

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.03.2025 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	162 607 867,77469	162 607 867,77469	0,00000	161 686 707,88943	161 686 707,88943	0,00000	4 381 142,79449	4 381 142,79449	0,00000
2	<b>Усього за групою 120</b>		П	162 607 867,77469	162 607 867,77469	0,00000	161 686 707,88943	161 686 707,88943	0,00000	4 381 142,79449	4 381 142,79449	0,00000
3	<b>Усього за розділом 12</b>		П	162 607 867,77469	162 607 867,77469	0,00000	161 686 707,88943	161 686 707,88943	0,00000	4 381 142,79449	4 381 142,79449	0,00000
4	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000 000,00000	1 000 000,00000	0,00000
5	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 430,55000	1 430,55000	0,00000	4 395,25000	4 395,25000	0,00000
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 517,25000	12 517,25000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 540,45000	36 540,45000	0,00000
7	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	136 141,33824	136 141,33824	0,00000	121 545,71568	121 545,71568	0,00000	-61 357,41027	-61 357,41027	0,00000
8	<b>Усього за групою 142</b>		П	148 658,58824	148 658,58824	0,00000	122 976,26568	122 976,26568	0,00000	979 578,28973	979 578,28973	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	132 400 000,00000	132 400 000,00000	0,00000	132 400 000,00000	132 400 000,00000	0,00000	6 000 000,00000	6 000 000,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72 619,12800	72 619,12800	0,00000	72 619,12800	72 619,12800	0,00000	2 383,56000	2 383,56000	0,00000
11	<b>Усього за групою 144</b>		П	132 472 619,12800	132 472 619,12800	0,00000	132 472 619,12800	132 472 619,12800	0,00000	6 002 383,56000	6 002 383,56000	0,00000
12	<b>Усього за розділом 14</b>		П	132 621 277,71624	132 621 277,71624	0,00000	132 595 595,39368	132 595 595,39368	0,00000	6 981 961,84973	6 981 961,84973	0,00000
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	66 341 716,96023	0,00000	66 341 716,96023	66 708 484,77904	26,70592	66 708 458,07312	9 220 914,16558	78,19474	9 220 835,97084
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	154,33044	1,10779	153,22265	149,96127	0,83870	149,12257	-138,61990	-0,83870	-137,78120
15	<b>Усього за групою 150</b>		П	66 341 871,29067	1,10779	66 341 870,18288	66 708 634,74031	27,54462	66 708 607,19569	9 220 775,54568	77,35604	9 220 698,18964
16	<b>Усього за розділом 15</b>		П	66 341 871,29067	1,10779	66 341 870,18288	66 708 634,74031	27,54462	66 708 607,19569	9 220 775,54568	77,35604	9 220 698,18964
17	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0,03094	0,00000	0,03094	0,02154	0,00000	0,02154	0,00000	0,00000	0,00000
18	<b>Усього за групою 160</b>		П	0,03094	0,00000	0,03094	0,02154	0,00000	0,02154	0,00000	0,00000	0,00000
19	<b>Усього за розділом 16</b>		П	0,03094	0,00000	0,03094	0,02154	0,00000	0,02154	0,00000	0,00000	0,00000
20	<b>Усього за класом 1</b>		П	361 571 016,81254	295 229 146,59872	66 341 870,21382	360 990 938,04496	294 282 330,82773	66 708 607,21723	20 583 880,18990	11 363 182,00026	9 220 698,18964
<b>Клас 2</b>												
21	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 109,00000	0,00000	7 109,00000	10 211,00000	0,00000	10 211,00000	415 140,00000	0,00000	415 140,00000
22	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 211,00000	0,00000	10 211,00000	7 109,00000	0,00000	7 109,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	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	-415 140,00000	0,00000	-415 140,00000
24	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 799,98527	0,00000	1 799,98527	1 800,45919	0,00000	1 800,45919	63,42426	0,00000	63,42426
25	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 798,89929	0,00000	1 798,89929	1 798,42537	0,00000	1 798,42537	0,00000	0,00000	0,00000
26	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	-63,42426	0,00000	-63,42426
27	<b>Усього за групою 204</b>		П	20 918,88456	0,00000	20 918,88456	20 918,88456	0,00000	20 918,88456	0,00000	0,00000	0,00000
28	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 475 176,75524	18 213 404,00000	261 772,75524	19 003 365,51590	18 767 637,00000	235 728,51590	5 827 020,79778	5 474 717,00000	352 303,79778
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46,33159	27,72046	18,61113	323,22521	32,59166	290,63355	293,02259	0,00000	293,02259
30	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	-15,16822	-14,72046	-0,44776

31	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 059,59013	54 240,26809	1 819,32204	54 333,12347	53 117,66032	1 215,46315	11 954,49404	9 772,11807	2 182,37597
32	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	600,61240	393,92306	206,68934	509,74812	332,62346	177,12466	-501,48326	-332,62346	-168,85980
33	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 531 883,28936	18 268 065,91161	263 817,37775	19 058 531,61270	18 821 119,87544	237 411,73726	5 838 751,66293	5 484 141,77415	354 609,88878
34	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 552 802,17392	18 268 065,91161	284 736,26231	19 079 450,49726	18 821 119,87544	258 330,62182	5 838 751,66293	5 484 141,77415	354 609,88878
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	109 584 560,42080	82 121 285,65399	27 463 274,76681	109 180 024,13738	82 063 213,28727	27 116 810,85011	36 178,01365	0,00000	36 178,01365
36	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	21,53578	1,27401	20,26177	227,05711	0,00000	227,05711	21,53578	1,27401	20,26177
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,80401	0,00000	1,80401	2,26679	0,00000	2,26679	-0,46278	0,00000	-0,46278
38	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	109 584 583,76059	82 121 286,92800	27 463 296,83259	109 180 253,46128	82 063 213,28727	27 117 040,17401	36 199,08665	1,27401	36 197,81264
39	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	677 414,08432	675 721,89628	1 692,18804	677 801,04831	676 109,00159	1 692,04672	0,00000	0,00000	0,00000
40	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	677 414,08432	675 721,89628	1 692,18804	677 801,04831	676 109,00159	1 692,04672	0,00000	0,00000	0,00000
41	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	110 261 997,84491	82 797 008,62428	27 464 989,02063	109 858 054,50959	82 739 322,28886	27 118 732,22073	36 199,08665	1,27401	36 197,81264
42	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	388,85631	388,85631	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	388,85631	388,85631	0,00000
43	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	388,85631	388,85631	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	388,85631	388,85631	0,00000
44	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	388,85631	388,85631	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	388,85631	388,85631	0,00000
