

Оборотно-сальдовый баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.06.2025 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	194 365 500,42078	194 365 500,42078	0,00000	194 651 825,21730	194 651 825,21730	0,00000	4 233 572,88184	4 233 572,88184	0,00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	194 365 500,42078	194 365 500,42078	0,00000	194 651 825,21730	194 651 825,21730	0,00000	4 233 572,88184	4 233 572,88184	0,00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	194 365 500,42078	194 365 500,42078	0,00000	194 651 825,21730	194 651 825,21730	0,00000	4 233 572,88184	4 233 572,88184	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	0,00000	0,00000	0,00000	1 000 000,00000	1 000 000,00000	0,00000
5	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,65000	6,65000	0,00000	1 157,65000	1 157,65000	0,00000	525,80000	525,80000	0,00000
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 857,70000	13 857,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 673,35000	77 673,35000	0,00000
7	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 344,61547	26 344,61547	0,00000	6 501,79094	6 501,79094	0,00000	-6 501,79094	-6 501,79094	0,00000
8	Усього за групою 142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 208,96547	40 208,96547	0,00000	7 659,44094	7 659,44094	0,00000	1 071 697,35906	1 071 697,35906	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	159 800 000,00000	159 800 000,00000	0,00000	159 300 000,00000	159 300 000,00000	0,00000	7 500 000,00000	7 500 000,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95 675,60800	95 675,60800	0,00000	92 278,32800	92 278,32800	0,00000	6 369,90000	6 369,90000	0,00000
11	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	159 895 675,60800	159 895 675,60800	0,00000	159 392 278,32800	159 392 278,32800	0,00000	7 506 369,90000	7 506 369,90000	0,00000
12	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	159 935 884,57347	159 935 884,57347	0,00000	159 399 937,76894	159 399 937,76894	0,00000	8 578 067,25906	8 578 067,25906	0,00000
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	72 056 983,77535	201,27200	72 056 782,50335	72 632 783,42947	101,37030	72 632 682,05917	7 644 539,34725	211,76245	7 644 327,58480
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	142,51010	1,28382	141,22628	157,64905	2,44983	155,19922	-156,14177	-2,44983	-153,69194
15	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	72 057 126,28545	202,55582	72 056 923,72963	72 632 941,07852	103,82013	72 632 837,25839	7 644 383,20548	209,31262	7 644 173,89286
16	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	72 057 126,28545	202,55582	72 056 923,72963	72 632 941,07852	103,82013	72 632 837,25839	7 644 383,20548	209,31262	7 644 173,89286
17	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,02318	0,00000	0,02318	0,02208	0,00000	0,02208	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,02318	0,00000	0,02318	0,02208	0,00000	0,02208	0,00000	0,00000	0,00000
19	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,02318	0,00000	0,02318	0,02208	0,00000	0,02208	0,00000	0,00000	0,00000
20	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	426 358 511,30288	354 301 587,55007	72 056 923,75281	426 684 704,08684	354 051 866,80637	72 632 837,28047	20 456 023,34638	12 811 849,45352	7 644 173,89286
Клас 2												
21	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 288,00000	0,00000	7 288,00000	7 650,00000	0,00000	7 650,00000	415 285,00000	0,00000	415 285,00000
22	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 650,00000	0,00000	7 650,00000	7 288,00000	0,00000	7 288,00000	0,00000	0,00000	0,00000

23	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-415 285,00000	0,00000	-415 285,00000
24	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 983,47953	0,00000	1 983,47953	1 920,08843	0,00000	1 920,08843	126,89282	0,00000	126,89282
25	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 919,80404	0,00000	1 919,80404	1 919,74915	0,00000	1 919,74915	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	-63,44683	0,00000	-63,44683
27	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 841,28357	0,00000	18 841,28357	18 777,83758	0,00000	18 777,83758	63,44599	0,00000	63,44599
28	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 261 370,64360	12 801 250,00000	460 120,64360	13 133 121,59930	12 649 555,00000	483 566,59930	5 993 014,54278	5 580 025,00000	412 989,54278
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	96,95117	38,76293	58,18824	407,22246	49,74774	357,47472	1 203,21200	0,00000	1 203,21200
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	-25,20572	-23,64364	-1,56208
31	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63 466,88535	60 809,45818	2 657,42717	57 219,61208	55 173,95699	2 045,65509	16 188,10578	14 402,55720	1 785,54858
32	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 102,79302	533,35873	569,43429	1 018,54612	521,84830	496,69782	-999,41226	-521,84830	-477,56396
33	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 326 037,27314	12 862 631,57984	463 405,69330	13 191 766,97996	12 705 300,55303	486 466,42693	6 009 381,24258	5 593 882,06526	415 499,17732
34	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 344 878,55671	12 862 631,57984	482 246,97687	13 210 544,81754	12 705 300,55303	505 244,26451	6 009 444,68857	5 593 882,06526	415 562,62331
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	102 997 525,78994	74 296 542,91033	28 700 982,87961	103 898 795,01776	74 604 295,79567	29 294 499,22209	0,00000	0,00000	0,00000
36	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	62,81966	0,17391	62,64575	728,32471	372,10313	356,22158	62,81966	0,17391	62,64575
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	340,42622	0,00000	340,42622	13,35617	0,00000	13,35617	0,00000	0,00000	0,00000
38	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	102 997 929,03582	74 296 543,08424	28 701 385,95158	103 899 536,69864	74 604 667,89880	29 294 868,79984	62,81966	0,17391	62,64575
39	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	501 358,21777	500 095,67800	1 262,53977	496 390,39514	495 132,24437	1 258,15077	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	501 358,21777	500 095,67800	1 262,53977	496 390,39514	495 132,24437	1 258,15077	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	103 499 287,25359	74 796 638,76224	28 702 648,49135	104 395 927,09378	75 099 800,14317	29 296 126,95061	62,81966	0,17391	62,64575
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	0,57591	0,57591	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	0,57591	0,57591	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	0,57591	0,57591	0,00000	0,95985	0,95985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	116 844 166,38621	87 659 270,91799	29 184 895,46822	117 606 472,87117	87 805 101,65605	29 801 371,21512	6 009 507,50823	5 593 882,23917	415 625,26906
Клас 3												
