Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.10.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: A4X 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	266 201 315,23597	266 201 315,23597	0,00000	263 549 775,53549	263 549 775,53549	0,00000	6 602 611,13379	6 602 611,13379	0,00000
2	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	266 201 315,23597	266 201 315,23597	0,00000	263 549 775,53549	263 549 775,53549	0,00000	6 602 611,13379	6 602 611,13379	0,00000
3	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	266 201 315,23597	266 201 315,23597	0,00000	263 549 775,53549	263 549 775,53549	0,00000	6 602 611,13379	6 602 611,13379	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	234 600 000,00000	234 600 000,00000	0,00000	236 100 000,00000	236 100 000,00000	0,00000	8 000 000,00000	8 000 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	140 481,39100	140 481,39100	0,00000	141 008,78100	141 008,78100	0,00000	3 506,88000	3 506,88000	0,00000
6	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	234 740 481,39100	234 740 481,39100	0,00000	236 241 008,78100	236 241 008,78100	0,00000	8 003 506,88000	8 003 506,88000	0,00000
7	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	234 740 481,39100	234 740 481,39100	0,00000	236 241 008,78100	236 241 008,78100	0,00000	8 003 506,88000	8 003 506,88000	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	45 362 708,23249	200,00000	45 362 508,23249	46 326 990,60818	73,35708	46 326 917,25110	3 849 284,89239	241,17410	3 849 043,71829
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 942,15842	1,96305	4 940,19537	4 875,54039	3,13836	4 872,40203	-4 870,25061	-3,13836	-4 867,11225
10	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	45 367 650,39091	201,96305	45 367 448,42786	46 331 866,14857	76,49544	46 331 789,65313	3 844 414,64178	238,03574	3 844 176,60604
11	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 492 585,01000	0,00000	14 492 585,01000	13 976 843,85000	0,00000	13 976 843,85000	1 273 195,00000	0,00000	1 273 195,00000
12	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 233,62070	0,00000	1 233,62070	1 192,54531	0,00000	1 192,54531	88,41626	0,00000	88,41626
13	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,83582	0,00000	0,83582	0,58446	0,00000	0,58446	-0,56835	0,00000	-0,56835
14	**Усього за групою 151**	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 493 819,46652	0,00000	14 493 819,46652	13 978 036,97977	0,00000	13 978 036,97977	1 273 282,84791	0,00000	1 273 282,84791
15	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	59 861 469,85743	201,96305	59 861 267,89438	60 309 903,12834	76,49544	60 309 826,63290	5 117 697,48969	238,03574	5 117 459,45395
16	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0,01969	0,00000	0,01969	0,02914	0,00000	0,02914	0,00000	0,00000	0,00000
17	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0,01969	0,00000	0,01969	0,02914	0,00000	0,02914	0,00000	0,00000	0,00000
18	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0,01969	0,00000	0,01969	0,02914	0,00000	0,02914	0,00000	0,00000	0,00000
19	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	560 803 266,50409	500 941 998,59002	59 861 267,91407	560 100 687,47397	499 790 860,81193	60 309 826,66204	19 723 815,50348	14 606 356,04953	5 117 459,45395
Клас 2												
20	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 647,75674	0,00000	21 647,75674	18 528,75674	0,00000	18 528,75674	448 624,00000	0,00000	448 624,00000
21	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 495,00000	0,00000	6 495,00000	9 614,00000	0,00000	9 614,00000	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	-448 624,00000	0,00000	-448 624,00000
23	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 449,75205	0,00000	4 449,75205	2 304,92728	0,00000	2 304,92728	14 804,59200	0,00000	14 804,59200
24	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	196,14834	0,00000	196,14834	2 340,63554	0,00000	2 340,63554	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	-14 802,30357	0,00000	-14 802,30357
26	**Усього за групою 204**	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 788,65713	0,00000	32 788,65713	32 788,31956	0,00000	32 788,31956	2,28843	0,00000	2,28843
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35 845 893,82713	34 103 100,00000	1 742 793,82713	35 204 544,60929	33 637 600,00000	1 566 944,60929	10 169 018,14118	9 143 000,00000	1 026 018,14118
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92,44578	34,56319	57,88259	305,92277	38,88721	267,03556	394,63533	0,00000	394,63533
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	-16,99549	-15,63808	-1,35741
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90 616,27129	86 269,25374	4 347,01755	87 300,62743	83 212,72595	4 087,90148	19 127,40100	17 514,75740	1 612,64360
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 261,12019	1 832,60007	1 428,52012	3 394,10425	1 210,25254	2 183,85171	-3 368,34821	-1 210,25254	-2 158,09567
32	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 939 863,66439	34 191 236,41700	1 748 627,24739	35 295 545,26374	33 722 061,86570	1 573 483,39804	10 185 154,83381	9 159 288,86678	1 025 865,96703
33	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 972 652,32152	34 191 236,41700	1 781 415,90452	35 328 333,58330	33 722 061,86570	1 606 271,71760	10 185 157,12224	9 159 288,86678	1 025 868,25546
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	121 915 769,18641	100 967 197,82285	20 948 571,36356	123 102 241,15353	101 975 954,50740	21 126 286,64613	0,00000	0,00000	0,00000
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	0,52490	0,00000	0,52490	16,01243	0,00000	16,01243	0,50979	0,00000	0,50979
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3,15313	0,00000	3,15313	0,04964	0,00000	0,04964	0,00000	0,00000	0,00000
37	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	121 915 772,86444	100 967 197,82285	20 948 575,04159	123 102 257,21560	101 975 954,50740	21 126 302,70820	0,50979	0,00000	0,50979
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	457 411,20988	454 734,67541	2 676,53447	459 775,23600	457 107,38654	2 667,84946	0,00000	0,00000	0,00000
39	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	457 411,20988	454 734,67541	2 676,53447	459 775,23600	457 107,38654	2 667,84946	0,00000	0,00000	0,00000
40	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	122 373 184,07432	101 421 932,49826	20 951 251,57606	123 562 032,45160	102 433 061,89394	21 128 970,55766	0,50979	0,00000	0,50979
41	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	158 345 836,39584	135 613 168,91526	22 732 667,48058	158 890 366,03490	136 155 123,75964	22 735 242,27526	10 185 157,63203	9 159 288,86678	1 025 868,76525
Клас 3													
42	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	318 478,08073	318 478,08073	0,00000	351 491,67581	351 491,67581	0,00000	5 496,91772	5 496,91772	0,00000