45	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	128 815 188,87514	101 065 463,59220	27 749 725,28294	128 937 505,00685	101 560 442,16430	27 377 062,84255	5 875 339,60589	5 484 531,90447	390 807,70142
<b>Клас 3</b>												
46	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	902 422,78529	902 422,78529	0,00000	922 797,01147	922 797,01147	0,00000	45 567,49742	45 567,49742	0,00000
47	<b>Усього за групою 304</b>	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	902 422,78529	902 422,78529	0,00000	922 797,01147	922 797,01147	0,00000	45 567,49742	45 567,49742	0,00000
48	<b>Усього за розділом 30</b>	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	902 422,78529	902 422,78529	0,00000	922 797,01147	922 797,01147	0,00000	45 567,49742	45 567,49742	0,00000
49	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 654,00000	0,00000	42 654,00000	61 266,00000	0,00000	61 266,00000	2 490 840,00000	0,00000	2 490 840,00000
50	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 277,56010	0,00000	2 277,56010	1 713,08395	0,00000	1 713,08395	8 200,31231	0,00000	8 200,31231
51	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	-14 337,21982	0,00000	-14 337,21982
52	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 895,90021	0,00000	7 895,90021	1 543,97069	0,00000	1 543,97069	23 105,13563	0,00000	23 105,13563
53	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	270,73997	0,00000	270,73997	248,90120	0,00000	248,90120	-244,30450	0,00000	-244,30450
54	<b>Усього за групою 321</b>	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 098,20028	0,00000	53 098,20028	64 771,95584	0,00000	64 771,95584	2 507 563,92362	0,00000	2 507 563,92362
55	<b>Усього за розділом 32</b>	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 098,20028	0,00000	53 098,20028	64 771,95584	0,00000	64 771,95584	2 507 563,92362	0,00000	2 507 563,92362
56	3402	Запаси в підвітних осіб	A	18,45737	18,45737	0,00000	18,52211	18,52211	0,00000	180,82693	180,82693	0,00000
57	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
58	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	18,45737	18,45737	0,00000	18,52211	18,52211	0,00000	896,36693	896,36693	0,00000
59	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	18,45737	18,45737	0,00000	18,52211	18,52211	0,00000	896,36693	896,36693	0,00000
60	3500	Витрати майбутніх періодів	A	924,82500	831,99279	92,83221	1 923,73201	1 830,89980	92,83221	7 948,50540	7 948,50540	0,00000
61	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	924,82500	831,99279	92,83221	1 923,73201	1 830,89980	92,83221	7 948,50540	7 948,50540	0,00000
62	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	143,33630	143,33630	0,00000	646,87112	646,87112	0,00000	132,11976	132,11976	0,00000
63	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 566,40943	4 559,39583	7,01360	4 405,14825	4 398,13465	7,01360	1 220,21450	1 220,21450	0,00000
64	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 709,74573	4 702,73213	7,01360	5 052,01937	5 045,00577	7,01360	1 352,33426	1 352,33426	0,00000
65	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 153,30094	3 153,30094	0,00000
66	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	595,63411	595,63411	0,00000	925,51744	925,51744	0,00000	337,27430	337,27430	0,00000
67	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	595,63411	595,63411	0,00000	925,51744	925,51744	0,00000	3 490,57524	3 490,57524	0,00000
68	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	50 183 028,86683	24 809 970,05356	25 373 058,81327	50 181 864,79900	24 808 805,98573	25 373 058,81327	2 623,44094	2 623,44094	0,00000
69	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	356,49636	356,49636	0,00000	389,30422	389,30422	0,00000	407,21848	407,21848	0,00000
70	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	50 183 385,36319	24 810 326,54992	25 373 058,81327	50 182 254,10322	24 809 195,28995	25 373 058,81327	3 030,65942	3 030,65942	0,00000
71	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	6,92858	6,92858	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,92858	6,92858	0,00000
72	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7,02791	7,02791	0,00000	7,02791	7,02791	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	12,76612	12,68900	0,07712	14,78889	12,68900	2,09989	660,71236	660,71236	0,00000
74	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	26,72261	26,64549	0,07712	21,81680	19,71691	2,09989	667,64094	667,64094	0,00000
75	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	124,27735	124,27735	0,00000	129,65434	129,65434	0,00000	7,74571	7,74571	0,00000
76	3578	Інші нараховані доходи	A	1 121,67143	1 121,67143	0,00000	1 745,80102	1 745,80102	0,00000	793,45373	793,45373	0,00000
77	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	1 245,94878	1 245,94878	0,00000	1 875,45536	1 875,45536	0,00000	801,19944	801,19944	0,00000
78	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 038,71118	1 038,71118	0,00000	1 032,55822	1 032,55822	0,00000	-1 032,55822	-1 032,55822	0,00000
79	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 038,71118	1 038,71118	0,00000	1 032,55822	1 032,55822	0,00000	-1 032,55822	-1 032,55822	0,00000

80	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	50 191 926,95060	24 818 768,21440	25 373 158,73620	50 193 085,20242	24 819 924,44345	25 373 160,75897	16 258,35648	16 258,35648	0,00000	
81	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	288 155 227,09625	283 811 622,38347	4 343 604,71278	288 108 034,17855	283 811 611,04611	4 296 423,13244	0,00000	0,00000	0,00000	
82	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	288 155 227,09625	283 811 622,38347	4 343 604,71278	288 108 034,17855	283 811 611,04611	4 296 423,13244	0,00000	0,00000	0,00000	
83	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	288 155 227,09625	283 811 622,38347	4 343 604,71278	288 108 034,17855	283 811 611,04611	4 296 423,13244	0,00000	0,00000	0,00000	
84	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	56 130 095,43330	0,00000	56 130 095,43330	55 989 927,01344	0,00000	55 989 927,01344	1 841 904,30085	0,00000	1 841 904,30085	
85	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 841 904,30085	-1 841 904,30085	0,00000	
86	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	56 130 095,43330	0,00000	56 130 095,43330	55 989 927,01344	0,00000	55 989 927,01344	0,00000	-1 841 904,30085	1 841 904,30085	
87	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	56 130 095,43330	0,00000	56 130 095,43330	55 989 927,01344	0,00000	55 989 927,01344	0,00000	-1 841 904,30085	1 841 904,30085	
88	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	395 432 788,92309	309 532 831,84053	85 899 957,08256	395 278 633,88383	309 554 351,02314	85 724 282,86069	2 570 286,14445	-1 779 182,08002	4 349 468,22447	
<b>Клас 4</b>													
