100	156 966 225,68831	1 434 341 252,54303	1 277 307 746,96004	157 033 505,58299	33 206 734,25568	25 524 450,01286	7 682 284,24282
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
104	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,93360	42,55406	1,37954
105	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,93360	42,55406	1,37954
106	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 604 000,00000	5 604 000,00000	0,00000	5 604 000,00000	5 604 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 235,30136	3 235,30136	0,00000	3 235,30136	3 235,30136	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	**Усього за групою 162**	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 607 235,30136	5 607 235,30136	0,00000	5 607 235,30136	5 607 235,30136	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	5 607 235,30136	5 607 235,30136	0,00000	5 607 235,30136	5 607 235,30136	0,00000	43,93360	42,55406	1,37954
110	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	5 607 235,30136	5 607 235,30136	0,00000	5 607 235,30136	5 607 235,30136	0,00000	43,93360	42,55406	1,37954

Клас 2												
111	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 071 035,15251	8 435 376,28244	1 635 658,87007
112	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7 343 758,44340	3 882,32143	7 339 876,12197	7 343 749,42192	3 873,29995	7 339 876,12197	0,00000	0,00000	0,00000
113	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 173,72602	5 173,72602	0,00000	5 104,87166	5 104,87166	0,00000	27,44367	27,44367	0,00000
114	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	30 979,79299	30 979,79299	0,00000	37 849,89235	37 849,89235	0,00000	37 849,89235	37 849,89235	0,00000
115	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 379 911,96241	40 035,84044	7 339 876,12197	7 386 704,18593	46 828,06396	7 339 876,12197	10 108 912,48853	8 473 253,61846	1 635 658,87007
116	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	50 934 890,73880	45 516 795,76283	5 418 094,97597	49 883 216,49798	44 555 504,80008	5 327 711,69790	13 836 499,42737	13 080 980,53201	755 518,89536
117	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	190,56629	190,32877	0,23752	225,86440	225,65084	0,21356	-514,21362	-514,21362	0,00000
118	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04917	0,00000	0,04917
119	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	71 471,88259	71 143,03367	328,84892	109 062,24209	108 766,47214	295,76995	134 201,20906	134 123,97498	77,23408
120	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	51 006 553,18768	45 588 129,12527	5 418 424,06241	49 992 504,60447	44 664 496,92306	5 328 007,68141	13 970 186,47198	13 214 590,29337	755 596,17861
121	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49 268,54494	48 806,49092	462,05402
122	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 008 500,00000	1 008 500,00000	0,00000	1 026 500,00000	1 026 500,00000	0,00000	746 500,00000	746 500,00000	0,00000
123	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	17,63002	17,63002	0,00000	11,15334	11,15334	0,00000	-28,55032	-28,55032	0,00000
124	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	9 657,84520	9 657,84520	0,00000	6 382,80000	6 382,80000	0,00000	3 786,55891	3 786,55891	0,00000
125	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 018 175,47522	1 018 175,47522	0,00000	1 032 893,95334	1 032 893,95334	0,00000	799 526,55353	799 064,49951	462,05402
126	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	59 404 640,62531	46 646 340,44093	12 758 300,18438	58 412 102,74374	45 744 218,94036	12 667 883,80338	24 878 625,51404	22 486 908,41134	2 391 717,10270
127	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	51 159 978,00054	25 602 234,32585	25 557 743,67469	51 159 978,00054	25 602 234,32585	25 557 743,67469	0,00000	0,00000	0,00000
128	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4,36200	0,00000	4,36200	8,36340	0,00000	8,36340	273,59697	0,42117	273,17580
129	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	51 159 982,36254	25 602 234,32585	25 557 748,03669	51 159 986,36394	25 602 234,32585	25 557 752,03809	273,59697	0,42117	273,17580
130	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	59 467,34343	46 777,52286	12 689,82057	20 778,41893	0,00000	20 778,41893	715 830,88091	19 533,93228	696 296,94863
131	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	59 467,34343	46 777,52286	12 689,82057	20 778,41893	0,00000	20 778,41893	715 830,88091	19 533,93228	696 296,94863
132	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	51 219 449,70597	25 649 011,84871	25 570 437,85726	51 180 764,78287	25 602 234,32585	25 578 530,45702	716 104,47788	19 534,35345	696 570,12443
