Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.02.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	39 510 155,28186	39 501 146,78186	9 008,50000	39 231 110,88972	39 229 630,88972	1 480,00000	1 251 581,52302	1 107 662,02302	143 919,50000
2	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	39 510 155,28186	39 501 146,78186	9 008,50000	39 231 110,88972	39 229 630,88972	1 480,00000	1 251 581,52302	1 107 662,02302	143 919,50000
3	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	39 510 155,28186	39 501 146,78186	9 008,50000	39 231 110,88972	39 229 630,88972	1 480,00000	1 251 581,52302	1 107 662,02302	143 919,50000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	600 000,00000	600 000,00000	0,00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0,00000	0,00000	0,00000	3 006,00000	3 006,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 982,00000	-2 982,00000	0,00000
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0,00000	0,00000	0,00000	132,00000	132,00000	0,00000	1 968,00000	1 968,00000	0,00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 294,00000	9 294,00000	0,00000
9	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	3 138,00000	3 138,00000	0,00000	608 280,00000	608 280,00000	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 800 000,00000	10 800 000,00000	0,00000	10 650 000,00000	10 650 000,00000	0,00000	4 150 000,00000	4 150 000,00000	0,00000
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12,74900	12,74900	0,00000	10,74400	10,74400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,54700	-1,54700	0,00000
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 943,30560	29 943,30560	0,00000	28 599,45060	28 599,45060	0,00000	4 620,56300	4 620,56300	0,00000
14	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 829 956,05460	10 829 956,05460	0,00000	10 678 610,19460	10 678 610,19460	0,00000	4 154 619,01600	4 154 619,01600	0,00000
15	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	10 835 956,05460	10 835 956,05460	0,00000	10 681 748,19460	10 681 748,19460	0,00000	4 762 899,01600	4 762 899,01600	0,00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	20 832 366,76497	0,00000	20 832 366,76497	20 757 653,28417	7,97200	20 757 645,31217	1 177 134,21026	71,39737	1 177 062,81289
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	21,39223	0,32970	21,06253	20,10699	0,26663	19,84036	-18,67131	-0,26663	-18,40468
18	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	20 832 388,15720	0,32970	20 832 387,82750	20 757 673,39116	8,23863	20 757 665,15253	1 177 115,53895	71,13074	1 177 044,40821
19	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	20 832 388,15720	0,32970	20 832 387,82750	20 757 673,39116	8,23863	20 757 665,15253	1 177 115,53895	71,13074	1 177 044,40821
20	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	870 465,50099	435 441,46500	435 024,03599	870 465,35585	435 441,27424	435 024,08161	0,00000	0,00000	0,00000
21	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	870 465,50099	435 441,46500	435 024,03599	870 465,35585	435 441,27424	435 024,08161	0,00000	0,00000	0,00000
22	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	870 465,50099	435 441,46500	435 024,03599	870 465,35585	435 441,27424	435 024,08161	0,00000	0,00000	0,00000
23	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	72 048 964,99465	50 772 544,63116	21 276 420,36349	71 540 997,83133	50 346 828,59719	21 194 169,23414	7 191 596,07797	5 870 632,16976	1 320 963,90821
Клас 2												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 018 657,02420	6 684 281,94773	9 334 375,07647	16 882 092,22610	7 303 502,49115	9 578 589,73495	5 744 310,95577	3 491 430,12783	2 252 880,82794
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32,04570	31,20351	0,84219	37,85283	34,31802	3,53481	0,39581	0,24769	0,14812
26	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	-78,71919	-73,93569	-4,78350
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35 088,72479	30 142,17763	4 946,54716	25 552,08907	22 352,37552	3 199,71355	27 887,59197	25 126,81106	2 760,78091
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю .	П	3 631,29325	2 182,16648	1 449,12677	4 015,53385	1 766,35603	2 249,17782	-3 924,33997	-1 766,35603	-2 157,98394
29	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 057 409,08794	6 716 637,49535	9 340 771,59259	16 911 697,70185	7 327 655,54072	9 584 042,16113	5 768 195,88439	3 514 716,89486	2 253 478,98953
30	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 057 409,08794	6 716 637,49535	9 340 771,59259	16 911 697,70185	7 327 655,54072	9 584 042,16113	5 768 195,88439	3 514 716,89486	2 253 478,98953
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	67 423 314,40982	48 436 065,27547	18 987 249,13435	67 917 967,81932	48 481 509,12848	19 436 458,69084	225 151,65753	13 275,65908	211 875,99845

32	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	348,46469	115,99168	232,47301	461,76804	264,69427	197,07377	348,46469	115,99168	232,47301
33	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	334,32875	73,87487	260,45388	356,79798	46,29222	310,50576	-340,90445	-46,29222	-294,61223
34	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	67 423 997,20326	48 436 255,14202	18 987 742,06124	67 918 786,38534	48 481 820,11497	19 436 966,27037	225 159,21777	13 345,35854	211 813,85923
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	124 247,66714	124 244,76210	2,90504	117 587,51483	117 569,86418	17,65065	0,00000	0,00000	0,00000
36	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	124 247,66714	124 244,76210	2,90504	117 587,51483	117 569,86418	17,65065	0,00000	0,00000	0,00000
37	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	67 548 244,87040	48 560 499,90412	18 987 744,96628	68 036 373,90017	48 599 389,97915	19 436 983,92102	225 159,21777	13 345,35854	211 813,85923
38	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	83 605 653,95834	55 277 137,39947	28 328 516,55887	84 948 071,60202	55 927 045,51987	29 021 026,08215	5 993 355,10216	3 528 062,25340	2 465 292,84876
Клас 3												
39	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	68 432,14513	68 432,14513	0,00000	66 386,70494	66 386,70494	0,00000	14 907,94988	14 907,94988	0,00000
40	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	509,67765	509,67765	0,00000	509,67765	509,67765	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	**Усього за групою 304**	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	68 941,82278	68 941,82278	0,00000	66 896,38259	66 896,38259	0,00000	14 907,94988	14 907,94988	0,00000
42	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	68 941,82278	68 941,82278	0,00000	66 896,38259	66 896,38259	0,00000	14 907,94988	14 907,94988	0,00000
