

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.04.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: А4Х xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	188 448 692,65768	188 448 692,65768	0,00000	188 374 811,73132	188 374 811,73132	0,00000	4 455 023,72085	4 455 023,72085	0,00000
2	Усього за групою 120		П	188 448 692,65768	188 448 692,65768	0,00000	188 374 811,73132	188 374 811,73132	0,00000	4 455 023,72085	4 455 023,72085	0,00000
3	Усього за розділом 12		П	188 448 692,65768	188 448 692,65768	0,00000	188 374 811,73132	188 374 811,73132	0,00000	4 455 023,72085	4 455 023,72085	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	1 454,30000	1 454,30000	0,00000	2 940,95000	2 940,95000	0,00000
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 861,00000	13 861,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 401,45000	50 401,45000	0,00000
7	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61 357,41027	61 357,41027	0,00000	45 728,34939	45 728,34939	0,00000	-45 728,34939	-45 728,34939	0,00000
8	Усього за групою 142		П	75 218,41027	75 218,41027	0,00000	47 182,64939	47 182,64939	0,00000	1 007 614,05061	1 007 614,05061	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	152 700 000,00000	152 700 000,00000	0,00000	149 700 000,00000	149 700 000,00000	0,00000	9 000 000,00000	9 000 000,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	96 557,67700	96 557,67700	0,00000	95 119,29700	95 119,29700	0,00000	3 821,94000	3 821,94000	0,00000
11	Усього за групою 144		П	152 796 557,67700	152 796 557,67700	0,00000	149 795 119,29700	149 795 119,29700	0,00000	9 003 821,94000	9 003 821,94000	0,00000
12	Усього за розділом 14		П	152 871 776,08727	152 871 776,08727	0,00000	149 842 301,94639	149 842 301,94639	0,00000	10 011 435,99061	10 011 435,99061	0,00000
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	80 638 478,11169	100,00000	80 638 378,11169	82 647 266,55898	29,28815	82 647 237,27083	7 212 125,71829	148,90659	7 211 976,81170
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	147,87171	0,83870	147,03301	140,19379	1,70840	138,48539	-130,94198	-1,70840	-129,23358
15	Усього за групою 150		П	80 638 625,98340	100,83870	80 638 525,14470	82 647 406,75277	30,99655	82 647 375,75622	7 211 994,77631	147,19819	7 211 847,57812
16	Усього за розділом 15		П	80 638 625,98340	100,83870	80 638 525,14470	82 647 406,75277	30,99655	82 647 375,75622	7 211 994,77631	147,19819	7 211 847,57812
17	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0,02455	0,00000	0,02455	0,02348	0,00000	0,02348	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за групою 160		П	0,02455	0,00000	0,02455	0,02348	0,00000	0,02348	0,00000	0,00000	0,00000
19	Усього за розділом 16		П	0,02455	0,00000	0,02455	0,02348	0,00000	0,02348	0,00000	0,00000	0,00000
20	Усього за класом 1		П	421 959 094,75290	341 320 569,58365	80 638 525,16925	420 864 520,45396	338 217 144,67426	82 647 375,77970	21 678 454,48777	14 466 606,90965	7 211 847,57812
Клас 2												
21	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 748,00000	0,00000	7 748,00000	8 101,00000	0,00000	8 101,00000	414 787,00000	0,00000	414 787,00000
22	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 101,00000	0,00000	8 101,00000	7 748,00000	0,00000	7 748,00000	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	-414 787,00000	0,00000	-414 787,00000
24	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 981,75091	0,00000	1 981,75091	1 981,80484	0,00000	1 981,80484	63,37033	0,00000	63,37033
25	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 980,97540	0,00000	1 980,97540	1 980,92147	0,00000	1 980,92147	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	-63,37033	0,00000	-63,37033
27	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 811,72631	0,00000	19 811,72631	19 811,72631	0,00000	19 811,72631	0,00000	0,00000	0,00000
28	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 053 955,17189	16 415 582,00000	638 373,17189	18 288 589,96759	17 728 564,00000	560 025,96759	4 592 386,00208	4 161 735,00000	430 651,00208
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	304,08424	39,52692	264,55732	337,19767	32,38956	304,80811	252,75545	0,00000	252,75545
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	-8,01451	-7,58310	-0,43141
31	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57 378,41850	54 896,51338	2 481,90512	54 121,63775	50 107,11693	4 014,52082	15 211,27479	14 561,51452	649,76027
32	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	511,45373	332,62346	178,83027	344,26370	211,49254	132,77116	-334,29323	-211,49254	-122,80069
33	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 112 149,12836	16 470 850,66376	641 298,46460	18 343 393,06671	17 778 914,99903	564 478,06768	4 607 507,72458	4 176 077,43888	431 430,28570
34	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 131 960,85467	16 470 850,66376	661 110,19091	18 363 204,79302	17 778 914,99903	584 289,79399	4 607 507,72458	4 176 077,43888	431 430,28570
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	117 666 096,49500	83 105 658,83953	34 560 437,65547	117 503 493,94578	83 318 543,11177	34 184 950,83401	61 757,84853	0,00000	61 757,84853
36	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	255,95654	0,74102	255,21552	21,53578	1,27401	20,26177	255,95654	0,74102	255,21552
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,48716	0,00000	0,48716	273,94436	0,00000	273,94436	-273,91998	0,00000	-273,91998
38	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	117 666 352,93870	83 105 659,58055	34 560 693,35815	117 503 789,42592	83 318 544,38578	34 185 245,04014	61 739,88509	0,74102	61 739,14407
39	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	742 243,11333	740 393,37285	1 849,74048	735 954,20056	734 093,03628	1 861,16428	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	742 243,11333	740 393,37285	1 849,74048	735 954,20056	734 093,03628	1 861,16428	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	118 408 596,05203	83 846 052,95340	34 562 543,09863	118 239 743,62648	84 052 637,42206	34 187 106,20442	61 739,88509	0,74102	61 739,14407
42	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	379,04834	379,04834	0,00000	9,80797	9,80797	0,00000
43	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	379,04834	379,04834	0,00000	9,80797	9,80797	0,00000
44	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,94239	2,94239	0,00000	-2,94239	-2,94239	0,00000
45	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,94239	2,94239	0,00000	-2,94239	-2,94239	0,00000
46	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	381,99073	381,99073	0,00000	6,86558	6,86558	0,00000
47	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	135 540 556,90670	100 316 903,61716	35 223 653,28954	136 603 330,41023	101 831 934,41182	34 771 395,99841	4 669 254,47525	4 176 085,04548	493 169,42977
Клас 3												
48	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	646 881,52054	646 881,52054	0,00000	675 622,55518	675 622,55518	0,00000	16 826,46278	16 826,46278	0,00000
49	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	646 881,52054	646 881,52054	0,00000	675 622,55518	675 622,55518	0,00000	16 826,46278	16 826,46278	0,00000
50	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	646 881,52054	646 881,52054	0,00000	675 622,55518	675 622,55518	0,00000	16 826,46278	16 826,46278	0,00000