133	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	110 624 090,33128	72 295 352,28964	38 328 738,04164	109 592 867,52661	71 346 453,26621	38 246 414,26040	25 594 729,99192	22 506 442,76479	3 088 287,22713
Клас 3												
134	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	266 481,98679	266 481,98679	0,00000	281 747,50280	281 747,50280	0,00000	21 620,72328	21 620,72328	0,00000
135	**Усього за групою 335**	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	266 481,98679	266 481,98679	0,00000	281 747,50280	281 747,50280	0,00000	21 620,72328	21 620,72328	0,00000
136	**Усього за розділом 33**	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	266 481,98679	266 481,98679	0,00000	281 747,50280	281 747,50280	0,00000	21 620,72328	21 620,72328	0,00000
137	3600	Доходи майбутніх періодів	П	292,58347	292,58347	0,00000	901,60400	901,60400	0,00000	1 854,53925	1 854,53925	0,00000
138	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	292,58347	292,58347	0,00000	901,60400	901,60400	0,00000	1 854,53925	1 854,53925	0,00000
139	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 268,77968	2 268,77968	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 658,97593	1 658,97593	0,00000	48,49522	48,49522	0,00000	89 322,47903	89 322,47903	0,00000

141	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	425,68718	425,68718	0,00000	433,47015	433,47015	0,00000	268,91536	268,91536	0,00000
142	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12 256,46811	571,58037	11 684,88774	27 714,55791	1 016,51325	26 698,04466	196 286,64924	7 952,36830	188 334,28094
143	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	16 609,91090	4 925,02316	11 684,88774	28 196,52328	1 498,47862	26 698,04466	285 878,04363	97 543,76269	188 334,28094
144	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	59 219,89143	59 219,89143	0,00000	151 763,33303	151 763,33303	0,00000
145	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	30 848,26388	30 848,26388	0,00000	4 753,10037	4 753,10037	0,00000	4 742,81383	4 742,81383	0,00000
146	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	30 848,26388	30 848,26388	0,00000	63 972,99180	63 972,99180	0,00000	156 506,14686	156 506,14686	0,00000
147	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	20 337 615,63816	12 602 634,85940	7 734 980,77876	20 337 615,63816	12 602 634,85940	7 734 980,77876	0,00000	0,00000	0,00000
148	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	163,49115	24,24944	139,24171	18,71179	13,48005	5,23174	114,02429	66,94041	47,08388
149	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	20 337 779,12931	12 602 659,10884	7 735 120,02047	20 337 634,34995	12 602 648,33945	7 734 986,01050	114,02429	66,94041	47,08388
150	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	38,31905	38,31905	0,00000	38,31905	38,31905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 443,29939	16 443,29939	0,00000	19 828,34831	19 828,34831	0,00000	41 216,67760	41 216,67760	0,00000
152	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 026,46791	7 026,46791	0,00000	7 026,46791	7 026,46791	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 162,66591	1 162,66591	0,00000	1 390,78699	1 390,78699	0,00000	7 989,83692	7 989,83692	0,00000
154	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	24 670,75226	24 670,75226	0,00000	28 283,92226	28 283,92226	0,00000	49 206,51452	49 206,51452	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	517,61546	0,00000	517,61546	401,20458	0,00000	401,20458	798,98781	0,00000	798,98781
157	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	520,11546	2,50000	517,61546	403,70458	2,50000	401,20458	798,98781	0,00000	798,98781
158	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	159,08131	104,77321	54,30810	98,27747	46,50498	51,77249	96,62004	46,50498	50,11506
159	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	242,43191	1,59202	240,83989	263,62573	1,21776	262,40797	255,38222	1,21776	254,16446
160	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	401,51322	106,36523	295,14799	361,90320	47,72274	314,18046	352,00226	47,72274	304,27952
161	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	20 411 122,26850	12 663 504,59684	7 747 617,67166	20 459 754,99907	12 697 355,55887	7 762 399,44020	494 710,25862	305 225,62647	189 484,63215
162	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 585,34821	1 697,78385	10 887,56436	12 311,62348	1 161,94112	11 149,68236	290,92856	4,12861	286,79995
163	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	12 585,34821	1 697,78385	10 887,56436	12 311,62348	1 161,94112	11 149,68236	290,92856	4,12861	286,79995
164	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 866,50156	0,00100	4 866,50056