48	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	508 237,36777	508 237,36777	0,00000	498 196,14394	498 196,14394	0,00000	20 293,54390	20 293,54390	0,00000
49	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	508 237,36777	508 237,36777	0,00000	498 196,14394	498 196,14394	0,00000	20 293,54390	20 293,54390	0,00000
50	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	508 237,36777	508 237,36777	0,00000	498 196,14394	498 196,14394	0,00000	20 293,54390	20 293,54390	0,00000
51	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	251 081,00000	0,00000	251 081,00000	45 429,50000	0,00000	45 429,50000	2 491 710,00000	0,00000	2 491 710,00000
52	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 670,10223	0,00000	4 670,10223	2 067,59341	0,00000	2 067,59341	7 732,08760	0,00000	7 732,08760
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	-10 459,03620	0,00000	-10 459,03620
54	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 241,27891	0,00000	9 241,27891	763,69954	0,00000	763,69954	44 163,47211	0,00000	44 163,47211
55	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	181,22399	0,00000	181,22399	181,36725	0,00000	181,36725	-178,02188	0,00000	-178,02188
56	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	265 173,60513	0,00000	265 173,60513	48 442,16020	0,00000	48 442,16020	2 532 968,50163	0,00000	2 532 968,50163
57	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	265 173,60513	0,00000	265 173,60513	48 442,16020	0,00000	48 442,16020	2 532 968,50163	0,00000	2 532 968,50163
58	3402	Запаси в підвітних осіб	А	27,84595	27,84595	0,00000	30,76061	30,76061	0,00000	181,18853	181,18853	0,00000
59	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	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	27,84595	27,84595	0,00000	30,76061	30,76061	0,00000	896,72853	896,72853	0,00000
61	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	27,84595	27,84595	0,00000	30,76061	30,76061	0,00000	896,72853	896,72853	0,00000
62	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 038,88462	1 033,64340	5,24122	2 727,37164	2 722,13042	5,24122	7 779,08819	7 779,08819	0,00000
63	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 038,88462	1 033,64340	5,24122	2 727,37164	2 722,13042	5,24122	7 779,08819	7 779,08819	0,00000
64	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 945,75869	3 945,75869	0,00000	47,84675	47,84675	0,00000	4 457,45082	4 457,45082	0,00000
65	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	8 963,39370	8 955,51184	7,88186	8 567,34148	8 559,45962	7,88186	735,24980	735,24980	0,00000
66	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 909,15239	12 901,27053	7,88186	8 615,18823	8 607,30637	7,88186	5 192,70062	5 192,70062	0,00000
67	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	73 313,90700	73 313,90700	0,00000	73 313,90700	73 313,90700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 901,31257	2 901,31257	0,00000
69	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	87,68914	87,68914	0,00000	87,68914	87,68914	0,00000	466,29750	466,29750	0,00000
70	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	73 401,59614	73 401,59614	0,00000	73 401,59614	73 401,59614	0,00000	3 367,61007	3 367,61007	0,00000
71	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	56 033 922,97815	31 244 331,67079	24 789 591,30736	56 034 301,67842	31 244 710,37106	24 789 591,30736	64,26722	64,26722	0,00000
72	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	418,04644	418,04644	0,00000	453,62072	453,62072	0,00000	437,34651	437,34651	0,00000
73	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	56 034 341,02459	31 244 749,71723	24 789 591,30736	56 034 755,29914	31 245 163,99178	24 789 591,30736	501,61373	501,61373	0,00000
74	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	138,67876	81,80897	56,86979	73,52877	72,17482	1,35395	70,14287	14,62703	55,51584
75	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	9,65665	9,65665	0,00000	9,65665	9,65665	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	9,35400	9,35400	0,00000	9,35400	9,35400	0,00000	1 207,55250	1 207,55250	0,00000
77	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	157,68941	100,81962	56,86979	92,53942	91,18547	1,35395	1 277,69537	1 222,17953	55,51584
78	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	64,84757	64,84757	0,00000	59,78965	59,78965	0,00000	10,91655	10,91655	0,00000
79	3578	Інші нараховані доходи	А	1 294,85431	1 294,85431	0,00000	1 646,45548	1 646,45548	0,00000	831,44359	831,44359	0,00000
80	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 359,70188	1 359,70188	0,00000	1 706,24513	1 706,24513	0,00000	842,36014	842,36014	0,00000
81	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	199,87259	199,87259	0,00000	1 105,91819	1 105,91819	0,00000	-1 105,91819	-1 105,91819	0,00000

82	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	199,87259	199,87259	0,00000	1 105,91819	1 105,91819	0,00000	-1 105,91819	-1 105,91819	0,00000
83	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	56 123 407,92162	31 333 746,62139	24 789 661,30023	56 122 404,15789	31 332 798,37350	24 789 605,78439	17 855,14993	17 799,63409	55,51584
84	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	339 106 081,31045	332 676 890,41455	6 429 190,89590	339 053 035,36881	332 676 890,41455	6 376 144,95426	0,00000	0,00000	0,00000
85	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	339 106 081,31045	332 676 890,41455	6 429 190,89590	339 053 035,36881	332 676 890,41455	6 376 144,95426	0,00000	0,00000	0,00000
86	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	339 106 081,31045	332 676 890,41455	6 429 190,89590	339 053 035,36881	332 676 890,41455	6 376 144,95426	0,00000	0,00000	0,00000
87	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	60 001 510,05429	0,00000	60 001 510,05429	59 992 984,47100	0,00000	59 992 984,47100	1 548 338,91396	0,00000	1 548 338,91396
88	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 548 338,91396	-1 548 338,91396	0,00000
89	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	60 001 510,05429	0,00000	60 001 510,05429	59 992 984,47100	0,00000	59 992 984,47100	0,00000	-1 548 338,91396	1 548 338,91396
90	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	60 001 510,05429	0,00000	60 001 510,05429	59 992 984,47100	0,00000	59 992 984,47100	0,00000	-1 548 338,91396	1 548 338,91396
91	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	456 004 438,10521	364 518 902,24966	91 485 535,85555	455 715 093,06245	364 507 915,69260	91 207 177,36985	2 572 013,92399	-1 509 349,00744	4 081 362,93143
Клас 4												
92	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 361,35997	19 361,35997	0,00000
93	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	324,56923	324,56923	0,00000	-13 257,88773	-13 257,88773	0,00000
94	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	324,56923	324,56923	0,00000	6 103,47224	6 103,47224	0,00000
95	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	324,56923	324,56923	0,00000	6 103,47224	6 103,47224	0,00000