51	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 488,00000	0,00000	46 488,00000	48 606,00000	0,00000	48 606,00000	2 488 722,00000	0,00000	2 488 722,00000
52	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 234,28341	0,00000	2 234,28341	1 855,75680	0,00000	1 855,75680	7 177,11131	0,00000	7 177,11131
53	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	-12 935,49221	0,00000	-12 935,49221
54	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 940,35277	0,00000	8 940,35277	519,08398	0,00000	519,08398	31 526,40442	0,00000	31 526,40442
55	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	249,01042	0,00000	249,01042	207,99012	0,00000	207,99012	-203,28420	0,00000	-203,28420
56	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57 911,64660	0,00000	57 911,64660	51 188,83090	0,00000	51 188,83090	2 514 286,73932	0,00000	2 514 286,73932
57	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57 911,64660	0,00000	57 911,64660	51 188,83090	0,00000	51 188,83090	2 514 286,73932	0,00000	2 514 286,73932
58	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	46,85562	46,85562	0,00000	35,77571	35,77571	0,00000	191,90684	191,90684	0,00000
59	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
60	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	46,85562	46,85562	0,00000	35,77571	35,77571	0,00000	907,44684	907,44684	0,00000
61	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	46,85562	46,85562	0,00000	35,77571	35,77571	0,00000	907,44684	907,44684	0,00000
62	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 478,60169	2 422,63719	55,96450	1 955,25745	1 899,29295	55,96450	8 471,84964	8 471,84964	0,00000
63	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 478,60169	2 422,63719	55,96450	1 955,25745	1 899,29295	55,96450	8 471,84964	8 471,84964	0,00000
64	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	606,80164	606,80164	0,00000	141,95902	141,95902	0,00000	596,96238	596,96238	0,00000
65	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8 219,77638	7 163,11323	1 056,66315	9 071,06385	8 014,40070	1 056,66315	368,92703	368,92703	0,00000
66	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 826,57802	7 769,91487	1 056,66315	9 213,02287	8 156,35972	1 056,66315	965,88941	965,88941	0,00000
67	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	250 813,46600	250 813,46600	0,00000	250 813,46600	250 813,46600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	251,98837	251,98837	0,00000	2 901,31257	2 901,31257	0,00000
69	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	49,56293	49,56293	0,00000	383,04228	383,04228	0,00000	3,79495	3,79495	0,00000
70	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	250 863,02893	250 863,02893	0,00000	251 448,49665	251 448,49665	0,00000	2 905,10752	2 905,10752	0,00000
71	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	61 883 651,97718	34 500 371,64403	27 383 280,33315	61 884 567,39101	34 501 287,05786	27 383 280,33315	1 708,02711	1 708,02711	0,00000
72	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	342,81475	342,81475	0,00000	309,42720	309,42720	0,00000	440,60603	440,60603	0,00000
73	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	61 883 994,79193	34 500 714,45878	27 383 280,33315	61 884 876,81821	34 501 596,48506	27 383 280,33315	2 148,63314	2 148,63314	0,00000
74	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	59,98691	20,68691	39,30000	38,48621	17,55315	20,93306	28,42928	10,06234	18,36694
75	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8,50000	8,50000	0,00000	669,21236	669,21236	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	68,48691	29,18691	39,30000	707,69857	686,76551	20,93306	28,42928	10,06234	18,36694
77	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	97,13900	97,13900	0,00000	101,55250	101,55250	0,00000	3,33221	3,33221	0,00000
78	3578	Інші нараховані доходи	A	1 892,65816	1 892,65816	0,00000	1 831,32564	1 831,32564	0,00000	854,78625	854,78625	0,00000
79	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 989,79716	1 989,79716	0,00000	1 932,87814	1 932,87814	0,00000	858,11846	858,11846	0,00000
80	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 033,78822	1 033,78822	0,00000	22,24905	22,24905	0,00000	-21,01905	-21,01905	0,00000
81	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 033,78822	1 033,78822	0,00000	22,24905	22,24905	0,00000	-21,01905	-21,01905	0,00000
82	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	62 149 255,07286	34 764 822,81206	27 384 432,26080	62 150 156,42094	34 765 742,52708	27 384 413,89386	15 357,00840	15 338,64146	18,36694
83	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	327 000 111,38684	320 831 451,49506	6 168 659,89178	327 011 484,88531	320 831 447,48802	6 180 037,39729	0,00000	0,00000	0,00000
84	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	327 000 111,38684	320 831 451,49506	6 168 659,89178	327 011 484,88531	320 831 447,48802	6 180 037,39729	0,00000	0,00000	0,00000
85	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	327 000 111,38684	320 831 451,49506	6 168 659,89178	327 011 484,88531	320 831 447,48802	6 180 037,39729	0,00000	0,00000	0,00000
86	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	70 299 322,95663	0,00000	70 299 322,95663	68 716 533,34635	0,00000	68 716 533,34635	1 856 265,77341	0,00000	1 856 265,77341
87	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 856 265,77341	-1 856 265,77341	0,00000
88	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	70 299 322,95663	0,00000	70 299 322,95663	68 716 533,34635	0,00000	68 716 533,34635	0,00000	-1 856 265,77341	1 856 265,77341
89	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	70 299 322,95663	0,00000	70 299 322,95663	68 716 533,34635	0,00000	68 716 533,34635	0,00000	-1 856 265,77341	1 856 265,77341