43	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,66531	86,66531	0,00000
44	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
45	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	802,20531	802,20531	0,00000
46	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	802,20531	802,20531	0,00000
47	3500	Витрати майбутніх періодів	А	8 377,34162	7 809,72383	567,61779	6 837,11699	6 269,49920	567,61779	4 947,30309	4 947,30309	0,00000
48	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	8 377,34162	7 809,72383	567,61779	6 837,11699	6 269,49920	567,61779	4 947,30309	4 947,30309	0,00000
49	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	194,31658	194,31658	0,00000	194,31658	194,31658	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 517,58424	2 511,95153	5,63271	2 382,53628	2 376,90357	5,63271	572,28295	572,28295	0,00000
51	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 711,90082	2 706,26811	5,63271	2 576,85286	2 571,22015	5,63271	572,28295	572,28295	0,00000
52	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 267,38026	2 267,38026	0,00000
53	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	460,43016	460,43016	0,00000	289,70681	289,70681	0,00000	381,67689	381,67689	0,00000
54	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	460,43016	460,43016	0,00000	289,70681	289,70681	0,00000	2 649,05715	2 649,05715	0,00000
55	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	15 850 544,12213	8 865 946,89711	6 984 597,22502	15 850 042,26533	8 865 445,04031	6 984 597,22502	501,85680	501,85680	0,00000
56	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	797,53786	797,53786	0,00000	75,90166	75,90166	0,00000	1 531,14843	1 531,14843	0,00000
57	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	15 851 341,65999	8 866 744,43497	6 984 597,22502	15 850 118,16699	8 865 520,94197	6 984 597,22502	2 033,00523	2 033,00523	0,00000
58	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	4,06100	4,06100	0,00000	0,11000	0,11000	0,00000	3,95100	3,95100	0,00000
59	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	3,87500	3,87500	0,00000	3,87500	3,87500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	7,93600	7,93600	0,00000	3,98500	3,98500	0,00000	3,95100	3,95100	0,00000
61	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	145,90809	145,90809	0,00000	130,59517	130,59517	0,00000	61,84949	61,84949	0,00000
62	3578	Інші нараховані доходи	А	0,00000	0,00000	0,00000	46,29937	46,29937	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	145,90809	145,90809	0,00000	176,89454	176,89454	0,00000	61,84949	61,84949	0,00000
64	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	25,69902	25,69902	0,00000	30,34236	30,34236	0,00000	-30,34236	-30,34236	0,00000
65	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	25,69902	25,69902	0,00000	30,34236	30,34236	0,00000	-30,34236	-30,34236	0,00000
66	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	15 863 070,87570	8 877 900,40018	6 985 170,47552	15 860 033,06555	8 874 862,59003	6 985 170,47552	10 237,10655	10 237,10655	0,00000
67	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	55 893 273,72326	41 696 587,44505	14 196 686,27821	55 884 018,57888	41 671 759,44274	14 212 259,13614	25 408,08443	25 408,08443	0,00000
68	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	55 893 273,72326	41 696 587,44505	14 196 686,27821	55 884 018,57888	41 671 759,44274	14 212 259,13614	25 408,08443	25 408,08443	0,00000
69	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	55 893 273,72326	41 696 587,44505	14 196 686,27821	55 884 018,57888	41 671 759,44274	14 212 259,13614	25 408,08443	25 408,08443	0,00000
70	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 328 040,53261	0,00000	11 328 040,53261	11 323 987,11534	0,00000	11 323 987,11534	318 448,97128	0,00000	318 448,97128
71	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-318 448,97128	-318 448,97128	0,00000
72	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 328 040,53261	0,00000	11 328 040,53261	11 323 987,11534	0,00000	11 323 987,11534	0,00000	-318 448,97128	318 448,97128
73	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 328 040,53261	0,00000	11 328 040,53261	11 323 987,11534	0,00000	11 323 987,11534	0,00000	-318 448,97128	318 448,97128
74	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	83 153 326,95435	50 643 429,66801	32 509 897,28634	83 134 935,14236	50 613 518,41536	32 521 416,72700	51 355,34617	-267 093,62511	318 448,97128
Клас 4												
75	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 284,23997	11 284,23997	0,00000
76	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	78,32317	78,32317	0,00000	-7 659,17316	-7 659,17316	0,00000
77	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	78,32317	78,32317	0,00000	3 625,06681	3 625,06681	0,00000
78	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	78,32317	78,32317	0,00000	3 625,06681	3 625,06681	0,00000
79	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110 911,00331	110 911,00331	0,00000
80	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 312,86707	1 312,86707	0,00000	-60 791,05743	-60 791,05743	0,00000
81	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 312,86707	1 312,86707	0,00000	50 119,94588	50 119,94588	0,00000
82	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 960,90531	3 960,90531	0,00000
83	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 960,90531	3 960,90531	0,00000
84	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 312,86707	1 312,86707	0,00000	54 080,85119	54 080,85119	0,00000
85	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	166,26000	166,26000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 312,03671	5 312,03671	0,00000
86	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	166,26000	166,26000	0,00000	-5 312,03671	-5 312,03671	0,00000
87	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	166,26000	166,26000	0,00000	166,26000	166,26000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	166,26000	166,26000	0,00000	166,26000	166,26000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

89	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 747,30699	83 747,30699	0,00000
90	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 596,88113	1 596,88113	0,00000	-22 844,50984	-22 844,50984	0,00000
91	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 596,88113	1 596,88113	0,00000	60 902,79715	60 902,79715	0,00000
92	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 596,88113	1 596,88113	0,00000	60 902,79715	60 902,79715	0,00000
