

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.03.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	259 547 534,59978	259 547 534,59978	0,00000	264 462 760,57039	264 462 760,57039	0,00000	3 670 081,54884	3 670 081,54884	0,00000
2	Усього за групою 120		П	259 547 534,59978	259 547 534,59978	0,00000	264 462 760,57039	264 462 760,57039	0,00000	3 670 081,54884	3 670 081,54884	0,00000
3	Усього за розділом 12		П	259 547 534,59978	259 547 534,59978	0,00000	264 462 760,57039	264 462 760,57039	0,00000	3 670 081,54884	3 670 081,54884	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	239 300 000,00000	239 300 000,00000	0,00000	234 300 000,00000	234 300 000,00000	0,00000	12 000 000,00000	12 000 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	136 068,85600	136 068,85600	0,00000	131 959,25600	131 959,25600	0,00000	9 863,04000	9 863,04000	0,00000
6	Усього за групою 144		П	239 436 068,85600	239 436 068,85600	0,00000	234 431 959,25600	234 431 959,25600	0,00000	12 009 863,04000	12 009 863,04000	0,00000
7	Усього за розділом 14		П	239 436 068,85600	239 436 068,85600	0,00000	234 431 959,25600	234 431 959,25600	0,00000	12 009 863,04000	12 009 863,04000	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	45 903 327,12049	107,23000	45 903 219,89049	46 054 712,70431	57,31185	46 054 655,39246	3 473 006,00357	160,51088	3 472 845,49269
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 042,23969	8,12833	5 034,11136	4 978,55321	10,77177	4 967,78144	-4 972,29225	-10,77177	-4 961,52048
10	Усього за групою 150		П	45 908 369,36018	115,35833	45 908 254,00185	46 059 691,25752	68,08362	46 059 623,17390	3 468 033,71132	149,73911	3 467 883,97221
11	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 762 392,15000	0,00000	12 762 392,15000	13 040 930,93000	0,00000	13 040 930,93000	428 604,96000	0,00000	428 604,96000
12	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	972,41301	0,00000	972,41301	1 003,36177	0,00000	1 003,36177	47,62260	0,00000	47,62260
13	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,99081	0,00000	0,99081	0,60705	0,00000	0,60705	-0,58882	0,00000	-0,58882
14	Усього за групою 151		П	12 763 365,55382	0,00000	12 763 365,55382	13 041 934,89882	0,00000	13 041 934,89882	428 651,99378	0,00000	428 651,99378
15	Усього за розділом 15		П	58 671 734,91400	115,35833	58 671 619,55567	59 101 626,15634	68,08362	59 101 558,07272	3 896 685,70510	149,73911	3 896 535,96599
16	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,01260	0,00000	0,01260	0,02351	0,00000	0,02351	0,00000	0,00000	0,00000
17	Усього за групою 160		П	0,01260	0,00000	0,01260	0,02351	0,00000	0,02351	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за розділом 16		П	0,01260	0,00000	0,01260	0,02351	0,00000	0,02351	0,00000	0,00000	0,00000
19	Усього за класом 1		П	557 655 338,38238	498 983 718,81411	58 671 619,56827	557 996 346,00624	498 894 787,91001	59 101 558,09623	19 576 630,29394	15 680 094,32795	3 896 535,96599
Клас 2												
20	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 757,00000	0,00000	7 757,00000	4 159,00000	0,00000	4 159,00000	432 081,00000	0,00000	432 081,00000
21	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 159,00000	0,00000	4 159,00000	7 757,00000	0,00000	7 757,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-432 081,00000	0,00000	-432 081,00000
23	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 858,43333	0,00000	1 858,43333	1 857,33437	0,00000	1 857,33437	132,02451	0,00000	132,02451
24	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 856,72303	0,00000	1 856,72303	1 857,82233	0,00000	1 857,82233	0,00000	0,00000	0,00000

