

Оборотно-сальдовый баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.08.2026 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	A	284 816 049,57932	284 816 049,57932	0,00000	286 617 523,14734	286 617 523,14734	0,00000	1 930 759,31202	1 930 759,31202	0,00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	284 816 049,57932	284 816 049,57932	0,00000	286 617 523,14734	286 617 523,14734	0,00000	1 930 759,31202	1 930 759,31202	0,00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	284 816 049,57932	284 816 049,57932	0,00000	286 617 523,14734	286 617 523,14734	0,00000	1 930 759,31202	1 930 759,31202	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	258 700 000,00000	258 700 000,00000	0,00000	256 700 000,00000	256 700 000,00000	0,00000	14 000 000,00000	14 000 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	144 068,89600	144 068,89600	0,00000	143 055,17600	143 055,17600	0,00000	5 945,24000	5 945,24000	0,00000
6	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	258 844 068,89600	258 844 068,89600	0,00000	256 843 055,17600	256 843 055,17600	0,00000	14 005 945,24000	14 005 945,24000	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	258 844 068,89600	258 844 068,89600	0,00000	256 843 055,17600	256 843 055,17600	0,00000	14 005 945,24000	14 005 945,24000	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	50 065 978,57966	0,00000	50 065 978,57966	50 563 904,68360	44,12709	50 563 860,55651	2 436 607,20667	171,24552	2 436 435,96115
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 914,61595	5,47637	4 909,13958	4 861,90823	3,65273	4 858,25550	-4 857,59796	-3,65273	-4 853,94523
10	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	50 070 893,19561	5,47637	50 070 887,71924	50 568 766,59183	47,77982	50 568 718,81201	2 431 749,60871	167,59279	2 431 582,01592
11	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 963 175,89000	0,00000	22 963 175,89000	22 961 019,89000	0,00000	22 961 019,89000	1 025 494,00000	0,00000	1 025 494,00000
12	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 932,90909	0,00000	1 932,90909	1 932,77434	0,00000	1 932,77434	64,09338	0,00000	64,09338
13	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,48200	0,00000	0,48200	0,46042	0,00000	0,46042	-0,44660	0,00000	-0,44660
14	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 965 109,28109	0,00000	22 965 109,28109	22 962 953,12476	0,00000	22 962 953,12476	1 025 557,64678	0,00000	1 025 557,64678
15	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	73 036 002,47670	5,47637	73 035 997,00033	73 531 719,71659	47,77982	73 531 671,93677	3 457 307,25549	167,59279	3 457 139,66270
16	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,02815	0,00000	0,02815	0,02342	0,00000	0,02342	0,00000	0,00000	0,00000
17	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,02815	0,00000	0,02815	0,02342	0,00000	0,02342	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,02815	0,00000	0,02815	0,02342	0,00000	0,02342	0,00000	0,00000	0,00000
19	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	616 696 120,98017	543 660 123,95169	73 035 997,02848	616 992 298,06335	543 460 626,10316	73 531 671,96019	19 394 011,80751	15 936 872,14481	3 457 139,66270
Клас 2												
20	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 834,86485	0,00000	19 834,86485	21 396,86485	0,00000	21 396,86485	446 916,00000	0,00000	446 916,00000
21	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 291,00000	0,00000	9 291,00000	7 729,00000	0,00000	7 729,00000	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	-446 916,00000	0,00000	-446 916,00000
23	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 473,23909	0,00000	4 473,23909	2 386,18652	0,00000	2 386,18652	10 583,21937	0,00000	10 583,21937
24	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	196,33999	0,00000	196,33999	2 283,06680	0,00000	2 283,06680	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	-10 581,59393	0,00000	-10 581,59393
26	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 795,44393	0,00000	33 795,44393	33 795,11817	0,00000	33 795,11817	1,62544	0,00000	1,62544
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 285 265,48913	29 088 100,00000	1 197 165,48913	30 848 054,24868	29 738 600,00000	1 109 454,24868	7 523 329,28819	6 835 900,00000	687 429,28819
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	141,62384	34,82103	106,80281	280,86726	30,36513	250,50213	787,98242	0,00000	787,98242
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	-10,51158	-8,87717	-1,63441
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75 959,58474	72 859,52818	3 100,05656	77 840,43160	75 116,61780	2 723,81380	14 430,53399	12 191,14138	2 239,39261
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 152,03319	918,11743	1 233,91576	2 277,67788	883,44780	1 394,23008	-2 252,33442	-883,44780	-1 368,88662
32	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 363 518,73090	29 161 912,46664	1 201 606,26426	30 928 453,22542	29 814 630,43073	1 113 822,79469	7 536 284,95860	6 847 198,81641	689 086,14219
33	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 397 314,17483	29 161 912,46664	1 235 401,70819	30 962 248,34359	29 814 630,43073	1 147 617,91286	7 536 286,58404	6 847 198,81641	689 087,76763
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	130 068 333,99668	101 042 720,36440	29 025 613,63228	129 760 039,95508	100 671 149,07206	29 088 890,88302	0,00000	0,00000	0,00000
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	10,53849	0,00000	10,53849	0,81725	0,64165	0,17560	10,36289	0,00000	10,36289
36	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	130 068 344,53517	101 042 720,36440	29 025 624,17077	129 760 040,77233	100 671 149,71371	29 088 891,05862	10,36289	0,00000	10,36289
