

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.01.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: А4Х xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	318 228 992,53035	318 228 992,53035	0,00000	319 808 397,00127	319 808 397,00127	0,00000	3 036 043,21079	3 036 043,21079	0,00000
2	Усього за групою 120		П	318 228 992,53035	318 228 992,53035	0,00000	319 808 397,00127	319 808 397,00127	0,00000	3 036 043,21079	3 036 043,21079	0,00000
3	Усього за розділом 12		П	318 228 992,53035	318 228 992,53035	0,00000	319 808 397,00127	319 808 397,00127	0,00000	3 036 043,21079	3 036 043,21079	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	282 400 000,00000	282 400 000,00000	0,00000	279 900 000,00000	279 900 000,00000	0,00000	13 000 000,00000	13 000 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	160 860,72600	160 860,72600	0,00000	168 716,83100	168 716,83100	0,00000	5 520,58000	5 520,58000	0,00000
6	Усього за групою 144		П	282 560 860,72600	282 560 860,72600	0,00000	280 068 716,83100	280 068 716,83100	0,00000	13 005 520,58000	13 005 520,58000	0,00000
7	Усього за розділом 14		П	282 560 860,72600	282 560 860,72600	0,00000	280 068 716,83100	280 068 716,83100	0,00000	13 005 520,58000	13 005 520,58000	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	61 997 176,63208	100,00000	61 997 076,63208	62 502 947,85635	82,44595	62 502 865,41040	2 621 419,27619	172,33064	2 621 246,94555
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 217,63920	1,11380	5 216,52540	4 993,66624	13,73421	4 979,93203	-4 979,82475	-13,73421	-4 966,09054
10	Усього за групою 150		П	62 002 394,27128	101,11380	62 002 293,15748	62 507 941,52259	96,18016	62 507 845,34243	2 616 439,45144	158,59643	2 616 280,85501
11	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 696 208,40000	0,00000	14 696 208,40000	14 881 850,00000	0,00000	14 881 850,00000	498 565,00000	0,00000	498 565,00000
12	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 287,05883	0,00000	1 287,05883	1 373,39482	0,00000	1 373,39482	27,69828	0,00000	27,69828
13	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,98202	0,00000	0,98202	0,31202	0,00000	0,31202	-0,27421	0,00000	-0,27421
14	Усього за групою 151		П	14 697 496,44085	0,00000	14 697 496,44085	14 883 223,70684	0,00000	14 883 223,70684	498 592,42407	0,00000	498 592,42407
15	Усього за розділом 15		П	76 699 890,71213	101,11380	76 699 789,59833	77 391 165,22943	96,18016	77 391 069,04927	3 115 031,87551	158,59643	3 114 873,27908
16	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,02701	0,00000	0,02701	0,03292	0,00000	0,03292	0,00000	0,00000	0,00000
17	Усього за групою 160		П	0,02701	0,00000	0,02701	0,03292	0,00000	0,03292	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за розділом 16		П	0,02701	0,00000	0,02701	0,03292	0,00000	0,03292	0,00000	0,00000	0,00000
19	Усього за класом 1		П	677 489 743,99549	600 789 954,37015	76 699 789,62534	677 268 279,09462	599 877 210,01243	77 391 069,08219	19 156 595,66630	16 041 722,38722	3 114 873,27908
Клас 2												
20	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 866,00000	0,00000	10 866,00000	8 916,00000	0,00000	8 916,00000	423 878,00000	0,00000	423 878,00000
21	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 916,00000	0,00000	8 916,00000	10 866,00000	0,00000	10 866,00000	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	-423 878,00000	0,00000	-423 878,00000
23	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 025,98834	0,00000	2 025,98834	2 089,85340	0,00000	2 089,85340	129,51847	0,00000	129,51847
24	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 088,64264	0,00000	2 088,64264	2 024,78766	0,00000	2 024,78766	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	0,00000	-129,50872	0,00000	-129,50872
26	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 896,63098	0,00000	23 896,63098	23 896,64106	0,00000	23 896,64106	0,00975	0,00000	0,00000	0,00975
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 702 026,53055	29 057 125,00000	644 901,53055	30 298 684,88476	29 480 025,00000	818 659,88476	6 403 906,73540	6 027 075,00000	376 831,73540	376 831,73540
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	726,29122	27,93585	698,35537	298,66635	28,07043	270,59592	676,41360	0,00000	676,41360	676,41360
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-12,71836	-11,91459	-0,80377	-0,80377
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64 180,24351	61 831,92329	2 348,32022	71 846,47129	68 192,27392	3 654,19737	7 250,80495	6 784,07636	466,72859	466,72859
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	626,61285	336,82085	289,79200	630,80822	399,27866	231,52956	-620,83362	-399,27866	-221,55496	-221,55496
32	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 767 559,67813	29 119 321,67999	648 237,99814	30 371 460,83062	29 548 644,62301	822 816,20761	6 411 200,40197	6 033 447,88311	377 752,51886	377 752,51886
33	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 791 456,30911	29 119 321,67999	672 134,62912	30 395 357,47168	29 548 644,62301	846 712,84867	6 411 200,41172	6 033 447,88311	377 752,52861	377 752,52861
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	132 052 198,63914	102 149 113,82869	29 903 084,81045	133 233 248,62610	103 957 026,33439	29 276 222,29171	2 219,68218	0,00000	2 219,68218	2 219,68218
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	159,76226	0,01702	159,74524	128,10675	0,47372	127,63303	159,70639	0,01702	159,68937	159,68937
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11,32103	0,00000	11,32103	0,86275	0,00000	0,86275	-0,46117	0,00000	-0,46117	-0,46117
37	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	132 052 369,72243	102 149 113,84571	29 903 255,87672	133 233 377,59560	103 957 026,80811	29 276 350,78749	2 378,92740	0,01702	2 378,91038	2 378,91038