89	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 971,75997	17 971,75997	0,00000
90	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	255,08923	255,08923	0,00000	-12 423,14004	-12 423,14004	0,00000	
91	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	255,08923	255,08923	0,00000	5 548,61993	5 548,61993	0,00000	
92	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	255,08923	255,08923	0,00000	5 548,61993	5 548,61993	0,00000	
93	4400	Основні засоби	А	692,05458	692,05458	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131 762,95678	131 762,95678	0,00000	
94	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 295,26403	1 295,26403	0,00000	-97 808,05940	-97 808,05940	0,00000	
95	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	692,05458	692,05458	0,00000	1 295,26403	1 295,26403	0,00000	33 954,89738	33 954,89738	0,00000	
96	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	7 463,97570	7 463,97570	0,00000	
97	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 463,97570	7 463,97570	0,00000	
98	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	692,05458	692,05458	0,00000	1 295,26403	1 295,26403	0,00000	41 418,87308	41 418,87308	0,00000	
99	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 209,46174	6 209,46174	0,00000	
100	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 209,46174	-6 209,46174	0,00000	
101	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
102	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
103	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 359,17017	96 359,17017	0,00000	
104	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	885,50857	885,50857	0,00000	-86 374,26735	-86 374,26735	0,00000	
105	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	885,50857	885,50857	0,00000	9 984,90282	9 984,90282	0,00000	
106	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	885,50857	885,50857	0,00000	9 984,90282	9 984,90282	0,00000	
107	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	692,05458	692,05458	0,00000	2 435,86183	2 435,86183	0,00000	56 952,39583	56 952,39583	0,00000	
108	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	885 819 686,66535	705 828 134,08603	179 991 552,57932	885 209 512,79747	705 399 559,87700	179 809 952,92047	29 086 458,33607	15 125 484,22054	13 960 974,11553	
<b>ПАСИВИ</b>													
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>													
<b>Клас 1</b>													
109	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,81193	42,55406	1,25787	
110	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,81193	42,55406	1,25787	
111	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	435 467,90000	0,00000	435 467,90000	435 467,90000	0,00000	435 467,90000	0,00000	0,00000	0,00000	
112	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33,48271	0,00000	33,48271	33,48271	0,00000	33,48271	0,00000	0,00000	0,00000	
113	<b>Усього за групою 162</b>	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	435 501,38271	0,00000	435 501,38271	435 501,38271	0,00000	435 501,38271	0,00000	0,00000	0,00000	
114	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	435 501,38271	0,00000	435 501,38271	435 501,38271	0,00000	435 501,38271	43,81193	42,55406	1,25787	
115	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	
116	<b>Усього за групою 193</b>	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000	
117	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000	
118	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	435 501,38271	0,00000	435 501,38271	435 501,38271	0,00000	435 501,38271	67,11195	65,85408	1,25787	
<b>Клас 2</b>													
119	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 084 585,46690	3 394 066,82426	1 690 518,64264	
120	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	10 468 654,86722	3 000,15879	10 468 654,70843	10 468 586,91796	2 932,20953	10 465 654,70843	0,00000	0,00000	0,00000	
121	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 541,81993	7 541,81993	0,00000	7 548,45481	7 548,45481	0,00000	38,93962	38,93962	0,00000	
122	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 433,36905	0,00000	0,00000	12 358,20176	12 358,20176	0,00000	11 512,01497	11 512,01497	0,00000	
123	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 490 630,06620	24 975,34777	10 465 654,70843	10 488 493,57453	22 838,86610	10 465 654,70843	5 096 136,42149	3 405 617,77885	1 690 518,64264	
124	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	39 359 577,16654	35 832 211,21534	3 527 365,95120	39 491 254,06735	35 610 094,90215	3 881 159,16520	15 305 914,27075	13 152 667,65075	2 153 246,62000	
125	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	209,83905	209,59906	0,23999	146,25217	146,11155	0,14062	-367,71398	-367,59940	-0,11458	
126	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01169	0,00000	0,01169	
127	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	81 129,00829	80 704,22748	424,78081	87 531,79676	87 206,11031	325,68645	89 348,52268	89 194,10855	154,41413	
128	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	39 440 916,01388	35 913 125,04188	3 527 790,97200	39 578 932,11628	35 697 447,12401	3 881 484,99227	15 394 895,09114	13 241 494,15990	2 153 400,93124	
129	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 796,01931	12 399,47573	396,54358	
130	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	360 500,00000	360 500,00000	0,00000	756 000,00000	756 000,00000	0,00000	996 800,00000	996 800,00000	0,00000	
131	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	12,70905	12,70905	0,00000	8,60348	8,60348	0,00000	-29,15844	-29,15844	0,00000	
132	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 829,65876	3 829,65876	0,00000	6 360,14657	6 360,14657	0,00000	8 384,09575	8 384,09575	0,00000	
133	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	364 342,36781	364 342,36781	0,00000	762 368,75005	762 368,75005	0,00000	1 017 950,95662	1 017 554,41304	396,54358	

134	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	50 295 888,43789	36 302 442,75746	13 993 445,68043	50 829 794,44086	36 842 654,74016	14 347 139,70070	21 508 982,46925	17 664 666,35179	3 844 316,11746
135	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	П	62 429 521,06901	31 299 254,44807	31 130 266,62094	62 429 521,06901	31 299 254,44807	31 130 266,62094	0,00000	0,00000	0,00000
136	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00141	0,00000	0,00141	0,00140	0,00000	0,00140	28,92054	28,88400	0,03654
137	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6,12660	0,00000	6,12660	4,26540	0,00000	4,26540	249,50517	0,42117	249,08400
138	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	62 429 527,19702	31 299 254,44807	31 130 272,74895	62 429 525,33581	31 299 254,44807	31 130 270,88774	278,42571	29,30517	249,12054
