

Оборотно-сальдовый баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.07.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: A4X 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	196 867 727,50106	196 867 727,50106	0,00000	197 182 568,17284	197 182 568,17284	0,00000	3 918 732,21006	3 918 732,21006	0,00000
2	Усього за групою 120		П	196 867 727,50106	196 867 727,50106	0,00000	197 182 568,17284	197 182 568,17284	0,00000	3 918 732,21006	3 918 732,21006	0,00000
3	Усього за розділом 12		П	196 867 727,50106	196 867 727,50106	0,00000	197 182 568,17284	197 182 568,17284	0,00000	3 918 732,21006	3 918 732,21006	0,00000
4	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 000 000,00000	1 000 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	525,80000	525,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 702,15000	3 702,15000	0,00000	81 375,50000	81 375,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 501,79094	6 501,79094	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	Усього за групою 142		П	10 203,94094	10 203,94094	0,00000	1 081 901,30000	1 081 901,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	164 800 000,00000	164 800 000,00000	0,00000	164 300 000,00000	164 300 000,00000	0,00000	8 000 000,00000	8 000 000,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97 798,83300	97 798,83300	0,00000	100 771,45300	100 771,45300	0,00000	3 397,28000	3 397,28000	0,00000
11	Усього за групою 144		П	164 897 798,83300	164 897 798,83300	0,00000	164 400 771,45300	164 400 771,45300	0,00000	8 003 397,28000	8 003 397,28000	0,00000
12	Усього за розділом 14		П	164 908 002,77394	164 908 002,77394	0,00000	165 482 672,75300	165 482 672,75300	0,00000	8 003 397,28000	8 003 397,28000	0,00000
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	71 230 573,37002	0,00000	71 230 573,37002	69 389 579,88404	92,10185	69 389 487,78219	9 485 532,83323	119,66060	9 485 413,17263
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	157,98239	2,44983	155,53256	184,30396	1,38486	182,91910	-182,46334	-1,38486	-181,07848
15	Усього за групою 150		П	71 230 731,35241	2,44983	71 230 728,90258	69 389 764,18800	93,48671	69 389 670,70129	9 485 350,36989	118,27574	9 485 232,09415
16	Усього за розділом 15		П	71 230 731,35241	2,44983	71 230 728,90258	69 389 764,18800	93,48671	69 389 670,70129	9 485 350,36989	118,27574	9 485 232,09415
17	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,01938	0,00000	0,01938	0,02279	0,00000	0,02279	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за групою 160		П	0,01938	0,00000	0,01938	0,02279	0,00000	0,02279	0,00000	0,00000	0,00000
19	Усього за розділом 16		П	0,01938	0,00000	0,01938	0,02279	0,00000	0,02279	0,00000	0,00000	0,00000
20	Усього за класом 1		П	433 006 461,64679	361 775 732,72483	71 230 728,92196	432 055 005,13663	362 665 334,41255	69 389 670,72408	21 407 479,85995	11 922 247,76580	9 485 232,09415
Клас 2												
21	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 516,00000	0,00000	7 516,00000	6 392,00000	0,00000	6 392,00000	416 409,00000	0,00000	416 409,00000
22	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 392,00000	0,00000	6 392,00000	7 516,00000	0,00000	7 516,00000	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	-416 409,00000	0,00000	-416 409,00000
24	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 925,88676	0,00000	1 925,88676	1 989,16103	0,00000	1 989,16103	63,61855	0,00000	63,61855
25	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 988,51885	0,00000	1 988,51885	1 988,69057	0,00000	1 988,69057	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	-63,61855	0,00000	-63,61855
27	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 822,40561	0,00000	17 822,40561	17 885,85160	0,00000	17 885,85160	0,00000	0,00000	0,00000
28	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 426 690,20838	12 060 730,00000	365 960,20838	12 307 417,69548	12 002 275,00000	305 142,69548	6 112 287,05568	5 638 480,00000	473 807,05568
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	124,44198	44,87717	79,56481	345,07581	35,44207	309,63374	973,50789	0,00000	973,50789
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	-16,13544	-14,20854	-1,92690
31	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59 257,72472	56 567,19944	2 690,52528	56 832,74341	55 168,23236	1 664,51105	18 613,08709	15 801,52428	2 811,56281
32	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 031,30775	521,84830	509,45945	895,49665	431,46321	464,03344	-863,60116	-431,46321	-432,13795
33	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 487 103,68283	12 117 863,92491	369 239,75792	12 365 491,01135	12 057 910,13764	307 580,87371	6 130 993,91406	5 653 835,85253	477 158,06153
34	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 504 926,08844	12 117 863,92491	387 062,16353	12 383 376,86295	12 057 910,13764	325 466,72531	6 130 993,91406	5 653 835,85253	477 158,06153
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	113 429 327,14540	77 907 401,41924	35 521 925,72616	114 712 092,10989	78 827 443,28473	35 884 648,82516	0,00000	0,00000	0,00000
36	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	15,20971	0,05711	15,15260	63,18293	0,17391	63,00902	14,84644	0,05711	14,78933
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4,84614	0,00000	4,84614	4,84614	0,00000	4,84614	0,00000	0,00000	0,00000
38	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	113 429 347,20125	77 907 401,47635	35 521 945,72490	114 712 160,13896	78 827 443,45864	35 884 716,68032	14,84644	0,05711	14,78933
39	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 227 130,89643	1 225 235,50178	1 895,39465	1 271 661,29495	1 269 747,85106	1 913,44389	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 227 130,89643	1 225 235,50178	1 895,39465	1 271 661,29495	1 269 747,85106	1 913,44389	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	114 656 478,09768	79 132 636,97813	35 523 841,11955	115 983 821,43391	80 097 191,30970	35 886 630,12421	14,84644	0,05711	14,78933
42	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,95985	0,95985	0,00000
43	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,95985	0,95985	0,00000
44	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,95985	0,95985	0,00000	0,95985	0,95985	0,00000	-0,95985	-0,95985	0,00000
45	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,95985	0,95985	0,00000	0,95985	0,95985	0,00000	-0,95985	-0,95985	0,00000
46	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,95985	0,95985	0,00000	0,95985	0,95985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	127 161 405,14597	91 250 501,86289	35 910 903,28308	128 367 199,25671	92 155 102,40719	36 212 096,84952	6 131 008,76050	5 653 835,90964	477 172,85086
Клас 3												