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 025 721,28444	1 023 984,46922	1 736,81522	1 024 279,77753	1 022 533,98555	1 745,79198	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 025 721,28444	1 023 984,46922	1 736,81522	1 024 279,77753	1 022 533,98555	1 745,79198	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	133 078 091,00687	103 173 098,31493	29 904 992,69194	134 257 657,37313	104 979 560,79366	29 278 096,57947	2 378,92740	0,01702	2 378,91038	2 378,91038
41	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	162 869 547,31598	132 292 419,99492	30 577 127,32106	164 653 014,84481	134 528 205,41667	30 124 809,42814	6 413 579,33912	6 033 447,90013	380 131,43899	380 131,43899
Клас 3													
42	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	275 942,17367	275 942,17367	0,00000	278 420,05440	278 420,05440	0,00000	1 886,48540	1 886,48540	0,00000	0,00000
43	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	275 942,17367	275 942,17367	0,00000	278 420,05440	278 420,05440	0,00000	1 886,48540	1 886,48540	0,00000	0,00000
44	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	275 942,17367	275 942,17367	0,00000	278 420,05440	278 420,05440	0,00000	1 886,48540	1 886,48540	0,00000	0,00000
45	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 618 217,00000	0,00000	2 618 217,00000	1 970 700,00000	0,00000	1 970 700,00000	3 179 085,00000	0,00000	3 179 085,00000	3 179 085,00000
46	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 006,26758	0,00000	9 006,26758	82 202,48077	0,00000	82 202,48077	875,57299	0,00000	875,57299	875,57299
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	-76 392,21128	0,00000	-76 392,21128	-76 392,21128
48	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 862,60722	0,00000	2 862,60722	45 281,44152	0,00000	45 281,44152	2 456,36157	0,00000	2 456,36157	2 456,36157
49	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34,26709	0,00000	34,26709	316,69368	0,00000	316,69368	-315,73020	0,00000	-315,73020	-315,73020
50	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 630 120,14189	0,00000	2 630 120,14189	2 098 500,61597	0,00000	2 098 500,61597	3 105 708,99308	0,00000	3 105 708,99308	3 105 708,99308
51	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 630 120,14189	0,00000	2 630 120,14189	2 098 500,61597	0,00000	2 098 500,61597	3 105 708,99308	0,00000	3 105 708,99308	3 105 708,99308
52	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	252,36566	252,36566	0,00000	272,30161	272,30161	0,00000	165,71837	165,71837	0,00000	0,00000
53	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000	0,00000
54	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	252,36566	252,36566	0,00000	272,30161	272,30161	0,00000	881,25837	881,25837	0,00000	0,00000
55	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	252,36566	252,36566	0,00000	272,30161	272,30161	0,00000	881,25837	881,25837	0,00000	0,00000

100	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117 456,41506	117 456,41506	0,00000
101	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 608,20260	1 608,20260	0,00000	-93 682,57591	-93 682,57591	0,00000
102	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 608,20260	1 608,20260	0,00000	23 773,83915	23 773,83915	0,00000
103	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 608,20260	1 608,20260	0,00000	23 773,83915	23 773,83915	0,00000
104	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	6 233,35011	6 233,35011	0,00000	3 953,85112	3 953,85112	0,00000	69 508,44391	69 508,44391	0,00000
105	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 565 223 747,78683	1 391 609 781,40317	173 613 966,38366	1 566 449 115,74229	1 392 930 753,76692	173 518 361,97537	28 769 244,31672	21 757 906,83892	7 011 337,47780
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
106	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,83841	42,55406	1,28435
107	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,83841	42,55406	1,28435
108	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 490 000,00000	5 490 000,00000	0,00000	5 490 000,00000	5 490 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 054,78083	3 054,78083	0,00000	3 054,78083	3 054,78083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 493 054,78083	5 493 054,78083	0,00000	5 493 054,78083	5 493 054,78083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	5 493 054,78083	5 493 054,78083	0,00000	5 493 054,78083	5 493 054,78083	0,00000	43,83841	42,55406	1,28435
112	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	5 493 054,78083	5 493 054,78083	0,00000	5 493 054,78083	5 493 054,78083	0,00000	43,83841	42,55406	1,28435
Клас 2												
113	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 770 059,59883	7 370 661,91092	1 399 397,68791
114	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	14 524 961,63248	3 904,99185	14 521 056,64063	14 524 961,63248	3 904,99185	14 521 056,64063	0,00000	0,00000	0,00000
115	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 937,06097	5 937,06097	0,00000	5 217,29270	5 217,29270	0,00000	28,65497	28,65497	0,00000
116	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 438,48453	18 438,48453	0,00000	24 426,92440	24 426,92440	0,00000	24 426,92440	24 426,92440	0,00000
117	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 549 337,17798	28 280,53735	14 521 056,64063	14 554 605,84958	33 549,20895	14 521 056,64063	8 794 515,17820	7 395 117,49029	1 399 397,68791
118	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	42 580 581,80965	42 362 644,90965	217 936,90000	41 573 243,42871	41 184 780,32871	388 463,10000	10 455 550,04381	10 074 059,84381	381 490,20000
119	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	78,30200	78,30108	0,00092	130,75954	130,66240	0,09714	-203,05432	-203,05432	0,00000
120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09622	0,00000	0,09622
121	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	91 286,71654	91 055,92463	230,79191	84 960,82333	84 888,21818	72,60515	62 444,77071	62 373,24130	71,52941
122	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	42 671 946,82819	42 453 779,13536	218 167,69283	41 658 335,01158	41 269 799,20929	388 535,80229	10 517 791,85642	10 136 230,03079	381 561,82563
