

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.04.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: А4Х xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	286 786 381,43645	286 786 381,43645	0,00000	286 471 214,38235	286 471 214,38235	0,00000	3 985 248,60294	3 985 248,60294	0,00000
2	Усього за групою 120		П	286 786 381,43645	286 786 381,43645	0,00000	286 471 214,38235	286 471 214,38235	0,00000	3 985 248,60294	3 985 248,60294	0,00000
3	Усього за розділом 12		П	286 786 381,43645	286 786 381,43645	0,00000	286 471 214,38235	286 471 214,38235	0,00000	3 985 248,60294	3 985 248,60294	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	260 800 000,00000	260 800 000,00000	0,00000	261 800 000,00000	261 800 000,00000	0,00000	11 000 000,00000	11 000 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	150 904,51200	150 904,51200	0,00000	156 246,99200	156 246,99200	0,00000	4 520,56000	4 520,56000	0,00000
6	Усього за групою 144		П	260 950 904,51200	260 950 904,51200	0,00000	261 956 246,99200	261 956 246,99200	0,00000	11 004 520,56000	11 004 520,56000	0,00000
7	Усього за розділом 14		П	260 950 904,51200	260 950 904,51200	0,00000	261 956 246,99200	261 956 246,99200	0,00000	11 004 520,56000	11 004 520,56000	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	46 971 491,57356	0,00000	46 971 491,57356	46 296 085,26197	79,33307	46 296 005,92890	4 148 412,31516	81,17781	4 148 331,13735
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 981,94215	10,77177	4 971,17038	5 057,12862	2,99273	5 054,13589	-5 047,47872	-2,99273	-5 044,48599
10	Усього за групою 150		П	46 976 473,51571	10,77177	46 976 462,74394	46 301 142,39059	82,32580	46 301 060,06479	4 143 364,83644	78,18508	4 143 286,65136
11	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 773 719,20000	0,00000	13 773 719,20000	13 447 639,66000	0,00000	13 447 639,66000	754 684,50000	0,00000	754 684,50000
12	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 073,24852	0,00000	1 073,24852	1 078,94437	0,00000	1 078,94437	41,92675	0,00000	41,92675
13	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,61152	0,00000	0,61152	0,40860	0,00000	0,40860	-0,38590	0,00000	-0,38590
14	Усього за групою 151		П	13 774 793,06004	0,00000	13 774 793,06004	13 448 719,01297	0,00000	13 448 719,01297	754 726,04085	0,00000	754 726,04085
15	Усього за розділом 15		П	60 751 266,57575	10,77177	60 751 255,80398	59 749 861,40356	82,32580	59 749 779,07776	4 898 090,87729	78,18508	4 898 012,69221
16	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0,02324	0,00000	0,02324	0,04103	0,00000	0,04103	0,00000	0,00000	0,00000
17	Усього за групою 160		П	0,02324	0,00000	0,02324	0,04103	0,00000	0,04103	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за розділом 16		П	0,02324	0,00000	0,02324	0,04103	0,00000	0,04103	0,00000	0,00000	0,00000
19	Усього за класом 1		П	608 488 552,54744	547 737 296,72022	60 751 255,82722	608 177 322,81894	548 427 543,70015	59 749 779,11879	19 887 860,04023	14 989 847,34802	4 898 012,69221
Клас 2												
20	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 541,00000	0,00000	13 541,00000	7 667,00000	0,00000	7 667,00000	437 955,00000	0,00000	437 955,00000
21	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 667,00000	0,00000	7 667,00000	13 541,00000	0,00000	13 541,00000	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	-437 955,00000	0,00000	-437 955,00000
23	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 238,58874	0,00000	4 238,58874	2 162,58998	0,00000	2 162,58998	2 208,02327	0,00000	2 208,02327
24	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20,42073	0,00000	20,42073	2 096,10141	0,00000	2 096,10141	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	-2 207,69568	0,00000	-2 207,69568
26	Усього за групою 204		П	25 467,00947	0,00000	25 467,00947	25 466,69139	0,00000	25 466,69139	0,32759	0,00000	0,32759

27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 841 882,20009	29 792 300,00000	1 049 582,20009	29 622 662,81213	28 654 600,00000	968 062,81213	7 901 497,59586	7 410 800,00000	490 697,59586
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	271,83356	34,86148	236,97208	275,63791	29,21093	246,42698	223,26134	0,00000	223,26134
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	-10,56916	-9,21697	-1,35219
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66 236,93204	63 540,84333	2 696,08871	63 466,31429	59 081,82412	4 384,49017	16 581,96248	15 968,59730	613,36518
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	828,52705	687,87439	140,65266	762,46957	619,31601	143,15356	-758,09402	-619,31601	-138,77801
32	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 909 219,49274	29 856 563,57920	1 052 655,91354	29 687 167,23390	28 714 330,35106	972 836,88284	7 917 534,15650	7 426 140,06432	491 394,09218
33	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 934 686,50221	29 856 563,57920	1 078 122,92301	29 712 633,92529	28 714 330,35106	998 303,57423	7 917 534,48409	7 426 140,06432	491 394,41977
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	135 942 224,47174	104 962 953,98744	30 979 270,48430	137 125 548,10600	105 466 407,92651	31 659 140,17949	0,00000	0,00000	0,00000
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	230,49289	0,02985	230,46304	147,03293	0,00000	147,03293	230,49289	0,02985	230,46304
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8,93879	0,00000	8,93879	0,19270	0,00000	0,19270	0,00000	0,00000	0,00000
37	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	135 942 463,90342	104 962 954,01729	30 979 509,88613	137 125 695,33163	105 466 407,92651	31 659 287,40512	230,49289	0,02985	230,46304
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	434 781,42269	430 449,96233	4 331,46036	436 587,31236	432 262,34433	4 324,96803	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	434 781,42269	430 449,96233	4 331,46036	436 587,31236	432 262,34433	4 324,96803	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	136 377 245,32611	105 393 403,97962	30 983 841,34649	137 562 282,64399	105 898 670,27084	31 663 612,37315	230,49289	0,02985	230,46304
41	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	167 311 931,82832	135 249 967,55882	32 061 964,26950	167 274 916,56928	134 613 000,62190	32 661 915,94738	7 917 764,97698	7 426 140,09417	491 624,88281
Клас 3												
42	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	206 287,43103	206 287,43103	0,00000	186 449,76264	186 449,76264	0,00000	23 861,74596	23 861,74596	0,00000
43	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	206 287,43103	206 287,43103	0,00000	186 449,76264	186 449,76264	0,00000	23 861,74596	23 861,74596	0,00000