96	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	26 263,43625	26 263,43625	0,00000	105 835,73291	105 835,73291	0,00000
97	4409	Знос основних засобів	П	26 263,43625	26 263,43625	0,00000	1 296,44871	1 296,44871	0,00000	-75 398,37640	-75 398,37640	0,00000
98	Усього за групою 440	Основні засоби	П	26 263,43625	26 263,43625	0,00000	27 559,88496	27 559,88496	0,00000	30 437,35651	30 437,35651	0,00000
99	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 463,97570	7 463,97570	0,00000
100	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 463,97570	7 463,97570	0,00000
101	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	26 263,43625	26 263,43625	0,00000	27 559,88496	27 559,88496	0,00000	37 901,33221	37 901,33221	0,00000
102	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	511,71556	511,71556	0,00000	5 697,74618	5 697,74618	0,00000
103	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	511,71556	511,71556	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 697,74618	-5 697,74618	0,00000
104	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	511,71556	511,71556	0,00000	511,71556	511,71556	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	511,71556	511,71556	0,00000	511,71556	511,71556	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	5 628,17175	5 628,17175	0,00000	90 730,99842	90 730,99842	0,00000
107	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5 628,17175	5 628,17175	0,00000	873,84826	873,84826	0,00000	-83 647,48917	-83 647,48917	0,00000
108	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	5 628,17175	5 628,17175	0,00000	6 502,02001	6 502,02001	0,00000	7 083,50925	7 083,50925	0,00000
109	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	5 628,17175	5 628,17175	0,00000	6 502,02001	6 502,02001	0,00000	7 083,50925	7 083,50925	0,00000
110	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	32 403,32356	32 403,32356	0,00000	34 898,18976	34 898,18976	0,00000	51 088,31370	51 088,31370	0,00000
111	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	999 239 519,11786	806 512 164,04128	192 727 355,07658	1 000 041 168,21022	806 399 782,34478	193 641 385,86544	29 088 633,09230	16 947 470,99895	12 141 162,09335
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
112	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,81237	42,55406	1,25831
113	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,81237	42,55406	1,25831
114	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	276 946,80000	0,00000	276 946,80000	276 946,80000	0,00000	276 946,80000	0,00000	0,00000	0,00000
115	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17,46288	0,00000	17,46288	17,46288	0,00000	17,46288	0,00000	0,00000	0,00000
116	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	276 964,26288	0,00000	276 964,26288	276 964,26288	0,00000	276 964,26288	0,00000	0,00000	0,00000
117	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	276 964,26288	0,00000	276 964,26288	276 964,26288	0,00000	276 964,26288	43,81237	42,55406	1,25831
118	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
119	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
120	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
121	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	276 964,26288	0,00000	276 964,26288	276 964,26288	0,00000	276 964,26288	67,11239	65,85408	1,25831
Клас 2												
122	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 423 675,17270	4 236 015,27459	2 187 659,89811
123	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	12 012 009,40077	1 626,58658	12 010 382,81419	12 020 748,19161	1 633,41634	12 019 114,77527	8 738,79084	6,82976	8 731,96108
124	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 248,01188	5 248,01188	0,00000	6 162,88984	6 162,88984	0,00000	1 056,41856	1 056,41856	0,00000
125	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 937,20704	14 937,20704	0,00000	18 388,41915	18 388,41915	0,00000	18 388,41915	18 388,41915	0,00000
126	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 032 194,61969	21 811,80550	12 010 382,81419	12 045 299,50060	26 184,72533	12 019 114,77527	6 451 858,80125	4 255 466,94206	2 196 391,85919

127	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	35 105 761,38319	31 908 264,20129	3 197 497,18190	33 750 844,59924	31 520 651,56734	2 230 193,03190	12 707 013,38519	11 481 922,63519	1 225 090,75000
128	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	223,97462	223,85332	0,12130	102,95434	102,45969	0,49465	-328,83053	-328,82347	-0,00706
129	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	94 217,27350	93 398,37572	818,89778	89 449,96581	89 108,96391	341,00190	70 178,26900	70 084,59898	93,67002
130	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	35 200 202,63131	32 001 886,43033	3 198 316,20098	33 840 397,51939	31 609 862,99094	2 230 534,52845	12 776 862,82366	11 551 678,41070	1 225 184,41296
131	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 430,17536	11 003,46857	426,70679
132	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	274 000,00000	274 000,00000	0,00000	567 300,00000	567 300,00000	0,00000	1 915 500,00000	1 915 500,00000	0,00000
133	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	29,42453	29,42453	0,00000	20,91490	20,91490	0,00000	-35,96219	-35,96219	0,00000
134	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 765,68111	4 765,68111	0,00000	15 721,06985	15 721,06985	0,00000	18 611,84246	18 611,84246	0,00000
135	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	278 795,10564	278 795,10564	0,00000	583 041,98475	583 041,98475	0,00000	1 945 506,05563	1 945 079,34884	426,70679
136	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	47 511 192,35664	32 302 493,34147	15 208 699,01517	46 468 739,00474	32 219 089,70102	14 249 649,30372	21 174 227,68054	17 752 224,70160	3 422 002,97894
137	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	69 896 974,19082	34 989 658,43909	34 907 315,75173	69 896 974,19082	34 989 658,43909	34 907 315,75173	0,00000	0,00000	0,00000
138	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00205	0,00000	0,00205	0,00164	0,00000	0,00164	28,92331	28,88400	0,03931
139	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4,59000	0,00000	4,59000	4,37280	0,00000	4,37280	249,59217	0,42117	249,17100
140	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	69 896 978,78287	34 989 658,43909	34 907 320,34378	69 896 978,56526	34 989 658,43909	34 907 320,12617	278,51548	29,30517	249,21031
141	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	50 393,22607	2 469,43654	47 923,78953	235 945,09491	139 471,95654	96 473,13837	1 483 793,81966	142 332,95070	1 341 460,86896
142	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	50 393,22607	2 469,43654	47 923,78953	235 945,09491	139 471,95654	96 473,13837	1 483 793,81966	142 332,95070	1 341 460,86896
143	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	69 947 372,00894	34 992 127,87563	34 955 244,13331	70 132 923,66017	35 129 130,39563	35 003 793,26454	1 484 072,33514	142 362,25587	1 341 710,07927
