

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.06.2026 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	304 637 151,91801	304 637 151,91801	0,00000	304 740 763,46617	304 740 763,46617	0,00000	3 714 248,84617	3 714 248,84617	0,00000
2	<b>Усього за групою 120</b>		П	304 637 151,91801	304 637 151,91801	0,00000	304 740 763,46617	304 740 763,46617	0,00000	3 714 248,84617	3 714 248,84617	0,00000
3	<b>Усього за розділом 12</b>		П	304 637 151,91801	304 637 151,91801	0,00000	304 740 763,46617	304 740 763,46617	0,00000	3 714 248,84617	3 714 248,84617	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	261 600 000,00000	261 600 000,00000	0,00000	261 000 000,00000	261 000 000,00000	0,00000	12 400 000,00000	12 400 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	157 890,83200	157 890,83200	0,00000	147 452,44800	147 452,44800	0,00000	15 287,71200	15 287,71200	0,00000
6	<b>Усього за групою 144</b>		П	261 757 890,83200	261 757 890,83200	0,00000	261 147 452,44800	261 147 452,44800	0,00000	12 415 287,71200	12 415 287,71200	0,00000
7	<b>Усього за розділом 14</b>		П	261 757 890,83200	261 757 890,83200	0,00000	261 147 452,44800	261 147 452,44800	0,00000	12 415 287,71200	12 415 287,71200	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	63 980 152,77108	0,00000	63 980 152,77108	64 704 274,31866	58,55882	64 704 215,75984	4 901 377,79315	94,43551	4 901 283,35764
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 248,69958	5,06148	5 243,63810	5 100,23119	2,76878	5 097,46241	-5 092,31183	-2,76878	-5 089,54305
10	<b>Усього за групою 150</b>		П	63 985 401,47066	5,06148	63 985 396,40918	64 709 374,54985	61,32760	64 709 313,22225	4 896 285,48132	91,66673	4 896 193,81459
11	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 369 994,40000	0,00000	19 369 994,40000	19 372 874,40000	0,00000	19 372 874,40000	1 028 726,00000	0,00000	1 028 726,00000
12	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 705,44599	0,00000	1 705,44599	1 591,30322	0,00000	1 591,30322	171,45416	0,00000	171,45416
13	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,44304	0,00000	0,44304	1,31367	0,00000	1,31367	-1,30442	0,00000	-1,30442
14	<b>Усього за групою 151</b>		П	19 371 700,28903	0,00000	19 371 700,28903	19 374 467,01689	0,00000	19 374 467,01689	1 028 896,14974	0,00000	1 028 896,14974
15	<b>Усього за розділом 15</b>		П	83 357 101,75969	5,06148	83 357 096,69821	84 083 841,56674	61,32760	84 083 780,23914	5 925 181,63106	91,66673	5 925 089,96433
16	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,01326	0,00000	0,01326	0,01882	0,00000	0,01882	0,00000	0,00000	0,00000
17	<b>Усього за групою 160</b>		П	0,01326	0,00000	0,01326	0,01882	0,00000	0,01882	0,00000	0,00000	0,00000
18	<b>Усього за розділом 16</b>		П	0,01326	0,00000	0,01326	0,01882	0,00000	0,01882	0,00000	0,00000	0,00000
19	<b>Усього за класом 1</b>		П	649 752 144,52296	566 395 047,81149	83 357 096,71147	649 972 057,49973	565 888 277,24177	84 083 780,25796	22 054 718,18923	16 129 628,22490	5 925 089,96433
<b>Клас 2</b>												
20	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 207,00000	0,00000	6 207,00000	4 374,00000	0,00000	4 374,00000	442 653,00000	0,00000	442 653,00000
21	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 374,00000	0,00000	4 374,00000	6 207,00000	0,00000	6 207,00000	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	-442 653,00000	0,00000	-442 653,00000
23	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 175,82747	0,00000	4 175,82747	2 061,73111	0,00000	2 061,73111	6 356,98886	0,00000	6 356,98886