44	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	206 287,43103	206 287,43103	0,00000	186 449,76264	186 449,76264	0,00000	23 861,74596	23 861,74596	0,00000
45	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	977 090,50000	0,00000	977 090,50000	495 080,50000	0,00000	495 080,50000	3 722 617,50000	0,00000	3 722 617,50000
46	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 739,10673	0,00000	10 739,10673	29 821,86781	0,00000	29 821,86781	247,71830	0,00000	247,71830
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	-81 089,71657	0,00000	-81 089,71657
48	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 014,88985	0,00000	1 014,88985	1 150,02843	0,00000	1 150,02843	4 421,14390	0,00000	4 421,14390
49	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	262,49973	0,00000	262,49973	306,23745	0,00000	306,23745	-297,82079	0,00000	-297,82079
50	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	989 106,99631	0,00000	989 106,99631	526 358,63369	0,00000	526 358,63369	3 645 898,82484	0,00000	3 645 898,82484
51	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	989 106,99631	0,00000	989 106,99631	526 358,63369	0,00000	526 358,63369	3 645 898,82484	0,00000	3 645 898,82484
52	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	113,47586	113,47586	0,00000	119,96678	119,96678	0,00000	154,80703	154,80703	0,00000
53	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
54	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	113,47586	113,47586	0,00000	119,96678	119,96678	0,00000	870,34703	870,34703	0,00000
55	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	113,47586	113,47586	0,00000	119,96678	119,96678	0,00000	870,34703	870,34703	0,00000
56	3500	Витрати майбутніх періодів	А	16 103,78055	16 103,78055	0,00000	2 933,26761	2 933,26761	0,00000	24 786,23110	24 786,23110	0,00000
57	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	16 103,78055	16 103,78055	0,00000	2 933,26761	2 933,26761	0,00000	24 786,23110	24 786,23110	0,00000
58	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	104,50122	104,50122	0,00000	104,50122	104,50122	0,00000	3 430,48236	3 430,48236	0,00000
59	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	10 219,24353	8 756,24216	1 463,00137	10 328,48076	8 865,47939	1 463,00137	761,43982	761,43982	0,00000
60	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 323,74475	8 860,74338	1 463,00137	10 432,98198	8 969,98061	1 463,00137	4 191,92218	4 191,92218	0,00000
61	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	66 392,91400	66 392,91400	0,00000	66 392,91400	66 392,91400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 227,83251	1 227,83251	0,00000	5 649,81860	5 649,81860	0,00000
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	801,57264	801,57264	0,00000	785,32984	785,32984	0,00000	27,11900	27,11900	0,00000

64	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	67 194,48664	67 194,48664	0,00000	68 406,07635	68 406,07635	0,00000	5 676,93760	5 676,93760	0,00000
65	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	15 441 984,77564	14 332 904,92805	1 109 079,84759	15 441 989,29963	14 332 909,45204	1 109 079,84759	0,00000	0,00000	0,00000
66	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	747,16488	747,16488	0,00000	611,92426	611,92426	0,00000	1 051,95792	1 051,95792	0,00000
67	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	15 442 731,94052	14 333 652,09293	1 109 079,84759	15 442 601,22389	14 333 521,37630	1 109 079,84759	1 051,95792	1 051,95792	0,00000
68	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	149,88254	70,65357	79,22897	124,32236	114,98681	9,33555	75,00709	0,00000	75,00709
69	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2,45800	2,45800	0,00000	49,62137	49,62137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	8,20600	8,20600	0,00000	30,86265	30,86265	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	160,54654	81,31757	79,22897	204,80638	195,47083	9,33555	75,00709	0,00000	75,00709
72	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	106,27832	106,27832	0,00000	107,00149	107,00149	0,00000	31,98259	31,98259	0,00000
73	3578	Інші нараховані доходи	А	2 115,75631	2 115,75631	0,00000	1 754,75100	1 754,75100	0,00000	3 228,14896	3 228,14896	0,00000
74	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 222,03463	2 222,03463	0,00000	1 861,75249	1 861,75249	0,00000	3 260,13155	3 260,13155	0,00000
75	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	107,66759	107,66759	0,00000	1 089,76631	1 089,76631	0,00000	-1 089,76631	-1 089,76631	0,00000
76	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,01710	0,01710	0,00000	1,87752	1,87752	0,00000	-1,87752	-1,87752	0,00000
77	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	107,68469	107,68469	0,00000	1 091,64383	1 091,64383	0,00000	-1 091,64383	-1 091,64383	0,00000
78	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	15 538 844,21832	14 428 222,14039	1 110 622,07793	15 527 531,75253	14 418 979,56802	1 110 552,18451	37 950,54361	37 875,53652	75,00709
79	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	2,22535	0,00000	2,22535	2,22535	0,00000	2,22535	0,00000	0,00000	0,00000
80	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	2,22535	0,00000	2,22535	2,22535	0,00000	2,22535	0,00000	0,00000	0,00000
81	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	611 863 833,02145	581 331 875,88288	30 531 957,13857	611 789 964,98702	581 331 198,63214	30 458 766,35488	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	611 863 833,02145	581 331 875,88288	30 531 957,13857	611 789 964,98702	581 331 198,63214	30 458 766,35488	0,00000	0,00000	0,00000
83	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	611 863 835,24680	581 331 875,88288	30 531 959,36392	611 789 967,21237	581 331 198,63214	30 458 768,58023	0,00000	0,00000	0,00000
84	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	15 652 092,65545	0,00000	15 652 092,65545	15 953 683,87363	0,00000	15 953 683,87363	210 473,86145	0,00000	210 473,86145
85	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-210 473,86145	-210 473,86145	0,00000
86	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	15 652 092,65545	0,00000	15 652 092,65545	15 953 683,87363	0,00000	15 953 683,87363	0,00000	-210 473,86145	210 473,86145
87	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	15 652 092,65545	0,00000	15 652 092,65545	15 953 683,87363	0,00000	15 953 683,87363	0,00000	-210 473,86145	210 473,86145