43	**Усього за групою 304**	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	318 478,08073	318 478,08073	0,00000	351 491,67581	351 491,67581	0,00000	5 496,91772	5 496,91772	0,00000
44	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	318 478,08073	318 478,08073	0,00000	351 491,67581	351 491,67581	0,00000	5 496,91772	5 496,91772	0,00000
45	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76 912,00000	0,00000	76 912,00000	51 960,00000	0,00000	51 960,00000	3 588 992,00000	0,00000	3 588 992,00000
46	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 096,65768	0,00000	10 096,65768	647,02685	0,00000	647,02685	0,00000	0,00000	0,00000
47	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-24 923,46872	0,00000	-24 923,46872
48	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	142,55928	0,00000	142,55928	97,91123	0,00000	97,91123	-94,77720	0,00000	-94,77720
49	**Усього за групою 321**	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87 151,21696	0,00000	87 151,21696	52 704,93808	0,00000	52 704,93808	3 563 973,75408	0,00000	3 563 973,75408
50	**Усього за розділом 32**	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87 151,21696	0,00000	87 151,21696	52 704,93808	0,00000	52 704,93808	3 563 973,75408	0,00000	3 563 973,75408
51	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	76,59678	76,59678	0,00000	75,79176	75,79176	0,00000	145,20628	145,20628	0,00000
52	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	76,59678	76,59678	0,00000	75,79176	75,79176	0,00000	145,20628	145,20628	0,00000
53	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	76,59678	76,59678	0,00000	75,79176	75,79176	0,00000	145,20628	145,20628	0,00000
54	3500	Витрати майбутніх періодів	А	8 522,80783	5 564,04283	2 958,76500	22 062,76292	19 103,99792	2 958,76500	5 322,23874	5 322,23874	0,00000
55	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	8 522,80783	5 564,04283	2 958,76500	22 062,76292	19 103,99792	2 958,76500	5 322,23874	5 322,23874	0,00000
56	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 944,18936	3 944,18936	0,00000	7 667,59230	7 667,59230	0,00000	18 561,47383	18 561,47383	0,00000
57	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	10 662,76422	9 389,78908	1 272,97514	10 481,55081	9 208,57567	1 272,97514	1 081,16670	1 081,16670	0,00000
58	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	14 606,95358	13 333,97844	1 272,97514	18 149,14311	16 876,16797	1 272,97514	19 642,64053	19 642,64053	0,00000

59	3521	Відстрочений податковий актив	А	4 130,15320	4 130,15320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 008,02513	12 008,02513	0,00000
60	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 058,44498	2 058,44498	0,00000	2 052,11570	2 052,11570	0,00000	50,67616	50,67616	0,00000
61	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6 188,59818	6 188,59818	0,00000	2 052,11570	2 052,11570	0,00000	12 058,70129	12 058,70129	0,00000
62	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	21 825 563,90203	16 261 890,68895	5 563 673,21308	21 825 717,47321	16 262 044,26013	5 563 673,21308	0,00000	0,00000	0,00000
63	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1 699,07797	1 699,07797	0,00000	573,12100	573,12100	0,00000	2 718,66178	2 718,66178	0,00000
64	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	21 827 262,98000	16 263 589,76692	5 563 673,21308	21 826 290,59421	16 262 617,38113	5 563 673,21308	2 718,66178	2 718,66178	0,00000
65	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	42,60568	42,60568	0,00000	52,29874	52,29874	0,00000	9,16783	9,16783	0,00000
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	14,38278	14,38278	0,00000	14,38278	14,38278	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	16,07300	16,07300	0,00000	16,07300	16,07300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	73,06146	73,06146	0,00000	82,75452	82,75452	0,00000	9,16783	9,16783	0,00000
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	79,26362	79,26362	0,00000	84,72172	84,72172	0,00000	24,22757	24,22757	0,00000
70	3578	Інші нараховані доходи	А	1 501,28706	1 501,28706	0,00000	677,83773	677,83773	0,00000	2 276,98483	2 276,98483	0,00000
71	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	1 580,55068	1 580,55068	0,00000	762,55945	762,55945	0,00000	2 301,21240	2 301,21240	0,00000
72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13 825,88423	13 825,88423	0,00000	14 819,57764	14 819,57764	0,00000	-14 819,57764	-14 819,57764	0,00000
73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00378	0,00378	0,00000	0,00215	0,00215	0,00000	-0,00215	-0,00215	0,00000
74	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13 825,88801	13 825,88801	0,00000	14 819,57979	14 819,57979	0,00000	-14 819,57979	-14 819,57979	0,00000
75	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	21 872 060,83974	16 304 155,88652	5 567 904,95322	21 884 219,50970	16 316 314,55648	5 567 904,95322	27 233,04278	27 233,04278	0,00000
76	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	574 320 274,31702	541 833 973,11754	32 486 301,19948	574 353 067,59363	541 833 822,73021	32 519 244,86342	149,38433	149,38433	0,00000
77	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	574 320 274,31702	541 833 973,11754	32 486 301,19948	574 353 067,59363	541 833 822,73021	32 519 244,86342	149,38433	149,38433	0,00000
78	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	574 320 274,31702	541 833 973,11754	32 486 301,19948	574 353 067,59363	541 833 822,73021	32 519 244,86342	149,38433	149,38433	0,00000
79	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	22 607 691,08161	0,00000	22 607 691,08161	22 019 509,91983	0,00000	22 019 509,91983	22 645,78184	0,00000	22 645,78184
80	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-22 645,78184	-22 645,78184	0,00000
81	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	22 607 691,08161	0,00000	22 607 691,08161	22 019 509,91983	0,00000	22 019 509,91983	0,00000	-22 645,78184	22 645,78184
82	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	22 607 691,08161	0,00000	22 607 691,08161	22 019 509,91983	0,00000	22 019 509,91983	0,00000	-22 645,78184	22 645,78184
83	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	619 205 732,13284	558 456 683,68157	60 749 048,45127	618 661 069,42881	558 501 704,75426	60 159 364,67455	3 596 998,30519	10 378,76927	3 586 619,53592
Клас 4												
84	4300	Нематеріальні активи	А	269,16900	269,16900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 887,98097	31 887,98097	0,00000
85	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	221,24823	221,24823	0,00000	-17 680,17377	-17 680,17377	0,00000
86	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	269,16900	269,16900	0,00000	221,24823	221,24823	0,00000	14 207,80720	14 207,80720	0,00000
87	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	269,16900	269,16900	0,00000	221,24823	221,24823	0,00000	14 207,80720	14 207,80720	0,00000