37	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	458 563,75315	457 189,23494	1 374,51821	462 993,37882	461 617,87778	1 375,50104	0,00000	0,00000	0,00000
38	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	458 563,75315	457 189,23494	1 374,51821	462 993,37882	461 617,87778	1 375,50104	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	130 526 908,28832	101 499 909,59934	29 026 998,68898	130 223 034,15115	101 132 767,59149	29 090 266,55966	10,36289	0,00000	10,36289
40	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	160 924 222,46315	130 661 822,06598	30 262 400,39717	161 185 282,49474	130 947 398,02222	30 237 884,47252	7 536 296,94693	6 847 198,81641	689 098,13052
Клас 3												
41	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	330 065,68707	330 065,68707	0,00000	327 853,85732	327 853,85732	0,00000	6 619,43330	6 619,43330	0,00000
42	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	330 065,68707	330 065,68707	0,00000	327 853,85732	327 853,85732	0,00000	6 619,43330	6 619,43330	0,00000
43	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	330 065,68707	330 065,68707	0,00000	327 853,85732	327 853,85732	0,00000	6 619,43330	6 619,43330	0,00000
44	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61 832,00000	0,00000	61 832,00000	74 328,00000	0,00000	74 328,00000	3 575 328,00000	0,00000	3 575 328,00000
45	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 953,62628	0,00000	10 953,62628	842,84640	0,00000	842,84640	0,00000	0,00000	0,00000
46	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-44 224,73456	0,00000	-44 224,73456
47	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	219,46745	0,00000	219,46745	179,97482	0,00000	179,97482	-176,21183	0,00000	-176,21183
48	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73 005,09373	0,00000	73 005,09373	75 350,82122	0,00000	75 350,82122	3 530 927,05361	0,00000	3 530 927,05361
49	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73 005,09373	0,00000	73 005,09373	75 350,82122	0,00000	75 350,82122	3 530 927,05361	0,00000	3 530 927,05361
50	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	66,07046	66,07046	0,00000	67,39740	67,39740	0,00000	167,12587	167,12587	0,00000
51	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	66,07046	66,07046	0,00000	67,39740	67,39740	0,00000	167,12587	167,12587	0,00000
52	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	66,07046	66,07046	0,00000	67,39740	67,39740	0,00000	167,12587	167,12587	0,00000
53	3500	Витрати майбутніх періодів	А	8 602,22553	7 737,31152	864,91401	6 972,04653	6 107,13252	864,91401	22 916,94797	22 916,94797	0,00000
54	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	8 602,22553	7 737,31152	864,91401	6 972,04653	6 107,13252	864,91401	22 916,94797	22 916,94797	0,00000
55	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	923,50880	923,50880	0,00000	3 225,28952	3 225,28952	0,00000	18 629,00566	18 629,00566	0,00000

56	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 835,75561	6 787,31458	48,44103	6 702,12606	6 653,68503	48,44103	842,11555	842,11555	0,00000
57	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 759,26441	7 710,82338	48,44103	9 927,41558	9 878,97455	48,44103	19 471,12121	19 471,12121	0,00000
58	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 877,87193	7 877,87193	0,00000
59	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 430,28282	2 430,28282	0,00000	2 456,72181	2 456,72181	0,00000	1,58364	1,58364	0,00000
60	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 430,28282	2 430,28282	0,00000	2 456,72181	2 456,72181	0,00000	7 879,45557	7 879,45557	0,00000
61	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	14 311 232,69406	13 115 142,89038	1 196 089,80368	14 310 828,63406	13 114 738,83038	1 196 089,80368	404,06000	404,06000	0,00000
62	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	925,62602	925,62602	0,00000	532,74440	532,74440	0,00000	1 428,33377	1 428,33377	0,00000
63	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	14 312 158,32008	13 116 068,51640	1 196 089,80368	14 311 361,37846	13 115 271,57478	1 196 089,80368	1 832,39377	1 832,39377	0,00000
64	3550	Аванси працівникам банку на витрати з віддяження	A	5,09837	1,73535	3,36302	68,78155	53,21574	15,56581	0,00000	0,00000	0,00000
65	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	11,57020	11,57020	0,00000	11,57020	11,57020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	30,79864	30,79864	0,00000	30,79864	30,79864	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	47,46721	44,10419	3,36302	111,15039	95,58458	15,56581	0,00000	0,00000	0,00000
68	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	81,12110	81,12110	0,00000	73,05804	73,05804	0,00000	33,61677	33,61677	0,00000
69	3578	Інші нараховані доходи	A	930,17248	930,17248	0,00000	1 788,86990	1 788,86990	0,00000	1 090,68302	1 090,68302	0,00000
70	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 011,29358	1 011,29358	0,00000	1 861,92794	1 861,92794	0,00000	1 124,29979	1 124,29979	0,00000
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 806,53382	5 806,53382	0,00000	9 131,56926	9 131,56926	0,00000	-9 131,56926	-9 131,56926	0,00000
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,01100	0,01100	0,00000	0,00573	0,00573	0,00000	-0,00573	-0,00573	0,00000
73	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 806,54482	5 806,54482	0,00000	9 131,57499	9 131,57499	0,00000	-9 131,57499	-9 131,57499	0,00000
74	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	14 337 815,39845	13 140 808,87671	1 197 006,52174	14 341 822,21570	13 144 803,49117	1 197 018,72453	44 092,64332	44 092,64332	0,00000
75	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	624 649 459,08674	575 402 304,27827	49 247 154,80847	624 637 645,77371	575 402 054,27827	49 235 591,49544	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	624 649 459,08674	575 402 304,27827	49 247 154,80847	624 637 645,77371	575 402 054,27827	49 235 591,49544	0,00000	0,00000	0,00000