90	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	460 153 529,43909	356 243 202,68328	103 910 326,75581	458 605 021,81439	356 272 848,34599	102 332 173,46840	2 547 377,65734	-1 823 193,22233	4 370 570,87967
Клас 4												
91	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 971,75997	17 971,75997	0,00000
92	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	255,08923	255,08923	0,00000	-12 678,22927	-12 678,22927	0,00000
93	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	255,08923	255,08923	0,00000	5 293,53070	5 293,53070	0,00000
94	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	255,08923	255,08923	0,00000	5 293,53070	5 293,53070	0,00000
95	4400	Основні засоби	А	94,69626	94,69626	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131 857,65304	131 857,65304	0,00000
96	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 302,21030	1 302,21030	0,00000	-99 110,26970	-99 110,26970	0,00000
97	Усього за групою 440	Основні засоби	П	94,69626	94,69626	0,00000	1 302,21030	1 302,21030	0,00000	32 747,38334	32 747,38334	0,00000
98	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
99	Усього за групою 443	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
100	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	94,69626	94,69626	0,00000	1 302,21030	1 302,21030	0,00000	40 211,35904	40 211,35904	0,00000
101	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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 142,03674	1 142,03674	0,00000	-87 516,30409	-87 516,30409	0,00000
107	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 142,03674	1 142,03674	0,00000	8 842,86608	8 842,86608	0,00000
108	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 142,03674	1 142,03674	0,00000	8 842,86608	8 842,86608	0,00000
109	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	94,69626	94,69626	0,00000	2 699,33627	2 699,33627	0,00000	54 347,75582	54 347,75582	0,00000
110	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 017 653 275,79495	797 880 770,58035	219 772 505,21460	1 016 075 572,01485	796 324 626,76834	219 750 945,24651	28 949 434,37618	16 873 846,48862	12 075 587,88756
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
111	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,81086	42,55406	1,25680
112	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,81086	42,55406	1,25680
113	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	453 483,00000	0,00000	453 483,00000	453 483,00000	0,00000	453 483,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31,74381	0,00000	31,74381	31,74381	0,00000	31,74381	0,00000	0,00000	0,00000
115	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	453 514,74381	0,00000	453 514,74381	453 514,74381	0,00000	453 514,74381	0,00000	0,00000	0,00000
116	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	453 514,74381	0,00000	453 514,74381	453 514,74381	0,00000	453 514,74381	43,81086	42,55406	1,25680
117	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
118	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
119	Усього за розділом 19	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
120	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	453 514,74381	0,00000	453 514,74381	453 514,74381	0,00000	453 514,74381	67,11088	65,85408	1,25680
Клас 2												
121	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 947 562,75256	3 606 951,09650	1 340 611,65606
122	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	12 185 140,76072	9 001,59525	12 176 139,16547	12 185 140,76072	9 001,59525	12 176 139,16547	0,00000	0,00000	0,00000
123	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 222,72053	6 222,72053	0,00000	6 337,65511	6 337,65511	0,00000	153,87420	153,87420	0,00000
124	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 353,61573	12 353,61573	0,00000	12 991,45840	12 991,45840	0,00000	12 149,85764	12 149,85764	0,00000
125	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 203 717,09698	27 577,93151	12 176 139,16547	12 204 469,87423	28 330,70876	12 176 139,16547	4 959 866,48440	3 619 254,82834	1 340 611,65606
126	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	34 275 022,52253	31 426 405,00253	2 848 617,52000	34 201 900,65751	31 356 718,93751	2 845 181,72000	15 232 792,40573	13 082 981,58573	2 149 810,82000
127	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	106,62650	106,39451	0,23199	174,70263	174,61740	0,08523	-300,53683	-300,26522	-0,27161
128	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,91067	0,88871	0,02196
129	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	74 940,39699	74 754,75772	185,63927	96 284,26056	95 870,90314	413,35742	110 692,38625	110 310,25397	382,13228
130	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	34 350 069,54602	31 501 266,15476	2 848 803,39126	34 298 359,62070	31 452 764,45805	2 845 595,16265	15 343 185,16582	13 192 992,46319	2 150 192,70263
131	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 507,10654	6 099,13916	407,96738
132	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	636 800,00000	636 800,00000	0,00000	803 700,00000	803 700,00000	0,00000	1 163 700,00000	1 163 700,00000	0,00000