123	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 412,87295	49 958,32326	454,54969
124	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	945 800,00000	945 800,00000	0,00000	859 700,00000	859 700,00000	0,00000	1 058 200,00000	1 058 200,00000	0,00000
125	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4,51943	4,51943	0,00000	23,45310	23,45310	0,00000	-9,35143	-9,35143	0,00000
126	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10 274,10137	10 274,10137	0,00000	8 763,18552	8 763,18552	0,00000	5 179,92030	5 179,92030	0,00000
127	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	956 078,62080	956 078,62080	0,00000	868 486,63862	868 486,63862	0,00000	1 113 783,44182	1 113 328,89213	454,54969
128	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	58 177 362,62697	43 438 138,29351	14 739 224,33346	57 081 427,49978	42 171 835,05686	14 909 592,44292	20 426 090,47644	18 644 676,41321	1 781 414,06323
129	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	56 521 738,49992	28 301 359,37023	28 220 379,12969	56 521 738,49992	28 301 359,37023	28 220 379,12969	0,00000	0,00000	0,00000
130	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5,34960	0,00000	5,34960	6,51960	0,00000	6,51960	254,74797	0,42117	254,32680
131	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	56 521 743,84952	28 301 359,37023	28 220 384,47929	56 521 745,01952	28 301 359,37023	28 220 385,64929	254,74797	0,42117	254,32680
132	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	218 458,45550	2 338,36987	216 120,08563	140 750,99275	2 338,36987	138 412,62288	1 415 801,02534	159 582,86325	1 256 218,16209
133	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	218 458,45550	2 338,36987	216 120,08563	140 750,99275	2 338,36987	138 412,62288	1 415 801,02534	159 582,86325	1 256 218,16209
134	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	56 740 202,30502	28 303 697,74010	28 436 504,56492	56 662 496,01227	28 303 697,74010	28 358 798,27217	1 416 055,77331	159 583,28442	1 256 472,48889
135	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	114 917 564,93199	71 741 836,03361	43 175 728,89838	113 743 923,51205	70 475 532,79696	43 268 390,71509	21 842 146,24975	18 804 259,69763	3 037 886,55212
Клас 3												
136	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	78 051,37796	78 051,37796	0,00000	87 160,77689	87 160,77689	0,00000	13 701,76638	13 701,76638	0,00000
137	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	78 051,37796	78 051,37796	0,00000	87 160,77689	87 160,77689	0,00000	13 701,76638	13 701,76638	0,00000

138	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	78 051,37796	78 051,37796	0,00000	87 160,77689	87 160,77689	0,00000	13 701,76638	13 701,76638	0,00000
139	3600	Доходи майбутніх періодів	П	145,60573	145,60573	0,00000	2,60964	2,60964	0,00000	545,47384	545,47384	0,00000
140	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	145,60573	145,60573	0,00000	2,60964	2,60964	0,00000	545,47384	545,47384	0,00000
141	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	570,10217	570,10217	0,00000	1 271,20982	1 271,20982	0,00000	28 130,51867	28 130,51867	0,00000
142	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	190,90792	190,90792	0,00000	508,98024	508,98024	0,00000	575,65490	575,65490	0,00000
143	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	33 588,52509	526,64630	33 061,87879	41 849,89097	1 446,78013	40 403,11084	116 990,55938	4 876,47953	112 114,07985
144	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	34 349,53518	1 287,65639	33 061,87879	43 630,08103	3 226,97019	40 403,11084	145 696,73295	33 582,65310	112 114,07985
145	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 731,15448	1 731,15448	0,00000	22 542,71344	22 542,71344	0,00000	64 716,23611	64 716,23611	0,00000
146	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 235,88200	4 235,88200	0,00000	7 441,76107	7 441,76107	0,00000	7 441,76289	7 441,76289	0,00000
147	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	5 967,03648	5 967,03648	0,00000	29 984,47451	29 984,47451	0,00000	72 157,99900	72 157,99900	0,00000
148	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	26 681 833,41514	13 533 153,64549	13 148 679,76965	26 681 729,08185	13 533 049,31200	13 148 679,76965	0,25754	0,25754	0,00000
149	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	67,41892	21,36238	46,05654	21,42624	8,45320	12,97304	90,04344	48,81318	41,23026
150	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	26 681 900,83406	13 533 175,00787	13 148 725,82619	26 681 750,50789	13 533 057,76520	13 148 692,74269	90,30098	49,07072	41,23026
151	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	77,17375	77,17375	0,00000	55,45791	55,45791	0,00000	6,67552	6,67552	0,00000
152	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 127,13490	16 127,13490	0,00000	25 821,22882	25 821,22882	0,00000	48 266,55650	48 266,55650	0,00000
153	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 422,64132	6 422,64132	0,00000	6 422,64132	6 422,64132	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 598,78706	1 598,78706	0,00000	1 027,61153	1 027,61153	0,00000	6 357,76593	6 357,76593	0,00000
155	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	24 225,73703	24 225,73703	0,00000	33 326,93958	33 326,93958	0,00000	54 630,99795	54 630,99795	0,00000
156	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2,50000	2,50000	0,00000	2,50000	2,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	3678	Інші нараховані витрати	П	249,35103	0,00000	249,35103	715,51944	0,00000	715,51944	1 269,65959	0,00000	1 269,65959
158	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	251,85103	2,50000	249,35103	718,01944	2,50000	715,51944	1 269,65959	0,00000	1 269,65959
159	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	149,16140	137,65625	11,50515	84,40350	76,45798	7,94552	84,04879	76,45798	7,59081
160	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	90,44110	0,54095	89,90015	629,63955	0,46759	629,17196	621,75533	0,46759	621,28774
