

Оборотно-сальдовый баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.10.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: A4X 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	282 625 458,32843	282 625 458,32843	0,00000	283 408 255,61800	283 408 255,61800	0,00000	3 115 128,11558	3 115 128,11558	0,00000
2	Усього за групою 120		Кошти на вимогу в Національному банку України	П	282 625 458,32843	282 625 458,32843	0,00000	283 408 255,61800	283 408 255,61800	0,00000	3 115 128,11558	0,00000
3	Усього за розділом 12		Кошти в Національному банку України	П	282 625 458,32843	282 625 458,32843	0,00000	283 408 255,61800	283 408 255,61800	0,00000	3 115 128,11558	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	247 600 000,00000	247 600 000,00000	0,00000	246 100 000,00000	246 100 000,00000	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	142 940,11100	142 940,11100	0,00000	151 220,87600	151 220,87600	0,00000	5 095,92000	5 095,92000	0,00000
6	Усього за групою 144		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	247 742 940,11100	247 742 940,11100	0,00000	246 251 220,87600	246 251 220,87600	0,00000	12 005 095,92000	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	247 742 940,11100	247 742 940,11100	0,00000	246 251 220,87600	246 251 220,87600	0,00000	12 005 095,92000	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	61 243 933,17384	0,00000	61 243 933,17384	60 427 557,09197	16,23788	60 427 540,85409	7 881 349,64163	147,58204	7 881 202,05959
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 775,40820	1,88901	4 773,51919	4 783,09720	1,70146	4 781,39574	-4 781,45718	-1,70146	-4 779,75572
10	Усього за групою 150		Кошти на вимогу в інших банках	П	61 248 708,58204	1,88901	61 248 706,69303	60 432 340,18917	17,93934	60 432 322,24983	7 876 568,18445	7 876 422,30387
11	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 309 607,00000	0,00000	18 309 607,00000	18 255 645,60000	0,00000	18 255 645,60000	920 375,20000	0,00000	920 375,20000
12	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 391,80562	0,00000	1 391,80562	1 485,07575	0,00000	1 485,07575	51,13217	0,00000	51,13217
13	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,42337	0,00000	0,42337	-0,42337	0,00000	-0,42337
14	Усього за групою 151		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 310 998,80562	0,00000	18 310 998,80562	18 257 131,09912	0,00000	920 425,90880	0,00000	920 425,90880
15	Усього за розділом 15		Кошти в інших банках	П	79 559 707,38766	1,88901	79 559 705,49865	78 689 471,28829	17,93934	8 796 994,09325	145,88058	8 796 848,21267
16	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,01832	0,00000	0,01832	0,02006	0,00000	0,02006	0,00000	0,00000	0,00000
17	Усього за групою 160		Кошти на вимогу інших банків	П	0,01832	0,00000	0,01832	0,02006	0,00000	0,02006	0,00000	0,00000
18	Усього за розділом 16		Кошти інших банків	П	0,01832	0,00000	0,01832	0,02006	0,00000	0,02006	0,00000	0,00000
19	Усього за класом 1		Казначейські та міжбанківські операції	П	609 928 105,84541	530 368 400,32844	79 559 705,51697	608 348 947,80235	529 659 494,43334	78 689 453,36901	23 917 218,12883	8 796 848,21267
Клас 2												
20	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 614,00000	0,00000	6 614,00000	6 040,00000	0,00000	6 040,00000	413 176,00000	0,00000	413 176,00000
21	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 040,00000	0,00000	6 040,00000	6 614,00000	0,00000	6 614,00000	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	-413 176,00000	0,00000	-413 176,00000
23	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 911,12769	0,00000	1 911,12769	2 037,11302	0,00000	2 037,11302	63,12420	0,00000	63,12420

24	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 036,23705	0,00000	2 036,23705	1 910,27153	0,00000	1 910,27153	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	-63,12420	0,00000	-63,12420
26	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 601,36474	0,00000	16 601,36474	16 601,38455	0,00000	16 601,38455	0,00000	0,00000	0,00000
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 362 397,90898	22 694 990,00000	667 407,90898	24 034 102,08719	23 345 180,00000	688 922,08719	5 928 225,77256	5 499 990,00000	428 235,77256
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42,54522	30,53720	12,00802	278,99160	24,20800	254,78360	176,63647	0,00000	176,63647
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	-8,04966	-6,10423	-1,94543
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60 944,23855	58 084,42657	2 859,81198	69 132,90572	66 535,84103	2 597,06469	9 599,56229	7 407,39730	2 192,16499
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	562,07704	413,78938	148,28766	358,50268	239,96476	118,53792	-352,67181	-239,96476	-112,70705