93	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	166,26000	166,26000	0,00000	3 154,33137	3 154,33137	0,00000	118 608,71515	118 608,71515	0,00000
94	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	238 808 112,16734	156 693 277,95864	82 114 834,20870	239 627 158,90708	156 890 546,86379	82 736 612,04329	13 354 915,24145	9 250 209,51320	4 104 705,72825
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
95	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,79329	40,92114	0,87215
96	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,79329	40,92114	0,87215
97	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 680 000,00000	6 680 000,00000	0,00000	6 680 000,00000	6 680 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	604 012,20000	0,00000	604 012,20000	3 891,80000	0,00000	3 891,80000	0,00000	0,00000	0,00000
99	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00328	0,00000	0,00328	0,00273	0,00000	0,00273	0,00000	0,00000	0,00000
100	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 878,79770	1 846,23293	32,56477	1 869,55339	1 846,23293	23,32046	0,00000	0,00000	0,00000
101	**Усього за групою 162**	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 285 891,00098	6 681 846,23293	604 044,76805	6 685 761,35612	6 681 846,23293	3 915,12319	0,00000	0,00000	0,00000
102	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	7 285 891,00098	6 681 846,23293	604 044,76805	6 685 761,35612	6 681 846,23293	3 915,12319	41,79329	40,92114	0,87215
103	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	435 441,27424	435 441,27424	0,00000	435 441,27424	435 441,27424	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	435 441,27424	435 441,27424	0,00000	435 441,27424	435 441,27424	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
106	**Усього за групою 193**	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
107	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	435 441,27424	435 441,27424	0,00000	435 441,27424	435 441,27424	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
108	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	7 721 332,27522	7 117 287,50717	604 044,76805	7 121 202,63036	7 117 287,50717	3 915,12319	65,09331	64,22116	0,87215
Клас 2												
109	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 659 797,53639	2 761 126,29619	2 898 671,24020
110	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 796 022,86645	881,45612	5 795 141,41033	5 796 022,86645	881,45612	5 795 141,41033	0,00000	0,00000	0,00000
111	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 837,72879	3 837,72879	0,00000	2 792,65150	2 792,65150	0,00000	99,98277	99,98277	0,00000
112	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 078,43473	7 078,43473	0,00000	6 716,15876	6 716,15876	0,00000	6 890,86987	6 890,86987	0,00000
113	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 806 939,02997	11 797,61964	5 795 141,41033	5 805 531,67671	10 390,26638	5 795 141,41033	5 666 788,38903	2 768 117,14883	2 898 671,24020
114	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	20 602 175,89778	20 602 175,89778	0,00000	20 370 164,34478	20 370 164,34478	0,00000	3 271 128,95106	3 271 128,95106	0,00000
115	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	7,95861	7,95861	0,00000	4,42849	4,42849	0,00000	-7,45297	-7,45297	0,00000
116	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	13 021,02679	13 021,02679	0,00000	14 295,90812	14 295,90812	0,00000	4 650,70097	4 650,70097	0,00000
117	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	20 615 204,88318	20 615 204,88318	0,00000	20 384 464,68139	20 384 464,68139	0,00000	3 275 772,19906	3 275 772,19906	0,00000
118	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	750,13895	468,15018	281,98877
119	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	174 450,00000	174 450,00000	0,00000	150 950,00000	150 950,00000	0,00000	216 950,00000	216 950,00000	0,00000
120	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11,36202	11,36202	0,00000	5,38423	5,38423	0,00000	-69,88626	-69,88626	0,00000
121	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 035,93268	1 035,93268	0,00000	1 230,51352	1 230,51352	0,00000	4 557,21695	4 557,21695	0,00000
122	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	175 497,29470	175 497,29470	0,00000	152 185,89775	152 185,89775	0,00000	222 187,46964	221 905,48087	281,98877
123	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	26 597 641,20785	20 802 499,79752	5 795 141,41033	26 342 182,25585	20 547 040,84552	5 795 141,41033	9 164 748,05773	6 265 794,82876	2 898 953,22897
124	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	30 657 655,13573	15 373 672,78302	15 283 982,35271	30 657 655,13573	15 373 672,78302	15 283 982,35271	0,00000	0,00000	0,00000
125	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	5,03471	0,00000	5,03471	11,35995	0,00000	11,35995	376,08386	193,02360	183,06026
126	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,42117	0,42117	0,00000
127	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	30 657 660,17044	15 373 672,78302	15 283 987,38742	30 657 666,49568	15 373 672,78302	15 283 993,71266	376,50503	193,44477	183,06026
128	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	17 769,43192	35,64404	17 733,78788	6 781,66594	444,00000	6 337,66594	91 706,04620	2 220,62497	89 485,42123
129	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	17 769,43192	35,64404	17 733,78788	6 781,66594	444,00000	6 337,66594	91 706,04620	2 220,62497	89 485,42123
130	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	30 675 429,60236	15 373 708,42706	15 301 721,17530	30 664 448,16162	15 374 116,78302	15 290 331,37860	92 082,55123	2 414,06974	89 668,48149
131	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	57 273 070,81021	36 176 208,22458	21 096 862,58563	57 006 630,41747	35 921 157,62854	21 085 472,78893	9 256 830,60896	6 268 208,89850	2 988 621,71046
Клас 3												
132	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	73 240,03800	73 240,03800	0,00000	91 409,53499	91 409,53499	0,00000	20 919,81262	20 919,81262	0,00000
133	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	21 664,11635	21 664,11635	0,00000	21 854,16585	21 854,16585	0,00000	3 275,82617	3 275,82617	0,00000
134	**Усього за групою 335**	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	94 904,15435	94 904,15435	0,00000	113 263,70084	113 263,70084	0,00000	24 195,63879	24 195,63879	0,00000
135	**Усього за розділом 33**	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	94 904,15435	94 904,15435	0,00000	113 263,70084	113 263,70084	0,00000	24 195,63879	24 195,63879	0,00000
136	3600	Доходи майбутніх періодів	П	274,21029	273,90123	0,30906	79,65488	77,77375	1,88113	3 561,90564	3 531,85295	30,05269
