

Оборотно-сальдовый баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.12.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Акти в/ паси в	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	264 217 488,52525	264 217 488,52525	0,00000	264 269 763,93926	264 269 763,93926	0,00000	4 615 447,68171	4 615 447,68171	0,00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	264 217 488,52525	264 217 488,52525	0,00000	264 269 763,93926	264 269 763,93926	0,00000	4 615 447,68171	4 615 447,68171	0,00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	264 217 488,52525	264 217 488,52525	0,00000	264 269 763,93926	264 269 763,93926	0,00000	4 615 447,68171	4 615 447,68171	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	230 500 000,00000	230 500 000,00000	0,00000	232 600 000,00000	232 600 000,00000	0,00000	10 500 000,00000	10 500 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	145 870,14500	145 870,14500	0,00000	137 844,17600	137 844,17600	0,00000	13 376,68500	13 376,68500	0,00000
6	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	230 645 870,14500	230 645 870,14500	0,00000	232 737 844,17600	232 737 844,17600	0,00000	10 513 376,68500	10 513 376,68500	0,00000
7	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	230 645 870,14500	230 645 870,14500	0,00000	232 737 844,17600	232 737 844,17600	0,00000	10 513 376,68500	10 513 376,68500	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	62 679 738,83585	100,00000	62 679 638,83585	64 231 250,51788	47,82952	64 231 202,68836	3 127 190,50046	154,77659	3 127 035,72387
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 318,67024	1,86952	5 316,80072	5 212,71155	1,11380	5 211,59775	-5 203,79771	-1,11380	-5 202,68391
10	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	62 685 057,50609	101,86952	62 684 955,63657	64 236 463,22943	48,94332	64 236 414,28611	3 121 986,70275	153,66279	3 121 833,03996
11	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 411 365,45000	0,00000	17 411 365,45000	17 770 192,65000	0,00000	17 770 192,65000	684 206,60000	0,00000	684 206,60000
12	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 489,40193	0,00000	1 489,40193	1 433,31377	0,00000	1 433,31377	114,03427	0,00000	114,03427
13	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,48101	0,00000	0,48101	0,95658	0,00000	0,95658	-0,94421	0,00000	-0,94421
14	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 412 855,33294	0,00000	17 412 855,33294	17 771 626,92035	0,00000	17 771 626,92035	684 319,69006	0,00000	684 319,69006
15	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	80 097 912,83903	101,86952	80 097 810,96951	82 008 090,14978	48,94332	82 008 041,20646	3 806 306,39281	153,66279	3 806 152,73002
16	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,01338	0,00000	0,01338	0,02013	0,00000	0,02013	0,00000	0,00000	0,00000
17	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,01338	0,00000	0,01338	0,02013	0,00000	0,02013	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,01338	0,00000	0,01338	0,02013	0,00000	0,02013	0,00000	0,00000	0,00000
19	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	574 961 271,52266	494 863 460,53977	80 097 810,98289	579 015 698,28517	497 007 657,05858	82 008 041,22659	18 935 130,75952	15 128 978,02950	3 806 152,73002
Клас 2												
20	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 640,00000	0,00000	6 640,00000	4 413,00000	0,00000	4 413,00000	421 928,00000	0,00000	421 928,00000
21	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 413,00000	0,00000	4 413,00000	6 640,00000	0,00000	6 640,00000	0,00000	0,00000	0,00000

22	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-421 928,00000	0,00000	-421 928,00000
23	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 945,90433	0,00000	1 945,90433	1 816,64188	0,00000	1 816,64188	193,38353	0,00000	193,38353
24	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 815,74797	0,00000	1 815,74797	1 944,99059	0,00000	1 944,99059	0,00000	0,00000	0,00000
25	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-193,36370	0,00000	-193,36370
26	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 814,65230	0,00000	14 814,65230	14 814,63247	0,00000	14 814,63247	0,01983	0,00000	0,01983
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 504 464,47093	21 880 075,00000	624 389,47093	22 022 542,47342	21 636 675,00000	385 867,47342	7 000 565,08961	6 449 975,00000	550 590,08961
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49,84980	23,97089	25,87891	295,95434	26,93231	269,02203	249,26574	0,00000	249,26574
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-13,19537	-11,78001	-1,41536
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61 058,73952	59 099,63788	1 959,10164	54 949,23785	54 057,40267	891,83518	14 917,03273	13 144,42699	1 772,60574
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	706,68775	555,07221	151,61554	619,97833	336,82085	283,15748	-616,63825	-336,82085	-279,81740
32	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 566 279,74800	21 939 753,68098	626 526,06702	22 078 407,64394	21 691 096,15583	387 311,48811	7 015 101,55446	6 462 770,82613	552 330,72833
33	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 581 094,40030	21 939 753,68098	641 340,71932	22 093 222,27641	21 691 096,15583	402 126,12058	7 015 101,57429	6 462 770,82613	552 330,74816
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	121 675 429,28813	87 942 785,73257	33 732 643,55556	121 748 513,82637	87 943 066,12856	33 805 447,69781	43 511,10854	0,00000	43 511,10854
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	128,05088	0,47372	127,57716	20,42697	0,00000	20,42697	128,05088	0,47372	127,57716
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7,00971	0,00000	7,00971	11,09559	0,00000	11,09559	-10,91945	0,00000	-10,91945
37	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	121 675 564,34872	87 942 786,20629	33 732 778,14243	121 748 545,34893	87 943 066,12856	33 805 479,22037	43 628,23997	0,47372	43 627,76625