144	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	117 458 564,36558	67 294 621,21710	50 163 943,14848	116 601 662,66491	67 348 220,09665	49 253 442,56826	22 658 300,01568	17 894 586,95747	4 763 713,05821
Клас 3												
145	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	147 043,87311	147 043,87311	0,00000	137 121,40591	137 121,40591	0,00000	4 517,63950	4 517,63950	0,00000
146	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	147 043,87311	147 043,87311	0,00000	137 121,40591	137 121,40591	0,00000	4 517,63950	4 517,63950	0,00000
147	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	147 043,87311	147 043,87311	0,00000	137 121,40591	137 121,40591	0,00000	4 517,63950	4 517,63950	0,00000
148	3600	Доходи майбутніх періодів	П	205,84583	205,84583	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 781,99689	1 781,99689	0,00000
149	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	205,84583	205,84583	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 781,99689	1 781,99689	0,00000
150	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	226,91704	226,91704	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 359,95009	12 359,95009	0,00000
151	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	48,79509	48,79509	0,00000	172,76652	172,76652	0,00000	284,76259	284,76259	0,00000
152	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 301,37165	705,18478	7 596,18687	6 275,45173	1 474,48996	4 800,96177	38 834,76614	4 160,25973	34 674,50641
153	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 577,08378	980,89691	7 596,18687	6 448,21825	1 647,25648	4 800,96177	51 479,47882	16 804,97241	34 674,50641
154	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	73 313,90700	73 313,90700	0,00000	32 546,28298	32 546,28298	0,00000	65 434,72985	65 434,72985	0,00000
155	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 152,94518	1 152,94518	0,00000	818,36616	818,36616	0,00000	804,50269	804,50269	0,00000
156	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	74 466,85218	74 466,85218	0,00000	33 364,64914	33 364,64914	0,00000	66 239,23254	66 239,23254	0,00000
157	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	56 609 439,60100	19 550 270,23580	37 059 169,36520	56 611 032,02004	19 551 862,65484	37 059 169,36520	2 996,54396	2 996,54396	0,00000
158	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	10,38843	4,43840	5,95003	8,80772	8,39998	0,40774	35,22614	30,98348	4,24266
159	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	56 609 449,98943	19 550 274,67420	37 059 175,31523	56 611 040,82776	19 551 871,05482	37 059 169,77294	3 031,77010	3 027,52744	4,24266
160	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	134,50394	134,50394	0,00000	134,50394	134,50394	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
161	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 130,33705	14 130,33705	0,00000	17 125,07903	17 125,07903	0,00000	20 655,53910	20 655,53910	0,00000
162	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 671,36021	5 671,36021	0,00000	5 675,66221	5 675,66221	0,00000	4,30200	4,30200	0,00000
163	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 027,33586	1 027,33586	0,00000	996,49812	996,49812	0,00000	9 841,46791	9 841,46791	0,00000
164	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1,27200	1,27200	0,00000	1,27200	1,27200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
165	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	20 964,80906	20 964,80906	0,00000	23 933,01530	23 933,01530	0,00000	30 501,30901	30 501,30901	0,00000
166	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	40,10881	40,10881	0,00000	40,10881	40,10881	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
167	3678	Інші нараховані витрати	П	717,51806	0,00000	717,51806	78,16750	0,00000	78,16750	1 533,10762	0,00000	1 533,10762
168	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	757,62687	40,10881	717,51806	118,27631	40,10881	78,16750	1 533,10762	0,00000	1 533,10762
169	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	932,40360	931,52050	0,88310	895,76483	891,19737	4,56746	895,72889	891,19737	4,53152

170	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	176,45784	8,20053	168,25731	41,20441	9,54649	31,65792	38,28864	9,54649	28,74215
171	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	788,33498	788,33498	0,00000
172	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 108,86144	939,72103	169,14041	936,96924	900,74386	36,22538	1 722,35251	1 689,07884	33,27367
173	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	56 715 531,06859	19 647 872,90802	37 067 658,16057	56 675 841,95600	19 611 756,82841	37 064 085,12759	156 289,24749	120 044,11713	36 245,13036
174	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	34 104,05154	2 904,99357	31 199,05797	33 958,36881	2 716,48646	31 241,88235	59,66648	16,84210	42,82438
175	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	34 104,05154	2 904,99357	31 199,05797	33 958,36881	2 716,48646	31 241,88235	59,66648	16,84210	42,82438
176	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 794,99337	0,00000	46 794,99337
177	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 794,99337	0,00000	46 794,99337
178	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	34 104,05154	2 904,99357	31 199,05797	33 958,36881	2 716,48646	31 241,88235	46 854,65985	16,84210	46 837,81775
179	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 294 364,82871	0,00000	7 294 364,82871
180	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	60 088 168,06410	60 088 168,06410	0,00000	60 096 693,64739	60 096 693,64739	0,00000	-7 294 364,82871	-7 294 364,82871	0,00000
181	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	60 088 168,06410	60 088 168,06410	0,00000	60 096 693,64739	60 096 693,64739	0,00000	0,00000	-7 294 364,82871	7 294 364,82871
182	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	60 088 168,06410	60 088 168,06410	0,00000	60 096 693,64739	60 096 693,64739	0,00000	0,00000	-7 294 364,82871	7 294 364,82871
183	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	116 984 847,05734	79 885 989,83880	37 098 857,21854	116 943 615,37811	79 848 288,36817	37 095 327,00994	207 661,54684	-7 169 786,22998	7 377 447,77682
184	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	234 720 375,68580	147 180 611,05590	87 539 764,62990	233 822 242,30590	147 196 508,46482	86 625 733,84108	22 866 028,67491	10 724 866,58157	12 141 162,09334
КАПІТАЛ												
Клас 5												
185	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
186	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
187	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
188	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
189	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
190	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
191	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	631 847,62537	631 847,62537	0,00000	4 017 689,25546	4 017 689,25546	0,00000