137	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	274,21029	273,90123	0,30906	79,65488	77,77375	1,88113	3 561,90564	3 531,85295	30,05269
138	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 348,30385	3 348,30385	0,00000	160,11728	160,11728	0,00000	59 752,40150	59 752,40150	0,00000
139	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 805,46301	1 805,46301	0,00000	607,28312	607,28312	0,00000	564,93606	564,93606	0,00000
140	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 333,49451	469,79471	1 863,69980	4 857,17723	1 036,78919	3 820,38804	55 088,17397	3 886,96199	51 201,21198

141	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 487,26137	5 623,56157	1 863,69980	5 624,57763	1 804,18959	3 820,38804	115 405,51153	64 204,29955	51 201,21198
142	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	7 394,55243	7 394,55243	0,00000	23 872,14965	23 872,14965	0,00000
143	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 340,71561	3 340,71561	0,00000	243,61320	243,61320	0,00000	241,98553	241,98553	0,00000
144	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 340,71561	3 340,71561	0,00000	7 638,16563	7 638,16563	0,00000	24 114,13518	24 114,13518	0,00000
145	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	15 092 911,74694	8 101 540,85947	6 991 370,88747	15 094 047,87411	8 102 676,98664	6 991 370,88747	1 136,12717	1 136,12717	0,00000
146	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	52,97499	43,80181	9,17318	12,64478	11,30712	1,33766	155,94669	142,97130	12,97539
147	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	15 092 964,72193	8 101 584,66128	6 991 380,06065	15 094 060,51889	8 102 688,29376	6 991 372,22513	1 292,07386	1 279,09847	12,97539
148	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 219,47890	8 219,47890	0,00000	8 232,57975	8 232,57975	0,00000	13 282,33931	13 282,33931	0,00000
149	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 985,23716	2 985,23716	0,00000	2 985,23716	2 985,23716	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	506,47393	506,47393	0,00000	1 226,70271	1 226,70271	0,00000	3 291,55740	3 291,55740	0,00000
151	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 711,18999	11 711,18999	0,00000	12 444,51962	12 444,51962	0,00000	16 573,89671	16 573,89671	0,00000
152	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	25,10925	25,10925	0,00000	25,10925	25,10925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3678	Інші нараховані витрати	П	558,49574	0,00000	558,49574	407,24972	0,00000	407,24972	389,42729	0,00000	389,42729
154	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	583,60499	25,10925	558,49574	432,35897	25,10925	407,24972	389,42729	0,00000	389,42729
155	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 480,37835	4 480,37835	0,00000
156	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 480,37835	4 480,37835	0,00000
157	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	15 116 361,70418	8 122 559,13893	6 993 802,56525	15 120 279,79562	8 124 678,05160	6 995 601,74402	165 817,32856	114 183,66121	51 633,66735
158	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	164 654,58805	62,47579	164 592,11226	152 592,68945	58,14887	152 534,54058	521,92084	0,00000	521,92084
159	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	164 654,58805	62,47579	164 592,11226	152 592,68945	58,14887	152 534,54058	521,92084	0,00000	521,92084
160	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 467,94573	580,08212	15 887,86361
161	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 467,94573	580,08212	15 887,86361
162	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	164 654,58805	62,47579	164 592,11226	152 592,68945	58,14887	152 534,54058	16 989,86657	580,08212	16 409,78445
163	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 048 039,69394	0,00000	1 048 039,69394
164	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 338 157,84244	11 338 157,84244	0,00000	11 342 211,25971	11 342 211,25971	0,00000	-1 048 039,69394	-1 048 039,69394	0,00000
165	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 338 157,84244	11 338 157,84244	0,00000	11 342 211,25971	11 342 211,25971	0,00000	0,00000	-1 048 039,69394	1 048 039,69394
166	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 338 157,84244	11 338 157,84244	0,00000	11 342 211,25971	11 342 211,25971	0,00000	0,00000	-1 048 039,69394	1 048 039,69394
167	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	26 714 078,28902	19 555 683,61151	7 158 394,67751	26 728 347,44562	19 580 211,16102	7 148 136,28460	207 002,83392	-909 080,31182	1 116 083,14574
168	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	91 708 481,37445	62 849 179,34326	28 859 302,03119	90 856 180,49345	62 618 656,29673	28 237 524,19672	9 463 898,53619	5 359 192,80784	4 104 705,72835
КАПІТАЛ												
Клас 5												
169	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
170	**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
171	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
172	**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
173	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
174	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
175	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 788 686,11559	1 788 686,11559	0,00000
176	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
177	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 781 346,60455	1 781 346,60455	0,00000
178	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281 802,80137	281 802,80137	0,00000
179	**Усього за групою 504**	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281 802,80137	281 802,80137	0,00000
180	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 857 762,56400	3 857 762,56400	0,00000
181	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 254,14126	33 254,14126	0,00000
182	**Усього за групою 599**	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 254,14126	33 254,14126	0,00000
183	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 254,14126	33 254,14126	0,00000
184	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 891 016,70526	3 891 016,70526	0,00000
185	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 891 016,70526	3 891 016,70526	0,00000
186	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	91 708 481,37445	62 849 179,34326	28 859 302,03119	90 856 180,49345	62 618 656,29673	28 237 524,19672	13 354 915,24145	9 250 209,51310	4 104 705,72835
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
187	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	146,37656	146,37656	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	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	146,37656	146,37656	0,00000