24	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46,75336	0,00000	46,75336	2 160,52304	0,00000	2 160,52304	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	-6 356,02123	0,00000	-6 356,02123
26	<b>Усього за групою 204</b>	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 803,58083	0,00000	14 803,58083	14 803,25415	0,00000	14 803,25415	0,96763	0,00000	0,96763
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 980 273,55551	23 119 100,00000	861 173,55551	23 616 950,35529	22 864 100,00000	752 850,35529	7 990 028,60614	7 391 000,00000	599 028,60614
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 218,08665	37,00860	1 181,07805	280,38124	33,72110	246,66014	1 153,76917	0,00000	1 153,76917
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	-11,55402	-10,47841	-1,07561
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72 674,81494	70 046,58487	2 628,23007	65 757,21484	63 031,05337	2 726,16147	20 329,39425	19 332,46576	996,92849
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	713,25097	399,11733	314,13364	2 099,31528	872,25925	1 227,05603	-2 094,29217	-872,25925	-1 222,03292
32	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 054 879,70807	23 189 582,71080	865 296,99727	23 685 087,26665	22 928 037,03372	757 050,23293	8 009 405,92337	7 409 449,72810	599 956,19527
33	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 069 683,28890	23 189 582,71080	880 100,57810	23 699 890,52080	22 928 037,03372	771 853,48708	8 009 406,89100	7 409 449,72810	599 957,16290
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	122 468 446,69478	95 518 071,69539	26 950 374,99939	122 776 791,49697	96 145 829,03328	26 630 962,46369	0,00000	0,00000	0,00000
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	16,75710	0,00000	16,75710	22,55556	22,52447	0,03109	16,72807	0,00000	16,72807
36	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	122 468 463,45188	95 518 071,69539	26 950 391,75649	122 776 814,05253	96 145 851,55775	26 630 962,49478	16,72807	0,00000	16,72807
37	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	445 544,20090	443 548,48018	1 995,72072	447 314,19455	445 319,78670	1 994,40785	0,00000	0,00000	0,00000
38	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	445 544,20090	443 548,48018	1 995,72072	447 314,19455	445 319,78670	1 994,40785	0,00000	0,00000	0,00000
39	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	122 914 007,65278	95 961 620,17557	26 952 387,47721	123 224 128,24708	96 591 171,34445	26 632 956,90263	16,72807	0,00000	16,72807
40	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	146 983 690,94168	119 151 202,86637	27 832 488,05531	146 924 018,76788	119 519 208,37817	27 404 810,38971	8 009 423,61907	7 409 449,72810	599 973,89097
<b>Клас 3</b>												
41	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	146 894,57367	146 894,57367	0,00000	147 564,90238	147 564,90238	0,00000	149,42364	149,42364	0,00000
42	<b>Усього за групою 304</b>	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	146 894,57367	146 894,57367	0,00000	147 564,90238	147 564,90238	0,00000	149,42364	149,42364	0,00000
43	<b>Усього за розділом 30</b>	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	146 894,57367	146 894,57367	0,00000	147 564,90238	147 564,90238	0,00000	149,42364	149,42364	0,00000
44	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 656,00000	0,00000	49 656,00000	34 992,00000	0,00000	34 992,00000	3 541 224,00000	0,00000	3 541 224,00000
45	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 478,27957	0,00000	10 478,27957	952,64635	0,00000	952,64635	0,00000	0,00000	0,00000
46	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-62 925,49746	0,00000	-62 925,49746
47	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	266,72817	0,00000	266,72817	233,19909	0,00000	233,19909	-229,33100	0,00000	-229,33100
48	<b>Усього за групою 321</b>	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 401,00774	0,00000	60 401,00774	36 177,84544	0,00000	36 177,84544	3 478 069,17154	0,00000	3 478 069,17154
49	<b>Усього за розділом 32</b>	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 401,00774	0,00000	60 401,00774	36 177,84544	0,00000	36 177,84544	3 478 069,17154	0,00000	3 478 069,17154
50	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	100,46952	100,46952	0,00000	89,02741	89,02741	0,00000	166,63562	166,63562	0,00000
51	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	100,46952	100,46952	0,00000	89,02741	89,02741	0,00000	166,63562	166,63562	0,00000

52	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	100,46952	100,46952	0,00000	89,02741	89,02741	0,00000	166,63562	166,63562	0,00000
53	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 824,15809	1 818,38646	5,77163	2 861,96352	2 856,19189	5,77163	25 697,36159	25 697,36159	0,00000
54	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	1 824,15809	1 818,38646	5,77163	2 861,96352	2 856,19189	5,77163	25 697,36159	25 697,36159	0,00000
55	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	11 542,74568	11 542,74568	0,00000	70,32880	70,32880	0,00000	13 859,93106	13 859,93106	0,00000
56	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	10 686,11825	10 635,88145	50,23680	10 381,35493	10 331,11813	50,23680	871,73302	871,73302	0,00000
57	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	22 228,86393	22 178,62713	50,23680	10 451,68373	10 401,44693	50,23680	14 731,66408	14 731,66408	0,00000
58	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	181 464,78300	181 464,78300	0,00000	181 464,78300	181 464,78300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 649,81860	5 649,81860	0,00000
60	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 996,90700	2 996,90700	0,00000	2 996,90700	2 996,90700	0,00000	28,39419	28,39419	0,00000
61	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	184 461,69000	184 461,69000	0,00000	184 461,69000	184 461,69000	0,00000	5 678,21279	5 678,21279	0,00000
62	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	46 609 850,16911	28 900 774,93642	17 709 075,23269	46 609 105,39383	28 900 030,16114	17 709 075,23269	2 098,48758	2 098,48758	0,00000
63	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	772,39072	772,39072	0,00000	297,51593	297,51593	0,00000	1 140,36490	1 140,36490	0,00000
64	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	46 610 622,55983	28 901 547,32714	17 709 075,23269	46 609 402,90976	28 900 327,67707	17 709 075,23269	3 238,85248	3 238,85248	0,00000
65	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	40,84505	40,84505	0,00000	65,49051	65,49051	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	10,07500	10,07500	0,00000	10,07500	10,07500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	7,36750	7,36750	0,00000	7,36750	7,36750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	58,28755	58,28755	0,00000	82,93301	82,93301	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	66,89331	66,89331	0,00000	72,95848	72,95848	0,00000	23,15200	23,15200	0,00000
70	3578	Інші нараховані доходи	А	1 356,87899	1 356,87899	0,00000	2 378,07839	2 378,07839	0,00000	2 461,44491	2 461,44491	0,00000
71	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	1 423,77230	1 423,77230	0,00000	2 451,03687	2 451,03687	0,00000	2 484,59691	2 484,59691	0,00000
72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 438,88947	1 438,88947	0,00000	2 386,57564	2 386,57564	0,00000	-2 386,57564	-2 386,57564	0,00000
73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,03832	0,03832	0,00000	0,46315	0,46315	0,00000	-0,46315	-0,46315	0,00000
74	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 438,92779	1 438,92779	0,00000	2 387,03879	2 387,03879	0,00000	-2 387,03879	-2 387,03879	0,00000
75	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	46 822 058,25949	29 112 927,01837	17 709 131,24112	46 812 099,25568	29 102 968,01456	17 709 131,24112	49 443,64906	49 443,64906	0,00000
76	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	611 209 683,62767	569 305 227,97274	41 904 455,65493	611 230 587,18310	569 305 250,70454	41 925 336,47856	0,00000	0,00000	0,00000
77	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	611 209 683,62767	569 305 227,97274	41 904 455,65493	611 230 587,18310	569 305 250,70454	41 925 336,47856	0,00000	0,00000	0,00000
78	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	611 209 683,62767	569 305 227,97274	41 904 455,65493	611 230 587,18310	569 305 250,70454	41 925 336,47856	0,00000	0,00000	0,00000
79	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	28 439 057,48610	0,00000	28 439 057,48610	28 128 049,78829	0,00000	28 128 049,78829	58 157,94868	0,00000	58 157,94868
80	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-58 157,94868	-58 157,94868	0,00000
81	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	28 439 057,48610	0,00000	28 439 057,48610	28 128 049,78829	0,00000	28 128 049,78829	0,00000	-58 157,94868	58 157,94868
82	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	28 439 057,48610	0,00000	28 439 057,48610	28 128 049,78829	0,00000	28 128 049,78829	0,00000	-58 157,94868	58 157,94868
83	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	686 678 195,42419	598 565 150,03430	88 113 045,38989	686 354 568,00230	598 555 872,64889	87 798 695,35341	3 527 828,87986	-8 398,24036	3 536 227,12022
<b>Клас 4</b>												
84	4300	Нематеріальні активи	А	64,86000	64,86000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 026,07597	31 026,07597	0,00000
85	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	206,82269	206,82269	0,00000	-17 104,09581	-17 104,09581	0,00000
86	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	64,86000	64,86000	0,00000	206,82269	206,82269	0,00000	13 921,98016	13 921,98016	0,00000
87	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	64,86000	64,86000	0,00000	206,82269	206,82269	0,00000	13 921,98016	13 921,98016	0,00000
88	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109 523,38106	109 523,38106	0,00000
89	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 359,85879	1 359,85879	0,00000	-87 978,43854	-87 978,43854	0,00000