165	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 866,50156	0,00100	4 866,50056
166	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	12 585,34821	1 697,78385	10 887,56436	12 311,62348	1 161,94112	11 149,68236	5 157,43012	4,12961	5 153,30051
167	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 399 357,70346	0,00000	4 399 357,70346
168	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	19 071 557,61831	19 071 557,61831	0,00000	20 618 778,24611	20 618 778,24611	0,00000	-4 399 357,70346	-4 399 357,70346	0,00000
169	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	19 071 557,61831	19 071 557,61831	0,00000	20 618 778,24611	20 618 778,24611	0,00000	0,00000	-4 399 357,70346	4 399 357,70346
170	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	19 071 557,61831	19 071 557,61831	0,00000	20 618 778,24611	20 618 778,24611	0,00000	0,00000	-4 399 357,70346	4 399 357,70346
171	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	39 761 747,22181	32 003 241,98579	7 758 505,23602	41 372 592,37146	33 599 043,24890	7 773 549,12256	521 488,41202	-4 072 507,22410	4 593 995,63612
172	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	155 993 072,85445	109 905 829,57679	46 087 243,27766	156 572 695,19943	110 552 731,81647	46 019 963,38296	26 116 262,33754	18 433 978,09475	7 682 284,24279
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	503 770,70433	503 770,70433	0,00000
184	**Усього за групою 599**	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	503 770,70433	503 770,70433	0,00000
185	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	503 770,70433	503 770,70433	0,00000
186	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 090 471,91814	7 090 471,91814	0,00000
187	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 090 471,91814	7 090 471,91814	0,00000
188	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	155 993 072,85445	109 905 829,57679	46 087 243,27766	156 572 695,19943	110 552 731,81647	46 019 963,38296	33 206 734,25568	25 524 450,01289	7 682 284,24279
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	11 526,26219	11 526,26219	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	122 397,68613	122 397,68613	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	1 719,95102	1 719,95102	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	14 513,72523	14 513,72523	0,00000
193	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	13 246,21321	13 246,21321	0,00000	136 911,41136	136 911,41136	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	19,07375	19,07375	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	508,01928	508,01928	0,00000
196	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	298,20605	298,20605	0,00000	105 975,82639	105 975,82639	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	754 414,19411	754 414,19411	0,00000
198	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	298,20605	298,20605	0,00000	105 994,90014	105 994,90014	0,00000	754 922,21339	754 922,21339	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	2 132,85607	2 132,85607	0,00000	2 133,19345	2 133,19345	0,00000	-20 507,67455	-20 507,67455	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	20 511,12987	20 511,12987	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	2 132,85607	2 132,85607	0,00000	2 133,19345	2 133,19345	0,00000	3,45532	3,45532	0,00000

202	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	2 431,06212	2 431,06212	0,00000	121 374,30680	121 374,30680	0,00000	891 837,08007	891 837,08007	0,00000
203	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	9 999,71360	9 999,71360	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	95 430,16824	95 430,16824	0,00000
205	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	144 614,52600	144 614,52600	0,00000	296 571,49200	296 571,49200	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	1 480 348,27100	1 480 348,27100	0,00000
207	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	144 614,52600	144 614,52600	0,00000	306 571,20560	306 571,20560	0,00000	1 575 778,43924	1 575 778,43924	0,00000
208	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	144 614,52600	144 614,52600	0,00000	306 571,20560	306 571,20560	0,00000	1 575 778,43924	1 575 778,43924	0,00000
209	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	575 715,07884	575 715,07884	0,00000	650 975,10415	650 975,10415	0,00000	-486,04916	-486,04916	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	346 945,39520	346 945,39520	0,00000
211	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	383 319,10727	383 319,10727	0,00000	364 723,69485	364 723,69485	0,00000	-7 638,42099	-7 638,42099	0,00000
212	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	959 034,18611	959 034,18611	0,00000	1 015 698,79900	1 015 698,79900	0,00000	338 820,92505	338 820,92505	0,00000