48	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	462 738,84570	462 738,84570	0,00000	458 673,50962	458 673,50962	0,00000	24 358,87998	24 358,87998	0,00000
49	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	462 738,84570	462 738,84570	0,00000	458 673,50962	458 673,50962	0,00000	24 358,87998	24 358,87998	0,00000
50	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	462 738,84570	462 738,84570	0,00000	458 673,50962	458 673,50962	0,00000	24 358,87998	24 358,87998	0,00000
51	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 096,00000	0,00000	45 096,00000	38 352,00000	0,00000	38 352,00000	2 498 454,00000	0,00000	2 498 454,00000

52	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 859,67915	0,00000	1 859,67915	1 867,05984	0,00000	1 867,05984	6 670,35167	0,00000	6 670,35167
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	-9 404,68096	0,00000	-9 404,68096
54	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 552,12186	0,00000	8 552,12186	35 629,30292	0,00000	35 629,30292	17 086,29105	0,00000	17 086,29105
55	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	181,25889	0,00000	181,25889	193,99231	0,00000	193,99231	-190,75530	0,00000	-190,75530
56	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 689,05990	0,00000	55 689,05990	76 042,35507	0,00000	76 042,35507	2 512 615,20646	0,00000	2 512 615,20646
57	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 689,05990	0,00000	55 689,05990	76 042,35507	0,00000	76 042,35507	2 512 615,20646	0,00000	2 512 615,20646
58	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	35,65531	35,65531	0,00000	34,16272	34,16272	0,00000	182,68112	182,68112	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	35,65531	35,65531	0,00000	34,16272	34,16272	0,00000	898,22112	898,22112	0,00000
61	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	35,65531	35,65531	0,00000	34,16272	34,16272	0,00000	898,22112	898,22112	0,00000
62	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 133,83311	2 133,83311	0,00000	2 992,28701	2 992,28701	0,00000	6 920,63429	6 920,63429	0,00000
63	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 133,83311	2 133,83311	0,00000	2 992,28701	2 992,28701	0,00000	6 920,63429	6 920,63429	0,00000
64	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	11,02760	11,02760	0,00000	2 052,80660	2 052,80660	0,00000	2 415,67182	2 415,67182	0,00000
65	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 852,64184	5 845,22656	7,41528	5 910,12466	5 902,70938	7,41528	677,76698	677,76698	0,00000
66	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 863,66944	5 856,25416	7,41528	7 962,93126	7 955,51598	7,41528	3 093,43880	3 093,43880	0,00000
67	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	240,81505	240,81505	0,00000	2 660,49752	2 660,49752	0,00000
68	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3,89080	3,89080	0,00000	470,18830	470,18830	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3,89080	3,89080	0,00000	711,00335	711,00335	0,00000	2 660,49752	2 660,49752	0,00000
70	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	49 921 466,42403	25 332 809,22143	24 588 657,20260	49 921 074,83078	25 332 417,62818	24 588 657,20260	455,86047	455,86047	0,00000
71	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	650,14493	650,14493	0,00000	145,58156	145,58156	0,00000	941,90988	941,90988	0,00000
72	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	49 922 116,56896	25 333 459,36636	24 588 657,20260	49 921 220,41234	25 332 563,20974	24 588 657,20260	1 397,77035	1 397,77035	0,00000
73	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	227,04996	87,40561	139,64435	180,36515	85,54674	94,81841	116,82768	16,48590	100,34178
74	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4,01599	4,01599	0,00000	1 211,56849	1 211,56849	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	231,06595	91,42160	139,64435	1 391,93364	1 297,11523	94,81841	116,82768	16,48590	100,34178
76	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	57,28882	57,28882	0,00000	50,85556	50,85556	0,00000	17,34981	17,34981	0,00000
77	3578	Інші нараховані доходи	A	1 887,75825	1 887,75825	0,00000	1 881,69746	1 881,69746	0,00000	837,50438	837,50438	0,00000
78	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 945,04707	1 945,04707	0,00000	1 932,55302	1 932,55302	0,00000	854,85419	854,85419	0,00000
79	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 105,91819	1 105,91819	0,00000	1 263,23286	1 263,23286	0,00000	-1 263,23286	-1 263,23286	0,00000
80	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 105,91819	1 105,91819	0,00000	1 263,23286	1 263,23286	0,00000	-1 263,23286	-1 263,23286	0,00000
81	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	49 933 399,99352	25 344 595,73129	24 588 804,26223	49 937 474,35348	25 348 714,91719	24 588 759,43629	13 780,78997	13 680,44819	100,34178
82	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	351 817 878,91323	342 642 065,44550	9 175 813,46773	351 783 006,83337	342 643 292,05044	9 139 714,78293	0,00000	0,00000	0,00000
83	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	351 817 878,91323	342 642 065,44550	9 175 813,46773	351 783 006,83337	342 643 292,05044	9 139 714,78293	0,00000	0,00000	0,00000
84	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	351 817 878,91323	342 642 065,44550	9 175 813,46773	351 783 006,83337	342 643 292,05044	9 139 714,78293	0,00000	0,00000	0,00000
85	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	59 809 912,46588	0,00000	59 809 912,46588	61 317 963,60943	0,00000	61 317 963,60943	1 200 855,68071	0,00000	1 200 855,68071
86	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 200 855,68071	-1 200 855,68071	0,00000
87	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	59 809 912,46588	0,00000	59 809 912,46588	61 317 963,60943	0,00000	61 317 963,60943	0,00000	-1 200 855,68071	1 200 855,68071
88	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	59 809 912,46588	0,00000	59 809 912,46588	61 317 963,60943	0,00000	61 317 963,60943	0,00000	-1 200 855,68071	1 200 855,68071
89	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	462 079 654,93354	368 449 435,67780	93 630 219,25574	463 573 194,82369	368 450 714,63997	95 122 480,18372	2 551 653,09753	-1 161 918,13142	3 713 571,22895
Клас 4												
90	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 361,35997	19 361,35997	0,00000
91	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	324,56923	324,56923	0,00000	-13 582,45696	-13 582,45696	0,00000

92	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	324,56923	324,56923	0,00000	5 778,90301	5 778,90301	0,00000
93	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	324,56923	324,56923	0,00000	5 778,90301	5 778,90301	0,00000
94	4400	Основні засоби	А	2 801,13688	2 801,13688	0,00000	338,19929	338,19929	0,00000	108 298,67050	108 298,67050	0,00000
