

Оборотно-сальдовый баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.08.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	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	233 746 374,32171	233 746 374,32171	0,00000	234 045 971,63402	234 045 971,63402	0,00000	3 619 134,89775	3 619 134,89775	0,00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	233 746 374,32171	233 746 374,32171	0,00000	234 045 971,63402	234 045 971,63402	0,00000	3 619 134,89775	3 619 134,89775	0,00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	233 746 374,32171	233 746 374,32171	0,00000	234 045 971,63402	234 045 971,63402	0,00000	3 619 134,89775	3 619 134,89775	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	205 800 000,00000	205 800 000,00000	0,00000	205 200 000,00000	205 200 000,00000	0,00000	8 600 000,00000	8 600 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	116 781,15400	116 781,15400	0,00000	116 526,35800	116 526,35800	0,00000	3 652,07600	3 652,07600	0,00000
6	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	205 916 781,15400	205 916 781,15400	0,00000	205 316 526,35800	205 316 526,35800	0,00000	8 603 652,07600	8 603 652,07600	0,00000
7	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	205 916 781,15400	205 916 781,15400	0,00000	205 316 526,35800	205 316 526,35800	0,00000	8 603 652,07600	8 603 652,07600	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	23 987 629,77065	0,00000	23 987 629,77065	24 979 478,89912	42,80768	24 979 436,09144	8 493 683,70476	76,85292	8 493 606,85184
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	184,34314	1,38486	182,95828	176,84390	0,91776	175,92614	-174,96410	-0,91776	-174,04634
10	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	23 987 814,11379	1,38486	23 987 812,72893	24 979 655,74302	43,72544	24 979 612,01758	8 493 508,74066	75,93516	8 493 432,80550
11	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	23 987 814,11379	1,38486	23 987 812,72893	24 979 655,74302	43,72544	24 979 612,01758	8 493 508,74066	75,93516	8 493 432,80550
12	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,01309	0,00000	0,01309	0,01689	0,00000	0,01689	0,00000	0,00000	0,00000
13	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,01309	0,00000	0,01309	0,01689	0,00000	0,01689	0,00000	0,00000	0,00000
14	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,01309	0,00000	0,01309	0,01689	0,00000	0,01689	0,00000	0,00000	0,00000
15	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	463 650 969,60259	439 663 156,86057	23 987 812,74202	464 342 153,75193	439 362 541,71746	24 979 612,03447	20 716 295,71441	12 222 862,90891	8 493 432,80550
Клас 2												
16	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 572,00000	0,00000	5 572,00000	4 319,00000	0,00000	4 319,00000	417 662,00000	0,00000	417 662,00000
17	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 319,00000	0,00000	4 319,00000	5 572,00000	0,00000	5 572,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	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	-417 662,00000	0,00000	-417 662,00000
19	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 988,53682	0,00000	1 988,53682	1 988,34539	0,00000	1 988,34539	63,80998	0,00000	63,80998
20	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 987,57835	0,00000	1 987,57835	1 987,76978	0,00000	1 987,76978	0,00000	0,00000	0,00000
21	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	-63,80998	0,00000	-63,80998
22	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 867,11517	0,00000	13 867,11517	13 867,11517	0,00000	13 867,11517	0,00000	0,00000	0,00000
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 062 895,56799	14 600 860,00000	462 035,56799	15 053 521,70875	14 596 510,00000	457 011,70875	6 121 660,91492	5 642 830,00000	478 830,91492

24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67,26085	37,10508	30,15577	359,04767	40,08414	318,96353	684,23553	0,00000	684,23553
25	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	-18,64990	-17,18760	-1,46230
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58 615,73066	55 447,76257	3 167,96809	65 558,01608	60 890,48923	4 667,52685	11 670,80167	10 358,79762	1 312,00405
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	876,63032	431,46321	445,16711	945,45066	568,82767	376,62299	-932,42150	-568,82767	-363,59383
28	Усього за групою 206		П	15 122 455,18982	14 656 776,33086	465 678,85896	15 120 384,22316	14 658 009,40104	462 374,82212	6 133 064,88072	5 652 602,78235	480 462,09837
29	Усього за розділом 20		П	15 136 322,30499	14 656 776,33086	479 545,97413	15 134 251,33833	14 658 009,40104	476 241,93729	6 133 064,88072	5 652 602,78235	480 462,09837
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	122 970 514,86813	91 149 581,02225	31 820 933,84588	122 331 912,33895	90 313 180,25971	32 018 732,07924	0,00000	0,00000	0,00000
31	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	4,04059	0,00000	4,04059	14,90807	0,05711	14,85096	3,97896	0,00000	3,97896
32	Усього за групою 260		П	122 970 518,90872	91 149 581,02225	31 820 937,88647	122 331 927,24702	90 313 180,31682	32 018 746,93020	3,97896	0,00000	3,97896
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	610 364,20026	607 106,76410	3 257,43616	614 112,71511	610 861,06105	3 251,65406	0,00000	0,00000	0,00000
34	Усього за групою 265		П	610 364,20026	607 106,76410	3 257,43616	614 112,71511	610 861,06105	3 251,65406	0,00000	0,00000	0,00000
35	Усього за розділом 26		П	123 580 883,10898	91 756 687,78635	31 824 195,32263	122 946 039,96213	90 924 041,37787	32 021 998,58426	3,97896	0,00000	3,97896
36	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,95985	0,95985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	Усього за групою 280		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,95985	0,95985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,95985	0,95985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 289		П	0,95985	0,95985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за розділом 28		П	0,95985	0,95985	0,00000	0,95985	0,95985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за класом 2		П	138 717 206,37382	106 413 465,07706	32 303 741,29676	138 080 292,26031	105 582 051,73876	32 498 240,52155	6 133 068,85968	5 652 602,78235	480 466,07733
Клас 3												
42	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	338 986,46000	338 986,46000	0,00000	344 259,05040	344 259,05040	0,00000	19 086,28958	19 086,28958	0,00000
43	Усього за групою 304		П	338 986,46000	338 986,46000	0,00000	344 259,05040	344 259,05040	0,00000	19 086,28958	19 086,28958	0,00000