90	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 359,85879	1 359,85879	0,00000	21 544,94252	21 544,94252	0,00000
91	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 208,11715	5 208,11715	0,00000
92	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 208,11715	5 208,11715	0,00000
93	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 359,85879	1 359,85879	0,00000	26 753,05967	26 753,05967	0,00000
94	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 747,07201	5 747,07201	0,00000
95	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 747,07201	-5 747,07201	0,00000
96	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	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
99	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	-101 697,06401	-101 697,06401	0,00000
100	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	15 759,35105	15 759,35105	0,00000
101	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	15 759,35105	15 759,35105	0,00000
102	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	64,86000	64,86000	0,00000	3 169,57910	3 169,57910	0,00000	56 434,39088	56 434,39088	0,00000
103	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	1 483 414 095,74883	1 284 111 465,59216	199 302 630,15667	1 483 253 813,84901	1 283 966 527,84793	199 287 286,00108	33 648 405,07904	23 587 114,10352	10 061 290,97552
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
104	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,89530	42,55406	1,34124
105	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,89530	42,55406	1,34124
106	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	400 000,00000	400 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	145,20548	145,20548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	<b>Усього за групою 162</b>	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	400 145,20548	400 145,20548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	400 145,20548	400 145,20548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,89530	42,55406	1,34124
110	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	26,98848	26,98848	0,00000	26,98848	26,98848	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	26,98848	26,98848	0,00000	26,98848	26,98848	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	26,98848	26,98848	0,00000	26,98848	26,98848	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	400 172,19396	400 172,19396	0,00000	26,98848	26,98848	0,00000	43,89530	42,55406	1,34124
<b>Клас 2</b>												
114	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 188 700,30251	6 162 892,85025	2 025 807,45226
115	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	11 119 911,14377	15 715,96152	11 104 195,18225	11 111 478,47290	15 649,49925	11 095 828,97365	1,28577	1,28577	0,00000
116	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 286,52543	9 286,52543	0,00000	9 309,20869	9 309,20869	0,00000	350,43896	350,43896	0,00000
117	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	22 071,84607	22 071,84607	0,00000	25 985,75317	25 985,75317	0,00000	25 985,75317	25 985,75317	0,00000
118	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 151 269,51527	47 074,33302	11 104 195,18225	11 146 773,43476	50 944,46111	11 095 828,97365	8 215 037,78041	6 189 230,32815	2 025 807,45226
119	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	43 290 838,70790	40 781 131,96805	2 509 706,73985	44 301 260,96762	41 441 445,15950	2 859 815,80812	15 951 291,44610	14 939 952,37783	1 011 339,06827
120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	230,97236	230,89459	0,07777	199,97587	199,70219	0,27368	-261,67478	-261,67478	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	0,15247	0,00020	0,15227
122	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	134 430,10702	134 286,76113	143,34589	114 476,70602	114 195,26934	281,43668	69 691,16793	69 500,72976	190,43817
123	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	43 425 499,78728	40 915 649,62377	2 509 850,16351	44 415 937,64951	41 555 840,13103	2 860 097,51848	16 020 721,09172	15 009 191,43301	1 011 529,65871
124	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 352,90443	49 883,95145	468,95298
125	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	860 000,00000	860 000,00000	0,00000	531 000,00000	531 000,00000	0,00000	1 143 000,00000	1 143 000,00000	0,00000
126	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	20,15486	20,15486	0,00000	26,29702	26,29702	0,00000	-24,61853	-24,61853	0,00000
127	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	13 212,87672	13 212,87672	0,00000	13 170,49316	13 170,49316	0,00000	10 459,97260	10 459,97260	0,00000
128	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	873 233,03158	873 233,03158	0,00000	544 196,79018	544 196,79018	0,00000	1 203 788,25850	1 203 319,30552	468,95298