95	4409	Знос основних засобів	П	338,19929	338,19929	0,00000	1 291,09472	1 291,09472	0,00000	-76 351,27183	-76 351,27183	0,00000
96	Усього за групою 440	Основні засоби	П	3 139,33617	3 139,33617	0,00000	1 629,29401	1 629,29401	0,00000	31 947,39867	31 947,39867	0,00000
97	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 853,28028	1 853,28028	0,00000	5 610,69542	5 610,69542	0,00000
98	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 853,28028	1 853,28028	0,00000	5 610,69542	5 610,69542	0,00000
99	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	3 139,33617	3 139,33617	0,00000	3 482,57429	3 482,57429	0,00000	37 558,09409	37 558,09409	0,00000
100	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
101	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
102	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
103	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
104	4600	Активи з права користування	А	14 803,85957	14 803,85957	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105 534,85799	105 534,85799	0,00000
105	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 224,54726	1 224,54726	0,00000	-84 872,03643	-84 872,03643	0,00000
106	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	14 803,85957	14 803,85957	0,00000	1 224,54726	1 224,54726	0,00000	20 662,82156	20 662,82156	0,00000
107	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	14 803,85957	14 803,85957	0,00000	1 224,54726	1 224,54726	0,00000	20 662,82156	20 662,82156	0,00000
108	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	17 943,19574	17 943,19574	0,00000	5 031,69078	5 031,69078	0,00000	63 999,81866	63 999,81866	0,00000
109	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 022 265 464,92204	821 493 613,46126	200 771 851,46078	1 024 000 430,90781	823 276 183,15049	200 724 247,75732	30 154 141,53664	16 478 165,36268	13 675 976,17396
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
110	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,81578	42,55406	1,26172
111	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,81578	42,55406	1,26172
112	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	575 286,00000	0,00000	575 286,00000	575 286,00000	0,00000	575 286,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32,27978	0,00000	32,27978	32,27978	0,00000	32,27978	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	575 318,27978	0,00000	575 318,27978	575 318,27978	0,00000	575 318,27978	0,00000	0,00000	0,00000
115	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	575 318,27978	0,00000	575 318,27978	575 318,27978	0,00000	575 318,27978	43,81578	42,55406	1,26172
116	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
117	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
118	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
119	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	575 318,27978	0,00000	575 318,27978	575 318,27978	0,00000	575 318,27978	67,11580	65,85408	1,26172
Клас 2												
120	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 706 440,13719	5 156 057,14008	2 550 382,99711
121	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	12 188 519,96255	10 424,77885	12 178 095,18370	12 180 249,67692	10 417,94909	12 169 831,72783	468,50521	0,00000	468,50521
122	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 659,76632	5 659,76632	0,00000	4 699,45356	4 699,45356	0,00000	96,10580	96,10580	0,00000
123	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 917,16108	18 917,16108	0,00000	21 729,74808	21 729,74808	0,00000	21 201,00615	21 201,00615	0,00000
124	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 213 096,88995	35 001,70625	12 178 095,18370	12 206 678,87856	36 847,15073	12 169 831,72783	7 728 205,75435	5 177 354,25203	2 550 851,50232
125	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	35 219 310,25052	31 395 283,85262	3 824 026,39790	35 330 038,16546	31 502 695,96756	3 827 342,19790	12 817 741,30013	11 589 334,75013	1 228 406,55000
126	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	99,83806	99,82165	0,01641	159,08504	159,05782	0,02722	-270,29172	-270,28506	-0,00666
127	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,70817	0,69776	0,01041
128	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	70 992,49554	70 702,11927	290,37627	88 050,87347	87 674,01245	376,86102	87 236,64693	87 056,49216	180,15477
129	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	35 290 402,58412	31 466 085,79354	3 824 316,79058	35 418 248,12397	31 590 529,03783	3 827 719,08614	12 904 708,36351	11 676 121,65499	1 228 586,70852
130	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 960,57388	55 515,81785	444,75603
131	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 777 500,00000	1 777 500,00000	0,00000	1 330 800,00000	1 330 800,00000	0,00000	1 468 800,00000	1 468 800,00000	0,00000
132	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	36,94023	36,94023	0,00000	29,89304	29,89304	0,00000	-43,00938	-43,00938	0,00000
133	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	23 548,71507	23 548,71507	0,00000	13 197,06438	13 197,06438	0,00000	8 260,19177	8 260,19177	0,00000
134	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 801 085,65530	1 801 085,65530	0,00000	1 344 026,95742	1 344 026,95742	0,00000	1 532 977,75627	1 532 533,00024	444,75603
135	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	49 304 585,12937	33 302 173,15509	16 002 411,97428	48 968 953,95995	32 971 403,14598	15 997 550,81397	22 165 891,87413	18 386 008,90726	3 779 882,96687

136	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	73 798 487,93807	36 952 350,11358	36 846 137,82449	73 798 487,93807	36 952 350,11358	36 846 137,82449	0,00000	0,00000	0,00000
137	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00120	0,00000	0,00120	0,00287	0,00000	0,00287	28,92498	28,88400	0,04098
138	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3,83520	0,00000	3,83520	4,50960	0,00000	4,50960	250,26657	0,42117	249,84540
139	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	73 798 491,77447	36 952 350,11358	36 846 141,60809	73 798 492,45054	36 952 350,11358	36 846 142,33696	279,19155	29,30517	249,88638
140	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	171 475,39464	502,52000	170 972,87464	150 338,32460	500,00000	149 838,32460	1 462 656,74962	142 330,43070	1 320 326,31892
141	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	171 475,39464	502,52000	170 972,87464	150 338,32460	500,00000	149 838,32460	1 462 656,74962	142 330,43070	1 320 326,31892
142	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	73 969 967,16911	36 952 852,63358	37 017 114,53553	73 948 830,77514	36 952 850,11358	36 995 980,66156	1 462 935,94117	142 359,73587	1 320 576,20530
143	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	123 274 552,29848	70 255 025,78867	53 019 526,50981	122 917 784,73509	69 924 253,25956	52 993 531,47553	23 628 827,81530	18 528 368,64313	5 100 459,17217