44	Усього за розділом 30		П	338 986,46000	338 986,46000	0,00000	344 259,05040	344 259,05040	0,00000	19 086,28958	19 086,28958	0,00000
45	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 432,00000	0,00000	33 432,00000	25 914,00000	0,00000	25 914,00000	2 505 972,00000	0,00000	2 505 972,00000
46	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 968,20153	0,00000	1 968,20153	1 980,60592	0,00000	1 980,60592	5 458,32026	0,00000	5 458,32026
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	-8 205,05394	0,00000	-8 205,05394
48	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 848,12271	0,00000	8 848,12271	9 005,54002	0,00000	9 005,54002	16 928,87374	0,00000	16 928,87374
49	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	193,27980	0,00000	193,27980	159,77048	0,00000	159,77048	-157,24598	0,00000	-157,24598
50	Усього за групою 321		П	44 441,60404	0,00000	44 441,60404	37 059,91642	0,00000	37 059,91642	2 519 996,89408	0,00000	2 519 996,89408
51	Усього за розділом 32		П	44 441,60404	0,00000	44 441,60404	37 059,91642	0,00000	37 059,91642	2 519 996,89408	0,00000	2 519 996,89408
52	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	78,92090	78,92090	0,00000	62,74629	62,74629	0,00000	198,85573	198,85573	0,00000
53	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
54	Усього за групою 340		П	78,92090	78,92090	0,00000	62,74629	62,74629	0,00000	914,39573	914,39573	0,00000
55	Усього за розділом 34		П	78,92090	78,92090	0,00000	62,74629	62,74629	0,00000	914,39573	914,39573	0,00000

56	3500	Витрати майбутніх періодів	A	8 045,28863	8 045,28863	0,00000	6 900,95793	6 900,95793	0,00000	8 064,96499	8 064,96499	0,00000
57	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	8 045,28863	8 045,28863	0,00000	6 900,95793	6 900,95793	0,00000	8 064,96499	8 064,96499	0,00000
58	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	85,88022	85,88022	0,00000	63,02040	63,02040	0,00000	2 438,53164	2 438,53164	0,00000
59	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8 942,95023	8 934,07014	8,88009	8 603,37747	8 594,49738	8,88009	1 017,33974	1 017,33974	0,00000
60	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 028,83045	9 019,95036	8,88009	8 666,39787	8 657,51778	8,88009	3 455,87138	3 455,87138	0,00000
61	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 660,49752	2 660,49752	0,00000
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	878,74446	878,74446	0,00000	586,95347	586,95347	0,00000	291,79099	291,79099	0,00000
63	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	878,74446	878,74446	0,00000	586,95347	586,95347	0,00000	2 952,28851	2 952,28851	0,00000
64	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	24 017 100,97434	20 439 268,60823	3 577 832,36611	24 016 588,19654	20 438 755,83043	3 577 832,36611	968,63827	968,63827	0,00000
65	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	780,05517	780,05517	0,00000	707,83255	707,83255	0,00000	1 014,13250	1 014,13250	0,00000
66	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	24 017 881,02951	20 440 048,66340	3 577 832,36611	24 017 296,02909	20 439 463,66298	3 577 832,36611	1 982,77077	1 982,77077	0,00000
67	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	55,86357	19,98832	35,87525	59,76412	17,88318	41,88094	112,92713	18,59104	94,33609
68	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	11,98515	11,98515	0,00000	11,98515	11,98515	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	633,97598	633,97598	0,00000	9,18096	9,18096	0,00000	624,79502	624,79502	0,00000
70	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	701,82470	665,94945	35,87525	80,93023	39,04929	41,88094	737,72215	643,38606	94,33609
71	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	86,60945	86,60945	0,00000	93,47781	93,47781	0,00000	10,48145	10,48145	0,00000
72	3578	Інші нараховані доходи	A	1 158,49693	1 158,49693	0,00000	759,86771	759,86771	0,00000	1 236,13360	1 236,13360	0,00000
73	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 245,10638	1 245,10638	0,00000	853,34552	853,34552	0,00000	1 246,61505	1 246,61505	0,00000
74	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 263,23286	1 263,23286	0,00000	1 769,44354	1 741,14305	28,30049	-1 769,44354	-1 741,14305	-28,30049
75	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 263,23286	1 263,23286	0,00000	1 769,44354	1 741,14305	28,30049	-1 769,44354	-1 741,14305	-28,30049
76	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	24 039 044,05699	20 461 166,93554	3 577 877,12145	24 036 154,05765	20 458 242,63002	3 577 911,42763	16 670,78931	16 604,75371	66,03560
77	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	427 489 969,25662	426 176 720,79142	1 313 248,46520	427 503 901,73817	426 175 507,45511	1 328 394,28306	0,00000	0,00000	0,00000
78	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	427 489 969,25662	426 176 720,79142	1 313 248,46520	427 503 901,73817	426 175 507,45511	1 328 394,28306	0,00000	0,00000	0,00000
79	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	427 489 969,25662	426 176 720,79142	1 313 248,46520	427 503 901,73817	426 175 507,45511	1 328 394,28306	0,00000	0,00000	0,00000
80	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	17 438 416,51150	0,00000	17 438 416,51150	16 497 561,87524	0,00000	16 497 561,87524	759 195,14220	0,00000	759 195,14220
81	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-759 195,14220	-759 195,14220	0,00000
82	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	17 438 416,51150	0,00000	17 438 416,51150	16 497 561,87524	0,00000	16 497 561,87524	0,00000	-759 195,14220	759 195,14220
83	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	17 438 416,51150	0,00000	17 438 416,51150	16 497 561,87524	0,00000	16 497 561,87524	0,00000	-759 195,14220	759 195,14220
84	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	469 350 936,81005	446 976 953,10786	22 373 983,70219	468 418 999,38417	446 978 071,88182	21 440 927,50235	2 556 668,36870	-722 589,70318	3 279 258,07188
Клас 4												
85	4300	Нематеріальні активи	A	496,32000	496,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 857,67997	19 857,67997	0,00000
86	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	324,56923	324,56923	0,00000	-13 907,02619	-13 907,02619	0,00000
87	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	496,32000	496,32000	0,00000	324,56923	324,56923	0,00000	5 950,65378	5 950,65378	0,00000
88	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	496,32000	496,32000	0,00000	324,56923	324,56923	0,00000	5 950,65378	5 950,65378	0,00000
