

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.02.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	307 851 971,47360	307 851 971,47360	0,00000	302 302 707,16494	302 302 707,16494	0,00000	8 585 307,51945	8 585 307,51945	0,00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	307 851 971,47360	307 851 971,47360	0,00000	302 302 707,16494	302 302 707,16494	0,00000	8 585 307,51945	8 585 307,51945	0,00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	307 851 971,47360	307 851 971,47360	0,00000	302 302 707,16494	302 302 707,16494	0,00000	8 585 307,51945	8 585 307,51945	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	273 400 000,00000	273 400 000,00000	0,00000	279 400 000,00000	279 400 000,00000	0,00000	7 000 000,00000	7 000 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	162 027,81200	162 027,81200	0,00000	161 794,95200	161 794,95200	0,00000	5 753,44000	5 753,44000	0,00000
6	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	273 562 027,81200	273 562 027,81200	0,00000	279 561 794,95200	279 561 794,95200	0,00000	7 005 753,44000	7 005 753,44000	0,00000
7	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	273 562 027,81200	273 562 027,81200	0,00000	279 561 794,95200	279 561 794,95200	0,00000	7 005 753,44000	7 005 753,44000	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	47 447 102,78559	0,00000	47 447 102,78559	46 444 130,47439	61,73791	46 444 068,73648	3 624 391,58739	110,59273	3 624 280,99466
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 992,16641	13,73421	4 978,43220	5 048,32039	8,12833	5 040,19206	-5 035,97873	-8,12833	-5 027,85040
10	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	47 452 094,95200	13,73421	47 452 081,21779	46 449 178,79478	69,86624	46 449 108,92854	3 619 355,60866	102,46440	3 619 253,14426
11	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 986 695,20000	0,00000	16 986 695,20000	16 778 116,46000	0,00000	16 778 116,46000	707 143,74000	0,00000	707 143,74000
12	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 304,16798	0,00000	1 304,16798	1 253,29490	0,00000	1 253,29490	78,57136	0,00000	78,57136
13	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,29281	0,00000	0,29281	0,99118	0,00000	0,99118	-0,97258	0,00000	-0,97258
14	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 987 999,66079	0,00000	16 987 999,66079	16 779 370,74608	0,00000	16 779 370,74608	707 221,33878	0,00000	707 221,33878
15	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	64 440 094,61279	13,73421	64 440 080,87858	63 228 549,54086	69,86624	63 228 479,67462	4 326 576,94744	102,46440	4 326 474,48304
16	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,03009	0,00000	0,03009	0,04404	0,00000	0,04404	0,00000	0,00000	0,00000
17	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,03009	0,00000	0,03009	0,04404	0,00000	0,04404	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,03009	0,00000	0,03009	0,04404	0,00000	0,04404	0,00000	0,00000	0,00000
19	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	645 854 093,92848	581 414 013,01981	64 440 080,90867	645 093 051,70184	581 864 571,98318	63 228 479,71866	19 917 637,90689	15 591 163,42385	4 326 474,48304
Клас 2												
20	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 539,00000	0,00000	14 539,00000	9 934,00000	0,00000	9 934,00000	428 483,00000	0,00000	428 483,00000
21	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 934,00000	0,00000	9 934,00000	14 539,00000	0,00000	14 539,00000	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	-428 483,00000	0,00000	-428 483,00000
23	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 060,79821	0,00000	2 060,79821	2 059,39113	0,00000	2 059,39113	130,92555	0,00000	130,92555
24	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 059,00162	0,00000	2 059,00162	2 060,40860	0,00000	2 060,40860	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	-130,91570	0,00000	-130,91570
26	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 592,79983	0,00000	28 592,79983	28 592,79973	0,00000	28 592,79973	0,00985	0,00000	0,00985
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 902 191,08734	21 572 000,00000	330 191,08734	21 792 828,48756	21 475 075,00000	317 753,48756	6 513 269,33518	6 124 000,00000	389 269,33518
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61,26417	34,20870	27,05547	283,34214	30,91548	252,42666	452,12157	0,00000	452,12157
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-10,50430	-8,62137	-1,88293
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63 357,70408	61 265,63515	2 092,06893	60 265,04204	59 227,96904	1 037,07300	10 343,46699	8 821,74247	1 521,72452
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	631,60226	399,27866	232,32360	504,47590	316,65895	187,81695	-493,70726	-316,65895	-177,04831
32	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 966 241,65785	21 633 699,12251	332 542,53534	21 853 881,34764	21 534 650,54347	319 230,80417	6 523 560,71218	6 132 496,46215	391 064,25003
33	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 994 834,45768	21 633 699,12251	361 135,33517	21 882 474,14737	21 534 650,54347	347 823,60390	6 523 560,72203	6 132 496,46215	391 064,25988
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	120 192 992,05597	92 329 433,86600	27 863 558,18997	117 376 695,75921	89 633 668,89672	27 743 026,86249	11 997,97102	0,00000	11 997,97102
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	44,69661	0,00000	44,69661	159,70639	0,01702	159,68937	44,69661	0,00000	44,69661
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,56305	0,00000	0,56305	2,07471	0,00000	2,07471	-1,97283	0,00000	-1,97283
37	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	120 193 037,31563	92 329 433,86600	27 863 603,44963	117 376 857,54031	89 633 668,91374	27 743 188,62657	12 040,69480	0,00000	12 040,69480
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 965 201,70954	1 963 577,80863	1 623,90091	1 961 850,52235	1 960 213,98688	1 636,53547	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 965 201,70954	1 963 577,80863	1 623,90091	1 961 850,52235	1 960 213,98688	1 636,53547	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	122 158 239,02517	94 293 011,67463	27 865 227,35054	119 338 708,06266	91 593 882,90062	27 744 825,16204	12 040,69480	0,00000	12 040,69480
41	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	144 153 073,48285	115 926 710,79714	28 226 362,68571	141 221 182,21003	113 128 533,44409	28 092 648,76594	6 535 601,41683	6 132 496,46215	403 104,95468
Клас 3												
42	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	180 357,48146	180 357,48146	0,00000	144 782,73380	144 782,73380	0,00000	37 461,23306	37 461,23306	0,00000
43	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	180 357,48146	180 357,48146	0,00000	144 782,73380	144 782,73380	0,00000	37 461,23306	37 461,23306	0,00000
44	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	180 357,48146	180 357,48146	0,00000	144 782,73380	144 782,73380	0,00000	37 461,23306	37 461,23306	0,00000
45	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	109 042,50000	0,00000	109 042,50000	74 505,00000	0,00000	74 505,00000	3 213 622,50000	0,00000	3 213 622,50000