133	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	23,29089	23,29089	0,00000	19,06585	19,06585	0,00000	-33,38348	-33,38348	0,00000
134	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	7 863,64942	7 863,64942	0,00000	10 923,99590	10 923,99590	0,00000	11 444,44223	11 444,44223	0,00000
135	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	644 686,94031	644 686,94031	0,00000	814 643,06175	814 643,06175	0,00000	1 181 618,16529	1 181 210,19791	407,96738
136	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	47 198 473,58331	32 173 531,02658	15 024 942,55673	47 317 472,55668	32 295 738,22856	15 021 734,32812	21 484 669,81551	17 993 457,48944	3 491 212,32607
137	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	85 032 994,64780	42 596 400,84426	42 436 593,80354	85 032 994,64780	42 596 400,84426	42 436 593,80354	0,00000	0,00000	0,00000
138	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00119	0,00000	0,00119	0,00224	0,00000	0,00224	28,92159	28,88400	0,03759
139	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4,86060	0,00000	4,86060	4,64880	0,00000	4,64880	249,29337	0,42117	248,87220
140	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	85 032 999,50959	42 596 400,84426	42 436 598,66533	85 032 999,29884	42 596 400,84426	42 436 598,45458	278,21496	29,30517	248,90979
141	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	30 260,96643	343,01145	29 917,95498	89 142,73963	4,50000	89 138,23963	1 247 737,42691	5 330,43070	1 242 406,99621
142	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	30 260,96643	343,01145	29 917,95498	89 142,73963	4,50000	89 138,23963	1 247 737,42691	5 330,43070	1 242 406,99621
143	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість з транзитних рахунків за операціями з клієнтами банку	П	85 063 260,47602	42 596 743,85571	42 466 516,62031	85 122 142,03847	42 596 405,34426	42 525 736,69421	1 248 015,64187	5 359,73587	1 242 655,90600
144	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	132 261 734,05933	74 770 274,88229	57 491 459,17704	132 439 614,59515	74 892 143,57282	57 547 471,02233	22 732 685,45738	17 998 817,22531	4 733 868,23207
Клас 3												
145	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	165 959,60765	165 959,60765	0,00000	168 944,20295	168 944,20295	0,00000	3 049,76486	3 049,76486	0,00000
146	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	165 959,60765	165 959,60765	0,00000	168 944,20295	168 944,20295	0,00000	3 049,76486	3 049,76486	0,00000
147	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	165 959,60765	165 959,60765	0,00000	168 944,20295	168 944,20295	0,00000	3 049,76486	3 049,76486	0,00000
148	3600	Доходи майбутніх періодів	П	205,84584	205,84584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 187,04839	2 187,04839	0,00000
149	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	205,84584	205,84584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 187,04839	2 187,04839	0,00000
150	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	479,99970	479,99970	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 989,24138	16 989,24138	0,00000
151	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	52,24059	52,24059	0,00000	240,16175	240,16175	0,00000	575,79364	575,79364	0,00000
152	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	46 449,92450	108,49785	46 341,42665	10 512,14180	1 151,03567	9 361,10613	41 433,99391	6 013,81562	35 420,17829
153	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	46 982,16479	640,73814	46 341,42665	10 752,30355	1 391,19742	9 361,10613	58 999,02893	23 578,85064	35 420,17829
154	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	250 813,46600	250 813,46600	0,00000	31 864,51138	31 864,51138	0,00000	74 143,02995	74 143,02995	0,00000
155	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 084,77034	1 084,77034	0,00000	1 206,46054	1 206,46054	0,00000	1 167,58489	1 167,58489	0,00000
156	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	251 898,23634	251 898,23634	0,00000	33 070,97192	33 070,97192	0,00000	75 310,61484	75 310,61484	0,00000
157	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	64 489 063,61313	21 784 368,83789	42 704 694,77524	64 487 844,11067	21 783 149,33543	42 704 694,77524	3 318,83500	3 318,83500	0,00000
158	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	11,08528	5,66980	5,41548	18,64377	8,30196	10,34181	33,54925	24,56535	8,98390
159	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	64 489 074,69841	21 784 374,50769	42 704 700,19072	64 487 862,75444	21 783 157,63739	42 704 705,11705	3 352,38425	3 343,40035	8,98390
160	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	77,90302	77,90302	0,00000	77,90302	77,90302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
161	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	76 935,34286	76 935,34286	0,00000	49 073,65077	49 073,65077	0,00000	15 602,13434	15 602,13434	0,00000
162	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	13 726,16792	13 726,16792	0,00000	13 726,16792	13 726,16792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
163	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	845,59712	845,59712	0,00000	948,75577	948,75577	0,00000	9 796,59778	9 796,59778	0,00000
164	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	91 585,01092	91 585,01092	0,00000	63 826,47748	63 826,47748	0,00000	25 398,73212	25 398,73212	0,00000
165	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	37,60521	37,60521	0,00000	37,60521	37,60521	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
166	3678	Інші нараховані витрати	П	655,14336	0,00000	655,14336	318,12094	0,00000	318,12094	892,08018	0,00000	892,08018
167	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	692,74857	37,60521	655,14336	318,12094	37,60521	318,12094	892,08018	0,00000	892,08018
168	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	334,66438	333,72579	0,93859	366,84020	365,93076	0,90944	366,78533	365,93076	0,85457
169	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	119,80058	19,52225	100,27833	116,03059	10,34305	105,68754	113,51366	10,34305	103,17061
170	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	788,33498	788,33498	0,00000
171	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	454,46496	353,24804	101,21692	482,87079	376,27381	106,59698	1 268,63397	1 164,60879	104,02518
172	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	64 880 893,16983	22 129 095,19218	42 751 797,97765	64 596 351,10433	21 881 860,16323	42 714 490,94110	167 408,52268	130 983,25513	36 425,26755
173	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	22 961,61118	363,46854	22 598,14264	25 825,66041	372,35854	25 453,30187	3 212,57303	16,99900	3 195,57403
174	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	22 961,61118	363,46854	22 598,14264	25 825,66041	372,35854	25 453,30187	3 212,57303	16,99900	3 195,57403
175	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 984,11466	1,50000	14 982,61466