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	826 071,50975	822 532,22066	3 539,28909	827 268,63663	823 726,07722	3 542,55941	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	826 071,50975	822 532,22066	3 539,28909	827 268,63663	823 726,07722	3 542,55941	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	122 501 635,85847	88 765 318,42695	33 736 317,43152	122 575 813,98556	88 766 792,20578	33 809 021,77978	43 628,23997	0,47372	43 627,76625
41	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	145 082 730,25877	110 705 072,10793	34 377 658,15084	144 669 036,26197	110 457 888,36161	34 211 147,90036	7 058 729,81426	6 462 771,29985	595 958,51441
Клас 3												
42	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	85 755,58304	85 755,58304	0,00000	85 536,94192	85 536,94192	0,00000	4 364,36613	4 364,36613	0,00000
43	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	85 755,58304	85 755,58304	0,00000	85 536,94192	85 536,94192	0,00000	4 364,36613	4 364,36613	0,00000
44	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	85 755,58304	85 755,58304	0,00000	85 536,94192	85 536,94192	0,00000	4 364,36613	4 364,36613	0,00000

45	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 840,00000	0,00000	39 840,00000	26 478,00000	0,00000	26 478,00000	2 531 568,00000	0,00000	2 531 568,00000
46	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 832,49577	0,00000	1 832,49577	1 703,35655	0,00000	1 703,35655	1 124,70183	0,00000	1 124,70183
47	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 445,12693	0,00000	-3 445,12693
48	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 875,27555	0,00000	8 875,27555	430,12648	0,00000	430,12648	44 875,19587	0,00000	44 875,19587
49	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62,42514	0,00000	62,42514	34,40455	0,00000	34,40455	-33,30361	0,00000	-33,30361
50	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 610,19646	0,00000	50 610,19646	28 645,88758	0,00000	28 645,88758	2 574 089,46716	0,00000	2 574 089,46716
51	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 610,19646	0,00000	50 610,19646	28 645,88758	0,00000	28 645,88758	2 574 089,46716	0,00000	2 574 089,46716
52	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	47,50324	47,50324	0,00000	53,78524	53,78524	0,00000	185,65432	185,65432	0,00000
53	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
54	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	47,50324	47,50324	0,00000	53,78524	53,78524	0,00000	901,19432	901,19432	0,00000
55	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	47,50324	47,50324	0,00000	53,78524	53,78524	0,00000	901,19432	901,19432	0,00000
56	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 444,15531	4 438,65601	5,49930	3 470,21708	3 464,71778	5,49930	13 036,34291	13 036,34291	0,00000
57	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	4 444,15531	4 438,65601	5,49930	3 470,21708	3 464,71778	5,49930	13 036,34291	13 036,34291	0,00000
58	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	44,37584	44,37584	0,00000	32,41700	32,41700	0,00000	11,95884	11,95884	0,00000
59	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11 409,16064	11 401,51196	7,64868	11 152,60704	11 144,95836	7,64868	480,49303	480,49303	0,00000
60	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11 453,53648	11 445,88780	7,64868	11 185,02404	11 177,37536	7,64868	492,45187	492,45187	0,00000
61	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	49 379,42100	49 379,42100	0,00000	49 379,42100	49 379,42100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 884,65004	2 884,65004	0,00000
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	15,22643	15,22643	0,00000	51,56720	51,56720	0,00000	1,09646	1,09646	0,00000
64	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	49 394,64743	49 394,64743	0,00000	49 430,98820	49 430,98820	0,00000	2 885,74650	2 885,74650	0,00000
65	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	30 307 128,62256	25 455 110,03192	4 852 018,59064	30 307 178,96739	25 455 160,37675	4 852 018,59064	0,00000	0,00000	0,00000
66	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 054,13307	1 054,13307	0,00000	870,63182	870,63182	0,00000	1 360,30520	1 360,30520	0,00000
67	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	30 308 182,75563	25 456 164,16499	4 852 018,59064	30 308 049,59921	25 456 031,00857	4 852 018,59064	1 360,30520	1 360,30520	0,00000
68	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	98,55894	35,30461	63,25433	78,68585	33,80726	44,87859	71,67339	9,15646	62,51693
69	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2,60900	2,60900	0,00000	1,49500	1,49500	0,00000	1,11400	1,11400	0,00000
70	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9,65200	9,65200	0,00000	9,65200	9,65200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	110,81994	47,56561	63,25433	89,83285	44,95426	44,87859	72,78739	10,27046	62,51693
72	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	44,53588	44,53588	0,00000	49,30111	49,30111	0,00000	11,53969	11,53969	0,00000
73	3578	Інші нараховані доходи	A	1 488,05231	1 488,05231	0,00000	1 089,72358	1 089,72358	0,00000	1 951,90806	1 951,90806	0,00000
74	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 532,58819	1 532,58819	0,00000	1 139,02469	1 139,02469	0,00000	1 963,44775	1 963,44775	0,00000
75	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4,16007	4,16007	0,00000	2,10714	2,10714	0,00000	-2,10714	-2,10714	0,00000
76	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00671	0,00671	0,00000	-0,00671	-0,00671	0,00000

77	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4,16007	4,16007	0,00000	2,11385	2,11385	0,00000	-2,11385	-2,11385	0,00000
78	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	30 375 122,66305	25 523 027,67010	4 852 094,99295	30 373 366,79992	25 521 290,18271	4 852 076,61721	19 808,96777	19 746,45084	62,51693
79	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	544 068 088,47592	506 914 985,94238	37 153 102,53354	544 001 731,01175	506 915 935,28065	37 085 795,73110	0,00000	0,00000	0,00000
80	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	544 068 088,47592	506 914 985,94238	37 153 102,53354	544 001 731,01175	506 915 935,28065	37 085 795,73110	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	544 068 088,47592	506 914 985,94238	37 153 102,53354	544 001 731,01175	506 915 935,28065	37 085 795,73110	0,00000	0,00000	0,00000
