

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.05.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	289 744 702,76640	289 744 702,76640	0,00000	289 912 090,97501	289 912 090,97501	0,00000	3 817 860,39433	3 817 860,39433	0,00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	289 744 702,76640	289 744 702,76640	0,00000	289 912 090,97501	289 912 090,97501	0,00000	3 817 860,39433	3 817 860,39433	0,00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	289 744 702,76640	289 744 702,76640	0,00000	289 912 090,97501	289 912 090,97501	0,00000	3 817 860,39433	3 817 860,39433	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	256 500 000,00000	256 500 000,00000	0,00000	255 700 000,00000	255 700 000,00000	0,00000	11 800 000,00000	11 800 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	142 151,06400	142 151,06400	0,00000	141 822,29600	141 822,29600	0,00000	4 849,32800	4 849,32800	0,00000
6	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	256 642 151,06400	256 642 151,06400	0,00000	255 841 822,29600	255 841 822,29600	0,00000	11 804 849,32800	11 804 849,32800	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	256 642 151,06400	256 642 151,06400	0,00000	255 841 822,29600	255 841 822,29600	0,00000	11 804 849,32800	11 804 849,32800	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	50 400 544,54042	100,00000	50 400 444,54042	48 923 457,51485	28,18348	48 923 429,33137	5 625 499,34073	152,99433	5 625 346,34640
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 056,72993	2,99273	5 053,73720	5 250,03143	5,06148	5 244,96995	-5 240,78022	-5,06148	-5 235,71874
10	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	50 405 601,27035	102,99273	50 405 498,27762	48 928 707,54628	33,24496	48 928 674,30132	5 620 258,56051	147,93285	5 620 110,62766
11	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 859 858,72000	0,00000	14 859 858,72000	14 582 937,22000	0,00000	14 582 937,22000	1 031 606,00000	0,00000	1 031 606,00000
12	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 226,42915	0,00000	1 226,42915	1 211,04451	0,00000	1 211,04451	57,31139	0,00000	57,31139
13	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,40956	0,00000	0,40956	0,45745	0,00000	0,45745	-0,43379	0,00000	-0,43379
14	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 861 085,55871	0,00000	14 861 085,55871	14 584 148,72196	0,00000	14 584 148,72196	1 031 662,87760	0,00000	1 031 662,87760
15	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	65 266 686,82906	102,99273	65 266 583,83633	63 512 856,26824	33,24496	63 512 823,02328	6 651 921,43811	147,93285	6 651 773,50526
16	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0,02558	0,00000	0,02558	0,03426	0,00000	0,03426	0,00000	0,00000	0,00000
17	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,02558	0,00000	0,02558	0,03426	0,00000	0,03426	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,02558	0,00000	0,02558	0,03426	0,00000	0,03426	0,00000	0,00000	0,00000
19	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	611 653 540,68504	546 386 956,82313	65 266 583,86191	609 266 769,57351	545 753 946,51597	63 512 823,05754	22 274 631,16044	15 622 857,65518	6 651 773,50526
Клас 2												
20	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 311,00000	0,00000	11 311,00000	8 446,00000	0,00000	8 446,00000	440 820,00000	0,00000	440 820,00000
21	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 446,00000	0,00000	8 446,00000	11 311,00000	0,00000	11 311,00000	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	-440 820,00000	0,00000	-440 820,00000
23	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 237,39901	0,00000	4 237,39901	2 202,52978	0,00000	2 202,52978	4 242,89250	0,00000	4 242,89250

24	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55,44366	0,00000	55,44366	2 089,99953	0,00000	2 089,99953	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	0,00000	-4 242,25155	-4 242,25155
26	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 049,84267	0,00000	24 049,84267	24 049,52931	0,00000	24 049,52931	0,64095	0,00000	0,64095
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35 567 755,74179	34 739 200,00000	828 555,74179	35 842 547,93173	35 014 000,00000	828 547,93173	7 626 705,40592	7 136 000,00000	490 705,40592
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	283,54131	31,38658	252,15473	291,72375	35,93552	255,78823	220,13802	0,00000	220,13802
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	-15,62828	-13,76591	-1,86237
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70 087,70763	67 551,14660	2 536,56103	73 257,87596	71 202,80964	2 055,06632	13 411,79415	12 316,93426	1 094,85989
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	764,88734	619,31601	145,57133	715,02118	399,11733	315,90385	-708,22786	-399,11733	-309,11053
32	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 638 891,87807	34 807 401,84919	831 490,02888	35 916 812,55262	35 085 637,86249	831 174,69013	7 639 613,48195	7 147 904,05102	491 709,43093
33	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 662 941,72074	34 807 401,84919	855 539,87155	35 940 862,08193	35 085 637,86249	855 224,21944	7 639 614,12290	7 147 904,05102	491 710,07188
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	137 899 686,28567	106 579 296,05185	31 320 390,23382	138 642 049,40098	106 829 244,88612	31 812 804,51486	0,00000	0,00000	0,00000
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	23,17835	22,52447	0,65388	231,14471	0,02985	231,11486	22,52653	22,52447	0,00206
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,08716	0,00000	0,08716	0,08716	0,00000	0,08716	0,00000	0,00000	0,00000
37	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	137 899 709,55118	106 579 318,57632	31 320 390,97486	138 642 280,63285	106 829 244,91597	31 813 035,71688	22,52653	22,52447	0,00206
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 615 409,70582	1 613 722,71480	1 686,99102	1 611 551,23841	1 609 852,68683	1 698,55158	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 615 409,70582	1 613 722,71480	1 686,99102	1 611 551,23841	1 609 852,68683	1 698,55158	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	139 515 119,25700	108 193 041,29112	31 322 077,96588	140 253 831,87126	108 439 097,60280	31 814 734,26846	22,52653	22,52447	0,00206
41	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	175 178 060,97774	143 000 443,14031	32 177 617,83743	176 194 693,95319	143 524 735,46529	32 669 958,48790	7 639 636,64943	7 147 926,57549	491 710,07394
Клас 3												
42	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	655 508,50392	655 508,50392	0,00000	678 550,49753	678 550,49753	0,00000	819,75235	819,75235	0,00000
43	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	655 508,50392	655 508,50392	0,00000	678 550,49753	678 550,49753	0,00000	819,75235	819,75235	0,00000
44	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	655 508,50392	655 508,50392	0,00000	678 550,49753	678 550,49753	0,00000	819,75235	819,75235	0,00000
45	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96 143,50000	0,00000	96 143,50000	292 201,00000	0,00000	292 201,00000	3 526 560,00000	0,00000	3 526 560,00000
46	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 604,97092	0,00000	10 604,97092	2 214,10333	0,00000	2 214,10333	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	-72 451,13068	0,00000	-72 451,13068
48	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 042,40459	0,00000	1 042,40459	5 463,54849	0,00000	5 463,54849	0,00000	0,00000	0,00000
49	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	305,48191	0,00000	305,48191	270,52120	0,00000	270,52120	-262,86008	0,00000	-262,86008
50	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	108 096,35742	0,00000	108 096,35742	300 149,17302	0,00000	300 149,17302	3 453 846,00924	0,00000	3 453 846,00924
51	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	108 096,35742	0,00000	108 096,35742	300 149,17302	0,00000	300 149,17302	3 453 846,00924	0,00000	3 453 846,00924