213	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	21 565,37045	21 565,37045	0,00000	33 025,47625	33 025,47625	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130 488,62436	130 488,62436	0,00000
215	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	36 164,11024	36 164,11024	0,00000	20 197,22959	20 197,22959	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 489,79014	14 489,79014	0,00000
217	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	57 729,48069	57 729,48069	0,00000	53 222,70584	53 222,70584	0,00000	144 978,41450	144 978,41450	0,00000
218	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 016 763,66680	1 016 763,66680	0,00000	1 068 921,50484	1 068 921,50484	0,00000	483 799,33955	483 799,33955	0,00000
219	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,40202	5,40202	0,00000
220	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,40202	5,40202	0,00000
221	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,40202	5,40202	0,00000
222	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	361,23333	361,23333	0,00000
223	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 775,42956	2 775,42956	0,00000
224	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 136,66289	3 136,66289	0,00000
225	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 136,66289	3 136,66289	0,00000
226	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	135,39455	135,39455	0,00000	1 129,04345	1 129,04345	0,00000
227	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	135,39455	135,39455	0,00000	1 129,04345	1 129,04345	0,00000
228	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 558,87678	2 558,87678	0,00000	24 632,73637	24 632,73637	0,00000
229	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	56,46721	56,46721	0,00000	449,26956	449,26956	0,00000
230	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 677,93912	3 677,93912	0,00000	38 392,08923	38 392,08923	0,00000
231	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,77803	0,77803	0,00000	2 230,78215	2 230,78215	0,00000	22 719,77588	22 719,77588	0,00000
232	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	31,27363	31,27363	0,00000	2 444,47621	2 444,47621	0,00000
233	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,77803	0,77803	0,00000	8 555,33889	8 555,33889	0,00000	88 638,34725	88 638,34725	0,00000

234	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0,77803	0,77803	0,00000	8 690,73344	8 690,73344	0,00000	89 767,39070	89 767,39070	0,00000
235	**Усього за класом 6**	Доходи	П	1 163 810,03295	1 163 810,03295	0,00000	1 505 557,75068	1 505 557,75068	0,00000	3 044 324,31447	3 044 324,31447	0,00000
236	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	1 163 810,03295	1 163 810,03295	0,00000	1 505 557,75068	1 505 557,75068	0,00000	3 044 324,31447	3 044 324,31447	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
237	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	3 235,30136	3 235,30136	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 609,81858	8 609,81858	0,00000
238	**Усього за групою 701**	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	3 235,30136	3 235,30136	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 609,81858	8 609,81858	0,00000
239	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 849,89235	37 849,89235	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	266 529,42279	266 529,42279	0,00000
240	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	109 283,96965	109 283,96965	0,00000	190,56424	190,56424	0,00000	1 017 063,03592	1 017 063,03592	0,00000
241	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	-311,20830	-311,20830	0,00000
242	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	433,47015	433,47015	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 983,82580	2 983,82580	0,00000
243	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	147 567,33215	147 567,33215	0,00000	190,56424	190,56424	0,00000	1 286 265,07621	1 286 265,07621	0,00000
244	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,25148	14,25148	0,00000
245	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6 393,95334	6 393,95334	0,00000	17,63002	17,63002	0,00000	96 334,66028	96 334,66028	0,00000
246	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,19889	-19,19889	0,00000
247	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	6 393,95334	6 393,95334	0,00000	17,63002	17,63002	0,00000	96 329,71287	96 329,71287	0,00000
248	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	157 196,58685	157 196,58685	0,00000	208,19426	208,19426	0,00000	1 391 204,60766	1 391 204,60766	0,00000