161	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	239,60250	138,19720	101,40530	714,04305	76,92557	637,11748	705,80412	76,92557	628,87855
162	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	26 747 080,20201	13 564 941,74070	13 182 138,46131	26 790 126,67514	13 599 678,18469	13 190 448,49045	275 096,96843	161 043,12018	114 053,84825
163	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 849,27118	425,92890	9 423,34228	4 482,00363	426,09886	4 055,90477	1 163,16243	90,10141	1 073,06102
164	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	9 849,27118	425,92890	9 423,34228	4 482,00363	426,09886	4 055,90477	1 163,16243	90,10141	1 073,06102
165	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 391,11751	0,00000	50 391,11751
166	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 391,11751	0,00000	50 391,11751
167	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	9 849,27118	425,92890	9 423,34228	4 482,00363	426,09886	4 055,90477	51 554,27994	90,10141	51 464,17853
168	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 807 931,61457	0,00000	3 807 931,61457
169	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	26 975 712,70435	26 975 712,70435	0,00000	26 811 929,83051	26 811 929,83051	0,00000	-3 807 931,61457	-3 807 931,61457	0,00000
170	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	26 975 712,70435	26 975 712,70435	0,00000	26 811 929,83051	26 811 929,83051	0,00000	0,00000	-3 807 931,61457	3 807 931,61457
171	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	26 975 712,70435	26 975 712,70435	0,00000	26 811 929,83051	26 811 929,83051	0,00000	0,00000	-3 807 931,61457	3 807 931,61457
172	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	53 810 693,55550	40 619 131,75191	13 191 561,80359	53 693 699,28617	40 499 194,89095	13 194 504,39522	340 353,01475	-3 633 096,62660	3 973 449,64135
173	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	174 221 313,26832	117 854 022,56635	56 367 290,70197	172 930 677,57905	116 467 782,46874	56 462 895,11031	22 182 543,10291	15 171 205,62509	7 011 337,47782
КАПІТАЛ												
Клас 5												
174	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
175	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
176	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
177	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
178	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 048 629,20292	1 048 629,20292	0,00000
179	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 048 629,20292	1 048 629,20292	0,00000
180	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 986 096,87419	3 986 096,87419	0,00000
181	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
182	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 978 757,36315	3 978 757,36315	0,00000

183	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 804 962,90250	5 804 962,90250	0,00000
184	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	781 738,31131	781 738,31131	0,00000
185	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	781 738,31131	781 738,31131	0,00000
186	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	781 738,31131	781 738,31131	0,00000
187	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 586 701,21381	6 586 701,21381	0,00000
188	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 586 701,21381	6 586 701,21381	0,00000
189	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	174 221 313,26832	117 854 022,56635	56 367 290,70197	172 930 677,57905	116 467 782,46874	56 462 895,11031	28 769 244,31672	21 757 906,83890	7 011 337,47782

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
ДОХОДИ
Клас 6

190	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,33611	2,33611	0,00000	7 063,11162	7 063,11162	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	302 153,74439	302 153,74439	0,00000
192	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 284,79638	1 284,79638	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 259,90196	6 259,90196	0,00000
194	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	950,49957	950,49957	0,00000
195	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	2,33611	2,33611	0,00000	8 347,90800	8 347,90800	0,00000	309 364,14592	309 364,14592	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	159,70639	159,70639	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	1 871,20627	1 871,20627	0,00000
198	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	296,49026	296,49026	0,00000	64 284,44562	64 284,44562	0,00000	-1 078,91152	-1 078,91152	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	707 179,43685	707 179,43685	0,00000
200	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	296,49026	296,49026	0,00000	64 444,15201	64 444,15201	0,00000	707 971,73160	707 971,73160	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	1 997,83812	1 997,83812	0,00000	1 998,63590	1 998,63590	0,00000	-23 242,01063	-23 242,01063	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	23 248,05014	23 248,05014	0,00000
203	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 997,83812	1 997,83812	0,00000	1 998,63590	1 998,63590	0,00000	6,03951	6,03951	0,00000
204	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 296,66449	2 296,66449	0,00000	74 790,69591	74 790,69591	0,00000	1 017 341,91703	1 017 341,91703	0,00000
205	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 656,55000	63 656,55000	0,00000
206	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	405,36292	405,36292	0,00000	10 086,00965	10 086,00965	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	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	103 504,10423	103 504,10423	0,00000

208	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	168 716,83100	168 716,83100	0,00000	329 577,55700	329 577,55700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	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	1 403 198,58300	1 403 198,58300	0,00000
210	Усього за групою 612		П	169 122,19392	169 122,19392	0,00000	339 663,56665	339 663,56665	0,00000	1 570 359,23723	1 570 359,23723	0,00000