52	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	90,69027	90,69027	0,00000	90,30379	90,30379	0,00000	155,19351	155,19351	0,00000
53	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	90,69027	90,69027	0,00000	805,84379	805,84379	0,00000	155,19351	155,19351	0,00000
55	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	90,69027	90,69027	0,00000	805,84379	805,84379	0,00000	155,19351	155,19351	0,00000
56	3500	Витрати майбутніх періодів	A	11 161,51508	9 932,28851	1 229,22657	9 212,57916	7 983,35259	1 229,22657	26 735,16702	26 735,16702	0,00000
57	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	11 161,51508	9 932,28851	1 229,22657	9 212,57916	7 983,35259	1 229,22657	26 735,16702	26 735,16702	0,00000
58	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	123,95910	123,95910	0,00000	1 166,92728	1 166,92728	0,00000	2 387,51418	2 387,51418	0,00000
59	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9 587,19120	9 536,51877	50,67243	9 781,66132	9 730,98889	50,67243	566,96970	566,96970	0,00000
60	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 711,15030	9 660,47787	50,67243	10 948,58860	10 897,91617	50,67243	2 954,48388	2 954,48388	0,00000
61	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 649,81860	5 649,81860	0,00000
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 768,59798	1 768,59798	0,00000	1 767,32279	1 767,32279	0,00000	28,39419	28,39419	0,00000
63	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 768,59798	1 768,59798	0,00000	1 767,32279	1 767,32279	0,00000	5 678,21279	5 678,21279	0,00000
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	20 995 794,09163	16 644 936,03566	4 350 858,05597	20 994 440,37933	16 643 582,32336	4 350 858,05597	1 353,71230	1 353,71230	0,00000
65	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	635,40976	635,40976	0,00000	1 021,87757	1 021,87757	0,00000	665,49011	665,49011	0,00000
66	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	20 996 429,50139	16 645 571,44542	4 350 858,05597	20 995 462,25690	16 644 604,20093	4 350 858,05597	2 019,20241	2 019,20241	0,00000
67	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	26,81669	24,64546	2,17123	77,17832	0,00000	77,17832	24,64546	24,64546	0,00000
68	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0,74300	0,74300	0,00000	0,74300	0,74300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8,04972	2,74000	5,30972	8,04972	2,74000	5,30972	0,00000	0,00000	0,00000
70	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	35,60941	28,12846	7,48095	85,97104	3,48300	82,48804	24,64546	24,64546	0,00000
71	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	74,54783	74,54783	0,00000	77,31325	77,31325	0,00000	29,21717	29,21717	0,00000
72	3578	Інші нараховані доходи	A	1 465,91397	1 465,91397	0,00000	1 211,41862	1 211,41862	0,00000	3 482,64431	3 482,64431	0,00000
73	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 540,46180	1 540,46180	0,00000	1 288,73187	1 288,73187	0,00000	3 511,86148	3 511,86148	0,00000
74	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 089,76631	1 089,76631	0,00000	1 438,88947	1 438,88947	0,00000	-1 438,88947	-1 438,88947	0,00000
75	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,87752	1,87752	0,00000	0,03832	0,03832	0,00000	-0,03832	-0,03832	0,00000
76	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 091,64383	1 091,64383	0,00000	1 438,92779	1 438,92779	0,00000	-1 438,92779	-1 438,92779	0,00000
77	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	21 021 738,47979	16 669 593,04387	4 352 145,43592	21 020 204,37815	16 667 983,93514	4 352 220,44301	39 484,64525	39 484,64525	0,00000
78	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	620 124 584,78972	588 549 780,23768	31 574 804,55204	620 151 532,82051	588 549 796,11176	31 601 736,70875	0,00000	0,00000	0,00000
79	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	620 124 584,78972	588 549 780,23768	31 574 804,55204	620 151 532,82051	588 549 796,11176	31 601 736,70875	0,00000	0,00000	0,00000
80	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	620 124 584,78972	588 549 780,23768	31 574 804,55204	620 151 532,82051	588 549 796,11176	31 601 736,70875	0,00000	0,00000	0,00000
81	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	18 091 930,55584	0,00000	18 091 930,55584	18 824 339,65113	0,00000	18 824 339,65113	17 985,26447	0,00000	17 985,26447
82	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-17 985,26447	-17 985,26447	0,00000
83	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 091 930,55584	0,00000	18 091 930,55584	18 824 339,65113	0,00000	18 824 339,65113	0,00000	-17 985,26447	17 985,26447
84	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 091 930,55584	0,00000	18 091 930,55584	18 824 339,65113	0,00000	18 824 339,65113	0,00000	-17 985,26447	17 985,26447
85	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	660 001 949,37696	605 874 972,47574	54 126 976,90122	660 975 582,36413	605 897 136,38822	55 078 445,97591	3 494 305,60035	22 474,32664	3 471 831,27371
Клас 4												
86	4300	Нематеріальні активи	A	1 537,28100	1 537,28100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 961,21597	30 961,21597	0,00000
87	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	184,21562	184,21562	0,00000	-16 897,27312	-16 897,27312	0,00000
88	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 537,28100	1 537,28100	0,00000	184,21562	184,21562	0,00000	14 063,94285	14 063,94285	0,00000
89	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 537,28100	1 537,28100	0,00000	184,21562	184,21562	0,00000	14 063,94285	14 063,94285	0,00000
90	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109 523,38106	109 523,38106	0,00000
91	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 369,38490	1 369,38490	0,00000	-86 618,57975	-86 618,57975	0,00000
92	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 369,38490	1 369,38490	0,00000	22 904,80131	22 904,80131	0,00000
93	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 128,98124	1 128,98124	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 208,11715	5 208,11715	0,00000