176	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 984,11466	1,50000	14 982,61466
177	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	22 961,61118	363,46854	22 598,14264	25 825,66041	372,35854	25 453,30187	18 196,68769	18,49900	18 178,18869
178	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 287 114,94232	0,00000	7 287 114,94232
179	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	68 803 296,22537	68 803 296,22537	0,00000	70 386 085,83565	70 386 085,83565	0,00000	-7 287 114,94232	-7 287 114,94232	0,00000
180	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	68 803 296,22537	68 803 296,22537	0,00000	70 386 085,83565	70 386 085,83565	0,00000	0,00000	-7 287 114,94232	7 287 114,94232
181	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	68 803 296,22537	68 803 296,22537	0,00000	70 386 085,83565	70 386 085,83565	0,00000	0,00000	-7 287 114,94232	7 287 114,94232
182	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	133 873 110,61403	91 098 714,49374	42 774 396,12029	135 177 206,80334	92 437 262,56037	42 739 944,24297	188 654,97523	-7 153 063,42333	7 341 718,39856
183	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	266 588 359,41717	165 868 989,37603	100 719 370,04114	268 070 336,14230	167 329 406,13319	100 740 930,00911	22 921 407,54349	10 845 819,65606	12 075 587,88743

КАПІТАЛ

Клас 5

184	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
185	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
186	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
187	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
188	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
189	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
190	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
191	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
192	Усього за групою 503	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
193	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	631 847,62537	631 847,62537	0,00000
194	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	631 847,62537	631 847,62537	0,00000
195	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 804 962,90250	5 804 962,90250	0,00000
196	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	223 063,93019	223 063,93019	0,00000
197	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	223 063,93019	223 063,93019	0,00000
198	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	223 063,93019	223 063,93019	0,00000
199	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 028 026,83269	6 028 026,83269	0,00000
200	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 028 026,83269	6 028 026,83269	0,00000
201	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	266 588 359,41717	165 868 989,37603	100 719 370,04114	268 070 336,14230	167 329 406,13319	100 740 930,00911	28 949 434,37618	16 873 846,48875	12 075 587,88743

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

202	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43,07541	43,07541	0,00000	30 553,47542	30 553,47542	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	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	93 334,73772	93 334,73772	0,00000
204	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	43,07541	43,07541	0,00000	30 553,47542	30 553,47542	0,00000	93 334,73772	93 334,73772	0,00000
205	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	255,95654	255,95654	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	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	504,54943	504,54943	0,00000
207	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	332,41637	332,41637	0,00000	57 475,02390	57 475,02390	0,00000	-271,92286	-271,92286	0,00000
208	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	157 673,19956	157 673,19956	0,00000
209	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	332,41637	332,41637	0,00000	57 730,98044	57 730,98044	0,00000	157 905,82613	157 905,82613	0,00000

210	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 963,74684	1 963,74684	0,00000	1 964,57178	1 964,57178	0,00000	-5 738,67896	-5 738,67896	0,00000
211	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	5 741,49443	5 741,49443	0,00000
212	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 963,74684	1 963,74684	0,00000	1 964,57178	1 964,57178	0,00000	2,81547	2,81547	0,00000
213	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 339,23862	2 339,23862	0,00000	90 249,02764	90 249,02764	0,00000	251 243,37932	251 243,37932	0,00000
214	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 454,30000	1 454,30000	0,00000	13 861,00000	13 861,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	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	35 623,45000	35 623,45000	0,00000
216	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 448,34780	1 448,34780	0,00000	10 261,54251	10 261,54251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
217	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	25 798,89125	25 798,89125	0,00000
218	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95 119,29700	95 119,29700	0,00000	191 676,97400	191 676,97400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
219	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	260 527,19100	260 527,19100	0,00000
220	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	98 021,94480	98 021,94480	0,00000	215 799,51651	215 799,51651	0,00000	321 949,53225	321 949,53225	0,00000
221	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	98 021,94480	98 021,94480	0,00000	215 799,51651	215 799,51651	0,00000	321 949,53225	321 949,53225	0,00000
222	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	1 074 373,77012	1 074 373,77012	0,00000	1 010 722,65278	1 010 722,65278	0,00000	-187 185,27558	-187 185,27558	0,00000
223	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,40767	9,40767	0,00000
224	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	754 906,87263	754 906,87263	0,00000	723 181,24269	723 181,24269	0,00000	-2 108,45122	-2 108,45122	0,00000
225	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 503,98028	54 503,98028	0,00000
226	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 829 280,64275	1 829 280,64275	0,00000	1 733 903,89547	1 733 903,89547	0,00000	-134 780,33885	-134 780,33885	0,00000
227	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	82 854,52071	82 854,52071	0,00000	120 686,39552	120 686,39552	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
228	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75 038,74643	75 038,74643	0,00000
229	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	32 897,46164	32 897,46164	0,00000	146 128,73466	146 128,73466	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
230	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	210 125,96488	210 125,96488	0,00000
231	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	115 751,98235	115 751,98235	0,00000	266 815,13018	266 815,13018	0,00000	285 164,71131	285 164,71131	0,00000
232	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 945 032,62510	1 945 032,62510	0,00000	2 000 719,02565	2 000 719,02565	0,00000	150 384,37246	150 384,37246	0,00000
233	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,19576	1,19576	0,00000	1,19576	1,19576	0,00000
234	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,19576	1,19576	0,00000	1,19576	1,19576	0,00000
235	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,19576	1,19576	0,00000	1,19576	1,19576	0,00000
236	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,21663	5,21663	0,00000	30,90138	30,90138	0,00000
237	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,21663	5,21663	0,00000	30,90138	30,90138	0,00000
238	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 233,85877	2 233,85877	0,00000	6 652,74567	6 652,74567	0,00000
239	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	50,00488	50,00488	0,00000	145,63041	145,63041	0,00000
240	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 088,69700	4 088,69700	0,00000	10 089,02338	10 089,02338	0,00000
241	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	8,34462	8,34462	0,00000	1 686,95327	1 686,95327	0,00000	5 377,72025	5 377,72025	0,00000