32	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 423 946,76979	22 753 518,75315	670 428,01664	24 103 872,48719	23 411 980,01379	691 892,47340	5 937 641,24985	5 507 151,32831	430 489,92154
33	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 440 548,13453	22 753 518,75315	687 029,38138	24 120 473,87174	23 411 980,01379	708 493,85795	5 937 641,24985	5 507 151,32831	430 489,92154
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	133 513 775,26875	100 702 077,21676	32 811 698,05199	133 794 437,68105	101 254 532,85815	32 539 904,82290	31 790,91036	0,00000	31 790,91036
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	200,61235	1,76175	198,85060	48,01382	0,00000	48,01382	200,55068	1,76175	198,78893
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	27,20053	0,00000	27,20053	11,98004	0,00000	11,98004	-11,24941	0,00000	-11,24941
37	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	133 514 003,08163	100 702 078,97851	32 811 924,10312	133 794 497,67491	101 254 532,85815	32 539 964,81676	31 980,21163	1,76175	31 978,44988
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 040 236,07201	1 038 287,47341	1 948,59860	1 043 264,13245	1 041 312,73762	1 951,39483	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 040 236,07201	1 038 287,47341	1 948,59860	1 043 264,13245	1 041 312,73762	1 951,39483	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	134 554 239,15364	101 740 366,45192	32 813 872,70172	134 837 761,80736	102 295 845,59577	32 541 916,21159	31 980,21163	1,76175	31 978,44988
41	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	157 994 787,28817	124 493 885,20507	33 500 902,08310	158 958 235,67910	125 707 825,60956	33 250 410,06954	5 969 621,46148	5 507 153,09006	462 468,37142
Клас 3												
42	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	465 458,17154	465 458,17154	0,00000	493 892,18654	493 892,18654	0,00000	11 039,52877	11 039,52877	0,00000
43	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	465 458,17154	465 458,17154	0,00000	493 892,18654	493 892,18654	0,00000	11 039,52877	11 039,52877	0,00000
44	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	465 458,17154	465 458,17154	0,00000	493 892,18654	493 892,18654	0,00000	11 039,52877	11 039,52877	0,00000
45	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 684,00000	0,00000	39 684,00000	36 240,00000	0,00000	36 240,00000	2 479 056,00000	0,00000	2 479 056,00000
46	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 069,40044	0,00000	2 069,40044	1 973,84662	0,00000	1 973,84662	3 230,51986	0,00000	3 230,51986
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	-5 728,76829	0,00000	-5 728,76829
48	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 675,15762	0,00000	8 675,15762	1 450,89128	0,00000	1 450,89128	32 385,75666	0,00000	32 385,75666
49	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127,93138	0,00000	127,93138	92,46587	0,00000	92,46587	-90,36242	0,00000	-90,36242

50	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 556,48944	0,00000	50 556,48944	39 757,20377	0,00000	39 757,20377	2 508 853,14581	0,00000	2 508 853,14581
51	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 556,48944	0,00000	50 556,48944	39 757,20377	0,00000	39 757,20377	2 508 853,14581	0,00000	2 508 853,14581
52	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	55,38078	55,38078	0,00000	52,29427	52,29427	0,00000	194,85162	194,85162	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	55,38078	55,38078	0,00000	52,29427	52,29427	0,00000	910,39162	910,39162	0,00000
55	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	55,38078	55,38078	0,00000	52,29427	52,29427	0,00000	910,39162	910,39162	0,00000
56	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 953,58170	1 953,58170	0,00000	2 710,25873	2 710,25873	0,00000	9 080,32040	9 080,32040	0,00000
57	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 953,58170	1 953,58170	0,00000	2 710,25873	2 710,25873	0,00000	9 080,32040	9 080,32040	0,00000
58	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	41,01410	41,01410	0,00000	854,00066	854,00066	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	8 978,26520	8 802,24664	176,01856	9 208,52525	9 032,50669	176,01856	1 999,98109	1 999,98109	0,00000
60	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 019,27930	8 843,26074	176,01856	10 062,52591	9 886,50735	176,01856	1 999,98109	1 999,98109	0,00000
61	3521	Відстрочений податковий актив	А	224,15252	224,15252	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 884,65004	2 884,65004	0,00000
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	28,84646	28,84646	0,00000	296,91183	296,91183	0,00000	607,08050	607,08050	0,00000
63	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	252,99898	252,99898	0,00000	296,91183	296,91183	0,00000	3 491,73054	3 491,73054	0,00000