192	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
193	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	631 847,62537	631 847,62537	0,00000	4 010 349,74442	4 010 349,74442	0,00000
194	5040	Прибуток звітного року	П	631 847,62537	631 847,62537	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	631 847,62537	631 847,62537	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	631 847,62537	631 847,62537	0,00000	631 847,62537	631 847,62537	0,00000	5 804 962,90250	5 804 962,90250	0,00000
197	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	417 641,51489	417 641,51489	0,00000
198	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	417 641,51489	417 641,51489	0,00000
199	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	417 641,51489	417 641,51489	0,00000
200	Усього за класом 5	Капітал банку	П	631 847,62537	631 847,62537	0,00000	631 847,62537	631 847,62537	0,00000	6 222 604,41739	6 222 604,41739	0,00000
201	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	631 847,62537	631 847,62537	0,00000	631 847,62537	631 847,62537	0,00000	6 222 604,41739	6 222 604,41739	0,00000
202	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	235 352 223,31117	147 812 458,68127	87 539 764,62990	234 454 089,93127	147 828 356,09019	86 625 733,84108	29 088 633,09230	16 947 470,99896	12 141 162,09334
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
203	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	96,39554	96,39554	0,00000	28 175,54814	28 175,54814	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	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	150 921,72286	150 921,72286	0,00000
205	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	96,39554	96,39554	0,00000	28 175,54814	28 175,54814	0,00000	150 921,72286	150 921,72286	0,00000
206	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	62,81966	62,81966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	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	1 295,69380	1 295,69380	0,00000

208	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	336,07214	336,07214	0,00000	63 653,17560	63 653,17560	0,00000	-484,57357	-484,57357	0,00000
209	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	273 269,42009	273 269,42009	0,00000
210	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	336,07214	336,07214	0,00000	63 715,99526	63 715,99526	0,00000	274 080,54032	274 080,54032	0,00000
211	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 903,74870	1 903,74870	0,00000	1 966,90478	1 966,90478	0,00000	-9 539,99470	-9 539,99470	0,00000
212	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	9 606,51707	9 606,51707	0,00000
213	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 903,74870	1 903,74870	0,00000	1 966,90478	1 966,90478	0,00000	66,52237	66,52237	0,00000
214	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 336,21638	2 336,21638	0,00000	93 858,44818	93 858,44818	0,00000	425 068,78555	425 068,78555	0,00000
215	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 157,65000	1 157,65000	0,00000	13 864,35000	13 864,35000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	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	60 480,20000	60 480,20000	0,00000
217	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 762,79257	1 762,79257	0,00000	10 316,47800	10 316,47800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
218	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	42 883,53569	42 883,53569	0,00000
219	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92 278,32800	92 278,32800	0,00000	187 953,93600	187 953,93600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
220	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	462 622,26200	462 622,26200	0,00000
221	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	95 198,77057	95 198,77057	0,00000	212 134,76400	212 134,76400	0,00000	565 985,99769	565 985,99769	0,00000
222	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	95 198,77057	95 198,77057	0,00000	212 134,76400	212 134,76400	0,00000	565 985,99769	565 985,99769	0,00000
223	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	935 318,70304	935 318,70304	0,00000	946 222,88867	946 222,88867	0,00000	-271 408,79837	-271 408,79837	0,00000
224	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,11350	17,11350	0,00000
225	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	601 741,27425	601 741,27425	0,00000	621 704,96528	621 704,96528	0,00000	-3 526,04210	-3 526,04210	0,00000
226	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 920,77764	57 920,77764	0,00000
227	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 537 059,97729	1 537 059,97729	0,00000	1 567 927,85395	1 567 927,85395	0,00000	-216 996,94933	-216 996,94933	0,00000
228	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	94 709,12201	94 709,12201	0,00000	91 321,09511	91 321,09511	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
229	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	160 759,21859	160 759,21859	0,00000
230	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	38 899,07705	38 899,07705	0,00000	66 215,96853	66 215,96853	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
231	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	306 137,34929	306 137,34929	0,00000
232	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	133 608,19906	133 608,19906	0,00000	157 537,06364	157 537,06364	0,00000	466 896,56788	466 896,56788	0,00000
233	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 670 668,17635	1 670 668,17635	0,00000	1 725 464,91759	1 725 464,91759	0,00000	249 899,61855	249 899,61855	0,00000
234	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,59138	1,59138	0,00000
235	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,59138	1,59138	0,00000
236	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,59138	1,59138	0,00000

237	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,42500	8,42500	0,00000
238	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	43,86298	43,86298	0,00000	82,87538	82,87538	0,00000
239	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	43,86298	43,86298	0,00000	91,30038	91,30038	0,00000
240	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	43,86298	43,86298	0,00000	91,30038	91,30038	0,00000
241	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	34,28205	34,28205	0,00000	106,56281	106,56281	0,00000
242	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	34,28205	34,28205	0,00000	106,56281	106,56281	0,00000
243	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 271,55010	2 271,55010	0,00000	11 463,98478	11 463,98478	0,00000
244	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	45,25705	45,25705	0,00000	239,37961	239,37961	0,00000
245	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 865,08598	2 865,08598	0,00000	16 118,30259	16 118,30259	0,00000
246	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,63727	0,63727	0,00000	1 900,10497	1 900,10497	0,00000	9 247,19466	9 247,19466	0,00000