94	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 128,98124	1 128,98124	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 208,11715	5 208,11715	0,00000
95	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 128,98124	1 128,98124	0,00000	1 369,38490	1 369,38490	0,00000	28 112,91846	28 112,91846	0,00000
96	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 747,07201	5 747,07201	0,00000
97	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
98	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
99	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	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
101	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	-100 094,16639	-100 094,16639	0,00000
102	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	17 362,24867	17 362,24867	0,00000
103	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	17 362,24867	17 362,24867	0,00000
104	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 666,26224	2 666,26224	0,00000	3 156,49814	3 156,49814	0,00000	59 539,10998	59 539,10998	0,00000
105	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 446 836 217,30198	1 295 265 038,70142	151 571 178,60056	1 446 440 202,38897	1 295 178 974,86762	151 261 227,52135	33 468 112,52020	22 852 797,66729	10 615 314,85291

ПАСИВИ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

106	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,88974	42,55406	1,33568
107	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,88974	42,55406	1,33568
108	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 319 000,00000	2 319 000,00000	0,00000	2 719 000,00000	2 719 000,00000	0,00000	400 000,00000	400 000,00000	0,00000
109	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 273,04110	1 273,04110	0,00000	1 418,24658	1 418,24658	0,00000	145,20548	145,20548	0,00000
110	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 320 273,04110	2 320 273,04110	0,00000	2 720 418,24658	2 720 418,24658	0,00000	400 145,20548	400 145,20548	0,00000
111	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	2 320 273,04110	2 320 273,04110	0,00000	2 720 418,24658	2 720 418,24658	0,00000	400 189,09522	400 187,75954	1,33568
112	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 320 273,04110	2 320 273,04110	0,00000	2 720 418,24658	2 720 418,24658	0,00000	400 189,09522	400 187,75954	1,33568

Клас 2

113	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 880 355,50032	5 535 135,51236	2 345 219,98796
114	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	14 087 281,71945	2 522,42655	14 084 759,29290	14 095 715,67609	2 590,17459	14 093 125,50150	8 433,95664	67,74804	8 366,20860
115	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 666,25263	3 666,25263	0,00000	3 955,70520	3 955,70520	0,00000	327,75570	327,75570	0,00000
116	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	20 647,65645	20 647,65645	0,00000	22 071,84607	22 071,84607	0,00000	22 071,84607	22 071,84607	0,00000
117	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 111 595,62853	26 836,33563	14 084 759,29290	14 121 743,22736	28 617,72586	14 093 125,50150	7 911 189,05873	5 557 602,86217	2 353 586,19656
118	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	45 715 238,38103	41 648 082,20173	4 067 156,17930	46 120 607,74558	41 830 176,56628	4 290 431,17930	14 940 869,18638	14 279 639,18638	661 230,00000
119	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	130,65905	130,49659	0,16246	183,95841	183,75200	0,20641	-230,52891	-230,48218	-0,04673
120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00309	0,00000	0,00309
121	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	88 942,30058	88 653,39834	288,90224	104 344,37445	104 090,71583	253,65862	89 644,56893	89 592,22155	52,34738
122	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	45 804 311,34066	41 736 866,09666	4 067 445,24400	46 225 136,07844	41 934 451,03411	4 290 685,04433	15 030 283,22949	14 369 000,92575	661 282,30374
123	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 582,91078	48 112,64493	470,26585
124	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 216 000,00000	1 216 000,00000	0,00000	1 316 000,00000	1 316 000,00000	0,00000	1 472 000,00000	1 472 000,00000	0,00000
125	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	28,64426	28,64426	0,00000	12,88593	12,88593	0,00000	-30,76069	-30,76069	0,00000
126	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	14 176,22740	14 176,22740	0,00000	9 205,43287	9 205,43287	0,00000	10 502,35616	10 502,35616	0,00000
127	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 230 204,87166	1 230 204,87166	0,00000	1 325 218,31880	1 325 218,31880	0,00000	1 531 054,50625	1 530 584,24040	470,26585
128	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	61 146 111,84085	42 993 907,30395	18 152 204,53690	61 672 097,62460	43 288 287,07877	18 383 810,54583	24 472 526,79447	21 457 188,02832	3 015 338,76615
129	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	53 791 091,84788	26 947 269,50617	26 843 822,34171	53 791 091,84788	26 947 269,50617	26 843 822,34171	0,00000	0,00000	0,00000
130	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5,06760	0,00000	5,06760	6,78660	0,00000	6,78660	264,91317	0,42117	264,49200
131	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	53 791 096,91548	26 947 269,50617	26 843 827,40931	53 791 098,63448	26 947 269,50617	26 843 829,12831	264,91317	0,42117	264,49200
132	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	44 024,61090	86,83204	43 937,77886	103 939,82467	245,09901	103 694,72566	1 367 706,66921	14 825,59301	1 352 881,07620
133	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	44 024,61090	86,83204	43 937,77886	103 939,82467	245,09901	103 694,72566	1 367 706,66921	14 825,59301	1 352 881,07620
134	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	53 835 121,52638	26 947 356,33821	26 887 765,18817	53 895 038,45915	26 947 514,60518	26 947 523,85397	1 367 971,58238	14 826,01418	1 353 145,56820
135	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	114 981 233,36723	69 941 263,64216	45 039 969,72507	115 567 136,08375	70 235 801,68395	45 331 334,39980	25 840 498,37685	21 472 014,04250	4 368 484,33435