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	39 687 107,98018	32 633 701,30076	7 053 406,67942	39 686 954,42545	32 633 547,74603	7 053 406,67942	155,41200	155,41200	0,00000
65	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1 276,16167	1 276,16167	0,00000	426,98885	426,98885	0,00000	1 952,86747	1 952,86747	0,00000
66	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	39 688 384,14185	32 634 977,46243	7 053 406,67942	39 687 381,41430	32 633 974,73488	7 053 406,67942	2 108,27947	2 108,27947	0,00000
67	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	16,43174	8,82340	7,60834	10,18849	2,58015	7,60834	6,24325	6,24325	0,00000
68	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	7,34371	7,34371	0,00000	7,34371	7,34371	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,00000	0,00000	0,00000	623,33502	623,33502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	23,77545	16,16711	7,60834	640,86722	633,25888	7,60834	6,24325	6,24325	0,00000
71	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	96,10405	96,10405	0,00000	97,97021	97,97021	0,00000	11,15457	11,15457	0,00000
72	3578	Інші нараховані доходи	А	1 475,10996	1 475,10996	0,00000	1 415,64329	1 415,64329	0,00000	702,13404	702,13404	0,00000
73	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 571,21401	1 571,21401	0,00000	1 513,61350	1 513,61350	0,00000	713,28861	713,28861	0,00000
74	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 085,41527	1 085,20354	0,21173	488,03703	487,82530	0,21173	-487,82530	-487,82530	0,00000
75	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,80000	1,80000	0,00000	1,80000	1,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 087,21527	1 087,00354	0,21173	489,83703	489,62530	0,21173	-487,82530	-487,82530	0,00000
77	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	39 702 292,20656	32 648 701,68851	7 053 590,51805	39 703 095,42852	32 649 504,91047	7 053 590,51805	16 912,01806	16 912,01806	0,00000
78	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	568 443 001,86853	527 005 340,95952	41 437 660,90901	568 499 883,66611	527 005 374,64017	41 494 509,02594	0,00000	0,00000	0,00000
79	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	568 443 001,86853	527 005 340,95952	41 437 660,90901	568 499 883,66611	527 005 374,64017	41 494 509,02594	0,00000	0,00000	0,00000
80	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	568 443 001,86853	527 005 340,95952	41 437 660,90901	568 499 883,66611	527 005 374,64017	41 494 509,02594	0,00000	0,00000	0,00000
81	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	29 956 671,63351	0,00000	29 956 671,63351	30 873 981,22093	0,00000	30 873 981,22093	752 631,43884	0,00000	752 631,43884
82	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-752 631,43884	-752 631,43884	0,00000
83	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	29 956 671,63351	0,00000	29 956 671,63351	30 873 981,22093	0,00000	30 873 981,22093	0,00000	-752 631,43884	752 631,43884
84	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	29 956 671,63351	0,00000	29 956 671,63351	30 873 981,22093	0,00000	30 873 981,22093	0,00000	-752 631,43884	752 631,43884
85	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	638 618 035,75036	560 119 556,20035	78 498 479,55001	639 610 662,00014	560 148 824,03145	79 461 837,96869	2 537 715,08426	-723 769,50039	3 261 484,58465
Клас 4												
86	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 557,03997	20 557,03997	0,00000
87	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	395,98873	395,98873	0,00000	-14 656,77961	-14 656,77961	0,00000
88	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	395,98873	395,98873	0,00000	5 900,26036	5 900,26036	0,00000
89	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	395,98873	395,98873	0,00000	5 900,26036	5 900,26036	0,00000
90	4400	Основні засоби	А	1 033,68385	1 033,68385	0,00000	254,18310	254,18310	0,00000	108 064,03803	108 064,03803	0,00000
91	4409	Знос основних засобів	П	254,18310	254,18310	0,00000	1 374,47225	1 374,47225	0,00000	-77 007,10622	-77 007,10622	0,00000
92	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 287,86695	1 287,86695	0,00000	1 628,65535	1 628,65535	0,00000	31 056,93181	31 056,93181	0,00000

93	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
94	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
95	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 287,86695	1 287,86695	0,00000	1 628,65535	1 628,65535	0,00000	36 667,62723	36 667,62723	0,00000
96	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
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	A	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	4 288,14110	4 288,14110	0,00000	-91 301,97481	-91 301,97481	0,00000
102	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 288,14110	4 288,14110	0,00000	26 154,44025	26 154,44025	0,00000