88	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	644 250 280,02377	595 966 498,93016	48 283 781,09361	643 984 111,20164	595 934 747,92958	48 049 363,27206	3 708 581,46144	-147 866,23194	3 856 447,69338
Клас 4												
89	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 423,93497	29 423,93497	0,00000
90	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	184,21562	184,21562	0,00000	-16 713,05750	-16 713,05750	0,00000
91	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	184,21562	184,21562	0,00000	12 710,87747	12 710,87747	0,00000
92	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	184,21562	184,21562	0,00000	12 710,87747	12 710,87747	0,00000
93	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109 523,38106	109 523,38106	0,00000
94	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 369,38536	1 369,38536	0,00000	-85 249,19485	-85 249,19485	0,00000
95	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 369,38536	1 369,38536	0,00000	24 274,18621	24 274,18621	0,00000
96	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 079,13591	4 079,13591	0,00000
97	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 079,13591	4 079,13591	0,00000
98	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 369,38536	1 369,38536	0,00000	28 353,32212	28 353,32212	0,00000
99	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	49,32583	49,32583	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 747,07201	5 747,07201	0,00000
100	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	49,32583	49,32583	0,00000	-5 747,07201	-5 747,07201	0,00000
101	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	49,32583	49,32583	0,00000	49,32583	49,32583	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	49,32583	49,32583	0,00000	49,32583	49,32583	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117 456,41506	117 456,41506	0,00000
104	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	-98 491,26877	-98 491,26877	0,00000
105	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	18 965,14629	18 965,14629	0,00000
106	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	18 965,14629	18 965,14629	0,00000
107	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	49,32583	49,32583	0,00000	3 205,82443	3 205,82443	0,00000	60 029,34588	60 029,34588	0,00000
108	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 420 050 813,72536	1 278 953 812,53503	141 097 001,19033	1 419 439 556,41429	1 278 978 498,07606	140 461 058,33823	31 574 235,82453	22 328 150,55613	9 246 085,26840
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												

Клас 1													
109	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,88106	42,55406	1,32700
110	Усього за групою 160		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,88106	42,55406	1,32700
111	Усього за розділом 16		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,88106	42,55406	1,32700
112	Усього за класом 1		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,88106	42,55406	1,32700
Клас 2													
113	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 137 992,38501	5 285 186,67809	1 852 805,70692
114	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	14 388 866,19492	7 075,40214	14 381 790,79278	14 388 866,19492	7 075,40214	14 381 790,79278	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 858,48351	7 858,48351	0,00000	7 755,35427	7 755,35427	0,00000	0,00000	38,30313	38,30313	0,00000
116	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 473,54529	17 473,54529	0,00000	21 278,92415	21 278,92415	0,00000	0,00000	20 647,65645	20 647,65645	0,00000
117	Усього за групою 260		П	14 414 198,22372	32 407,43094	14 381 790,79278	14 417 900,47334	36 109,68056	14 381 790,79278	7 158 678,34459	5 305 872,63767	1 852 805,70692	
118	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	43 114 975,23245	43 109 759,23245	5 216,00000	44 002 653,94626	43 559 482,94626	443 171,00000	14 535 499,82183	14 097 544,82183	437 955,00000	
119	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	164,91796	164,82992	0,08804	140,10639	140,10594	0,00045	-283,82518	-283,73759	-0,08759	
120	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	106 195,62659	106 195,22001	0,40658	103 084,32275	102 996,32517	87,99758	74 242,49506	74 154,90406	87,59100	
121	Усього за групою 261		П	43 221 335,77700	43 216 119,28238	5 216,49462	44 105 878,37540	43 662 619,37737	443 258,99803	14 609 458,49171	14 171 415,98830	438 042,50341	
122	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 441,37819	51 982,67290	458,70529	
123	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	670 500,00000	670 500,00000	0,00000	472 000,00000	472 000,00000	0,00000	1 372 000,00000	1 372 000,00000	0,00000	
124	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9,14065	9,14065	0,00000	24,56220	24,56220	0,00000	-15,00236	-15,00236	0,00000	
125	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6 670,64383	6 670,64383	0,00000	12 350,57535	12 350,57535	0,00000	15 473,15069	15 473,15069	0,00000	
126	Усього за групою 265		П	677 179,78448	677 179,78448	0,00000	484 375,13755	484 375,13755	0,00000	1 439 899,52652	1 439 440,82123	458,70529	
127	Усього за розділом 26		П	58 312 713,78520	43 925 706,49780	14 387 007,28740	59 008 153,98629	44 183 104,19548	14 825 049,79081	23 208 036,36282	20 916 729,44720	2 291 306,91562	
128	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	53 287 802,62688	26 674 001,33818	26 613 801,28870	53 287 802,62688	26 674 001,33818	26 613 801,28870	0,00000	0,00000	0,00000	
129	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4,60020	0,00000	4,60020	8,12460	0,00000	8,12460	263,19417	0,42117	262,77300	
130	Усього за групою 290		П	53 287 807,22708	26 674 001,33818	26 613 805,88890	53 287 810,75148	26 674 001,33818	26 613 809,41330	263,19417	0,42117	262,77300	
131	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	61 696,08199	142,70900	61 553,37299	262 509,00469	79,60604	262 429,39865	1 307 791,45544	14 667,32604	1 293 124,12940	
132	Усього за групою 293		П	61 696,08199	142,70900	61 553,37299	262 509,00469	79,60604	262 429,39865	1 307 791,45544	14 667,32604	1 293 124,12940	
133	Усього за розділом 29		П	53 349 503,30907	26 674 144,04718	26 675 359,26189	53 550 319,75617	26 674 080,94422	26 876 238,81195	1 308 054,64961	14 667,74721	1 293 386,90240	
134	Усього за класом 2		П	111 662 217,09427	70 599 850,54498	41 062 366,54929	112 558 473,74246	70 857 185,13970	41 701 288,60276	24 516 091,01243	20 931 397,19441	3 584 693,81802	
Клас 3													
135	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	574 019,06583	574 019,06583	0,00000	573 665,46954	573 665,46954	0,00000	407,41851	407,41851	0,00000	