82	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	26 730 314,56011	0,00000	26 730 314,56011	26 004 463,41402	0,00000	26 004 463,41402	496 174,50653	0,00000	496 174,50653
83	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-496 174,50653	-496 174,50653	0,00000
84	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	26 730 314,56011	0,00000	26 730 314,56011	26 004 463,41402	0,00000	26 004 463,41402	0,00000	-496 174,50653	496 174,50653
85	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	26 730 314,56011	0,00000	26 730 314,56011	26 004 463,41402	0,00000	26 004 463,41402	0,00000	-496 174,50653	496 174,50653
86	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	601 309 938,98182	532 523 816,69876	68 786 122,28306	600 493 797,84043	532 522 816,19052	67 970 981,64991	2 599 163,99538	-471 162,49524	3 070 326,49062
Клас 4												
87	4300	Нематеріальні активи	А	1 875,07500	1 875,07500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 632,11497	23 632,11497	0,00000
88	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	481,70301	481,70301	0,00000	-15 534,47135	-15 534,47135	0,00000
89	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 875,07500	1 875,07500	0,00000	481,70301	481,70301	0,00000	8 097,64362	8 097,64362	0,00000
90	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 875,07500	1 875,07500	0,00000	481,70301	481,70301	0,00000	8 097,64362	8 097,64362	0,00000
91	4400	Основні засоби	А	1 269,60495	1 269,60495	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109 333,64298	109 333,64298	0,00000
92	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 459,18384	1 459,18384	0,00000	-79 925,47390	-79 925,47390	0,00000
93	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 269,60495	1 269,60495	0,00000	1 459,18384	1 459,18384	0,00000	29 408,16908	29 408,16908	0,00000
94	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 269,60495	1 269,60495	0,00000	4 341,09047	4 341,09047	0,00000
95	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 269,60495	1 269,60495	0,00000	4 341,09047	4 341,09047	0,00000
96	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 269,60495	1 269,60495	0,00000	2 728,78879	2 728,78879	0,00000	33 749,25955	33 749,25955	0,00000
97	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 697,74618	5 697,74618	0,00000
98	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 697,74618	-5 697,74618	0,00000
99	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
100	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
101	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117 456,41506	117 456,41506	0,00000
102	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 651,15612	3 651,15612	0,00000	386,19925	386,19925	0,00000	-92 074,37331	-92 074,37331	0,00000
103	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	3 651,15612	3 651,15612	0,00000	386,19925	386,19925	0,00000	25 382,04175	25 382,04175	0,00000
104	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	3 651,15612	3 651,15612	0,00000	386,19925	386,19925	0,00000	25 382,04175	25 382,04175	0,00000
105	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	6 795,83607	6 795,83607	0,00000	3 596,69105	3 596,69105	0,00000	67 228,94492	67 228,94492	0,00000
106	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 321 360 736,59932	1 138 099 145,18253	183 261 591,41679	1 324 182 129,07862	1 139 991 958,30176	184 190 170,77686	28 660 253,51408	21 187 815,77903	7 472 437,73505
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
107	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,83250	42,55406	1,27844
108	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,83250	42,55406	1,27844
109	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 086,42000	0,00000	11 086,42000	11 086,42000	0,00000	11 086,42000	0,00000	0,00000	0,00000
110	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,23946	0,00000	1,23946	1,23946	0,00000	1,23946	0,00000	0,00000	0,00000
111	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 087,65946	0,00000	11 087,65946	11 087,65946	0,00000	11 087,65946	0,00000	0,00000	0,00000
112	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	11 087,65946	0,00000	11 087,65946	11 087,65946	0,00000	11 087,65946	43,83250	42,55406	1,27844
113	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	11 087,65946	0,00000	11 087,65946	11 087,65946	0,00000	11 087,65946	43,83250	42,55406	1,27844
Клас 2												
114	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 630 301,03823	5 562 749,40522	2 067 551,63301
115	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	15 869 511,87314	4 574,10391	15 864 937,76923	15 869 511,87314	4 574,10391	15 864 937,76923	0,00000	0,00000	0,00000
116	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 231,70703	4 231,70703	0,00000	4 954,11868	4 954,11868	0,00000	748,42324	748,42324	0,00000

117	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 893,28915	23 893,28915	0,00000	19 945,59310	19 945,59310	0,00000	18 438,48453	18 438,48453	0,00000
118	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 897 636,86932	32 699,10009	15 864 937,76923	15 894 411,58492	29 473,81569	15 864 937,76923	7 649 487,94600	5 581 936,31299	2 067 551,63301
119	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	42 421 687,78628	38 593 649,76148	3 828 038,02480	39 348 216,85502	36 169 601,88022	3 178 614,97480	11 462 888,42475	11 251 924,42475	210 964,00000
120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	163,90747	163,49857	0,40890	191,04125	190,87157	0,16968	-255,41593	-255,41593	0,00000
121	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00029	0,00029	0,00000
122	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	156 912,50514	156 537,19565	375,30949	93 296,90315	93 086,62979	210,27336	68 770,66392	68 540,94775	229,71617
123	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	42 578 764,19889	38 750 350,45570	3 828 413,74319	39 441 704,79942	36 262 879,38158	3 178 825,41784	11 531 403,67303	11 320 209,95686	211 193,71617
124	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 854,37986	51 408,80693	445,57293