103	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 288,14110	4 288,14110	0,00000	26 154,44025	26 154,44025	0,00000
104	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 287,86695	1 287,86695	0,00000	6 312,78518	6 312,78518	0,00000	68 722,32784	68 722,32784	0,00000
105	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 406 542 216,75089	1 214 983 129,60081	191 559 087,15008	1 406 924 158,26677	1 215 522 456,85953	191 401 701,40724	32 493 277,00241	19 972 475,83367	12 520 801,16874
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
106	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,80598	42,55406	1,25192
107	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,80598	42,55406	1,25192
108	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,80598	42,55406	1,25192
109	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
110	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
111	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
112	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,10600	65,85408	1,25192
Клас 2												
113	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 052 537,62335	5 121 811,70298	1 930 725,92037
114	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	13 933 783,80131	2 058,66803	13 931 725,13328	13 933 740,53285	2 015,39957	13 931 725,13328	0,00000	0,00000	0,00000
115	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 574,66772	6 574,66772	0,00000	6 913,17206	6 913,17206	0,00000	442,52525	442,52525	0,00000
116	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 866,67710	19 866,67710	0,00000	21 924,31445	21 924,31445	0,00000	21 924,31445	21 924,31445	0,00000
117	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 960 225,14613	28 500,01285	13 931 725,13328	13 962 578,01936	30 852,88608	13 931 725,13328	7 074 904,46305	5 144 178,54268	1 930 725,92037
118	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	47 739 137,46931	45 130 377,07431	2 608 760,39500	48 162 199,13106	45 592 776,03606	2 569 423,09500	15 842 556,25725	14 458 416,65725	1 384 139,60000
119	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	165,28951	165,27284	0,01667	197,54917	197,44943	0,09974	-490,30590	-490,29929	-0,00661
120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,77692	0,67611	0,10081
121	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	91 927,97325	91 650,58662	277,38663	115 752,30671	115 314,48350	437,82321	113 310,02652	113 035,89540	274,13112
122	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	47 831 230,73207	45 222 192,93377	2 609 037,79830	48 278 148,98694	45 708 287,96899	2 569 861,01795	15 955 376,75479	14 570 962,92947	1 384 413,82532
123	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 632,78995	53 191,14743	441,64252
124	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 325 000,00000	1 325 000,00000	0,00000	1 101 000,00000	1 101 000,00000	0,00000	1 450 500,00000	1 450 500,00000	0,00000
125	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	15,54615	15,54615	0,00000	37,08473	37,08473	0,00000	-43,00337	-43,00337	0,00000
126	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	20 009,67123	20 009,67123	0,00000	11 109,54656	11 109,54656	0,00000	8 221,68903	8 221,68903	0,00000
127	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 345 025,21738	1 345 025,21738	0,00000	1 112 146,83129	1 112 146,83129	0,00000	1 512 311,47561	1 511 869,83309	441,64252
128	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	63 136 481,09558	46 595 718,16400	16 540 762,93158	63 352 873,63759	46 851 287,68636	16 501 586,15123	24 542 592,69345	21 227 011,30524	3 315 581,38821
129	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	81 242 139,01545	40 680 099,24406	40 562 039,77139	81 242 139,01545	40 680 099,24406	40 562 039,77139	0,00000	0,00000	0,00000
130	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	28,92577	28,88400	0,04177	0,00134	0,00000	0,00134	0,00000	0,00000	0,00000
131	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3,62400	0,00000	3,62400	3,96840	0,00000	3,96840	248,32677	0,42117	247,90560
132	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	81 242 171,56522	40 680 128,12806	40 562 043,43716	81 242 142,98519	40 680 099,24406	40 562 043,74113	248,32677	0,42117	247,90560
133	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	196 266,06358	0,00000	196 266,06358	431 569,03508	25 012,38000	406 556,65508	1 178 221,89801	132 933,75470	1 045 288,14331
134	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	196 266,06358	0,00000	196 266,06358	431 569,03508	25 012,38000	406 556,65508	1 178 221,89801	132 933,75470	1 045 288,14331

135	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	81 438 437,62880	40 680 128,12806	40 758 309,50074	81 673 712,02027	40 705 111,62406	40 968 600,39621	1 178 470,22478	132 934,17587	1 045 536,04891