247	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	54,69876	54,69876	0,00000	777,85014	777,85014	0,00000
248	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,63727	0,63727	0,00000	7 136,69686	7 136,69686	0,00000	37 846,71178	37 846,71178	0,00000
249	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,63727	0,63727	0,00000	7 170,97891	7 170,97891	0,00000	37 953,27459	37 953,27459	0,00000
250	Усього за класом 6	Доходи	П	1 768 203,80057	1 768 203,80057	0,00000	2 038 672,97166	2 038 672,97166	0,00000	1 279 000,56814	1 279 000,56814	0,00000
251	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 768 203,80057	1 768 203,80057	0,00000	2 038 672,97166	2 038 672,97166	0,00000	1 279 000,56814	1 279 000,56814	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
252	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	17,46288	17,46288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119,10412	119,10412	0,00000
253	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	17,46288	17,46288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119,10412	119,10412	0,00000
254	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 388,41915	18 388,41915	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 262,46861	72 262,46861	0,00000
255	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	89 546,77775	89 546,77775	0,00000	223,97072	223,97072	0,00000	457 668,53481	457 668,53481	0,00000
256	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	172,76652	172,76652	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 047,09144	1 047,09144	0,00000
257	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	108 107,96342	108 107,96342	0,00000	223,97072	223,97072	0,00000	530 978,09486	530 978,09486	0,00000
258	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	15 741,98475	15 741,98475	0,00000	29,42453	29,42453	0,00000	45 149,88739	45 149,88739	0,00000
259	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	15 741,98475	15 741,98475	0,00000	29,42453	29,42453	0,00000	45 149,88739	45 149,88739	0,00000
260	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	123 867,41105	123 867,41105	0,00000	253,39525	253,39525	0,00000	576 247,08637	576 247,08637	0,00000
261	7300	Витрати на СЕП	A	113,00675	113,00675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477,50589	477,50589	0,00000
262	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	28,04125	28,04125	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	150,29936	150,29936	0,00000
263	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	141,04800	141,04800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	627,80525	627,80525	0,00000
264	7392	Витрати на аудит	A	705,67345	705,67345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 850,78265	2 850,78265	0,00000
265	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	58,06512	58,06512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	288,42702	288,42702	0,00000
266	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1 058,66348	1 058,66348	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 543,52513	3 543,52513	0,00000
267	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
268	7399	Інші операційні витрати	A	59,42964	59,42964	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233,54229	233,54229	0,00000
269	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 881,83169	1 881,83169	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 917,20158	6 917,20158	0,00000
270	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 022,87969	2 022,87969	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 545,00683	7 545,00683	0,00000
271	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	17 146,90210	17 146,90210	0,00000	78,64194	78,64194	0,00000	84 553,42885	84 553,42885	0,00000
272	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 381,78597	2 381,78597	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 676,29788	12 676,29788	0,00000
273	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	12,98702	12,98702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,97404	25,97404	0,00000
274	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	494,22674	494,22674	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 026,10272	2 026,10272	0,00000
275	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	20 035,90183	20 035,90183	0,00000	78,64194	78,64194	0,00000	99 281,80349	99 281,80349	0,00000
276	7410	Податок на додану вартість	A	916,99672	916,99672	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 879,12296	4 879,12296	0,00000
277	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	32,48959	32,48959	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,48959	32,48959	0,00000
278	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	949,48631	949,48631	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 911,61255	4 911,61255	0,00000
279	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 081,72192	2 081,72192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 439,39444	10 439,39444	0,00000

280	7423	Амортизація	A	1 621,01794	1 621,01794	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 822,22347	7 822,22347	0,00000
281	7424	Амортизація активів з права користування	A	873,84826	873,84826	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 415,88254	4 415,88254	0,00000
282	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 576,58812	4 576,58812	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 677,50045	22 677,50045	0,00000
283	7430	Витрати на комунальні послуги	A	105,65931	105,65931	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	620,36767	620,36767	0,00000
284	7431	Господарські витрати	A	1 782,86171	1 782,86171	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 743,52686	9 743,52686	0,00000
285	7432	Витрати на охорону	A	2,90414	2,90414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,81656	9,81656	0,00000
286	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	162,17516	162,17516	0,00000	19,93667	19,93667	0,00000	592,67050	592,67050	0,00000
287	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 053,60032	2 053,60032	0,00000	19,93667	19,93667	0,00000	10 966,38159	10 966,38159	0,00000
288	7450	Поштово-телефонні витрати	A	76,10239	76,10239	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269,47576	269,47576	0,00000
289	7452	Витрати на відрядження	A	749,82785	749,82785	0,00000	52,80000	52,80000	0,00000	1 750,58485	1 750,58485	0,00000
290	7454	Представницькі витрати	A	9,35400	9,35400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73,22072	73,22072	0,00000
291	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3 938,09310	3 938,09310	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 618,31760	4 618,31760	0,00000
292	7457	Інші адміністративні витрати	A	26,31025	26,31025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 328,72185	1 328,72185	0,00000
293	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	4 799,68759	4 799,68759	0,00000	52,80000	52,80000	0,00000	8 040,32078	8 040,32078	0,00000
