

Оборотно-сальдовый баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.09.2026 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	270 687 891,94807	270 687 891,94807	0,00000	268 667 579,82678	268 667 579,82678	0,00000	3 951 071,43331	3 951 071,43331	0,00000
2	Усього за групою 120		Кошти на вимогу в Національному банку України	П	270 687 891,94807	270 687 891,94807	0,00000	268 667 579,82678	268 667 579,82678	0,00000	3 951 071,43331	0,00000
3	Усього за розділом 12		Кошти в Національному банку України	П	270 687 891,94807	270 687 891,94807	0,00000	268 667 579,82678	268 667 579,82678	0,00000	3 951 071,43331	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	235 200 000,00000	235 200 000,00000	0,00000	239 700 000,00000	239 700 000,00000	0,00000	9 500 000,00000	9 500 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	148 290,70200	148 290,70200	0,00000	150 201,67200	150 201,67200	0,00000	4 034,27000	4 034,27000	0,00000
6	Усього за групою 144		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	235 348 290,70200	235 348 290,70200	0,00000	239 850 201,67200	239 850 201,67200	0,00000	9 504 034,27000	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	235 348 290,70200	235 348 290,70200	0,00000	239 850 201,67200	239 850 201,67200	0,00000	9 504 034,27000	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	49 004 739,62553	0,00000	49 004 739,62553	46 627 779,56412	56,71434	46 627 722,84978	4 813 567,26808	114,53118	4 813 452,73690
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 860,29380	3,65273	4 856,64107	4 939,56448	1,96305	4 937,60143	-4 936,86864	-1,96305	-4 934,90559
10	Усього за групою 150		Кошти на вимогу в інших банках	П	49 009 599,91933	3,65273	49 009 596,26660	46 632 719,12860	58,67739	4 808 630,39944	112,56813	4 808 517,83131
11	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 646 373,64000	0,00000	18 646 373,64000	18 914 413,80000	0,00000	18 914 413,80000	757 453,84000	0,00000	757 453,84000
12	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 729,11935	0,00000	1 729,11935	1 745,87186	0,00000	1 745,87186	47,34087	0,00000	47,34087
13	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,46115	0,00000	0,46115	0,83426	0,00000	0,83426	-0,81971	0,00000	-0,81971
14	Усього за групою 151		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 648 103,22050	0,00000	18 916 160,50612	0,00000	18 916 160,50612	757 500,36116	0,00000	757 500,36116
15	Усього за розділом 15		Кошти в інших банках	П	67 657 703,13983	3,65273	67 657 699,48710	65 548 879,63472	58,67739	5 566 130,76060	112,56813	5 566 018,19247
16	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,01992	0,00000	0,01992	0,01564	0,00000	0,01564	0,00000	0,00000	0,00000
17	Усього за групою 160		Кошти на вимогу інших банків	П	0,01992	0,00000	0,01992	0,01564	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за розділом 16		Кошти інших банків	П	0,01992	0,00000	0,01992	0,01564	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	Усього за класом 1		Казначейські та міжбанківські операції	П	573 693 885,80982	506 036 186,30280	67 657 699,50702	574 066 661,14914	508 517 840,17617	19 021 236,46391	13 455 218,27144	5 566 018,19247
Клас 2												
20	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 228,72972	0,00000	17 228,72972	18 639,72972	0,00000	18 639,72972	445 505,00000	0,00000	445 505,00000
21	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 575,00000	0,00000	6 575,00000	5 164,00000	0,00000	5 164,00000	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	-445 505,00000	0,00000	-445 505,00000
23	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 361,97435	0,00000	4 361,97435	2 285,42649	0,00000	2 285,42649	12 659,76723	0,00000	12 659,76723
24	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	171,22385	0,00000	171,22385	2 247,44629	0,00000	2 247,44629	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	-12 657,81637	0,00000	-12 657,81637
26	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 336,92792	0,00000	28 336,92792	28 336,60250	0,00000	28 336,60250	1,95086	0,00000	1,95086
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 616 578,46241	28 548 400,00000	1 068 178,46241	27 612 238,82726	26 706 800,00000	905 438,82726	9 527 668,92334	8 677 500,00000	850 168,92334
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	97,82173	33,81172	64,01001	284,17574	36,24861	247,92713	603,77423	0,00000	603,77423
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	-12,65740	-11,31406	-1,34334
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78 065,38493	74 466,57015	3 598,81478	76 684,16178	72 199,48192	4 484,67986	15 811,75714	14 458,22961	1 353,52753
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 286,93284	883,44780	1 403,48504	3 269,96257	1 832,60007	1 437,36250	-3 235,36415	-1 832,60007	-1 402,76408
32	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 697 028,60191	28 623 783,82967	1 073 244,77224	27 692 477,12735	26 780 868,33060	911 608,79675	9 540 836,43316	8 690 114,31548	850 722,11768
33	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 725 365,52983	28 623 783,82967	1 101 581,70016	27 720 813,72985	26 780 868,33060	939 945,39925	9 540 838,38402	8 690 114,31548	850 724,06854
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	114 898 389,43690	96 985 303,77446	17 913 085,66244	115 180 875,78932	97 479 001,24323	17 701 874,54609	10 367,06993	0,00000	10 367,06993
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	16,00984	0,00000	16,00984	10,37541	0,00000	10,37541	15,99732	0,00000	15,99732
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,10349	0,00000	3,10349	-3,10349	0,00000	-3,10349
37	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	114 898 405,44674	96 985 303,77446	17 913 101,67228	115 180 889,26822	97 479 001,24323	17 701 888,02499	10 379,96376	0,00000	10 379,96376
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 148 762,19241	1 144 906,12450	3 856,06791	1 149 807,89838	1 145 946,30820	3 861,59018	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 148 762,19241	1 144 906,12450	3 856,06791	1 149 807,89838	1 145 946,30820	3 861,59018	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	116 047 167,63915	98 130 209,89896	17 916 957,74019	116 330 697,16660	98 624 947,55143	17 705 749,61517	10 379,96376	0,00000	10 379,96376
41	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	145 772 533,16898	126 753 993,72863	19 018 539,44035	144 051 510,89645	125 405 815,88203	18 645 695,01442	9 551 218,34778	8 690 114,31548	861 104,03230
Клас 3												
42	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	512 254,94299	512 254,94299	0,00000	480 363,86349	480 363,86349	0,00000	38 510,51280	38 510,51280	0,00000
43	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	512 254,94299	512 254,94299	0,00000	480 363,86349	480 363,86349	0,00000	38 510,51280	38 510,51280	0,00000