77	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	624 649 459,08674	575 402 304,27827	49 247 154,80847	624 637 645,77371	575 402 054,27827	49 235 591,49544	0,00000	0,00000	0,00000
78	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	13 155 867,40109	0,00000	13 155 867,40109	13 045 140,88235	0,00000	13 045 140,88235	66 023,09075	0,00000	66 023,09075
79	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-66 023,09075	-66 023,09075	0,00000
80	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 155 867,40109	0,00000	13 155 867,40109	13 045 140,88235	0,00000	13 045 140,88235	0,00000	-66 023,09075	66 023,09075
81	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 155 867,40109	0,00000	13 155 867,40109	13 045 140,88235	0,00000	13 045 140,88235	0,00000	-66 023,09075	66 023,09075
82	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	652 546 278,73754	588 873 244,91251	63 673 033,82503	652 427 880,94770	588 874 779,02416	63 553 101,92354	3 581 806,25610	-15 143,88826	3 596 950,14436
Клас 4												
83	4300	Нематеріальні активи	A	874,73600	874,73600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 900,81197	31 900,81197	0,00000
84	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	207,79075	207,79075	0,00000	-17 519,67731	-17 519,67731	0,00000
85	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	874,73600	874,73600	0,00000	207,79075	207,79075	0,00000	14 381,13466	14 381,13466	0,00000
86	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	874,73600	874,73600	0,00000	207,79075	207,79075	0,00000	14 381,13466	14 381,13466	0,00000
87	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109 576,47272	109 576,47272	0,00000
88	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 354,02226	1 354,02226	0,00000	-90 689,17522	-90 689,17522	0,00000
89	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 354,02226	1 354,02226	0,00000	18 887,29750	18 887,29750	0,00000
90	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 299,14912	2 299,14912	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 814,04427	7 814,04427	0,00000
91	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	2 299,14912	2 299,14912	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 814,04427	7 814,04427	0,00000
92	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	2 299,14912	2 299,14912	0,00000	1 354,02226	1 354,02226	0,00000	26 701,34177	26 701,34177	0,00000
93	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	960,39904	960,39904	0,00000	4 786,67297	4 786,67297	0,00000
94	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	960,39904	960,39904	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 786,67297	-4 786,67297	0,00000
95	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	960,39904	960,39904	0,00000	960,39904	960,39904	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 127,45516	3 127,45516	0,00000

135	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	139 494,72979	139 494,72979	0,00000	132 113,51447	132 113,51447	0,00000	2 154,50017	2 154,50017	0,00000
136	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	139 494,72979	139 494,72979	0,00000	132 113,51447	132 113,51447	0,00000	2 154,50017	2 154,50017	0,00000
137	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	139 494,72979	139 494,72979	0,00000	132 113,51447	132 113,51447	0,00000	2 154,50017	2 154,50017	0,00000
138	3600	Доходи майбутніх періодів	П	280,72343	280,72343	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 797,91002	1 797,91002	0,00000
139	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	280,72343	280,72343	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 797,91002	1 797,91002	0,00000
140	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 796,26156	3 796,26156	0,00000	363,90424	363,90424	0,00000	13 264,12181	13 264,12181	0,00000
141	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	281,72258	281,72258	0,00000	169,11380	169,11380	0,00000	90,60253	90,60253	0,00000
142	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11 794,57366	405,40798	11 389,16568	9 146,18680	1 248,26014	7 897,92666	56 989,68338	5 960,33018	51 029,35320
143	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	15 872,55780	4 483,39212	11 389,16568	9 679,20484	1 781,27818	7 897,92666	70 344,40772	19 315,05452	51 029,35320
144	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	57 995,46018	57 995,46018	0,00000	222 311,97163	222 311,97163	0,00000
145	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 015,97393	2 015,97393	0,00000	1 640,04047	1 640,04047	0,00000	1 626,87707	1 626,87707	0,00000
146	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 015,97393	2 015,97393	0,00000	59 635,50065	59 635,50065	0,00000	223 938,84870	223 938,84870	0,00000
147	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	15 750 578,14517	10 642 628,75529	5 107 949,38988	15 750 905,74850	10 642 956,35862	5 107 949,38988	327,60333	327,60333	0,00000
148	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	172,85700	29,12858	143,72842	46,13243	26,80597	19,32646	178,25706	77,29102	100,96604
149	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	15 750 751,00217	10 642 657,88387	5 108 093,11830	15 750 951,88093	10 642 983,16459	5 107 968,71634	505,86039	404,89435	100,96604
150	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	17,50642	17,50642	0,00000	6,71795	6,71795	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 274,50094	16 274,50094	0,00000	19 654,71384	19 654,71384	0,00000	31 061,53084	31 061,53084	0,00000
152	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 960,22178	6 960,22178	0,00000	6 960,22178	6 960,22178	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 093,56366	2 093,56366	0,00000	1 165,70046	1 165,70046	0,00000	7 774,12142	7 774,12142	0,00000