89	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 112,67206	2 112,67206	0,00000	106 185,99844	106 185,99844	0,00000
90	4409	Знос основних засобів	П	2 112,67206	2 112,67206	0,00000	1 360,46670	1 360,46670	0,00000	-75 599,06647	-75 599,06647	0,00000
91	Усього за групою 440	Основні засоби	П	2 112,67206	2 112,67206	0,00000	3 473,13876	3 473,13876	0,00000	30 586,93197	30 586,93197	0,00000
92	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 610,69542	5 610,69542	0,00000
93	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 610,69542	5 610,69542	0,00000
94	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	2 112,67206	2 112,67206	0,00000	3 473,13876	3 473,13876	0,00000	36 197,62739	36 197,62739	0,00000
95	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 697,74618	5 697,74618	0,00000
96	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

97	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
98	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
99	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105 534,85799	105 534,85799	0,00000
100	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 070,89864	1 070,89864	0,00000	-85 942,93507	-85 942,93507	0,00000
101	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 070,89864	1 070,89864	0,00000	19 591,92292	19 591,92292	0,00000
102	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 070,89864	1 070,89864	0,00000	19 591,92292	19 591,92292	0,00000
103	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 608,99206	2 608,99206	0,00000	4 868,60663	4 868,60663	0,00000	61 740,20409	61 740,20409	0,00000
104	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 071 721 721,77852	993 056 184,03755	78 665 537,74097	1 070 846 314,00304	991 927 533,94467	78 918 780,05837	29 467 773,14688	17 214 616,19217	12 253 156,95471
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
105	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,81958	42,55406	1,26552
106	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,81958	42,55406	1,26552
107	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,81958	42,55406	1,26552
108	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
109	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
110	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
111	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,11960	65,85408	1,26552
Клас 2												
112	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 067 837,60801	4 319 656,37754	2 748 181,23047
113	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	9 087 950,94198	17 699,38555	9 070 251,55643	9 087 482,43677	17 699,38555	9 069 783,05122	0,00000	0,00000	0,00000
114	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 336,55317	5 336,55317	0,00000	5 337,47395	5 337,47395	0,00000	97,02658	97,02658	0,00000
115	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 201,00615	21 201,00615	0,00000	23 751,41345	23 751,41345	0,00000	23 751,41345	23 751,41345	0,00000
116	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 114 488,50130	44 236,94487	9 070 251,55643	9 116 571,32417	46 788,27295	9 069 783,05122	7 091 686,04804	4 343 504,81757	2 748 181,23047
117	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	43 521 161,34534	40 501 990,69534	3 019 170,65000	43 782 179,75985	40 759 312,75965	3 022 867,00000	13 078 759,71444	11 846 656,81444	1 232 102,90000
118	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	164,94343	164,92551	0,01792	230,52821	230,47436	0,05385	-204,04221	-204,03845	-0,00376
119	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04344	0,00000	0,04344
120	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	106 669,90829	106 326,71642	343,19187	92 777,17117	92 403,18594	373,98523	73 343,90981	73 132,96168	210,94813
121	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	43 627 996,19706	40 608 482,33727	3 019 513,85979	43 875 187,45903	40 851 946,41995	3 023 241,03908	13 151 899,62548	11 919 585,73767	1 232 313,88781
122	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 709,08873	59 270,11480	438,97393
123	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	640 300,00000	640 300,00000	0,00000	678 800,00000	678 800,00000	0,00000	1 507 300,00000	1 507 300,00000	0,00000
124	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	23,34114	23,34114	0,00000	25,86931	25,86931	0,00000	-40,48121	-40,48121	0,00000
125	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8 978,19863	8 978,19863	0,00000	13 194,53451	13 194,53451	0,00000	12 476,52765	12 476,52765	0,00000
126	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	649 301,53977	649 301,53977	0,00000	692 020,40382	692 020,40382	0,00000	1 579 445,13517	1 579 006,16124	438,97393
127	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	53 391 786,23813	41 302 020,82191	12 089 765,41622	53 683 779,18702	41 590 755,09672	12 093 024,09030	21 823 030,80869	17 842 096,71648	3 980 934,09221
128	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	62 659 114,13999	31 361 714,56956	31 297 399,57043	62 659 114,13999	31 361 714,56956	31 297 399,57043	0,00000	0,00000	0,00000
129	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00182	0,00000	0,00182	0,00128	0,00000	0,00128	28,92444	28,88400	0,04044
130	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2,59140	0,00000	2,59140	3,34320	0,00000	3,34320	251,01837	0,42117	250,59720
131	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	62 659 116,73321	31 361 714,56956	31 297 402,16365	62 659 117,48447	31 361 714,56956	31 297 402,91491	279,94281	29,30517	250,63764
132	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	622 644,57658	137 187,14480	485 457,43178	188 212,20553	14 778,08880	173 434,11673	1 028 224,37857	19 921,37470	1 008 303,00387
133	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	622 644,57658	137 187,14480	485 457,43178	188 212,20553	14 778,08880	173 434,11673	1 028 224,37857	19 921,37470	1 008 303,00387
134	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	63 281 761,30979	31 498 901,71436	31 782 859,59543	62 847 329,69000	31 376 492,65836	31 470 837,03164	1 028 504,32138	19 950,67987	1 008 553,64151
135	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	116 673 547,54792	72 800 922,53627	43 872 625,01165	116 531 108,87702	72 967 247,75508	43 563 861,12194	22 851 535,13007	17 862 047,39635	4 989 487,73372
Клас 3												
136	3353	Зобов'язання за валютними своїм-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	113 986,80976	113 986,80976	0,00000	111 963,59101	111 963,59101	0,00000	62,15478	62,15478	0,00000

137	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	113 986,80976	113 986,80976	0,00000	111 963,59101	111 963,59101	0,00000	62,15478	62,15478	0,00000