136	Усього за групою 335		П	574 019,06583	574 019,06583	0,00000	573 665,46954	573 665,46954	0,00000	407,41851	407,41851	0,00000	
137	Усього за розділом 33		П	574 019,06583	574 019,06583	0,00000	573 665,46954	573 665,46954	0,00000	407,41851	407,41851	0,00000	
138	3600	Доходи майбутніх періодів	П	286,68877	286,68877	0,00000	2,60964	2,60964	0,00000	2 902,69258	2 902,69258	0,00000	
139	Усього за групою 360		П	286,68877	286,68877	0,00000	2,60964	2,60964	0,00000	2 902,69258	2 902,69258	0,00000	
140	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	635,31560	635,31560	0,00000	14,99045	14,99045	0,00000	22 526,98774	22 526,98774	0,00000	
141	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	178,53279	178,53279	0,00000	289,15204	289,15204	0,00000	385,76060	385,76060	0,00000	
142	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 853,74123	858,08790	1 995,65333	6 829,88801	2 472,22828	4 357,65973	43 926,96522	8 093,71269	35 833,25253	
143	Усього за групою 361		П	3 667,58962	1 671,93629	1 995,65333	7 134,03050	2 776,37077	4 357,65973	66 839,71356	31 006,46103	35 833,25253	
144	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	68 069,59229	68 069,59229	0,00000	58 956,71416	58 956,71416	0,00000	179 788,10520	179 788,10520	0,00000	
145	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	785,92639	785,92639	0,00000	1 158,85711	1 158,85711	0,00000	1 047,21996	1 047,21996	0,00000	
146	Усього за групою 362		П	68 855,51868	68 855,51868	0,00000	60 115,57127	60 115,57127	0,00000	180 835,32516	180 835,32516	0,00000	
147	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	15 595 477,17916	9 333 144,25962	6 262 332,91954	15 595 566,92495	9 333 234,00541	6 262 332,91954	136,36978	136,36978	0,00000	

148	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	п	86,30993	15,72846	70,58147	48,95705	30,72280	18,23425	225,37669	77,59862	147,77807
149	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	п	15 595 563,48909	9 333 159,98808	6 262 403,50101	15 595 615,88200	9 333 264,72821	6 262 351,15379	361,74647	213,96840	147,77807
150	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	п	30,65860	30,65860	0,00000	30,65860	30,65860	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	п	92 929,93437	92 929,93437	0,00000	63 759,17253	63 759,17253	0,00000	19 159,17936	19 159,17936	0,00000
152	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	п	16 093,91057	16 093,91057	0,00000	16 093,91057	16 093,91057	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3658	Забезпечення оплати відпусток	п	475,94576	475,94576	0,00000	1 186,47818	1 186,47818	0,00000	9 292,82948	9 292,82948	0,00000
154	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	п	109 530,44930	109 530,44930	0,00000	81 070,21988	81 070,21988	0,00000	28 452,00885	28 452,00885	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	28,85138	0,00000	28,85138	250,72311	0,00000	250,72311	914,14732	0,00000	914,14732
157	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	п	31,35138	2,50000	28,85138	250,72311	2,50000	250,72311	914,14732	0,00000	914,14732
158	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	п	124,38772	106,39558	17,99214	46,79984	22,72148	24,07836	46,33801	22,72148	23,61653
159	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	п	606,33754	0,32760	606,00994	2 394,52435	328,19989	2 066,32446	2 378,07611	328,19989	2 049,87622
160	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	п	730,72526	106,72318	624,00208	2 441,32419	350,92137	2 090,40282	2 424,41412	350,92137	2 073,49275
161	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	п	15 778 665,81210	9 513 613,80430	6 265 052,00780	15 746 632,86059	9 477 582,92114	6 269 049,93945	282 730,04806	243 761,37739	38 968,67067
162	3720	Кредитові суми до з'ясування	п	26 116,70779	2 835,94871	23 280,75908	18 418,53269	2 114,90671	16 303,62598	1 504,07296	0,00000	1 504,07296
163	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	п	26 116,70779	2 835,94871	23 280,75908	18 418,53269	2 114,90671	16 303,62598	1 504,07296	0,00000	1 504,07296
164	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	п	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 159,10311	0,00000	4 159,10311
165	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	п	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 159,10311	0,00000	4 159,10311
166	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	п	26 116,70779	2 835,94871	23 280,75908	18 418,53269	2 114,90671	16 303,62598	5 663,17607	0,00000	5 663,17607
167	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	п	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 616 758,27660	0,00000	5 616 758,27660
168	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	15 971 175,67028	15 971 175,67028	0,00000	15 669 584,45210	15 669 584,45210	0,00000	-5 616 758,27660	-5 616 758,27660	0,00000
169	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	п	15 971 175,67028	15 971 175,67028	0,00000	15 669 584,45210	15 669 584,45210	0,00000	0,00000	-5 616 758,27660	5 616 758,27660
170	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	п	15 971 175,67028	15 971 175,67028	0,00000	15 669 584,45210	15 669 584,45210	0,00000	0,00000	-5 616 758,27660	5 616 758,27660
171	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	п	32 349 977,25600	26 061 644,48912	6 288 332,76688	32 008 301,31492	25 722 947,74949	6 285 353,56543	288 800,64264	-5 372 589,48070	5 661 390,12334
172	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	п	144 012 194,35027	96 661 495,03410	47 350 699,31617	144 566 775,05738	96 580 132,88919	47 986 642,16819	24 804 935,53613	15 558 850,26777	9 246 085,26836

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	1 048 629,20292	1 048 629,20292	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	1 048 629,20292	1 048 629,20292	0,00000
179	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	п	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 986 096,87419	3 986 096,87419	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	3 978 757,36315	3 978 757,36315	0,00000
182	5040	Прибуток звітного року	п	6 706,71314	6 706,71314	0,00000	1 676,67829	1 676,67829	0,00000	781 738,31131	781 738,31131	0,00000
183	Усього за групою 504	Результати звітного року	п	6 706,71314	6 706,71314	0,00000	1 676,67829	1 676,67829	0,00000	781 738,31131	781 738,31131	0,00000
184	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	п	6 706,71314	6 706,71314	0,00000	1 676,67829	1 676,67829	0,00000	6 586 701,21381	6 586 701,21381	0,00000
185	5999	Результат поточного року	п	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	182 599,07459	182 599,07459	0,00000