Клас 3												
136	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	221 624,85895	221 624,85895	0,00000	244 901,59159	244 901,59159	0,00000	23 684,15115	23 684,15115	0,00000
137	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	221 624,85895	221 624,85895	0,00000	244 901,59159	244 901,59159	0,00000	23 684,15115	23 684,15115	0,00000
138	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	221 624,85895	221 624,85895	0,00000	244 901,59159	244 901,59159	0,00000	23 684,15115	23 684,15115	0,00000
139	3600	Доходи майбутніх періодів	П	271,66785	271,66785	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 631,02473	2 631,02473	0,00000
140	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	271,66785	271,66785	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 631,02473	2 631,02473	0,00000
141	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	5 235,70193	5 235,70193	0,00000	428,31705	428,31705	0,00000	17 719,60286	17 719,60286	0,00000
142	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	471,58795	471,58795	0,00000	219,39387	219,39387	0,00000	133,56652	133,56652	0,00000
143	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 576,86148	5 610,74818	1 966,11330	16 914,24496	1 581,86149	15 332,38347	53 264,34870	4 064,82600	49 199,52270
144	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	13 284,15136	11 318,03806	1 966,11330	17 561,95588	2 229,57241	15 332,38347	71 117,51808	21 917,99538	49 199,52270
145	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	53 416,23859	53 416,23859	0,00000	233 204,34379	233 204,34379	0,00000
146	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 173,91344	1 173,91344	0,00000	3 123,60234	3 123,60234	0,00000	2 996,90886	2 996,90886	0,00000
147	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 173,91344	1 173,91344	0,00000	56 539,84093	56 539,84093	0,00000	236 201,25265	236 201,25265	0,00000
148	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	20 950 269,94710	15 603 455,45534	5 346 814,49176	20 950 138,02897	15 603 323,53721	5 346 814,49176	4 45165	4 45165	0,00000
149	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	49,45163	20,84393	28,60770	40,22787	13,19021	27,03766	216,15293	69,94490	146,20803
150	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	20 950 319,39873	15 603 476,29927	5 346 843,09946	20 950 178,25684	15 603 336,72742	5 346 841,52942	220,60458	74,39655	146,20803
151	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	82,25423	82,25423	0,00000	82,25423	82,25423	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 050,69297	19 050,69297	0,00000	20 797,89769	20 797,89769	0,00000	20 906,38408	20 906,38408	0,00000
153	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 219,80263	7 219,80263	0,00000	7 219,80263	7 219,80263	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 489,89280	1 489,89280	0,00000	1 374,03260	1 374,03260	0,00000	9 176,96929	9 176,96929	0,00000
155	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	27 842,64263	27 842,64263	0,00000	29 473,98715	29 473,98715	0,00000	30 083,35337	30 083,35337	0,00000
156	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
157	3678	Інші нараховані витрати	П	29,56737	0,00000	29,56737	296,36340	0,00000	296,36340	1 180,94335	0,00000	1 180,94335
158	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	32,06737	2,50000	29,56737	298,86340	2,50000	296,36340	1 180,94335	0,00000	1 180,94335
159	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	47,58512	22,72148	24,86364	30,08503	14,00245	16,08258	28,83792	14,00245	14,83547
160	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 450,33836	328,19989	2 122,13847	2 056,29074	316,61300	1 739,67774	1 984,02849	316,61300	1 667,41549
161	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2 497,92348	350,92137	2 147,00211	2 086,37577	330,61545	1 755,76032	2 012,86641	330,61545	1 682,25096
162	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	20 995 421,76486	15 644 435,98262	5 350 985,78224	21 056 139,27997	15 691 913,24336	5 364 226,03661	343 447,56317	291 238,63813	52 208,92504
163	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 382,13607	1 195,91315	4 186,22292	11 030,65462	1 498,28156	9 532,37306	7 152,59151	302,36841	6 850,22310
164	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	5 382,13607	1 195,91315	4 186,22292	11 030,65462	1 498,28156	9 532,37306	7 152,59151	302,36841	6 850,22310
165	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 107,13390	15,87408	31 091,25982
166	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 107,13390	15,87408	31 091,25982
167	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 382,13607	1 195,91315	4 186,22292	11 030,65462	1 498,28156	9 532,37306	38 259,72541	318,24249	37 941,48292
168	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 156 678,77491	0,00000	6 156 678,77491
169	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	18 848 630,57437	18 848 630,57437	0,00000	18 116 221,47908	18 116 221,47908	0,00000	-6 156 678,77491	-6 156 678,77491	0,00000
170	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 848 630,57437	18 848 630,57437	0,00000	18 116 221,47908	18 116 221,47908	0,00000	0,00000	-6 156 678,77491	6 156 678,77491
171	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 848 630,57437	18 848 630,57437	0,00000	18 116 221,47908	18 116 221,47908	0,00000	0,00000	-6 156 678,77491	6 156 678,77491
172	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	40 071 059,33425	34 715 887,32909	5 355 172,00516	39 428 293,00526	34 054 534,59559	5 373 758,40967	405 391,43973	-5 841 437,74314	6 246 829,18287
173	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	157 372 565,74258	106 977 424,01235	50 395 141,73023	157 715 847,33559	107 010 754,52612	50 705 092,80947	26 646 078,91180	16 030 764,05890	10 615 314,85290
КАПІТАЛ												