129	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	55 450 002,33413	41 835 956,98837	13 614 045,34576	56 106 907,87445	42 150 981,38232	13 955 926,49213	25 439 547,13063	22 401 741,06668	3 037 806,06395
130	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	70 578 143,61268	35 304 603,56253	35 273 540,05015	70 578 143,61268	35 304 603,56253	35 273 540,05015	0,00000	0,00000	0,00000
131	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2,62440	0,00000	2,62440	3,72420	0,00000	3,72420	266,01297	0,42117	265,59180
132	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	70 578 146,23708	35 304 603,56253	35 273 542,67455	70 578 147,33688	35 304 603,56253	35 273 543,77435	266,01297	0,42117	265,59180
133	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	392 410,20800	1 333,82399	391 076,38401	72 586,21980	1 099,17498	71 487,04482	1 047 882,68101	14 590,94400	1 033 291,73701
134	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	392 410,20800	1 333,82399	391 076,38401	72 586,21980	1 099,17498	71 487,04482	1 047 882,68101	14 590,94400	1 033 291,73701
135	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	70 970 556,44508	35 305 937,38652	35 664 619,05856	70 650 733,55668	35 305 702,73751	35 345 030,81917	1 048 148,69398	14 591,36517	1 033 557,32881
136	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	126 420 558,77921	77 141 894,37489	49 278 664,40432	126 757 641,43113	77 456 684,11983	49 300 957,31130	26 487 695,82461	22 416 332,43185	4 071 363,39276
<b>Клас 3</b>												
137	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	201 195,49839	201 195,49839	0,00000	187 214,10308	187 214,10308	0,00000	9 702,75584	9 702,75584	0,00000
138	<b>Усього за групою 335</b>	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	201 195,49839	201 195,49839	0,00000	187 214,10308	187 214,10308	0,00000	9 702,75584	9 702,75584	0,00000
139	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	201 195,49839	201 195,49839	0,00000	187 214,10308	187 214,10308	0,00000	9 702,75584	9 702,75584	0,00000
140	3600	Доходи майбутніх періодів	П	280,72343	280,72343	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 350,30130	2 350,30130	0,00000
141	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	280,72343	280,72343	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 350,30130	2 350,30130	0,00000
142	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	413,83079	413,83079	0,00000	13,02968	13,02968	0,00000	17 318,80175	17 318,80175	0,00000
143	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	177,90422	177,90422	0,00000	220,16647	220,16647	0,00000	175,82877	175,82877	0,00000
144	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 284,46758	753,63982	7 530,82776	7 977,05066	1 441,78792	6 535,26274	52 956,93178	4 752,97410	48 203,95768
145	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 876,20259	1 345,37483	7 530,82776	8 210,24681	1 674,98407	6 535,26274	70 451,56230	22 247,60462	48 203,95768
146	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	181 464,78300	181 464,78300	0,00000	55 054,09939	55 054,09939	0,00000	106 793,66018	106 793,66018	0,00000
147	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 996,90700	2 996,90700	0,00000	1 180,92550	1 180,92550	0,00000	1 180,92736	1 180,92736	0,00000
148	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	184 461,69000	184 461,69000	0,00000	56 235,02489	56 235,02489	0,00000	107 974,58754	107 974,58754	0,00000
149	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	46 091 725,03480	40 639 769,41088	5 451 955,62392	46 091 720,58315	40 639 764,95923	5 451 955,62392	0,00000	0,00000	0,00000
150	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	165,89572	24,33068	141,56504	388,70131	48,50901	340,19230	438,95852	94,12323	344,83529
151	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	46 091 890,93052	40 639 793,74156	5 452 097,18896	46 092 109,28446	40 639 813,46824	5 452 295,81622	438,95852	94,12323	344,83529
152	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	36,95235	36,95235	0,00000	36,95235	36,95235	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	27 981,41920	27 981,41920	0,00000	31 459,86912	31 459,86912	0,00000	24 384,83400	24 384,83400	0,00000
154	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	10 121,78413	10 121,78413	0,00000	10 158,14899	10 158,14899	0,00000	36,36486	36,36486	0,00000
155	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 339,08458	1 339,08458	0,00000	1 140,16795	1 140,16795	0,00000	8 978,05266	8 978,05266	0,00000
156	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	39 479,24026	39 479,24026	0,00000	42 795,13841	42 795,13841	0,00000	33 399,25152	33 399,25152	0,00000
157	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
158	3678	Інші нараховані витрати	П	436,22400	0,00000	436,22400	1 194,41219	0,00000	1 194,41219	1 939,13154	0,00000	1 939,13154
159	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	438,72400	2,50000	436,22400	1 196,91219	2,50000	1 194,41219	1 939,13154	0,00000	1 939,13154
160	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	29,16758	14,00245	15,16513	125,31122	61,85975	63,45147	124,98156	61,85975	63,12181
161	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 012,77120	316,61300	1 696,15820	2 017,91929	661,54766	1 356,37163	1 989,17658	661,54766	1 327,62892
162	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2 041,93878	330,61545	1 711,32333	2 143,23051	723,40741	1 419,82310	2 114,15814	723,40741	1 390,75073
163	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	46 327 469,44958	40 865 693,88553	5 461 775,56405	46 202 689,83727	40 741 244,52302	5 461 445,31425	218 667,95086	166 789,27562	51 878,67524
164	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	31 707,97632	892,95219	30 815,02413	29 474,10637	5 277,58378	24 196,52259	4 918,72156	4 687,00000	231,72156
165	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	31 707,97632	892,95219	30 815,02413	29 474,10637	5 277,58378	24 196,52259	4 918,72156	4 687,00000	231,72156
166	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 010,68933	38,60588	51 972,08345
167	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 010,68933	38,60588	51 972,08345