211	Усього за розділом 61		П	169 122,19392	169 122,19392	0,00000	339 663,56665	339 663,56665	0,00000	1 570 359,23723	1 570 359,23723	0,00000
212	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	461 962,52643	461 962,52643	0,00000	469 709,00267	469 709,00267	0,00000	-228 542,29748	-228 542,29748	0,00000
213	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	436,35870	436,35870	0,00000
214	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	328 225,55129	328 225,55129	0,00000	316 638,27163	316 638,27163	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 803,55016	26 803,55016	0,00000
216	Усього за групою 620		П	790 188,07772	790 188,07772	0,00000	786 347,27430	786 347,27430	0,00000	-201 302,38862	-201 302,38862	0,00000
217	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	24 792,08678	24 792,08678	0,00000	37 344,66343	37 344,66343	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
218	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269 514,47497	269 514,47497	0,00000
219	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	25 341,91688	25 341,91688	0,00000	56 905,38390	56 905,38390	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
220	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	549 828,42481	549 828,42481	0,00000
221	Усього за групою 621		П	50 134,00366	50 134,00366	0,00000	94 250,04733	94 250,04733	0,00000	819 342,89978	819 342,89978	0,00000
222	Усього за розділом 62		П	840 322,08138	840 322,08138	0,00000	880 597,32163	880 597,32163	0,00000	618 040,51116	618 040,51116	0,00000
223	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000	6,81066	6,81066	0,00000
224	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 22468	52 22468	0,00000
225	Усього за групою 639		П	0,00000	0,00000	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000	59,03534	59,03534	0,00000
226	Усього за розділом 63		П	0,00000	0,00000	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000	59,03534	59,03534	0,00000
227	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 50000	2 50000	0,00000	450,92500	450,92500	0,00000
228	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	188,62383	188,62383	0,00000	345,99986	345,99986	0,00000
229	Усього за групою 649		П	0,00000	0,00000	0,00000	191,12383	191,12383	0,00000	796,92486	796,92486	0,00000
230	Усього за розділом 64		П	0,00000	0,00000	0,00000	191,12383	191,12383	0,00000	796,92486	796,92486	0,00000
231	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	46,58813	46,58813	0,00000	388,13849	388,13849	0,00000
232	Усього за групою 650		П	0,00000	0,00000	0,00000	46,58813	46,58813	0,00000	388,13849	388,13849	0,00000
233	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 477,84204	2 477,84204	0,00000	27 680,52240	27 680,52240	0,00000
234	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	34,75636	34,75636	0,00000	434,83092	434,83092	0,00000
235	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 543,41609	4 543,41609	0,00000	44 974,72336	44 974,72336	0,00000
236	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,30069	0,30069	0,00000	2 782,12216	2 782,12216	0,00000	26 572,66952	26 572,66952	0,00000
237	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	720,00258	720,00258	0,00000	2 974,06305	2 974,06305	0,00000
238	Усього за групою 651		П	0,30069	0,30069	0,00000	10 558,13923	10 558,13923	0,00000	102 636,80925	102 636,80925	0,00000
239	Усього за розділом 65		П	0,30069	0,30069	0,00000	10 604,72736	10 604,72736	0,00000	103 024,94774	103 024,94774	0,00000
240	Усього за класом 6		П	1 011 741,24048	1 011 741,24048	0,00000	1 305 849,17514	1 305 849,17514	0,00000	3 309 622,57336	3 309 622,57336	0,00000
241	ДОХОДИ усього		П	1 011 741,24048	1 011 741,24048	0,00000	1 305 849,17514	1 305 849,17514	0,00000	3 309 622,57336	3 309 622,57336	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

242	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	3 054,78083	3 054,78083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 207,39749	3 207,39749	0,00000
243	Усього за групою 701		П	3 054,78083	3 054,78083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 207,39749	3 207,39749	0,00000
244	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 426,92440	24 426,92440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	226 293,31977	226 293,31977	0,00000
245	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85 090,16715	85 090,16715	0,00000	78,30108	78,30108	0,00000	1 161 544,00177	1 161 544,00177	0,00000
246	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	508,98024	508,98024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 255,02935	3 255,02935	0,00000

247	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	110 026,07179	110 026,07179	0,00000	78,30108	78,30108	0,00000	1 391 092,35089	1 391 092,35089	0,00000
248	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	90,59838	90,59838	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,59838	90,59838	0,00000
249	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8 696,04024	8 696,04024	0,00000	4,51943	4,51943	0,00000	126 885,02582	126 885,02582	0,00000
250	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	8 786,63862	8 786,63862	0,00000	4,51943	4,51943	0,00000	126 975,62420	126 975,62420	0,00000
251	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	121 867,49124	121 867,49124	0,00000	82,82051	82,82051	0,00000	1 521 275,37258	1 521 275,37258	0,00000
252	7300	Витрати на СЕП	А	141,71105	141,71105	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 406,19127	1 406,19127	0,00000
253	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	19,75826	19,75826	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	327,00702	327,00702	0,00000
254	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	161,46931	161,46931	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 733,19829	1 733,19829	0,00000
255	7392	Витрати на аудит	А	719,22000	719,22000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 630,00604	7 630,00604	0,00000