25	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-132,01500	0,00000	-132,01500
26	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 631,15636	0,00000	15 631,15636	15 631,15670	0,00000	15 631,15670	0,00951	0,00000	0,00951
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 536 111,26851	20 241 200,00000	294 911,26851	20 367 102,39579	20 092 100,00000	275 002,39579	6 682 278,20790	6 273 100,00000	409 178,20790
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31,98307	23,65101	8,33206	257,10381	29,89716	227,20665	232,46563	0,00000	232,46563
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-15,96910	-14,86752	-1,10158
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57 606,34848	55 679,88510	1 926,46338	54 138,47074	52 992,04948	1 146,42126	13 811,34473	11 509,57809	2 301,76664
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	497,45978	316,65895	180,80083	827,90402	687,87439	140,02963	-824,15150	-687,87439	-136,27711
32	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 594 247,05984	20 297 220,19506	297 026,86478	20 422 325,87436	20 145 809,82103	276 516,05333	6 695 481,89766	6 283 906,83618	411 575,06148
33	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 609 878,21620	20 297 220,19506	312 658,02114	20 437 957,03106	20 145 809,82103	292 147,21003	6 695 481,90717	6 283 906,83618	411 575,07099
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	107 822 932,47949	82 356 868,57822	25 466 063,90127	107 826 057,61035	82 463 704,37560	25 362 353,23475	71 087,36552	0,00000	71 087,36552
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	147,03293	0,00000	147,03293	44,69661	0,00000	44,69661	147,03293	0,00000	147,03293
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2,00723	0,00000	2,00723	8,78049	0,00000	8,78049	-8,74609	0,00000	-8,74609
37	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	107 823 081,51965	82 356 868,57822	25 466 212,94143	107 826 111,08745	82 463 704,37560	25 362 406,71185	71 225,65236	0,00000	71 225,65236
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	902 592,86170	901 325,67939	1 267,18231	906 166,66446	904 901,46878	1 265,19568	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	902 592,86170	901 325,67939	1 267,18231	906 166,66446	904 901,46878	1 265,19568	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	108 725 674,38135	83 258 194,25761	25 467 480,12374	108 732 277,75191	83 368 605,84438	25 363 671,90753	71 225,65236	0,00000	71 225,65236
41	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	129 335 552,59755	103 555 414,45267	25 780 138,14488	129 170 234,78297	103 514 415,66541	25 655 819,11756	6 766 707,55953	6 283 906,83618	482 800,72335
Клас 3												
42	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	225 327,87390	225 327,87390	0,00000	258 765,02939	258 765,02939	0,00000	4 024,07757	4 024,07757	0,00000
43	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	225 327,87390	225 327,87390	0,00000	258 765,02939	258 765,02939	0,00000	4 024,07757	4 024,07757	0,00000
44	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	225 327,87390	225 327,87390	0,00000	258 765,02939	258 765,02939	0,00000	4 024,07757	4 024,07757	0,00000
45	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58 177,50000	0,00000	58 177,50000	31 192,50000	0,00000	31 192,50000	3 240 607,50000	0,00000	3 240 607,50000
46	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 120,88110	0,00000	8 120,88110	1 427,15633	0,00000	1 427,15633	460,43632	0,00000	460,43632
47	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-62 219,67351	0,00000	-62 219,67351
48	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 061,90836	0,00000	1 061,90836	38,45665	0,00000	38,45665	4 556,28248	0,00000	4 556,28248
49	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	288,91976	0,00000	288,91976	259,53263	0,00000	259,53263	-254,08307	0,00000	-254,08307
50	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67 649,20922	0,00000	67 649,20922	32 917,64561	0,00000	32 917,64561	3 183 150,46222	0,00000	3 183 150,46222
51	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67 649,20922	0,00000	67 649,20922	32 917,64561	0,00000	32 917,64561	3 183 150,46222	0,00000	3 183 150,46222
52	3402	Запаси в підвітних осіб	А	158,66189	158,66189	0,00000	196,96176	196,96176	0,00000	161,29795	161,29795	0,00000
53	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

54	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	158,66189	158,66189	0,00000	196,96176	196,96176	0,00000	876,83795	876,83795	0,00000
55	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	158,66189	158,66189	0,00000	196,96176	196,96176	0,00000	876,83795	876,83795	0,00000
56	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 672,76249	1 504,96168	167,80081	3 058,62965	2 890,82884	167,80081	11 615,71816	11 615,71816	0,00000
57	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 672,76249	1 504,96168	167,80081	3 058,62965	2 890,82884	167,80081	11 615,71816	11 615,71816	0,00000
58	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 439,10772	3 439,10772	0,00000	10,97736	10,97736	0,00000	3 430,48236	3 430,48236	0,00000
59	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	8 501,91236	8 451,97409	49,93827	8 404,96577	8 355,02750	49,93827	870,67705	870,67705	0,00000
60	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11 941,02008	11 891,08181	49,93827	8 415,94313	8 366,00486	49,93827	4 301,15941	4 301,15941	0,00000
61	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 877,65111	6 877,65111	0,00000
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	632,28838	632,28838	0,00000	621,41218	621,41218	0,00000	10,87620	10,87620	0,00000
63	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	632,28838	632,28838	0,00000	621,41218	621,41218	0,00000	6 888,52731	6 888,52731	0,00000
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	18 923 691,32294	16 403 419,19023	2 520 272,13271	18 923 686,79895	16 403 414,66624	2 520 272,13271	4,52399	4,52399	0,00000
65	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	531,05026	531,05026	0,00000	311,17508	311,17508	0,00000	916,71730	916,71730	0,00000
66	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 924 222,37320	16 403 950,24049	2 520 272,13271	18 923 997,97403	16 403 725,84132	2 520 272,13271	921,24129	921,24129	0,00000
67	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	48,09135	42,97699	5,11436	1,69664	1,69595	0,00069	49,44691	44,33324	5,11367
68	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	5,33500	5,33500	0,00000	12,56500	12,56500	0,00000	47,16337	47,16337	0,00000
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	30,10665	30,10665	0,00000	7,45000	7,45000	0,00000	22,65665	22,65665	0,00000
70	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	83,53300	78,41864	5,11436	21,71164	21,71095	0,00069	119,26693	114,15326	5,11367
71	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	84,64418	84,64418	0,00000	74,99284	74,99284	0,00000	32,70576	32,70576	0,00000
72	3578	Інші нараховані доходи	А	1 221,24472	1 221,24472	0,00000	559,96468	559,96468	0,00000	2 867,14365	2 867,14365	0,00000
73	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 305,88890	1 305,88890	0,00000	634,95752	634,95752	0,00000	2 899,84941	2 899,84941	0,00000
74	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	41,87201	41,87201	0,00000	107,66759	107,66759	0,00000	-107,66759	-107,66759	0,00000
75	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,01574	0,01574	0,00000	0,01710	0,01710	0,00000	-0,01710	-0,01710	0,00000
76	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	41,88775	41,88775	0,00000	107,68469	107,68469	0,00000	-107,68469	-107,68469	0,00000
77	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	18 939 899,75380	16 419 404,76765	2 520 494,98615	18 936 858,31284	16 416 368,44036	2 520 489,87248	26 638,07782	26 632,96415	5,11367
78	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	541 234 209,36159	514 183 326,77713	27 050 882,58446	541 275 882,29774	514 183 376,33557	27 092 505,96217	0,00000	0,00000	0,00000
79	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	541 234 209,36159	514 183 326,77713	27 050 882,58446	541 275 882,29774	514 183 376,33557	27 092 505,96217	0,00000	0,00000	0,00000
80	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	541 234 209,36159	514 183 326,77713	27 050 882,58446	541 275 882,29774	514 183 376,33557	27 092 505,96217	0,00000	0,00000	0,00000
81	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	18 579 412,19762	0,00000	18 579 412,19762	18 436 711,29739	0,00000	18 436 711,29739	303 363,13091	0,00000	303 363,13091
82	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-303 363,13091	-303 363,13091	0,00000
83	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 579 412,19762	0,00000	18 579 412,19762	18 436 711,29739	0,00000	18 436 711,29739	0,00000	-303 363,13091	303 363,13091
84	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 579 412,19762	0,00000	18 579 412,19762	18 436 711,29739	0,00000	18 436 711,29739	0,00000	-303 363,13091	303 363,13091
85	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	579 046 657,05802	530 828 218,08057	48 218 438,97745	578 941 331,54473	530 858 706,76708	48 082 624,77765	3 214 689,45556	-271 829,25124	3 486 518,70680
Клас 4												
86	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 423,93497	29 423,93497	0,00000
87	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	184,21562	184,21562	0,00000	-16 528,84188	-16 528,84188	0,00000
88	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	184,21562	184,21562	0,00000	12 895,09309	12 895,09309	0,00000
89	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	184,21562	184,21562	0,00000	12 895,09309	12 895,09309	0,00000
90	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	27,41748	27,41748	0,00000	109 523,38106	109 523,38106	0,00000
91	4409	Знос основних засобів	П	27,41748	27,41748	0,00000	1 369,38536	1 369,38536	0,00000	-83 879,80949	-83 879,80949	0,00000
92	Усього за групою 440	Основні засоби	П	27,41748	27,41748	0,00000	1 396,80284	1 396,80284	0,00000	25 643,57157	25 643,57157	0,00000
93	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	4 079,13591	4 079,13591	0,00000