46	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 821,92292	0,00000	9 821,92292	2 758,24659	0,00000	2 758,24659	670,84370	0,00000	670,84370
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	-69 123,80566	0,00000	-69 123,80566
48	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 148,13891	0,00000	1 148,13891	71,66971	0,00000	71,66971	3 532,83077	0,00000	3 532,83077
49	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	325,21456	0,00000	325,21456	292,95456	0,00000	292,95456	-283,47020	0,00000	-283,47020
50	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120 337,77639	0,00000	120 337,77639	77 627,87086	0,00000	77 627,87086	3 148 418,89861	0,00000	3 148 418,89861
51	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120 337,77639	0,00000	120 337,77639	77 627,87086	0,00000	77 627,87086	3 148 418,89861	0,00000	3 148 418,89861
52	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	33,87945	33,87945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	199,59782	199,59782	0,00000
53	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
54	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	33,87945	33,87945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	915,13782	915,13782	0,00000
55	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	33,87945	33,87945	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	915,13782	915,13782	0,00000
56	3500	Витрати майбутніх періодів	A	11 849,96658	10 642,88943	1 207,07715	8 791,04870	7 583,97155	1 207,07715	13 001,58532	13 001,58532	0,00000
57	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	11 849,96658	10 642,88943	1 207,07715	8 791,04870	7 583,97155	1 207,07715	13 001,58532	13 001,58532	0,00000
58	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	2,35200	2,35200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,35200	2,35200	0,00000
59	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 015,90717	4 008,44032	7,46685	4 312,39907	4 304,93222	7,46685	773,73046	773,73046	0,00000
60	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 018,25917	4 010,79232	7,46685	4 312,39907	4 304,93222	7,46685	776,08246	776,08246	0,00000
61	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 877,65111	6 877,65111	0,00000
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	380,84880	380,84880	0,00000	380,84880	380,84880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	380,84880	380,84880	0,00000	380,84880	380,84880	0,00000	6 877,65111	6 877,65111	0,00000
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	18 404 151,72915	16 962 309,77765	1 441 841,95150	18 404 151,72915	16 962 309,77765	1 441 841,95150	0,00000	0,00000	0,00000
65	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	585,45230	585,45230	0,00000	885,28472	885,28472	0,00000	696,84212	696,84212	0,00000
66	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 404 737,18145	16 962 895,22995	1 441 841,95150	18 405 037,01387	16 963 195,06237	1 441 841,95150	696,84212	696,84212	0,00000
67	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	118,94973	42,61489	76,33484	119,79791	43,46307	76,33484	3,05220	3,05220	0,00000
68	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	18,82641	18,82641	0,00000	11,59641	11,59641	0,00000	54,39337	54,39337	0,00000
69	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	137,77614	61,44130	76,33484	131,39432	55,05948	76,33484	57,44557	57,44557	0,00000
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	60,96655	60,96655	0,00000	49,03844	49,03844	0,00000	23,05442	23,05442	0,00000
71	3578	Інші нараховані доходи	A	1 494,18592	1 494,18592	0,00000	1 423,41866	1 423,41866	0,00000	2 205,86361	2 205,86361	0,00000
72	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 555,15247	1 555,15247	0,00000	1 472,45710	1 472,45710	0,00000	2 228,91803	2 228,91803	0,00000
73	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,87201	41,87201	0,00000	-41,87201	-41,87201	0,00000
74	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,37132	0,37132	0,00000	0,01574	0,01574	0,00000	-0,01574	-0,01574	0,00000
75	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,37132	0,37132	0,00000	41,88775	41,88775	0,00000	-41,88775	-41,88775	0,00000
76	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	18 422 679,55593	16 979 546,72559	1 443 132,83034	18 420 167,04961	16 977 034,21927	1 443 132,83034	23 596,63686	23 596,63686	0,00000
77	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	635 521 036,15623	600 472 658,85485	35 048 377,30138	635 506 999,24011	600 473 286,54715	35 033 712,69296	0,00000	0,00000	0,00000
78	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	635 521 036,15623	600 472 658,85485	35 048 377,30138	635 506 999,24011	600 473 286,54715	35 033 712,69296	0,00000	0,00000	0,00000
79	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	635 521 036,15623	600 472 658,85485	35 048 377,30138	635 506 999,24011	600 473 286,54715	35 033 712,69296	0,00000	0,00000	0,00000
80	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	15 846 850,08524	0,00000	15 846 850,08524	17 696 936,33452	0,00000	17 696 936,33452	205 952,96888	0,00000	205 952,96888