Клас 3												
144	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	138 647,46750	138 647,46750	0,00000	136 215,20153	136 215,20153	0,00000	2 085,37353	2 085,37353	0,00000
145	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	138 647,46750	138 647,46750	0,00000	136 215,20153	136 215,20153	0,00000	2 085,37353	2 085,37353	0,00000
146	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	138 647,46750	138 647,46750	0,00000	136 215,20153	136 215,20153	0,00000	2 085,37353	2 085,37353	0,00000
147	3600	Доходи майбутніх періодів	П	201,81529	201,81529	0,00000	2,60964	2,60964	0,00000	1 582,79124	1 582,79124	0,00000
148	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	201,81529	201,81529	0,00000	2,60964	2,60964	0,00000	1 582,79124	1 582,79124	0,00000
149	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	915,37134	915,37134	0,00000	14 866,75795	14 866,75795	0,00000	26 311,33670	26 311,33670	0,00000
150	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	125,02212	125,02212	0,00000	326,98494	326,98494	0,00000	486,72541	486,72541	0,00000
151	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 611,90527	1 095,50433	9 516,40094	80 797,07809	1 495,14493	79 301,93316	109 019,93896	4 559,90033	104 460,03863
152	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11 652,29873	2 135,89779	9 516,40094	95 990,82098	16 688,88782	79 301,93316	135 818,00107	31 357,96244	104 460,03863
153	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	7 008,20357	7 008,20357	0,00000	72 442,93342	72 442,93342	0,00000
154	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	806,11143	806,11143	0,00000	15 674,11594	15 674,11594	0,00000	15 672,50720	15 672,50720	0,00000
155	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	806,11143	806,11143	0,00000	22 682,31951	22 682,31951	0,00000	88 115,44062	88 115,44062	0,00000
156	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	51 129 151,14478	16 314 001,27119	34 815 149,87359	51 126 293,85282	16 311 143,97923	34 815 149,87359	139,25200	139,25200	0,00000
157	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	10,66970	5,03560	5,63410	23,72519	12,48558	11,23961	48,28163	38,43346	9,84817
158	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	51 129 161,81448	16 314 006,30679	34 815 155,50769	51 126 317,57801	16 311 156,46481	34 815 161,11320	187,53363	177,68546	9,84817
159	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	17,77000	17,77000	0,00000	17,77001	17,77001	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
160	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 150,68900	16 150,68900	0,00000	19 130,70858	19 130,70858	0,00000	23 635,55868	23 635,55868	0,00000
161	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 264,58861	6 264,58861	0,00000	6 260,28661	6 260,28661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
162	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 781,00114	1 781,00114	0,00000	1 009,35310	1 009,35310	0,00000	9 069,81987	9 069,81987	0,00000
163	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	24 214,04875	24 214,04875	0,00000	26 418,11830	26 418,11830	0,00000	32 705,37856	32 705,37856	0,00000
164	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	41,19836	41,19836	0,00000	41,19836	41,19836	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
165	3678	Інші нараховані витрати	П	46,39685	0,00000	46,39685	111,24567	0,00000	111,24567	1 597,95644	0,00000	1 597,95644
166	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	87,59521	41,19836	46,39685	152,44403	41,19836	111,24567	1 597,95644	0,00000	1 597,95644
167	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	895,84304	891,19737	4,64567	795,61478	791,39259	795,50063	791,39259	4,10804	1,08004
168	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	39,77588	9,54649	30,22939	4,06090	0,39120	3,66970	2,57366	0,39120	2,18246
169	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	788,33498	788,33498	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
170	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 723,95390	1 689,07884	34,87506	799,67568	791,78379	7,89189	798,07429	791,78379	6,29050
171	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	51 167 847,63779	16 343 094,45725	34 824 753,18054	51 272 363,56615	16 377 781,38223	34 894 582,18392	260 805,17585	154 731,04211	106 074,13374
172	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	22 847,37456	14 967,59044	7 879,78412	29 693,41542	18 043,89691	11 649,51851	6 905,70734	3 093,14857	3 812,55877
173	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	22 847,37456	14 967,59044	7 879,78412	29 693,41542	18 043,89691	11 649,51851	6 905,70734	3 093,14857	3 812,55877
174	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 922,91351	1 226,60494	10 696,30857
175	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 922,91351	1 226,60494	10 696,30857
176	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	22 847,37456	14 967,59044	7 879,78412	29 693,41542	18 043,89691	11 649,51851	18 828,62085	4 319,75351	14 508,86734
177	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 454 932,73901	0,00000	8 454 932,73901
178	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	61 404 540,48927	61 404 540,48927	0,00000	59 896 489,34572	59 896 489,34572	0,00000	-8 454 932,73901	-8 454 932,73901	0,00000
179	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	61 404 540,48927	61 404 540,48927	0,00000	59 896 489,34572	59 896 489,34572	0,00000	0,00000	-8 454 932,73901	8 454 932,73901

180	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	61 404 540,48927	61 404 540,48927	0,00000	59 896 489,34572	59 896 489,34572	0,00000	0,00000	-8 454 932,73901	8 454 932,73901
181	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	112 733 882,96912	77 901 250,00446	34 832 632,96466	111 334 761,52882	76 428 529,82639	34 906 231,70243	281 719,17023	-8 293 796,56986	8 575 515,74009
182	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	236 583 753,54738	148 156 275,79313	88 427 477,75425	234 827 864,54369	146 352 783,08595	88 475 081,45774	23 910 614,10133	10 234 637,92735	13 675 976,17398
КАПІТАЛ												
Клас 5												
183	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500
184	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500
185	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143
186	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143
187	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165
188	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165
189	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 017 689,25546	4 017 689,25546
190	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104
191	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 010 349,74442	4 010 349,74442