168	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	31 707,97632	892,95219	30 815,02413	29 474,10637	5 277,58378	24 196,52259	56 929,41089	4 725,60588	52 203,80501
169	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 885 843,76131	0,00000	5 885 843,76131
170	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	28 158 208,17578	28 158 208,17578	0,00000	28 469 215,87359	28 469 215,87359	0,00000	-5 885 843,76131	-5 885 843,76131	0,00000
171	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	28 158 208,17578	28 158 208,17578	0,00000	28 469 215,87359	28 469 215,87359	0,00000	0,00000	-5 885 843,76131	5 885 843,76131
172	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	28 158 208,17578	28 158 208,17578	0,00000	28 469 215,87359	28 469 215,87359	0,00000	0,00000	-5 885 843,76131	5 885 843,76131
173	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	74 718 581,10007	69 225 990,51189	5 492 590,58818	74 888 593,92031	69 402 952,08347	5 485 641,83684	285 300,11759	-5 704 626,12397	5 989 926,24156
174	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	201 539 312,07324	146 768 057,08074	54 771 254,99250	201 646 262,33992	146 859 663,19178	54 786 599,14814	26 773 039,83750	16 711 748,86194	10 061 290,97556

**КАПІТАЛ**
**Клас 5**

175	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
176	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
177	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
178	<b>Усього за групою 501</b>	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
179	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
180	<b>Усього за групою 502</b>	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
181	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
182	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
183	<b>Усього за групою 503</b>	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
184	<b>Усього за розділом 50</b>	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
185	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	288 664,02773	288 664,02773	0,00000
186	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	288 664,02773	288 664,02773	0,00000
187	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	288 664,02773	288 664,02773	0,00000
188	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 875 365,24154	6 875 365,24154	0,00000
189	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 875 365,24154	6 875 365,24154	0,00000
190	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	201 539 312,07324	146 768 057,08074	54 771 254,99250	201 646 262,33992	146 859 663,19178	54 786 599,14814	33 648 405,07904	23 587 114,10348	10 061 290,97556

**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	16 256,90316	16 256,90316	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	65 359,65395	65 359,65395	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	1 703,75732	1 703,75732	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	6 272,68379	6 272,68379	0,00000
195	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	17 960,66048	17 960,66048	0,00000	71 632,33774	71 632,33774	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	16,71037	16,71037	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	461,45933	461,45933	0,00000
198	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	277,76822	277,76822	0,00000	72 966,25988	72 966,25988	0,00000	0,00000	0,00000	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	329 741,15259	329 741,15259	0,00000

200	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	277,76822	277,76822	0,00000	72 982,97025	72 982,97025	0,00000	330 202,61192	330 202,61192	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	2 086,39499	2 086,39499	0,00000	2 086,71751	2 086,71751	0,00000	-10 044,55244	-10 044,55244	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	10 046,36738	10 046,36738	0,00000
203	<b>Усього за групою 603</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 086,39499	2 086,39499	0,00000	2 086,71751	2 086,71751	0,00000	1,81494	1,81494	0,00000
204	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	2 364,16321	2 364,16321	0,00000	93 030,34824	93 030,34824	0,00000	401 836,76460	401 836,76460	0,00000
205	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	9 782,03020	9 782,03020	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	46 721,01504	46 721,01504	0,00000
207	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147 452,44800	147 452,44800	0,00000	305 343,28000	305 343,28000	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	749 043,07600	749 043,07600	0,00000
209	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	147 452,44800	147 452,44800	0,00000	315 125,31020	315 125,31020	0,00000	795 764,09104	795 764,09104	0,00000
210	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	147 452,44800	147 452,44800	0,00000	315 125,31020	315 125,31020	0,00000	795 764,09104	795 764,09104	0,00000
211	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	405 242,80634	405 242,80634	0,00000	430 148,75534	430 148,75534	0,00000	-44,30707	-44,30707	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	217 082,27799	217 082,27799	0,00000
213	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	311 926,14546	311 926,14546	0,00000	325 237,21206	325 237,21206	0,00000	-936,87170	-936,87170	0,00000
214	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 198,82048	3 198,82048	0,00000
215	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	717 168,95180	717 168,95180	0,00000	755 385,96740	755 385,96740	0,00000	219 299,91970	219 299,91970	0,00000
216	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	21 350,47595	21 350,47595	0,00000	41 068,65793	41 068,65793	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
217	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 916,05469	74 916,05469	0,00000
218	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	18 416,48257	18 416,48257	0,00000	16 139,91462	16 139,91462	0,00000	-46 972,71560	-46 972,71560	0,00000
219	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 549,14604	4 549,14604	0,00000
220	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	39 766,95852	39 766,95852	0,00000	57 208,57255	57 208,57255	0,00000	32 492,48513	32 492,48513	0,00000
221	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	756 935,91032	756 935,91032	0,00000	812 594,53995	812 594,53995	0,00000	251 792,40483	251 792,40483	0,00000
222	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000
223	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000
224	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000
225	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
226	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 104,82133	2 104,82133	0,00000
227	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 107,82133	2 107,82133	0,00000
228	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 107,82133	2 107,82133	0,00000
229	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	138,10481	138,10481	0,00000	410,55432	410,55432	0,00000
230	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	138,10481	138,10481	0,00000	410,55432	410,55432	0,00000
231	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 529,71423	2 529,71423	0,00000	12 040,61562	12 040,61562	0,00000
232	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,49243	57,49243	0,00000	278,49913	278,49913	0,00000
233	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 440,09541	4 440,09541	0,00000	18 413,73577	18 413,73577	0,00000