136	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	144 574 918,72438	87 275 846,29206	57 299 072,43232	145 026 585,65786	87 556 399,11042	57 470 186,54744	25 721 062,91823	21 359 945,48111	4 361 117,43712
Клас 3												
137	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	149 559,67649	149 559,67649	0,00000	153 201,39211	153 201,39211	0,00000	4 653,56263	4 653,56263	0,00000
138	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	149 559,67649	149 559,67649	0,00000	153 201,39211	153 201,39211	0,00000	4 653,56263	4 653,56263	0,00000
139	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	149 559,67649	149 559,67649	0,00000	153 201,39211	153 201,39211	0,00000	4 653,56263	4 653,56263	0,00000
140	3600	Доходи майбутніх періодів	П	201,81530	201,81530	0,00000	2,60964	2,60964	0,00000	971,89389	971,89389	0,00000
141	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	201,81530	201,81530	0,00000	2,60964	2,60964	0,00000	971,89389	971,89389	0,00000
142	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	588,43045	588,43045	0,00000	28,59818	28,59818	0,00000	32 685,01342	32 685,01342	0,00000
143	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	213,29334	213,29334	0,00000	259,07363	259,07363	0,00000	296,80685	296,80685	0,00000
144	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	49 210,84078	643,99222	48 566,84856	36 464,87965	795,15913	35 669,72052	182 430,32947	5 270,37144	177 159,95803
145	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	50 012,56457	1 445,71601	48 566,84856	36 752,55146	1 082,83094	35 669,72052	215 412,14974	38 252,19171	177 159,95803
146	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	22 882,05070	22 882,05070	0,00000	49 379,42163	49 379,42163	0,00000
147	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 479,60500	6 479,60500	0,00000	5 944,35134	5 944,35134	0,00000	5 944,35386	5 944,35386	0,00000
148	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6 479,60500	6 479,60500	0,00000	28 826,40204	28 826,40204	0,00000	55 323,77549	55 323,77549	0,00000
149	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	39 971 408,29693	26 544 375,83388	13 427 032,46305	39 971 430,66000	26 544 398,19695	13 427 032,46305	24,16305	24,16305	0,00000
150	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	38,84985	11,94849	26,90136	92,47850	33,08653	59,39197	163,62872	58,46900	105,15972
151	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	39 971 447,14678	26 544 387,78237	13 427 059,36441	39 971 523,13850	26 544 431,28348	13 427 091,85502	187,79177	82,63205	105,15972
152	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	24,05991	24,05991	0,00000	24,05991	24,05991	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 536,94439	14 536,94439	0,00000	17 559,42369	17 559,42369	0,00000	32 632,79954	32 632,79954	0,00000
154	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 777,09236	5 777,09236	0,00000	5 777,09236	5 777,09236	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 186,53024	1 186,53024	0,00000	1 750,16036	1 750,16036	0,00000	6 427,45217	6 427,45217	0,00000
156	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	21 524,62690	21 524,62690	0,00000	25 110,73632	25 110,73632	0,00000	39 060,25171	39 060,25171	0,00000
157	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
158	3678	Інші нараховані витрати	П	586,27092	0,00000	586,27092	31,78262	0,00000	31,78262	739,20661	0,00000	739,20661
159	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	588,77092	2,50000	586,27092	34,28262	2,50000	31,78262	739,20661	0,00000	739,20661
160	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	259,71736	250,36041	9,35695	231,01922	219,97485	11,04437	230,85631	219,97485	10,88146
161	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2,53310	1,41579	1,11731	560,22949	0,57552	559,65397	560,21011	0,57552	559,63459
162	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	262,25046	251,77620	10,47426	791,24871	220,55037	570,69834	791,06642	220,55037	570,51605
163	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	40 050 516,77993	26 574 293,82178	13 476 222,95815	40 063 040,96929	26 599 676,91279	13 463 364,05650	312 486,13563	133 911,29522	178 574,84041
164	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 810,71180	4 733,86408	6 076,84772	10 008,80155	4 801,42450	5 207,37705	274,09750	122,21070	151,88680
165	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	10 810,71180	4 733,86408	6 076,84772	10 008,80155	4 801,42450	5 207,37705	274,09750	122,21070	151,88680
166	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 862,89933	54,60000	63 808,29933
167	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 862,89933	54,60000	63 808,29933
168	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 810,71180	4 733,86408	6 076,84772	10 008,80155	4 801,42450	5 207,37705	64 136,99683	176,81070	63 960,18613