192	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 804 962,90250	5 804 962,90250
193	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	438 564,53281	438 564,53281
194	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	438 564,53281	438 564,53281
195	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	438 564,53281	438 564,53281
196	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 243 527,43531	6 243 527,43531
197	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 243 527,43531	6 243 527,43531
198	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	236 583 753,54738	148 156 275,79313	88 427 477,75425	234 827 864,54369	146 352 783,08595	88 475 081,45774	30 154 141,53664	16 478 165,36266	13 675 976,17398
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
199	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	30 521,16721	30 521,16721	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
200	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	181 442,89007	181 442,89007	0,00000
201	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	30 521,16721	30 521,16721	0,00000	181 442,89007	181 442,89007	0,00000
202	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	14,84644	14,84644	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	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	1 310,54024	1 310,54024	0,00000
204	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	312,57945	312,57945	0,00000	59 369,45136	59 369,45136	0,00000	-551,43780	-551,43780	0,00000
205	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	332 393,15623	332 393,15623	0,00000
206	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	312,57945	312,57945	0,00000	59 384,29780	59 384,29780	0,00000	333 152,25867	333 152,25867	0,00000
207	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 969,14652	1 969,14652	0,00000	1 905,71714	1 905,71714	0,00000	-11 509,14122	-11 509,14122	0,00000
208	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	11 512,23421	11 512,23421	0,00000
209	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 969,14652	1 969,14652	0,00000	1 905,71714	1 905,71714	0,00000	3,09299	3,09299	0,00000
210	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 281,72597	2 281,72597	0,00000	91 811,18215	91 811,18215	0,00000	514 598,24173	514 598,24173	0,00000

211	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	525,80000	525,80000	0,00000	3 702,15000	3 702,15000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
212	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	0,00000	
213	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 579,45340	1 579,45340	0,00000	9 895,61928	9 895,61928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
214	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	51 199,70157	51 199,70157	0,00000	
215	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100 771,45300	100 771,45300	0,00000	198 570,28600	198 570,28600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
216	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	560 421,09500	560 421,09500	0,00000	
217	Усього за групою 612		Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	102 876,70640	102 876,70640	0,00000	212 168,05528	212 168,05528	0,00000	675 277,34657	675 277,34657	0,00000
218	Усього за розділом 61		Процентні доходи	П	102 876,70640	102 876,70640	0,00000	212 168,05528	212 168,05528	0,00000	675 277,34657	675 277,34657	0,00000
219	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	966 601,32908	966 601,32908	0,00000	925 384,86497	925 384,86497	0,00000	-312 975,49267	-312 975,49267	0,00000	
220	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	367,34369	367,34369	0,00000	
221	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	540 756,43880	540 756,43880	0,00000	547 254,04085	547 254,04085	0,00000	-2 061,38493	-2 061,38493	0,00000	
222	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 953,72252	62 953,72252	0,00000	
223	Усього за групою 620		Результат від переоцінки	П	1 507 357,76788	1 507 357,76788	0,00000	1 472 638,90582	1 472 638,90582	0,00000	-251 715,81139	-251 715,81139	0,00000
224	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	86 266,72251	86 266,72251	0,00000	130 407,90095	130 407,90095	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
225	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204 900,39703	204 900,39703	0,00000	
226	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	28 455,65623	28 455,65623	0,00000	80 376,55042	80 376,55042	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
227	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	358 058,24348	358 058,24348	0,00000	
228	Усього за групою 621		Результат від операцій купівлі-продажу	П	114 722,37874	114 722,37874	0,00000	210 784,45137	210 784,45137	0,00000	562 958,64051	562 958,64051	0,00000
229	Усього за розділом 62		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 622 080,14662	1 622 080,14662	0,00000	1 683 423,35719	1 683 423,35719	0,00000	311 242,82912	311 242,82912	0,00000
230	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000	3,33114	3,33114	0,00000	
231	Усього за групою 639		Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000	3,33114	3,33114	0,00000
232	Усього за розділом 63		Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000	3,33114	3,33114	0,00000
233	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	47,10000	47,10000	0,00000	55,52500	55,52500	0,00000	
234	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,86988	0,86988	0,00000	83,74526	83,74526	0,00000	
235	Усього за групою 649		Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	47,96988	47,96988	0,00000	139,27026	139,27026	0,00000
236	Усього за розділом 64		Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	47,96988	47,96988	0,00000	139,27026	139,27026	0,00000
237	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,44280	5,44280	0,00000	112,00561	112,00561	0,00000	
238	Усього за групою 650		Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,44280	5,44280	0,00000	112,00561	112,00561	0,00000
239	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 141,50956	2 141,50956	0,00000	13 605,49434	13 605,49434	0,00000	
240	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	239,37961	239,37961	0,00000	
241	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 244,90815	3 244,90815	0,00000	19 363,21074	19 363,21074	0,00000	
242	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,96134	0,96134	0,00000	2 104,65818	2 104,65818	0,00000	11 350,89150	11 350,89150	0,00000	
243	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	707,63785	707,63785	0,00000	1 485,48799	1 485,48799	0,00000	
244	Усього за групою 651		Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,96134	0,96134	0,00000	8 198,71374	8 198,71374	0,00000	46 044,46418	46 044,46418	0,00000