44	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	512 254,94299	512 254,94299	0,00000	480 363,86349	480 363,86349	0,00000	38 510,51280	38 510,51280	0,00000
45	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41 312,00000	0,00000	41 312,00000	52 600,00000	0,00000	52 600,00000	3 564 040,00000	0,00000	3 564 040,00000

46	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 320,08150	0,00000	10 320,08150	468,44649	0,00000	468,44649	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	-34 373,09955	0,00000	-34 373,09955
48	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	178,37630	0,00000	178,37630	141,58972	0,00000	141,58972	-139,42525	0,00000	-139,42525
49	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 810,45780	0,00000	51 810,45780	53 210,03621	0,00000	53 210,03621	3 529 527,47520	0,00000	3 529 527,47520
50	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 810,45780	0,00000	51 810,45780	53 210,03621	0,00000	53 210,03621	3 529 527,47520	0,00000	3 529 527,47520
51	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	68,75837	68,75837	0,00000	91,48298	91,48298	0,00000	144,40126	144,40126	0,00000
52	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	68,75837	68,75837	0,00000	91,48298	91,48298	0,00000	144,40126	144,40126	0,00000
53	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	68,75837	68,75837	0,00000	91,48298	91,48298	0,00000	144,40126	144,40126	0,00000
54	3500	Витрати майбутніх періодів	A	420,54288	420,54288	0,00000	4 475,29702	4 475,29702	0,00000	18 862,19383	18 862,19383	0,00000
55	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	420,54288	420,54288	0,00000	4 475,29702	4 475,29702	0,00000	18 862,19383	18 862,19383	0,00000
56	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	7 219,48433	7 219,48433	0,00000	3 563,61322	3 563,61322	0,00000	22 284,87677	22 284,87677	0,00000
57	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	13 020,77208	12 964,48713	56,28495	12 962,93434	12 906,64939	56,28495	899,95329	899,95329	0,00000
58	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	20 240,25641	20 183,97146	56,28495	16 526,54756	16 470,26261	56,28495	23 184,83006	23 184,83006	0,00000
59	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	164 316,51100	164 316,51100	0,00000	164 316,51100	164 316,51100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	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
61	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 704,15403	1 704,15403	0,00000	1 661,39079	1 661,39079	0,00000	44,34688	44,34688	0,00000
62	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	166 020,66503	166 020,66503	0,00000	165 977,90179	165 977,90179	0,00000	7 922,21881	7 922,21881	0,00000
63	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	22 331 210,68769	19 441 172,95143	2 890 037,73626	22 331 461,17651	19 441 423,44025	2 890 037,73626	153,57118	153,57118	0,00000
64	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 318,73917	1 318,73917	0,00000	1 154,36813	1 154,36813	0,00000	1 592,70481	1 592,70481	0,00000
65	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	22 332 529,42686	19 442 491,69060	2 890 037,73626	22 332 615,54464	19 442 577,80838	2 890 037,73626	1 746,27599	1 746,27599	0,00000
66	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	18,86089	18,86089	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,86089	18,86089	0,00000
67	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	29,86273	29,86273	0,00000	29,86273	29,86273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7,88000	7,88000	0,00000	7,88000	7,88000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	56,60362	56,60362	0,00000	37,74273	37,74273	0,00000	18,86089	18,86089	0,00000
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	64,02454	64,02454	0,00000	67,95564	67,95564	0,00000	29,68567	29,68567	0,00000
71	3578	Інші нараховані доходи	A	731,13939	731,13939	0,00000	368,28691	368,28691	0,00000	1 453,53550	1 453,53550	0,00000
72	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	795,16393	795,16393	0,00000	436,24255	436,24255	0,00000	1 483,22117	1 483,22117	0,00000
73	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9 131,56926	9 131,56926	0,00000	13 825,88423	13 825,88423	0,00000	-13 825,88423	-13 825,88423	0,00000
74	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00573	0,00573	0,00000	0,00378	0,00378	0,00000	-0,00378	-0,00378	0,00000
75	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9 131,57499	9 131,57499	0,00000	13 825,88801	13 825,88801	0,00000	-13 825,88801	-13 825,88801	0,00000
76	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	22 529 194,23372	19 639 100,21251	2 890 094,02121	22 533 895,16430	19 643 801,14309	2 890 094,02121	39 391,71274	39 391,71274	0,00000
77	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	575 311 937,15340	535 314 295,80037	39 997 641,35303	575 295 305,72682	535 314 296,80337	39 981 008,92345	0,00000	0,00000	0,00000
78	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	575 311 937,15340	535 314 295,80037	39 997 641,35303	575 295 305,72682	535 314 296,80337	39 981 008,92345	0,00000	0,00000	0,00000
79	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	575 311 937,15340	535 314 295,80037	39 997 641,35303	575 295 305,72682	535 314 296,80337	39 981 008,92345	0,00000	0,00000	0,00000

80	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	20 611 169,70425	0,00000	20 611 169,70425	23 033 817,19297	0,00000	23 033 817,19297	21 364,40995	0,00000	21 364,40995
81	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-21 364,40995	-21 364,40995	0,00000
82	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	20 611 169,70425	0,00000	20 611 169,70425	23 033 817,19297	0,00000	23 033 817,19297	0,00000	-21 364,40995	21 364,40995
83	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	20 611 169,70425	0,00000	20 611 169,70425	23 033 817,19297	0,00000	23 033 817,19297	0,00000	-21 364,40995	21 364,40995
84	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	619 016 435,25053	555 465 719,71424	63 550 715,53629	621 396 683,46677	555 438 553,29293	65 958 130,17384	3 607 574,10200	56 682,21685	3 550 891,88515
Клас 4												
85	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	282,00000	282,00000	0,00000	31 618,81197	31 618,81197	0,00000
86	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	282,00000	282,00000	0,00000	221,24823	221,24823	0,00000	-17 458,92554	-17 458,92554	0,00000
87	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	282,00000	282,00000	0,00000	503,24823	503,24823	0,00000	14 159,88643	14 159,88643	0,00000
88	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	282,00000	282,00000	0,00000	503,24823	503,24823	0,00000	14 159,88643	14 159,88643	0,00000