154	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	25 345,79280	25 345,79280	0,00000	27 787,35403	27 787,35403	0,00000	38 835,65226	38 835,65226	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	23,22658	0,00000	23,22658	114,23359	0,00000	114,23359	1 300,11360	0,00000	1 300,11360
157	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	25,72658	2,50000	23,22658	116,73359	2,50000	114,23359	1 300,11360	0,00000	1 300,11360
158	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	115,45410	52,00332	63,45078	142,26624	80,51940	61,74684	141,13501	80,51940	60,61561
159	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	5,72557	1,12278	4,60279	415,70879	1,29501	414,41378	412,93222	1,29501	411,63721
160	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	121,17967	53,12610	68,05357	557,97503	81,81441	476,16062	554,06723	81,81441	472,25282
161	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	15 794 412,95638	10 674 839,39225	5 119 573,56413	15 848 728,64907	10 732 271,61186	5 116 457,03721	337 276,85992	284 374,17426	52 902,68566
162	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 083,52527	351,51791	5 732,00736	6 645,06256	359,59609	6 285,46647	567,33629	13,87718	553,45911
163	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	6 083,52527	351,51791	5 732,00736	6 645,06256	359,59609	6 285,46647	567,33629	13,87718	553,45911
164	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 651,56624	0,00000	32 651,56624
165	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 651,56624	0,00000	32 651,56624
166	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 083,52527	351,51791	5 732,00736	6 645,06256	359,59609	6 285,46647	33 218,90253	13,87718	33 205,02535
167	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 153 710,52108	0,00000	4 153 710,52108
168	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 058 856,93956	13 058 856,93956	0,00000	13 169 583,45830	13 169 583,45830	0,00000	-4 153 710,52108	-4 153 710,52108	0,00000
169	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 058 856,93956	13 058 856,93956	0,00000	13 169 583,45830	13 169 583,45830	0,00000	0,00000	-4 153 710,52108	4 153 710,52108
170	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 058 856,93956	13 058 856,93956	0,00000	13 169 583,45830	13 169 583,45830	0,00000	0,00000	-4 153 710,52108	4 153 710,52108
171	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	28 998 848,15100	23 873 542,57951	5 125 305,57149	29 157 070,68440	24 034 328,18072	5 122 742,50368	372 650,26262	-3 867 167,96947	4 239 818,23209
172	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	134 358 805,44850	89 373 149,03560	44 985 656,41290	133 866 462,14360	89 232 032,83622	44 634 429,30738	23 582 362,93360	15 839 174,99602	7 743 187,93758
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	399 814,35053	399 814,35053	0,00000
184	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	399 814,35053	399 814,35053	0,00000
185	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	399 814,35053	399 814,35053	0,00000
186	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 986 515,56434	6 986 515,56434	0,00000
187	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 986 515,56434	6 986 515,56434	0,00000
188	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	134 358 805,44850	89 373 149,03560	44 985 656,41290	133 866 462,14360	89 232 032,83622	44 634 429,30738	30 568 878,49794	22 825 690,56036	7 743 187,93758

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	8 135,08093	8 135,08093	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	83 833,54419	83 833,54419	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	1 931,58698	1 931,58698	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	9 833,94770	9 833,94770	0,00000
193	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	10 066,66791	10 066,66791	0,00000	93 667,49189	93 667,49189	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	10,32392	10,32392	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	472,42490	472,42490	0,00000
196	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	264,48140	264,48140	0,00000	76 235,06564	76 235,06564	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	480 095,32796	480 095,32796	0,00000
198	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	264,48140	264,48140	0,00000	76 245,38956	76 245,38956	0,00000	480 567,75286	480 567,75286	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	2 116,82265	2 116,82265	0,00000	2 117,15299	2 117,15299	0,00000	-14 211,13534	-14 211,13534	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	14 213,59907	14 213,59907	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	2 116,82265	2 116,82265	0,00000	2 117,15299	2 117,15299	0,00000	2,46373	2,46373	0,00000
202	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 381,30405	2 381,30405	0,00000	88 429,21046	88 429,21046	0,00000	574 237,70848	574 237,70848	0,00000
203	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	9 924,65900	9 924,65900	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	66 038,24664	66 038,24664	0,00000
205	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	143 055,17600	143 055,17600	0,00000	287 124,07200	287 124,07200	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	1 039 619,21200	1 039 619,21200	0,00000
207	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	143 055,17600	143 055,17600	0,00000	297 048,73100	297 048,73100	0,00000	1 105 657,45864	1 105 657,45864	0,00000
208	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	143 055,17600	143 055,17600	0,00000	297 048,73100	297 048,73100	0,00000	1 105 657,45864	1 105 657,45864	0,00000