81	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-205 952,96888	-205 952,96888	0,00000
82	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	15 846 850,08524	0,00000	15 846 850,08524	17 696 936,33452	0,00000	17 696 936,33452	0,00000	-205 952,96888	-205 952,96888	205 952,96888
83	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	15 846 850,08524	0,00000	15 846 850,08524	17 696 936,33452	0,00000	17 696 936,33452	0,00000	-205 952,96888	-205 952,96888	205 952,96888
84	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	670 091 294,93470	617 632 596,94135	52 458 697,99335	671 846 513,22890	617 595 103,50022	54 251 409,72868	3 210 391,90635	-143 979,96114	-143 979,96114	3 354 371,86749
Клас 4													
85	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 423,93497	29 423,93497	0,00000
86	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	184,21562	184,21562	0,00000	0,00000	-16 344,62626	-16 344,62626	0,00000
87	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	184,21562	184,21562	0,00000	0,00000	13 079,30871	13 079,30871	0,00000
88	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	184,21562	184,21562	0,00000	0,00000	13 079,30871	13 079,30871	0,00000
89	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109 550,79854	109 550,79854	0,00000
90	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 378,98759	1 378,98759	0,00000	0,00000	-82 537,84161	-82 537,84161	0,00000
91	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 378,98759	1 378,98759	0,00000	0,00000	27 012,95693	27 012,95693	0,00000
92	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	0,00000	4 079,13591	4 079,13591	0,00000
93	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 079,13591	4 079,13591	0,00000
94	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 378,98759	1 378,98759	0,00000	0,00000	31 092,09284	31 092,09284	0,00000
95	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 697,74618	5 697,74618	0,00000
96	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 697,74618	-5 697,74618	0,00000
97	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117 456,41506	117 456,41506	0,00000
100	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	0,00000	-95 285,47353	-95 285,47353	0,00000
101	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	0,00000	22 170,94153	22 170,94153	0,00000
102	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	0,00000	22 170,94153	22 170,94153	0,00000
103	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 166,10083	3 166,10083	0,00000	0,00000	66 342,34308	66 342,34308	0,00000
104	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 460 098 462,34603	1 314 973 320,75830	145 125 141,58773	1 458 163 913,24160	1 312 591 375,02832	145 572 538,21328	29 729 973,57315	21 646 022,26794	21 646 022,26794	8 083 951,30521
ПАСИВИ													
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ													
Клас 1													
105	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,85236	42,55406	1,29830
106	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,85236	42,55406	1,29830
107	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 740 000,00000	1 740 000,00000	0,00000	1 740 000,00000	1 740 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	802,02740	802,02740	0,00000	802,02740	802,02740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 740 802,02740	1 740 802,02740	0,00000	1 740 802,02740	1 740 802,02740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	1 740 802,02740	1 740 802,02740	0,00000	1 740 802,02740	1 740 802,02740	0,00000	0,00000	43,85236	42,55406	1,29830
111	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 740 802,02740	1 740 802,02740	0,00000	1 740 802,02740	1 740 802,02740	0,00000	0,00000	43,85236	42,55406	1,29830
Клас 2													
112	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 963 541,59091	4 674 896,94164	1 288 644,64927
113	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	11 832 117,93311	2 043,02509	11 830 074,90802	11 832 117,93311	2 043,02509	11 830 074,90802	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 724,50975	4 724,50975	0,00000	4 923,05736	4 923,05736	0,00000	0,00000	227,20258	227,20258	0,00000
115	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	24 426,92440	24 426,92440	0,00000	24 508,56452	24 508,56452	0,00000	0,00000	24 508,56452	24 508,56452	0,00000
116	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 861 269,36726	31 194,45924	11 830 074,90802	11 861 549,55499	31 474,64697	11 830 074,90802	5 988 277,35801	4 699 632,70874	4 699 632,70874	1 288 644,64927
117	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	37 861 777,91290	37 470 521,81290	391 256,10000	40 893 784,56959	40 884 018,66959	9 765,90000	13 487 556,70050	13 487 556,70050	0,00000	0,00000
118	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	149,14242	148,99181	0,15061	182,26285	182,20846	0,05439	0,00000	-169,83767	-169,83767	0,00000
119	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	69 622,52065	69 511,30533	111,21532	92 211,38282	92 171,69691	39,68591	0,00000	85 033,63288	85 033,63288	0,00000