256	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	58,06512	58,06512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	610,72488	610,72488	0,00000
257	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	577,25245	577,25245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 542,60516	10 542,60516	0,00000
258	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,56833	1,56833	0,00000
259	7399	Інші операційні витрати	А	1 289,34556	1 289,34556	0,00000	0,11500	0,11500	0,00000	1 958,50416	1 958,50416	0,00000
260	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 643,88313	2 643,88313	0,00000	0,11500	0,11500	0,00000	20 743,40857	20 743,40857	0,00000
261	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 805,35244	2 805,35244	0,00000	0,11500	0,11500	0,00000	22 476,60686	22 476,60686	0,00000
262	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	25 825,01962	25 825,01962	0,00000	597,17483	597,17483	0,00000	218 294,47444	218 294,47444	0,00000
263	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 707,96480	2 707,96480	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 635,59457	30 635,59457	0,00000
264	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,97404	25,97404	0,00000
265	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,30000	10,30000	0,00000
266	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	430,42117	430,42117	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 052,71530	5 052,71530	0,00000
267	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	28 963,40559	28 963,40559	0,00000	597,17483	597,17483	0,00000	254 019,05835	254 019,05835	0,00000
268	7410	Податок на додану вартість	А	7 302,46455	7 302,46455	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 902,32451	66 902,32451	0,00000
269	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	34,68897	34,68897	0,00000
270	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	7 302,46455	7 302,46455	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 937,01348	66 937,01348	0,00000
271	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 115,49606	2 115,49606	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 180,27012	25 180,27012	0,00000
272	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	337,84070	337,84070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	394,18934	394,18934	0,00000
273	7423	Амортизація	А	2 038,89496	2 038,89496	0,00000	134,77655	134,77655	0,00000	20 307,79355	20 307,79355	0,00000
274	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 603,25129	1 603,25129	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 769,10539	13 769,10539	0,00000
275	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 095,48301	6 095,48301	0,00000	134,77655	134,77655	0,00000	59 651,35840	59 651,35840	0,00000
276	7430	Витрати на комунальні послуги	А	211,39057	211,39057	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 627,88671	1 627,88671	0,00000
277	7431	Господарські витрати	А	2 954,03294	2 954,03294	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 561,15418	25 561,15418	0,00000
278	7432	Витрати на охорону	А	4,05868	4,05868	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,90168	27,90168	0,00000
279	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	356,39495	356,39495	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 900,27077	1 900,27077	0,00000
280	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 525,87714	3 525,87714	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 117,21334	29 117,21334	0,00000
281	7450	Поштово-телефонні витрати	А	123,97946	123,97946	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	849,20292	849,20292	0,00000
282	7452	Витрати на відрядження	А	440,44485	440,44485	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 407,06363	4 407,06363	0,00000
283	7454	Представницькі витрати	А	28,67534	28,67534	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	174,56636	174,56636	0,00000
284	7456	Спонсорство та добродійність	А	3 139,73354	3 139,73354	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 716,95720	17 716,95720	0,00000
285	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 928,73420	1 928,73420	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 874,99638	6 874,99638	0,00000
286	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	5 661,56739	5 661,56739	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 022,78649	30 022,78649	0,00000
287	7499	Інші витрати	А	37 429,93518	37 429,93518	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	330 675,52320	330 675,52320	0,00000
288	Усього за групою 749	Інші витрати	П	37 429,93518	37 429,93518	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	330 675,52320	330 675,52320	0,00000
289	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	88 978,73286	88 978,73286	0,00000	731,95138	731,95138	0,00000	770 422,95326	770 422,95326	0,00000
290	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	651,88714	651,88714	0,00000	0,94370	0,94370	0,00000	7 608,15474	7 608,15474	0,00000
291	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	73,46000	73,46000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	899,87910	899,87910	0,00000
292	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	725,34714	725,34714	0,00000	0,94370	0,94370	0,00000	8 508,03384	8 508,03384	0,00000
293	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	725,34714	725,34714	0,00000	0,94370	0,94370	0,00000	8 508,03384	8 508,03384	0,00000
294	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	4 980,09896	4 980,09896	0,00000	5 204,73064	5 204,73064	0,00000	4 809,75650	4 809,75650	0,00000

295	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	621,29477	621,29477	0,00000	2 691,23788	2 691,23788	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
296	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-23 281,63130	-23 281,63130	0,00000
297	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	315,73020	315,73020	0,00000	33,30361	33,30361	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