89	4400	Основні засоби	A	7 500,48000	7 500,48000	0,00000	21 942,39557	21 942,39557	0,00000	95 134,55715	95 134,55715	0,00000
90	4409	Знос основних засобів	П	21 942,39557	21 942,39557	0,00000	1 354,02225	1 354,02225	0,00000	-70 100,80190	-70 100,80190	0,00000
91	Усього за групою 440	Основні засоби	П	29 442,87557	29 442,87557	0,00000	23 296,41782	23 296,41782	0,00000	25 033,75525	25 033,75525	0,00000
92	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	362,61074	362,61074	0,00000	4 097,51910	4 097,51910	0,00000	4 079,13591	4 079,13591	0,00000
93	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	362,61074	362,61074	0,00000	4 097,51910	4 097,51910	0,00000	4 079,13591	4 079,13591	0,00000
94	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	29 805,48631	29 805,48631	0,00000	27 393,93692	27 393,93692	0,00000	29 112,89116	29 112,89116	0,00000
95	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	3 169,35916	3 169,35916	0,00000	1 567,02726	1 567,02726	0,00000	6 389,00487	6 389,00487	0,00000
96	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1 567,02726	1 567,02726	0,00000	41,90400	41,90400	0,00000	-3 261,54971	-3 261,54971	0,00000
97	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	4 736,38642	4 736,38642	0,00000	1 608,93126	1 608,93126	0,00000	3 127,45516	3 127,45516	0,00000
98	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	3 127,45516	3 127,45516	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 127,45516	3 127,45516	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	4 736,38642	4 736,38642	0,00000	4 736,38642	4 736,38642	0,00000	3 127,45516	3 127,45516	0,00000
101	4600	Активи з права користування	A	81 324,41903	81 324,41903	0,00000	97 586,05145	97 586,05145	0,00000	101 194,78264	101 194,78264	0,00000
102	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	97 586,05145	97 586,05145	0,00000	1 602,89759	1 602,89759	0,00000	-8 919,70539	-8 919,70539	0,00000
103	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	178 910,47048	178 910,47048	0,00000	99 188,94904	99 188,94904	0,00000	92 275,07725	92 275,07725	0,00000
104	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	178 910,47048	178 910,47048	0,00000	99 188,94904	99 188,94904	0,00000	92 275,07725	92 275,07725	0,00000
105	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	213 734,34321	213 734,34321	0,00000	131 822,52061	131 822,52061	0,00000	138 675,31000	138 675,31000	0,00000
106	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 338 696 588,57254	1 188 469 634,08888	150 226 954,48366	1 339 646 678,03297	1 189 494 031,87174	150 152 646,16123	32 318 704,22369	22 340 690,11377	9 978 014,10992
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
107	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,90394	42,55406	1,34988
108	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,90394	42,55406	1,34988
109	1621	Кредити повертайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 170 000,00000	2 170 000,00000	0,00000	1 670 000,00000	1 670 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 721,71232	1 721,71232	0,00000	1 526,50684	1 526,50684	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 171 721,71232	2 171 721,71232	0,00000	1 671 526,50684	1 671 526,50684	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	2 171 721,71232	2 171 721,71232	0,00000	1 671 526,50684	1 671 526,50684	0,00000	43,90394	42,55406	1,34988
113	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 171 721,71232	2 171 721,71232	0,00000	1 671 526,50684	1 671 526,50684	0,00000	43,90394	42,55406	1,34988
Клас 2												
114	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 403 639,91127	6 544 486,01458	1 859 153,89669
115	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 573 952,96732	6 634,72792	4 567 318,23940	4 574 218,74548	6 900,50608	4 567 318,23940	265,77816	265,77816	0,00000
116	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 803,55961	7 803,55961	0,00000	7 546,32134	7 546,32134	0,00000	136,86965	136,86965	0,00000
117	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	30 008,58495	30 008,58495	0,00000	28 805,41108	28 805,41108	0,00000	26 967,37011	26 967,37011	0,00000
118	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 611 765,11188	44 446,87248	4 567 318,23940	4 610 570,47790	43 252,23850	4 567 318,23940	8 431 009,92919	6 571 856,03250	1 859 153,89669
119	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	42 999 416,19168	41 637 555,76070	1 361 860,43098	43 767 621,52989	42 320 907,24406	1 446 714,28583	14 194 274,70878	13 384 111,52045	810 163,18833

120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	278,61210	278,34674	0,26536	149,05271	148,84534	0,20737	-293,49113	-293,49113	0,00000
121	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10513	0,00000	0,10513
122	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	111 747,82534	111 414,43621	333,38913	97 743,26972	97 477,15233	266,11739	63 733,11191	63 582,35970	150,75221
123	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	43 111 442,62912	41 749 248,54365	1 362 194,08547	43 865 513,85232	42 418 533,24173	1 446 980,61059	14 257 714,43469	13 447 400,38902	810 314,04567
124	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 491,57366	53 018,57175	473,00191
125	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	92 000,00000	92 000,00000	0,00000	1 233 000,00000	1 233 000,00000	0,00000	1 417 500,00000	1 417 500,00000	0,00000
126	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	24,58568	24,58568	0,00000	11,98169	11,98169	0,00000	-26,81544	-26,81544	0,00000
127	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 648,63014	2 648,63014	0,00000	9 494,03698	9 494,03698	0,00000	11 532,57123	11 532,57123	0,00000
128	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	94 673,21582	94 673,21582	0,00000	1 242 506,01867	1 242 506,01867	0,00000	1 482 497,32945	1 482 024,32754	473,00191
129	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	47 817 880,95682	41 888 368,63195	5 929 512,32487	49 718 590,34889	43 704 291,49890	6 014 298,84999	24 171 221,69333	21 501 280,74906	2 669 940,94427
130	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	49 409 020,68283	24 732 011,89873	24 677 008,78410	49 409 020,68283	24 732 011,89873	24 677 008,78410	0,00000	0,00000	0,00000
131	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3,94500	0,00000	3,94500	3,09840	0,00000	3,09840	267,72417	0,42117	267,30300
132	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	49 409 024,62783	24 732 011,89873	24 677 012,72910	49 409 023,78123	24 732 011,89873	24 677 011,88250	267,72417	0,42117	267,30300
133	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	254 111,32073	2 596,65049	251 514,67024	284 903,39120	49 627,64514	235 275,74606	763 383,88404	62 515,54979	700 868,33425
134	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	254 111,32073	2 596,65049	251 514,67024	284 903,39120	49 627,64514	235 275,74606	763 383,88404	62 515,54979	700 868,33425