120	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	37 931 549,57597	37 540 182,11004	391 367,46593	40 986 178,21526	40 976 372,57496	9 805,64030	13 572 420,49571	13 572 420,49571	0,00000
121	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 061,68576	46 594,50151	467,18425
122	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	942 200,00000	942 200,00000	0,00000	1 753 000,00000	1 753 000,00000	0,00000	1 869 000,00000	1 869 000,00000	0,00000
123	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	32,15679	32,15679	0,00000	9,78660	9,78660	0,00000	-31,72162	-31,72162	0,00000
124	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6 464,02303	6 464,02303	0,00000	12 294,42270	12 294,42270	0,00000	11 010,31997	11 010,31997	0,00000
125	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	948 696,17982	948 696,17982	0,00000	1 765 304,20930	1 765 304,20930	0,00000	1 927 040,28411	1 926 573,09986	467,18425
126	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	50 741 515,12305	38 520 072,74910	12 221 442,37395	54 613 031,97955	42 773 151,43123	11 839 880,54832	21 487 738,13783	20 198 626,30431	1 289 111,83352
127	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	52 682 059,31187	26 377 001,64113	26 305 057,67074	52 682 059,31187	26 377 001,64113	26 305 057,67074	0,00000	0,00000	0,00000
128	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5,96040	0,00000	5,96040	8,72340	0,00000	8,72340	257,51097	0,42117	257,08980
129	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52 682 065,27227	26 377 001,64113	26 305 063,63114	52 682 068,03527	26 377 001,64113	26 305 066,39414	257,51097	0,42117	257,08980
130	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	274 274,85824	144 852,43425	129 422,42399	61 468,47725	0,54706	61 467,93019	1 202 994,64435	14 730,97606	1 188 263,66829
131	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	274 274,85824	144 852,43425	129 422,42399	61 468,47725	0,54706	61 467,93019	1 202 994,64435	14 730,97606	1 188 263,66829
132	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	52 956 340,13051	26 521 854,07538	26 434 486,05513	52 743 536,51252	26 377 002,18819	26 366 534,32433	1 203 252,15532	14 731,39723	1 188 520,75809
133	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	103 697 855,25356	65 041 926,82448	38 655 928,42908	107 356 568,49207	69 150 153,61942	38 206 414,87265	22 690 990,29315	20 213 357,70154	2 477 632,59161
Клас 3												
134	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 007 062,88836	1 007 062,88836	0,00000	998 974,04638	998 974,04638	0,00000	5 612,92440	5 612,92440	0,00000
135	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 007 062,88836	1 007 062,88836	0,00000	998 974,04638	998 974,04638	0,00000	5 612,92440	5 612,92440	0,00000
136	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 007 062,88836	1 007 062,88836	0,00000	998 974,04638	998 974,04638	0,00000	5 612,92440	5 612,92440	0,00000
137	3600	Доходи майбутніх періодів	П	178,19191	178,19191	0,00000	865,10400	865,10400	0,00000	1 232,38593	1 232,38593	0,00000
138	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	178,19191	178,19191	0,00000	865,10400	865,10400	0,00000	1 232,38593	1 232,38593	0,00000
139	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 840,50709	4 840,50709	0,00000	231,81789	231,81789	0,00000	23 521,82947	23 521,82947	0,00000
140	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	668,61387	668,61387	0,00000	302,33607	302,33607	0,00000	209,37710	209,37710	0,00000
141	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	20 721,41475	705,51846	20 015,89629	14 594,70294	1 277,72481	13 316,97813	110 863,84757	5 448,68588	105 415,16169
142	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	26 230,53571	6 214,63942	20 015,89629	15 128,85690	1 811,87877	13 316,97813	134 595,05414	29 179,89245	105 415,16169
143	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	69 308,56685	69 308,56685	0,00000	135 701,48125	135 701,48125	0,00000
144	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 441,76100	7 441,76100	0,00000	500,17928	500,17928	0,00000	500,18117	500,18117	0,00000
145	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	7 441,76100	7 441,76100	0,00000	69 808,74613	69 808,74613	0,00000	136 201,66242	136 201,66242	0,00000
146	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	18 147 696,22628	10 627 973,60200	7 519 722,62428	18 147 815,98004	10 628 093,35576	7 519 722,62428	120,01130	120,01130	0,00000
147	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	53,69595	15,60692	38,08903	50,60165	12,97648	37,62517	86,94914	46,18274	40,76640
148	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 147 749,92223	10 627 989,20892	7 519 760,71331	18 147 866,58169	10 628 106,33224	7 519 760,24945	206,96044	166,19404	40,76640
149	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	27,31028	27,31028	0,00000	29,90254	29,90254	0,00000	9,26778	9,26778	0,00000
150	3652	Нарахування працівникам банку за зарплатною платою	П	14 513,54766	14 513,54766	0,00000	17 898,59658	17 898,59658	0,00000	44 944,89228	44 944,89228	0,00000
151	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 202,56704	6 202,56704	0,00000	6 202,56704	6 202,56704	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	419,03456	419,03456	0,00000	1 627,15244	1 627,15244	0,00000	7 565,88381	7 565,88381	0,00000
153	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	21 162,45954	21 162,45954	0,00000	25 758,21860	25 758,21860	0,00000	52 520,04387	52 520,04387	0,00000
154	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
155	3678	Інші нараховані витрати	П	635,09848	0,00000	635,09848	60,67084	0,00000	60,67084	695,23195	0,00000	695,23195