294	7499	Інші витрати	A	4 291,22998	4 291,22998	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 400,45484	22 400,45484	0,00000
295	Усього за групою 749	Інші витрати	П	4 291,22998	4 291,22998	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 400,45484	22 400,45484	0,00000
296	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	36 706,49415	36 706,49415	0,00000	151,37861	151,37861	0,00000	168 278,07370	168 278,07370	0,00000
297	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	666,97023	666,97023	0,00000	96,26440	96,26440	0,00000	3 107,88093	3 107,88093	0,00000
298	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	83,10191	83,10191	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	415,94711	415,94711	0,00000
299	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	750,07214	750,07214	0,00000	96,26440	96,26440	0,00000	3 523,82804	3 523,82804	0,00000
300	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	750,07214	750,07214	0,00000	96,26440	96,26440	0,00000	3 523,82804	3 523,82804	0,00000
301	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	156,14177	156,14177	0,00000	140,92216	140,92216	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
302	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-14,26072	-14,26072	0,00000
303	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	999,41228	999,41228	0,00000	3 313,70617	3 313,70617	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
304	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-9 250,70741	-9 250,70741	0,00000
305	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 679,81282	6 679,81282	0,00000	26 522,49409	26 522,49409	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
306	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	-25 141,81805	-25 141,81805	0,00000
307	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 105,91819	1 105,91819	0,00000	199,87259	199,87259	0,00000	707,52997	707,52997	0,00000
308	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	934,01752	934,01752	0,00000	1 105,90971	1 105,90971	0,00000	462,73007	462,73007	0,00000
309	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,95985	0,95985	0,00000	0,57591	0,57591	0,00000	0,95985	0,95985	0,00000
310	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	9 876,26243	9 876,26243	0,00000	31 283,48063	31 283,48063	0,00000	-33 235,56629	-33 235,56629	0,00000
311	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	9 876,26243	9 876,26243	0,00000	31 283,48063	31 283,48063	0,00000	-33 235,56629	-33 235,56629	0,00000
312	7900	Податок на прибуток	A	32 546,28298	32 546,28298	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139 000,62460	139 000,62460	0,00000
313	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	32 546,28298	32 546,28298	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139 000,62460	139 000,62460	0,00000
314	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	32 546,28298	32 546,28298	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139 000,62460	139 000,62460	0,00000
315	Усього за класом 7	Витрати	П	205 769,40244	205 769,40244	0,00000	31 784,51889	31 784,51889	0,00000	861 359,05325	861 359,05325	0,00000
316	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	205 769,40244	205 769,40244	0,00000	31 784,51889	31 784,51889	0,00000	861 359,05325	861 359,05325	0,00000
317	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	417 641,51489	417 641,51489	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

318	9000	Надані гарантії	A	149 527,84534	137 377,38151	12 150,46383	42 656,81754	40 697,61264	1 959,20490	257 562,37077	170 560,04652	87 002,32425
319	9003	Надані авалі	A	222 850,78714	222 850,78714	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	322 850,78714	322 850,78714	0,00000
320	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та авалі	П	372 378,63248	360 228,16865	12 150,46383	42 656,81754	40 697,61264	1 959,20490	580 413,15791	493 410,83366	87 002,32425
321	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	372 378,63248	360 228,16865	12 150,46383	42 656,81754	40 697,61264	1 959,20490	580 413,15791	493 410,83366	87 002,32425
322	9122	Непокриті акредитиви	A	50 780,89326	21 735,12407	29 045,76919	115 825,11237	14 229,96000	101 595,15237	228 242,48499	56 906,02741	171 336,45758
323	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 199 205,83723	325 000,00000	2 874 205,83723	4 290 709,09242	431 000,00000	3 859 709,09242	11 557 610,65624	350 000,00000	11 207 610,65624

324	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 249 986,73049	346 735,12407	2 903 251,60642	4 406 534,20479	445 229,96000	3 961 304,24479	11 785 853,14123	406 906,02741	11 378 947,11382
325	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 249 986,73049	346 735,12407	2 903 251,60642	4 406 534,20479	445 229,96000	3 961 304,24479	11 785 853,14123	406 906,02741	11 378 947,11382
326	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	55 069 652,53411	6 626 295,92000	48 443 356,61411	56 052 917,55341	6 626 295,92000	49 426 621,63341	1 048 820,92292	0,00000	1 048 820,92292
327	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	45 119 707,06283	22 578 156,66580	22 541 550,39703	45 305 715,09730	22 659 050,91240	22 646 664,18490	6 989 072,87790	6 492 598,92000	496 473,95790
328	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	100 189 359,59694	29 204 452,58580	70 984 907,01114	101 358 632,65071	29 285 346,83240	72 073 285,81831	8 037 893,80082	6 492 598,92000	1 545 294,88082
329	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	100 189 359,59694	29 204 452,58580	70 984 907,01114	101 358 632,65071	29 285 346,83240	72 073 285,81831	8 037 893,80082	6 492 598,92000	1 545 294,88082
330	9500	Отримана застава	A	0,00148	0,00000	0,00148	0,00154	0,00000	0,00154	0,08306	0,00000	0,08306
331	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00148	0,00000	0,00148	0,00154	0,00000	0,00154	0,08306	0,00000	0,08306
332	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00000	14 402,00000	0,00000
333	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
334	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
335	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00148	0,00000	0,00148	0,00154	0,00000	0,00154	77 434,50306	77 434,42000	0,08306
336	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1,79835	0,00000	1,79835	1,88959	0,00000	1,88959	222,61532	120,46829	102,14703
337	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1,79835	0,00000	1,79835	1,88959	0,00000	1,88959	222,61532	120,46829	102,14703
338	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	17 207,34224	0,00000	17 207,34224	18 219,16758	0,00000	18 219,16758	1 040 748,79233	87 060,72018	953 688,07215
339	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	46,34004	0,00000	46,34004	57,66223	0,00000	57,66223	1 130,87859	30,11514	1 100,76345