169	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 917 147,45314	0,00000	7 917 147,45314
170	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	30 910 732,86036	30 910 732,86036	0,00000	29 993 423,27294	29 993 423,27294	0,00000	-7 917 147,45314	-7 917 147,45314	0,00000

171	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	30 910 732,86036	30 910 732,86036	0,00000	29 993 423,27294	29 993 423,27294	0,00000	0,00000	-7 917 147,45314	7 917 147,45314
172	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	30 910 732,86036	30 910 732,86036	0,00000	29 993 423,27294	29 993 423,27294	0,00000	0,00000	-7 917 147,45314	7 917 147,45314
173	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	71 121 620,02858	57 639 320,22271	13 482 299,80587	70 219 674,43589	56 751 103,00234	13 468 571,43355	381 276,69509	-7 778 405,78459	8 159 682,47968
174	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	215 696 538,75296	144 915 166,51477	70 781 372,23819	215 246 260,09375	144 307 502,11276	70 938 757,98099	26 102 406,71932	13 581 605,55060	12 520 801,16872
КАПІТАЛ												
Клас 5												
175	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
177	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
178	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
179	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 048 629,20292	1 048 629,20292	0,00000
180	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 048 629,20292	1 048 629,20292	0,00000
181	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 986 096,87419	3 986 096,87419	0,00000
182	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
183	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 978 757,36315	3 978 757,36315	0,00000
184	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 804 962,90250	5 804 962,90250	0,00000
185	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	585 907,38059	585 907,38059	0,00000
186	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	585 907,38059	585 907,38059	0,00000
187	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	585 907,38059	585 907,38059	0,00000
188	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 390 870,28309	6 390 870,28309	0,00000
189	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 390 870,28309	6 390 870,28309	0,00000
190	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	215 696 538,75296	144 915 166,51477	70 781 372,23819	215 246 260,09375	144 307 502,11276	70 938 757,98099	32 493 277,00241	19 972 475,83369	12 520 801,16872
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
191	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	27 024,67875	27 024,67875	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	256 479,59043	256 479,59043	0,00000
193	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 389,87177	1 389,87177	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 737,52169	1 737,52169	0,00000
195	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	950,49957	950,49957	0,00000
196	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	28 414,55052	28 414,55052	0,00000	259 167,61169	259 167,61169	0,00000
197	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	200,55068	200,55068	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 563,02203	1 563,02203	0,00000
199	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	271,20770	271,20770	0,00000	61 117,98946	61 117,98946	0,00000	-723,48137	-723,48137	0,00000
200	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	517 551,95864	517 551,95864	0,00000
201	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	271,20770	271,20770	0,00000	61 318,54014	61 318,54014	0,00000	518 391,49930	518 391,49930	0,00000
202	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 892,90761	1 892,90761	0,00000	1 893,75695	1 893,75695	0,00000	-17 343,01518	-17 343,01518	0,00000

203	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 348,14071	17 348,14071	0,00000
204	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 892,90761	1 892,90761	0,00000	1 893,75695	1 893,75695	0,00000	5,12553	5,12553	0,00000
205	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 164,11531	2 164,11531	0,00000	91 626,84761	91 626,84761	0,00000	777 564,23652	777 564,23652	0,00000
206	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 656,55000	63 656,55000	0,00000
207	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 817,90380	1 817,90380	0,00000	10 139,86222	10 139,86222	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 784,80106	76 784,80106	0,00000
209	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	151 220,87600	151 220,87600	0,00000	294 160,98700	294 160,98700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	945 416,59300	945 416,59300	0,00000
211	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	153 038,77980	153 038,77980	0,00000	304 300,84922	304 300,84922	0,00000	1 085 857,94406	1 085 857,94406	0,00000