156	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	637,59848	2,50000	635,09848	63,17084	2,50000	60,67084	695,23195	0,00000	695,23195
157	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	84,39858	76,45798	7,94060	65,64283	55,81225	9,83058	65,29304	55,81225	9,48079
158	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	648,11730	0,46759	647,64971	627,82347	0,15465	627,66882	601,46150	0,15465	601,30685
159	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	732,51588	76,92557	655,59031	693,46630	55,96690	637,49940	666,75454	55,96690	610,78764
160	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	18 204 132,98475	10 663 065,68636	7 541 067,29839	18 260 184,14446	10 726 408,74664	7 533 775,39782	326 118,09329	219 356,14561	106 761,94768
161	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20 646,01042	581,28223	20 064,72819	30 054,84183	581,28223	29 473,55960	10 571,99384	90,10141	10 481,89243
162	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	20 646,01042	581,28223	20 064,72819	30 054,84183	581,28223	29 473,55960	10 571,99384	90,10141	10 481,89243
163	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 354,20139	627,69230	35 726,50909
164	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 354,20139	627,69230	35 726,50909
165	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	20 646,01042	581,28223	20 064,72819	30 054,84183	581,28223	29 473,55960	46 926,19523	717,79371	46 208,40152
166	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 453 347,06608	0,00000	5 453 347,06608
167	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	17 714 126,47449	17 714 126,47449	0,00000	15 864 040,22521	15 864 040,22521	0,00000	-5 453 347,06608	-5 453 347,06608	0,00000
168	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	17 714 126,47449	17 714 126,47449	0,00000	15 864 040,22521	15 864 040,22521	0,00000	0,00000	-5 453 347,06608	5 453 347,06608
169	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	17 714 126,47449	17 714 126,47449	0,00000	15 864 040,22521	15 864 040,22521	0,00000	0,00000	-5 453 347,06608	5 453 347,06608
170	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	36 945 968,35802	29 384 836,33144	7 561 132,02658	35 153 253,25788	27 590 004,30046	7 563 248,95742	378 657,21292	-5 227 660,20236	5 606 317,41528
171	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	142 384 625,63898	96 167 565,18332	46 217 060,45566	144 250 623,77735	98 480 959,94728	45 769 663,83007	23 069 691,35843	14 985 740,05324	8 083 951,30519

КАПІТАЛ

Клас 5

172	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
173	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
174	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
175	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
176	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
177	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
178	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
179	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
180	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
181	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	786 768,34616	786 768,34616	0,00000
182	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	786 768,34616	786 768,34616	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	6 591 731,24866	6 591 731,24866	0,00000
184	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 550,96606	68 550,96606	0,00000
185	Усього за групою 599	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 550,96606	68 550,96606	0,00000
186	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 550,96606	68 550,96606	0,00000
187	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 660 282,21472	6 660 282,21472	0,00000
188	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 660 282,21472	6 660 282,21472	0,00000
189	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	142 384 625,63898	96 167 565,18332	46 217 060,45566	144 250 623,77735	98 480 959,94728	45 769 663,83007	29 729 973,57315	21 646 022,26796	8 083 951,30519

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	0,00000	0,00000	0,00000	11 866,97566	11 866,97566	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	11 866,97566	11 866,97566	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	1 301,71165	1 301,71165	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	1 301,71165	1 301,71165	0,00000

194	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	13 168,68731	13 168,68731	0,00000	13 168,68731	13 168,68731	0,00000
195	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	44,69661	44,69661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	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	44,69661	44,69661	0,00000
197	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	271,40110	271,40110	0,00000	63 521,89315	63 521,89315	0,00000	-58,38781	-58,38781	0,00000
198	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	63 308,87986	63 308,87986	0,00000
199	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	271,40110	271,40110	0,00000	63 566,58976	63 566,58976	0,00000	63 295,18866	63 295,18866	0,00000
200	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 033,80653	2 033,80653	0,00000	2 033,36922	2 033,36922	0,00000	-2 033,80653	-2 033,80653	0,00000
201	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	2 033,36922	2 033,36922	0,00000
202	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 033,80653	2 033,80653	0,00000	2 033,36922	2 033,36922	0,00000	-0,43731	-0,43731	0,00000
203	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 305,20763	2 305,20763	0,00000	78 768,64629	78 768,64629	0,00000	76 463,43866	76 463,43866	0,00000
204	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	214,74155	214,74155	0,00000	9 166,52405	9 166,52405	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	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	8 951,78250	8 951,78250	0,00000
206	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	156 274,37200	156 274,37200	0,00000	318 302,18400	318 302,18400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	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	162 027,81200	162 027,81200	0,00000
208	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	156 489,11355	156 489,11355	0,00000	327 468,70805	327 468,70805	0,00000	170 979,59450	170 979,59450	0,00000
209	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	156 489,11355	156 489,11355	0,00000	327 468,70805	327 468,70805	0,00000	170 979,59450	170 979,59450	0,00000
210	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	639 257,43567	639 257,43567	0,00000	684 838,52214	684 838,52214	0,00000	-125,41682	-125,41682	0,00000
211	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 706,50329	45 706,50329	0,00000
212	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 049 714,65338	1 049 714,65338	0,00000	1 093 378,24302	1 093 378,24302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 663,58964	43 663,58964	0,00000
214	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 688 972,08905	1 688 972,08905	0,00000	1 778 216,76516	1 778 216,76516	0,00000	89 244,67611	89 244,67611	0,00000
215	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	27 590,51064	27 590,51064	0,00000	36 803,78652	36 803,78652	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 213,27588	9 213,27588	0,00000
217	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	90 850,99593	90 850,99593	0,00000	36 371,28942	36 371,28942	0,00000	-61 418,11900	-61 418,11900	0,00000