298	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	-31 505,90067	-31 505,90067	0,00000
299	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,10714	2,10714	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
300	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-398,38822	-398,38822	0,00000
301	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	705,80414	705,80414	0,00000	231,36354	231,36354	0,00000	234,51669	234,51669	0,00000
302	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-788,33498	-788,33498	0,00000
303	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,37132	0,37132	0,00000	0,00671	0,00671	0,00000	3,13117	3,13117	0,00000
304	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	6 623,29939	6 623,29939	0,00000	8 162,74952	8 162,74952	0,00000	-50 926,85081	-50 926,85081	0,00000
305	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	6 623,29939	6 623,29939	0,00000	8 162,74952	8 162,74952	0,00000	-50 926,85081	-50 926,85081	0,00000
306	7900	Податок на прибуток	A	22 542,71344	22 542,71344	0,00000	5 724,15555	5 724,15555	0,00000	259 852,49649	259 852,49649	0,00000
307	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 724,35017	-3 724,35017	0,00000
308	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	22 542,71344	22 542,71344	0,00000	5 724,15555	5 724,15555	0,00000	256 128,14632	256 128,14632	0,00000
309	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	22 542,71344	22 542,71344	0,00000	5 724,15555	5 724,15555	0,00000	256 128,14632	256 128,14632	0,00000
310	Усього за класом 7	Витрати	П	243 542,93651	243 542,93651	0,00000	14 702,73566	14 702,73566	0,00000	2 527 884,26205	2 527 884,26205	0,00000
311	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	243 542,93651	243 542,93651	0,00000	14 702,73566	14 702,73566	0,00000	2 527 884,26205	2 527 884,26205	0,00000
312	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	781 738,31131	781 738,31131	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

313	9000	Надані гарантії	A	55 112,61771	42 192,32500	12 920,29271	145 520,89674	135 177,96083	10 342,93591	805 437,20196	310 189,58603	495 247,61593
314	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	55 112,61771	42 192,32500	12 920,29271	145 520,89674	135 177,96083	10 342,93591	805 437,20196	310 189,58603	495 247,61593
315	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	55 112,61771	42 192,32500	12 920,29271	145 520,89674	135 177,96083	10 342,93591	805 437,20196	310 189,58603	495 247,61593
316	9122	Непокріті акредитиви	A	44 269,95544	4 777,43760	39 492,51784	73 420,65241	24 316,79016	49 103,86225	326 120,65822	121 935,70847	204 184,94975
317	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	6 784 629,48653	1 155 980,80000	5 628 648,68653	3 434 905,57301	970 000,00000	2 464 905,57301	13 670 466,93263	259 539,81500	13 410 927,11763
318	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	6 828 899,44197	1 160 758,23760	5 668 141,20437	3 508 326,22542	994 316,79016	2 514 009,43526	13 996 587,59085	381 475,52347	13 615 112,06738
319	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	6 828 899,44197	1 160 758,23760	5 668 141,20437	3 508 326,22542	994 316,79016	2 514 009,43526	13 996 587,59085	381 475,52347	13 615 112,06738
320	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	21 916 217,63365	3 456 339,20000	18 459 878,43365	22 028 013,40055	3 456 339,20000	18 571 674,20055	84,51806	0,00000	84,51806
321	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	33 935 037,31400	16 978 427,90000	16 956 609,41400	34 178 191,63464	17 034 472,40000	17 143 719,23464	4 013 301,05170	3 612 364,18000	400 936,87170
322	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	55 851 254,94765	20 434 767,10000	35 416 487,84765	56 206 205,03519	20 490 811,60000	35 715 393,43519	4 013 385,56976	3 612 364,18000	401 021,38976
323	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металлами	П	55 851 254,94765	20 434 767,10000	35 416 487,84765	56 206 205,03519	20 490 811,60000	35 715 393,43519	4 013 385,56976	3 612 364,18000	401 021,38976
324	9500	Отримана застава	A	0,00220	0,00000	0,00220	0,00180	0,00000	0,00180	0,08478	0,00000	0,08478
325	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00220	0,00000	0,00220	0,00180	0,00000	0,00180	0,08478	0,00000	0,08478
326	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00000	14 402,00000	0,00000
327	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 032,42000	63 032,42000	0,00000
328	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 434,42000	77 434,42000	0,00000
329	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00220	0,00000	0,00220	0,00180	0,00000	0,00180	77 434,50478	77 434,42000	0,08478
330	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,91889	0,00000	0,91889	214,56478	109,85829	104,70649	10,61000	10,61000	0,00000
331	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,91889	0,00000	0,91889	214,56478	109,85829	104,70649	10,61000	10,61000	0,00000
332	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	25 207,85548	0,00000	25 207,85548	20 416,41100	0,00000	20 416,41100	1 061 336,69612	87 060,72018	974 275,97594
333	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	16,57403	0,00000	16,57403	1 196,12107	30,11514	1 166,00593	0,00000	0,00000	0,00000
334	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	25 224,42951	0,00000	25 224,42951	21 612,53207	30,11514	21 582,41693	1 061 336,69612	87 060,72018	974 275,97594
335	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	25 225,34840	0,00000	25 225,34840	21 827,09685	139,97343	21 687,12342	1 061 347,30612	87 071,33018	974 275,97594
336	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09100	0,09100	0,00000
337	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09100	0,09100	0,00000

338	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5 456,85783	0,00000	5 456,85783	5 456,85783	0,00000	5 456,85783	0,00000	0,00000	0,00000
339	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	5 944,58020	0,00000	5 944,58020	16 277,36942	0,00000	16 277,36942	10 676,52219	0,00000	10 676,52219