186	Усього за групою 599	599	п	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	182 599,07459	182 599,07459	0,00000
187	Усього за розділом 59	Результат поточного року	п	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	182 599,07459	182 599,07459	0,00000
188	Усього за класом 5	Капітал банку	п	6 706,71314	6 706,71314	0,00000	1 676,67829	1 676,67829	0,00000	6 769 300,28840	6 769 300,28840	0,00000
189	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	п	6 706,71314	6 706,71314	0,00000	1 676,67829	1 676,67829	0,00000	6 769 300,28840	6 769 300,28840	0,00000
190	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	п	144 018 901,06341	96 668 201,74724	47 350 699,31617	144 568 451,73567	96 581 809,56748	47 986 642,16819	31 574 235,82453	22 328 150,55617	9 246 085,26836

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
ДОХОДИ
Клас 6

191	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	11 547,11333	11 547,11333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	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	35 452,82212	35 452,82212	0,00000
193	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 072,11035	1 072,11035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

194	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	3 345,50056	3 345,50056	0,00000
195	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	12 619,22368	12 619,22368	0,00000	38 798,32268	38 798,32268	0,00000
196	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	230,49289	230,49289	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
197	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	422,22243	422,22243	0,00000
198	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	270,39116	270,39116	0,00000	66 488,91747	66 488,91747	0,00000	-35,88155	-35,88155	0,00000
199	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	187 044,92184	187 044,92184	0,00000
200	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	270,39116	270,39116	0,00000	66 719,41036	66 719,41036	0,00000	187 431,26272	187 431,26272	0,00000
201	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 215,64731	4 215,64731	0,00000	4 217,01693	4 217,01693	0,00000	-5 953,19580	-5 953,19580	0,00000
202	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	5 954,37935	5 954,37935	0,00000
203	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 215,64731	4 215,64731	0,00000	4 217,01693	4 217,01693	0,00000	1,18355	1,18355	0,00000
204	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	4 486,03847	4 486,03847	0,00000	83 555,65097	83 555,65097	0,00000	226 230,76895	226 230,76895	0,00000
205	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	219,18840	219,18840	0,00000	10 193,73980	10 193,73980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	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	27 172,97610	27 172,97610	0,00000
207	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	156 246,99200	156 246,99200	0,00000	307 151,50400	307 151,50400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	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	449 001,18000	449 001,18000	0,00000
209	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	156 466,18040	156 466,18040	0,00000	317 345,24380	317 345,24380	0,00000	476 174,15610	476 174,15610	0,00000
210	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	156 466,18040	156 466,18040	0,00000	317 345,24380	317 345,24380	0,00000	476 174,15610	476 174,15610	0,00000
211	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	561 806,43865	561 806,43865	0,00000	635 764,53133	635 764,53133	0,00000	-144,33749	-144,33749	0,00000
212	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	167 604,54635	167 604,54635	0,00000
213	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	28 385,73760	28 385,73760	0,00000	33 246,45280	33 246,45280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 860,71520	4 860,71520	0,00000
215	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	642 774,88098	642 774,88098	0,00000	658 105,43046	658 105,43046	0,00000	-1 344,29021	-1 344,29021	0,00000
216	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 753,18344	31 753,18344	0,00000
217	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 232 967,05723	1 232 967,05723	0,00000	1 327 116,41459	1 327 116,41459	0,00000	202 729,81729	202 729,81729	0,00000
218	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	25 033,23883	25 033,23883	0,00000	44 382,87638	44 382,87638	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
219	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 104,11593	42 104,11593	0,00000
220	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	86 648,79726	86 648,79726	0,00000	28 561,85514	28 561,85514	0,00000	-99 131,03260	-99 131,03260	0,00000
221	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 105,60203	1 105,60203	0,00000
222	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	111 682,03609	111 682,03609	0,00000	72 944,73152	72 944,73152	0,00000	-55 921,31464	-55 921,31464	0,00000
223	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 344 649,09332	1 344 649,09332	0,00000	1 400 061,14611	1 400 061,14611	0,00000	146 808,50265	146 808,50265	0,00000
224	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000
225	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000

226	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000
227	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
228	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	221,02249	221,02249	0,00000	226,13633	226,13633	0,00000
229	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	221,02249	221,02249	0,00000	229,13633	229,13633	0,00000
230	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	221,02249	221,02249	0,00000	229,13633	229,13633	0,00000
231	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	102,43036	102,43036	0,00000	248,24168	248,24168	0,00000
232	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	102,43036	102,43036	0,00000	248,24168	248,24168	0,00000
233	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 510,23487	2 510,23487	0,00000	6 934,51936	6 934,51936	0,00000
234	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	56,29156	56,29156	0,00000	165,18726	165,18726	0,00000
235	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 307,06655	4 307,06655	0,00000	10 838,09045	10 838,09045	0,00000
236	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1,52551	1,52551	0,00000	2 277,43973	2 277,43973	0,00000	6 421,93276	6 421,93276	0,00000