209	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	418 449,17204	418 449,17204	0,00000	402 111,62984	402 111,62984	0,00000	-90,56574	-90,56574	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	254 687,91105	254 687,91105	0,00000
211	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	418 142,21179	418 142,21179	0,00000	427 735,25686	427 735,25686	0,00000	-1 633,80487	-1 633,80487	0,00000
212	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 914,01898	17 914,01898	0,00000
213	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	836 591,38383	836 591,38383	0,00000	829 846,88670	829 846,88670	0,00000	270 877,55942	270 877,55942	0,00000
214	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	15 601,88675	15 601,88675	0,00000	25 303,86708	25 303,86708	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101 862,40777	101 862,40777	0,00000
216	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	13 300,87058	13 300,87058	0,00000	45 554,09086	45 554,09086	0,00000	-43 071,11560	-43 071,11560	0,00000
217	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 938,10671	1 938,10671	0,00000
218	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	28 902,75733	28 902,75733	0,00000	70 857,95794	70 857,95794	0,00000	60 729,39888	60 729,39888	0,00000
219	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	865 494,14116	865 494,14116	0,00000	900 704,84464	900 704,84464	0,00000	331 606,95830	331 606,95830	0,00000
220	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,47952	3,47952	0,00000
221	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,47952	3,47952	0,00000
222	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,47952	3,47952	0,00000
223	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	252,50000	252,50000	0,00000	255,50000	255,50000	0,00000
224	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 326,32621	2 326,32621	0,00000
225	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	252,50000	252,50000	0,00000	2 581,82621	2 581,82621	0,00000
226	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	252,50000	252,50000	0,00000	2 581,82621	2 581,82621	0,00000
227	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	161,47995	161,47995	0,00000	722,05857	722,05857	0,00000
228	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	161,47995	161,47995	0,00000	722,05857	722,05857	0,00000
229	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,03000	0,03000	0,00000	2 697,02681	2 697,02681	0,00000	17 287,67100	17 287,67100	0,00000
230	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,69915	3,69915	0,00000	282,19828	282,19828	0,00000
231	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 606,79497	4 606,79497	0,00000	27 444,13050	27 444,13050	0,00000
232	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1,51900	1,51900	0,00000	2 267,01349	2 267,01349	0,00000	15 519,08766	15 519,08766	0,00000
233	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	15,62265	15,62265	0,00000	1 621,81158	1 621,81158	0,00000
234	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,54900	1,54900	0,00000	9 590,15707	9 590,15707	0,00000	62 154,89902	62 154,89902	0,00000
235	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1,54900	1,54900	0,00000	9 751,63702	9 751,63702	0,00000	62 876,95759	62 876,95759	0,00000
236	Усього за класом 6	Доходи	П	1 010 932,17021	1 010 932,17021	0,00000	1 296 186,92312	1 296 186,92312	0,00000	2 076 964,38874	2 076 964,38874	0,00000
237	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 010 932,17021	1 010 932,17021	0,00000	1 296 186,92312	1 296 186,92312	0,00000	2 076 964,38874	2 076 964,38874	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
238	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	195,20548	195,20548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 162,23289	3 162,23289	0,00000
239	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	195,20548	195,20548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 162,23289	3 162,23289	0,00000
240	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 170,54398	28 170,54398	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	168 894,32637	168 894,32637	0,00000
241	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94 974,00152	94 974,00152	0,00000	94,20970	94,20970	0,00000	703 013,94261	703 013,94261	0,00000
242	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	169,11380	169,11380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 674,70866	1 674,70866	0,00000
243	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	123 313,65930	123 313,65930	0,00000	94,20970	94,20970	0,00000	873 582,97764	873 582,97764	0,00000

244	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
245	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2 966,44528	2 966,44528	0,00000	4,94451	4,94451	0,00000	69 582,59864	69 582,59864	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	-4,86002	-4,86002	0,00000
247	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 966,44528	2 966,44528	0,00000	4,94451	4,94451	0,00000	69 591,99010	69 591,99010	0,00000
248	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	126 475,31006	126 475,31006	0,00000	99,15421	99,15421	0,00000	946 337,20063	946 337,20063	0,00000
249	7300	Витрати на СЕП	A	170,17485	170,17485	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	962,99265	962,99265	0,00000
250	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	74,33551	74,33551	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	495,87210	495,87210	0,00000
251	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	244,51036	244,51036	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 458,86475	1 458,86475	0,00000
252	7392	Витрати на аудит	A	719,22000	719,22000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 171,64659	5 171,64659	0,00000
253	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	58,06512	58,06512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	485,66658	485,66658	0,00000