249	7300	Витрати на СЕП	А	120,88880	120,88880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 334,82850	1 334,82850	0,00000
250	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	73,57653	73,57653	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	729,86264	729,86264	0,00000
251	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	194,46533	194,46533	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 064,69114	2 064,69114	0,00000
252	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 610,08659	6 610,08659	0,00000
253	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	29,89080	29,89080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	632,15856	632,15856	0,00000
254	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	921,37817	921,37817	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 091,47940	8 091,47940	0,00000
255	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 219,00942	1 219,00942	0,00000
256	7399	Інші операційні витрати	А	61,73796	61,73796	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 362,13442	1 362,13442	0,00000
257	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	1 013,00693	1 013,00693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 914,86839	17 914,86839	0,00000
258	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	1 207,47226	1 207,47226	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 979,55953	19 979,55953	0,00000
259	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	20 060,81509	20 060,81509	0,00000	40,76120	40,76120	0,00000	188 451,57709	188 451,57709	0,00000
260	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 856,96394	2 856,96394	0,00000	3,15713	3,15713	0,00000	29 290,50281	29 290,50281	0,00000
261	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6,49351	6,49351	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 113,56885	13 113,56885	0,00000
262	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	485,08634	485,08634	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 956,47216	4 956,47216	0,00000
263	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	23 409,35888	23 409,35888	0,00000	43,91833	43,91833	0,00000	235 812,12091	235 812,12091	0,00000
264	7410	Податок на додану вартість	А	4 809,92462	4 809,92462	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 347,54034	47 347,54034	0,00000
265	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,53169	3,53169	0,00000
266	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	4 809,92462	4 809,92462	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 351,07203	47 351,07203	0,00000
267	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 538,07730	2 538,07730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 493,02562	24 493,02562	0,00000

268	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 404,82100	1 404,82100	0,00000
269	7423	Амортизація	А	2 597,52146	2 597,52146	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 104,57938	17 104,57938	0,00000
270	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 741,25256	1 741,25256	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 305,68605	16 305,68605	0,00000
271	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 876,85132	6 876,85132	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 308,11205	59 308,11205	0,00000
272	7430	Витрати на комунальні послуги	А	200,70965	200,70965	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 245,81116	2 245,81116	0,00000
273	7431	Господарські витрати	А	3 052,62357	3 052,62357	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 589,10606	30 589,10606	0,00000
274	7432	Витрати на охорону	А	1,60000	1,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,00712	21,00712	0,00000
275	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	156,13516	156,13516	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 833,82895	1 833,82895	0,00000
276	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 411,06838	3 411,06838	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 689,75329	34 689,75329	0,00000
277	7450	Поштово-телефонні витрати	А	74,55969	74,55969	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	661,27760	661,27760	0,00000
278	7452	Витрати на відрядження	А	625,40099	625,40099	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 100,15048	4 100,15048	0,00000
279	7454	Представницькі витрати	А	12,16000	12,16000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,30894	138,30894	0,00000
280	7456	Спонсорство та доброчинність	А	2 356,94030	2 356,94030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 618,35599	7 618,35599	0,00000
281	7457	Інші адміністративні витрати	А	64,52000	64,52000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 725,75238	2 725,75238	0,00000