125	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	976 000,00000	976 000,00000	0,00000	679 000,00000	679 000,00000	0,00000	1 144 300,00000	1 144 300,00000	0,00000
126	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	15,20340	15,20340	0,00000	26,50198	26,50198	0,00000	-28,28510	-28,28510	0,00000
127	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	17 856,93425	17 856,93425	0,00000	8 806,99589	8 806,99589	0,00000	6 690,83615	6 690,83615	0,00000
128	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	993 872,13765	993 872,13765	0,00000	687 833,49787	687 833,49787	0,00000	1 202 816,93091	1 202 371,35798	445,57293
129	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	59 470 273,20586	39 776 921,69344	19 693 351,51242	56 023 949,88221	36 980 186,69514	19 043 763,18707	20 383 708,54994	18 104 517,62783	2 279 190,92211
130	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	57 184 024,22211	28 615 603,68485	28 568 420,53726	57 184 024,22211	28 615 603,68485	28 568 420,53726	0,00000	0,00000	0,00000
131	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2,64780	0,00000	2,64780	3,98400	0,00000	3,98400	253,57797	0,42117	253,15680
132	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	57 184 026,86991	28 615 603,68485	28 568 423,18506	57 184 028,20611	28 615 603,68485	28 568 424,52126	253,57797	0,42117	253,15680
133	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	358 695,52844	5 793,23370	352 902,29474	320 351,90263	145 793,23370	174 558,66893	1 493 508,48809	159 582,86325	1 333 925,62484
134	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	358 695,52844	5 793,23370	352 902,29474	320 351,90263	145 793,23370	174 558,66893	1 493 508,48809	159 582,86325	1 333 925,62484
135	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	57 542 722,39835	28 621 396,91855	28 921 325,47980	57 504 380,10874	28 761 396,91855	28 742 983,19019	1 493 762,06606	159 583,28442	1 334 178,78164
136	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	117 012 995,60421	68 398 318,61199	48 614 676,99222	113 528 329,99095	65 741 583,61369	47 786 746,37726	21 877 470,61600	18 264 100,91225	3 613 369,70375
Клас 3												
137	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	148 472,79002	148 472,79002	0,00000	144 273,32137	144 273,32137	0,00000	4 592,36745	4 592,36745	0,00000
138	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	148 472,79002	148 472,79002	0,00000	144 273,32137	144 273,32137	0,00000	4 592,36745	4 592,36745	0,00000
139	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	148 472,79002	148 472,79002	0,00000	144 273,32137	144 273,32137	0,00000	4 592,36745	4 592,36745	0,00000
140	3600	Доходи майбутніх періодів	П	139,38884	139,38884	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	688,46993	688,46993	0,00000
141	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	139,38884	139,38884	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	688,46993	688,46993	0,00000
142	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	366,08309	366,08309	0,00000	31,15249	31,15249	0,00000	27 429,41102	27 429,41102	0,00000
143	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	201,64182	201,64182	0,00000	192,47012	192,47012	0,00000	257,58258	257,58258	0,00000
144	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	135 571,78828	5 050,91259	130 520,87569	26 382,98482	1 927,30486	24 455,67996	108 729,19350	3 956,34570	104 772,84780
145	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	136 139,51319	5 618,63750	130 520,87569	26 606,60743	2 150,92747	24 455,67996	136 416,18710	31 643,33930	104 772,84780
146	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	49 379,42100	49 379,42100	0,00000	24 544,08209	24 544,08209	0,00000	43 904,67715	43 904,67715	0,00000
147	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 679,70428	8 679,70428	0,00000	4 240,71124	4 240,71124	0,00000	4 235,88382	4 235,88382	0,00000
148	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	58 059,12528	58 059,12528	0,00000	28 784,79333	28 784,79333	0,00000	48 140,56097	48 140,56097	0,00000

ДОХОДИ											
Клас 6											
191	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	11 868,96657	11 868,96657	0,00000	0,00000	0,00000
192	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	295 092,96888	295 092,96888
193	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 487,53773	1 487,53773	0,00000	0,00000	0,00000
194	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 975,10558	4 975,10558
195	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	950,49957	950,49957
196	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	13 356,50430	13 356,50430	0,00000	301 018,57403	301 018,57403
197	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	128,05088	128,05088	0,00000	0,00000	0,00000
198	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 711,49988	1 711,49988
199	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	290,22864	290,22864	0,00000	61 195,67795	61 195,67795	0,00000	-955,19613	-955,19613
200	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	643 067,76610	643 067,76610
201	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	290,22864	290,22864	0,00000	61 323,72883	61 323,72883	0,00000	643 824,06985	643 824,06985
202	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 929,19853	1 929,19853	0,00000	1 929,76681	1 929,76681	0,00000	-21 244,17251	-21 244,17251
203	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	21 249,41424	21 249,41424
204	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 929,19853	1 929,19853	0,00000	1 929,76681	1 929,76681	0,00000	5,24173	5,24173
205	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 219,42717	2 219,42717	0,00000	76 609,99994	76 609,99994	0,00000	944 847,88561	944 847,88561
206	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 656,55000	63 656,55000
207	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 622,42033	1 622,42033	0,00000	9 996,93483	9 996,93483	0,00000	0,00000	0,00000
208	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	93 823,45750	93 823,45750
209	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	137 844,17600	137 844,17600	0,00000	283 714,32100	283 714,32100	0,00000	0,00000	0,00000