245	Усього за розділом 65		Комісійні доходи	П	0,96134	0,96134	0,00000	8 204,15654	8 204,15654	0,00000	46 156,46979	46 156,46979	0,00000
246	Усього за класом 6		Доходи	П	1 727 239,54033	1 727 239,54033	0,00000	1 995 656,46080	1 995 656,46080	0,00000	1 547 417,48861	1 547 417,48861	0,00000
247	ДОХОДИ усього		ДОХОДИ усього	П	1 727 239,54033	1 727 239,54033	0,00000	1 995 656,46080	1 995 656,46080	0,00000	1 547 417,48861	1 547 417,48861	0,00000
ВИТРАТИ													
Клас 7													
248	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	32,27978	32,27978	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	151,38390	151,38390	0,00000	
249	Усього за групою 701		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	32,27978	32,27978	0,00000	0,00000	0,00000	151,38390	151,38390	0,00000	

250	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 729,74808	21 729,74808	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 992,21669	93 992,21669	0,00000
251	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88 207,28869	88 207,28869	0,00000	99,83788	99,83788	0,00000	545 775,98562	545 775,98562	0,00000
252	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	326,98494	326,98494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 374,07638	1 374,07638	0,00000
253	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	110 264,02171	110 264,02171	0,00000	99,83788	99,83788	0,00000	641 142,27869	641 142,27869	0,00000
254	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	13 226,95742	13 226,95742	0,00000	36,94023	36,94023	0,00000	58 339,90458	58 339,90458	0,00000
255	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	13 226,95742	13 226,95742	0,00000	36,94023	36,94023	0,00000	58 339,90458	58 339,90458	0,00000
256	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	123 523,25891	123 523,25891	0,00000	136,77811	136,77811	0,00000	699 633,56717	699 633,56717	0,00000
257	7300	Витрати на СЕП	A	116,13955	116,13955	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	593,64544	593,64544	0,00000
258	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	25,38484	25,38484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	175,68420	175,68420	0,00000
259	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	141,52439	141,52439	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	769,32964	769,32964	0,00000
260	7392	Витрати на аудит	A	536,27730	536,27730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 387,05995	3 387,05995	0,00000
261	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	58,06512	58,06512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	346,49214	346,49214	0,00000
262	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1 030,50012	1 030,50012	0,00000	23,65520	23,65520	0,00000	4 550,37005	4 550,37005	0,00000
263	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,92449	0,92449	0,00000
264	7399	Інші операційні витрати	A	74,59902	74,59902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	308,14131	308,14131	0,00000
265	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 699,44156	1 699,44156	0,00000	23,65520	23,65520	0,00000	8 592,98794	8 592,98794	0,00000
266	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 840,96595	1 840,96595	0,00000	23,65520	23,65520	0,00000	9 362,31758	9 362,31758	0,00000
267	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 368,91843	18 368,91843	0,00000	9,85789	9,85789	0,00000	102 912,48939	102 912,48939	0,00000
268	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 543,43036	2 543,43036	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 219,72824	15 219,72824	0,00000
269	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
270	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	442,02676	442,02676	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 468,12948	2 468,12948	0,00000
271	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	21 354,37555	21 354,37555	0,00000	9,85789	9,85789	0,00000	120 626,32115	120 626,32115	0,00000
272	7410	Податок на додану вартість	A	15 109,63935	15 109,63935	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 988,76231	19 988,76231	0,00000
273	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	32,48959	32,48959	0,00000
274	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	15 109,63935	15 109,63935	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 021,25190	20 021,25190	0,00000
275	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 077,07192	2 077,07192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 516,46636	12 516,46636	0,00000
276	7423	Амортизація	A	1 615,66395	1 615,66395	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 437,88742	9 437,88742	0,00000
277	7424	Амортизація активів з права користування	A	784,48787	784,48787	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 200,37041	5 200,37041	0,00000
278	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 477,22374	4 477,22374	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 154,72419	27 154,72419	0,00000
279	7430	Витрати на комунальні послуги	A	132,94643	132,94643	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	753,31410	753,31410	0,00000
280	7431	Господарські витрати	A	1 940,34677	1 940,34677	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 683,87363	11 683,87363	0,00000
281	7432	Витрати на охорону	A	1,75454	1,75454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,57110	11,57110	0,00000
282	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	144,49584	144,49584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	737,16634	737,16634	0,00000
283	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 219,54358	2 219,54358	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 185,92517	13 185,92517	0,00000
284	7450	Поштово-телефонні витрати	A	70,74356	70,74356	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	340,21932	340,21932	0,00000
285	7452	Витрати на відрядження	A	779,57684	779,57684	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 530,16169	2 530,16169	0,00000
286	7454	Представницькі витрати	A	9,22319	9,22319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82,44391	82,44391	0,00000
287	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 618,31760	4 618,31760	0,00000
288	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 272,11856	1 272,11856	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 600,84041	2 600,84041	0,00000
289	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 131,66215	2 131,66215	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 171,98293	10 171,98293	0,00000
290	7499	Інші витрати	A	78 452,56417	78 452,56417	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 853,01901	100 853,01901	0,00000
291	Усього за групою 749	Інші витрати	П	78 452,56417	78 452,56417	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 853,01901	100 853,01901	0,00000