282	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	3 133,58098	3 133,58098	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 243,84539	15 243,84539	0,00000
283	7499	Інші витрати	А	23 221,70393	23 221,70393	0,00000	137,48427	137,48427	0,00000	232 553,29494	232 553,29494	0,00000
284	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	23 221,70393	23 221,70393	0,00000	137,48427	137,48427	0,00000	232 553,29494	232 553,29494	0,00000
285	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	64 862,48811	64 862,48811	0,00000	181,40260	181,40260	0,00000	624 958,19861	624 958,19861	0,00000
286	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	759,88840	759,88840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 877,65676	6 877,65676	0,00000
287	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	67,96207	67,96207	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	724,57691	724,57691	0,00000
288	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	827,85047	827,85047	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 602,23367	7 602,23367	0,00000
289	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	827,85047	827,85047	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 602,23367	7 602,23367	0,00000
290	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	4 792,79112	4 792,79112	0,00000	4 870,84859	4 870,84859	0,00000	1,42204	1,42204	0,00000
291	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-188,66475	-188,66475	0,00000
292	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 338,43275	3 338,43275	0,00000	3 368,34819	3 368,34819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
293	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 159,97822	-1 159,97822	0,00000
294	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58,79973	58,79973	0,00000	94,77720	94,77720	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
295	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	-256,93047	-256,93047	0,00000
296	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	4 676,40264	4 676,40264	0,00000	14 819,57764	14 819,57764	0,00000	4 676,40264	4 676,40264	0,00000
297	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	352,00226	352,00226	0,00000	391,61229	391,61229	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
298	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-353,80188	-353,80188	0,00000
299	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0,00173	0,00173	0,00000	0,00215	0,00215	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
300	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,36959	-0,36959	0,00000
301	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	13 218,43023	13 218,43023	0,00000	23 545,16606	23 545,16606	0,00000	2 718,07977	2 718,07977	0,00000
302	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	13 218,43023	13 218,43023	0,00000	23 545,16606	23 545,16606	0,00000	2 718,07977	2 718,07977	0,00000
303	7900	Податок на прибуток	А	59 219,89143	59 219,89143	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	499 221,30492	499 221,30492	0,00000
304	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 130,37402	-5 130,37402	0,00000
305	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	59 219,89143	59 219,89143	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	494 090,93090	494 090,93090	0,00000
306	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	59 219,89143	59 219,89143	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	494 090,93090	494 090,93090	0,00000
307	**Усього за класом 7**	Витрати	П	296 532,71935	296 532,71935	0,00000	23 934,76292	23 934,76292	0,00000	2 540 553,61014	2 540 553,61014	0,00000
308	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	296 532,71935	296 532,71935	0,00000	23 934,76292	23 934,76292	0,00000	2 540 553,61014	2 540 553,61014	0,00000

309	**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	503 770,70433	503 770,70433	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
310	9000	Надані гарантії	А	28 261,30304	355,02814	27 906,27490	297 591,78625	275 977,66103	21 614,12522	670 724,99111	151 495,15785	519 229,83326
311	9003	Надані авалі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	611 214,18548	611 214,18548	0,00000
312	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	28 261,30304	355,02814	27 906,27490	297 591,78625	275 977,66103	21 614,12522	1 281 939,17659	762 709,34333	519 229,83326
313	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	28 261,30304	355,02814	27 906,27490	297 591,78625	275 977,66103	21 614,12522	1 281 939,17659	762 709,34333	519 229,83326
314	9122	Непокриті акредитиви	А	3 578,00306	0,00000	3 578,00306	107 801,63462	56 591,32204	51 210,31258	285 812,03362	184 764,92813	101 047,10549