212	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	153 038,77980	153 038,77980	0,00000	304 300,84922	304 300,84922	0,00000	1 085 857,94406	1 085 857,94406	0,00000
213	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	592 871,24937	592 871,24937	0,00000	595 390,30107	595 390,30107	0,00000	-363 980,93987	-363 980,93987	0,00000
214	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139,04123	139,04123	0,00000
215	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	571 367,74115	571 367,74115	0,00000	539 292,01053	539 292,01053	0,00000	-2 445,74503	-2 445,74503	0,00000
216	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 450,54231	47 450,54231	0,00000
217	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 164 238,99052	1 164 238,99052	0,00000	1 134 682,31160	1 134 682,31160	0,00000	-318 837,10136	-318 837,10136	0,00000
218	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	24 851,34663	24 851,34663	0,00000	38 480,78019	38 480,78019	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
219	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	236 811,71101	236 811,71101	0,00000
220	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	26 364,54632	26 364,54632	0,00000	102 509,02169	102 509,02169	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
221	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	563 225,87015	563 225,87015	0,00000
222	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	51 215,89295	51 215,89295	0,00000	140 989,80188	140 989,80188	0,00000	800 037,58116	800 037,58116	0,00000
223	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 215 454,88347	1 215 454,88347	0,00000	1 275 672,11348	1 275 672,11348	0,00000	481 200,47980	481 200,47980	0,00000
224	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,73976	1,73976	0,00000	5,07090	5,07090	0,00000
225	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	28,92466	28,92466	0,00000	28,92466	28,92466	0,00000
226	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,66442	30,66442	0,00000	33,99556	33,99556	0,00000
227	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,66442	30,66442	0,00000	33,99556	33,99556	0,00000
228	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	56,95000	56,95000	0,00000	448,42500	448,42500	0,00000
229	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,86988	0,86988	0,00000	84,61514	84,61514	0,00000
230	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,81988	57,81988	0,00000	533,04014	533,04014	0,00000
231	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,81988	57,81988	0,00000	533,04014	533,04014	0,00000
232	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	25,54360	25,54360	0,00000	223,94945	223,94945	0,00000
233	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	25,54360	25,54360	0,00000	223,94945	223,94945	0,00000
234	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 289,82562	2 289,82562	0,00000	20 561,43480	20 561,43480	0,00000
235	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	52,46199	52,46199	0,00000	298,60198	298,60198	0,00000
236	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 672,80955	4 672,80955	0,00000	31 572,74576	31 572,74576	0,00000
237	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	4,32057	4,32057	0,00000	2 224,57836	2 224,57836	0,00000	18 114,13051	18 114,13051	0,00000
238	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	702,90487	702,90487	0,00000	2 207,32886	2 207,32886	0,00000
239	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	4,32057	4,32057	0,00000	9 942,58039	9 942,58039	0,00000	72 754,24191	72 754,24191	0,00000
240	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	4,32057	4,32057	0,00000	9 968,12399	9 968,12399	0,00000	72 978,19136	72 978,19136	0,00000

241	Усього за класом 6	Доходи	П	1 370 662,09915	1 370 662,09915	0,00000	1 681 656,41860	1 681 656,41860	0,00000	2 418 167,88744	2 418 167,88744	0,00000
242	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 370 662,09915	1 370 662,09915	0,00000	1 681 656,41860	1 681 656,41860	0,00000	2 418 167,88744	2 418 167,88744	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
243	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
244	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	151,38390	151,38390	0,00000
245	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 924,31445	21 924,31445	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	159 534,62169	159 534,62169	0,00000
246	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	115 947,31481	115 947,31481	0,00000	165,28853	165,28853	0,00000	862 817,28445	862 817,28445	0,00000
247	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	259,07363	259,07363	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 195,01076	2 195,01076	0,00000