254	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	731,72984	731,72984	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 043,88689	6 043,88689	0,00000
255	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,16728	0,16728	0,00000
256	7399	Інші операційні витрати	A	378,14598	378,14598	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 238,34943	1 238,34943	0,00000
257	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 887,16094	1 887,16094	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 939,71677	12 939,71677	0,00000
258	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 131,67130	2 131,67130	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 398,58152	14 398,58152	0,00000
259	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 577,00868	18 577,00868	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130 709,35313	130 709,35313	0,00000
260	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 837,52589	2 837,52589	0,00000	0,20842	0,20842	0,00000	21 003,58652	21 003,58652	0,00000
261	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	102,50415	102,50415	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 895,57353	12 895,57353	0,00000
262	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	512,25215	512,25215	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 425,57506	3 425,57506	0,00000
263	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	22 029,29087	22 029,29087	0,00000	0,20842	0,20842	0,00000	168 034,08824	168 034,08824	0,00000
264	7410	Податок на одану вартість	A	1 689,03538	1 689,03538	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 618,93220	10 618,93220	0,00000
265	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	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	1 689,03538	1 689,03538	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 622,46389	10 622,46389	0,00000
267	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 237,31519	2 237,31519	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 493,45829	16 493,45829	0,00000
268	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	179,68309	179,68309	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 225,13791	1 225,13791	0,00000
269	7423	Амортизація	A	1 561,81301	1 561,81301	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 966,33118	10 966,33118	0,00000
270	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 220,28334	11 220,28334	0,00000
271	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 581,70891	5 581,70891	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 905,21072	39 905,21072	0,00000
272	7430	Витрати на комунальні послуги	A	242,69357	242,69357	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 717,73279	1 717,73279	0,00000
273	7431	Господарські витрати	A	2 664,92994	2 664,92994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 732,98537	21 732,98537	0,00000
274	7432	Витрати на охорону	A	0,60000	0,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,55084	14,55084	0,00000
275	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	174,25159	174,25159	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 318,35048	1 318,35048	0,00000
276	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 082,47510	3 082,47510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 783,61948	24 783,61948	0,00000
277	7450	Поштово-телефонні витрати	A	58,47116	58,47116	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	413,48348	413,48348	0,00000
278	7452	Витрати на відрядження	A	485,43483	485,43483	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 945,73138	2 945,73138	0,00000
279	7454	Представницькі витрати	A	33,17788	33,17788	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102,19594	102,19594	0,00000
280	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 748,30293	1 748,30293	0,00000
281	7457	Інші адміністративні витрати	A	147,07573	147,07573	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 769,62394	1 769,62394	0,00000
282	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	724,15960	724,15960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 979,33767	6 979,33767	0,00000
283	7499	Інші витрати	A	7 483,32543	7 483,32543	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49 827,36685	49 827,36685	0,00000
284	Усього за групою 749	Інші витрати	П	7 483,32543	7 483,32543	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49 827,36685	49 827,36685	0,00000
285	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	40 589,99529	40 589,99529	0,00000	0,20842	0,20842	0,00000	300 152,08685	300 152,08685	0,00000
286	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	781,42465	781,42465	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 817,91732	4 817,91732	0,00000
287	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	71,86000	71,86000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	519,15033	519,15033	0,00000
288	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	853,28465	853,28465	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 337,06765	5 337,06765	0,00000
289	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	853,28465	853,28465	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 337,06765	5 337,06765	0,00000
290	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4 858,04456	4 858,04456	0,00000	4 910,78246	4 910,78246	0,00000	0,17239	0,17239	0,00000
291	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-122,15434	-122,15434	0,00000
292	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 252,33441	2 252,33441	0,00000	2 126,68976	2 126,68976	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	-2 246,07656	-2 246,07656	0,00000
294	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	176,21183	176,21183	0,00000	215,70446	215,70446	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	-139,51837	-139,51837	0,00000