340	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	11 401,43803	0,00000	11 401,43803	21 734,22725	0,00000	21 734,22725	10 676,52219	0,00000	10 676,52219
341	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	11 401,43803	0,00000	11 401,43803	21 734,22725	0,00000	21 734,22725	10 676,61319	0,09100	10 676,52219
342	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	62 771 893,79596	21 637 717,66260	41 134 176,13336	59 903 613,48325	21 620 446,32442	38 283 167,15883	19 964 868,78666	4 468 535,13068	15 496 333,65598
343	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	62 771 893,79596	21 637 717,66260	41 134 176,13336	59 903 613,48325	21 620 446,32442	38 283 167,15883	19 964 868,78666	4 468 535,13068	15 496 333,65598
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
344	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	10 027 926,95983	1 134 272,18859	8 893 654,77124	12 129 156,89057	1 227 847,50176	10 901 309,38881	106 235 526,69081	11 675 491,84873	94 560 034,84208
345	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	10 027 926,95983	1 134 272,18859	8 893 654,77124	12 129 156,89057	1 227 847,50176	10 901 309,38881	106 235 526,69081	11 675 491,84873	94 560 034,84208
346	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	43 561,32409	139,97343	43 421,35066	36 626,78642	0,00000	36 626,78642	0,00000	0,00000	0,00000
347	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	43 561,32409	139,97343	43 421,35066	36 626,78642	0,00000	36 626,78642	0,00000	0,00000	0,00000
348	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	117 752 991,54781	48 280 675,21003	69 472 316,33778	117 746 616,76067	48 414 630,71003	69 331 986,05064	3 611 525,33560	0,00000	3 611 525,33560
349	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	117 752 991,54781	48 280 675,21003	69 472 316,33778	117 746 616,76067	48 414 630,71003	69 331 986,05064	3 611 525,33560	0,00000	3 611 525,33560
350	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	127 824 479,83173	49 415 087,37205	78 409 392,45968	129 912 400,43766	49 642 478,21179	80 269 922,22587	109 847 052,02641	11 675 491,84873	98 171 560,17768
351	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	127 824 479,83173	49 415 087,37205	78 409 392,45968	129 912 400,43766	49 642 478,21179	80 269 922,22587	109 847 052,02641	11 675 491,84873	98 171 560,17768
352	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	127 824 479,83173	49 415 087,37205	78 409 392,45968	129 912 400,43766	49 642 478,21179	80 269 922,22587	109 847 052,02641	11 675 491,84873	98 171 560,17768
353	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	190 596 373,62769	71 052 805,03465	119 543 568,59304	189 816 013,92091	71 262 924,53621	118 553 089,38470	129 811 920,81307	16 144 026,97941	113 667 893,83366
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
354	9031	Отримані гарантії	П	1 785 266,38918	24 896,93916	1 760 369,45002	2 911 624,03956	4 777,43760	2 906 846,60196	28 467 315,07932	1 834 435,70847	26 632 879,37085
355	9036	Отримані контргарантії	П	10 342,93593	0,00000	10 342,93593	12 920,29273	0,00000	12 920,29273	495 247,61593	0,00000	495 247,61593
356	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 795 609,32511	24 896,93916	1 770 712,38595	2 924 544,33229	4 777,43760	2 919 766,89469	28 962 562,69525	1 834 435,70847	27 128 126,98678
357	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 795 609,32511	24 896,93916	1 770 712,38595	2 924 544,33229	4 777,43760	2 919 766,89469	28 962 562,69525	1 834 435,70847	27 128 126,98678
358	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	22 032 476,94988	5 177 635,05000	16 854 841,89988	21 920 576,84948	5 177 635,05000	16 742 941,79948	84,77560	0,00000	84,77560
359	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	34 214 437,74050	17 136 162,42000	17 078 275,32050	33 977 762,54050	16 946 162,42000	17 031 600,12050	4 011 440,56000	400 000,00000	3 611 440,56000
360	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	56 246 914,69038	22 313 797,47000	33 933 117,22038	55 898 339,38998	22 123 797,47000	33 774 541,91998	4 011 525,33560	400 000,00000	3 611 525,33560
361	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	56 246 914,69038	22 313 797,47000	33 933 117,22038	55 898 339,38998	22 123 797,47000	33 774 541,91998	4 011 525,33560	400 000,00000	3 611 525,33560
362	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	58 042 524,01549	22 338 694,40916	35 703 829,60633	58 822 883,72227	22 128 574,90760	36 694 308,81467	32 974 088,03085	2 234 435,70847	30 739 652,32238
363	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	58 042 524,01549	22 338 694,40916	35 703 829,60633	58 822 883,72227	22 128 574,90760	36 694 308,81467	32 974 088,03085	2 234 435,70847	30 739 652,32238
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
364	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92 152 423,29313	10 610 155,66976	81 542 267,62337
365	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92 152 423,29313	10 610 155,66976	81 542 267,62337
366	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 072 023,91931	87 071,42118	984 952,49813
367	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 072 023,91931	87 071,42118	984 952,49813
368	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 613 385,56978	3 212 364,18002	401 021,38976
369	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 613 385,56978	3 212 364,18002	401 021,38976
370	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 837 832,78222	13 909 591,27096	82 928 241,51126
371	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 837 832,78222	13 909 591,27096	82 928 241,51126
372	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 837 832,78222	13 909 591,27096	82 928 241,51126
373	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	58 042 524,01549	22 338 694,40916	35 703 829,60633	58 822 883,72227	22 128 574,90760	36 694 308,81467	129 811 920,81307	16 144 026,97943	113 667 893,83364