139	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	171 256,37798	1 220,48734	170 035,89064	34 380,40987	0,00000	34 380,40987	1 188 855,65371	5 668,94215	1 183 186,71156
140	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	171 256,37798	1 220,48734	170 035,89064	34 380,40987	0,00000	34 380,40987	1 188 855,65371	5 668,94215	1 183 186,71156
141	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	62 600 783,57500	31 300 474,93541	31 300 308,63959	62 463 905,74568	31 299 254,44807	31 164 651,29761	1 189 134,07942	5 698,24732	1 183 436,83210
142	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	112 896 672,01289	67 602 917,69287	45 293 754,32002	113 293 700,18654	67 781 909,18823	45 511 790,99831	22 698 116,54867	17 670 364,59911	5 027 751,94956
<b>Клас 3</b>												
143	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	123 905,73408	123 905,73408	0,00000	123 824,77732	123 824,77732	0,00000	65,16956	65,16956	0,00000
144	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	123 905,73408	123 905,73408	0,00000	123 824,77732	123 824,77732	0,00000	65,16956	65,16956	0,00000
145	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	123 905,73408	123 905,73408	0,00000	123 824,77732	123 824,77732	0,00000	65,16956	65,16956	0,00000
146	3600	Доходи майбутніх періодів	П	185,92528	185,92528	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 392,89423	2 392,89423	0,00000
147	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	185,92528	185,92528	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 392,89423	2 392,89423	0,00000
148	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	214,92887	214,92887	0,00000	0,11838	0,11838	0,00000	17 469,24108	17 469,24108	0,00000
149	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	60,90599	60,90599	0,00000	218,73410	218,73410	0,00000	387,87248	387,87248	0,00000
150	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	47 078,57741	162,21140	46 916,36601	11 261,64639	663,77515	10 597,87124	77 371,77661	4 971,27790	72 400,49891
151	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	47 354,41227	438,04626	46 916,36601	11 480,49887	882,62763	10 597,87124	95 228,89017	22 828,39136	72 400,49891
152	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	39 488,27304	39 488,27304	0,00000	293 091,98457	293 091,98457	0,00000
153	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	276,55046	276,55046	0,00000	1 047,56063	1 047,56063	0,00000	1 045,89469	1 045,89469	0,00000
154	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	276,55046	276,55046	0,00000	40 535,83367	40 535,83367	0,00000	294 137,87926	294 137,87926	0,00000
155	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	52 698 682,55402	17 134 903,15065	35 563 779,40337	52 702 232,22393	17 138 452,82056	35 563 779,40337	4 538,33746	4 538,33746	0,00000
156	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	15,87688	10,97658	4,90030	12,82998	12,50096	0,32902	25,99076	21,93319	4,05757
157	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	52 698 698,43090	17 134 914,12723	35 563 784,30367	52 702 245,05391	17 138 465,32152	35 563 779,73239	4 564,32822	4 560,27065	4,05757
158	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	29,25827	29,25827	0,00000	29,25827	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
159	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 503,94199	12 503,94199	0,00000	17 684,44872	17 684,44872	0,00000	43 463,82643	43 463,82643	0,00000
160	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 101,20337	5 101,20337	0,00000	5 101,20337	5 101,20337	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
161	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	380,06003	380,06003	0,00000	883,19176	883,19176	0,00000	9 693,43913	9 693,43913	0,00000
162	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	18 014,46366	18 014,46366	0,00000	23 698,10212	23 698,10212	0,00000	53 157,26556	53 157,26556	0,00000
163	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	37,50104	37,50104	0,00000	37,50104	37,50104	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
164	3678	Інші нараховані витрати	П	47,31969	0,00000	47,31969	46,88168	0,00000	46,88168	1 229,10260	0,00000	1 229,10260
165	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	84,82073	37,50104	47,31969	84,38272	37,50104	46,88168	1 229,10260	0,00000	1 229,10260
166	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	342,29867	341,37478	0,92389	334,64414	333,72579	0,91835	334,60951	333,72579	0,88372
167	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	112,42536	20,19902	92,22634	118,84709	19,52225	99,32484	117,28365	19,52225	97,76140
168	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2 305,43325	2 305,43325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	788,33498	788,33498	0,00000
169	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2 760,15728	2 667,00705	93,15023	453,49123	353,24804	100,24319	1 240,22814	1 141,58302	98,64512
170	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	52 767 374,76058	17 156 533,62098	35 610 841,13960	52 778 497,36252	17 203 972,63402	35 574 524,72850	451 950,58818	378 218,28408	73 732,30410
171	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 504,94455	17,57100	2 487,37355	2 392,44521	25,68000	2 366,76521	348,52380	8,10900	340,41480
172	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	2 504,94455	17,57100	2 487,37355	2 392,44521	25,68000	2 366,76521	348,52380	8,10900	340,41480
173	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 610,61619	5,50704	3 605,10915
174	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 610,61619	5,50704	3 605,10915
175	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 504,94455	17,57100	2 487,37355	2 392,44521	25,68000	2 366,76521	3 959,13999	13,61604	3 945,52395
176	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 855 543,08004	0,00000	8 855 543,08004
177	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	56 067 864,32703	56 067 864,32703	0,00000	56 208 032,74689	56 208 032,74689	0,00000	-8 855 543,08004	-8 855 543,08004	0,00000
178	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	56 067 864,32703	56 067 864,32703	0,00000	56 208 032,74689	56 208 032,74689	0,00000	0,00000	-8 855 543,08004	8 855 543,08004
179	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	56 067 864,32703	56 067 864,32703	0,00000	56 208 032,74689	56 208 032,74689	0,00000	0,00000	-8 855 543,08004	8 855 543,08004
180	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	108 961 649,76624	73 348 321,25309	35 613 328,51315	109 112 747,33194	73 535 855,83823	35 576 891,49371	455 974,89773	-8 477 246,01036	8 933 220,90809
181	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	222 293 823,16184	140 951 238,94596	81 342 584,21588	222 841 948,90119	141 317 765,02646	81 524 183,87473	23 154 158,55835	9 193 184,44283	13 960 974,11552