94	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 079,13591	4 079,13591	0,00000
95	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	27,41748	27,41748	0,00000	1 396,80284	1 396,80284	0,00000	29 722,70748	29 722,70748	0,00000
96	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
97	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
98	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
99	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
100	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117 456,41506	117 456,41506	0,00000
101	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	-96 888,37115	-96 888,37115	0,00000
102	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	20 568,04391	20 568,04391	0,00000
103	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	20 568,04391	20 568,04391	0,00000
104	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	27,41748	27,41748	0,00000	3 183,91608	3 183,91608	0,00000	63 185,84448	63 185,84448	0,00000
105	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 266 037 575,45543	1 133 367 378,76483	132 670 196,89060	1 266 111 096,25002	1 133 271 094,25858	132 840 001,99144	29 621 213,15351	21 755 357,75737	7 865 855,39614

ПАСИВИ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1												
106	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,86327	42,55406	1,30921
107	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,86327	42,55406	1,30921
108	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,86327	42,55406	1,30921
109	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,86327	42,55406	1,30921

Клас 2												
110	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 025 756,11627	4 781 732,73902	1 244 023,37725
111	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	11 502 514,76504	2 865,89138	11 499 648,87366	11 502 514,76504	2 865,89138	11 499 648,87366	0,00000	0,00000	0,00000
112	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 553,13514	4 553,13514	0,00000	4 467,36493	4 467,36493	0,00000	141,43237	141,43237	0,00000
113	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	25 134,08695	25 134,08695	0,00000	17 467,80002	17 467,80002	0,00000	16 842,27759	16 842,27759	0,00000
114	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 532 201,98713	32 553,11347	11 499 648,87366	11 524 449,92999	24 801,05633	11 499 648,87366	6 042 739,82623	4 798 716,44898	1 244 023,37725
115	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	35 351 083,68828	35 351 083,68828	0,00000	35 511 348,09580	35 511 348,09580	0,00000	13 647 821,10802	13 647 821,10802	0,00000
116	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	188,15828	188,15828	0,00000	98,98234	98,98234	0,00000	-259,01361	-259,01361	0,00000
117	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	102 192,33839	102 192,33839	0,00000	94 512,50441	94 512,50441	0,00000	77 353,79890	77 353,79890	0,00000
118	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	35 453 464,18495	35 453 464,18495	0,00000	35 605 959,58255	35 605 959,58255	0,00000	13 724 915,89331	13 724 915,89331	0,00000
119	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 635,48852	50 170,29090	465,19762
120	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 258 500,00000	1 258 500,00000	0,00000	960 000,00000	960 000,00000	0,00000	1 570 500,00000	1 570 500,00000	0,00000
121	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	22,11315	22,11315	0,00000	23,41086	23,41086	0,00000	-30,42391	-30,42391	0,00000
122	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	15 036,93642	15 036,93642	0,00000	13 819,83562	13 819,83562	0,00000	9 793,21917	9 793,21917	0,00000
123	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 273 559,04957	1 273 559,04957	0,00000	973 843,24648	973 843,24648	0,00000	1 630 898,28378	1 630 433,08616	465,19762
124	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	48 259 225,22165	36 759 576,34799	11 499 648,87366	48 104 252,75902	36 604 603,88536	11 499 648,87366	21 398 554,00332	20 154 065,42845	1 244 488,57487
125	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	47 438 063,30816	23 746 985,73790	23 691 077,57026	47 438 063,30816	23 746 985,73790	23 691 077,57026	0,00000	0,00000	0,00000
126	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2,49540	0,00000	2,49540	4,65420	0,00000	4,65420	259,66977	0,42117	259,24860
127	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	47 438 065,80356	23 746 985,73790	23 691 080,06566	47 438 067,96236	23 746 985,73790	23 691 082,22446	259,66977	0,42117	259,24860
128	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	119 835,56185	2 707,26564	117 128,29621	23 819,45024	2 706,71858	21 112,73166	1 106 978,53274	14 730,42900	1 092 248,10374
129	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	119 835,56185	2 707,26564	117 128,29621	23 819,45024	2 706,71858	21 112,73166	1 106 978,53274	14 730,42900	1 092 248,10374
130	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	47 557 901,36541	23 749 693,00354	23 808 208,36187	47 461 887,41260	23 749 692,45648	23 712 194,95612	1 107 238,20251	14 730,85017	1 092 507,35234
131	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	95 817 126,58706	60 509 269,35153	35 307 857,23553	95 566 140,17162	60 354 296,34184	35 211 843,82978	22 505 792,20583	20 168 796,27862	2 336 995,92721