315	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	4 149 718,95512	0,00000	4 149 718,95512	4 769 344,09245	0,00000	4 769 344,09245	12 706 298,57845	232 177,36780	12 474 121,21065
316	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 153 296,95818	0,00000	4 153 296,95818	4 877 145,72707	56 591,32204	4 820 554,40503	12 992 110,61207	416 942,29593	12 575 168,31614
317	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 153 296,95818	0,00000	4 153 296,95818	4 877 145,72707	56 591,32204	4 820 554,40503	12 992 110,61207	416 942,29593	12 575 168,31614
318	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	20 687 116,19106	6 339 242,61500	14 347 873,57606	20 687 116,19106	6 339 242,61500	14 347 873,57606	0,00000	0,00000	0,00000
319	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	29 130 541,50698	12 545 743,20000	16 584 798,30698	30 087 333,28082	14 310 671,30000	15 776 661,98082	6 590 937,76721	4 362 935,50000	2 228 002,26721
320	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	49 817 657,69804	18 884 985,81500	30 932 671,88304	50 774 449,47188	20 649 913,91500	30 124 535,55688	6 590 937,76721	4 362 935,50000	2 228 002,26721
321	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	49 817 657,69804	18 884 985,81500	30 932 671,88304	50 774 449,47188	20 649 913,91500	30 124 535,55688	6 590 937,76721	4 362 935,50000	2 228 002,26721
322	9500	Отримана застава	А	1 557 099,04761	1 096 419,20600	460 679,84161	2 805 114,30485	2 340 258,03230	464 856,27255	2 223 458,91204	1 770 012,20620	453 446,70584
323	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	1 557 099,04761	1 096 419,20600	460 679,84161	2 805 114,30485	2 340 258,03230	464 856,27255	2 223 458,91204	1 770 012,20620	453 446,70584
324	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00010	14 402,00010	0,00000
325	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
326	**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
327	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 557 099,04761	1 096 419,20600	460 679,84161	2 805 114,30485	2 340 258,03230	464 856,27255	2 300 893,33234	1 847 446,62650	453 446,70584
328	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
329	**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
330	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	31 366,87520	0,00000	31 366,87520	16 359,65154	0,00000	16 359,65154	1 111 604,71232	87 060,72018	1 024 543,99214
331	**Усього за групою 961**	Списана у збиток заборгованість за активами	П	31 366,87520	0,00000	31 366,87520	16 359,65154	0,00000	16 359,65154	1 111 604,71232	87 060,72018	1 024 543,99214
332	**Усього за розділом 96**	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	31 366,87520	0,00000	31 366,87520	16 359,65154	0,00000	16 359,65154	1 111 615,32232	87 071,33018	1 024 543,99214
333	9802	Акредитиви до виконання	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 383,53500	7 383,53500	0,00000
334	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 383,53500	7 383,53500	0,00000
335	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08800	0,08800	0,00000
336	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08800	0,08800	0,00000
337	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	33 688,62009	0,00000	33 688,62009	33 688,62009	0,00000	33 688,62009	0,00000	0,00000	0,00000
338	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	33 969,05506	0,00000	33 969,05506	17 642,96972	0,00000	17 642,96972	16 326,08534	0,00000	16 326,08534
339	**Усього за групою 983**	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	67 657,67515	0,00000	67 657,67515	51 331,58981	0,00000	51 331,58981	16 326,08534	0,00000	16 326,08534
340	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	67 657,67515	0,00000	67 657,67515	51 331,58981	0,00000	51 331,58981	23 709,70834	7 383,62300	16 326,08534
341	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	55 655 339,55722	19 981 760,04914	35 673 579,50808	58 821 992,53140	23 322 740,93037	35 499 251,60103	24 301 205,91887	7 484 488,71894	16 816 717,19993
342	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	55 655 339,55722	19 981 760,04914	35 673 579,50808	58 821 992,53140	23 322 740,93037	35 499 251,60103	24 301 205,91887	7 484 488,71894	16 816 717,19993
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
343	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	12 502 082,84184	2 672 827,01537	9 829 255,82647	10 283 993,61445	1 160 862,79228	9 123 130,82217	109 606 999,78985	9 958 808,86189	99 648 190,92796
344	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	12 502 082,84184	2 672 827,01537	9 829 255,82647	10 283 993,61445	1 160 862,79228	9 123 130,82217	109 606 999,78985	9 958 808,86189	99 648 190,92796