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
182	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
183	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
184	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
185	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
186	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

187	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
188	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 385 841,63009	3 385 841,63009	0,00000
189	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
190	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 378 502,11905	3 378 502,11905	0,00000
191	5040	Прибуток звітного року	П	31 221,05817	31 221,05817	0,00000	60 188,30541	60 188,30541	0,00000	631 847,62537	631 847,62537	0,00000
192	<b>Усього за групою 504</b>	Результати звітного року	П	31 221,05817	31 221,05817	0,00000	60 188,30541	60 188,30541	0,00000	631 847,62537	631 847,62537	0,00000
193	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	31 221,05817	31 221,05817	0,00000	60 188,30541	60 188,30541	0,00000	5 804 962,90250	5 804 962,90250	0,00000
194	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	127 336,87522	127 336,87522	0,00000
195	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	127 336,87522	127 336,87522	0,00000
196	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	127 336,87522	127 336,87522	0,00000
197	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	31 221,05817	31 221,05817	0,00000	60 188,30541	60 188,30541	0,00000	5 932 299,77772	5 932 299,77772	0,00000
198	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	31 221,05817	31 221,05817	0,00000	60 188,30541	60 188,30541	0,00000	5 932 299,77772	5 932 299,77772	0,00000
199	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	222 325 044,22001	140 982 460,00413	81 342 584,21588	222 902 137,20660	141 377 953,33187	81 524 183,87473	29 086 458,33607	15 125 484,22055	13 960 974,11552
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
200	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76,87114	76,87114	0,00000	28 471,52525	28 471,52525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
201	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	62 824,33771	62 824,33771	0,00000
202	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	76,87114	76,87114	0,00000	28 471,52525	28 471,52525	0,00000	62 824,33771	62 824,33771	0,00000
203	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	21,53578	21,53578	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	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	248,59289	248,59289	0,00000
205	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	305,06483	305,06483	0,00000	56 198,38164	56 198,38164	0,00000	-186,19905	-186,19905	0,00000
206	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	100 444,86822	100 444,86822	0,00000
207	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	305,06483	305,06483	0,00000	56 219,91742	56 219,91742	0,00000	100 507,26206	100 507,26206	0,00000
208	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 781,04004	1 781,04004	0,00000	1 782,59743	1 782,59743	0,00000	-3 774,93420	-3 774,93420	0,00000
209	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	3 776,92473	3 776,92473	0,00000
210	<b>Усього за групою 603</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 781,04004	1 781,04004	0,00000	1 782,59743	1 782,59743	0,00000	1,99053	1,99053	0,00000
211	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	2 162,97601	2 162,97601	0,00000	86 474,04010	86 474,04010	0,00000	163 333,59030	163 333,59030	0,00000
212	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 430,55000	1 430,55000	0,00000	12 517,25000	12 517,25000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 216,75000	23 216,75000	0,00000
214	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 249,87545	1 249,87545	0,00000	9 307,80504	9 307,80504	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	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	16 985,69654	16 985,69654	0,00000
216	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72 619,12800	72 619,12800	0,00000	145 238,25600	145 238,25600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
217	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	163 969,51400	163 969,51400	0,00000
218	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	75 299,55345	75 299,55345	0,00000	167 063,31104	167 063,31104	0,00000	204 171,96054	204 171,96054	0,00000
219	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	75 299,55345	75 299,55345	0,00000	167 063,31104	167 063,31104	0,00000	204 171,96054	204 171,96054	0,00000
220	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 070 618,91039	1 070 618,91039	0,00000	1 001 612,18801	1 001 612,18801	0,00000	-123 535,88526	-123 535,88526	0,00000
221	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,13469	11,13469	0,00000
222	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	919 612,34879	919 612,34879	0,00000	899 319,07937	899 319,07937	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
223	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84 121,15900	84 121,15900	0,00000
224	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	1 990 231,25918	1 990 231,25918	0,00000	1 900 931,26738	1 900 931,26738	0,00000	-39 403,59157	-39 403,59157	0,00000
225	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	76 934,64792	76 934,64792	0,00000	95 430,57489	95 430,57489	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
226	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 206,87162	37 206,87162	0,00000
227	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	36 303,80851	36 303,80851	0,00000	151 615,34581	151 615,34581	0,00000	-18 073,95314	-18 073,95314	0,00000

228	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114 968,64500	114 968,64500	0,00000
229	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	113 238,45643	113 238,45643	0,00000	247 045,92070	247 045,92070	0,00000	134 101,56348	134 101,56348	0,00000
230	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	2 103 469,71561	2 103 469,71561	0,00000	2 147 977,18808	2 147 977,18808	0,00000	94 697,97191	94 697,97191	0,00000
231	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	20,62434	20,62434	0,00000	25,68475	25,68475	0,00000
232	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	20,62434	20,62434	0,00000	25,68475	25,68475	0,00000
233	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,70000	0,70000	0,00000	2 094,84936	2 094,84936	0,00000	4 418,88690	4 418,88690	0,00000
234	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	45,20413	45,20413	0,00000	95,62553	95,62553	0,00000
235	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 829,20226	2 829,20226	0,00000	6 000,32638	6 000,32638	0,00000