189	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	146,37656	146,37656	0,00000	146,37656	146,37656	0,00000
190	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	348,46469	348,46469	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	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	348,46469	348,46469	0,00000
192	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37,60072	37,60072	0,00000	35 242,86258	35 242,86258	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

193	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	35 205,26186	35 205,26186	0,00000
194	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37,60072	37,60072	0,00000	35 591,32727	35 591,32727	0,00000	35 553,72655	35 553,72655	0,00000
195	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	37,60072	37,60072	0,00000	35 737,70383	35 737,70383	0,00000	35 700,10311	35 700,10311	0,00000
196	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	132,00000	132,00000	0,00000	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	5 868,00000	5 868,00000	0,00000
197	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 337,03860	25 337,03860	0,00000	55 282,34920	55 282,34920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	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	29 945,31060	29 945,31060	0,00000
199	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	25 469,03860	25 469,03860	0,00000	61 282,34920	61 282,34920	0,00000	35 813,31060	35 813,31060	0,00000
200	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	25 469,03860	25 469,03860	0,00000	61 282,34920	61 282,34920	0,00000	35 813,31060	35 813,31060	0,00000
201	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	473 539,66884	473 539,66884	0,00000	525 534,56811	525 534,56811	0,00000	-637,22335	-637,22335	0,00000
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 632,12262	52 632,12262	0,00000
203	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	144 852,63993	144 852,63993	0,00000	128 728,58313	128 728,58313	0,00000	-16 124,05680	-16 124,05680	0,00000
204	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	16 546,44350	16 546,44350	0,00000	16 356,39400	16 356,39400	0,00000	-190,04950	-190,04950	0,00000
205	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	634 938,75227	634 938,75227	0,00000	670 619,54524	670 619,54524	0,00000	35 680,79297	35 680,79297	0,00000
206	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	77 337,81548	77 337,81548	0,00000	67 309,84313	67 309,84313	0,00000	-10 027,97235	-10 027,97235	0,00000
207	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	11 338,10000	11 338,10000	0,00000	1 605,50000	1 605,50000	0,00000	-9 732,60000	-9 732,60000	0,00000
208	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	6 299,40000	6 299,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 299,40000	-6 299,40000	0,00000
209	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	94 975,31548	94 975,31548	0,00000	68 915,34313	68 915,34313	0,00000	-26 059,97235	-26 059,97235	0,00000
210	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 006,00000	3 006,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 006,00000	-3 006,00000	0,00000
211	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	3 006,00000	3 006,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 006,00000	-3 006,00000	0,00000
212	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	732 920,06775	732 920,06775	0,00000	739 534,88837	739 534,88837	0,00000	6 614,82062	6 614,82062	0,00000
213	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,82598	0,82598	0,00000	0,82598	0,82598	0,00000
214	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,82598	0,82598	0,00000	0,82598	0,82598	0,00000
215	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,82598	0,82598	0,00000	0,82598	0,82598	0,00000
216	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,20486	3,20486	0,00000	3,20486	3,20486	0,00000
217	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,20486	3,20486	0,00000	3,20486	3,20486	0,00000
218	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,20486	3,20486	0,00000	3,20486	3,20486	0,00000
219	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	54,18372	54,18372	0,00000	54,18372	54,18372	0,00000
220	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	54,18372	54,18372	0,00000	54,18372	54,18372	0,00000
221	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 506,57228	2 506,57228	0,00000	2 506,57228	2 506,57228	0,00000
222	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	217,72064	217,72064	0,00000	217,72064	217,72064	0,00000
223	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 159,01231	3 159,01231	0,00000	3 159,01231	3 159,01231	0,00000
224	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	952,57823	952,57823	0,00000	952,57823	952,57823	0,00000
225	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	23,46883	23,46883	0,00000	23,46883	23,46883	0,00000
226	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	6 859,35229	6 859,35229	0,00000	6 859,35229	6 859,35229	0,00000
227	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	6 913,53601	6 913,53601	0,00000	6 913,53601	6 913,53601	0,00000
228	**Усього за класом 6**	Доходи	П	758 426,70707	758 426,70707	0,00000	843 472,50825	843 472,50825	0,00000	85 045,80118	85 045,80118	0,00000
229	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	758 426,70707	758 426,70707	0,00000	843 472,50825	843 472,50825	0,00000	85 045,80118	85 045,80118	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
230	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	1 846,23293	1 846,23293	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 846,23293	1 846,23293	0,00000
231	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	23,11665	23,11665	0,00000	0,00328	0,00328	0,00000	23,11337	23,11337	0,00000
232	**Усього за групою 701**	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	1 869,34958	1 869,34958	0,00000	0,00328	0,00328	0,00000	1 869,34630	1 869,34630	0,00000
233	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 716,15876	6 716,15876	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 716,15876	6 716,15876	0,00000
234	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 300,33661	14 300,33661	0,00000	7,95861	7,95861	0,00000	14 292,37800	14 292,37800	0,00000
235	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	607,28312	607,28312	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	607,28312	607,28312	0,00000
236	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 623,77849	21 623,77849	0,00000	7,95861	7,95861	0,00000	21 615,81988	21 615,81988	0,00000