138	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	113 986,80976	113 986,80976	0,00000	111 963,59101	111 963,59101	0,00000	62,15478	62,15478	0,00000
139	3600	Доходи майбутніх періодів	П	205,84585	205,84585	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 376,94539	1 376,94539	0,00000
140	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	205,84585	205,84585	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 376,94539	1 376,94539	0,00000
141	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 752,07884	4 752,07884	0,00000	83,34347	83,34347	0,00000	21 642,60133	21 642,60133	0,00000
142	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	580,17620	580,17620	0,00000	283,57822	283,57822	0,00000	190,12743	190,12743	0,00000
143	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14 956,01137	936,82596	14 019,18541	73 026,89932	1 423,68447	71 603,21485	167 090,82691	5 046,75884	162 044,06807
144	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	20 288,26641	6 269,08100	14 019,18541	73 393,82101	1 790,60616	71 603,21485	188 923,55567	26 879,48760	162 044,06807
145	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	8 138,72203	8 138,72203	0,00000	80 581,65545	80 581,65545	0,00000
146	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15 672,50500	15 672,50500	0,00000	13 851,28691	13 851,28691	0,00000	13 851,28911	13 851,28911	0,00000
147	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	15 672,50500	15 672,50500	0,00000	21 990,00894	21 990,00894	0,00000	94 432,94456	94 432,94456	0,00000
148	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	24 453 812,49807	11 388 193,27563	13 065 619,22244	24 453 892,20373	11 388 272,98129	13 065 619,22244	218,95766	218,95766	0,00000
149	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	18,88142	6,28318	12,59824	49,87549	0,20000	49,67549	79,27570	32,35028	46,92542
150	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	24 453 831,37949	11 388 199,55881	13 065 631,82068	24 453 942,07922	11 388 273,18129	13 065 668,89793	298,23336	251,30794	46,92542
151	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	20,80001	20,80001	0,00000	20,80000	20,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 744,11779	15 744,11779	0,00000	18 731,49857	18 731,49857	0,00000	26 622,93946	26 622,93946	0,00000
153	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 602,19460	6 602,19460	0,00000	6 602,19460	6 602,19460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 138,24423	3 138,24423	0,00000	1 705,27226	1 705,27226	0,00000	7 636,84790	7 636,84790	0,00000
155	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	25 505,35663	25 505,35663	0,00000	27 059,76543	27 059,76543	0,00000	34 259,78736	34 259,78736	0,00000
156	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
157	3678	Інші нараховані витрати	П	352,74959	0,00000	352,74959	48,86434	0,00000	48,86434	1 294,07119	0,00000	1 294,07119
158	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	355,24959	2,50000	352,74959	51,36434	2,50000	48,86434	1 294,07119	0,00000	1 294,07119
159	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	795,57133	791,39259	4,17874	295,73479	285,14740	10,58739	295,66409	285,14740	10,51669
160	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2,78776	0,39120	2,39656	2,40539	0,46676	1,93863	2,19129	0,46676	1,72453
161	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	798,35909	791,78379	6,57530	298,14018	285,61416	12,52602	297,85538	285,61416	12,24122
162	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	24 516 656,96206	11 436 646,63108	13 080 010,33098	24 576 735,17912	11 439 401,67598	13 137 333,50314	320 883,39291	157 486,08701	163 397,30590
163	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20 050,30256	3 788,51044	16 261,79212	15 177,64122	717,44887	14 460,19235	2 033,04600	22,08700	2 010,95900
164	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	20 050,30256	3 788,51044	16 261,79212	15 177,64122	717,44887	14 460,19235	2 033,04600	22,08700	2 010,95900
165	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 855,39506	13,26863	25 842,12643
166	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 855,39506	13,26863	25 842,12643
167	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	20 050,30256	3 788,51044	16 261,79212	15 177,64122	717,44887	14 460,19235	27 888,44106	35,35563	27 853,08543
168	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 072 417,56424	0,00000	7 072 417,56424
169	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	16 523 540,66206	16 523 540,66206	0,00000	17 464 395,29832	17 464 395,29832	0,00000	-7 072 417,56424	-7 072 417,56424	0,00000
170	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	16 523 540,66206	16 523 540,66206	0,00000	17 464 395,29832	17 464 395,29832	0,00000	0,00000	-7 072 417,56424	7 072 417,56424
171	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	16 523 540,66206	16 523 540,66206	0,00000	17 464 395,29832	17 464 395,29832	0,00000	0,00000	-7 072 417,56424	7 072 417,56424
172	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	41 174 234,73644	28 077 962,61334	13 096 272,12310	42 168 271,70967	29 016 478,01418	13 151 793,69549	348 833,98875	-6 914 833,96682	7 263 667,95557
173	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	157 847 782,28436	100 878 885,14961	56 968 897,13475	158 699 380,58669	101 983 725,76926	56 715 654,81743	23 200 436,23842	10 947 279,28361	12 253 156,95481
КАПІТАЛ												
Клас 5												
174	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

176	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
176	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
177	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
178	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	31 592,38127	31 592,38127	0,00000	1 048 629,20292	1 048 629,20292	0,00000
179	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	31 592,38127	31 592,38127	0,00000	1 048 629,20292	1 048 629,20292	0,00000
180	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	31 592,38127	31 592,38127	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 986 096,87419	3 986 096,87419	0,00000
181	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
182	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	31 592,38127	31 592,38127	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 978 757,36315	3 978 757,36315	0,00000
183	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	31 592,38127	31 592,38127	0,00000	31 592,38127	31 592,38127	0,00000	5 804 962,90250	5 804 962,90250	0,00000