Клас 3												
132	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	208 654,08519	208 654,08519	0,00000	203 802,17559	203 802,17559	0,00000	761,01480	761,01480	0,00000

133	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	208 654,08519	208 654,08519	0,00000	203 802,17559	203 802,17559	0,00000	761,01480	761,01480	0,00000
134	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	208 654,08519	208 654,08519	0,00000	203 802,17559	203 802,17559	0,00000	761,01480	761,01480	0,00000
135	3600	Доходи майбутніх періодів	П	195,61422	195,61422	0,00000	2 150,00000	2 150,00000	0,00000	3 186,77171	3 186,77171	0,00000
136	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	195,61422	195,61422	0,00000	2 150,00000	2 150,00000	0,00000	3 186,77171	3 186,77171	0,00000
137	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	376,13088	376,13088	0,00000	1,61430	1,61430	0,00000	23 147,31289	23 147,31289	0,00000
138	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	202,51901	202,51901	0,00000	268,28326	268,28326	0,00000	275,14135	275,14135	0,00000
139	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	76 577,36933	536,46314	76 040,90619	5 664,34020	1 567,34957	4 096,99063	39 950,81844	6 479,57231	33 471,24613
140	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	77 156,01922	1 115,11303	76 040,90619	5 934,23776	1 837,24713	4 096,99063	63 373,27268	29 902,02655	33 471,24613
141	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	53 199,50208	53 199,50208	0,00000	188 900,98333	188 900,98333	0,00000
142	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	621,41218	621,41218	0,00000	795,52025	795,52025	0,00000	674,28924	674,28924	0,00000
143	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	621,41218	621,41218	0,00000	53 995,02233	53 995,02233	0,00000	189 575,27257	189 575,27257	0,00000
144	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	19 108 364,80034	11 117 220,63637	7 991 144,16397	19 108 291,41303	11 117 147,24906	7 991 144,16397	46,62399	46,62399	0,00000
145	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	59,88628	9,46822	50,41806	235,66671	25,88976	209,77695	262,72957	62,60428	200,12529
146	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	19 108 424,68662	11 117 230,10459	7 991 194,58203	19 108 527,07974	11 117 173,13882	7 991 353,94092	309,35356	109,22827	200,12529
147	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадженьня	П	58,05051	58,05051	0,00000	48,78273	48,78273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 333,79977	14 333,79977	0,00000	17 718,84869	17 718,84869	0,00000	48 329,94120	48 329,94120	0,00000
149	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 878,27963	5 878,27963	0,00000	5 878,27963	5 878,27963	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	534,48036	534,48036	0,00000	1 550,89362	1 550,89362	0,00000	8 582,29707	8 582,29707	0,00000
151	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	103,15351	103,15351	0,00000	103,15351	103,15351	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	20 907,76378	20 907,76378	0,00000	25 299,95818	25 299,95818	0,00000	56 912,23827	56 912,23827	0,00000
153	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2,50000	2,50000	0,00000	2,50000	2,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	3678	Інші нараховані витрати	П	16,41266	0,00000	16,41266	13,45630	0,00000	13,45630	692,27559	0,00000	692,27559
155	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	18,91266	2,50000	16,41266	15,95630	2,50000	13,45630	692,27559	0,00000	692,27559
156	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	65,47515	55,81225	9,66290	124,10800	106,39558	17,71242	123,92589	106,39558	17,53031
157	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	613,34419	0,15465	613,18954	601,77199	0,32780	601,44439	589,88930	0,32780	589,56170
158	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	678,81934	55,96690	622,85244	725,87999	106,72318	619,15681	713,81519	106,72318	607,09201
159	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	19 208 003,22802	11 140 128,47470	8 067 874,75332	19 196 648,13430	11 200 564,58964	7 996 083,54466	314 762,99957	279 792,26055	34 970,73902
160	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	27 543,73757	4 041,73697	23 502,00060	26 173,99179	4 672,67756	21 501,31423	9 202,24806	721,04200	8 481,20606
161	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	27 543,73757	4 041,73697	23 502,00060	26 173,99179	4 672,67756	21 501,31423	9 202,24806	721,04200	8 481,20606
162	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 027,13754	677,25074	77 349,88680
163	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 027,13754	677,25074	77 349,88680
164	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	27 543,73757	4 041,73697	23 502,00060	26 173,99179	4 672,67756	21 501,31423	87 229,38560	1 398,29274	85 831,09286
165	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 408 056,32788	0,00000	5 408 056,32788
166	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	18 453 448,60035	18 453 448,60035	0,00000	18 596 149,50058	18 596 149,50058	0,00000	-5 408 056,32788	-5 408 056,32788	0,00000
167	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 453 448,60035	18 453 448,60035	0,00000	18 596 149,50058	18 596 149,50058	0,00000	0,00000	-5 408 056,32788	5 408 056,32788
168	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 453 448,60035	18 453 448,60035	0,00000	18 596 149,50058	18 596 149,50058	0,00000	0,00000	-5 408 056,32788	5 408 056,32788
169	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	37 897 649,65113	29 806 272,89721	8 091 376,75392	38 022 773,80226	30 005 188,94337	8 017 584,85889	402 753,39997	-5 126 104,75979	5 528 858,15976