Клас 5													
174	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
175	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
176	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
177	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
178	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	39 086,91557	39 086,91557	0,00000	0,00000	1 087 716,11849	1 087 716,11849	0,00000
179	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	39 086,91557	39 086,91557	0,00000	0,00000	1 087 716,11849	1 087 716,11849	0,00000
180	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	742 651,39574	742 651,39574	0,00000	0,00000	4 728 748,26993	4 728 748,26993	0,00000
181	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
182	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	742 651,39574	742 651,39574	0,00000	0,00000	4 721 408,75889	4 721 408,75889	0,00000
183	5040	Прибуток звітного року	П	781 738,31131	781 738,31131	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
184	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	781 738,31131	781 738,31131	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	781 738,31131	781 738,31131	0,00000	781 738,31131	781 738,31131	0,00000	0,00000	6 586 701,21381	6 586 701,21381	0,00000
186	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235 332,39459	235 332,39459	0,00000
187	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235 332,39459	235 332,39459	0,00000
188	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235 332,39459	235 332,39459	0,00000
189	Усього за класом 5	Капітал банку	П	781 738,31131	781 738,31131	0,00000	781 738,31131	781 738,31131	0,00000	0,00000	6 822 033,60840	6 822 033,60840	0,00000
190	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	781 738,31131	781 738,31131	0,00000	781 738,31131	781 738,31131	0,00000	0,00000	6 822 033,60840	6 822 033,60840	0,00000
191	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	158 154 304,05389	107 759 162,32366	50 395 141,73023	158 497 585,64690	107 792 492,83743	50 705 092,80947	33 468 112,52020	22 852 797,66730	10 615 314,85290	

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ												
Клас 6												

192	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,06930	0,06930	0,00000	13 649,99797	13 649,99797	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	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	0,00000	49 102,75079	49 102,75079	0,00000
194	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 223,42591	1 223,42591	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	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	0,00000	4 588,92647	4 588,92647	0,00000
196	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,06930	0,06930	0,00000	14 873,42388	14 873,42388	0,00000	0,00000	53 671,67726	53 671,67726	0,00000
197	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	22,52653	22,52653	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	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	0,00000	444,74896	444,74896	0,00000
199	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	287,25834	287,25834	0,00000	70 330,87898	70 330,87898	0,00000	0,00000	-19,28235	-19,28235	0,00000
200	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	0,00000	257 071,94328	257 071,94328	0,00000
201	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	287,25834	287,25834	0,00000	70 353,40551	70 353,40551	0,00000	0,00000	257 497,40989	257 497,40989	0,00000
202	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 004,96165	2 004,96165	0,00000	2 005,27052	2 005,27052	0,00000	0,00000	-7 958,15745	-7 958,15745	0,00000
203	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	0,00000	7 959,64987	7 959,64987	0,00000
204	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 004,96165	2 004,96165	0,00000	2 005,27052	2 005,27052	0,00000	0,00000	1,49242	1,49242	0,00000
205	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 292,28929	2 292,28929	0,00000	87 232,09991	87 232,09991	0,00000	0,00000	311 170,57957	311 170,57957	0,00000
206	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	247,63726	247,63726	0,00000	10 013,64600	10 013,64600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

207	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	0,00000	36 938,98484	36 938,98484	0,00000
208	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	141 822,29600	141 822,29600	0,00000	283 973,36000	283 973,36000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	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	0,00000	591 152,24400	591 152,24400	0,00000
210	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	142 069,93326	142 069,93326	0,00000	293 987,00600	293 987,00600	0,00000	0,00000	628 091,22884	628 091,22884	0,00000
211	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	142 069,93326	142 069,93326	0,00000	293 987,00600	293 987,00600	0,00000	0,00000	628 091,22884	628 091,22884	0,00000
212	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	646 793,06956	646 793,06956	0,00000	671 464,88262	671 464,88262	0,00000	0,00000	-14,51920	-14,51920	0,00000
213	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	192 146,54112	192 146,54112	0,00000
214	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	18 768,38070	18 768,38070	0,00000	13 907,66550	13 907,66550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	839 575,11142	839 575,11142	0,00000	798 117,10037	798 117,10037	0,00000	0,00000	-11 049,11782	-11 049,11782	0,00000
216	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 505 136,56168	1 505 136,56168	0,00000	1 483 489,64849	1 483 489,64849	0,00000	0,00000	181 082,90410	181 082,90410	0,00000
217	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	31 814,87261	31 814,87261	0,00000	44 908,62939	44 908,62939	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
218	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 197,87271	55 197,87271	0,00000
219	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	16 755,61154	16 755,61154	0,00000	74 634,04050	74 634,04050	0,00000	0,00000	-47 197,91560	-47 197,91560	0,00000
220	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 050,91399	7 050,91399	0,00000
221	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	48 570,48415	48 570,48415	0,00000	119 542,66989	119 542,66989	0,00000	0,00000	15 050,87110	15 050,87110	0,00000
222	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 553 707,04583	1 553 707,04583	0,00000	1 603 032,31838	1 603 032,31838	0,00000	0,00000	196 133,77520	196 133,77520	0,00000
223	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000
224	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000
225	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000
226	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
227	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 878,68500	1 878,68500	0,00000	0,00000	2 104,82133	2 104,82133	0,00000
228	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 878,68500	1 878,68500	0,00000	0,00000	2 107,82133	2 107,82133	0,00000
229	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 878,68500	1 878,68500	0,00000	0,00000	2 107,82133	2 107,82133	0,00000
230	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	24,20783	24,20783	0,00000	0,00000	272,44951	272,44951	0,00000
231	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	24,20783	24,20783	0,00000	0,00000	272,44951	272,44951	0,00000
232	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 576,38203	2 576,38203	0,00000	0,00000	9 510,90139	9 510,90139	0,00000
233	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	55,81944	55,81944	0,00000	0,00000	221,00670	221,00670	0,00000
234	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 135,54991	3 135,54991	0,00000	0,00000	13 973,64036	13 973,64036	0,00000
235	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	3,84065	3,84065	0,00000	2 188,11921	2 188,11921	0,00000	0,00000	8 606,21132	8 606,21132	0,00000
236	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,18236	13,18236	0,00000	0,00000	822,23556	822,23556	0,00000
237	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3,84065	3,84065	0,00000	7 969,05295	7 969,05295	0,00000	0,00000	33 133,99533	33 133,99533	0,00000
238	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	3,84065	3,84065	0,00000	7 993,26078	7 993,26078	0,00000	0,00000	33 406,44484	33 406,44484	0,00000
239	Усього за класом 6	Доходи	П	1 698 073,10903	1 698 073,10903	0,00000	1 994 123,37007	1 994 123,37007	0,00000	0,00000	1 170 911,58954	1 170 911,58954	0,00000
240	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 698 073,10903	1 698 073,10903	0,00000	1 994 123,37007	1 994 123,37007	0,00000	0,00000	1 170 911,58954	1 170 911,58954	0,00000
ВИТРАТИ													
Клас 7													
241	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	1 418,24658	1 418,24658	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 220,27398	2 220,27398	0,00000
242	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	1 418,24658	1 418,24658	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 220,27398	2 220,27398	0,00000
243	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 071,84607	22 071,84607	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 327,13476	85 327,13476	0,00000