135	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	49 663 135,94856	24 734 608,54922	24 928 527,39934	49 693 927,17243	24 781 639,54387	24 912 287,62856	763 651,60821	62 515,97096	701 135,63725
136	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	97 481 016,90538	66 622 977,18117	30 858 039,72421	99 412 517,52132	68 485 931,04277	30 926 586,47855	24 934 873,30154	21 563 796,72002	3 371 076,58152
Клас 3												
137	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	47 458,64391	47 458,64391	0,00000	46 958,72896	46 958,72896	0,00000	1 654,58522	1 654,58522	0,00000
138	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	47 458,64391	47 458,64391	0,00000	46 958,72896	46 958,72896	0,00000	1 654,58522	1 654,58522	0,00000
139	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	47 458,64391	47 458,64391	0,00000	46 958,72896	46 958,72896	0,00000	1 654,58522	1 654,58522	0,00000
140	3600	Доходи майбутніх періодів	П	282,46321	282,46321	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000	1 517,18657	1 517,18657	0,00000
141	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	282,46321	282,46321	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000	1 517,18657	1 517,18657	0,00000
142	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 797,65103	1 797,65103	0,00000	81 338,88859	81 338,88859	0,00000	92 805,35937	92 805,35937	0,00000
143	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	252,17096	252,17096	0,00000	446,58697	446,58697	0,00000	285,01854	285,01854	0,00000
144	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 297,37440	506,99847	790,37593	8 255,17417	1 260,51195	6 994,66222	63 947,48315	6 713,84366	57 233,63949
145	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 347,19639	2 556,82046	790,37593	90 040,64973	83 045,98751	6 994,66222	157 037,86106	99 804,22157	57 233,63949
146	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	164 330,59816	164 330,59816	0,00000	61 241,45896	61 241,45896	0,00000	119 222,83243	119 222,83243	0,00000
147	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 653,64910	1 653,64910	0,00000	1 220,17235	1 220,17235	0,00000	1 193,40032	1 193,40032	0,00000
148	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	165 984,24726	165 984,24726	0,00000	62 461,63131	62 461,63131	0,00000	120 416,23275	120 416,23275	0,00000
149	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	19 305 748,98304	10 366 726,77059	8 939 022,21245	19 305 431,63256	10 366 409,42011	8 939 022,21245	10,25285	10,25285	0,00000
150	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	161,90248	18,66720	143,23528	376,88633	31,18340	345,70293	393,24091	89,80722	303,43369
151	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	19 305 910,88552	10 366 745,43779	8 939 165,44773	19 305 808,51889	10 366 440,60351	8 939 367,91538	403,49376	100,06007	303,43369
152	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 259,67023	15 259,67023	0,00000	18 644,71915	18 644,71915	0,00000	34 446,57976	34 446,57976	0,00000

153	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 085,99623	6 085,99623	0,00000	6 085,99623	6 085,99623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 143,63324	1 143,63324	0,00000	1 274,74200	1 274,74200	0,00000	7 905,23018	7 905,23018	0,00000
155	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22 489,29970	22 489,29970	0,00000	26 005,45738	26 005,45738	0,00000	42 351,80994	42 351,80994	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	484,12798	0,00000	484,12798	69,78349	0,00000	69,78349	885,76911	0,00000	885,76911
158	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	486,62798	2,50000	484,12798	72,28349	2,50000	69,78349	885,76911	0,00000	885,76911
159	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	142,02145	80,51940	61,50205	175,52499	116,05069	59,47430	174,63855	116,05069	58,58786
160	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	423,20217	1,29501	421,90716	375,90522	1,63244	374,27278	365,63527	1,63244	364,00283
161	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	565,22362	81,81441	483,40921	551,43021	117,68313	433,74708	540,27382	117,68313	422,59069
162	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	19 499 065,94368	10 558 142,58283	8 940 923,36085	19 484 941,71077	10 538 075,60260	8 946 866,10817	323 152,62701	264 307,19403	58 845,43298
163	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	37 719,83238	36 115,90754	1 603,92484	37 770,22288	36 347,47735	1 422,74553	617,72679	245,44699	372,27980
164	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	37 719,83238	36 115,90754	1 603,92484	37 770,22288	36 347,47735	1 422,74553	617,72679	245,44699	372,27980
165	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 020,13966	1,00300	16 019,13666
166	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 020,13966	1,00300	16 019,13666
167	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	37 719,83238	36 115,90754	1 603,92484	37 770,22288	36 347,47735	1 422,74553	16 637,86645	246,44999	16 391,41646
168	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 531 699,32900	0,00000	6 531 699,32900
169	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	23 051 070,54779	23 051 070,54779	0,00000	20 628 423,05907	20 628 423,05907	0,00000	-6 531 699,32900	-6 531 699,32900	0,00000
170	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	23 051 070,54779	23 051 070,54779	0,00000	20 628 423,05907	20 628 423,05907	0,00000	0,00000	-6 531 699,32900	6 531 699,32900
171	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	23 051 070,54779	23 051 070,54779	0,00000	20 628 423,05907	20 628 423,05907	0,00000	0,00000	-6 531 699,32900	6 531 699,32900
172	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	42 635 314,96776	33 692 787,68207	8 942 527,28569	40 198 093,72168	31 249 804,86798	8 948 288,85370	341 445,07868	-6 265 491,09976	6 606 936,17844
173	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	142 288 053,58546	102 487 486,57556	39 800 567,00990	141 282 137,74984	101 407 262,41759	39 874 875,33225	25 276 362,28416	15 298 348,17432	9 978 014,10984
КАПІТАЛ												
Клас 5												
174	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
175	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
176	5010	Емісійні різниці	П	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	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
178	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
179	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
180	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
181	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
182	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
183	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