242	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	706,87774	706,87774	0,00000	706,87774	706,87774	0,00000
243	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	8,34462	8,34462	0,00000	8 766,39166	8 766,39166	0,00000	22 971,99745	22 971,99745	0,00000
244	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	8,34462	8,34462	0,00000	8 771,60829	8 771,60829	0,00000	23 002,89883	23 002,89883	0,00000
245	Усього за класом 6	Доходи	П	2 045 402,15314	2 045 402,15314	0,00000	2 315 540,37385	2 315 540,37385	0,00000	746 581,37862	746 581,37862	0,00000
246	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	2 045 402,15314	2 045 402,15314	0,00000	2 315 540,37385	2 315 540,37385	0,00000	746 581,37862	746 581,37862	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
247	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	31,74381	31,74381	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101,64124	101,64124	0,00000
248	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	31,74381	31,74381	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101,64124	101,64124	0,00000
249	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 991,45840	12 991,45840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 936,84242	38 936,84242	0,00000
250	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	96 450,42020	96 450,42020	0,00000	106,61878	106,61878	0,00000	276 140,04045	276 140,04045	0,00000
251	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	240,16175	240,16175	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	703,77404	703,77404	0,00000
252	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109 682,04035	109 682,04035	0,00000	106,61878	106,61878	0,00000	315 780,65691	315 780,65691	0,00000
253	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10 943,06175	10 943,06175	0,00000	23,29089	23,29089	0,00000	21 204,19762	21 204,19762	0,00000
254	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	10 943,06175	10 943,06175	0,00000	23,29089	23,29089	0,00000	21 204,19762	21 204,19762	0,00000
255	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	120 656,84591	120 656,84591	0,00000	129,90967	129,90967	0,00000	337 086,49577	337 086,49577	0,00000
256	7300	Витрати на СЕП	А	90,82345	90,82345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	262,33400	262,33400	0,00000
257	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	41,92698	41,92698	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97,79937	97,79937	0,00000
258	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	132,75043	132,75043	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	360,13337	360,13337	0,00000
259	7392	Витрати на аудит	А	536,27730	536,27730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 608,83190	1 608,83190	0,00000
260	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	115,81512	115,81512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	230,04678	230,04678	0,00000
261	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 179,75838	1 179,75838	0,00000	77,24153	77,24153	0,00000	1 680,38497	1 680,38497	0,00000
262	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,92449	0,92449	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,92449	0,92449	0,00000
263	7399	Інші операційні витрати	А	19,88364	19,88364	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140,11539	140,11539	0,00000
264	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 852,65893	1 852,65893	0,00000	77,24153	77,24153	0,00000	3 660,30353	3 660,30353	0,00000
265	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 985,40936	1 985,40936	0,00000	77,24153	77,24153	0,00000	4 020,43690	4 020,43690	0,00000
266	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	18 293,38357	18 293,38357	0,00000	1 013,79083	1 013,79083	0,00000	50 303,70426	50 303,70426	0,00000
267	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 358,45080	3 358,45080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 793,43438	7 793,43438	0,00000
268	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,49351	6,49351	0,00000
269	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	370,04844	370,04844	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 100,14577	1 100,14577	0,00000
270	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	22 021,88281	22 021,88281	0,00000	1 013,79083	1 013,79083	0,00000	59 203,77792	59 203,77792	0,00000
271	7410	Податок на додану вартість	А	1 044,46199	1 044,46199	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 840,77041	2 840,77041	0,00000
272	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 044,46199	1 044,46199	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 840,77041	2 840,77041	0,00000
273	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 110,14032	2 110,14032	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 253,64088	6 253,64088	0,00000
274	7423	Амортизація	А	1 557,29953	1 557,29953	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 658,00645	4 658,00645	0,00000
275	7424	Амортизація активів з права користування	А	885,50857	885,50857	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 656,52571	2 656,52571	0,00000
276	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 552,94842	4 552,94842	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 568,17304	13 568,17304	0,00000
277	7430	Витрати на комунальні послуги	А	151,81070	151,81070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	375,13964	375,13964	0,00000
278	7431	Господарські витрати	А	3 102,02182	3 102,02182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 165,33452	6 165,33452	0,00000
279	7432	Витрати на охорону	А	0,60000	0,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,15788	5,15788	0,00000
280	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	122,14692	122,14692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	332,58424	332,58424	0,00000
281	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 376,57944	3 376,57944	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 878,21628	6 878,21628	0,00000
282	7450	Поштово-телефонні витрати	А	59,86000	59,86000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,59862	120,59862	0,00000
283	7452	Витрати на відрядження	А	259,95008	259,95008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	724,06281	724,06281	0,00000
284	7454	Представницькі витрати	А	8,08600	8,08600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,51276	47,51276	0,00000