88	4400	Основні засоби	А	5 336,98881	5 336,98881	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 471,54596	100 471,54596	0,00000
89	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 517,24978	1 517,24978	0,00000	-71 618,05168	-71 618,05168	0,00000
90	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	5 336,98881	5 336,98881	0,00000	1 517,24978	1 517,24978	0,00000	28 853,49428	28 853,49428	0,00000
91	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4 977,31128	4 977,31128	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 056,44719	9 056,44719	0,00000
92	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	4 977,31128	4 977,31128	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 056,44719	9 056,44719	0,00000
93	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	10 314,30009	10 314,30009	0,00000	1 517,24978	1 517,24978	0,00000	37 909,94147	37 909,94147	0,00000
94	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	13 010,35185	13 010,35185	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 399,35672	19 399,35672	0,00000
95	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	185,05425	185,05425	0,00000	-3 446,60396	-3 446,60396	0,00000
96	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	13 010,35185	13 010,35185	0,00000	185,05425	185,05425	0,00000	15 952,75276	15 952,75276	0,00000
97	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	13 010,35185	13 010,35185	0,00000	185,05425	185,05425	0,00000	15 952,75276	15 952,75276	0,00000
98	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101 194,78264	101 194,78264	0,00000
99	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 741,25256	1 741,25256	0,00000	-10 660,95795	-10 660,95795	0,00000
100	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 741,25256	1 741,25256	0,00000	90 533,82469	90 533,82469	0,00000
101	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 741,25256	1 741,25256	0,00000	90 533,82469	90 533,82469	0,00000
102	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	23 593,82094	23 593,82094	0,00000	3 664,80482	3 664,80482	0,00000	158 604,32612	158 604,32612	0,00000
103	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	1 338 378 428,85371	1 195 035 445,00779	143 342 983,84592	1 337 655 787,74250	1 194 451 354,13065	143 204 433,61185	33 664 575,76682	23 934 628,01170	9 729 947,75512
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
104	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,91339	42,55406	1,35933

105	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,91339	42,55406	1,35933
106	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 371 557,99550	1 319 000,00000	52 557,99550	1 371 557,99550	1 319 000,00000	52 557,99550	0,00000	0,00000	0,00000
107	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	685,77749	682,07534	3,70215	685,77749	682,07534	3,70215	0,00000	0,00000	0,00000
108	**Усього за групою 162**	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 372 243,77299	1 319 682,07534	52 561,69765	1 372 243,77299	1 319 682,07534	52 561,69765	0,00000	0,00000	0,00000
109	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	1 372 243,77299	1 319 682,07534	52 561,69765	1 372 243,77299	1 319 682,07534	52 561,69765	43,91339	42,55406	1,35933
110	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 372 243,77299	1 319 682,07534	52 561,69765	1 372 243,77299	1 319 682,07534	52 561,69765	43,91339	42,55406	1,35933
Клас 2													
111	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 579 744,80846	7 553 242,69913	2 026 502,10933
112	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 887 113,38138	3 420,39238	5 883 692,98900	5 886 856,62470	3 163,63570	5 883 692,98900	9,02148	9,02148	0,00000
113	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 395,09865	6 395,09865	0,00000	6 354,52703	6 354,52703	0,00000	96,29803	96,29803	0,00000
114	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	26 967,37011	26 967,37011	0,00000	30 979,79299	30 979,79299	0,00000	30 979,79299	30 979,79299	0,00000
115	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 920 475,85014	36 782,86114	5 883 692,98900	5 924 190,94472	40 497,95572	5 883 692,98900	9 610 829,92096	7 584 327,81163	2 026 502,10933
116	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	41 040 001,44031	38 855 675,09247	2 184 326,34784	41 733 900,39972	39 513 835,06678	2 220 065,33294	14 888 173,66819	14 042 271,49476	845 902,17343
117	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	348,50853	348,26302	0,24551	92,43197	92,21846	0,21351	-549,53569	-549,53569	0,00000
118	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07313	0,00000	0,07313
119	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	74 451,33233	74 146,02477	305,30756	107 329,06998	107 064,20158	264,86840	96 610,84956	96 500,53651	110,31305
120	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	41 114 801,28117	38 930 169,38026	2 184 631,90091	41 841 321,90167	39 620 991,48682	2 220 330,41485	14 984 235,05519	14 138 222,49558	846 012,55961
121	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 855,59978	55 391,28288	464,31690
122	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 251 000,00000	1 251 000,00000	0,00000	562 000,00000	562 000,00000	0,00000	728 500,00000	728 500,00000	0,00000
123	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	18,17026	18,17026	0,00000	22,91206	22,91206	0,00000	-22,07364	-22,07364	0,00000
124	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	15 346,19178	15 346,19178	0,00000	10 875,22466	10 875,22466	0,00000	7 061,60411	7 061,60411	0,00000
125	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 266 364,36204	1 266 364,36204	0,00000	572 898,13672	572 898,13672	0,00000	791 395,13025	790 930,81335	464,31690
126	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	48 301 641,49335	40 233 316,60344	8 068 324,88991	48 338 410,98311	40 234 387,57926	8 104 023,40385	25 386 460,10640	22 513 481,12056	2 872 978,98584
127	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	46 436 234,03143	23 251 497,25863	23 184 736,77280	46 436 234,03143	23 251 497,25863	23 184 736,77280	0,00000	0,00000	0,00000
128	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3,89700	0,00000	3,89700	5,76840	0,00000	5,76840	269,59557	0,42117	269,17440
129	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	46 436 237,92843	23 251 497,25863	23 184 740,66980	46 436 239,79983	23 251 497,25863	23 184 742,54120	269,59557	0,42117	269,17440
130	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	117 279,84129	682,68362	116 597,15767	108 415,76266	4 478,58897	103 937,17369	754 519,80541	66 311,45514	688 208,35027
131	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	117 279,84129	682,68362	116 597,15767	108 415,76266	4 478,58897	103 937,17369	754 519,80541	66 311,45514	688 208,35027