210	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 242 337,85700	1 242 337,85700	0,00000
211	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	139 466,59633	139 466,59633	0,00000	293 711,25583	293 711,25583	0,00000	1 399 817,86450	1 399 817,86450	0,00000
212	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	139 466,59633	139 466,59633	0,00000	293 711,25583	293 711,25583	0,00000	1 399 817,86450	1 399 817,86450	0,00000
213	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	312 495,80314	312 495,80314	0,00000	327 975,77117	327 975,77117	0,00000	-236 182,00457	-236 182,00457	0,00000
214	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	329,58955	329,58955	0,00000
215	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	213 528,18329	213 528,18329	0,00000	217 946,29306	217 946,29306	0,00000	-1 786,90285	-1 786,90285	0,00000
216	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 177,73267	40 177,73267	0,00000
217	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	526 023,98643	526 023,98643	0,00000	545 922,06423	545 922,06423	0,00000	-197 461,58520	-197 461,58520	0,00000
218	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	19 141,19955	19 141,19955	0,00000	32 686,10634	32 686,10634	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
219	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	256 961,89832	256 961,89832	0,00000
220	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	25 146,53426	25 146,53426	0,00000	28 029,58528	28 029,58528	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
221	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	518 264,95779	518 264,95779	0,00000
222	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	44 287,73381	44 287,73381	0,00000	60 715,69162	60 715,69162	0,00000	775 226,85611	775 226,85611	0,00000
223	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	570 311,72024	570 311,72024	0,00000	606 637,75585	606 637,75585	0,00000	577 765,27091	577 765,27091	0,00000
224	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,07090	5,07090	0,00000
225	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,22468	52,22468	0,00000
226	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57,29558	57,29558	0,00000
227	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57,29558	57,29558	0,00000
228	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	448,42500	448,42500	0,00000
229	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	157,37603	157,37603	0,00000
230	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	605,80103	605,80103	0,00000
231	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	605,80103	605,80103	0,00000
232	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	44,96977	44,96977	0,00000	341,55036	341,55036	0,00000
233	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	44,96977	44,96977	0,00000	341,55036	341,55036	0,00000
234	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 149,40777	2 149,40777	0,00000	25 202,68036	25 202,68036	0,00000
235	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	47,19256	47,19256	0,00000	400,07456	400,07456	0,00000
236	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,04501	4 859,04501	0,00000	40 431,30727	40 431,30727	0,00000
237	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 011,88779	3 011,88779	0,00000	23 790,84805	23 790,84805	0,00000
238	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	46,73161	46,73161	0,00000	2 254,06047	2 254,06047	0,00000
239	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	10 114,26474	10 114,26474	0,00000	92 078,97071	92 078,97071	0,00000
240	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	10 159,23451	10 159,23451	0,00000	92 420,52107	92 420,52107	0,00000
241	Усього за класом 6	Доходи	П	711 997,74374	711 997,74374	0,00000	987 118,24613	987 118,24613	0,00000	3 015 514,63870	3 015 514,63870	0,00000
242	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	711 997,74374	711 997,74374	0,00000	987 118,24613	987 118,24613	0,00000	3 015 514,63870	3 015 514,63870	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
243	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	1,23276	1,23276	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	152,61666	152,61666	0,00000
244	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	1,23276	1,23276	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	152,61666	152,61666	0,00000

245	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 945,59310	19 945,59310	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	201 866,39537	201 866,39537	0,00000
246	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93 481,23142	93 481,23142	0,00000	163,90493	163,90493	0,00000	1 076 532,13570	1 076 532,13570	0,00000
247	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	192,47012	192,47012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 746,04911	2 746,04911	0,00000
248	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	113 619,29464	113 619,29464	0,00000	163,90493	163,90493	0,00000	1 281 144,58018	1 281 144,58018	0,00000
249	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	8 833,49787	8 833,49787	0,00000	15,20340	15,20340	0,00000	118 193,50501	118 193,50501	0,00000
250	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	8 833,49787	8 833,49787	0,00000	15,20340	15,20340	0,00000	118 193,50501	118 193,50501	0,00000
251	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	122 454,02527	122 454,02527	0,00000	179,10833	179,10833	0,00000	1 399 490,70185	1 399 490,70185	0,00000
252	7300	Витрати на СЕП	A	133,77217	133,77217	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 264,48022	1 264,48022	0,00000
253	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	30,16761	30,16761	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	307,24876	307,24876	0,00000
254	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	163,93978	163,93978	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 571,72898	1 571,72898	0,00000
255	7392	Витрати на аудит	A	1 378,61689	1 378,61689	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 910,78604	6 910,78604	0,00000
256	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	58,06512	58,06512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	552,65976	552,65976	0,00000