234	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,13412	0,13412	0,00000	2 438,11452	2 438,11452	0,00000	11 044,19172	11 044,19172	0,00000
235	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	20,03278	20,03278	0,00000	842,26834	842,26834	0,00000
236	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,13412	0,13412	0,00000	9 485,44937	9 485,44937	0,00000	42 619,31058	42 619,31058	0,00000
237	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	0,13412	0,13412	0,00000	9 623,55418	9 623,55418	0,00000	43 029,86490	43 029,86490	0,00000
238	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	906 752,65565	906 752,65565	0,00000	1 230 373,75257	1 230 373,75257	0,00000	1 494 532,68646	1 494 532,68646	0,00000
239	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	906 752,65565	906 752,65565	0,00000	1 230 373,75257	1 230 373,75257	0,00000	1 494 532,68646	1 494 532,68646	0,00000

#### ВИТРАТИ

##### Клас 7

240	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 220,27398	2 220,27398	0,00000
241	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 220,27398	2 220,27398	0,00000
242	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 985,75317	25 985,75317	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111 312,88793	111 312,88793	0,00000
243	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	114 674,14485	114 674,14485	0,00000	230,97084	230,97084	0,00000	508 560,66455	508 560,66455	0,00000
244	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	220,16647	220,16647	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 299,33171	1 299,33171	0,00000
245	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140 880,06449	140 880,06449	0,00000	230,97084	230,97084	0,00000	621 172,88419	621 172,88419	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	13 196,79018	13 196,79018	0,00000	20,15486	20,15486	0,00000	60 811,24112	60 811,24112	0,00000
248	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	13 196,79018	13 196,79018	0,00000	20,15486	20,15486	0,00000	60 825,49260	60 825,49260	0,00000
249	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	154 076,85467	154 076,85467	0,00000	251,12570	251,12570	0,00000	684 218,65077	684 218,65077	0,00000
250	7300	Витрати на СЕП	А	141,48275	141,48275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	647,83805	647,83805	0,00000
251	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	81,10772	81,10772	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	342,05410	342,05410	0,00000
252	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	222,59047	222,59047	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	989,89215	989,89215	0,00000
253	7392	Витрати на аудит	А	856,32659	856,32659	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 733,20659	3 733,20659	0,00000
254	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	58,06512	58,06512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	369,53634	369,53634	0,00000
255	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	773,84895	773,84895	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 891,99699	4 891,99699	0,00000
256	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,16728	0,16728	0,00000
257	7399	Інші операційні витрати	А	32,14042	32,14042	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	816,17407	816,17407	0,00000
258	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	1 720,38108	1 720,38108	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 811,08127	9 811,08127	0,00000
259	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	1 942,97155	1 942,97155	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 800,97342	10 800,97342	0,00000
260	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	18 497,76885	18 497,76885	0,00000	14,89822	14,89822	0,00000	93 338,32162	93 338,32162	0,00000
261	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 700,94039	3 700,94039	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 370,99211	15 370,99211	0,00000
262	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	12 773,58885	12 773,58885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 786,57587	12 786,57587	0,00000
263	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	476,73097	476,73097	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 411,02499	2 411,02499	0,00000
264	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	35 449,02906	35 449,02906	0,00000	14,89822	14,89822	0,00000	123 906,91459	123 906,91459	0,00000
265	7410	Податок на додану вартість	А	1 499,77542	1 499,77542	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 937,58380	6 937,58380	0,00000
266	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 499,77542	1 499,77542	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 937,58380	6 937,58380	0,00000
267	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 311,99177	2 311,99177	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 903,11133	11 903,11133	0,00000
268	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	176,31977	176,31977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	867,62345	867,62345	0,00000
269	7423	Амортизація	А	1 566,68148	1 566,68148	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 840,01300	7 840,01300	0,00000
270	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 014,48810	8 014,48810	0,00000
271	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 657,89064	5 657,89064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 625,23588	28 625,23588	0,00000
272	7430	Витрати на комунальні послуги	А	307,70480	307,70480	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 316,59030	1 316,59030	0,00000
273	7431	Господарські витрати	А	5 350,86102	5 350,86102	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 474,22542	16 474,22542	0,00000
274	7432	Витрати на охорону	А	4,12514	4,12514	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,62570	11,62570	0,00000