184	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	462 374,00596	462 374,00596	0,00000
185	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	462 374,00596	462 374,00596	0,00000
186	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	462 374,00596	462 374,00596	0,00000
187	Усього за класом 5	Капітал банку	П	31 592,38127	31 592,38127	0,00000	31 592,38127	31 592,38127	0,00000	6 267 336,90846	6 267 336,90846	0,00000
188	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	31 592,38127	31 592,38127	0,00000	31 592,38127	31 592,38127	0,00000	6 267 336,90846	6 267 336,90846	0,00000
189	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	157 879 374,66563	100 910 477,53088	56 968 897,13475	158 730 972,96796	102 015 318,15053	56 715 654,81743	29 467 773,14688	17 214 616,19207	12 253 156,95481

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

190	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	587,73655	587,73655	0,00000	26 353,20934	26 353,20934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	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	207 208,36286	207 208,36286	0,00000
192	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	587,73655	587,73655	0,00000	26 353,20934	26 353,20934	0,00000	207 208,36286	207 208,36286	0,00000
193	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	3,97896	3,97896	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	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	1 314,51920	1 314,51920	0,00000
195	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	323,04367	323,04367	0,00000	58 770,52423	58 770,52423	0,00000	-628,89183	-628,89183	0,00000
196	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	390 918,09082	390 918,09082	0,00000
197	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	323,04367	323,04367	0,00000	58 774,50319	58 774,50319	0,00000	391 603,71819	391 603,71819	0,00000
198	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 978,70700	1 978,70700	0,00000	1 979,41535	1 979,41535	0,00000	-13 487,84822	-13 487,84822	0,00000
199	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	13 491,64956	13 491,64956	0,00000
200	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 978,70700	1 978,70700	0,00000	1 979,41535	1 979,41535	0,00000	3,80134	3,80134	0,00000
201	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 889,48722	2 889,48722	0,00000	87 107,12788	87 107,12788	0,00000	598 815,88239	598 815,88239	0,00000
202	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 656,55000	63 656,55000	0,00000
203	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 796,86900	1 796,86900	0,00000	10 464,73236	10 464,73236	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	59 867,56493	59 867,56493	0,00000
205	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	116 526,35800	116 526,35800	0,00000	233 307,51200	233 307,51200	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	677 202,24900	677 202,24900	0,00000
207	Усього за групою 612		П	118 323,22700	118 323,22700	0,00000	243 772,24436	243 772,24436	0,00000	800 726,36393	800 726,36393	0,00000
208	Усього за розділом 61		П	118 323,22700	118 323,22700	0,00000	243 772,24436	243 772,24436	0,00000	800 726,36393	800 726,36393	0,00000
209	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	544 307,47115	544 307,47115	0,00000	576 136,82512	576 136,82512	0,00000	-281 612,96601	-281 612,96601	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	834,17100	834,17100	0,00000
211	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	415 155,41305	415 155,41305	0,00000	411 906,04140	411 906,04140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 642,96594	57 642,96594	0,00000
213	Усього за групою 620		П	959 462,88420	959 462,88420	0,00000	988 042,86652	988 042,86652	0,00000	-223 135,82907	-223 135,82907	0,00000
214	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	10 133,77418	10 133,77418	0,00000	15 782,91211	15 782,91211	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	210 549,53496	210 549,53496	0,00000
216	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	33 886,15452	33 886,15452	0,00000	57 290,41055	57 290,41055	0,00000	0,00000	0,00000	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	381 462,49951	381 462,49951	0,00000
218	Усього за групою 621		П	44 019,92870	44 019,92870	0,00000	73 073,32266	73 073,32266	0,00000	592 012,03447	592 012,03447	0,00000
219	Усього за розділом 62		П	1 003 482,81290	1 003 482,81290	0,00000	1 061 116,18918	1 061 116,18918	0,00000	368 876,20540	368 876,20540	0,00000
220	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,33114	3,33114	0,00000
221	Усього за групою 639		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,33114	3,33114	0,00000
222	Усього за розділом 63		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,33114	3,33114	0,00000
223	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	99,50000	99,50000	0,00000	155,02500	155,02500	0,00000
224	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,74526	83,74526	0,00000
225	Усього за групою 649		П	0,00000	0,00000	0,00000	99,50000	99,50000	0,00000	238,77026	238,77026	0,00000
226	Усього за розділом 64		П	0,00000	0,00000	0,00000	99,50000	99,50000	0,00000	238,77026	238,77026	0,00000
227	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	23,75595	23,75595	0,00000	135,76156	135,76156	0,00000
228	Усього за групою 650		П	0,00000	0,00000	0,00000	23,75595	23,75595	0,00000	135,76156	135,76156	0,00000
229	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 504,21724	2 504,21724	0,00000	16 109,71158	16 109,71158	0,00000
230	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,76038	6,76038	0,00000	246,13999	246,13999	0,00000
231	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 046,29708	4 046,29708	0,00000	23 409,50782	23 409,50782	0,00000
232	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	9,66792	9,66792	0,00000	2 425,91047	2 425,91047	0,00000	13 767,13405	13 767,13405	0,00000
233	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	18,93600	18,93600	0,00000	1 504,42399	1 504,42399	0,00000
234	Усього за групою 651		П	9,66792	9,66792	0,00000	9 002,12117	9 002,12117	0,00000	55 036,91743	55 036,91743	0,00000
235	Усього за розділом 65		П	9,66792	9,66792	0,00000	9 025,87712	9 025,87712	0,00000	55 172,67899	55 172,67899	0,00000
236	Усього за класом 6		П	1 124 705,19504	1 124 705,19504	0,00000	1 401 120,93854	1 401 120,93854	0,00000	1 823 833,23211	1 823 833,23211	0,00000
237	ДОХОДИ усього		П	1 124 705,19504	1 124 705,19504	0,00000	1 401 120,93854	1 401 120,93854	0,00000	1 823 833,23211	1 823 833,23211	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