237	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	755,81212	755,81212	0,00000	809,05320	809,05320	0,00000
238	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,52551	1,52551	0,00000	9 906,84483	9 906,84483	0,00000	25 168,78303	25 168,78303	0,00000
239	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1,52551	1,52551	0,00000	10 009,27519	10 009,27519	0,00000	25 417,02471	25 417,02471	0,00000
240	Усього за класом 6	Доходи	П	1 505 602,83770	1 505 602,83770	0,00000	1 811 194,07832	1 811 194,07832	0,00000	874 861,32850	874 861,32850	0,00000
241	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 505 602,83770	1 505 602,83770	0,00000	1 811 194,07832	1 811 194,07832	0,00000	874 861,32850	874 861,32850	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
242	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	802,02740	802,02740	0,00000
243	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	802,02740	802,02740	0,00000
244	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 278,92415	21 278,92415	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 255,28869	63 255,28869	0,00000
245	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	103 224,26627	103 224,26627	0,00000	164,91777	164,91777	0,00000	289 724,82537	289 724,82537	0,00000
246	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	289,15204	289,15204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	859,77137	859,77137	0,00000
247	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	124 792,34246	124 792,34246	0,00000	164,91777	164,91777	0,00000	353 839,88543	353 839,88543	0,00000
248	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
249	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	12 375,13755	12 375,13755	0,00000	9,14065	9,14065	0,00000	38 444,93126	38 444,93126	0,00000
250	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	12 375,13755	12 375,13755	0,00000	9,14065	9,14065	0,00000	38 459,18274	38 459,18274	0,00000
251	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	137 167,48001	137 167,48001	0,00000	174,05842	174,05842	0,00000	393 101,09557	393 101,09557	0,00000
252	7300	Витрати на СЕП	А	127,59755	127,59755	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	370,43710	370,43710	0,00000
253	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	78,04399	78,04399	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	183,93318	183,93318	0,00000
254	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	205,64154	205,64154	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	554,37028	554,37028	0,00000
255	7392	Витрати на аудит	А	719,22000	719,22000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 157,66000	2 157,66000	0,00000
256	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	29,89080	29,89080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200,73522	200,73522	0,00000
257	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	1 370,96243	1 370,96243	0,00000	3,57931	3,57931	0,00000	2 744,03358	2 744,03358	0,00000
258	7399	Інші операційні витрати	А	33,25819	33,25819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	338,24386	338,24386	0,00000
259	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 153,33142	2 153,33142	0,00000	3,57931	3,57931	0,00000	5 440,67266	5 440,67266	0,00000
260	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 358,97296	2 358,97296	0,00000	3,57931	3,57931	0,00000	5 995,04294	5 995,04294	0,00000
261	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	25 147,63316	25 147,63316	0,00000	6 774,31539	6 774,31539	0,00000	55 939,37349	55 939,37349	0,00000
262	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 750,40615	3 750,40615	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 841,04010	8 841,04010	0,00000
263	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,98702	12,98702	0,00000
264	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	485,95401	485,95401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 457,50751	1 457,50751	0,00000
265	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	29 383,99332	29 383,99332	0,00000	6 774,31539	6 774,31539	0,00000	66 250,90812	66 250,90812	0,00000
266	7410	Податок на додану вартість	А	932,37622	932,37622	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 374,16698	2 374,16698	0,00000
267	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	932,37622	932,37622	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 374,16698	2 374,16698	0,00000
268	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 525,91279	2 525,91279	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 267,42779	7 267,42779	0,00000
269	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	342,85764	342,85764	0,00000

270	7423	Амортизація	А	1 602,92681	1 602,92681	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 719,73100	4 719,73100	0,00000
271	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 808,69286	4 808,69286	0,00000
272	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 731,73722	5 731,73722	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 138,70929	17 138,70929	0,00000
273	7430	Витрати на комунальні послуги	А	646,64313	646,64313	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	843,06097	843,06097	0,00000
274	7431	Господарські витрати	А	5 209,64445	5 209,64445	0,00000	1 119,83991	1 119,83991	0,00000	8 500,31561	8 500,31561	0,00000
275	7432	Витрати на охорону	А	1,72514	1,72514	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,05028	4,05028	0,00000
276	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	211,71561	211,71561	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	579,09800	579,09800	0,00000
277	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	6 069,72833	6 069,72833	0,00000	1 119,83991	1 119,83991	0,00000	9 926,52486	9 926,52486	0,00000
278	7450	Поштово-телефонні витрати	А	66,40907	66,40907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	153,63069	153,63069	0,00000
279	7452	Витрати на відрядження	А	646,12970	646,12970	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 322,57811	1 322,57811	0,00000
280	7454	Представницькі витрати	А	34,92356	34,92356	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,61606	45,61606	0,00000
281	7456	Спонсорство та добродичність	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103,15351	103,15351	0,00000
282	7457	Інші адміністративні витрати	А	786,03703	786,03703	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	934,53703	934,53703	0,00000
283	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 533,49936	1 533,49936	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 559,51540	2 559,51540	0,00000