218	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 938,41249	6 938,41249	0,00000
219	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	118 441,50657	118 441,50657	0,00000	73 175,07594	73 175,07594	0,00000	-45 266,43063	-45 266,43063	0,00000
220	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 807 413,59562	1 807 413,59562	0,00000	1 851 391,84110	1 851 391,84110	0,00000	43 978,24548	43 978,24548	0,00000
221	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,11384	5,11384	0,00000	5,11384	5,11384	0,00000
222	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,11384	5,11384	0,00000	5,11384	5,11384	0,00000
223	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,11384	5,11384	0,00000	5,11384	5,11384	0,00000
224	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	69,46142	69,46142	0,00000	69,46142	69,46142	0,00000
225	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	69,46142	69,46142	0,00000	69,46142	69,46142	0,00000
226	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 166,03545	2 166,03545	0,00000	2 166,03545	2 166,03545	0,00000
227	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,33603	57,33603	0,00000	57,33603	57,33603	0,00000
228	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 212,28709	3 212,28709	0,00000	3 212,28709	3 212,28709	0,00000
229	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,14682	0,14682	0,00000	2 323,05834	2 323,05834	0,00000	2 322,91152	2 322,91152	0,00000
230	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,98034	12,98034	0,00000	12,98034	12,98034	0,00000
231	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,14682	0,14682	0,00000	7 771,69725	7 771,69725	0,00000	7 771,55043	7 771,55043	0,00000
232	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,14682	0,14682	0,00000	7 841,15867	7 841,15867	0,00000	7 841,01185	7 841,01185	0,00000
233	Усього за класом 6	Доходи	П	1 966 208,06362	1 966 208,06362	0,00000	2 265 475,46795	2 265 475,46795	0,00000	299 267,40433	299 267,40433	0,00000
234	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 966 208,06362	1 966 208,06362	0,00000	2 265 475,46795	2 265 475,46795	0,00000	299 267,40433	299 267,40433	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

235	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	802,02740	802,02740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	802,02740	802,02740	0,00000
236	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	802,02740	802,02740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	802,02740	802,02740	0,00000
237	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 508,56452	24 508,56452	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 508,56452	24 508,56452	0,00000
238	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92 391,29003	92 391,29003	0,00000	149,14163	149,14163	0,00000	92 242,14840	92 242,14840	0,00000
239	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	302,33607	302,33607	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	302,33607	302,33607	0,00000
240	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117 202,19062	117 202,19062	0,00000	149,14163	149,14163	0,00000	117 053,04899	117 053,04899	0,00000
241	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	14,25148	14,25148	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,25148	14,25148	0,00000
242	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	12 289,95782	12 289,95782	0,00000	32,15679	32,15679	0,00000	12 257,80103	12 257,80103	0,00000
243	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	12 304,20930	12 304,20930	0,00000	32,15679	32,15679	0,00000	12 272,05251	12 272,05251	0,00000
244	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	130 308,42732	130 308,42732	0,00000	181,29842	181,29842	0,00000	130 127,12890	130 127,12890	0,00000
245	7300	Витрати на СЕП	А	120,75525	120,75525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,75525	120,75525	0,00000
246	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	8,96022	8,96022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,96022	8,96022	0,00000
247	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	129,71547	129,71547	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	129,71547	129,71547	0,00000
248	7392	Витрати на аудит	А	719,22000	719,22000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	719,22000	719,22000	0,00000
249	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	84,60498	84,60498	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84,60498	84,60498	0,00000
250	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	551,79888	551,79888	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	551,79888	551,79888	0,00000
251	7399	Інші операційні витрати	А	245,92763	245,92763	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	245,92763	245,92763	0,00000
252	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 601,55149	1 601,55149	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 601,55149	1 601,55149	0,00000
253	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 731,26696	1 731,26696	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 731,26696	1 731,26696	0,00000
254	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	19 022,58850	19 022,58850	0,00000	8,30978	8,30978	0,00000	19 014,27872	19 014,27872	0,00000

255	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 526,88584	2 526,88584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 526,88584	2 526,88584	0,00000
256	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6,49351	6,49351	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,49351	6,49351	0,00000
257	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	507,05717	507,05717	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	507,05717	507,05717	0,00000
258	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	22 063,02502	22 063,02502	0,00000	8,30978	8,30978	0,00000	22 054,71524	22 054,71524	0,00000
259	7410	Податок на додану вартість	A	571,51316	571,51316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	571,51316	571,51316	0,00000
260	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	571,51316	571,51316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	571,51316	571,51316	0,00000
261	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	237,81177	237,81177	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	237,81177	237,81177	0,00000
262	7423	Амортизація	A	1 563,20321	1 563,20321	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 563,20321	1 563,20321	0,00000
263	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 602,89762	1 602,89762	0,00000
264	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 403,91260	3 403,91260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 403,91260	3 403,91260	0,00000
265	7430	Витрати на комунальні послуги	A	63,57860	63,57860	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,57860	63,57860	0,00000
266	7431	Господарські витрати	A	2 226,00919	2 226,00919	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 226,00919	2 226,00919	0,00000
267	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	81,94168	81,94168	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81,94168	81,94168	0,00000
268	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 371,52947	2 371,52947	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 371,52947	2 371,52947	0,00000
269	7450	Поштово-телефонні витрати	A	15,25938	15,25938	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,25938	15,25938	0,00000
270	7452	Витрати на відрядження	A	465,22836	465,22836	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	465,22836	465,22836	0,00000
271	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	480,48774	480,48774	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	480,48774	480,48774	0,00000
272	7499	Інші витрати	A	2 037,90929	2 037,90929	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 037,90929	2 037,90929	0,00000
273	Усього за групою 749	Інші витрати	П	2 037,90929	2 037,90929	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 037,90929	2 037,90929	0,00000
274	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	30 928,37728	30 928,37728	0,00000	8,30978	8,30978	0,00000	30 920,06750	30 920,06750	0,00000
275	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	681,91334	681,91334	0,00000	2,73871	2,73871	0,00000	679,17463	679,17463	0,00000
276	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	77,80000	77,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77,80000	77,80000	0,00000
277	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	759,71334	759,71334	0,00000	2,73871	2,73871	0,00000	756,97463	756,97463	0,00000
278	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	759,71334	759,71334	0,00000	2,73871	2,73871	0,00000	756,97463	756,97463	0,00000
279	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 036,95131	5 036,95131	0,00000	4 980,06776	4 980,06776	0,00000	56,88355	56,88355	0,00000
280	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	495,68008	495,68008	0,00000	2 650,33702	2 650,33702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
281	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 154,65694	-2 154,65694	0,00000
282	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	283,47020	283,47020	0,00000	315,73020	315,73020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
283	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	-32,26000	-32,26000	0,00000
284	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	41,87201	41,87201	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,87201	41,87201	0,00000
285	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	666,75453	666,75453	0,00000	705,80414	705,80414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
286	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-39,04961	-39,04961	0,00000
287	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,01574	0,01574	0,00000	0,37132	0,37132	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
288	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,35558	-0,35558	0,00000
289	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	6 524,74387	6 524,74387	0,00000	8 652,31044	8 652,31044	0,00000	-2 127,56657	-2 127,56657	0,00000
290	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	6 524,74387	6 524,74387	0,00000	8 652,31044	8 652,31044	0,00000	-2 127,56657	-2 127,56657	0,00000
291	7900	Податок на прибуток	A	69 308,56685	69 308,56685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 308,56685	69 308,56685	0,00000
292	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	69 308,56685	69 308,56685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 308,56685	69 308,56685	0,00000
293	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	69 308,56685	69 308,56685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 308,56685	69 308,56685	0,00000
294	Усього за класом 7	Витрати	П	239 561,09562	239 561,09562	0,00000	8 844,65735	8 844,65735	0,00000	230 716,43827	230 716,43827	0,00000
295	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	239 561,09562	239 561,09562	0,00000	8 844,65735	8 844,65735	0,00000	230 716,43827	230 716,43827	0,00000