238	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	151,38390	151,38390	0,00000
239	Усього за групою 701		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	151,38390	151,38390	0,00000
240	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 751,41345	23 751,41345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117 743,63014	117 743,63014	0,00000
241	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	93 005,30394	93 005,30394	0,00000	164,94309	164,94309	0,00000	638 616,34647	638 616,34647	0,00000
242	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	283,57822	283,57822	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 657,65460	1 657,65460	0,00000
243	Усього за групою 702		П	117 040,29561	117 040,29561	0,00000	164,94309	164,94309	0,00000	758 017,63121	758 017,63121	0,00000

244	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	13 220,40382	13 220,40382	0,00000	23,34114	23,34114	0,00000	71 536,96726	71 536,96726	0,00000
245	Усього за групою 707		П	13 220,40382	13 220,40382	0,00000	23,34114	23,34114	0,00000	71 536,96726	71 536,96726	0,00000
246	Усього за розділом 70		П	130 260,69943	130 260,69943	0,00000	188,28423	188,28423	0,00000	829 705,98237	829 705,98237	0,00000
247	7300	Витрати на СЕП	A	126,67991	126,67991	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	720,32535	720,32535	0,00000
248	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	25,04615	25,04615	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200,73035	200,73035	0,00000
249	Усього за групою 730		П	151,72606	151,72606	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	921,05570	921,05570	0,00000
250	7392	Витрати на аудит	A	536,27730	536,27730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 923,33725	3 923,33725	0,00000
251	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	58,06512	58,06512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	404,55726	404,55726	0,00000
252	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1 259,87258	1 259,87258	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 810,24263	5 810,24263	0,00000
253	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
254	7399	Інші операційні витрати	A	181,78811	181,78811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	489,92942	489,92942	0,00000
255	Усього за групою 739		П	2 036,00311	2 036,00311	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 628,99105	10 628,99105	0,00000
256	Усього за розділом 73		П	2 187,72917	2 187,72917	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 550,04675	11 550,04675	0,00000
257	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	17 346,91031	17 346,91031	0,00000	48,38371	48,38371	0,00000	120 211,01599	120 211,01599	0,00000
258	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 613,28829	2 613,28829	0,00000	28,07200	28,07200	0,00000	17 804,94453	17 804,94453	0,00000
259	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,97404	25,97404	0,00000
260	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	414,52490	414,52490	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 882,65438	2 882,65438	0,00000
261	Усього за групою 740		П	20 374,72350	20 374,72350	0,00000	76,45571	76,45571	0,00000	140 924,58894	140 924,58894	0,00000
262	7410	Податок на додану вартість	A	13 961,09845	13 961,09845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 949,86076	33 949,86076	0,00000
263	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2,19938	2,19938	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,68897	34,68897	0,00000
264	Усього за групою 741		П	13 963,29783	13 963,29783	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 984,54973	33 984,54973	0,00000
265	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 072,87192	2 072,87192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 589,33828	14 589,33828	0,00000
266	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	26,79012	26,79012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,79012	26,79012	0,00000
267	7423	Амортизація	A	1 685,03593	1 685,03593	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 122,92335	11 122,92335	0,00000
268	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 070,89864	1 070,89864	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 271,26905	6 271,26905	0,00000
269	Усього за групою 742		П	4 855,59661	4 855,59661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 010,32080	32 010,32080	0,00000
270	7430	Витрати на комунальні послуги	A	127,65117	127,65117	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	880,96527	880,96527	0,00000
271	7431	Господарські витрати	A	2 213,99621	2 213,99621	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 897,86984	13 897,86984	0,00000
272	7432	Витрати на охорону	A	4,65868	4,65868	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,22978	16,22978	0,00000
273	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	144,82295	144,82295	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	881,98929	881,98929	0,00000
274	Усього за групою 743		П	2 491,12901	2 491,12901	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 677,05418	15 677,05418	0,00000
275	7450	Поштово-телефонні витрати	A	79,11782	79,11782	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419,33714	419,33714	0,00000
276	7452	Витрати на відрядження	A	229,21593	229,21593	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 759,37762	2 759,37762	0,00000
277	7454	Представницькі витрати	A	8,98100	8,98100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91,42491	91,42491	0,00000
278	7456	Спонсорство та доброчинність	A	1 958,40750	1 958,40750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 576,72510	6 576,72510	0,00000
279	7457	Інші адміністративні витрати	A	631,90841	631,90841	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 232,74882	3 232,74882	0,00000
280	Усього за групою 745		П	2 907,63066	2 907,63066	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 079,61359	13 079,61359	0,00000
281	7499	Інші витрати	A	68 975,93831	68 975,93831	0,00000	188,53101	188,53101	0,00000	169 640,42631	169 640,42631	0,00000
282	Усього за групою 749		П	68 975,93831	68 975,93831	0,00000	188,53101	188,53101	0,00000	169 640,42631	169 640,42631	0,00000
283	Усього за розділом 74		П	113 568,31592	113 568,31592	0,00000	264,98672	264,98672	0,00000	405 316,55355	405 316,55355	0,00000
284	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	792,93458	792,93458	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 457,13852	4 457,13852	0,00000