284	7499	Інші витрати	А	5 137,97135	5 137,97135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 964,45089	10 964,45089	0,00000
285	Усього за групою 749	Інші витрати	П	5 137,97135	5 137,97135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 964,45089	10 964,45089	0,00000
286	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	48 789,30580	48 789,30580	0,00000	7 894,15530	7 894,15530	0,00000	109 214,27554	109 214,27554	0,00000
287	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	645,37267	645,37267	0,00000	1,75927	1,75927	0,00000	1 914,90834	1 914,90834	0,00000
288	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	74,00714	74,00714	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,82589	224,82589	0,00000
289	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	719,37981	719,37981	0,00000	1,75927	1,75927	0,00000	2 139,73423	2 139,73423	0,00000
290	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	719,37981	719,37981	0,00000	1,75927	1,75927	0,00000	2 139,73423	2 139,73423	0,00000
291	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	5 047,86462	5 047,86462	0,00000	4 972,88800	4 972,88800	0,00000	67,83391	67,83391	0,00000
292	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	758,09401	758,09401	0,00000	832,89757	832,89757	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
293	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 740,31696	-3 740,31696	0,00000
294	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	297,82079	297,82079	0,00000	254,08307	254,08307	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	-17,90941	-17,90941	0,00000
296	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 089,76631	1 089,76631	0,00000	107,66759	107,66759	0,00000	1 089,76631	1 089,76631	0,00000
297	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2 424,41412	2 424,41412	0,00000	713,81518	713,81518	0,00000	1 718,60998	1 718,60998	0,00000
298	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1,87752	1,87752	0,00000	0,01710	0,01710	0,00000	1,50620	1,50620	0,00000
299	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	9 619,83737	9 619,83737	0,00000	6 881,36851	6 881,36851	0,00000	-880,50997	-880,50997	0,00000
300	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	9 619,83737	9 619,83737	0,00000	6 881,36851	6 881,36851	0,00000	-880,50997	-880,50997	0,00000
301	7900	Податок на прибуток	А	61 861,22496	61 861,22496	0,00000	1 676,67829	1 676,67829	0,00000	182 692,61560	182 692,61560	0,00000
302	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	61 861,22496	61 861,22496	0,00000	1 676,67829	1 676,67829	0,00000	182 692,61560	182 692,61560	0,00000
303	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	61 861,22496	61 861,22496	0,00000	1 676,67829	1 676,67829	0,00000	182 692,61560	182 692,61560	0,00000
304	Усього за класом 7	Витрати	П	260 516,20091	260 516,20091	0,00000	16 631,59910	16 631,59910	0,00000	692 262,25391	692 262,25391	0,00000
305	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	260 516,20091	260 516,20091	0,00000	16 631,59910	16 631,59910	0,00000	692 262,25391	692 262,25391	0,00000
306	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	182 599,07459	182 599,07459	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

307	9000	Надані гарантії	А	50 845,30436	101,78712	50 743,51724	93 195,47791	5 684,68645	87 510,79146	738 228,88056	247 122,99418	491 105,88638
308	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	50 845,30436	101,78712	50 743,51724	93 195,47791	5 684,68645	87 510,79146	738 228,88056	247 122,99418	491 105,88638
309	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	50 845,30436	101,78712	50 743,51724	93 195,47791	5 684,68645	87 510,79146	738 228,88056	247 122,99418	491 105,88638
310	9122	Непокриті акредитиви	А	83 465,41373	10 860,00000	72 605,41373	83 852,70637	21 917,99760	61 934,70877	414 483,01617	75 578,44200	338 904,57417
311	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	4 173 942,63187	420 000,00000	3 753 942,63187	3 968 479,65077	530 000,00000	3 438 479,65077	15 430 427,12340	679 539,81500	14 750 887,30840
312	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 257 408,04560	430 860,00000	3 826 548,04560	4 052 332,35714	551 917,99760	3 500 414,35954	15 844 910,13957	755 118,25700	15 089 791,88257
313	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 257 408,04560	430 860,00000	3 826 548,04560	4 052 332,35714	551 917,99760	3 500 414,35954	15 844 910,13957	755 118,25700	15 089 791,88257
314	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	16 217 274,09771	4 319 166,37000	11 898 107,72771	16 214 217,05072	4 319 166,37000	11 895 050,68072	51 349,08300	0,00000	51 349,08300
315	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	32 916 694,40129	16 480 773,17120	16 435 921,23009	32 950 373,28063	16 379 010,33120	16 571 362,94943	5 642 000,00149	5 442 407,42000	199 592,58149
316	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	49 133 968,49900	20 799 939,54120	28 334 028,95780	49 164 590,33135	20 698 176,70120	28 466 413,63015	5 693 349,08449	5 442 407,42000	250 941,66449

317	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	49 133 968,49900	20 799 939,54120	28 334 028,95780	49 164 590,33135	20 698 176,70120	28 466 413,63015	5 693 349,08449	5 442 407,42000	250 941,66449
318	9500	Отримана застава	А	3 811 044,49780	3 796 536,17614	14 508,32166	3 744 696,23237	3 736 481,52872	8 214,70365	2 840 134,12317	2 370 893,15080	469 240,97237
319	Усього за групою 950	Отримана застава	П	3 811 044,49780	3 796 536,17614	14 508,32166	3 744 696,23237	3 736 481,52872	8 214,70365	2 840 134,12317	2 370 893,15080	469 240,97237
320	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00010	14 402,00010	0,00000
321	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
322	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
323	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	3 811 044,49780	3 796 536,17614	14 508,32166	3 744 696,23237	3 736 481,52872	8 214,70365	2 917 568,54347	2 448 327,57110	469 240,97237
324	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
325	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
326	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	31 050,70369	0,00000	31 050,70369	18 124,19586	0,00000	18 124,19586	1 093 200,84265	87 060,72018	1 006 140,12247
327	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	31 050,70369	0,00000	31 050,70369	18 124,19586	0,00000	18 124,19586	1 093 200,84265	87 060,72018	1 006 140,12247
328	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	31 050,70369	0,00000	31 050,70369	18 124,19586	0,00000	18 124,19586	1 093 211,45265	87 071,33018	1 006 140,12247