340	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	17 253,68228	0,00000	17 253,68228	18 276,82981	0,00000	18 276,82981	1 041 879,67092	87 090,83532	954 788,83560
341	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	17 255,48063	0,00000	17 255,48063	18 278,71940	0,00000	18 278,71940	1 042 102,28624	87 211,30361	954 890,98263
342	9802	Акредитиви до виконання	A	1 576,13291	0,00000	1 576,13291	5,57072	0,00000	5,57072	1 570,56219	0,00000	1 570,56219
343	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 576,13291	0,00000	1 576,13291	5,57072	0,00000	5,57072	1 570,56219	0,00000	1 570,56219
344	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09100	0,09100	0,00000
345	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
346	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	16 739,47139	0,00000	16 739,47139	16 739,47139	0,00000	16 739,47139	0,00000	0,00000	0,00000
347	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	17 316,80902	0,00000	17 316,80902	5 712,79471	0,00000	5 712,79471	16 705,57964	0,00000	16 705,57964
348	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	34 056,28041	0,00000	34 056,28041	22 452,26610	0,00000	22 452,26610	16 705,57964	0,00000	16 705,57964
349	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	35 632,41332	0,00000	35 632,41332	22 457,83682	0,00000	22 457,83682	18 276,23283	0,09100	18 276,14183
350	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	103 864 612,85534	29 911 415,87852	73 953 196,97682	105 848 560,23080	29 771 274,40504	76 077 285,82576	21 541 973,12209	7 557 561,59568	13 984 411,52641
351	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	103 864 612,85534	29 911 415,87852	73 953 196,97682	105 848 560,23080	29 771 274,40504	76 077 285,82576	21 541 973,12209	7 557 561,59568	13 984 411,52641
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
352	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	10 860 797,24765	512 242,84571	10 348 554,40194	10 367 128,35542	721 193,25272	9 645 935,10270	102 276 918,29022	11 672 235,71255	90 604 682,57767
353	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	10 860 797,24765	512 242,84571	10 348 554,40194	10 367 128,35542	721 193,25272	9 645 935,10270	102 276 918,29022	11 672 235,71255	90 604 682,57767
354	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	40 736,55623	0,00000	40 736,55623	52 887,89395	0,00000	52 887,89395	0,00000	0,00000	0,00000
355	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	40 736,55623	0,00000	40 736,55623	52 887,89395	0,00000	52 887,89395	0,00000	0,00000	0,00000
356	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	208 891 144,28446	65 140 512,69290	143 750 631,59156	208 912 611,99130	65 159 618,44629	143 752 993,54501	7 496 976,39965	0,00000	7 496 976,39965
357	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	208 891 144,28446	65 140 512,69290	143 750 631,59156	208 912 611,99130	65 159 618,44629	143 752 993,54501	7 496 976,39965	0,00000	7 496 976,39965
358	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	219 792 678,08834	65 652 755,53861	154 139 922,54973	219 332 628,24067	65 880 811,69901	153 451 816,54166	109 773 894,68987	11 672 235,71255	98 101 658,97732
359	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	219 792 678,08834	65 652 755,53861	154 139 922,54973	219 332 628,24067	65 880 811,69901	153 451 816,54166	109 773 894,68987	11 672 235,71255	98 101 658,97732
360	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	219 792 678,08834	65 652 755,53861	154 139 922,54973	219 332 628,24067	65 880 811,69901	153 451 816,54166	109 773 894,68987	11 672 235,71255	98 101 658,97732
361	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	323 657 290,94368	95 564 171,41713	228 093 119,52655	325 181 188,47147	95 652 086,10405	229 529 102,36742	131 315 867,81196	19 229 797,30823	112 086 070,50373
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
362	9031	Отримані гарантії	П	2 171 050,17035	14 229,96000	2 156 820,21035	1 827 702,14424	26 315,27307	1 801 386,87117	28 860 093,17886	1 831 179,57229	27 028 913,60657
363	9036	Отримані контргарантії	П	1 959,20495	0,00000	1 959,20495	12 150,46388	0,00000	12 150,46388	87 002,32425	0,00000	87 002,32425
364	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	2 173 009,37530	14 229,96000	2 158 779,41530	1 839 852,60812	26 315,27307	1 813 537,33505	28 947 095,50311	1 831 179,57229	27 115 915,93082
365	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	2 173 009,37530	14 229,96000	2 158 779,41530	1 839 852,60812	26 315,27307	1 813 537,33505	28 947 095,50311	1 831 179,57229	27 115 915,93082
366	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	56 013 434,79453	5 929 837,40000	50 083 597,39453	55 032 140,89452	5 929 837,40000	49 102 303,49452	1 051 753,19965	0,00000	1 051 753,19965
367	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	45 371 092,53939	22 628 165,83120	22 742 926,70819	45 161 645,67879	22 528 165,83120	22 633 479,84759	6 945 223,20000	500 000,00000	6 445 223,20000

368	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	101 384 527,33392	28 558 003,23120	72 826 524,10272	100 193 786,57331	28 458 003,23120	71 735 783,34211	7 996 976,39965	500 000,00000	7 496 976,39965
369	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	101 384 527,33392	28 558 003,23120	72 826 524,10272	100 193 786,57331	28 458 003,23120	71 735 783,34211	7 996 976,39965	500 000,00000	7 496 976,39965
370	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	103 557 536,70922	28 572 233,19120	74 985 303,51802	102 033 639,18143	28 484 318,50427	73 549 320,67716	36 944 071,90276	2 331 179,57229	34 612 892,33047
371	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	103 557 536,70922	28 572 233,19120	74 985 303,51802	102 033 639,18143	28 484 318,50427	73 549 320,67716	36 944 071,90276	2 331 179,57229	34 612 892,33047
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
372	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 773 523,58930	10 818 807,42133	74 954 716,16797
373	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 773 523,58930	10 818 807,42133	74 954 716,16797
374	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 060 378,51906	87 211,39461	973 167,12445
375	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 060 378,51906	87 211,39461	973 167,12445
376	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 537 893,80084	5 992 598,92002	1 545 294,88082
377	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 537 893,80084	5 992 598,92002	1 545 294,88082
378	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94 371 795,90920	16 898 617,73596	77 473 178,17324
379	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94 371 795,90920	16 898 617,73596	77 473 178,17324
380	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94 371 795,90920	16 898 617,73596	77 473 178,17324
381	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	103 557 536,70922	28 572 233,19120	74 985 303,51802	102 033 639,18143	28 484 318,50427	73 549 320,67716	131 315 867,81196	19 229 797,30825	112 086 070,50371