132	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	46 553 517,76972	23 252 179,94225	23 301 337,82747	46 544 655,56249	23 255 975,84760	23 288 679,71489	754 789,40098	66 311,87631	688 477,52467
133	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	94 855 159,26307	63 485 496,54569	31 369 662,71738	94 883 066,54560	63 490 363,42686	31 392 703,11874	26 141 249,50738	22 579 792,99687	3 561 456,51051
Клас 3													
134	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	119 989,84447	119 989,84447	0,00000	124 690,46652	124 690,46652	0,00000	6 355,20727	6 355,20727	0,00000
135	**Усього за групою 335**	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	119 989,84447	119 989,84447	0,00000	124 690,46652	124 690,46652	0,00000	6 355,20727	6 355,20727	0,00000
136	**Усього за розділом 33**	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	119 989,84447	119 989,84447	0,00000	124 690,46652	124 690,46652	0,00000	6 355,20727	6 355,20727	0,00000
137	3600	Доходи майбутніх періодів	П	272,43051	272,43051	0,00000	0,76266	0,76266	0,00000	1 245,51872	1 245,51872	0,00000
138	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	272,43051	272,43051	0,00000	0,76266	0,76266	0,00000	1 245,51872	1 245,51872	0,00000
139	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 268,77968	2 268,77968	0,00000	2 268,77968	2 268,77968	0,00000
140	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 887,22762	1 887,22762	0,00000	14,82799	14,82799	0,00000	90 932,95974	90 932,95974	0,00000
141	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	452,94617	452,94617	0,00000	429,06002	429,06002	0,00000	261,13239	261,13239	0,00000
142	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	34 955,76707	519,25028	34 436,51679	151 836,84336	1 312,84204	150 524,00132	180 828,55944	7 507,43542	173 321,12402
143	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	37 295,94086	2 859,42407	34 436,51679	154 549,51105	4 025,50973	150 524,00132	274 291,43125	100 970,30723	173 321,12402
144	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	26 679,39083	26 679,39083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92 543,44160	92 543,44160	0,00000
145	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 922,09703	1 922,09703	0,00000	31 566,67405	31 566,67405	0,00000	30 837,97734	30 837,97734	0,00000
146	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	28 601,48786	28 601,48786	0,00000	31 566,67405	31 566,67405	0,00000	123 381,41894	123 381,41894	0,00000

147	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	21 016 629,07008	10 857 709,73799	10 158 919,33209	21 016 618,81723	10 857 699,48514	10 158 919,33209	0,00000	0,00000	0,00000
148	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	165,46764	25,49939	139,96825	31,03038	13,40197	17,62841	258,80365	77,70980	181,09385
149	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	21 016 794,53772	10 857 735,23738	10 159 059,30034	21 016 649,84761	10 857 712,88711	10 158 936,96050	258,80365	77,70980	181,09385
150	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	76,28384	76,28384	0,00000	76,28384	76,28384	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 804,63804	16 804,63804	0,00000	20 189,68696	20 189,68696	0,00000	37 831,62868	37 831,62868	0,00000
152	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 559,02643	6 559,02643	0,00000	6 559,02643	6 559,02643	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 488,96857	1 488,96857	0,00000	1 345,45423	1 345,45423	0,00000	7 761,71584	7 761,71584	0,00000
154	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	24 928,91688	24 928,91688	0,00000	28 170,45146	28 170,45146	0,00000	45 593,34452	45 593,34452	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	45,70880	0,00000	45,70880	75,33838	0,00000	75,33838	915,39869	0,00000	915,39869
157	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	48,20880	2,50000	45,70880	77,83838	2,50000	75,33838	915,39869	0,00000	915,39869
158	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	175,88300	116,05069	59,83231	158,66833	104,77321	53,89512	157,42388	104,77321	52,65067
159	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	372,56692	1,63244	370,93448	241,12005	1,59202	239,52803	234,18840	1,59202	232,59638
160	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	548,44992	117,68313	430,76679	399,78838	106,36523	293,42315	391,61228	106,36523	285,24705
161	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	21 108 489,97255	10 914 517,67983	10 193 972,29272	21 231 414,87359	10 921 585,15024	10 309 829,72335	446 077,52805	271 374,66444	174 702,86361
162	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	19 189,67575	5 774,38430	13 415,29145	19 136,60225	6 068,90865	13 067,69360	564,65329	539,97134	24,68195
163	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	19 189,67575	5 774,38430	13 415,29145	19 136,60225	6 068,90865	13 067,69360	564,65329	539,97134	24,68195
164	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 962,80060	0,00000	48 962,80060
165	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 962,80060	0,00000	48 962,80060
166	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	19 189,67575	5 774,38430	13 415,29145	19 136,60225	6 068,90865	13 067,69360	49 527,45389	539,97134	48 987,48255
167	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 944 799,53911	0,00000	5 944 799,53911
168	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	22 030 918,12591	22 030 918,12591	0,00000	22 619 099,28769	22 619 099,28769	0,00000	-5 944 799,53911	-5 944 799,53911	0,00000
169	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	22 030 918,12591	22 030 918,12591	0,00000	22 619 099,28769	22 619 099,28769	0,00000	0,00000	-5 944 799,53911	5 944 799,53911
170	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	22 030 918,12591	22 030 918,12591	0,00000	22 619 099,28769	22 619 099,28769	0,00000	0,00000	-5 944 799,53911	5 944 799,53911
171	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	43 278 587,61868	33 071 200,03451	10 207 387,58417	43 994 341,23005	33 671 443,81310	10 322 897,41695	501 960,18921	-5 666 529,69606	6 168 489,88527
172	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	139 505 990,65474	97 876 378,65554	41 629 611,99920	140 249 651,54864	98 481 489,31530	41 768 162,23334	26 643 253,60998	16 913 305,85487	9 729 947,75511
КАПІТАЛ												
Клас 5												
173	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
174	**Усього за групою 500**	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
175	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
176	**Усього за групою 501**	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
177	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 087 716,11849	1 087 716,11849	0,00000
178	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 087 716,11849	1 087 716,11849	0,00000
179	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 728 748,26993	4 728 748,26993	0,00000
180	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