285	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	55,02878	55,02878	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	557,94300	557,94300	0,00000
286	Усього за групою 750		П	847,96336	847,96336	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 015,08152	5 015,08152	0,00000
287	Усього за розділом 75		П	847,96336	847,96336	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 015,08152	5 015,08152	0,00000
288	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	174,96410	174,96410	0,00000	182,40042	182,40042	0,00000	4,60934	4,60934	0,00000
289	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	932,42151	932,42151	0,00000	2 841,35624	2 841,35624	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
290	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-13 267,27584	-13 267,27584	0,00000
291	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	157,24598	157,24598	0,00000	190,75530	190,75530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
292	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-31 664,38489	-31 664,38489	0,00000

293	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 769,44354	1 769,44354	0,00000	1 263,23286	1 263,23286	0,00000	1 371,05532	1 371,05532	0,00000
294	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	297,85536	297,85536	0,00000	798,07428	798,07428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
295	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-961,76707	-961,76707	0,00000
296	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,95985	0,95985	0,00000
297	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	3 331,93049	3 331,93049	0,00000	5 275,81910	5 275,81910	0,00000	-44 516,80329	-44 516,80329	0,00000
298	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	3 331,93049	3 331,93049	0,00000	5 275,81910	5 275,81910	0,00000	-44 516,80329	-44 516,80329	0,00000
299	7900	Податок на прибуток	A	8 138,72203	8 138,72203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154 388,36525	154 388,36525	0,00000
300	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	8 138,72203	8 138,72203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154 388,36525	154 388,36525	0,00000
301	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	8 138,72203	8 138,72203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154 388,36525	154 388,36525	0,00000
302	Усього за класом 7	Витрати	П	258 335,36040	258 335,36040	0,00000	5 729,09005	5 729,09005	0,00000	1 361 459,22615	1 361 459,22615	0,00000
303	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	258 335,36040	258 335,36040	0,00000	5 729,09005	5 729,09005	0,00000	1 361 459,22615	1 361 459,22615	0,00000
304	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	462 374,00596	462 374,00596	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
305	9000	Надані гарантії	A	207 658,82257	14 590,94400	193 067,87857	161 395,87638	152 559,06653	8 836,80985	325 148,96151	53 158,26454	271 990,69697
306	9003	Надані авали	A	382 326,89322	382 326,89322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	705 177,68036	705 177,68036	0,00000
307	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	589 985,71579	396 917,83722	193 067,87857	161 395,87638	152 559,06653	8 836,80985	1 030 326,64187	758 335,94490	271 990,69697
308	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	589 985,71579	396 917,83722	193 067,87857	161 395,87638	152 559,06653	8 836,80985	1 030 326,64187	758 335,94490	271 990,69697
309	9122	Непокриті акредитиви	A	64 743,59747	22 391,18470	42 352,41277	104 843,83653	15 714,26520	89 129,57133	195 386,13144	41 582,30877	153 803,82267
310	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 093 588,63168	330 000,00000	2 763 588,63168	2 748 765,36756	0,00000	2 748 765,36756	13 478 884,57558	380 000,00000	13 098 884,57558
311	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 158 332,22915	352 391,18470	2 805 941,04445	2 853 609,20409	15 714,26520	2 837 894,93889	13 674 270,70702	421 582,30877	13 252 688,39825
312	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 158 332,22915	352 391,18470	2 805 941,04445	2 853 609,20409	15 714,26520	2 837 894,93889	13 674 270,70702	421 582,30877	13 252 688,39825
313	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4 496 281,17605	1 191 314,75000	3 304 966,42605	5 334 442,07294	1 191 314,75000	4 143 127,32294	260 735,40728	0,00000	260 735,40728
314	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	47 111 761,74390	23 580 301,81356	23 531 459,93034	47 982 301,97168	24 556 491,96294	23 425 810,00874	7 307 879,13267	6 804 290,59600	503 588,53667
315	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	51 608 042,91995	24 771 616,56356	26 836 426,35639	53 316 744,04462	25 747 806,71294	27 568 937,33168	7 568 614,53995	6 804 290,59600	764 323,94395
316	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	51 608 042,91995	24 771 616,56356	26 836 426,35639	53 316 744,04462	25 747 806,71294	27 568 937,33168	7 568 614,53995	6 804 290,59600	764 323,94395
317	9500	Отримана застава	A	0,00116	0,00000	0,00116	0,00090	0,00000	0,08354	0,00000	0,00000	0,08354
318	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00116	0,00000	0,00116	0,00090	0,00000	0,00090	0,08354	0,00000	0,08354
319	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00000	14 402,00000	0,00000
320	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
321	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
322	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00116	0,00000	0,00116	0,00090	0,00000	0,00090	77 434,50354	77 434,42000	0,08354
323	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1,37508	0,00000	1,37508	1,07076	0,00000	1,07076	223,20537	120,46829	102,73708
324	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1,37508	0,00000	1,37508	1,07076	0,00000	1,07076	223,20537	120,46829	102,73708
325	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	13 167,09261	0,00000	13 167,09261	10 607,28857	0,00000	10 607,28857	1 046 648,96536	87 060,72018	959 588,24518
326	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	36,07858	0,00000	36,07858	50,99450	0,00000	50,99450	1 162,52379	30,11514	1 132,40865
327	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	13 203,17119	0,00000	13 203,17119	10 658,28307	0,00000	10 658,28307	1 047 811,48915	87 090,83532	960 720,65383
328	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	13 204,54627	0,00000	13 204,54627	10 659,35383	0,00000	10 659,35383	1 048 034,69452	87 211,30361	960 823,39091
329	9802	Акредитиви до виконання	A	20,13984	0,00000	20,13984	1 594,95287	0,00000	1 594,95287	0,00000	0,00000	0,00000