244	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104 523,31970	104 523,31970	0,00000	130,65453	130,65453	0,00000	394 117,49054	394 117,49054	0,00000
245	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	219,39387	219,39387	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 079,16524	1 079,16524	0,00000
246	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126 814,55964	126 814,55964	0,00000	130,65453	130,65453	0,00000	480 523,79054	480 523,79054	0,00000
247	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
248	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	9 218,31880	9 218,31880	0,00000	28,64426	28,64426	0,00000	47 634,60580	47 634,60580	0,00000
249	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	9 218,31880	9 218,31880	0,00000	28,64426	28,64426	0,00000	47 648,85728	47 648,85728	0,00000
250	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	137 451,12502	137 451,12502	0,00000	159,29879	159,29879	0,00000	530 392,92180	530 392,92180	0,00000
251	7300	Витрати на СЕП	A	135,91820	135,91820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	506,35530	506,35530	0,00000
252	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	77,01320	77,01320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	260,94638	260,94638	0,00000
253	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	212,93140	212,93140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	767,30168	767,30168	0,00000
254	7392	Витрати на аудит	A	719,22000	719,22000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 876,88000	2 876,88000	0,00000
255	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	110,73600	110,73600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	311,47122	311,47122	0,00000
256	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1 374,11446	1 374,11446	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 118,14804	4 118,14804	0,00000
257	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,16728	0,16728	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,16728	0,16728	0,00000
258	7399	Інші операційні витрати	A	445,78979	445,78979	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	784,03365	784,03365	0,00000
259	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 650,02753	2 650,02753	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 090,70019	8 090,70019	0,00000
260	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 862,95893	2 862,95893	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 858,00187	8 858,00187	0,00000
261	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	19 045,61954	19 045,61954	0,00000	129,54204	129,54204	0,00000	74 855,45099	74 855,45099	0,00000
262	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 829,01162	2 829,01162	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 670,05172	11 670,05172	0,00000
263	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,98702	12,98702	0,00000
264	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	476,78651	476,78651	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 934,29402	1 934,29402	0,00000
265	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	22 351,41767	22 351,41767	0,00000	129,54204	129,54204	0,00000	88 472,78375	88 472,78375	0,00000
266	7410	Податок на додану вартість	A	3 063,64140	3 063,64140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 437,80838	5 437,80838	0,00000
267	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 063,64140	3 063,64140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 437,80838	5 437,80838	0,00000
268	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 323,69177	2 323,69177	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 591,11956	9 591,11956	0,00000
269	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	348,44604	348,44604	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	691,30368	691,30368	0,00000
270	7423	Амортизація	A	1 553,60052	1 553,60052	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 273,33152	6 273,33152	0,00000
271	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 411,59048	6 411,59048	0,00000
272	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 828,63595	5 828,63595	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 967,34524	22 967,34524	0,00000
273	7430	Витрати на комунальні послуги	A	165,82453	165,82453	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 008,88550	1 008,88550	0,00000
274	7431	Господарські витрати	A	2 623,04879	2 623,04879	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 123,36440	11 123,36440	0,00000
275	7432	Витрати на охорону	A	3,45028	3,45028	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,50056	7,50056	0,00000
276	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	210,67456	210,67456	0,00000	11,31512	11,31512	0,00000	778,45744	778,45744	0,00000
277	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 002,99816	3 002,99816	0,00000	11,31512	11,31512	0,00000	12 918,20790	12 918,20790	0,00000
278	7450	Поштово-телефонні витрати	A	73,29414	73,29414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	226,92483	226,92483	0,00000
279	7452	Витрати на відрядження	A	343,10965	343,10965	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 665,68776	1 665,68776	0,00000
280	7454	Представницькі витрати	A	7,30000	7,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,91606	52,91606	0,00000
281	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103,15351	103,15351	0,00000
282	7457	Інші адміністративні витрати	A	14,75000	14,75000	0,00000	61,38772	61,38772	0,00000	887,89931	887,89931	0,00000
283	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	438,45379	438,45379	0,00000	61,38772	61,38772	0,00000	2 936,58147	2 936,58147	0,00000
284	7499	Інші витрати	A	14 407,55702	14 407,55702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 372,00791	25 372,00791	0,00000
285	Усього за групою 749	Інші витрати	П	14 407,55702	14 407,55702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 372,00791	25 372,00791	0,00000
286	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	49 092,70399	49 092,70399	0,00000	202,24488	202,24488	0,00000	158 104,73465	158 104,73465	0,00000
287	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	740,24463	740,24463	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 655,15297	2 655,15297	0,00000
288	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	70,97742	70,97742	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	295,80331	295,80331	0,00000
289	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	811,22205	811,22205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 950,95628	2 950,95628	0,00000
290	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	811,22205	811,22205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 950,95628	2 950,95628	0,00000