236	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	5,89272	5,89272	0,00000	1 677,56763	1 677,56763	0,00000	3 699,11160	3 699,11160	0,00000
237	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	6,59272	6,59272	0,00000	6 646,82338	6 646,82338	0,00000	14 213,95041	14 213,95041	0,00000
238	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	6,59272	6,59272	0,00000	6 667,44772	6 667,44772	0,00000	14 239,63516	14 239,63516	0,00000
239	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	2 180 938,83779	2 180 938,83779	0,00000	2 408 181,98694	2 408 181,98694	0,00000	476 443,15791	476 443,15791	0,00000
240	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>	ДОХОДИ усього	П	2 180 938,83779	2 180 938,83779	0,00000	2 408 181,98694	2 408 181,98694	0,00000	476 443,15791	476 443,15791	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
241	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	33,48271	33,48271	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,89743	69,89743	0,00000
242	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	33,48271	33,48271	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,89743	69,89743	0,00000
243	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 358,20176	12 358,20176	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 945,38402	25 945,38402	0,00000
244	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87 674,99703	87 674,99703	0,00000	209,83677	209,83677	0,00000	179 796,23903	179 796,23903	0,00000
245	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	218,73410	218,73410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	463,61229	463,61229	0,00000
246	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 251,93289	100 251,93289	0,00000	209,83677	209,83677	0,00000	206 205,23534	206 205,23534	0,00000
247	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6 368,75005	6 368,75005	0,00000	12,70905	12,70905	0,00000	10 284,42676	10 284,42676	0,00000
248	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	6 368,75005	6 368,75005	0,00000	12,70905	12,70905	0,00000	10 284,42676	10 284,42676	0,00000
249	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	106 654,16565	106 654,16565	0,00000	222,54582	222,54582	0,00000	216 559,55953	216 559,55953	0,00000
250	7300	Витрати на СЕП	А	85,90995	85,90995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	171,51055	171,51055	0,00000
251	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	29,92016	29,92016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55,87239	55,87239	0,00000
252	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	115,83011	115,83011	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	227,38294	227,38294	0,00000
253	7392	Витрати на аудит	А	536,27730	536,27730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 072,55460	1 072,55460	0,00000
254	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	57,29832	57,29832	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114,23166	114,23166	0,00000
255	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	249,77813	249,77813	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	577,86812	577,86812	0,00000
256	7399	Інші операційні витрати	А	11,77102	11,77102	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,23175	120,23175	0,00000
257	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	855,12477	855,12477	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 884,88613	1 884,88613	0,00000
258	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	970,95488	970,95488	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 112,26907	2 112,26907	0,00000
259	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	18 164,11606	18 164,11606	0,00000	2 213,35693	2 213,35693	0,00000	33 024,11152	33 024,11152	0,00000
260	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 217,75713	2 217,75713	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 434,98358	4 434,98358	0,00000
261	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6,49351	6,49351	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,49351	6,49351	0,00000
262	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	378,30650	378,30650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	730,09733	730,09733	0,00000
263	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	20 766,67320	20 766,67320	0,00000	2 213,35693	2 213,35693	0,00000	38 195,68594	38 195,68594	0,00000
264	7410	Податок на додану вартість	А	1 210,94441	1 210,94441	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 796,30842	1 796,30842	0,00000
265	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 210,94441	1 210,94441	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 796,30842	1 796,30842	0,00000
266	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 072,89028	2 072,89028	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 143,50056	4 143,50056	0,00000
267	7423	Амортизація	А	1 550,35326	1 550,35326	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 100,70692	3 100,70692	0,00000
268	7424	Амортизація активів з права користування	А	885,50857	885,50857	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 771,01714	1 771,01714	0,00000
269	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 508,75211	4 508,75211	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 015,22462	9 015,22462	0,00000
270	7430	Витрати на комунальні послуги	А	171,25502	171,25502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	223,32894	223,32894	0,00000
271	7431	Господарські витрати	А	1 467,79547	1 467,79547	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 063,31270	3 063,31270	0,00000
272	7432	Витрати на охорону	А	2,20334	2,20334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,55788	4,55788	0,00000
273	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	134,13002	134,13002	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	210,43732	210,43732	0,00000
274	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 775,38385	1 775,38385	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 501,63684	3 501,63684	0,00000
275	7450	Поштово-телефонні витрати	А	57,18168	57,18168	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60,73862	60,73862	0,00000
276	7452	Витрати на відрядження	А	217,59652	217,59652	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	464,11273	464,11273	0,00000
277	7454	Представницькі витрати	А	31,93026	31,93026	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,42676	39,42676	0,00000
278	7457	Інші адміністративні витрати	А	15,44991	15,44991	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,47951	31,47951	0,00000
279	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	322,15837	322,15837	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	595,75762	595,75762	0,00000