292	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	123 745,00854	123 745,00854	0,00000	9,85789	9,85789	0,00000	292 013,22435	292 013,22435	0,00000
293	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	556,32301	556,32301	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 664,20394	3 664,20394	0,00000
294	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	86,96711	86,96711	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	502,91422	502,91422	0,00000
295	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	643,29012	643,29012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 167,11816	4 167,11816	0,00000
296	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	643,29012	643,29012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 167,11816	4 167,11816	0,00000
297	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	182,46334	182,46334	0,00000	156,15696	156,15696	0,00000	12,04566	12,04566	0,00000
298	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	863,60113	863,60113	0,00000	2 971,23483	2 971,23483	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

299	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-11 358,34111	-11 358,34111	0,00000
300	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	190,75530	190,75530	0,00000	6 679,81282	6 679,81282	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
301	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	-31 630,87557	-31 630,87557	0,00000
302	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 263,23286	1 263,23286	0,00000	1 105,91819	1 105,91819	0,00000	864,84464	864,84464	0,00000
303	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	798,07428	798,07428	0,00000	1 722,35250	1 722,35250	0,00000	326,78683	326,78683	0,00000
304	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-788,33498	-788,33498	0,00000
305	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0,95985	0,95985	0,00000	0,95985	0,95985	0,00000	0,95985	0,95985	0,00000
306	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	3 299,08676	3 299,08676	0,00000	12 636,43515	12 636,43515	0,00000	-42 572,91468	-42 572,91468	0,00000
307	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	3 299,08676	3 299,08676	0,00000	12 636,43515	12 636,43515	0,00000	-42 572,91468	-42 572,91468	0,00000
308	7900	Податок на прибуток	А	7 249,01862	7 249,01862	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	146 249,64322	146 249,64322	0,00000
309	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	7 249,01862	7 249,01862	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	146 249,64322	146 249,64322	0,00000
310	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	7 249,01862	7 249,01862	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	146 249,64322	146 249,64322	0,00000
311	Усього за класом 7	Витрати	П	260 300,62890	260 300,62890	0,00000	12 806,72635	12 806,72635	0,00000	1 108 852,95580	1 108 852,95580	0,00000
312	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	260 300,62890	260 300,62890	0,00000	12 806,72635	12 806,72635	0,00000	1 108 852,95580	1 108 852,95580	0,00000
313	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	438 564,53281	438 564,53281	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

314	9000	Надані гарантії	А	24 256,96012	21 964,52540	2 292,43472	2 933,31557	1 398,18485	1 535,13072	278 886,01532	191 126,38707	87 759,62825
315	9003	Надані авалі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	322 850,78714	322 850,78714	0,00000
316	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	24 256,96012	21 964,52540	2 292,43472	2 933,31557	1 398,18485	1 535,13072	601 736,80246	513 977,17421	87 759,62825
317	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	24 256,96012	21 964,52540	2 292,43472	2 933,31557	1 398,18485	1 535,13072	601 736,80246	513 977,17421	87 759,62825
318	9122	Непокриті акредитиви	А	82 754,39991	0,00000	82 754,39991	75 510,51440	22 000,63814	53 509,87626	235 486,37050	34 905,38927	200 580,98123
319	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 571 769,70788	20 000,00000	3 551 769,70788	1 995 319,05266	320 000,00000	1 675 319,05266	13 134 061,31146	50 000,00000	13 084 061,31146
320	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 654 524,10779	20 000,00000	3 634 524,10779	2 070 829,56706	342 000,63814	1 728 828,92892	13 369 547,68196	84 905,38927	13 284 642,29269
321	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 654 524,10779	20 000,00000	3 634 524,10779	2 070 829,56706	342 000,63814	1 728 828,92892	13 369 547,68196	84 905,38927	13 284 642,29269
322	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	55 739 361,99987	5 938 547,80000	49 800 814,19987	55 689 286,61862	5 938 547,80000	49 750 738,81862	1 098 896,30417	0,00000	1 098 896,30417
323	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	49 680 469,67792	24 866 230,16186	24 814 239,51606	48 491 123,19537	23 578 348,33648	24 912 774,85889	8 178 419,36045	7 780 480,74538	397 938,61507
324	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	105 419 831,67779	30 804 777,96186	74 615 053,71593	104 180 409,81399	29 516 896,13648	74 663 513,67751	9 277 315,66462	7 780 480,74538	1 496 834,91924
325	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	105 419 831,67779	30 804 777,96186	74 615 053,71593	104 180 409,81399	29 516 896,13648	74 663 513,67751	9 277 315,66462	7 780 480,74538	1 496 834,91924
326	9500	Отримана застава	А	0,00148	0,00000	0,00148	0,00126	0,00000	0,00126	0,08328	0,00000	0,08328
327	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00148	0,00000	0,00148	0,00126	0,00000	0,00126	0,08328	0,00000	0,08328
328	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00000	14 402,00000	0,00000
329	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
330	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
331	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00148	0,00000	0,00148	0,00126	0,00000	0,00126	77 434,50328	77 434,42000	0,08328
332	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	1,86144	0,00000	1,86144	1,57571	0,00000	1,57571	222,90105	120,46829	102,43276
333	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1,86144	0,00000	1,86144	1,57571	0,00000	1,57571	222,90105	120,46829	102,43276
334	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	18 304,52629	0,00000	18 304,52629	14 964,15730	0,00000	14 964,15730	1 044 089,16132	87 060,72018	957 028,44114
335	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	79,87382	0,00000	79,87382	33,31270	0,00000	33,31270	1 177,43971	30,11514	1 147,32457
336	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	18 384,40011	0,00000	18 384,40011	14 997,47000	0,00000	14 997,47000	1 045 266,60103	87 090,83532	958 175,76571