296	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	9 131,56926	9 131,56926	0,00000	5 806,53382	5 806,53382	0,00000	9 131,56926	9 131,56926	0,00000
297	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	554,06721	554,06721	0,00000	117,27190	117,27190	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	-151,73693	-151,73693	0,00000
299	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0,00573	0,00573	0,00000	0,01100	0,01100	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	-0,36559	-0,36559	0,00000
301	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	16 972,23300	16 972,23300	0,00000	13 176,99340	13 176,99340	0,00000	6 471,88986	6 471,88986	0,00000
302	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	16 972,23300	16 972,23300	0,00000	13 176,99340	13 176,99340	0,00000	6 471,88986	6 471,88986	0,00000
303	7900	Податок на прибуток	А	57 995,46018	57 995,46018	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	405 453,43252	405 453,43252	0,00000
304	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 000,22082	-1 000,22082	0,00000
305	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	57 995,46018	57 995,46018	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	404 453,21170	404 453,21170	0,00000
306	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	57 995,46018	57 995,46018	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	404 453,21170	404 453,21170	0,00000
307	Усього за класом 7	Витрати	П	245 017,95448	245 017,95448	0,00000	13 276,35603	13 276,35603	0,00000	1 677 150,03821	1 677 150,03821	0,00000
308	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	245 017,95448	245 017,95448	0,00000	13 276,35603	13 276,35603	0,00000	1 677 150,03821	1 677 150,03821	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	399 814,35053	399 814,35053	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
310	9000	Надані гарантії	А	102 201,36453	92 866,82330	9 334,54123	127 817,74160	117 031,92900	10 785,81260	681 298,81682	157 181,95369	524 116,86313
311	9003	Надані авали	А	410 000,00000	410 000,00000	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	512 201,36453	502 866,82330	9 334,54123	127 817,74160	117 031,92900	10 785,81260	1 292 513,00230	768 396,13917	524 116,86313
313	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	512 201,36453	502 866,82330	9 334,54123	127 817,74160	117 031,92900	10 785,81260	1 292 513,00230	768 396,13917	524 116,86313
314	9122	Непокриті акредитиви	А	114 540,90218	76 681,53989	37 859,36229	135 944,37933	50 670,22200	85 274,15733	425 331,69993	196 258,33017	229 073,36976
315	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	4 105 394,91899	973 500,00000	3 131 894,91899	3 204 124,22385	744 565,65114	2 459 558,57271	15 454 139,95577	895 934,34886	14 558 205,60691
316	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 219 935,82117	1 050 181,53989	3 169 754,28128	3 340 068,60318	795 235,87314	2 544 832,73004	15 879 471,65570	1 092 192,67903	14 787 278,97667
317	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 219 935,82117	1 050 181,53989	3 169 754,28128	3 340 068,60318	795 235,87314	2 544 832,73004	15 879 471,65570	1 092 192,67903	14 787 278,97667
318	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	14 773 222,47577	5 754 082,85500	9 019 139,62077	14 167 702,14710	5 306 762,79500	8 860 939,35210	605 520,32867	447 320,06000	158 200,26867
319	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	20 529 039,11671	10 283 024,40000	10 246 014,71671	21 118 464,92843	10 871 444,40000	10 247 020,52843	3 797 224,06683	3 597 921,00000	199 303,06683
320	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	35 302 261,59248	16 037 107,25500	19 265 154,33748	35 286 167,07553	16 178 207,19500	19 107 959,88053	4 402 744,39550	4 045 241,06000	357 503,33550
321	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	35 302 261,59248	16 037 107,25500	19 265 154,33748	35 286 167,07553	16 178 207,19500	19 107 959,88053	4 402 744,39550	4 045 241,06000	357 503,33550
322	9500	Отримана застава	А	7 884,03922	0,00000	7 884,03922	9 477,37204	0,00000	9 477,37204	3 209 168,16728	2 753 287,29198	455 880,87530
323	Усього за групою 950	Отримана застава	П	7 884,03922	0,00000	7 884,03922	9 477,37204	0,00000	9 477,37204	3 209 168,16728	2 753 287,29198	455 880,87530
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	7 884,03922	0,00000	7 884,03922	9 477,37204	0,00000	9 477,37204	3 286 602,58758	2 830 721,71228	455 880,87530
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	A	17 392,53736	0,00000	17 392,53736	20 907,49963	0,00000	20 907,49963	1 092 753,98318	87 060,72018	1 005 693,26300
331	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	17 392,53736	0,00000	17 392,53736	20 907,49963	0,00000	20 907,49963	1 092 753,98318	87 060,72018	1 005 693,26300
332	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	17 392,53736	0,00000	17 392,53736	20 907,49963	0,00000	20 907,49963	1 092 764,59318	87 071,33018	1 005 693,26300
333	9802	Акредитиви до виконання	A	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	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08900	0,08900	0,08900	0,00000
336	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08900	0,08900	0,08900	0,00000
337	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	4 025,71212	0,00000	4 025,71212	4 025,71212	0,00000	4 025,71212	0,00000	0,00000	0,00000
338	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	4 117,57636	0,00000	4 117,57636	12 120,00086	0,00000	12 120,00086	4 027,87514	0,00000	4 027,87514
339	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	8 143,28848	0,00000	8 143,28848	16 145,71298	0,00000	16 145,71298	4 027,87514	0,00000	4 027,87514