291	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 241,21401	5 241,21401	0,00000	5 047,88725	5 047,88725	0,00000	261,16067	261,16067	0,00000
292	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	708,22785	708,22785	0,00000	758,09401	758,09401	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	-3 790,18312	-3 790,18312	0,00000
294	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	262,86008	262,86008	0,00000	297,82079	297,82079	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	-52,87012	-52,87012	0,00000
296	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 438,88947	1 438,88947	0,00000	1 089,76631	1 089,76631	0,00000	1 438,88947	1 438,88947	0,00000
297	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2 012,86640	2 012,86640	0,00000	2 424,41412	2 424,41412	0,00000	1 307,06226	1 307,06226	0,00000
298	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,03832	0,03832	0,00000	1,87752	1,87752	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
299	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,33300	-0,33300	0,00000
300	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	9 664,09613	9 664,09613	0,00000	9 619,86000	9 619,86000	0,00000	-836,27384	-836,27384	0,00000
301	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	9 664,09613	9 664,09613	0,00000	9 619,86000	9 619,86000	0,00000	-836,27384	-836,27384	0,00000
302	7900	Податок на прибуток	A	53 416,23859	53 416,23859	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	236 108,85419	236 108,85419	0,00000
303	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	53 416,23859	53 416,23859	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	236 108,85419	236 108,85419	0,00000
304	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	53 416,23859	53 416,23859	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	236 108,85419	236 108,85419	0,00000
305	Усього за класом 7	Витрати	П	253 298,34471	253 298,34471	0,00000	9 981,40367	9 981,40367	0,00000	935 579,19495	935 579,19495	0,00000
306	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	253 298,34471	253 298,34471	0,00000	9 981,40367	9 981,40367	0,00000	935 579,19495	935 579,19495	0,00000
307	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	235 332,39459	235 332,39459	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

308	9000	Надані гарантії	A	5 340,45202	128,99267	5 211,45935	489 180,26666	73 500,00000	415 680,26666	254 389,06592	173 751,98685	80 637,07907
309	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	5 340,45202	128,99267	5 211,45935	489 180,26666	73 500,00000	415 680,26666	254 389,06592	173 751,98685	80 637,07907
310	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	5 340,45202	128,99267	5 211,45935	489 180,26666	73 500,00000	415 680,26666	254 389,06592	173 751,98685	80 637,07907
311	9122	Непокриті акредитиви	A	95 608,22628	228,22800	95 379,99828	173 850,85622	1 823,82000	172 027,03622	336 240,38623	73 982,85000	262 257,53623
312	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 234 902,63670	577 000,00000	2 657 902,63670	2 532 782,47633	700 000,00000	1 832 782,47633	16 132 547,28377	556 539,81500	15 576 007,46877
313	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 330 510,86298	577 228,22800	2 753 282,63498	2 706 633,33255	701 823,82000	2 004 809,51255	16 468 787,67000	630 522,66500	15 838 265,00500
314	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 330 510,86298	577 228,22800	2 753 282,63498	2 706 633,33255	701 823,82000	2 004 809,51255	16 468 787,67000	630 522,66500	15 838 265,00500
315	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	25 224 057,56451	9 195 803,20000	16 028 254,36451	24 048 316,34521	8 054 908,06000	15 993 408,28521	1 227 090,30230	1 140 895,14000	86 195,16230
316	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	23 800 693,52429	11 912 329,77500	11 888 363,74929	24 257 280,26733	12 369 289,91500	11 887 990,35233	5 185 413,25845	4 985 447,28000	199 965,97845
317	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	49 024 751,08880	21 108 132,97500	27 916 618,11380	48 305 596,61254	20 424 197,97500	27 881 398,63754	6 412 503,56075	6 126 342,42000	286 161,14075
318	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	49 024 751,08880	21 108 132,97500	27 916 618,11380	48 305 596,61254	20 424 197,97500	27 881 398,63754	6 412 503,56075	6 126 342,42000	286 161,14075
319	9500	Отримана застава	A	2 273 763,30075	1 990 277,54430	283 485,75645	1 991 966,02791	1 697 300,15060	294 665,87731	3 121 931,39601	2 663 870,54450	458 060,85151
320	Усього за групою 950	Отримана застава	П	2 273 763,30075	1 990 277,54430	283 485,75645	1 991 966,02791	1 697 300,15060	294 665,87731	3 121 931,39601	2 663 870,54450	458 060,85151
321	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00010	14 402,00010	0,00000
322	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 032,42020	63 032,42020	0,00000
323	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
324	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	2 273 763,30075	1 990 277,54430	283 485,75645	1 991 966,02791	1 697 300,15060	294 665,87731	3 199 365,81631	2 741 304,96480	458 060,85151
325	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,61000	10,61000	0,00000
326	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
327	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	26 611,41647	0,00000	26 611,41647	40 776,08003	0,00000	40 776,08003	1 079 036,17909	87 060,72018	991 975,45891