275	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	195,77340	195,77340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	974,23084	974,23084	0,00000
276	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	5 858,46436	5 858,46436	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 776,67226	18 776,67226	0,00000
277	7450	Поштово-телефонні витрати	A	68,96608	68,96608	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	295,89091	295,89091	0,00000
278	7452	Витрати на відрядження	A	310,89267	310,89267	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 976,58043	1 976,58043	0,00000
279	7454	Представницькі витрати	A	10,73200	10,73200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,64806	63,64806	0,00000
280	7456	Спонсорство та добročинність	A	816,00000	816,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	919,15351	919,15351	0,00000
281	7457	Інші адміністративні витрати	A	53,49900	53,49900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	941,39831	941,39831	0,00000
282	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	1 260,08975	1 260,08975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 196,67122	4 196,67122	0,00000
283	7499	Інші витрати	A	6 713,25897	6 713,25897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 085,26688	32 085,26688	0,00000
284	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	6 713,25897	6 713,25897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 085,26688	32 085,26688	0,00000
285	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	56 438,50820	56 438,50820	0,00000	14,89822	14,89822	0,00000	214 528,34463	214 528,34463	0,00000
286	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	711,55933	711,55933	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 366,71230	3 366,71230	0,00000
287	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	77,11429	77,11429	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	372,91760	372,91760	0,00000
288	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	788,67362	788,67362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 739,62990	3 739,62990	0,00000
289	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	788,67362	788,67362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 739,62990	3 739,62990	0,00000
290	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 093,61625	5 093,61625	0,00000	5 241,17397	5 241,17397	0,00000	113,60295	113,60295	0,00000
291	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 094,29219	2 094,29219	0,00000	708,22785	708,22785	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
292	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 404,11878	-2 404,11878	0,00000
293	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	229,33100	229,33100	0,00000	262,86008	262,86008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
294	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	-86,39920	-86,39920	0,00000
295	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 386,57564	2 386,57564	0,00000	1 438,88947	1 438,88947	0,00000	2 386,57564	2 386,57564	0,00000
296	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2 114,15813	2 114,15813	0,00000	2 012,86640	2 012,86640	0,00000	1 408,35399	1 408,35399	0,00000
297	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,46315	0,46315	0,00000	0,03832	0,03832	0,00000	0,09183	0,09183	0,00000
298	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	11 918,43636	11 918,43636	0,00000	9 664,05609	9 664,05609	0,00000	1 418,10643	1 418,10643	0,00000
299	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	11 918,43636	11 918,43636	0,00000	9 664,05609	9 664,05609	0,00000	1 418,10643	1 418,10643	0,00000
300	7900	Податок на прибуток	A	55 054,09939	55 054,09939	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	291 162,95358	291 162,95358	0,00000
301	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	55 054,09939	55 054,09939	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	291 162,95358	291 162,95358	0,00000
302	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	55 054,09939	55 054,09939	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	291 162,95358	291 162,95358	0,00000
303	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	280 219,54379	280 219,54379	0,00000	9 930,08001	9 930,08001	0,00000	1 205 868,65873	1 205 868,65873	0,00000
304	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	280 219,54379	280 219,54379	0,00000	9 930,08001	9 930,08001	0,00000	1 205 868,65873	1 205 868,65873	0,00000
305	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	288 664,02773	288 664,02773	0,00000

#### ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

##### Позабалансові А

##### Позабалансові 90-98 А

##### Клас 9

306	9000	Надані гарантії	A	568 907,77756	124 837,98575	444 069,79181	4 726,63445	0,00000	4 726,63445	818 570,20903	298 589,97260	519 980,23643
307	9003	Надані авали	A	201 214,18548	201 214,18548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	201 214,18548	201 214,18548	0,00000
308	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	770 121,96304	326 052,17123	444 069,79181	4 726,63445	0,00000	4 726,63445	1 019 784,39451	499 804,15808	519 980,23643
309	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	770 121,96304	326 052,17123	444 069,79181	4 726,63445	0,00000	4 726,63445	1 019 784,39451	499 804,15808	519 980,23643
310	9122	Непокриті акредитиви	A	201 134,72721	86 073,99028	115 060,73693	86 139,31554	9 987,80000	76 151,71554	451 235,79790	150 069,24028	301 166,55762
311	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 116 026,50737	634 500,00000	2 481 526,50737	5 790 858,42741	690 059,01500	5 100 799,41241	13 457 715,36373	500 980,80000	12 956 734,56373
312	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 317 161,23458	720 573,99028	2 596 587,24430	5 876 997,74295	700 046,61500	5 176 951,12795	13 908 951,16163	651 050,04028	13 257 901,12135
313	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 317 161,23458	720 573,99028	2 596 587,24430	5 876 997,74295	700 046,61500	5 176 951,12795	13 908 951,16163	651 050,04028	13 257 901,12135