257	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1 494,84188	1 494,84188	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 965,35271	9 965,35271	0,00000
258	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,64384	0,64384	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,56833	1,56833	0,00000
259	7399	Інші операційні витрати	A	54,84513	54,84513	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	669,27360	669,27360	0,00000
260	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 987,01286	2 987,01286	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 099,64044	18 099,64044	0,00000
261	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 150,95264	3 150,95264	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 671,36942	19 671,36942	0,00000
262	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 173,94629	18 173,94629	0,00000	190,05667	190,05667	0,00000	193 066,62965	193 066,62965	0,00000
263	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 507,89566	2 507,89566	0,00000	9,36277	9,36277	0,00000	27 927,62977	27 927,62977	0,00000
264	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,97404	25,97404	0,00000
265	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	7,50000	7,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,30000	10,30000	0,00000
266	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	413,68179	413,68179	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 622,29413	4 622,29413	0,00000
267	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	21 103,02374	21 103,02374	0,00000	199,41944	199,41944	0,00000	225 652,82759	225 652,82759	0,00000
268	7410	Податок на додану вартість	A	4 511,37020	4 511,37020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 599,85996	59 599,85996	0,00000
269	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,68897	34,68897	0,00000
270	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	4 511,37020	4 511,37020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 634,54893	59 634,54893	0,00000
271	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 074,06801	2 074,06801	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 064,77406	23 064,77406	0,00000
272	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56,34864	56,34864	0,00000
273	7423	Амортизація	A	1 940,88685	1 940,88685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 403,67514	18 403,67514	0,00000
274	7424	Амортизація активів з права користування	A	386,19925	386,19925	0,00000	3 651,15612	3 651,15612	0,00000	12 165,85410	12 165,85410	0,00000
275	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 401,15411	4 401,15411	0,00000	3 651,15612	3 651,15612	0,00000	53 690,65194	53 690,65194	0,00000
276	7430	Витрати на комунальні послуги	A	155,57080	155,57080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 416,49614	1 416,49614	0,00000
277	7431	Господарські витрати	A	2 215,89814	2 215,89814	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 607,12124	22 607,12124	0,00000
278	7432	Витрати на охорону	A	2,95454	2,95454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,84300	23,84300	0,00000
279	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	152,89598	152,89598	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 543,87582	1 543,87582	0,00000
280	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 527,31946	2 527,31946	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 591,33620	25 591,33620	0,00000
281	7450	Поштово-телефонні витрати	A	77,29687	77,29687	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	725,22346	725,22346	0,00000
282	7452	Витрати на відраження	A	416,02161	416,02161	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 966,61878	3 966,61878	0,00000
283	7454	Представницькі витрати	A	12,66857	12,66857	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145,89102	145,89102	0,00000
284	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3 288,00910	3 288,00910	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 577,22366	14 577,22366	0,00000
285	7457	Інші адміністративні витрати	A	42,16695	42,16695	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 946,26218	4 946,26218	0,00000
286	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	3 836,16310	3 836,16310	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 361,21910	24 361,21910	0,00000
287	7499	Інші витрати	A	21 916,30509	21 916,30509	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	293 245,58802	293 245,58802	0,00000
288	Усього за групою 749	Інші витрати	П	21 916,30509	21 916,30509	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	293 245,58802	293 245,58802	0,00000

289	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	58 295,33570	58 295,33570	0,00000	3 850,57556	3 850,57556	0,00000	682 176,17178	682 176,17178	0,00000
290	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	541,21666	541,21666	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 957,21130	6 957,21130	0,00000
291	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	72,39071	72,39071	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	826,41910	826,41910	0,00000
292	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	613,60737	613,60737	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 783,63040	7 783,63040	0,00000
293	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	613,60737	613,60737	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 783,63040	7 783,63040	0,00000
294	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	5 204,74192	5 204,74192	0,00000	5 310,22280	5 310,22280	0,00000	5 034,38818	5 034,38818	0,00000
295	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	627,55769	627,55769	0,00000	2 514,82935	2 514,82935	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
296	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-21 211,68819	-21 211,68819	0,00000
297	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33,30361	33,30361	0,00000	61,32420	61,32420	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
298	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-31 788,32726	-31 788,32726	0,00000