285	7456	Спонсорство та доброчинність	A	680,22450	680,22450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	680,22450	680,22450	0,00000
286	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 124,88885	1 124,88885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 156,36836	1 156,36836	0,00000
287	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 133,00943	2 133,00943	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 728,76705	2 728,76705	0,00000
288	7499	Інші витрати	A	5 648,38324	5 648,38324	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 009,57147	13 009,57147	0,00000
289	Усього за групою 749	Інші витрати	П	5 648,38324	5 648,38324	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 009,57147	13 009,57147	0,00000
290	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	38 777,26533	38 777,26533	0,00000	1 013,79083	1 013,79083	0,00000	98 229,27617	98 229,27617	0,00000
291	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	532,88849	532,88849	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 673,61609	1 673,61609	0,00000
292	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	79,06950	79,06950	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	241,82927	241,82927	0,00000
293	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	611,95799	611,95799	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 915,44536	1 915,44536	0,00000
294	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	611,95799	611,95799	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 915,44536	1 915,44536	0,00000
295	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	130,94198	130,94198	0,00000	138,62030	138,62030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
296	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-39,58093	-39,58093	0,00000
297	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	608,21320	608,21320	0,00000	2 466,13333	2 466,13333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
298	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 834,23003	-5 834,23003	0,00000
299	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45 931,63359	45 931,63359	0,00000	61 601,71477	61 601,71477	0,00000	14 110,00272	14 110,00272	0,00000
300	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	22,24905	22,24905	0,00000	1 033,78822	1 033,78822	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
301	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-377,36917	-377,36917	0,00000
302	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	480,29900	480,29900	0,00000	451,89316	451,89316	0,00000	9,01155	9,01155	0,00000
303	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2,94239	2,94239	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,94239	2,94239	0,00000
304	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	47 176,27921	47 176,27921	0,00000	65 692,14978	65 692,14978	0,00000	7 870,77653	7 870,77653	0,00000
305	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	47 176,27921	47 176,27921	0,00000	65 692,14978	65 692,14978	0,00000	7 870,77653	7 870,77653	0,00000
306	7900	Податок на прибуток	A	32 116,49975	32 116,49975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 395,01770	74 395,01770	0,00000
307	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	32 116,49975	32 116,49975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 395,01770	74 395,01770	0,00000
308	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	32 116,49975	32 116,49975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 395,01770	74 395,01770	0,00000
309	Усього за класом 7	Витрати	П	241 324,25755	241 324,25755	0,00000	66 913,09181	66 913,09181	0,00000	523 517,44843	523 517,44843	0,00000
310	ВИТРАТИ УСЬОГО	ВИТРАТИ усього	П	241 324,25755	241 324,25755	0,00000	66 913,09181	66 913,09181	0,00000	523 517,44843	523 517,44843	0,00000
311	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	223 063,93019	223 063,93019	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

312	9000	Надані гарантії	A	2 341,49040	405,76450	1 935,72590	1 975,30862	338,51145	1 636,79717	151 591,39664	75 626,08934	75 965,30730
313	9003	Надані авалі	A	0,00000	0,00000	0,00000	666,28340	666,28340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
314	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	2 341,49040	405,76450	1 935,72590	2 641,59202	1 004,79485	1 636,79717	151 591,39664	75 626,08934	75 965,30730
315	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	2 341,49040	405,76450	1 935,72590	2 641,59202	1 004,79485	1 636,79717	151 591,39664	75 626,08934	75 965,30730
316	9122	Непокріті акредитиви	A	75 597,38215	6 229,68000	69 367,70215	98 016,63114	61 586,99673	36 429,63441	308 890,13564	62 383,01678	246 507,11886
317	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	7 303 470,39718	350 000,00000	6 953 470,39718	6 185 855,95967	300 000,00000	5 885 855,95967	13 692 158,81038	456 000,00000	13 236 158,81038
318	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	7 379 067,77933	356 229,68000	7 022 838,09933	6 283 872,59081	361 586,99673	5 922 285,59408	14 001 048,94602	518 383,01678	13 482 665,92924
319	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	7 379 067,77933	356 229,68000	7 022 838,09933	6 283 872,59081	361 586,99673	5 922 285,59408	14 001 048,94602	518 383,01678	13 482 665,92924
320	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	60 217 427,31481	6 714 849,45000	53 502 577,86481	60 298 814,16574	6 714 849,45000	53 583 964,71574	2 262 930,19009	0,00000	2 262 930,19009
321	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	53 762 124,16586	26 902 757,56450	26 859 366,60136	55 787 208,92472	28 718 884,94450	27 068 323,98022	6 406 238,32878	5 808 346,78000	597 891,54878
322	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	113 979 551,48067	33 617 607,01450	80 361 944,46617	116 086 023,09046	35 433 734,39450	80 652 288,69596	8 669 168,51887	5 808 346,78000	2 860 821,73887
323	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	113 979 551,48067	33 617 607,01450	80 361 944,46617	116 086 023,09046	35 433 734,39450	80 652 288,69596	8 669 168,51887	5 808 346,78000	2 860 821,73887
324	9500	Отримана застава	A	0,00154	0,00000	0,00154	0,00160	0,00000	0,00160	0,08296	0,00000	0,08296