237	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,17756	0,17756	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,17756	0,17756	0,00000
238	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 235,72019	1 235,72019	0,00000	11,36202	11,36202	0,00000	1 224,35817	1 224,35817	0,00000
239	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 235,89775	1 235,89775	0,00000	11,36202	11,36202	0,00000	1 224,53573	1 224,53573	0,00000
240	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	24 729,02582	24 729,02582	0,00000	19,32391	19,32391	0,00000	24 709,70191	24 709,70191	0,00000

241	7300	Витрати на СЕП	А	124,28215	124,28215	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	124,28215	124,28215	0,00000
242	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	6,75925	6,75925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,75925	6,75925	0,00000
243	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомуніікації	П	131,04140	131,04140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131,04140	131,04140	0,00000
244	7392	Витрати на аудит	А	343,86000	343,86000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	343,86000	343,86000	0,00000
245	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	278,93836	278,93836	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	278,93836	278,93836	0,00000
246	7399	Інші операційні витрати	А	172,71928	172,71928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	172,71928	172,71928	0,00000
247	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	795,51764	795,51764	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	795,51764	795,51764	0,00000
248	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	926,55904	926,55904	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	926,55904	926,55904	0,00000
249	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	8 800,07059	8 800,07059	0,00000	15,83116	15,83116	0,00000	8 784,23943	8 784,23943	0,00000
250	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 346,24469	1 346,24469	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 346,24469	1 346,24469	0,00000
251	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	338,51691	338,51691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	338,51691	338,51691	0,00000
252	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	10 484,83219	10 484,83219	0,00000	15,83116	15,83116	0,00000	10 469,00103	10 469,00103	0,00000
253	7410	Податок на додану вартість	А	476,02124	476,02124	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	476,02124	476,02124	0,00000
254	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	476,02124	476,02124	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	476,02124	476,02124	0,00000
255	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 147,34185	1 147,34185	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 147,34185	1 147,34185	0,00000
256	7423	Амортизація	А	1 557,45024	1 557,45024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 557,45024	1 557,45024	0,00000
257	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 596,88113	1 596,88113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 596,88113	1 596,88113	0,00000
258	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 301,67322	4 301,67322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 301,67322	4 301,67322	0,00000
259	7430	Витрати на комунальні послуги	А	65,54666	65,54666	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65,54666	65,54666	0,00000
260	7431	Господарські витрати	А	760,95179	760,95179	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	760,95179	760,95179	0,00000
261	7432	Витрати на охорону	А	1,75454	1,75454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,75454	1,75454	0,00000
262	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	10,56726	10,56726	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,56726	10,56726	0,00000
263	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	838,82025	838,82025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	838,82025	838,82025	0,00000
264	7450	Поштово-телефонні витрати	А	25,52656	25,52656	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,52656	25,52656	0,00000
265	7454	Представницькі витрати	А	3,87500	3,87500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,87500	3,87500	0,00000
266	7457	Інші адміністративні витрати	А	16,90100	16,90100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,90100	16,90100	0,00000
267	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	46,30256	46,30256	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,30256	46,30256	0,00000
268	7499	Інші витрати	А	1 097,80806	1 097,80806	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 097,80806	1 097,80806	0,00000
269	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	1 097,80806	1 097,80806	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 097,80806	1 097,80806	0,00000
270	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	17 245,45752	17 245,45752	0,00000	15,83116	15,83116	0,00000	17 229,62636	17 229,62636	0,00000
271	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	684,47765	684,47765	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	684,47765	684,47765	0,00000
272	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	46,88141	46,88141	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,88141	46,88141	0,00000
273	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	389,79325	389,79325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	389,79325	389,79325	0,00000
274	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	1 121,15231	1 121,15231	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 121,15231	1 121,15231	0,00000
275	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	1 121,15231	1 121,15231	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 121,15231	1 121,15231	0,00000
276	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	18,67131	18,67131	0,00000	19,95655	19,95655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
277	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,28524	-1,28524	0,00000
278	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	4 265,24439	4 265,24439	0,00000	3 858,53462	3 858,53462	0,00000	406,70977	406,70977	0,00000
279	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	30,34236	30,34236	0,00000	25,69902	25,69902	0,00000	4,64334	4,64334	0,00000
280	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	4 314,25806	4 314,25806	0,00000	3 904,19019	3 904,19019	0,00000	410,06787	410,06787	0,00000
281	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	4 314,25806	4 314,25806	0,00000	3 904,19019	3 904,19019	0,00000	410,06787	410,06787	0,00000