345	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	67 691,24133	0,00000	67 691,24133	99 024,55033	0,00000	99 024,55033	0,00000	0,00000	0,00000
346	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	67 691,24133	0,00000	67 691,24133	99 024,55033	0,00000	99 024,55033	0,00000	0,00000	0,00000

347	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	106 796 827,11453	46 361 913,72186	60 434 913,39267	106 761 880,94068	44 796 985,62185	61 964 895,31883	4 169 994,53279	0,00000	4 169 994,53279
348	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	106 796 827,11453	46 361 913,72186	60 434 913,39267	106 761 880,94068	44 796 985,62185	61 964 895,31883	4 169 994,53279	0,00000	4 169 994,53279
349	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	119 366 601,19770	49 034 740,73723	70 331 860,46047	117 144 899,10546	45 957 848,41413	71 187 050,69133	113 776 994,32264	9 958 808,86189	103 818 185,46075
350	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	119 366 601,19770	49 034 740,73723	70 331 860,46047	117 144 899,10546	45 957 848,41413	71 187 050,69133	113 776 994,32264	9 958 808,86189	103 818 185,46075
351	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	119 366 601,19770	49 034 740,73723	70 331 860,46047	117 144 899,10546	45 957 848,41413	71 187 050,69133	113 776 994,32264	9 958 808,86189	103 818 185,46075
352	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	175 021 940,75492	69 016 500,78637	106 005 439,96855	175 966 891,63686	69 280 589,34450	106 686 302,29236	138 078 200,24151	17 443 297,58083	120 634 902,66068
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
353	9031	Отримані гарантії	П	1 002 324,14792	64 088,55814	938 235,58978	972 807,58462	0,00000	972 807,58462	33 222 419,42801	1 887 764,92813	31 334 654,49988
354	9036	Отримані контргарантії	П	20 871,68812	0,00000	20 871,68812	27 282,96948	0,00000	27 282,96948	494 904,50607	0,00000	494 904,50607
355	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	1 023 195,83604	64 088,55814	959 107,27790	1 000 090,55410	0,00000	1 000 090,55410	33 717 323,93408	1 887 764,92813	31 829 559,00595
356	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 023 195,83604	64 088,55814	959 107,27790	1 000 090,55410	0,00000	1 000 090,55410	33 717 323,93408	1 887 764,92813	31 829 559,00595
357	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	20 684 283,98841	7 099 290,70000	13 584 993,28841	20 684 283,98841	7 099 290,70000	13 584 993,28841	0,00000	0,00000	0,00000
358	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	30 183 624,22304	12 721 431,70000	17 462 192,52304	29 261 778,62304	12 521 431,70000	16 740 346,92304	6 597 996,80000	200 000,00000	6 397 996,80000
359	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	50 867 908,21145	19 820 722,40000	31 047 185,81145	49 946 062,61145	19 620 722,40000	30 325 340,21145	6 597 996,80000	200 000,00000	6 397 996,80000
360	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	50 867 908,21145	19 820 722,40000	31 047 185,81145	49 946 062,61145	19 620 722,40000	30 325 340,21145	6 597 996,80000	200 000,00000	6 397 996,80000
361	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	51 891 104,04749	19 884 810,95814	32 006 293,08935	50 946 153,16555	19 620 722,40000	31 325 430,76555	40 315 320,73408	2 087 764,92813	38 227 555,80595
362	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	51 891 104,04749	19 884 810,95814	32 006 293,08935	50 946 153,16555	19 620 722,40000	31 325 430,76555	40 315 320,73408	2 087 764,92813	38 227 555,80595
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
363	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92 464 618,97677	11 098 142,19952	81 366 476,77725
364	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92 464 618,97677	11 098 142,19952	81 366 476,77725
365	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 135 325,03066	94 454,95318	1 040 870,07748
366	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 135 325,03066	94 454,95318	1 040 870,07748
367	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 162 935,50000	4 162 935,50000	0,00000
368	**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	4 162 935,50000	4 162 935,50000	0,00000
369	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97 762 879,50743	15 355 532,65270	82 407 346,85473
370	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97 762 879,50743	15 355 532,65270	82 407 346,85473
371	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97 762 879,50743	15 355 532,65270	82 407 346,85473
372	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	51 891 104,04749	19 884 810,95814	32 006 293,08935	50 946 153,16555	19 620 722,40000	31 325 430,76555	138 078 200,24151	17 443 297,58083	120 634 902,66068