170	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	133 714 776,23819	90 315 542,24874	43 399 233,98945	133 588 913,97388	90 359 485,28521	43 229 428,68867	22 908 589,46907	15 042 734,07289	7 865 855,39618	
КАПІТАЛ													
Клас 5													
171	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	0,00000
172	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	0,00000
173	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
174	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	0,00000
175	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 048 629,20292	1 048 629,20292	0,00000
176	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 048 629,20292	1 048 629,20292	0,00000
177	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 986 096,87419	3 986 096,87419	0,00000
178	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
179	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 978 757,36315	3 978 757,36315	0,00000
180	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	786 768,34616	786 768,34616	0,00000
181	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	786 768,34616	786 768,34616	0,00000
182	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	6 591 731,24866	6 591 731,24866	0,00000
183	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 892,43578	120 892,43578	0,00000
184	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 892,43578	120 892,43578	0,00000
185	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120 892,43578	120 892,43578	0,00000
186	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 712 623,68444	6 712 623,68444	0,00000
187	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 712 623,68444	6 712 623,68444	0,00000
188	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	133 714 776,23819	90 315 542,24874	43 399 233,98945	133 588 913,97388	90 359 485,28521	43 229 428,68867	29 621 213,15351	21 755 357,75733	7 865 855,39618	
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
189	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	12 038,73313	12 038,73313	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	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	0,00000	23 905,70879	23 905,70879	0,00000
191	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	971,67856	971,67856	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 273,39021	2 273,39021	0,00000
193	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	13 010,41169	13 010,41169	0,00000	0,00000	26 179,09900	26 179,09900	0,00000
194	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	147,03293	147,03293	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	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	0,00000	191,72954	191,72954	0,00000
196	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	248,23901	248,23901	0,00000	57 788,26094	57 788,26094	0,00000	0,00000	-85,94013	-85,94013	0,00000
197	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	0,00000	120 876,45411	120 876,45411	0,00000
198	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	248,23901	248,23901	0,00000	57 935,29387	57 935,29387	0,00000	0,00000	120 982,24352	120 982,24352	0,00000
199	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 844,85709	1 844,85709	0,00000	1 845,10833	1 845,10833	0,00000	0,00000	-3 878,66319	-3 878,66319	0,00000
200	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	0,00000	3 878,47712	3 878,47712	0,00000

201	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 844,85709	1 844,85709	0,00000	1 845,10833	1 845,10833	0,00000	-0,18607	-0,18607	0,00000
202	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 093,09610	2 093,09610	0,00000	72 790,81389	72 790,81389	0,00000	147 161,15645	147 161,15645	0,00000
203	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	215,64895	215,64895	0,00000	8 462,29115	8 462,29115	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	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	17 198,42470	17 198,42470	0,00000
205	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	131 959,25600	131 959,25600	0,00000	268 028,11200	268 028,11200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	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	298 096,66800	298 096,66800	0,00000
207	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	132 174,90495	132 174,90495	0,00000	276 490,40315	276 490,40315	0,00000	315 295,09270	315 295,09270	0,00000
208	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	132 174,90495	132 174,90495	0,00000	276 490,40315	276 490,40315	0,00000	315 295,09270	315 295,09270	0,00000
209	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	345 001,76242	345 001,76242	0,00000	392 922,79213	392 922,79213	0,00000	-57,37738	-57,37738	0,00000
210	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 559,49356	93 559,49356	0,00000
211	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	415 997,70498	415 997,70498	0,00000	387 412,45909	387 412,45909	0,00000	-847,12044	-847,12044	0,00000
212	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 925,46419	15 925,46419	0,00000
213	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	760 999,46740	760 999,46740	0,00000	780 335,25122	780 335,25122	0,00000	108 580,45993	108 580,45993	0,00000
214	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	11 917,33838	11 917,33838	0,00000	25 458,54088	25 458,54088	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 754,47838	22 754,47838	0,00000
216	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	28 563,95692	28 563,95692	0,00000	43 105,17498	43 105,17498	0,00000	-44 995,85900	-44 995,85900	0,00000
217	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 057,37055	5 057,37055	0,00000
218	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	40 481,29530	40 481,29530	0,00000	68 563,71586	68 563,71586	0,00000	-17 184,01007	-17 184,01007	0,00000
219	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	801 480,76270	801 480,76270	0,00000	848 898,96708	848 898,96708	0,00000	91 396,44986	91 396,44986	0,00000
220	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
221	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,11384	5,11384	0,00000
222	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000	8,11384	8,11384	0,00000
223	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000	8,11384	8,11384	0,00000
224	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	76,34990	76,34990	0,00000	145,81132	145,81132	0,00000
225	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	76,34990	76,34990	0,00000	145,81132	145,81132	0,00000
226	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 258,24904	2 258,24904	0,00000	4 424,28449	4 424,28449	0,00000
227	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	51,55967	51,55967	0,00000	108,89570	108,89570	0,00000
228	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 318,73681	3 318,73681	0,00000	6 531,02390	6 531,02390	0,00000
229	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	24,55562	24,55562	0,00000	1 847,66264	1 847,66264	0,00000	4 146,01854	4 146,01854	0,00000
230	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	40,26074	40,26074	0,00000	53,24108	53,24108	0,00000
231	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	24,55562	24,55562	0,00000	7 516,46890	7 516,46890	0,00000	15 263,46371	15 263,46371	0,00000
232	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	24,55562	24,55562	0,00000	7 592,81880	7 592,81880	0,00000	15 409,27503	15 409,27503	0,00000
233	Усього за класом 6	Доходи	П	935 773,31937	935 773,31937	0,00000	1 205 776,00292	1 205 776,00292	0,00000	569 270,08788	569 270,08788	0,00000
234	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	935 773,31937	935 773,31937	0,00000	1 205 776,00292	1 205 776,00292	0,00000	569 270,08788	569 270,08788	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
235	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	802,02740	802,02740	0,00000