340	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	8 143,28848	0,00000	8 143,28848	16 145,71298	0,00000	16 145,71298	11 411,49914	7 383,62400	4 027,87514
341	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	40 067 818,64324	17 590 155,61819	22 477 663,02505	38 800 584,00496	17 090 474,99714	21 710 109,00782	25 965 507,73340	8 831 006,54466	17 134 501,18874
342	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	40 067 818,64324	17 590 155,61819	22 477 663,02505	38 800 584,00496	17 090 474,99714	21 710 109,00782	25 965 507,73340	8 831 006,54466	17 134 501,18874
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
343	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	7 129 814,77610	1 018 949,34203	6 110 865,43407	8 578 179,46878	1 633 718,58519	6 944 460,88359	108 109 400,27499	8 994 524,41425	99 114 875,86074
344	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	7 129 814,77610	1 018 949,34203	6 110 865,43407	8 578 179,46878	1 633 718,58519	6 944 460,88359	108 109 400,27499	8 994 524,41425	99 114 875,86074
345	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	37 053,21261	0,00000	37 053,21261	25 535,82584	0,00000	25 535,82584	0,00000	0,00000	0,00000
346	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	37 053,21261	0,00000	37 053,21261	25 535,82584	0,00000	25 535,82584	0,00000	0,00000	0,00000
347	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	75 269 223,76939	34 995 282,52747	40 273 941,24192	75 284 361,37431	34 854 182,58744	40 430 178,78687	3 868 747,50333	0,00000	3 868 747,50333
348	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	75 269 223,76939	34 995 282,52747	40 273 941,24192	75 284 361,37431	34 854 182,58744	40 430 178,78687	3 868 747,50333	0,00000	3 868 747,50333
349	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	82 436 091,75810	36 014 231,86950	46 421 859,88860	83 888 076,66893	36 487 901,17263	47 400 175,49630	111 978 147,77832	8 994 524,41425	102 983 623,36407
350	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	82 436 091,75810	36 014 231,86950	46 421 859,88860	83 888 076,66893	36 487 901,17263	47 400 175,49630	111 978 147,77832	8 994 524,41425	102 983 623,36407
351	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	82 436 091,75810	36 014 231,86950	46 421 859,88860	83 888 076,66893	36 487 901,17263	47 400 175,49630	111 978 147,77832	8 994 524,41425	102 983 623,36407
352	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	122 503 910,40134	53 604 387,48769	68 899 522,91365	122 688 660,67389	53 578 376,16977	69 110 284,50412	137 943 655,51172	17 825 530,95891	120 118 124,55281
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
353	9031	Отримані гарантії	П	1 194 481,94702	80 670,22200	1 113 811,72502	1 010 277,77597	106 681,53989	903 596,23608	32 980 916,11213	1 906 755,56627	31 074 160,54586
354	9036	Отримані контргарантії	П	10 314,03772	0,00000	10 314,03772	8 811,02422	0,00000	8 811,02422	499 505,89828	0,00000	499 505,89828
355	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 204 795,98474	80 670,22200	1 124 125,76274	1 019 088,80019	106 681,53989	912 407,26030	33 480 422,01041	1 906 755,56627	31 573 666,44414
356	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	1 204 795,98474	80 670,22200	1 124 125,76274	1 019 088,80019	106 681,53989	912 407,26030	33 480 422,01041	1 906 755,56627	31 573 666,44414
357	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	14 168 267,18988	3 912 885,45000	10 255 381,73988	14 773 711,06188	3 912 885,45000	10 860 825,61188	605 443,87200	0,00000	605 443,87200
358	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	21 163 142,81688	10 249 781,88000	10 913 360,93688	20 558 655,85688	10 249 781,88000	10 308 873,97688	3 775 328,00000	200 000,00000	3 575 328,00000
359	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	35 331 410,00676	14 162 667,33000	21 168 742,67676	35 332 366,91876	14 162 667,33000	21 169 699,58876	4 380 771,87200	200 000,00000	4 180 771,87200
360	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	35 331 410,00676	14 162 667,33000	21 168 742,67676	35 332 366,91876	14 162 667,33000	21 169 699,58876	4 380 771,87200	200 000,00000	4 180 771,87200
361	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	36 536 205,99150	14 243 337,55200	22 292 868,43950	36 351 455,71895	14 269 348,86989	22 082 106,84906	37 861 193,88241	2 106 755,56627	35 754 438,31614
362	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	36 536 205,99150	14 243 337,55200	22 292 868,43950	36 351 455,71895	14 269 348,86989	22 082 106,84906	37 861 193,88241	2 106 755,56627	35 754 438,31614
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	95 087 565,51018	11 779 079,37846	83 308 486,13172
364	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95 087 565,51018	11 779 079,37846	83 308 486,13172
365	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 104 176,09232	94 454,95418	1 009 721,13814
366	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 104 176,09232	94 454,95418	1 009 721,13814
367	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 890 720,02681	3 845 241,05998	45 478,96683
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	3 890 720,02681	3 845 241,05998	45 478,96683
369	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 082 461,62931	15 718 775,39262	84 363 686,23669
370	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 082 461,62931	15 718 775,39262	84 363 686,23669
371	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 082 461,62931	15 718 775,39262	84 363 686,23669

372	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	36 536 205,99150	14 243 337,55200	22 292 868,43950	36 351 455,71895	14 269 348,86989	22 082 106,84906	137 943 655,51172	17 825 530,95889	120 118 124,55283
-----	------------------------	------------------------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------