314	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	49 788 504,54454	20 971 975,64280	28 816 528,90174	49 644 741,12684	20 782 824,26280	28 861 916,86404	1 370 853,72000	1 330 046,52000	40 807,20000
315	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	20 436 844,53566	10 232 762,99000	10 204 081,54566	21 338 050,76411	10 934 003,24000	10 404 047,52411	4 284 207,03000	4 284 207,03000	0,00000
316	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	70 225 349,08020	31 204 738,63280	39 020 610,44740	70 982 791,89095	31 716 827,50280	39 265 964,38815	5 655 060,75000	5 614 253,55000	40 807,20000
317	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	70 225 349,08020	31 204 738,63280	39 020 610,44740	70 982 791,89095	31 716 827,50280	39 265 964,38815	5 655 060,75000	5 614 253,55000	40 807,20000
318	9500	Отримана застава	A	454 766,44371	0,00000	454 766,44371	461 294,93321	0,00000	461 294,93321	3 115 402,90651	2 663 870,54450	451 532,36201
319	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	454 766,44371	0,00000	454 766,44371	461 294,93321	0,00000	461 294,93321	3 115 402,90651	2 663 870,54450	451 532,36201
320	9520	Земельні ділянки	A	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	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 032,42020	63 032,42020	0,00000
322	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 434,42030	77 434,42030	0,00000
323	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	454 766,44371	0,00000	454 766,44371	461 294,93321	0,00000	461 294,93321	3 192 837,32681	2 741 304,96480	451 532,36201
324	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
325	<b>Усього за групою 960</b>	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	A	14 129,16330	0,00000	14 129,16330	10 004,37082	0,00000	10 004,37082	1 083 160,97157	87 060,72018	996 100,25139
327	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	14 129,16330	0,00000	14 129,16330	10 004,37082	0,00000	10 004,37082	1 083 160,97157	87 060,72018	996 100,25139
328	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	14 129,16330	0,00000	14 129,16330	10 004,37082	0,00000	10 004,37082	1 083 171,58157	87 071,33018	996 100,25139
329	9819	Інші цінності і документи	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09100	0,09100	0,00000
330	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09100	0,09100	0,00000
331	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5 998,78935	0,00000	5 998,78935	5 998,78935	0,00000	5 998,78935	0,00000	0,00000	0,00000
332	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	6 066,16593	0,00000	6 066,16593	21 465,75271	0,00000	21 465,75271	5 998,78935	0,00000	5 998,78935
333	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	12 064,95528	0,00000	12 064,95528	27 464,54206	0,00000	27 464,54206	5 998,78935	0,00000	5 998,78935
334	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	12 064,95628	0,00100	12 064,95528	27 464,54206	0,00000	27 464,54206	5 998,88035	0,09100	5 998,78935
335	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	74 793 592,84111	32 251 364,79531	42 542 228,04580	77 363 280,11444	32 416 874,11780	44 946 405,99664	24 865 804,09487	9 593 484,13434	15 272 319,96053
336	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	74 793 592,84111	32 251 364,79531	42 542 228,04580	77 363 280,11444	32 416 874,11780	44 946 405,99664	24 865 804,09487	9 593 484,13434	15 272 319,96053
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
337	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	15 212 200,47691	786 120,60528	14 426 079,87163	12 900 256,76061	1 127 113,76151	11 773 142,99910	107 891 955,30710	9 030 254,83574	98 861 700,47136
338	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	15 212 200,47691	786 120,60528	14 426 079,87163	12 900 256,76061	1 127 113,76151	11 773 142,99910	107 891 955,30710	9 030 254,83574	98 861 700,47136
339	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	37 468,91291	0,00000	37 468,91291	26 194,11959	0,00100	26 194,11859	0,00000	0,00000	0,00000
340	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	37 468,91291	0,00000	37 468,91291	26 194,11959	0,00100	26 194,11859	0,00000	0,00000	0,00000
341	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	145 086 865,44731	66 878 090,20800	78 208 775,23931	145 096 036,33580	66 566 001,33801	78 530 034,99779	5 649 209,74242	0,00000	5 649 209,74242
342	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	145 086 865,44731	66 878 090,20800	78 208 775,23931	145 096 036,33580	66 566 001,33801	78 530 034,99779	5 649 209,74242	0,00000	5 649 209,74242
343	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	160 336 534,83713	67 664 210,81328	92 672 324,02385	158 022 487,21600	67 693 115,10052	90 329 372,11548	113 541 165,04952	9 030 254,83574	104 510 910,21378
344	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	160 336 534,83713	67 664 210,81328	92 672 324,02385	158 022 487,21600	67 693 115,10052	90 329 372,11548	113 541 165,04952	9 030 254,83574	104 510 910,21378
345	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	160 336 534,83713	67 664 210,81328	92 672 324,02385	158 022 487,21600	67 693 115,10052	90 329 372,11548	113 541 165,04952	9 030 254,83574	104 510 910,21378
346	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	235 130 127,67824	99 915 575,60859	135 214 552,06965	235 385 767,33044	100 109 989,21832	135 275 778,11212	138 406 969,14439	18 623 738,97008	119 783 230,17431
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
347	9031	Отримані гарантії	П	6 081 822,33148	80 487,60000	6 001 334,73148	6 153 384,10366	86 073,99028	6 067 310,11338	32 822 951,05240	1 853 069,24028	30 969 881,81212
348	9036	Отримані контргарантії	П	4 203,93338	0,00000	4 203,93338	443 616,20823	0,00000	443 616,20823	495 291,70639	0,00000	495 291,70639
349	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	6 086 026,26486	80 487,60000	6 005 538,66486	6 597 000,31189	86 073,99028	6 510 926,32161	33 318 242,75879	1 853 069,24028	31 465 173,51851
350	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	6 086 026,26486	80 487,60000	6 005 538,66486	6 597 000,31189	86 073,99028	6 510 926,32161	33 318 242,75879	1 853 069,24028	31 465 173,51851
351	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	49 651 511,28504	21 112 070,47500	28 539 440,81004	49 794 525,47581	21 112 070,47500	28 682 455,00081	1 368 755,23242	0,00000	1 368 755,23242
352	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	21 384 161,72945	10 402 985,49000	10 981 176,23945	20 474 533,83945	10 202 985,49000	10 271 548,34945	4 280 454,51000	0,00000	4 280 454,51000
353	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	71 035 673,01449	31 515 055,96500	39 520 617,04949	70 269 059,31526	31 315 055,96500	38 954 003,35026	5 649 209,74242	0,00000	5 649 209,74242
354	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	71 035 673,01449	31 515 055,96500	39 520 617,04949	70 269 059,31526	31 315 055,96500	38 954 003,35026	5 649 209,74242	0,00000	5 649 209,74242
355	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	77 121 699,27935	31 595 543,56500	45 526 155,71435	76 866 059,62715	31 401 129,95528	45 464 929,67187	38 967 452,50121	1 853 069,24028	37 114 383,26093

356	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	77 121 699,27935	31 595 543,56500	45 526 155,71435	76 866 059,62715	31 401 129,95528	45 464 929,67187	38 967 452,50121	1 853 069,24028	37 114 383,26093	
<b>Позабалансові контрахунки П</b>													
<b>Клас 9</b>													
357	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92 695 285,43125	11 069 344,75862	81 625 940,67263
358	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92 695 285,43125	11 069 344,75862	81 625 940,67263
359	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 089 170,46191	87 071,42118	1 002 099,04073
360	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 089 170,46191	87 071,42118	1 002 099,04073
361	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 655 060,75002	5 614 253,55002	40 807,20000
362	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 655 060,75002	5 614 253,55002	40 807,20000
363	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99 439 516,64318	16 770 669,72982	82 668 846,91336
364	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99 439 516,64318	16 770 669,72982	82 668 846,91336
365	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99 439 516,64318	16 770 669,72982	82 668 846,91336
366	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	77 121 699,27935	31 595 543,56500	45 526 155,71435	76 866 059,62715	31 401 129,95528	45 464 929,67187	138 406 969,14439	18 623 738,97010	119 783 230,17429	