184	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	455 640,72572	455 640,72572	0,00000
185	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	455 640,72572	455 640,72572	0,00000
186	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	455 640,72572	455 640,72572	0,00000
187	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 042 341,93953	7 042 341,93953	0,00000
188	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 042 341,93953	7 042 341,93953	0,00000
189	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	142 288 053,58546	102 487 486,57556	39 800 567,00990	141 282 137,74984	101 407 262,41759	39 874 875,33225	32 318 704,22369	22 340 690,11385	9 978 014,10984
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
190	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	11 988,31825	11 988,31825	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	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	95 821,86244	95 821,86244	0,00000
192	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 726,97411	1 726,97411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

193	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	11 560,92181	11 560,92181	0,00000
194	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	13 715,29236	13 715,29236	0,00000	107 382,78425	107 382,78425	0,00000
195	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	16,00365	16,00365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	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	488,42855	488,42855	0,00000
197	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	274,14378	274,14378	0,00000	78 310,83664	78 310,83664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	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	558 132,02082	558 132,02082	0,00000
199	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	274,14378	274,14378	0,00000	78 326,84029	78 326,84029	0,00000	558 620,44937	558 620,44937	0,00000
200	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 116,11725	2 116,11725	0,00000	2 116,44887	2 116,44887	0,00000	-16 327,25259	-16 327,25259	0,00000
201	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	16 330,04794	16 330,04794	0,00000
202	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 116,11725	2 116,11725	0,00000	2 116,44887	2 116,44887	0,00000	2,79535	2,79535	0,00000
203	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 390,26103	2 390,26103	0,00000	94 158,58152	94 158,58152	0,00000	666 006,02897	666 006,02897	0,00000
204	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	9 741,33500	9 741,33500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	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	75 779,58164	75 779,58164	0,00000
206	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	150 201,67200	150 201,67200	0,00000	298 492,37400	298 492,37400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	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	1 187 909,91400	1 187 909,91400	0,00000
208	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	150 201,67200	150 201,67200	0,00000	308 233,70900	308 233,70900	0,00000	1 263 689,49564	1 263 689,49564	0,00000
209	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	150 201,67200	150 201,67200	0,00000	308 233,70900	308 233,70900	0,00000	1 263 689,49564	1 263 689,49564	0,00000
210	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	366 843,59666	366 843,59666	0,00000	341 465,66362	341 465,66362	0,00000	-53,52486	-53,52486	0,00000
211	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	229 272,93713	229 272,93713	0,00000
212	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	497 290,59245	497 290,59245	0,00000	529 681,58690	529 681,58690	0,00000	-936,87170	-936,87170	0,00000
213	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49 608,08026	49 608,08026	0,00000
214	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	864 134,18911	864 134,18911	0,00000	871 147,25052	871 147,25052	0,00000	277 890,62083	277 890,62083	0,00000
215	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	15 296,48958	15 296,48958	0,00000	24 581,55818	24 581,55818	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111 147,47637	111 147,47637	0,00000
217	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	7 587,70482	7 587,70482	0,00000	40 105,93238	40 105,93238	0,00000	-13 039,11560	-13 039,11560	0,00000
218	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 424,33427	4 424,33427	0,00000

219	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	22 884,19440	22 884,19440	0,00000	64 687,49056	64 687,49056	0,00000	102 532,69504	102 532,69504	0,00000
220	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	887 018,38351	887 018,38351	0,00000	935 834,74108	935 834,74108	0,00000	380 423,31587	380 423,31587	0,00000
221	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,15984	1,15984	0,00000	4,63936	4,63936	0,00000
222	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,15984	1,15984	0,00000	4,63936	4,63936	0,00000
223	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,15984	1,15984	0,00000	4,63936	4,63936	0,00000
224	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	105,73333	105,73333	0,00000	361,23333	361,23333	0,00000
225	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	71,33882	71,33882	0,00000	2 397,66503	2 397,66503	0,00000
226	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	177,07215	177,07215	0,00000	2 758,89836	2 758,89836	0,00000
227	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	177,07215	177,07215	0,00000	2 758,89836	2 758,89836	0,00000
228	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	137,83321	137,83321	0,00000	859,89178	859,89178	0,00000
229	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	137,83321	137,83321	0,00000	859,89178	859,89178	0,00000
230	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 284,97081	2 284,97081	0,00000	19 572,64181	19 572,64181	0,00000
231	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,95646	57,95646	0,00000	340,15474	340,15474	0,00000
232	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 537,79748	3 537,79748	0,00000	30 981,92798	30 981,92798	0,00000
233	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,04438	0,04438	0,00000	2 273,16146	2 273,16146	0,00000	17 792,20474	17 792,20474	0,00000
234	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	44,46933	44,46933	0,00000	1 666,28091	1 666,28091	0,00000
235	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,04438	0,04438	0,00000	8 198,35554	8 198,35554	0,00000	70 353,21018	70 353,21018	0,00000
236	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,04438	0,04438	0,00000	8 336,18875	8 336,18875	0,00000	71 213,10196	71 213,10196	0,00000
237	Усього за класом 6	Доходи	П	1 039 610,36092	1 039 610,36092	0,00000	1 346 741,45234	1 346 741,45234	0,00000	2 384 095,48016	2 384 095,48016	0,00000