325	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00154	0,00000	0,00154	0,00160	0,00000	0,00160	0,08296	0,00000	0,08296
326	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00000	14 402,00000	0,00000
327	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 032,42000	63 032,42000	0,00000
328	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 434,42000	77 434,42000	0,00000
329	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00154	0,00000	0,00154	0,00160	0,00000	0,00160	77 434,50296	77 434,42000	0,08296
330	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	1,91476	0,00000	1,91476	1,99512	0,00000	1,99512	222,48283	120,46829	102,01454
331	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1,91476	0,00000	1,91476	1,99512	0,00000	1,99512	222,48283	120,46829	102,01454
332	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	18 529,45668	0,00000	18 529,45668	18 810,48663	0,00000	18 810,48663	1 038 786,09610	87 060,72018	951 725,37592
333	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	62,81531	0,00000	62,81531	33,34565	0,00000	33,34565	1 082,53707	30,11514	1 052,42193
334	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	18 592,27199	0,00000	18 592,27199	18 843,83228	0,00000	18 843,83228	1 039 868,63317	87 090,83532	952 777,79785
335	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	18 594,18675	0,00000	18 594,18675	18 845,82740	0,00000	18 845,82740	1 040 091,11600	87 211,30361	952 879,81239
336	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
337	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
338	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	6 463,23365	0,00000	6 463,23365	6 463,23365	0,00000	6 463,23365	0,00000	0,00000	0,00000
339	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	6 463,23365	0,00000	6 463,23365	1,18402	0,00000	1,18402	6 462,04963	0,00000	6 462,04963
340	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	12 926,46730	0,00000	12 926,46730	6 464,41767	0,00000	6 464,41767	6 462,04963	0,00000	6 462,04963
341	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	12 926,46730	0,00000	12 926,46730	6 464,41767	0,00000	6 464,41767	6 462,13963	0,09000	6 462,04963
342	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	121 392 481,40599	33 974 242,45900	87 418 238,94699	122 397 847,51996	35 796 326,18608	86 601 521,33388	23 945 796,62012	6 567 001,69973	17 378 794,92039
343	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	121 392 481,40599	33 974 242,45900	87 418 238,94699	122 397 847,51996	35 796 326,18608	86 601 521,33388	23 945 796,62012	6 567 001,69973	17 378 794,92039
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
344	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	20 021 445,36517	368 821,47158	19 652 623,89359	21 747 209,81578	426 996,02475	21 320 213,79103	101 016 649,90449	11 673 132,55292	89 343 517,35157
345	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	20 021 445,36517	368 821,47158	19 652 623,89359	21 747 209,81578	426 996,02475	21 320 213,79103	101 016 649,90449	11 673 132,55292	89 343 517,35157
346	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	25 310,24509	0,00000	25 310,24509	31 520,65407	0,00000	31 520,65407	0,00000	0,00000	0,00000
347	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	25 310,24509	0,00000	25 310,24509	31 520,65407	0,00000	31 520,65407	0,00000	0,00000	0,00000
348	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	237 516 433,30882	73 938 022,62101	163 578 410,68781	237 481 668,39859	72 321 895,24101	165 159 773,15758	7 030 604,80789	0,00000	7 030 604,80789
349	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	237 516 433,30882	73 938 022,62101	163 578 410,68781	237 481 668,39859	72 321 895,24101	165 159 773,15758	7 030 604,80789	0,00000	7 030 604,80789
350	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	257 563 188,91908	74 306 844,09259	183 256 344,82649	259 260 398,86844	72 748 891,26576	186 511 507,60268	108 047 254,71238	11 673 132,55292	96 374 122,15946
351	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	257 563 188,91908	74 306 844,09259	183 256 344,82649	259 260 398,86844	72 748 891,26576	186 511 507,60268	108 047 254,71238	11 673 132,55292	96 374 122,15946
352	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	257 563 188,91908	74 306 844,09259	183 256 344,82649	259 260 398,86844	72 748 891,26576	186 511 507,60268	108 047 254,71238	11 673 132,55292	96 374 122,15946
353	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	378 955 670,32507	108 281 086,55159	270 674 583,77348	381 658 246,38840	108 545 217,45184	273 113 028,93656	131 993 051,33250	18 240 134,25265	113 752 917,07985
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
354	9031	Отримані гарантії	П	9 812 883,94665	70 360,58025	9 742 523,36640	9 181 715,65414	6 229,68000	9 175 485,97414	30 309 513,92952	1 832 076,41266	28 477 437,51686
355	9036	Отримані контргарантії	П	1 636,79717	0,00000	1 636,79717	1 935,72590	0,00000	1 935,72590	75 965,30730	0,00000	75 965,30730
356	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	9 814 520,74382	70 360,58025	9 744 160,16357	9 183 651,38004	6 229,68000	9 177 421,70004	30 385 479,23682	1 832 076,41266	28 553 402,82416
357	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	9 814 520,74382	70 360,58025	9 744 160,16357	9 183 651,38004	6 229,68000	9 177 421,70004	30 385 479,23682	1 832 076,41266	28 553 402,82416
358	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	60 254 472,65048	4 139 383,20000	56 115 089,45048	60 172 781,71093	4 139 383,20000	56 033 398,51093	2 264 540,99799	0,00000	2 264 540,99799
359	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	55 798 668,73737	27 052 763,79770	28 745 904,93967	53 808 652,97737	26 852 763,79770	26 955 889,17967	6 373 835,04000	600 000,00000	5 773 835,04000
360	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	116 053 141,38785	31 192 146,99770	84 860 994,39015	113 981 434,68830	30 992 146,99770	82 989 287,69060	8 638 376,03799	600 000,00000	8 038 376,03799
361	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	116 053 141,38785	31 192 146,99770	84 860 994,39015	113 981 434,68830	30 992 146,99770	82 989 287,69060	8 638 376,03799	600 000,00000	8 038 376,03799
362	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	125 867 662,13167	31 262 507,57795	94 605 154,55372	123 165 086,06834	30 998 376,67770	92 166 709,39064	39 023 855,27481	2 432 076,41266	36 591 778,86215
363	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	125 867 662,13167	31 262 507,57795	94 605 154,55372	123 165 086,06834	30 998 376,67770	92 166 709,39064	39 023 855,27481	2 432 076,41266	36 591 778,86215
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
364	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84 861 245,51327	10 512 499,66638	74 348 745,84689
365	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84 861 245,51327	10 512 499,66638	74 348 745,84689
366	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 046 553,25562	87 211,39361	959 341,86201

367	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 046 553,25562	87 211,39361	959 341,86201
368	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 061 397,28880	5 208 346,78002	1 853 050,50878
369	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 061 397,28880	5 208 346,78002	1 853 050,50878
370	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92 969 196,05769	15 808 057,84001	77 161 138,21768
371	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92 969 196,05769	15 808 057,84001	77 161 138,21768
372	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92 969 196,05769	15 808 057,84001	77 161 138,21768
373	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	125 867 662,13167	31 262 507,57795	94 605 154,55372	123 165 086,06834	30 998 376,67770	92 166 709,39064	131 993 051,33250	18 240 134,25267	113 752 917,07983