236	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	802,02740	802,02740	0,00000
237	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 467,80002	17 467,80002	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 976,36454	41 976,36454	0,00000
238	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94 611,48675	94 611,48675	0,00000	188,15828	188,15828	0,00000	0,00000	186 665,47687	186 665,47687	0,00000
239	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	268,28326	268,28326	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	570,61933	570,61933	0,00000
240	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112 347,57003	112 347,57003	0,00000	188,15828	188,15828	0,00000	0,00000	229 212,46074	229 212,46074	0,00000
241	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,25148	14,25148	0,00000
242	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	13 843,24648	13 843,24648	0,00000	22,11315	22,11315	0,00000	0,00000	26 078,93436	26 078,93436	0,00000
243	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	13 843,24648	13 843,24648	0,00000	22,11315	22,11315	0,00000	0,00000	26 093,18584	26 093,18584	0,00000
244	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	126 190,81651	126 190,81651	0,00000	210,27143	210,27143	0,00000	0,00000	256 107,67398	256 107,67398	0,00000
245	7300	Витрати на СЕП	А	122,08430	122,08430	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	242,83955	242,83955	0,00000
246	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	96,92897	96,92897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105,88919	105,88919	0,00000
247	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	219,01327	219,01327	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	348,72874	348,72874	0,00000
248	7392	Витрати на аудит	А	719,22000	719,22000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 438,44000	1 438,44000	0,00000
249	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	86,23944	86,23944	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170,84442	170,84442	0,00000
250	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	993,84439	993,84439	0,00000	168,99281	168,99281	0,00000	0,00000	1 376,65046	1 376,65046	0,00000
251	7399	Інші операційні витрати	А	59,05804	59,05804	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	304,98567	304,98567	0,00000
252	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 858,36187	1 858,36187	0,00000	168,99281	168,99281	0,00000	0,00000	3 290,92055	3 290,92055	0,00000
253	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 077,37514	2 077,37514	0,00000	168,99281	168,99281	0,00000	0,00000	3 639,64929	3 639,64929	0,00000
254	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	18 935,71124	18 935,71124	0,00000	383,93424	383,93424	0,00000	0,00000	37 566,05572	37 566,05572	0,00000
255	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 563,74811	2 563,74811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 090,63395	5 090,63395	0,00000
256	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6,49351	6,49351	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,98702	12,98702	0,00000
257	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	464,49633	464,49633	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	971,55350	971,55350	0,00000
258	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	21 970,44919	21 970,44919	0,00000	383,93424	383,93424	0,00000	0,00000	43 641,23019	43 641,23019	0,00000
259	7410	Податок на одану вартість	А	870,27760	870,27760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 441,79076	1 441,79076	0,00000
260	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	870,27760	870,27760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 441,79076	1 441,79076	0,00000
261	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	4 503,70323	4 503,70323	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 741,51500	4 741,51500	0,00000
262	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	342,85764	342,85764	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	342,85764	342,85764	0,00000
263	7423	Амортизація	А	1 553,60098	1 553,60098	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 116,80419	3 116,80419	0,00000
264	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 602,89762	1 602,89762	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 205,79524	3 205,79524	0,00000
265	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	8 003,05947	8 003,05947	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 406,97207	11 406,97207	0,00000
266	7430	Витрати на комунальні послуги	А	132,83924	132,83924	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196,41784	196,41784	0,00000
267	7431	Господарські витрати	А	2 184,50188	2 184,50188	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 410,51107	4 410,51107	0,00000
268	7432	Витрати на охорону	А	2,32514	2,32514	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,32514	2,32514	0,00000
269	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	285,44071	285,44071	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	367,38239	367,38239	0,00000
270	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 605,10697	2 605,10697	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 976,63644	4 976,63644	0,00000
271	7450	Поштово-телефонні витрати	А	71,96224	71,96224	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87,22162	87,22162	0,00000
272	7452	Витрати на відрядження	А	211,22005	211,22005	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	676,44841	676,44841	0,00000
273	7454	Представницькі витрати	А	10,69250	10,69250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,69250	10,69250	0,00000
274	7456	Спонсорство та добродійність	А	103,15351	103,15351	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103,15351	103,15351	0,00000
275	7457	Інші адміністративні витрати	А	148,50000	148,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	148,50000	148,50000	0,00000
276	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	545,52830	545,52830	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 026,01604	1 026,01604	0,00000
277	7499	Інші витрати	А	3 788,57025	3 788,57025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 826,47954	5 826,47954	0,00000
278	Усього за групою 749	Інші витрати	П	3 788,57025	3 788,57025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 826,47954	5 826,47954	0,00000
279	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	37 782,99178	37 782,99178	0,00000	383,93424	383,93424	0,00000	0,00000	68 319,12504	68 319,12504	0,00000