328	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	26 611,41647	0,00000	26 611,41647	40 776,08003	0,00000	40 776,08003	1 079 036,17909	87 060,72018	991 975,45891
329	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	26 611,41647	0,00000	26 611,41647	40 776,08003	0,00000	40 776,08003	1 079 046,78909	87 071,33018	991 975,45891
330	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
331	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
332	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	21 330,02870	0,00000	21 330,02870	21 330,02870	0,00000	21 330,02870	0,00000	0,00000	0,00000
333	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	21 696,98585	0,00000	21 696,98585	8 097,09672	0,00000	8 097,09672	21 398,37613	0,00000	21 398,37613
334	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	43 027,01455	0,00000	43 027,01455	29 427,12542	0,00000	29 427,12542	21 398,37613	0,00000	21 398,37613
335	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	43 027,01455	0,00000	43 027,01455	29 427,12642	0,00100	29 427,12542	21 398,46613	0,09000	21 398,37613
336	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	54 704 004,13557	23 675 767,73997	31 028 236,39560	53 563 579,44611	22 896 821,94660	30 666 757,49951	27 435 491,36820	9 758 993,45683	17 676 497,91137
337	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	54 704 004,13557	23 675 767,73997	31 028 236,39560	53 563 579,44611	22 896 821,94660	30 666 757,49951	27 435 491,36820	9 758 993,45683	17 676 497,91137

Позабалансові контрахунки А

Клас 9												
338	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	14 000 956,40722	2 472 852,19860	11 528 104,20862	13 876 347,15537	2 569 458,58497	11 306 888,57040	107 882 274,95439	9 024 668,44546	98 857 606,50893
339	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	14 000 956,40722	2 472 852,19860	11 528 104,20862	13 876 347,15537	2 569 458,58497	11 306 888,57040	107 882 274,95439	9 024 668,44546	98 857 606,50893
340	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	70 203,20641	0,00100	70 203,20541	69 638,43099	0,00000	69 638,43099	0,00000	0,00000	0,00000
341	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	70 203,20641	0,00100	70 203,20541	69 638,43099	0,00000	69 638,43099	0,00000	0,00000	0,00000
342	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	105 239 175,55988	48 351 580,78792	56 887 594,77196	105 189 597,64731	49 035 515,78796	56 154 081,85935	5 938 486,94090	0,00000	5 938 486,94090
343	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	105 239 175,55988	48 351 580,78792	56 887 594,77196	105 189 597,64731	49 035 515,78796	56 154 081,85935	5 938 486,94090	0,00000	5 938 486,94090
344	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	119 310 335,17351	50 824 432,98752	68 485 902,18599	119 135 583,23367	51 604 974,37293	67 530 608,86074	113 820 761,89529	9 024 668,44546	104 796 093,44983
345	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	119 310 335,17351	50 824 432,98752	68 485 902,18599	119 135 583,23367	51 604 974,37293	67 530 608,86074	113 820 761,89529	9 024 668,44546	104 796 093,44983
346	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	119 310 335,17351	50 824 432,98752	68 485 902,18599	119 135 583,23367	51 604 974,37293	67 530 608,86074	113 820 761,89529	9 024 668,44546	104 796 093,44983
347	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	174 014 339,30908	74 500 200,72749	99 514 138,58159	172 699 162,67978	74 501 796,31953	98 197 366,36025	141 256 253,26349	18 783 661,90229	122 472 591,36120

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9												
348	9031	Отримані гарантії	П	3 064 470,33927	1 823,82000	3 062 646,51927	4 021 992,00497	228,22800	4 021 763,77697	32 751 389,28022	1 847 482,85000	30 903 906,43022
349	9036	Отримані контргарантії	П	414 931,78177	0,00000	414 931,78177	3 854,35650	0,00000	3 854,35650	55 879,43154	0,00000	55 879,43154
350	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	3 479 402,12104	1 823,82000	3 477 578,30104	4 025 846,36147	228,22800	4 025 618,13347	32 807 268,71176	1 847 482,85000	30 959 785,86176
351	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	3 479 402,12104	1 823,82000	3 477 578,30104	4 025 846,36147	228,22800	4 025 618,13347	32 807 268,71176	1 847 482,85000	30 959 785,86176
352	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	24 047 163,78556	8 220 798,10000	15 826 365,68556	25 221 419,37443	8 220 798,10000	17 000 621,27443	1 225 741,04165	0,00000	1 225 741,04165
353	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	24 296 846,67632	11 880 531,09000	12 416 315,58632	23 891 323,47632	11 880 531,09000	12 010 792,38632	5 190 082,40000	200 000,00000	4 990 082,40000
354	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	48 344 010,46188	20 101 329,19000	28 242 681,27188	49 112 742,85075	20 101 329,19000	29 011 413,66075	6 415 823,44165	200 000,00000	6 215 823,44165
355	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	48 344 010,46188	20 101 329,19000	28 242 681,27188	49 112 742,85075	20 101 329,19000	29 011 413,66075	6 415 823,44165	200 000,00000	6 215 823,44165
356	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	51 823 412,58292	20 103 153,01000	31 720 259,57292	53 138 589,21222	20 101 557,41800	33 037 031,79422	39 223 092,15341	2 047 482,85000	37 175 609,30341
357	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	51 823 412,58292	20 103 153,01000	31 720 259,57292	53 138 589,21222	20 101 557,41800	33 037 031,79422	39 223 092,15341	2 047 482,85000	37 175 609,30341

Позабалансові контрахунки П

Клас 9												
358	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94 997 548,79484	10 722 765,21211	84 274 783,58273
359	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94 997 548,79484	10 722 765,21211	84 274 783,58273
360	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 100 445,25523	87 071,42018	1 013 373,83505
361	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 100 445,25523	87 071,42018	1 013 373,83505
362	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 935 167,06001	5 926 342,42001	8 824,64000
363	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	5 935 167,06001	5 926 342,42001	8 824,64000
364	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102 033 161,11008	16 736 179,05230	85 296 982,05778
365	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102 033 161,11008	16 736 179,05230	85 296 982,05778
366	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102 033 161,11008	16 736 179,05230	85 296 982,05778
367	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	51 823 412,58292	20 103 153,01000	31 720 259,57292	53 138 589,21222	20 101 557,41800	33 037 031,79422	141 256 253,26349	18 783 661,90230	122 472 591,36119