282	7900	Податок на прибуток	А	7 394,55243	7 394,55243	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 394,55243	7 394,55243	0,00000
283	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	7 394,55243	7 394,55243	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 394,55243	7 394,55243	0,00000
284	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	7 394,55243	7 394,55243	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 394,55243	7 394,55243	0,00000
285	**Усього за класом 7**	Витрати	П	55 731,00518	55 731,00518	0,00000	3 939,34526	3 939,34526	0,00000	51 791,65992	51 791,65992	0,00000
286	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	55 731,00518	55 731,00518	0,00000	3 939,34526	3 939,34526	0,00000	51 791,65992	51 791,65992	0,00000
287	**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	33 254,14126	33 254,14126	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
288	9000	Надані гарантії	А	18 583,50329	6 114,00000	12 469,50329	24 188,02993	13 317,66567	10 870,36426	254 953,97584	64 055,51256	190 898,46328
289	9003	Надані авалі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 467,85728	22 467,85728	0,00000
290	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	18 583,50329	6 114,00000	12 469,50329	24 188,02993	13 317,66567	10 870,36426	277 421,83312	86 523,36984	190 898,46328
291	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	18 583,50329	6 114,00000	12 469,50329	24 188,02993	13 317,66567	10 870,36426	277 421,83312	86 523,36984	190 898,46328
292	9122	Непокриті акредитиви	А	258 095,44997	6 651,68536	251 443,76461	16 035,70985	9 736,32996	6 299,37989	428 594,01661	145 195,95667	283 398,05994
293	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 413 223,39286	228 879,57866	3 184 343,81420	2 407 425,08642	120 826,27812	2 286 598,80830	10 532 243,93477	1 229 053,30054	9 303 190,63423
294	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 671 318,84283	235 531,26402	3 435 787,57881	2 423 460,79627	130 562,60808	2 292 898,18819	10 960 837,95138	1 374 249,25721	9 586 588,69417
295	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 671 318,84283	235 531,26402	3 435 787,57881	2 423 460,79627	130 562,60808	2 292 898,18819	10 960 837,95138	1 374 249,25721	9 586 588,69417
296	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	25 806 403,25652	8 702 162,19637	17 104 241,06015	24 976 342,52972	8 702 162,19637	16 274 180,33335	830 060,72680	0,00000	830 060,72680
297	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 254 847,55000	851 061,45000	403 786,10000	818 532,05000	790 442,35000	28 089,70000	858 971,20000	455 996,60000	402 974,60000
298	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	140 350,25000	71 007,25000	69 343,00000	197 098,00000	127 755,00000	69 343,00000	98 502,25000	98 502,25000	0,00000
299	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	27 201 601,05652	9 624 230,89637	17 577 370,16015	25 991 972,57972	9 620 359,54637	16 371 613,03335	1 787 534,17680	554 498,85000	1 233 035,32680

300	9221	Валюта та банківські метали до отр.за форвардними контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	А	574 388,50000	574 388,50000	0,00000	161 670,00000	161 670,00000	0,00000	574 388,50000	574 388,50000	0,00000
301	**Усього за групою 922**	Валюта та банківські метали до отр.за контрактами,які обліков.за справедл.вартістю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	574 388,50000	574 388,50000	0,00000	161 670,00000	161 670,00000	0,00000	574 388,50000	574 388,50000	0,00000
302	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	27 775 989,55652	10 198 619,39637	17 577 370,16015	26 153 642,57972	9 782 029,54637	16 371 613,03335	2 361 922,67680	1 128 887,35000	1 233 035,32680
303	9500	Отримана застава	А	33 482,05087	0,00000	33 482,05087	5 500,74323	0,00000	5 500,74323	922 722,03004	387 813,88493	534 908,14511
304	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	33 482,05087	0,00000	33 482,05087	5 500,74323	0,00000	5 500,74323	922 722,03004	387 813,88493	534 908,14511
305	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 438,22900	24 438,22900	0,00000
306	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544 179,76800	544 179,76800	0,00000
307	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	568 617,99700	568 617,99700	0,00000
308	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	33 482,05087	0,00000	33 482,05087	5 500,74323	0,00000	5 500,74323	1 491 340,02704	956 431,88193	534 908,14511
309	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	4,43140	0,00000	4,43140	0,73080	0,00000	0,73080	186,65557	115,85829	70,79728
310	**Усього за групою 960**	Не сплачені в строк доходи	П	4,43140	0,00000	4,43140	0,73080	0,00000	0,73080	186,65557	115,85829	70,79728
311	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	41 357,85485	0,00000	41 357,85485	7 021,75993	0,00000	7 021,75993	858 182,97733	197 338,39453	660 844,58280
312	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	46,74692	0,00000	46,74692	20,71814	0,00000	20,71814	783,42121	30,11514	753,30607
313	**Усього за групою 961**	Списана у збиток заборгованість за активами	П	41 404,60177	0,00000	41 404,60177	7 042,47807	0,00000	7 042,47807	858 966,39854	197 368,50967	661 597,88887
314	**Усього за розділом 96**	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	41 409,03317	0,00000	41 409,03317	7 043,20887	0,00000	7 043,20887	859 153,05411	197 484,36796	661 668,68615
315	9802	Акредитиви до виконання	А	104 651,11157	0,00000	104 651,11157	50 160,25886	0,00000	50 160,25886	173 314,21348	1 833,44682	171 480,76666
316	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	104 651,11157	0,00000	104 651,11157	50 160,25886	0,00000	50 160,25886	173 314,21348	1 833,44682	171 480,76666
317	9819	Інші цінності і документи	А	0,00300	0,00300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13400	0,13400	0,00000
318	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0,00300	0,00300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13400	0,13400	0,00000
319	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	9 426,85742	0,00000	9 426,85742	2 416,82641	0,00000	2 416,82641	7 010,03101	0,00000	7 010,03101
320	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	32,27384	0,00000	32,27384	45 412,28736	0,00000	45 412,28736	0,00000	0,00000	0,00000
321	**Усього за групою 983**	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	9 459,13126	0,00000	9 459,13126	47 829,11377	0,00000	47 829,11377	7 010,03101	0,00000	7 010,03101
322	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	114 110,24583	0,00300	114 110,24283	97 989,37263	0,00000	97 989,37263	180 324,37849	1 833,58082	178 490,79767