337	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	18 386,26155	0,00000	18 386,26155	14 999,04571	0,00000	14 999,04571	1 045 489,50208	87 211,30361	958 278,19847
338	9802	Акредитиви до виконання	А	28,42470	0,00000	28,42470	24,17386	0,00000	24,17386	1 574,81303	0,00000	1 574,81303
339	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	28,42470	0,00000	28,42470	24,17386	0,00000	24,17386	1 574,81303	0,00000	1 574,81303

340	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09100	0,09100	0,00000
341	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09100	0,09100	0,00000
342	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3 789,26870	0,00000	3 789,26870	3 789,26870	0,00000	3 789,26870	0,00000	0,00000	0,00000
343	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	5 009,93723	0,00000	5 009,93723	11 066,46176	0,00000	11 066,46176	10 649,05511	0,00000	10 649,05511
344	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	8 799,20593	0,00000	8 799,20593	14 855,73046	0,00000	14 855,73046	10 649,05511	0,00000	10 649,05511
345	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	8 827,63063	0,00000	8 827,63063	14 879,90432	0,00000	14 879,90432	12 223,95914	0,09100	12 223,86814
346	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	109 125 826,63936	30 846 742,48726	78 279 084,15210	106 284 051,64791	29 860 294,95947	76 423 756,68844	24 383 748,11354	8 544 009,12347	15 839 738,99007
347	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	109 125 826,63936	30 846 742,48726	78 279 084,15210	106 284 051,64791	29 860 294,95947	76 423 756,68844	24 383 748,11354	8 544 009,12347	15 839 738,99007
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
348	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	8 422 872,52522	343 398,82299	8 079 473,70223	9 951 510,42098	63 965,16354	9 887 545,25744	104 405 690,04964	11 650 235,07441	92 755 454,97523
349	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	8 422 872,52522	343 398,82299	8 079 473,70223	9 951 510,42098	63 965,16354	9 887 545,25744	104 405 690,04964	11 650 235,07441	92 755 454,97523
350	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	29 878,95007	0,00000	29 878,95007	27 213,89223	0,00000	27 213,89223	0,00000	0,00000	0,00000
351	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	29 878,95007	0,00000	29 878,95007	27 213,89223	0,00000	27 213,89223	0,00000	0,00000	0,00000
352	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	217 169 013,74367	66 761 041,30895	150 407 972,43472	217 175 428,86974	68 148 923,13430	149 026 505,73544	8 537 214,34068	0,00000	8 537 214,34068
353	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	217 169 013,74367	66 761 041,30895	150 407 972,43472	217 175 428,86974	68 148 923,13430	149 026 505,73544	8 537 214,34068	0,00000	8 537 214,34068
354	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	225 621 765,21896	67 104 440,13194	158 517 325,08702	227 154 153,18295	68 212 888,29784	158 941 264,88511	112 942 904,39032	11 650 235,07441	101 292 669,31591
355	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	225 621 765,21896	67 104 440,13194	158 517 325,08702	227 154 153,18295	68 212 888,29784	158 941 264,88511	112 942 904,39032	11 650 235,07441	101 292 669,31591
356	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	225 621 765,21896	67 104 440,13194	158 517 325,08702	227 154 153,18295	68 212 888,29784	158 941 264,88511	112 942 904,39032	11 650 235,07441	101 292 669,31591
357	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	334 747 591,85832	97 951 182,61920	236 796 409,23912	333 438 204,83086	98 073 183,25731	235 365 021,57355	137 326 652,50386	20 194 244,19788	117 132 408,30598
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
358	9031	Отримані гарантії	П	1 417 115,72051	22 000,63814	1 395 115,08237	1 492 738,70627	0,00000	1 492 738,70627	28 935 716,16462	1 809 178,93415	27 126 537,23047
359	9036	Отримані контргарантії	П	1 535,13075	0,00000	1 535,13075	2 292,43475	0,00000	2 292,43475	87 759,62825	0,00000	87 759,62825
360	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 418 650,85126	22 000,63814	1 396 650,21312	1 495 031,14102	0,00000	1 495 031,14102	29 023 475,79287	1 809 178,93415	27 214 296,85872
361	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	1 418 650,85126	22 000,63814	1 396 650,21312	1 495 031,14102	0,00000	1 495 031,14102	29 023 475,79287	1 809 178,93415	27 214 296,85872
362	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	55 640 100,75666	4 793 521,40000	50 846 579,35666	55 686 927,25271	4 793 521,40000	50 893 405,85271	1 098 579,69570	0,00000	1 098 579,69570
363	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	48 543 982,49492	24 908 189,43275	23 635 793,06217	49 730 162,73657	24 808 189,43275	24 921 973,30382	8 131 403,44165	400 000,00000	7 731 403,44165
364	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	104 184 083,25158	29 701 710,83275	74 482 372,41883	105 417 089,98928	29 601 710,83275	75 815 379,15653	9 229 983,13735	400 000,00000	8 829 983,13735
365	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	104 184 083,25158	29 701 710,83275	74 482 372,41883	105 417 089,98928	29 601 710,83275	75 815 379,15653	9 229 983,13735	400 000,00000	8 829 983,13735
366	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	105 602 734,10284	29 723 711,47089	75 879 022,63195	106 912 121,13030	29 601 710,83275	77 310 410,29755	38 253 458,93022	2 209 178,93415	36 044 279,99607
367	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	105 602 734,10284	29 723 711,47089	75 879 022,63195	106 912 121,13030	29 601 710,83275	77 310 410,29755	38 253 458,93022	2 209 178,93415	36 044 279,99607
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
368	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89 430 933,24448	10 517 373,12374	78 913 560,12074
369	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89 430 933,24448	10 517 373,12374	78 913 560,12074
370	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 057 713,46122	87 211,39461	970 502,06661
371	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 057 713,46122	87 211,39461	970 502,06661
372	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 584 546,86794	7 380 480,74537	1 204 066,12257
373	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	8 584 546,86794	7 380 480,74537	1 204 066,12257
374	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99 073 193,57364	17 985 065,26372	81 088 128,30992
375	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99 073 193,57364	17 985 065,26372	81 088 128,30992
376	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99 073 193,57364	17 985 065,26372	81 088 128,30992
377	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	105 602 734,10284	29 723 711,47089	75 879 022,63195	106 912 121,13030	29 601 710,83275	77 310 410,29755	137 326 652,50386	20 194 244,19787	117 132 408,30599