299	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2,10714	2,10714	0,00000	4,16007	4,16007	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
300	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-396,28108	-396,28108	0,00000
301	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	231,36354	231,36354	0,00000	753,36323	753,36323	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
302	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 028,25889	-1 028,25889	0,00000
303	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0,00671	0,00671	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,76656	2,76656	0,00000
304	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	6 099,08061	6 099,08061	0,00000	8 643,89965	8 643,89965	0,00000	-49 387,40068	-49 387,40068	0,00000
305	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	6 099,08061	6 099,08061	0,00000	8 643,89965	8 643,89965	0,00000	-49 387,40068	-49 387,40068	0,00000
306	7900	Податок на прибуток	А	24 544,08209	24 544,08209	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	239 309,58843	239 309,58843	0,00000
307	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	24 544,08209	24 544,08209	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	239 309,58843	239 309,58843	0,00000
308	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	24 544,08209	24 544,08209	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	239 309,58843	239 309,58843	0,00000
309	Усього за класом 7	Витрати	П	215 157,08368	215 157,08368	0,00000	12 673,58354	12 673,58354	0,00000	2 299 044,06120	2 299 044,06120	0,00000
310	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	215 157,08368	215 157,08368	0,00000	12 673,58354	12 673,58354	0,00000	2 299 044,06120	2 299 044,06120	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	716 470,57750	716 470,57750	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
312	9000	Надані гарантії	А	161 384,31316	153 491,41850	7 892,89466	27 568,32317	12 995,32239	14 573,00078	895 845,48099	403 175,22186	492 670,25913
313	9003	Надані авалі	А	0,00000	0,00000	0,00000	405 321,25314	405 321,25314	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
314	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	161 384,31316	153 491,41850	7 892,89466	432 889,57631	418 316,57553	14 573,00078	895 845,48099	403 175,22186	492 670,25913
315	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	161 384,31316	153 491,41850	7 892,89466	432 889,57631	418 316,57553	14 573,00078	895 845,48099	403 175,22186	492 670,25913
316	9122	Непокриті акредитиви	А	121 790,75452	20 364,72600	101 426,02852	98 372,57883	37 667,82862	60 704,75021	355 271,35519	141 475,06103	213 796,29416
317	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 292 507,85695	0,00000	2 292 507,85695	3 380 455,58424	0,00000	3 380 455,58424	10 320 743,01911	73 559,01500	10 247 184,00411
318	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	2 414 298,61147	20 364,72600	2 393 933,88547	3 478 828,16307	37 667,82862	3 441 160,33445	10 676 014,37430	215 034,07603	10 460 980,29827
319	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	2 414 298,61147	20 364,72600	2 393 933,88547	3 478 828,16307	37 667,82862	3 441 160,33445	10 676 014,37430	215 034,07603	10 460 980,29827
320	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	20 776 646,74307	6 156 813,40000	14 619 833,34307	20 960 860,63694	6 156 813,40000	14 804 047,23694	111 880,28496	0,00000	111 880,28496

321	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	32 661 181,08081	16 343 477,86000	16 317 703,22081	33 243 125,05657	17 013 280,88000	16 229 844,17657	4 256 455,37234	3 668 408,68000	588 046,69234
322	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	53 437 827,82388	22 500 291,26000	30 937 536,56388	54 203 985,69351	23 170 094,28000	31 033 891,41351	4 368 335,65730	3 668 408,68000	699 926,97730
323	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	53 437 827,82388	22 500 291,26000	30 937 536,56388	54 203 985,69351	23 170 094,28000	31 033 891,41351	4 368 335,65730	3 668 408,68000	699 926,97730
324	9500	Отримана застава	A	0,00130	0,00000	0,00130	0,00086	0,00000	0,00086	0,08438	0,00000	0,08438
325	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00130	0,00000	0,00130	0,00086	0,00000	0,00086	0,08438	0,00000	0,08438
326	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00000	14 402,00000	0,00000
327	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 032,42000	63 032,42000	0,00000
328	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 434,42000	77 434,42000	0,00000
329	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00130	0,00000	0,00130	0,00086	0,00000	0,00086	77 434,50438	77 434,42000	0,08438
330	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1,63509	0,00000	1,63509	1,08678	0,00000	1,08678	224,25589	120,46829	103,78760
331	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1,63509	0,00000	1,63509	1,08678	0,00000	1,08678	224,25589	120,46829	103,78760
332	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	15 401,49909	0,00000	15 401,49909	10 243,13910	0,00000	10 243,13910	1 056 545,25164	87 060,72018	969 484,53146
333	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	26,38157	0,00000	26,38157	17,94520	0,00000	17,94520	1 179,54704	30,11514	1 149,43190
334	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	15 427,88066	0,00000	15 427,88066	10 261,08430	0,00000	10 261,08430	1 057 724,79868	87 090,83532	970 633,96336
335	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	15 429,51575	0,00000	15 429,51575	10 262,17108	0,00000	10 262,17108	1 057 949,05457	87 211,30361	970 737,75096
336	9802	Акредитиви до виконання	A	11,46011	0,00000	11,46011	1 739,12570	0,00000	1 739,12570	0,00000	0,00000	0,00000
337	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	11,46011	0,00000	11,46011	1 739,12570	0,00000	1 739,12570	0,00000	0,00000	0,00000
338	9819	Інші цінності і документи	A	0,00200	0,00200	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,09100	0,09100	0,00000
339	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,09100	0,09100	0,00000
340	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	20 869,26921	0,00000	20 869,26921	20 869,26921	0,00000	20 869,26921	0,00000	0,00000	0,00000