280	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	592,12031	592,12031	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 271,29494	1 271,29494	0,00000
281	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	73,01875	73,01875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	150,81875	150,81875	0,00000
282	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	665,13906	665,13906	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,11369	1 422,11369	0,00000
283	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	665,13906	665,13906	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 422,11369	1 422,11369	0,00000
284	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4 972,88107	4 972,88107	0,00000	5 036,90733	5 036,90733	0,00000	0,31461	0,31461	0,00000
285	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7,45732	-7,45732	0,00000
286	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	832,89757	832,89757	0,00000	2 343,75403	2 343,75403	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
287	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 665,51340	-3 665,51340	0,00000
288	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	254,08307	254,08307	0,00000	283,47020	283,47020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
289	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	-61,64713	-61,64713	0,00000
290	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	107,66759	107,66759	0,00000	41,87201	41,87201	0,00000	107,66759	107,66759	0,00000
291	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	713,81518	713,81518	0,00000	666,75453	666,75453	0,00000	8,01104	8,01104	0,00000
292	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,01710	0,01710	0,00000	0,01574	0,01574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
293	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,35422	-0,35422	0,00000
294	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	6 881,36158	6 881,36158	0,00000	8 372,77384	8 372,77384	0,00000	-3 618,97883	-3 618,97883	0,00000
295	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	6 881,36158	6 881,36158	0,00000	8 372,77384	8 372,77384	0,00000	-3 618,97883	-3 618,97883	0,00000
296	7900	Податок на прибуток	A	53 199,50208	53 199,50208	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122 508,06893	122 508,06893	0,00000
297	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	53 199,50208	53 199,50208	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122 508,06893	122 508,06893	0,00000
298	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	53 199,50208	53 199,50208	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122 508,06893	122 508,06893	0,00000
299	Усього за класом 7	Витрати	П	226 797,18615	226 797,18615	0,00000	9 135,97232	9 135,97232	0,00000	448 377,65210	448 377,65210	0,00000
300	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	226 797,18615	226 797,18615	0,00000	9 135,97232	9 135,97232	0,00000	448 377,65210	448 377,65210	0,00000
301	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	120 892,43578	120 892,43578	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

302	9000	Надані гарантії	A	115 360,42421	83 131,81339	32 228,61082	6 548,07081	1 230,41098	5 317,65983	780 579,05411	252 705,89351	527 873,16060
303	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	115 360,42421	83 131,81339	32 228,61082	6 548,07081	1 230,41098	5 317,65983	780 579,05411	252 705,89351	527 873,16060
304	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	115 360,42421	83 131,81339	32 228,61082	6 548,07081	1 230,41098	5 317,65983	780 579,05411	252 705,89351	527 873,16060
305	9122	Непокриті акредитиви	A	113 864,39405	53 728,84200	60 135,55205	45 019,08224	7 729,89750	37 289,18474	414 870,30881	86 636,43960	328 233,86921
306	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 153 084,03730	210 000,00000	3 943 084,03730	3 609 384,29876	80 000,00000	3 529 384,29876	15 224 964,14230	789 539,81500	14 435 424,32730
307	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 266 948,43135	263 728,84200	4 003 219,58935	3 654 403,38100	87 729,89750	3 566 673,48350	15 639 834,45111	876 176,25460	14 763 658,19651
308	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 266 948,43135	263 728,84200	4 003 219,58935	3 654 403,38100	87 729,89750	3 566 673,48350	15 639 834,45111	876 176,25460	14 763 658,19651
309	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	A	17 056 856,43622	4 166 559,60000	12 890 296,83622	17 110 928,98891	4 166 559,60000	12 944 369,38891	48 292,03601	0,00000	48 292,03601
310	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	29 846 268,23231	14 942 491,26000	14 903 776,97231	29 926 594,14377	15 056 868,80000	14 869 725,34377	5 675 678,88083	5 340 644,58000	335 034,30083
311	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	46 903 124,66853	19 109 050,86000	27 794 073,80853	47 037 523,13268	19 223 428,40000	27 814 094,73268	5 723 970,91684	5 340 644,58000	383 326,33684
312	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	46 903 124,66853	19 109 050,86000	27 794 073,80853	47 037 523,13268	19 223 428,40000	27 814 094,73268	5 723 970,91684	5 340 644,58000	383 326,33684
313	9500	Отримана застава	A	2 774 751,13697	2 310 838,50338	463 912,63359	965,36493	0,00000	965,36493	2 773 785,85774	2 310 838,50338	462 947,35436
314	Усього за групою 950	Отримана застава	П	2 774 751,13697	2 310 838,50338	463 912,63359	965,36493	0,00000	965,36493	2 773 785,85774	2 310 838,50338	462 947,35436
315	9520	Земельні ділянки	A	0,00010	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00010	14 402,00010	0,00000
316	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00020	0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 032,42020	63 032,42020	0,00000
317	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00030	0,00030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 434,42030	77 434,42030	0,00000
318	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	2 774 751,13727	2 310 838,50368	463 912,63359	965,36493	0,00000	965,36493	2 851 220,27804	2 388 272,92368	462 947,35436