238	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 039 610,36092	1 039 610,36092	0,00000	1 346 741,45234	1 346 741,45234	0,00000	2 384 095,48016	2 384 095,48016	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
239	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	1 526,50684	1 526,50684	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 688,73973	4 688,73973	0,00000
240	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	1 526,50684	1 526,50684	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 688,73973	4 688,73973	0,00000
241	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 805,41108	28 805,41108	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	197 699,73745	197 699,73745	0,00000
242	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	97 890,05794	97 890,05794	0,00000	278,61010	278,61010	0,00000	800 715,81923	800 715,81923	0,00000
243	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-90,42878	-90,42878	0,00000
244	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	446,58697	446,58697	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 121,29563	2 121,29563	0,00000
245	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127 142,05599	127 142,05599	0,00000	278,61010	278,61010	0,00000	1 000 446,42353	1 000 446,42353	0,00000
246	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,25148	14,25148	0,00000
247	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9 506,01867	9 506,01867	0,00000	24,58568	24,58568	0,00000	79 076,63562	79 076,63562	0,00000
248	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-17,46401	-17,46401	0,00000
249	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	9 506,01867	9 506,01867	0,00000	24,58568	24,58568	0,00000	79 073,42309	79 073,42309	0,00000
250	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	138 174,58150	138 174,58150	0,00000	303,19578	303,19578	0,00000	1 084 208,58635	1 084 208,58635	0,00000
251	7300	Витрати на СЕП	А	123,42835	123,42835	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 086,42100	1 086,42100	0,00000
252	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	83,74820	83,74820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	579,62030	579,62030	0,00000
253	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	207,17655	207,17655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 666,04130	1 666,04130	0,00000
254	7392	Витрати на аудит	А	719,22000	719,22000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 890,86659	5 890,86659	0,00000
255	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	58,06512	58,06512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	543,73170	543,73170	0,00000

256	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	595,51636	595,51636	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 639,40325	6 639,40325	0,00000
257	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1 218,84214	1 218,84214	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 219,00942	1 219,00942	0,00000
258	7399	Інші операційні витрати	A	32,67130	32,67130	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 271,02073	1 271,02073	0,00000
259	Усього за групою 739		П	2 624,31492	2 624,31492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 564,03169	15 564,03169	0,00000
260	Усього за розділом 73		П	2 831,49147	2 831,49147	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 230,07299	17 230,07299	0,00000
261	7400	Основа і додаткова заробітна плата	A	18 798,26190	18 798,26190	0,00000	115,86672	115,86672	0,00000	149 391,74831	149 391,74831	0,00000
262	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 576,27201	2 576,27201	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 579,85853	23 579,85853	0,00000
263	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 895,57353	12 895,57353	0,00000
264	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	489,73679	489,73679	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 915,31185	3 915,31185	0,00000
265	Усього за групою 740		П	21 864,27070	21 864,27070	0,00000	115,86672	115,86672	0,00000	189 782,49222	189 782,49222	0,00000
266	7410	Податок на додану вартість	A	1 784,06611	1 784,06611	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 402,99831	12 402,99831	0,00000
267	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
268	Усього за групою 741		П	1 784,06611	1 784,06611	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 406,53000	12 406,53000	0,00000
269	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 074,65501	3 074,65501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 568,11330	19 568,11330	0,00000
270	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	179,68309	179,68309	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 404,82100	1 404,82100	0,00000
271	7423	Амортизація	A	1 617,17448	1 617,17448	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 583,50566	12 583,50566	0,00000
272	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 602,89759	1 602,89759	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 823,18093	12 823,18093	0,00000
273	Усього за групою 742		П	6 474,41017	6 474,41017	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 379,62089	46 379,62089	0,00000
274	7430	Витрати на комунальні послуги	A	164,01949	164,01949	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 881,75228	1 881,75228	0,00000
275	7431	Господарські витрати	A	2 535,39973	2 535,39973	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 268,38510	24 268,38510	0,00000
276	7432	Витрати на охорону	A	4,05028	4,05028	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,60112	18,60112	0,00000
277	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	184,77458	184,77458	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 503,12506	1 503,12506	0,00000
278	Усього за групою 743		П	2 888,24408	2 888,24408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 671,86356	27 671,86356	0,00000
279	7450	Поштово-телефонні витрати	A	74,33175	74,33175	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	487,81523	487,81523	0,00000
280	7452	Витрати на відрядження	A	127,05000	127,05000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 072,78138	3 072,78138	0,00000
281	7454	Представницькі витрати	A	7,88000	7,88000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,07594	110,07594	0,00000
282	7456	Спонсорство та доброзичливість	A	2 479,47876	2 479,47876	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 227,78169	4 227,78169	0,00000
283	7457	Інші адміністративні витрати	A	23,16300	23,16300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 792,78694	1 792,78694	0,00000
284	Усього за групою 745		П	2 711,90351	2 711,90351	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 691,24118	9 691,24118	0,00000
285	7499	Інші витрати	A	7 336,63293	7 336,63293	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 163,99978	57 163,99978	0,00000