323	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	31 654 893,23251	10 440 264,66339	21 214 628,56912	28 711 824,73065	9 925 909,82012	18 785 914,91053	16 130 999,92094	3 745 409,80776	12 385 590,11318
324	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	31 654 893,23251	10 440 264,66339	21 214 628,56912	28 711 824,73065	9 925 909,82012	18 785 914,91053	16 130 999,92094	3 745 409,80776	12 385 590,11318
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
325	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	8 521 836,49006	450 531,95911	8 071 304,53095	9 627 280,32923	541 645,26402	9 085 635,06521	84 539 826,77515	16 134 510,36107	68 405 316,41408
326	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	8 521 836,49006	450 531,95911	8 071 304,53095	9 627 280,32923	541 645,26402	9 085 635,06521	84 539 826,77515	16 134 510,36107	68 405 316,41408
327	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	105 032,58151	0,00000	105 032,58151	155 519,27902	0,00300	155 519,27602	0,00000	0,00000	0,00000
328	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	105 032,58151	0,00000	105 032,58151	155 519,27902	0,00300	155 519,27602	0,00000	0,00000	0,00000
329	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	60 681 611,61594	26 233 953,69745	34 447 657,91849	60 673 761,22552	26 279 365,54740	34 394 395,67812	994 710,13037	0,00000	994 710,13037
330	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	60 681 611,61594	26 233 953,69745	34 447 657,91849	60 673 761,22552	26 279 365,54740	34 394 395,67812	994 710,13037	0,00000	994 710,13037
331	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	69 308 480,68751	26 684 485,65656	42 623 995,03095	70 456 560,83377	26 821 010,81442	43 635 550,01935	85 534 536,90552	16 134 510,36107	69 400 026,54445
332	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	69 308 480,68751	26 684 485,65656	42 623 995,03095	70 456 560,83377	26 821 010,81442	43 635 550,01935	85 534 536,90552	16 134 510,36107	69 400 026,54445
333	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	69 308 480,68751	26 684 485,65656	42 623 995,03095	70 456 560,83377	26 821 010,81442	43 635 550,01935	85 534 536,90552	16 134 510,36107	69 400 026,54445
334	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	100 963 373,92002	37 124 750,31995	63 838 623,60007	99 168 385,56442	36 746 920,63454	62 421 464,92988	101 665 536,82646	19 879 920,16883	81 785 616,65763
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
335	9031	Отримані гарантії	П	2 301 314,89657	300 000,00000	2 001 314,89657	2 457 864,20746	306 651,68536	2 151 212,52210	33 222 025,77629	7 170 651,68536	26 051 374,09093
336	9036	Отримані контргарантії	П	567,66792	0,00000	567,66792	1 280,84546	0,00000	1 280,84546	22 440,25867	1 799,99738	20 640,26129
337	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	2 301 882,56449	300 000,00000	2 001 882,56449	2 459 145,05292	306 651,68536	2 152 493,36756	33 244 466,03496	7 172 451,68274	26 072 014,35222
338	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	2 301 882,56449	300 000,00000	2 001 882,56449	2 459 145,05292	306 651,68536	2 152 493,36756	33 244 466,03496	7 172 451,68274	26 072 014,35222
339	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	24 988 956,98645	9 224 068,96866	15 764 888,01779	25 819 651,98362	9 224 068,96866	16 595 583,01496	830 694,99717	0,00000	830 694,99717
340	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	818 659,15000	26 680,00000	791 979,15000	1 262 727,97000	397 858,00000	864 869,97000	852 643,62000	397 858,00000	454 785,62000
341	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	205 182,60000	69 825,00000	135 357,60000	148 607,35000	69 825,00000	78 782,35000	100 743,65000	0,00000	100 743,65000
342	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	26 012 798,73645	9 320 573,96866	16 692 224,76779	27 230 987,30362	9 691 751,96866	17 539 235,33496	1 784 082,26717	397 858,00000	1 386 224,26717
343	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард.контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	172 813,90000	0,00000	172 813,90000	584 822,70000	0,00000	584 822,70000	575 678,00000	0,00000	575 678,00000
344	**Усього за групою 923**	Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами,які обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	172 813,90000	0,00000	172 813,90000	584 822,70000	0,00000	584 822,70000	575 678,00000	0,00000	575 678,00000
345	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	26 185 612,63645	9 320 573,96866	16 865 038,66779	27 815 810,00362	9 691 751,96866	18 124 058,03496	2 359 760,26717	397 858,00000	1 961 902,26717
346	9510	Надана застава	П	1 480,00000	0,00000	1 480,00000	9 008,50000	0,00000	9 008,50000	143 919,50000	0,00000	143 919,50000
347	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	1 480,00000	0,00000	1 480,00000	9 008,50000	0,00000	9 008,50000	143 919,50000	0,00000	143 919,50000
348	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 480,00000	0,00000	1 480,00000	9 008,50000	0,00000	9 008,50000	143 919,50000	0,00000	143 919,50000
349	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	28 488 975,20094	9 620 573,96866	18 868 401,23228	30 283 963,55654	9 998 403,65402	20 285 559,90252	35 748 145,80213	7 570 309,68274	28 177 836,11939

350	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	28 488 975,20094	9 620 573,96866	18 868 401,23228	30 283 963,55654	9 998 403,65402	20 285 559,90252	35 748 145,80213	7 570 309,68274	28 177 836,11939
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
351	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 881 041,05178	11 379 263,18731	52 501 777,86447
352	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 881 041,05178	11 379 263,18731	52 501 777,86447
353	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 039 477,43260	199 317,94878	840 159,48382
354	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 039 477,43260	199 317,94878	840 159,48382
355	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	996 872,53995	731 029,34995	265 843,19000
356	**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	996 872,53995	731 029,34995	265 843,19000
357	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 917 391,02433	12 309 610,48604	53 607 780,53829
358	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 917 391,02433	12 309 610,48604	53 607 780,53829
359	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 917 391,02433	12 309 610,48604	53 607 780,53829
360	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	28 488 975,20094	9 620 573,96866	18 868 401,23228	30 283 963,55654	9 998 403,65402	20 285 559,90252	101 665 536,82646	19 879 920,16878	81 785 616,65768