319	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,61000	10,61000	0,00000
320	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,61000	10,61000	0,00000
321	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	17 861,86270	0,00000	17 861,86270	9 854,56637	0,00000	9 854,56637	1 080 274,33482	87 060,72018	993 213,61464
322	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	17 861,86270	0,00000	17 861,86270	9 854,56637	0,00000	9 854,56637	1 080 274,33482	87 060,72018	993 213,61464
323	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	17 861,86270	0,00000	17 861,86270	9 854,56637	0,00000	9 854,56637	1 080 284,94482	87 071,33018	993 213,61464
324	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09100	0,09100	0,00000
325	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
326	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	12 825,80183	0,00000	12 825,80183	12 825,80183	0,00000	12 825,80183	0,00000	0,00000	0,00000
327	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	13 149,38268	0,00000	13 149,38268	12 309,95449	0,00000	12 309,95449	12 823,13790	0,00000	12 823,13790
328	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	25 975,18451	0,00000	25 975,18451	25 135,75632	0,00000	25 135,75632	12 823,13790	0,00000	12 823,13790
329	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	25 975,18451	0,00000	25 975,18451	25 135,75632	0,00000	25 135,75632	12 823,22890	0,09100	12 823,13790
330	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	54 104 021,70857	21 766 750,01907	32 337 271,68950	50 734 430,27211	19 312 388,70848	31 422 041,56363	26 088 712,87382	8 944 871,07297	17 143 841,80085
331	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	54 104 021,70857	21 766 750,01907	32 337 271,68950	50 734 430,27211	19 312 388,70848	31 422 041,56363	26 088 712,87382	8 944 871,07297	17 143 841,80085
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
332	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	13 988 947,60485	1 002 689,15048	12 986 258,45437	16 818 453,95814	3 365 429,05657	13 453 024,90157	106 984 472,17439	9 559 854,07618	97 424 618,09821
333	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	13 988 947,60485	1 002 689,15048	12 986 258,45437	16 818 453,95814	3 365 429,05657	13 453 024,90157	106 984 472,17439	9 559 854,07618	97 424 618,09821
334	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	34 990,32268	0,00000	34 990,32268	43 837,04719	0,00000	43 837,04719	0,00000	0,00000	0,00000
335	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	34 990,32268	0,00000	34 990,32268	43 837,04719	0,00000	43 837,04719	0,00000	0,00000	0,00000
336	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	98 186 394,86353	42 378 553,41372	55 807 841,44981	98 155 364,40334	42 229 175,87368	55 926 188,52966	5 279 774,75999	0,00000	5 279 774,75999
337	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	98 186 394,86353	42 378 553,41372	55 807 841,44981	98 155 364,40334	42 229 175,87368	55 926 188,52966	5 279 774,75999	0,00000	5 279 774,75999
338	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	112 210 332,79106	43 381 242,56420	68 829 090,22686	115 017 655,40867	45 594 604,93025	69 423 050,47842	112 264 246,93438	9 559 854,07618	102 704 392,85820
339	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	112 210 332,79106	43 381 242,56420	68 829 090,22686	115 017 655,40867	45 594 604,93025	69 423 050,47842	112 264 246,93438	9 559 854,07618	102 704 392,85820
340	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	112 210 332,79106	43 381 242,56420	68 829 090,22686	115 017 655,40867	45 594 604,93025	69 423 050,47842	112 264 246,93438	9 559 854,07618	102 704 392,85820
341	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	166 314 354,49963	65 147 992,58327	101 166 361,91636	165 752 085,68078	64 906 993,63873	100 845 092,04205	138 352 959,80820	18 504 725,14915	119 848 234,65905
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
342	9031	Отримані гарантії	П	7 152 292,15787	707 729,89750	6 444 562,26037	7 791 018,02968	913 728,84200	6 877 289,18768	31 786 443,07663	2 029 636,43960	29 756 806,63703
343	9036	Отримані контргарантії	П	5 317,65977	0,00000	5 317,65977	32 228,61080	0,00000	32 228,61080	527 873,16062	0,00000	527 873,16062
344	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	7 157 609,81764	707 729,89750	6 449 879,92014	7 823 246,64048	913 728,84200	6 909 517,79848	32 314 316,23725	2 029 636,43960	30 284 679,79765
345	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	7 157 609,81764	707 729,89750	6 449 879,92014	7 823 246,64048	913 728,84200	6 909 517,79848	32 314 316,23725	2 029 636,43960	30 284 679,79765
346	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	17 106 649,06611	4 052 431,35000	13 054 217,71611	17 052 498,60212	4 052 431,35000	13 000 067,25212	48 334,13601	0,00000	48 334,13601
347	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	29 958 952,96328	14 870 966,44000	15 087 986,52328	29 909 735,42328	14 905 966,44000	15 003 768,98328	5 658 237,92000	335 000,00000	5 323 237,92000
348	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	47 065 602,02939	18 923 397,79000	28 142 204,23939	46 962 234,02540	18 958 397,79000	28 003 836,23540	5 706 572,05601	335 000,00000	5 371 572,05601
349	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	47 065 602,02939	18 923 397,79000	28 142 204,23939	46 962 234,02540	18 958 397,79000	28 003 836,23540	5 706 572,05601	335 000,00000	5 371 572,05601
350	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	54 223 211,84703	19 631 127,68750	34 592 084,15953	54 785 480,66588	19 872 126,63200	34 913 354,03388	38 020 888,29326	2 364 636,43960	35 656 251,85366
351	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	54 223 211,84703	19 631 127,68750	34 592 084,15953	54 785 480,66588	19 872 126,63200	34 913 354,03388	38 020 888,29326	2 364 636,43960	35 656 251,85366
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
352	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 941 789,72040	11 047 372,70837	82 894 417,01203
353	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 941 789,72040	11 047 372,70837	82 894 417,01203
354	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 093 108,17371	87 071,42118	1 006 036,75253
355	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 093 108,17371	87 071,42118	1 006 036,75253
356	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 297 173,62083	5 005 644,58000	291 529,04083
357	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	5 297 173,62083	5 005 644,58000	291 529,04083
358	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 332 071,51494	16 140 088,70955	84 191 982,80539
359	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 332 071,51494	16 140 088,70955	84 191 982,80539

360	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 332 071,51494	16 140 088,70955	84 191 982,80539
361	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	54 223 211,84703	19 631 127,68750	34 592 084,15953	54 785 480,66588	19 872 126,63200	34 913 354,03388	138 352 959,80820	18 504 725,14915	119 848 234,65905