181	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 721 408,75889	4 721 408,75889	0,00000
182	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 586 701,21381	6 586 701,21381	0,00000
183	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	434 620,94303	434 620,94303	0,00000
184	**Усього за групою 599**	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	434 620,94303	434 620,94303	0,00000
185	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	434 620,94303	434 620,94303	0,00000
186	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 021 322,15684	7 021 322,15684	0,00000
187	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 021 322,15684	7 021 322,15684	0,00000
188	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	139 505 990,65474	97 876 378,65554	41 629 611,99920	140 249 651,54864	98 481 489,31530	41 768 162,23334	33 664 575,76682	23 934 628,01171	9 729 947,75511
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
189	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	15 049,56150	15 049,56150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110 871,42394	110 871,42394	0,00000

191	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 232,85240	1 232,85240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 793,77421	12 793,77421	0,00000
193	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	16 282,41390	16 282,41390	0,00000	123 665,19815	123 665,19815	0,00000
194	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,51698	0,51698	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	488,94553	488,94553	0,00000
196	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	287,27474	287,27474	0,00000	90 891,82769	90 891,82769	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
197	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	648 736,57377	648 736,57377	0,00000
198	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	287,27474	287,27474	0,00000	90 892,34467	90 892,34467	0,00000	649 225,51930	649 225,51930	0,00000
199	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 047,56589	2 047,56589	0,00000	2 047,88848	2 047,88848	0,00000	-18 374,81848	-18 374,81848	0,00000
200	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 377,93642	18 377,93642	0,00000
201	**Усього за групою 603**	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 047,56589	2 047,56589	0,00000	2 047,88848	2 047,88848	0,00000	3,11794	3,11794	0,00000
202	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	2 334,84063	2 334,84063	0,00000	109 222,64705	109 222,64705	0,00000	772 893,83539	772 893,83539	0,00000
203	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	9 650,87300	9 650,87300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 430,45464	85 430,45464	0,00000
205	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	141 008,78100	141 008,78100	0,00000	281 490,17200	281 490,17200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 328 391,30500	1 328 391,30500	0,00000
207	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	141 008,78100	141 008,78100	0,00000	291 141,04500	291 141,04500	0,00000	1 413 821,75964	1 413 821,75964	0,00000
208	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	141 008,78100	141 008,78100	0,00000	291 141,04500	291 141,04500	0,00000	1 413 821,75964	1 413 821,75964	0,00000
209	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	516 887,72074	516 887,72074	0,00000	558 867,62920	558 867,62920	0,00000	-183,11717	-183,11717	0,00000
210	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	271 382,43790	271 382,43790	0,00000
211	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	430 895,24233	430 895,24233	0,00000	393 181,02520	393 181,02520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 956,99143	10 956,99143	0,00000
213	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	947 782,96307	947 782,96307	0,00000	952 048,65440	952 048,65440	0,00000	282 156,31216	282 156,31216	0,00000
214	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	18 090,17476	18 090,17476	0,00000	25 971,21695	25 971,21695	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119 028,51856	119 028,51856	0,00000
216	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	12 662,56565	12 662,56565	0,00000	51 734,01777	51 734,01777	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
217	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 456,67079	30 456,67079	0,00000
218	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	30 752,74041	30 752,74041	0,00000	77 705,23472	77 705,23472	0,00000	149 485,18935	149 485,18935	0,00000
219	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	978 535,70348	978 535,70348	0,00000	1 029 753,88912	1 029 753,88912	0,00000	431 641,50151	431 641,50151	0,00000
220	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,76266	0,76266	0,00000	5,40202	5,40202	0,00000
221	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,76266	0,76266	0,00000	5,40202	5,40202	0,00000
222	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,76266	0,76266	0,00000	5,40202	5,40202	0,00000
223	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	361,23333	361,23333	0,00000

224	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	377,76453	377,76453	0,00000	2 775,42956	2 775,42956	0,00000
225	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	377,76453	377,76453	0,00000	3 136,66289	3 136,66289	0,00000
226	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	377,76453	377,76453	0,00000	3 136,66289	3 136,66289	0,00000
227	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	133,75712	133,75712	0,00000	993,64890	993,64890	0,00000
228	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	133,75712	133,75712	0,00000	993,64890	993,64890	0,00000
229	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 501,21778	2 501,21778	0,00000	22 073,85959	22 073,85959	0,00000
230	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	52,64761	52,64761	0,00000	392,80235	392,80235	0,00000
231	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 732,22213	3 732,22213	0,00000	34 714,15011	34 714,15011	0,00000
232	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1,47509	1,47509	0,00000	2 699,04211	2 699,04211	0,00000	20 489,77176	20 489,77176	0,00000
233	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	746,92167	746,92167	0,00000	2 413,20258	2 413,20258	0,00000
234	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,47509	1,47509	0,00000	9 732,05130	9 732,05130	0,00000	80 083,78639	80 083,78639	0,00000
235	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	1,47509	1,47509	0,00000	9 865,80842	9 865,80842	0,00000	81 077,43529	81 077,43529	0,00000
236	**Усього за класом 6**	Доходи	П	1 121 880,80020	1 121 880,80020	0,00000	1 440 361,91678	1 440 361,91678	0,00000	2 702 576,59674	2 702 576,59674	0,00000
237	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	1 121 880,80020	1 121 880,80020	0,00000	1 440 361,91678	1 440 361,91678	0,00000	2 702 576,59674	2 702 576,59674	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