296	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	68 550,96606	68 550,96606	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
297	9000	Надані гарантії	А	113 251,11520	6 081,00783	107 170,10737	246 921,61645	145 466,10276	101 455,51369	671 766,70071	170 804,49110	500 962,20961
298	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	113 251,11520	6 081,00783	107 170,10737	246 921,61645	145 466,10276	101 455,51369	671 766,70071	170 804,49110	500 962,20961
299	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	113 251,11520	6 081,00783	107 170,10737	246 921,61645	145 466,10276	101 455,51369	671 766,70071	170 804,49110	500 962,20961
300	9122	Непокриті акредитиви	А	124 794,87804	0,00000	124 794,87804	104 890,53926	81 298,21337	23 592,32589	346 024,99700	40 637,49510	305 387,50190
301	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	4 253 749,97552	450 000,00000	3 803 749,97552	3 242 952,50439	50 000,00000	3 192 952,50439	14 681 264,40376	659 539,81500	14 021 724,58876
302	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 378 544,85356	450 000,00000	3 928 544,85356	3 347 843,04365	131 298,21337	3 216 544,83028	15 027 289,40076	700 177,31010	14 327 112,09066
303	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 378 544,85356	450 000,00000	3 928 544,85356	3 347 843,04365	131 298,21337	3 216 544,83028	15 027 289,40076	700 177,31010	14 327 112,09066
304	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	13 714 631,19351	3 789 421,34500	9 925 209,84851	13 612 351,12287	3 789 421,34500	9 822 929,77787	102 364,58870	0,00000	102 364,58870
305	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	33 778 116,31220	16 908 535,33110	16 869 580,98110	32 035 412,57161	15 065 877,39110	16 969 535,18051	5 756 004,79229	5 455 022,12000	300 982,67229
306	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	47 492 747,50571	20 697 956,67610	26 794 790,82961	45 647 763,69448	18 855 298,73610	26 792 464,95838	5 858 369,38099	5 455 022,12000	403 347,26099
307	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	47 492 747,50571	20 697 956,67610	26 794 790,82961	45 647 763,69448	18 855 298,73610	26 792 464,95838	5 858 369,38099	5 455 022,12000	403 347,26099
308	9500	Отримана застава	А	0,00292	0,00000	0,00292	0,00200	0,00000	0,00200	0,08570	0,00000	0,08570
309	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00292	0,00000	0,00292	0,00200	0,00000	0,00200	0,08570	0,00000	0,08570
310	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00000	14 402,00000	0,00000
311	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 032,42000	63 032,42000	0,00000
312	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
313	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00292	0,00000	0,00292	0,00200	0,00000	0,00200	77 434,50570	77 434,42000	0,08570
314	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,61000	10,61000	0,00000
315	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,61000	10,61000	0,00000
316	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	33 695,68774	0,00000	33 695,68774	22 765,34537	0,00000	22 765,34537	1 072 267,03849	87 060,72018	985 206,31831
317	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	33 695,68774	0,00000	33 695,68774	22 765,34537	0,00000	22 765,34537	1 072 267,03849	87 060,72018	985 206,31831
318	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	33 695,68774	0,00000	33 695,68774	22 765,34537	0,00000	22 765,34537	1 072 277,64849	87 071,33018	985 206,31831
319	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09100	0,09100	0,00000
320	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
321	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	12 101,03446	0,00000	12 101,03446	12 101,03446	0,00000	12 101,03446	0,00000	0,00000	0,00000
322	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	12 216,92932	0,00000	12 216,92932	10 909,74180	0,00000	10 909,74180	11 983,70971	0,00000	11 983,70971
323	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	24 317,96378	0,00000	24 317,96378	23 010,77626	0,00000	23 010,77626	11 983,70971	0,00000	11 983,70971
324	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	24 317,96378	0,00000	24 317,96378	23 010,77626	0,00000	23 010,77626	11 983,80071	0,09100	11 983,70971
325	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	52 042 557,12891	21 154 037,68393	30 888 519,44988	49 288 304,47821	19 132 063,05223	30 156 241,42598	22 719 121,43736	6 490 509,76238	16 228 611,67498
326	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	52 042 557,12891	21 154 037,68393	30 888 519,44988	49 288 304,47821	19 132 063,05223	30 156 241,42598	22 719 121,43736	6 490 509,76238	16 228 611,67498
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
327	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	15 863 212,22188	797 264,31613	15 065 947,90575	14 074 126,81228	987 379,22120	13 086 747,59108	108 856 262,12699	11 664 693,63536	97 191 568,49163
328	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	15 863 212,22188	797 264,31613	15 065 947,90575	14 074 126,81228	987 379,22120	13 086 747,59108	108 856 262,12699	11 664 693,63536	97 191 568,49163
329	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	45 776,12162	0,00000	45 776,12162	58 013,65151	0,00000	58 013,65151	0,00000	0,00000	0,00000
330	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	45 776,12162	0,00000	45 776,12162	58 013,65151	0,00000	58 013,65151	0,00000	0,00000	0,00000
331	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	100 436 029,78500	46 855 336,75174	53 580 693,03326	100 482 598,87185	48 797 994,69176	51 684 604,18009	5 305 090,87130	0,00000	5 305 090,87130
332	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	100 436 029,78500	46 855 336,75174	53 580 693,03326	100 482 598,87185	48 797 994,69176	51 684 604,18009	5 305 090,87130	0,00000	5 305 090,87130
333	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	116 345 018,12850	47 652 601,06787	68 692 417,06063	114 614 739,33564	49 785 373,91296	64 829 365,42268	114 161 352,99829	11 664 693,63536	102 496 659,36293
334	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	116 345 018,12850	47 652 601,06787	68 692 417,06063	114 614 739,33564	49 785 373,91296	64 829 365,42268	114 161 352,99829	11 664 693,63536	102 496 659,36293