286	Усього за групою 749		П	7 336,63293	7 336,63293	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 163,99978	57 163,99978	0,00000
287	Усього за розділом 74		П	43 059,52750	43 059,52750	0,00000	115,86672	115,86672	0,00000	343 095,74763	343 095,74763	0,00000
288	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	650,89664	650,89664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 468,81396	5 468,81396	0,00000
289	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	70,39677	70,39677	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	589,54710	589,54710	0,00000
290	Усього за групою 750		П	721,29341	721,29341	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 058,36106	6 058,36106	0,00000
291	Усього за розділом 75		П	721,29341	721,29341	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 058,36106	6 058,36106	0,00000
292	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4 937,68835	4 937,68835	0,00000	4 858,04157	4 858,04157	0,00000	0,54550	0,54550	0,00000
293	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-42,88067	-42,88067	0,00000
294	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 238,46763	3 238,46763	0,00000	2 252,33441	2 252,33441	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
295	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 259,94334	-1 259,94334	0,00000
296	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	139,42525	139,42525	0,00000	176,21183	176,21183	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
297	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	-176,30495	-176,30495	0,00000
298	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	13 825,88423	13 825,88423	0,00000	9 131,56926	9 131,56926	0,00000	13 825,88423	13 825,88423	0,00000

299	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	540,27382	540,27382	0,00000	554,06721	554,06721	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
300	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-165,53032	-165,53032	0,00000
301	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,00378	0,00378	0,00000	0,00573	0,00573	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
302	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,36754	-0,36754	0,00000
303	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	22 681,74306	22 681,74306	0,00000	16 972,23001	16 972,23001	0,00000	12 181,40291	12 181,40291	0,00000
304	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	22 681,74306	22 681,74306	0,00000	16 972,23001	16 972,23001	0,00000	12 181,40291	12 181,40291	0,00000
305	7900	Податок на прибуток	A	61 241,45896	61 241,45896	0,00000	14,08716	14,08716	0,00000	466 680,80432	466 680,80432	0,00000
306	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
307	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	61 241,45896	61 241,45896	0,00000	14,08716	14,08716	0,00000	465 680,58350	465 680,58350	0,00000
308	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	61 241,45896	61 241,45896	0,00000	14,08716	14,08716	0,00000	465 680,58350	465 680,58350	0,00000
309	Усього за класом 7	Витрати	П	268 710,09590	268 710,09590	0,00000	17 405,37967	17 405,37967	0,00000	1 928 454,75444	1 928 454,75444	0,00000
310	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	268 710,09590	268 710,09590	0,00000	17 405,37967	17 405,37967	0,00000	1 928 454,75444	1 928 454,75444	0,00000
311	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	455 640,72572	455 640,72572	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
312	9000	Надані гарантії	A	303 989,52591	297 021,99336	6 967,53255	38 679,07407	18 698,77002	19 980,30405	946 609,26866	435 505,17703	511 104,09163
313	9003	Надані авали	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	611 214,18548	611 214,18548	0,00000
314	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	303 989,52591	297 021,99336	6 967,53255	38 679,07407	18 698,77002	19 980,30405	1 557 823,45414	1 046 719,36251	511 104,09163
315	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	303 989,52591	297 021,99336	6 967,53255	38 679,07407	18 698,77002	19 980,30405	1 557 823,45414	1 046 719,36251	511 104,09163
316	9122	Непокриті акредитиви	A	153 728,04599	54 048,00000	99 680,04599	65 827,98609	2 544,00000	63 283,98609	513 231,75983	247 762,33017	265 469,42966
317	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 967 719,88923	699 000,00000	1 268 719,88923	3 899 307,19592	1 075 756,98106	2 823 550,21486	13 522 552,64908	519 177,36780	13 003 375,28128
318	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	2 121 447,93522	753 048,00000	1 368 399,93522	3 965 135,18201	1 078 300,98106	2 886 834,20095	14 035 784,40891	766 939,69797	13 268 844,71094
319	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	2 121 447,93522	753 048,00000	1 368 399,93522	3 965 135,18201	1 078 300,98106	2 886 834,20095	14 035 784,40891	766 939,69797	13 268 844,71094
320	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	19 559 053,09734	3 169 929,15000	16 389 123,94734	20 066 010,91886	3 617 249,21000	16 448 761,70886	98 562,50715	0,00000	98 562,50715
321	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	26 949 230,07684	13 496 381,90000	13 452 848,17684	24 449 736,24367	10 797 585,00000	13 652 151,24367	6 296 717,90000	6 296 717,90000	0,00000
322	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	46 508 283,17418	16 666 311,05000	29 841 972,12418	44 515 747,16253	14 414 834,21000	30 100 912,95253	6 395 280,40715	6 296 717,90000	98 562,50715
323	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	46 508 283,17418	16 666 311,05000	29 841 972,12418	44 515 747,16253	14 414 834,21000	30 100 912,95253	6 395 280,40715	6 296 717,90000	98 562,50715
324	9500	Отримана застава	A	2 345 525,61918	2 340 258,03230	5 267,58688	2 086 401,18250	2 079 694,29178	6 706,89072	3 468 292,60396	3 013 851,03250	454 441,57146
325	Усього за групою 950	Отримана застава	П	2 345 525,61918	2 340 258,03230	5 267,58688	2 086 401,18250	2 079 694,29178	6 706,89072	3 468 292,60396	3 013 851,03250	454 441,57146
326	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00010	14 402,00010	0,00000
327	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
328	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
329	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	2 345 525,61918	2 340 258,03230	5 267,58688	2 086 401,18250	2 079 694,29178	6 706,89072	3 545 727,02426	3 091 285,45280	454 441,57146
330	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
331	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
332	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	11 620,52827	0,00000	11 620,52827	14 795,69585	0,00000	14 795,69585	1 089 578,81560	87 060,72018	1 002 518,09542