341	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	21 182,37011	0,00000	21 182,37011	173,05870	0,00000	173,05870	21 009,31141	0,00000	21 009,31141
342	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	42 051,63932	0,00000	42 051,63932	21 042,32791	0,00000	21 042,32791	21 009,31141	0,00000	21 009,31141
343	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	42 063,10143	0,00200	42 063,09943	22 781,45561	0,00200	22 781,45361	21 009,40241	0,09100	21 009,31141
344	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	56 071 003,36699	22 674 147,40650	33 396 855,96049	58 148 747,06044	23 626 078,68615	34 522 668,37429	17 096 588,47395	4 451 263,79250	12 645 324,68145
345	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	56 071 003,36699	22 674 147,40650	33 396 855,96049	58 148 747,06044	23 626 078,68615	34 522 668,37429	17 096 588,47395	4 451 263,79250	12 645 324,68145
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
346	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	8 048 620,12390	476 349,13015	7 572 270,99375	6 565 827,64444	213 717,36900	6 352 110,27544	105 084 958,79523	11 695 611,35029	93 389 347,44494
347	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	8 048 620,12390	476 349,13015	7 572 270,99375	6 565 827,64444	213 717,36900	6 352 110,27544	105 084 958,79523	11 695 611,35029	93 389 347,44494
348	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	33 043,62669	0,00200	33 043,62469	57 492,61718	0,00200	57 492,61518	0,00000	0,00000	0,00000
349	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	33 043,62669	0,00200	33 043,62469	57 492,61718	0,00200	57 492,61518	0,00000	0,00000	0,00000
350	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	111 243 020,65220	47 012 482,00148	64 230 538,65072	111 244 864,26449	46 252 678,98151	64 992 185,28298	3 550 702,17104	0,00000	3 550 702,17104
351	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	111 243 020,65220	47 012 482,00148	64 230 538,65072	111 244 864,26449	46 252 678,98151	64 992 185,28298	3 550 702,17104	0,00000	3 550 702,17104
352	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	119 324 684,40279	47 488 831,13363	71 835 853,26916	117 868 184,52611	46 466 396,35251	71 401 788,17360	108 635 660,96627	11 695 611,35029	96 940 049,61598
353	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	119 324 684,40279	47 488 831,13363	71 835 853,26916	117 868 184,52611	46 466 396,35251	71 401 788,17360	108 635 660,96627	11 695 611,35029	96 940 049,61598
354	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	119 324 684,40279	47 488 831,13363	71 835 853,26916	117 868 184,52611	46 466 396,35251	71 401 788,17360	108 635 660,96627	11 695 611,35029	96 940 049,61598
355	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	175 395 687,76978	70 162 978,54013	105 232 709,22965	176 016 931,58655	70 092 475,03866	105 924 456,54789	125 732 249,44022	16 146 875,14279	109 585 374,29743
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
356	9031	Отримані гарантії	П	1 723 539,95455	39 861,22450	1 683 678,73005	1 876 977,72579	20 364,72600	1 856 612,99979	27 340 957,42894	1 854 555,21003	25 486 402,21891
357	9036	Отримані контргарантії	П	14 573,00075	0,00000	14 573,00075	7 892,89463	0,00000	7 892,89463	492 670,25913	0,00000	492 670,25913
358	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 738 112,95530	39 861,22450	1 698 251,73080	1 884 870,62042	20 364,72600	1 864 505,89442	27 833 627,68807	1 854 555,21003	25 979 072,47804
359	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 738 112,95530	39 861,22450	1 698 251,73080	1 884 870,62042	20 364,72600	1 864 505,89442	27 833 627,68807	1 854 555,21003	25 979 072,47804
360	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	20 959 687,92063	3 933 916,10000	17 025 771,82063	20 774 884,99874	3 933 916,10000	16 840 968,89874	111 984,87600	0,00000	111 984,87600

361	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	33 270 758,48033	16 230 968,46000	17 039 790,02033	32 687 559,92033	16 320 968,46000	16 366 591,46033	4 248 115,76000	590 000,00000	3 658 115,76000
362	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	54 230 446,40096	20 164 884,56000	34 065 561,84096	53 462 444,91907	20 254 884,56000	33 207 560,35907	4 360 100,63600	590 000,00000	3 770 100,63600
363	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	54 230 446,40096	20 164 884,56000	34 065 561,84096	53 462 444,91907	20 254 884,56000	33 207 560,35907	4 360 100,63600	590 000,00000	3 770 100,63600
364	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	55 968 559,35626	20 204 745,78450	35 763 813,57176	55 347 315,53949	20 275 249,28600	35 072 066,25349	32 193 728,32407	2 444 555,21003	29 749 173,11404
365	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	55 968 559,35626	20 204 745,78450	35 763 813,57176	55 347 315,53949	20 275 249,28600	35 072 066,25349	32 193 728,32407	2 444 555,21003	29 749 173,11404
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
366	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 900 625,46681	10 536 699,85815	78 363 925,60866
367	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 900 625,46681	10 536 699,85815	78 363 925,60866
368	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 078 958,45698	87 211,39461	991 747,06237
369	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 078 958,45698	87 211,39461	991 747,06237
370	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 558 937,19236	3 078 408,68002	480 528,51234
371	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 558 937,19236	3 078 408,68002	480 528,51234
372	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 538 521,11615	13 702 319,93278	79 836 201,18337
373	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 538 521,11615	13 702 319,93278	79 836 201,18337
374	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 538 521,11615	13 702 319,93278	79 836 201,18337
375	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	55 968 559,35626	20 204 745,78450	35 763 813,57176	55 347 315,53949	20 275 249,28600	35 072 066,25349	125 732 249,44022	16 146 875,14281	109 585 374,29741