330	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	20,13984	0,00000	20,13984	1 594,95287	0,00000	1 594,95287	0,00000	0,00000	0,00000
331	9819	Інші цінності і документи	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09200	0,09200	0,00000
332	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09200	0,09200	0,00000
333	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5 311,33338	0,00000	5 311,33338	5 311,33338	0,00000	5 311,33338	0,00000	0,00000	0,00000
334	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	5 589,72858	0,00000	5 589,72858	11 023,95928	0,00000	11 023,95928	5 214,82441	0,00000	5 214,82441

335	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	10 901,06196	0,00000	10 901,06196	16 335,29266	0,00000	16 335,29266	5 214,82441	0,00000	5 214,82441
336	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	10 921,20280	0,00100	10 921,20180	17 930,24553	0,00000	17 930,24553	5 214,91641	0,09200	5 214,82441
337	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	55 380 486,61512	25 520 925,58648	29 859 561,02864	56 360 338,72535	25 916 080,04467	30 444 258,68068	23 403 896,00331	8 148 854,66528	15 255 041,33803
338	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	55 380 486,61512	25 520 925,58648	29 859 561,02864	56 360 338,72535	25 916 080,04467	30 444 258,68068	23 403 896,00331	8 148 854,66528	15 255 041,33803
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
339	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	8 500 812,77108	220 664,51643	8 280 148,25465	8 902 752,51548	795 023,28712	8 107 729,22836	104 065 188,50635	11 656 911,99391	92 408 276,51244
340	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	8 500 812,77108	220 664,51643	8 280 148,25465	8 902 752,51548	795 023,28712	8 107 729,22836	104 065 188,50635	11 656 911,99391	92 408 276,51244
341	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	28 589,59933	0,00000	28 589,59933	24 125,74905	0,00100	24 125,74805	0,00000	0,00000	0,00000
342	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	28 589,59933	0,00000	28 589,59933	24 125,74905	0,00100	24 125,74805	0,00000	0,00000	0,00000
343	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	110 610 102,06450	55 766 627,23225	54 843 474,83225	110 611 956,54250	54 690 437,08286	55 921 519,45964	7 012 167,06553	0,00000	7 012 167,06553
344	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	110 610 102,06450	55 766 627,23225	54 843 474,83225	110 611 956,54250	54 690 437,08286	55 921 519,45964	7 012 167,06553	0,00000	7 012 167,06553
345	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	119 139 504,43491	55 987 291,74868	63 152 212,68623	119 538 834,80703	55 485 460,37098	64 053 374,43605	111 077 355,57188	11 656 911,99391	99 420 443,57797
346	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	119 139 504,43491	55 987 291,74868	63 152 212,68623	119 538 834,80703	55 485 460,37098	64 053 374,43605	111 077 355,57188	11 656 911,99391	99 420 443,57797
347	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	119 139 504,43491	55 987 291,74868	63 152 212,68623	119 538 834,80703	55 485 460,37098	64 053 374,43605	111 077 355,57188	11 656 911,99391	99 420 443,57797
348	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	174 519 991,05003	81 508 217,33516	93 011 773,71487	175 899 173,53238	81 401 540,41565	94 497 633,11673	134 481 251,57519	19 805 766,65919	114 675 484,91600
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
349	9031	Отримані гарантії	П	1 454 159,30132	45 714,26520	1 408 445,03612	1 601 301,35291	52 391,18470	1 548 910,16821	29 082 858,21621	1 815 855,85365	27 267 002,36256
350	9036	Отримані контргарантії	П	8 836,80986	0,00000	8 836,80986	193 067,87860	0,00000	193 067,87860	271 990,69699	0,00000	271 990,69699
351	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 462 996,11118	45 714,26520	1 417 281,84598	1 794 369,23151	52 391,18470	1 741 978,04681	29 354 848,91320	1 815 855,85365	27 538 993,05955
352	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 462 996,11118	45 714,26520	1 417 281,84598	1 794 369,23151	52 391,18470	1 741 978,04681	29 354 848,91320	1 815 855,85365	27 538 993,05955
353	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 327 725,67270	834 935,00000	4 492 790,67270	4 489 131,70367	834 935,00000	3 654 196,70367	259 985,72667	0,00000	259 985,72667
354	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	48 017 652,35932	23 424 232,91069	24 593 419,44863	47 145 690,72567	23 524 232,91069	23 621 457,81498	7 259 441,80800	500 000,00000	6 759 441,80800
355	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	53 345 378,03202	24 259 167,91069	29 086 210,12133	51 634 822,42934	24 359 167,91069	27 275 654,51865	7 519 427,53467	500 000,00000	7 019 427,53467
356	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	53 345 378,03202	24 259 167,91069	29 086 210,12133	51 634 822,42934	24 359 167,91069	27 275 654,51865	7 519 427,53467	500 000,00000	7 019 427,53467
357	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	54 808 374,14320	24 304 882,17589	30 503 491,96731	53 429 191,66085	24 411 559,09539	29 017 632,56546	36 874 276,44787	2 315 855,85365	34 558 420,59422
358	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	54 808 374,14320	24 304 882,17589	30 503 491,96731	53 429 191,66085	24 411 559,09539	29 017 632,56546	36 874 276,44787	2 315 855,85365	34 558 420,59422
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
359	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89 492 371,44559	11 098 408,81393	78 393 962,63166
360	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89 492 371,44559	11 098 408,81393	78 393 962,63166
361	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 053 249,61094	87 211,39561	966 038,21533
362	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 053 249,61094	87 211,39561	966 038,21533
363	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 061 354,07079	6 304 290,59598	757 063,47481
364	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 061 354,07079	6 304 290,59598	757 063,47481
365	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97 606 975,12732	17 489 910,80552	80 117 064,32180
366	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97 606 975,12732	17 489 910,80552	80 117 064,32180
367	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97 606 975,12732	17 489 910,80552	80 117 064,32180
368	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	54 808 374,14320	24 304 882,17589	30 503 491,96731	53 429 191,66085	24 411 559,09539	29 017 632,56546	134 481 251,57519	19 805 766,65917	114 675 484,91602