329	9819	Інші цінності і документи	А	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,09100	0,09100	0,00000
330	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,09100	0,09100	0,00000
331	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	7 843,29796	0,00000	7 843,29796	7 843,29796	0,00000	7 843,29796	0,00000	0,00000	0,00000
332	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	8 319,50061	0,00000	8 319,50061	13 344,15151	0,00000	13 344,15151	7 798,48700	0,00000	7 798,48700
333	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	16 162,79857	0,00000	16 162,79857	21 187,44947	0,00000	21 187,44947	7 798,48700	0,00000	7 798,48700
334	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	16 162,79857	0,00100	16 162,79857	21 187,44947	0,00100	21 187,44947	7 798,57800	0,09100	7 798,48700
335	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	57 300 479,85002	25 027 437,50546	32 273 042,34456	57 094 126,04510	24 992 260,91497	32 101 865,13013	26 295 066,67874	8 980 047,66346	17 315 019,01528
336	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	57 300 479,85002	25 027 437,50546	32 273 042,34456	57 094 126,04510	24 992 260,91497	32 101 865,13013	26 295 066,67874	8 980 047,66346	17 315 019,01528
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
337	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	13 068 172,35471	4 310 444,21277	8 757 728,14194	13 350 737,90100	4 424 415,96086	8 926 321,94014	106 590 404,85730	9 319 241,43116	97 271 163,42614
338	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	13 068 172,35471	4 310 444,21277	8 757 728,14194	13 350 737,90100	4 424 415,96086	8 926 321,94014	106 590 404,85730	9 319 241,43116	97 271 163,42614
339	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	39 311,64633	0,00100	39 311,64533	47 213,50327	0,00100	47 213,50227	0,00000	0,00000	0,00000
340	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	39 311,64633	0,00100	39 311,64533	47 213,50327	0,00100	47 213,50227	0,00000	0,00000	0,00000
341	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	105 439 338,35768	48 239 407,49700	57 199 930,86068	105 468 197,52852	48 476 170,33697	56 992 027,19155	5 396 848,84038	0,00000	5 396 848,84038
342	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	105 439 338,35768	48 239 407,49700	57 199 930,86068	105 468 197,52852	48 476 170,33697	56 992 027,19155	5 396 848,84038	0,00000	5 396 848,84038
343	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	118 546 822,35872	52 549 851,71077	65 996 970,64795	118 866 148,93279	52 900 586,29883	65 965 562,63396	111 987 253,69768	9 319 241,43116	102 668 012,26652
344	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	118 546 822,35872	52 549 851,71077	65 996 970,64795	118 866 148,93279	52 900 586,29883	65 965 562,63396	111 987 253,69768	9 319 241,43116	102 668 012,26652
345	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	118 546 822,35872	52 549 851,71077	65 996 970,64795	118 866 148,93279	52 900 586,29883	65 965 562,63396	111 987 253,69768	9 319 241,43116	102 668 012,26652
346	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	175 847 302,20874	77 577 289,21623	98 270 012,99251	175 960 274,97789	77 892 847,21380	98 067 427,76409	138 282 320,37642	18 299 289,09462	119 983 031,28180
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
347	9031	Отримані гарантії	П	1 016 694,27071	196 917,99760	819 776,27311	1 024 118,80860	16 360,00000	1 007 758,80860	31 793 867,61452	1 849 078,44200	29 944 789,17252
348	9036	Отримані контргарантії	П	87 359,07461	0,00000	87 359,07461	26 442,77080	0,00000	26 442,77080	466 956,85681	0,00000	466 956,85681
349	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 104 053,34532	196 917,99760	907 135,34772	1 050 561,57940	16 360,00000	1 034 201,57940	32 260 824,47133	1 849 078,44200	30 411 746,02933
350	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 104 053,34532	196 917,99760	907 135,34772	1 050 561,57940	16 360,00000	1 034 201,57940	32 260 824,47133	1 849 078,44200	30 411 746,02933
351	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	16 198 602,46747	4 060 445,90000	12 138 156,56747	16 201 753,78424	4 060 445,90000	12 141 307,88424	51 485,45278	0,00000	51 485,45278
352	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	33 092 733,27659	16 565 595,58160	16 527 137,69499	33 030 100,95659	16 430 595,58160	16 599 505,37499	5 595 605,60000	200 000,00000	5 395 605,60000
353	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	49 291 335,74406	20 626 041,48160	28 665 294,26246	49 231 854,74083	20 491 041,48160	28 740 813,25923	5 647 091,05278	200 000,00000	5 447 091,05278
354	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	49 291 335,74406	20 626 041,48160	28 665 294,26246	49 231 854,74083	20 491 041,48160	28 740 813,25923	5 647 091,05278	200 000,00000	5 447 091,05278
355	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	50 395 389,08938	20 822 959,47920	29 572 429,61018	50 282 416,32023	20 507 401,48160	29 775 014,83863	37 907 915,52411	2 049 078,44200	35 858 837,08211
356	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	50 395 389,08938	20 822 959,47920	29 572 429,61018	50 282 416,32023	20 507 401,48160	29 775 014,83863	37 907 915,52411	2 049 078,44200	35 858 837,08211
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
357	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 830 287,94960	10 920 731,81144	82 909 556,13816
358	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 830 287,94960	10 920 731,81144	82 909 556,13816
359	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 101 010,03065	87 071,42118	1 013 938,60947
360	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 101 010,03065	87 071,42118	1 013 938,60947
361	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 443 106,87206	5 242 407,41997	200 699,45209
362	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 443 106,87206	5 242 407,41997	200 699,45209
363	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 374 404,85231	16 250 210,65259	84 124 194,19972
364	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 374 404,85231	16 250 210,65259	84 124 194,19972

365	Позабалансові контрахунки	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 374 404,85231	16 250 210,65259	84 124 194,19972
	П усього											
366	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	50 395 389,08938	20 822 959,47920	29 572 429,61018	50 282 416,32023	20 507 401,48160	29 775 014,83863	138 282 320,37642	18 299 289,09459	119 983 031,28183