333	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	11 620,52827	0,00000	11 620,52827	14 795,69585	0,00000	14 795,69585	1 089 578,81560	87 060,72018	1 002 518,09542
334	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	11 620,52827	0,00000	11 620,52827	14 795,69585	0,00000	14 795,69585	1 089 589,42560	87 071,33018	1 002 518,09542
335	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
336	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
337	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,08800	0,08800	0,00000
338	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,08800	0,08800	0,00000
339	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	22 532,49603	0,00000	22 532,49603	22 532,49603	0,00000	22 532,49603	0,00000	0,00000	0,00000

340	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	22 694,18104	0,00000	22 694,18104	4 217,52984	0,00000	4 217,52984	22 504,52634	0,00000	22 504,52634
341	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	45 226,67707	0,00000	45 226,67707	26 750,02587	0,00000	26 750,02587	22 504,52634	0,00000	22 504,52634
342	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	45 226,67707	0,00000	45 226,67707	26 750,02687	0,00100	26 750,02587	29 888,14934	7 383,62300	22 504,52634
343	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	51 336 093,45983	20 056 639,07566	31 279 454,38417	50 647 508,32383	17 591 528,25386	33 055 980,06997	26 654 092,86940	11 296 117,36646	15 357 975,50294
344	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	51 336 093,45983	20 056 639,07566	31 279 454,38417	50 647 508,32383	17 591 528,25386	33 055 980,06997	26 654 092,86940	11 296 117,36646	15 357 975,50294
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
345	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	10 064 788,01604	3 230 742,04286	6 834 045,97318	8 615 317,44887	3 392 872,02566	5 222 445,42321	108 418 081,14266	8 785 464,67373	99 632 616,46893
346	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	10 064 788,01604	3 230 742,04286	6 834 045,97318	8 615 317,44887	3 392 872,02566	5 222 445,42321	108 418 081,14266	8 785 464,67373	99 632 616,46893
347	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	41 545,72271	0,00100	41 545,72171	56 847,20533	0,00000	56 847,20533	0,00000	0,00000	0,00000
348	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	41 545,72271	0,00100	41 545,72171	56 847,20533	0,00000	56 847,20533	0,00000	0,00000	0,00000
349	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	95 119 242,09234	38 405 782,08812	56 713 460,00422	95 157 060,78716	40 857 258,92811	54 299 801,85905	6 236 926,68167	0,00000	6 236 926,68167
350	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	95 119 242,09234	38 405 782,08812	56 713 460,00422	95 157 060,78716	40 857 258,92811	54 299 801,85905	6 236 926,68167	0,00000	6 236 926,68167
351	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	105 225 575,83109	41 636 524,13198	63 589 051,69911	103 829 225,44136	44 250 130,95377	59 579 094,48759	114 655 007,82433	8 785 464,67373	105 869 543,15060
352	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	105 225 575,83109	41 636 524,13198	63 589 051,69911	103 829 225,44136	44 250 130,95377	59 579 094,48759	114 655 007,82433	8 785 464,67373	105 869 543,15060
353	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	105 225 575,83109	41 636 524,13198	63 589 051,69911	103 829 225,44136	44 250 130,95377	59 579 094,48759	114 655 007,82433	8 785 464,67373	105 869 543,15060
354	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	156 561 669,29092	61 693 163,20764	94 868 506,08328	154 476 733,76519	61 841 659,20763	92 635 074,55756	141 309 100,69373	20 081 582,04019	121 227 518,65354
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
355	9031	Отримані гарантії	П	1 378 161,98180	2 544,00000	1 375 617,98180	1 521 683,68769	54 048,00000	1 467 635,68769	33 124 437,81802	1 958 259,56627	31 166 178,25175
356	9036	Отримані контргарантії	П	19 604,76560	0,00000	19 604,76560	6 301,26862	0,00000	6 301,26862	486 202,40130	0,00000	486 202,40130
357	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 397 766,74740	2 544,00000	1 395 222,74740	1 527 984,95631	54 048,00000	1 473 936,95631	33 610 640,21932	1 958 259,56627	31 652 380,65305
358	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	1 397 766,74740	2 544,00000	1 395 222,74740	1 527 984,95631	54 048,00000	1 473 936,95631	33 610 640,21932	1 958 259,56627	31 652 380,65305
359	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	20 064 418,24191	6 438 221,95000	13 626 196,29191	19 557 393,55873	6 438 221,95000	13 119 171,60873	98 419,18882	0,00000	98 419,18882
360	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	24 494 226,01632	13 650 983,60000	10 843 242,41632	26 955 968,01632	13 450 983,60000	13 504 984,41632	6 237 070,00000	0,00000	6 237 070,00000
361	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	44 558 644,25823	20 089 205,55000	24 469 438,70823	46 513 361,57505	19 889 205,55000	26 624 156,02505	6 335 489,18882	0,00000	6 335 489,18882
362	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	44 558 644,25823	20 089 205,55000	24 469 438,70823	46 513 361,57505	19 889 205,55000	26 624 156,02505	6 335 489,18882	0,00000	6 335 489,18882
363	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	45 956 411,00563	20 091 749,55000	25 864 661,45563	48 041 346,53136	19 943 253,55000	28 098 092,98136	39 946 129,40814	1 958 259,56627	37 987 869,84187
364	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	45 956 411,00563	20 091 749,55000	25 864 661,45563	48 041 346,53136	19 943 253,55000	28 098 092,98136	39 946 129,40814	1 958 259,56627	37 987 869,84187
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
365	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 946 775,81068	11 732 149,62074	82 214 626,18994
366	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 946 775,81068	11 732 149,62074	82 214 626,18994
367	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 119 477,57494	94 454,95318	1 025 022,62176
368	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 119 477,57494	94 454,95318	1 025 022,62176
369	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 296 717,89997	6 296 717,89997	0,00000
370	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	6 296 717,89997	6 296 717,89997	0,00000
371	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101 362 971,28559	18 123 322,47389	83 239 648,81170
372	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101 362 971,28559	18 123 322,47389	83 239 648,81170
373	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101 362 971,28559	18 123 322,47389	83 239 648,81170
374	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	45 956 411,00563	20 091 749,55000	25 864 661,45563	48 041 346,53136	19 943 253,55000	28 098 092,98136	141 309 100,69373	20 081 582,04016	121 227 518,65357