238	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	685,77749	685,77749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 374,51722	5 374,51722	0,00000
239	**Усього за групою 701**	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	685,77749	685,77749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 374,51722	5 374,51722	0,00000
240	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 979,79299	30 979,79299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228 679,53044	228 679,53044	0,00000
241	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	107 418,13012	107 418,13012	0,00000	385,09836	385,09836	0,00000	908 004,92780	908 004,92780	0,00000
242	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-346,50559	-346,50559	0,00000
243	7028	Процентні витрати за оренднім зобов'язанням орендаря	А	429,06002	429,06002	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 550,35565	2 550,35565	0,00000
244	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	138 826,98313	138 826,98313	0,00000	385,09836	385,09836	0,00000	1 138 888,30830	1 138 888,30830	0,00000
245	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
246	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10 898,13672	10 898,13672	0,00000	18,17026	18,17026	0,00000	89 951,86028	89 951,86028	0,00000
247	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-12,72221	-12,72221	0,00000
248	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	10 898,13672	10 898,13672	0,00000	18,17026	18,17026	0,00000	89 953,38955	89 953,38955	0,00000
249	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	150 410,89734	150 410,89734	0,00000	403,26862	403,26862	0,00000	1 234 216,21507	1 234 216,21507	0,00000
250	7300	Витрати на СЕП	А	127,51870	127,51870	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 213,93970	1 213,93970	0,00000
251	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	76,66581	76,66581	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	656,28611	656,28611	0,00000
252	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	204,18451	204,18451	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 870,22581	1 870,22581	0,00000
253	7392	Витрати на аудит	А	719,22000	719,22000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 610,08659	6 610,08659	0,00000
254	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	58,53606	58,53606	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	602,26776	602,26776	0,00000
255	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	530,69798	530,69798	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 170,10123	7 170,10123	0,00000
256	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 219,00942	1 219,00942	0,00000
257	7399	Інші операційні витрати	А	29,37573	29,37573	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 300,39646	1 300,39646	0,00000
258	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	1 337,82977	1 337,82977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 901,86146	16 901,86146	0,00000
259	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	1 542,01428	1 542,01428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 772,08727	18 772,08727	0,00000
260	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	19 039,77489	19 039,77489	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	168 431,52320	168 431,52320	0,00000
261	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 856,83747	2 856,83747	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 436,69600	26 436,69600	0,00000
262	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	211,50181	211,50181	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 107,07534	13 107,07534	0,00000
263	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	556,38789	556,38789	0,00000	0,31392	0,31392	0,00000	4 471,38582	4 471,38582	0,00000
264	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	22 664,50206	22 664,50206	0,00000	0,31392	0,31392	0,00000	212 446,68036	212 446,68036	0,00000
265	7410	Податок на додану вартість	А	30 134,61741	30 134,61741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 537,61572	42 537,61572	0,00000

266	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,53169	3,53169	0,00000
267	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	30 134,61741	30 134,61741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 541,14741	42 541,14741	0,00000
268	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 386,83502	2 386,83502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 954,94832	21 954,94832	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	1 404,82100	1 404,82100	0,00000
270	7423	Амортизація	А	1 923,55226	1 923,55226	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 507,05792	14 507,05792	0,00000
271	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 741,25256	1 741,25256	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 564,43349	14 564,43349	0,00000
272	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 051,63984	6 051,63984	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 431,26073	52 431,26073	0,00000
273	7430	Витрати на комунальні послуги	А	277,94923	277,94923	0,00000	114,60000	114,60000	0,00000	2 045,10151	2 045,10151	0,00000
274	7431	Господарські витрати	А	3 268,09739	3 268,09739	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 536,48249	27 536,48249	0,00000
275	7432	Витрати на охорону	А	0,80600	0,80600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,40712	19,40712	0,00000
276	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	174,56873	174,56873	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 677,69379	1 677,69379	0,00000
277	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 721,42135	3 721,42135	0,00000	114,60000	114,60000	0,00000	31 278,68491	31 278,68491	0,00000
278	7450	Поштово-телефонні витрати	А	98,90268	98,90268	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	586,71791	586,71791	0,00000
279	7452	Витрати на відрядження	А	401,96811	401,96811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 474,74949	3 474,74949	0,00000
280	7454	Представницькі витрати	А	16,07300	16,07300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	126,14894	126,14894	0,00000
281	7456	Спонсорство та доброчинність	А	1 033,63400	1 033,63400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 261,41569	5 261,41569	0,00000
282	7457	Інші адміністративні витрати	А	868,44544	868,44544	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 661,23238	2 661,23238	0,00000
283	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	2 419,02323	2 419,02323	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 110,26441	12 110,26441	0,00000
284	7499	Інші витрати	А	152 444,01388	152 444,01388	0,00000	138,93838	138,93838	0,00000	209 469,07528	209 469,07528	0,00000