280	7499	Інші витрати	А	5 699,23714	5 699,23714	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 361,18823	7 361,18823	0,00000
281	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	5 699,23714	5 699,23714	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 361,18823	7 361,18823	0,00000
282	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	34 283,14908	34 283,14908	0,00000	2 213,35693	2 213,35693	0,00000	60 465,80167	60 465,80167	0,00000

283	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	462,00889	462,00889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 140,72760	1 140,72760	0,00000
284	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	80,62362	80,62362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	162,75977	162,75977	0,00000
285	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	542,63251	542,63251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 303,48737	1 303,48737	0,00000
286	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	542,63251	542,63251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 303,48737	1 303,48737	0,00000
287	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	138,61990	138,61990	0,00000	143,00246	143,00246	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
288	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-31,90261	-31,90261	0,00000
289	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	501,94606	501,94606	0,00000	2 367,99678	2 367,99678	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
290	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 976,30990	-3 976,30990	0,00000
291	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	181 978,32559	181 978,32559	0,00000	136 407,48151	136 407,48151	0,00000	29 780,08390	29 780,08390	0,00000
292	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 032,55822	1 032,55822	0,00000	1 038,71118	1 038,71118	0,00000	634,17000	634,17000	0,00000
293	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	451,89316	451,89316	0,00000	453,12596	453,12596	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
294	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,39429	-19,39429	0,00000
295	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	184 103,34293	184 103,34293	0,00000	140 410,31789	140 410,31789	0,00000	26 386,64710	26 386,64710	0,00000
296	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	184 103,34293	184 103,34293	0,00000	140 410,31789	140 410,31789	0,00000	26 386,64710	26 386,64710	0,00000
297	7900	Податок на прибуток	A	39 488,27304	39 488,27304	0,00000	29 034,02959	29 034,02959	0,00000	42 278,51795	42 278,51795	0,00000
298	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	39 488,27304	39 488,27304	0,00000	29 034,02959	29 034,02959	0,00000	42 278,51795	42 278,51795	0,00000
299	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	39 488,27304	39 488,27304	0,00000	29 034,02959	29 034,02959	0,00000	42 278,51795	42 278,51795	0,00000
300	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	366 042,51809	366 042,51809	0,00000	171 880,25023	171 880,25023	0,00000	349 106,28269	349 106,28269	0,00000
301	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	366 042,51809	366 042,51809	0,00000	171 880,25023	171 880,25023	0,00000	349 106,28269	349 106,28269	0,00000
302	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	127 336,87522	127 336,87522	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
303	9000	Надані гарантії	A	21 591,43236	20 038,25250	1 553,17986	44 518,97887	42 487,56283	2 031,41604	151 225,21486	75 558,83629	75 666,37857
304	9003	Надані авалі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	666,28340	666,28340	0,00000
305	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	21 591,43236	20 038,25250	1 553,17986	44 518,97887	42 487,56283	2 031,41604	151 891,49826	76 225,11969	75 666,37857
306	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	21 591,43236	20 038,25250	1 553,17986	44 518,97887	42 487,56283	2 031,41604	151 891,49826	76 225,11969	75 666,37857
307	9122	Непокриті акредитиви	A	168 947,88414	26 102,17560	142 845,70854	133 839,64424	32 897,58520	100 942,05904	331 309,38463	117 740,33351	213 569,05112
308	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	8 530 956,45537	495 000,00000	8 035 956,45537	5 146 220,61391	497 601,81515	4 648 618,79876	12 574 544,37287	406 000,00000	12 168 544,37287
309	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	8 699 904,33951	521 102,17560	8 178 802,16391	5 280 060,25815	530 499,40035	4 749 560,85780	12 905 853,75750	523 740,33351	12 382 113,42399
310	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	8 699 904,33951	521 102,17560	8 178 802,16391	5 280 060,25815	530 499,40035	4 749 560,85780	12 905 853,75750	523 740,33351	12 382 113,42399
311	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	54 245 113,64766	6 497 144,15000	47 747 969,49766	53 767 924,20621	6 497 144,15000	47 270 780,05621	2 344 317,04102	0,00000	2 344 317,04102
312	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	42 327 311,86822	21 180 499,04000	21 146 812,82822	41 872 714,01890	21 029 805,95000	20 842 908,06890	8 431 323,08764	7 624 474,16000	806 848,92764
313	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	96 572 425,51588	27 677 643,19000	68 894 782,32588	95 640 638,22511	27 526 950,10000	68 113 688,12511	10 775 640,12866	7 624 474,16000	3 151 165,96866
314	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	96 572 425,51588	27 677 643,19000	68 894 782,32588	95 640 638,22511	27 526 950,10000	68 113 688,12511	10 775 640,12866	7 624 474,16000	3 151 165,96866
315	9500	Отримана застава	A	0,00142	0,00000	0,00142	0,00204	0,00000	0,00204	0,08302	0,00000	0,08302
316	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	0,00142	0,00000	0,00142	0,00204	0,00000	0,00204	0,08302	0,00000	0,08302
317	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00000	14 402,00000	0,00000
318	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 032,42000	63 032,42000	0,00000
319	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 434,42000	77 434,42000	0,00000
320	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00142	0,00000	0,00142	0,00204	0,00000	0,00204	77 434,50302	77 434,42000	0,08302
321	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1,75287	0,00000	1,75287	2,51420	0,00000	2,51420	222,56319	120,46829	102,09490
322	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	1,75287	0,00000	1,75287	2,51420	0,00000	2,51420	222,56319	120,46829	102,09490
323	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	16 677,00699	0,00000	16 677,00699	23 663,77500	0,00000	23 663,77500	1 039 067,12605	87 060,72018	952 006,40597
324	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	39,01849	0,00000	39,01849	39,38304	0,00000	39,38304	1 053,06741	30,11514	1 022,95227