335	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	116 345 018,12850	47 652 601,06787	68 692 417,06063	114 614 739,33564	49 785 373,91296	64 829 365,42268	114 161 352,99829	11 664 693,63536	102 496 659,36293	
336	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	168 387 575,25741	68 806 638,75180	99 580 936,50561	163 903 043,81385	68 917 436,96519	94 985 606,84866	136 880 474,43565	18 155 203,39774	118 725 271,03791	
Позабалансові П													
Позабалансові 90-98 П													
Клас 9													
337	9031	Отримані гарантії	П	5 255 237,31439	531 298,21337	4 723 939,10102	7 935 639,43989	520 500,00000	7 415 139,43989	31 147 717,20482	1 823 637,49510	29 324 079,70972	
338	9036	Отримані контргарантії	П	101 455,51369	0,00000	101 455,51369	107 170,10735	0,00000	107 170,10735	500 962,20959	0,00000	500 962,20959	
339	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	5 356 692,82808	531 298,21337	4 825 394,61471	8 042 809,54724	520 500,00000	7 522 309,54724	31 648 679,41441	1 823 637,49510	29 825 041,91931	
340	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	5 356 692,82808	531 298,21337	4 825 394,61471	8 042 809,54724	520 500,00000	7 522 309,54724	31 648 679,41441	1 823 637,49510	29 825 041,91931	
341	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	13 607 413,20085	3 933 842,20000	9 673 571,00085	13 709 813,02525	3 933 842,20000	9 775 970,82525	102 484,60000	0,00000	102 484,60000	
342	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	32 198 531,25794	16 969 917,29380	15 228 613,96414	33 894 546,15794	16 869 917,29380	17 024 628,86414	5 707 455,46000	300 000,00000	5 407 455,46000	
343	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	45 805 944,45879	20 903 759,49380	24 902 184,96499	47 604 359,18319	20 803 759,49380	26 800 599,68939	5 809 940,06000	300 000,00000	5 509 940,06000	
344	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	45 805 944,45879	20 903 759,49380	24 902 184,96499	47 604 359,18319	20 803 759,49380	26 800 599,68939	5 809 940,06000	300 000,00000	5 509 940,06000	
345	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	51 162 637,28687	21 435 057,70717	29 727 579,57970	55 647 168,73043	21 324 259,49380	34 322 909,23663	37 458 619,47441	2 123 637,49510	35 334 981,97931	
346	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	51 162 637,28687	21 435 057,70717	29 727 579,57970	55 647 168,73043	21 324 259,49380	34 322 909,23663	37 458 619,47441	2 123 637,49510	35 334 981,97931	
Позабалансові контрахунки П													
Клас 9													
347	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92 984 073,31971	10 789 472,36146	82 194 600,95825
348	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92 984 073,31971	10 789 472,36146	82 194 600,95825
349	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 084 261,44920	87 071,42118	997 190,02802
350	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 084 261,44920	87 071,42118	997 190,02802
351	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 353 520,19233	5 155 022,12004	198 498,07229
352	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	0,00000	5 353 520,19233	5 155 022,12004	198 498,07229
353	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99 421 854,96124	16 031 565,90268	83 390 289,05856
354	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99 421 854,96124	16 031 565,90268	83 390 289,05856
355	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99 421 854,96124	16 031 565,90268	83 390 289,05856
356	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	51 162 637,28687	21 435 057,70717	29 727 579,57970	55 647 168,73043	21 324 259,49380	34 322 909,23663	136 880 474,43565	18 155 203,39778	118 725 271,03787	