285	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	152 444,01388	152 444,01388	0,00000	138,93838	138,93838	0,00000	209 469,07528	209 469,07528	0,00000
286	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	217 435,21777	217 435,21777	0,00000	253,85230	253,85230	0,00000	560 277,11310	560 277,11310	0,00000
287	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	648,95440	648,95440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 117,76836	6 117,76836	0,00000
288	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	67,06774	67,06774	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	656,61484	656,61484	0,00000
289	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	716,02214	716,02214	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 774,38320	6 774,38320	0,00000
290	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	716,02214	716,02214	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 774,38320	6 774,38320	0,00000
291	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	4 870,81896	4 870,81896	0,00000	4 937,66903	4 937,66903	0,00000	0,29414	0,29414	0,00000
292	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-109,47938	-109,47938	0,00000
293	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 368,34819	3 368,34819	0,00000	3 238,46763	3 238,46763	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
294	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 130,06278	-1 130,06278	0,00000
295	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94,77720	94,77720	0,00000	139,42525	139,42525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
296	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	-220,95300	-220,95300	0,00000
297	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	14 819,57764	14 819,57764	0,00000	13 825,88423	13 825,88423	0,00000	14 819,57764	14 819,57764	0,00000
298	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	391,61229	391,61229	0,00000	540,27382	540,27382	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
299	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-314,19185	-314,19185	0,00000
300	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0,00215	0,00215	0,00000	0,00378	0,00378	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
301	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,36917	-0,36917	0,00000
302	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	23 545,13643	23 545,13643	0,00000	22 681,72374	22 681,72374	0,00000	13 044,81560	13 044,81560	0,00000
303	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	23 545,13643	23 545,13643	0,00000	22 681,72374	22 681,72374	0,00000	13 044,81560	13 044,81560	0,00000
304	7900	Податок на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	30 809,54403	30 809,54403	0,00000	440 001,41349	440 001,41349	0,00000
305	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 130,37402	-5 130,37402	0,00000
306	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	30 809,54403	30 809,54403	0,00000	434 871,03947	434 871,03947	0,00000
307	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	30 809,54403	30 809,54403	0,00000	434 871,03947	434 871,03947	0,00000
308	**Усього за класом 7**	Витрати	П	393 649,28796	393 649,28796	0,00000	54 148,38869	54 148,38869	0,00000	2 267 955,65371	2 267 955,65371	0,00000
309	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	393 649,28796	393 649,28796	0,00000	54 148,38869	54 148,38869	0,00000	2 267 955,65371	2 267 955,65371	0,00000
310	**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	434 620,94303	434 620,94303	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ													
Позабалансові А													
Позабалансові 90-98 А													
Клас 9													

311	9000	Надані гарантії	А	20 824,53146	10 036,32560	10 788,20586	27 378,32580	18 423,71189	8 954,61391	940 055,47432	427 117,79074	512 937,68358
312	9003	Надані аваліі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	611 214,18548	611 214,18548	0,00000
313	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	20 824,53146	10 036,32560	10 788,20586	27 378,32580	18 423,71189	8 954,61391	1 551 269,65980	1 038 331,97622	512 937,68358
314	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	20 824,53146	10 036,32560	10 788,20586	27 378,32580	18 423,71189	8 954,61391	1 551 269,65980	1 038 331,97622	512 937,68358
315	9122	Непокриті акредитиви	А	45 148,82953	20 682,72000	24 466,10953	168 344,92418	27 088,80000	141 256,12418	390 035,66518	241 356,25017	148 679,41501
316	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	4 215 300,95788	36 500,00000	4 178 800,95788	4 411 929,89118	323 500,00000	4 088 429,89118	13 325 923,71578	232 177,36780	13 093 746,34798
317	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 260 449,78741	57 182,72000	4 203 267,06741	4 580 274,81536	350 588,80000	4 229 686,01536	13 715 959,38096	473 533,61797	13 242 425,76299
318	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 260 449,78741	57 182,72000	4 203 267,06741	4 580 274,81536	350 588,80000	4 229 686,01536	13 715 959,38096	473 533,61797	13 242 425,76299
319	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	21 510 061,38194	4 603 428,52300	16 906 632,85894	21 608 623,88909	4 603 428,52300	17 005 195,36609	0,00000	0,00000	0,00000
320	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	29 165 580,52154	13 073 303,60000	16 092 276,92154	27 914 568,88049	13 242 157,90000	14 672 410,98049	7 547 729,54105	6 127 863,60000	1 419 865,94105
321	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	50 675 641,90348	17 676 732,12300	32 998 909,78048	49 523 192,76958	17 845 586,42300	31 677 606,34658	7 547 729,54105	6 127 863,60000	1 419 865,94105
322	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	50 675 641,90348	17 676 732,12300	32 998 909,78048	49 523 192,76958	17 845 586,42300	31 677 606,34658	7 547 729,54105	6 127 863,60000	1 419 865,94105
323	9500	Отримана застава	А	9 806,85122	0,00000	9 806,85122	6 625,28590	0,00000	6 625,28590	3 471 474,16928	3 013 851,03250	457 623,13678
324	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	9 806,85122	0,00000	9 806,85122	6 625,28590	0,00000	6 625,28590	3 471 474,16928	3 013 851,03250	457 623,13678
325	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00010	14 402,00010	0,00000
326	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
327	**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
328	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	9 806,85122	0,00000	9 806,85122	6 625,28590	0,00000	6 625,28590	3 548 908,58958	3 091 285,45280	457 623,13678
329	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	10,61000	10,61000	0,00000	10,61000	10,61000	0,00000	10,61000	10,61000	0,00000
330	**Усього за групою 960**	Не сплачені в строк доходи	П	10,61000	10,61000	0,00000	10,61000	10,61000	0,00000	10,61000	10,61000	0,00000
331	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	21 634,34523	0,00000	21 634,34523	14 615,67217	0,00000	14 615,67217	1 096 597,48866	87 060,72018	1 009 536,76848