325	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	16 716,02548	0,00000	16 716,02548	23 703,15804	0,00000	23 703,15804	1 040 120,19346	87 090,83532	953 029,35814
326	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	16 717,77835	0,00000	16 717,77835	23 705,67224	0,00000	23 705,67224	1 040 342,75665	87 211,30361	953 131,45304
327	9802	Акредитиви до виконання	A	0,76495	0,00000	0,76495	84,10385	0,00000	84,10385	0,00000	0,00000	0,00000
328	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	0,76495	0,00000	0,76495	84,10385	0,00000	84,10385	0,00000	0,00000	0,00000
329	9819	Інші цінності і документи	A	0,00400	0,00400	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
330	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
331	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	0,76895	0,00400	0,76495	84,10785	0,00400	84,10385	0,09000	0,09000	0,00000
332	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	105 310 639,83647	28 218 783,62210	77 091 856,21437	100 989 007,24426	28 099 937,06718	72 889 070,17708	24 951 162,73409	8 389 085,42681	16 562 077,30728
333	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	105 310 639,83647	28 218 783,62210	77 091 856,21437	100 989 007,24426	28 099 937,06718	72 889 070,17708	24 951 162,73409	8 389 085,42681	16 562 077,30728
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
334	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	21 210 142,23552	629 089,13878	20 581 053,09674	23 899 217,73181	607 510,32166	23 291 707,41015	100 060 157,47655	11 737 263,45317	88 322 894,02338

335	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	21 210 142,23552	629 089,13878	20 581 053,09674	23 899 217,73181	607 510,32166	23 291 707,41015	100 060 157,47655	11 737 263,45317	88 322 894,02338	
336	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	А	23 789,78011	0,00400	23 789,77611	16 718,54731	0,00400	16 718,54331	0,00000	0,00000	0,00000	
337	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	23 789,78011	0,00400	23 789,77611	16 718,54731	0,00400	16 718,54331	0,00000	0,00000	0,00000	
338	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	198 986 626,07243	59 805 361,98430	139 181 264,08813	198 965 323,65970	59 656 055,07434	139 309 268,58536	8 600 912,44914	0,00000	8 600 912,44914	
339	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	198 986 626,07243	59 805 361,98430	139 181 264,08813	198 965 323,65970	59 656 055,07434	139 309 268,58536	8 600 912,44914	0,00000	8 600 912,44914	
340	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахи та позабалансова позиція банку	П	220 220 558,08806	60 434 451,12708	159 786 106,96098	222 881 259,93882	60 263 565,40000	162 617 694,53882	108 661 069,92569	11 737 263,45317	96 923 806,47252	
341	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	220 220 558,08806	60 434 451,12708	159 786 106,96098	222 881 259,93882	60 263 565,40000	162 617 694,53882	108 661 069,92569	11 737 263,45317	96 923 806,47252	
342	<b>Позабалансові контрахи А усього</b>	Позабалансові контрахи А усього	П	220 220 558,08806	60 434 451,12708	159 786 106,96098	222 881 259,93882	60 263 565,40000	162 617 694,53882	108 661 069,92569	11 737 263,45317	96 923 806,47252	
343	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	325 531 197,92453	88 653 234,74918	236 877 963,17535	323 870 267,18308	88 363 502,46718	235 506 764,71590	133 612 232,65978	20 126 348,87998	113 485 883,77980	
<b>Позабалансові П</b>													
<b>Позабалансові 90-98 П</b>													
<b>Клас 9</b>													
344	9031	Отримані гарантії	П	11 197 678,62004	66 369,89356	11 131 308,72648	11 905 997,89413	56 102,17560	11 849 895,71853	30 940 682,22203	1 896 207,31291	29 044 474,90912	
345	9036	Отримані контргарантії	П	2 027,01180	0,00000	2 027,01180	1 548,77562	0,00000	1 548,77562	75 666,37857	0,00000	75 666,37857	
346	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	11 199 705,63184	66 369,89356	11 133 335,73828	11 907 546,66975	56 102,17560	11 851 444,49415	31 016 348,60060	1 896 207,31291	29 120 141,28769	
347	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	11 199 705,63184	66 369,89356	11 133 335,73828	11 907 546,66975	56 102,17560	11 851 444,49415	31 016 348,60060	1 896 207,31291	29 120 141,28769	
348	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	53 734 409,85198	4 357 403,57000	49 377 006,28198	54 213 984,89552	4 357 403,57000	49 856 581,32552	2 346 231,93754	0,00000	2 346 231,93754	
349	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	41 911 054,13930	20 833 278,26000	21 077 775,87930	42 384 568,79930	21 133 278,26000	21 251 290,53930	8 363 850,80000	800 000,00000	7 563 850,80000	
350	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	95 645 463,99128	25 190 681,83000	70 454 782,16128	96 598 553,69482	25 490 681,83000	71 107 871,86482	10 710 082,73754	800 000,00000	9 910 082,73754	
351	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	95 645 463,99128	25 190 681,83000	70 454 782,16128	96 598 553,69482	25 490 681,83000	71 107 871,86482	10 710 082,73754	800 000,00000	9 910 082,73754	
352	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	106 845 169,62312	25 257 051,72356	81 588 117,89956	108 506 100,36457	25 546 784,00560	82 959 316,35897	41 726 431,33814	2 696 207,31291	39 030 224,02523	
353	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	106 845 169,62312	25 257 051,72356	81 588 117,89956	108 506 100,36457	25 546 784,00560	82 959 316,35897	41 726 431,33814	2 696 207,31291	39 030 224,02523	
<b>Позабалансові контрахи П</b>													
<b>Клас 9</b>													
354	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82 178 988,63472	10 518 456,01346	71 660 532,62126
355	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82 178 988,63472	10 518 456,01346	71 660 532,62126
356	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 040 342,84664	87 211,39361	953 131,45303
357	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 040 342,84664	87 211,39361	953 131,45303
358	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	8 666 469,84028	6 824 474,16002	1 841 995,68026
359	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 666 469,84028	6 824 474,16002	1 841 995,68026
360	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахи та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 885 801,32164	17 430 141,56709	74 455 659,75455
361	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 885 801,32164	17 430 141,56709	74 455 659,75455
362	<b>Позабалансові контрахи П усього</b>	Позабалансові контрахи П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 885 801,32164	17 430 141,56709	74 455 659,75455
363	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	106 845 169,62312	25 257 051,72356	81 588 117,89956	108 506 100,36457	25 546 784,00560	82 959 316,35897	133 612 232,65978	20 126 348,88000	113 485 883,77978	