332	**Усього за групою 961**	Списана у збиток заборгованість за активами	П	21 634,34523	0,00000	21 634,34523	14 615,67217	0,00000	14 615,67217	1 096 597,48866	87 060,72018	1 009 536,76848
333	**Усього за розділом 96**	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	21 644,95523	10,61000	21 634,34523	14 626,28217	10,61000	14 615,67217	1 096 608,09866	87 071,33018	1 009 536,76848
334	9802	Акредитиви до виконання	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 383,53500	7 383,53500	0,00000
335	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 383,53500	7 383,53500	0,00000
336	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08800	0,08800	0,00000
337	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08800	0,08800	0,00000
338	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	236,81788	0,00000	236,81788	22 741,34422	0,00000	22 741,34422	0,00000	0,00000	0,00000
339	**Усього за групою 983**	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	236,81788	0,00000	236,81788	22 741,34422	0,00000	22 741,34422	0,00000	0,00000	0,00000
340	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	236,81788	0,00000	236,81788	22 741,34422	0,00000	22 741,34422	7 383,62300	7 383,62300	0,00000
341	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	54 988 604,84668	17 743 961,77860	37 244 643,06808	54 174 838,82303	18 214 609,54489	35 960 229,27814	27 467 858,89305	10 825 469,60017	16 642 389,29288
342	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	54 988 604,84668	17 743 961,77860	37 244 643,06808	54 174 838,82303	18 214 609,54489	35 960 229,27814	27 467 858,89305	10 825 469,60017	16 642 389,29288
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
343	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	16 446 177,10504	389 695,23189	16 056 481,87315	15 993 190,85133	94 307,84560	15 898 883,00573	108 235 478,71439	8 779 058,59373	99 456 420,12066
344	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	16 446 177,10504	389 695,23189	16 056 481,87315	15 993 190,85133	94 307,84560	15 898 883,00573	108 235 478,71439	8 779 058,59373	99 456 420,12066
345	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	37 357,01639	0,00000	37 357,01639	21 871,16311	0,00000	21 871,16311	0,00000	0,00000	0,00000
346	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	37 357,01639	0,00000	37 357,01639	21 871,16311	0,00000	21 871,16311	0,00000	0,00000	0,00000
347	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	105 692 434,57455	42 115 603,87587	63 576 830,69868	105 660 530,49731	41 546 749,57591	64 113 780,92140	5 699 976,45895	0,00000	5 699 976,45895
348	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	105 692 434,57455	42 115 603,87587	63 576 830,69868	105 660 530,49731	41 546 749,57591	64 113 780,92140	5 699 976,45895	0,00000	5 699 976,45895
349	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	122 175 968,69598	42 505 299,10776	79 670 669,58822	121 675 592,51175	41 641 057,42151	80 034 535,09024	113 935 455,17334	8 779 058,59373	105 156 396,57961
350	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	122 175 968,69598	42 505 299,10776	79 670 669,58822	121 675 592,51175	41 641 057,42151	80 034 535,09024	113 935 455,17334	8 779 058,59373	105 156 396,57961
351	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	122 175 968,69598	42 505 299,10776	79 670 669,58822	121 675 592,51175	41 641 057,42151	80 034 535,09024	113 935 455,17334	8 779 058,59373	105 156 396,57961
352	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	177 164 573,54266	60 249 260,88636	116 915 312,65630	175 850 431,33478	59 855 666,96640	115 994 764,36838	141 403 314,06639	19 604 528,19390	121 798 785,87249
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
353	9031	Отримані гарантії	П	8 460 312,39107	27 088,80000	8 433 223,59107	8 587 810,56436	20 682,72000	8 567 127,84436	33 251 935,99131	1 951 853,48627	31 300 082,50504
354	9036	Отримані контргарантії	П	8 047,39877	0,00000	8 047,39877	10 338,22218	0,00000	10 338,22218	488 493,22471	0,00000	488 493,22471
355	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	8 468 359,78984	27 088,80000	8 441 270,98984	8 598 148,78654	20 682,72000	8 577 466,06654	33 740 429,21602	1 951 853,48627	31 788 575,72975
356	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	8 468 359,78984	27 088,80000	8 441 270,98984	8 598 148,78654	20 682,72000	8 577 466,06654	33 740 429,21602	1 951 853,48627	31 788 575,72975
357	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	21 605 969,80093	5 810 039,05000	15 795 930,75093	21 507 550,61211	5 810 039,05000	15 697 511,56211	0,00000	0,00000	0,00000
358	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	27 961 001,80877	12 623 493,80000	15 337 508,00877	29 243 774,20877	13 023 493,80000	16 220 280,40877	7 519 842,40000	400 000,00000	7 119 842,40000

359	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	49 566 971,60970	18 433 532,85000	31 133 438,75970	50 751 324,82088	18 833 532,85000	31 917 791,97088	7 519 842,40000	400 000,00000	7 119 842,40000
360	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	49 566 971,60970	18 433 532,85000	31 133 438,75970	50 751 324,82088	18 833 532,85000	31 917 791,97088	7 519 842,40000	400 000,00000	7 119 842,40000
361	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	58 035 331,39954	18 460 621,65000	39 574 709,74954	59 349 473,60742	18 854 215,57000	40 495 258,03742	41 260 271,61602	2 351 853,48627	38 908 418,12975
362	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	58 035 331,39954	18 460 621,65000	39 574 709,74954	59 349 473,60742	18 854 215,57000	40 495 258,03742	41 260 271,61602	2 351 853,48627	38 908 418,12975
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
363	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 311 187,12870	11 430 356,15445	81 880 830,97425
364	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 311 187,12870	11 430 356,15445	81 880 830,97425
365	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 103 991,72166	94 454,95318	1 009 536,76848
366	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 103 991,72166	94 454,95318	1 009 536,76848
367	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 727 863,60001	5 727 863,60001	0,00000
368	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 727 863,60001	5 727 863,60001	0,00000
369	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 143 042,45037	17 252 674,70764	82 890 367,74273
370	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 143 042,45037	17 252 674,70764	82 890 367,74273
371	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 143 042,45037	17 252 674,70764	82 890 367,74273
372	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	58 035 331,39954	18 460 621,65000	39 574 709,74954	59 349 473,60742	18 854 215,57000	40 495 258,03742	141 403 314,06639	19 604 528,19391	121 798 785,87248