248	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	138 130,70289	138 130,70289	0,00000	165,28853	165,28853	0,00000	1 024 546,91690	1 024 546,91690	0,00000
249	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11 146,63129	11 146,63129	0,00000	15,54615	15,54615	0,00000	97 049,18620	97 049,18620	0,00000
250	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	11 146,63129	11 146,63129	0,00000	15,54615	15,54615	0,00000	97 049,18620	97 049,18620	0,00000
251	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	149 277,33418	149 277,33418	0,00000	180,83468	180,83468	0,00000	1 121 747,48700	1 121 747,48700	0,00000
252	7300	Витрати на СЕП	А	135,27760	135,27760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	992,34450	992,34450	0,00000
253	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	26,20056	26,20056	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	253,82874	253,82874	0,00000
254	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	161,47816	161,47816	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 246,17324	1 246,17324	0,00000
255	7392	Витрати на аудит	А	536,27730	536,27730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 995,89185	4 995,89185	0,00000
256	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	29,89080	29,89080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	436,52952	436,52952	0,00000
257	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	421,84640	421,84640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 727,66259	6 727,66259	0,00000
258	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,92449	0,92449	0,00000
259	7399	Інші операційні витрати	А	32,45182	32,45182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	576,12324	576,12324	0,00000
260	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 020,46632	1 020,46632	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 737,13169	12 737,13169	0,00000
261	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 181,94448	1 181,94448	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 983,30493	13 983,30493	0,00000
262	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	18 053,50365	18 053,50365	0,00000	57,42113	57,42113	0,00000	154 513,90657	154 513,90657	0,00000
263	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 429,91797	2 429,91797	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 687,77129	22 687,77129	0,00000
264	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,97404	25,97404	0,00000
265	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	475,16829	475,16829	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 773,70954	3 773,70954	0,00000
266	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	20 958,58991	20 958,58991	0,00000	57,42113	57,42113	0,00000	181 001,36144	181 001,36144	0,00000
267	7410	Податок на додану вартість	А	6 179,20518	6 179,20518	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 477,30312	46 477,30312	0,00000
268	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,68897	34,68897	0,00000
269	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	6 179,20518	6 179,20518	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 511,99209	46 511,99209	0,00000
270	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 011,34001	2 011,34001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 757,47576	18 757,47576	0,00000
271	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	28,17432	28,17432	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56,34864	56,34864	0,00000
272	7423	Амортизація	А	1 770,46098	1 770,46098	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 607,61572	14 607,61572	0,00000
273	7424	Амортизація активів з права користування	А	4 051,28791	4 051,28791	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 393,45560	11 393,45560	0,00000
274	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 861,26322	7 861,26322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 814,89572	44 814,89572	0,00000
275	7430	Витрати на комунальні послуги	А	129,18804	129,18804	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 153,64224	1 153,64224	0,00000
276	7431	Господарські витрати	А	2 028,28858	2 028,28858	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 951,63933	17 951,63933	0,00000
277	7432	Витрати на охорону	А	0,60000	0,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,18432	19,18432	0,00000
278	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	143,97892	143,97892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 222,78885	1 222,78885	0,00000
279	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 302,05554	2 302,05554	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 347,25474	20 347,25474	0,00000
280	7450	Поштово-телефонні витрати	А	69,06149	69,06149	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	573,91411	573,91411	0,00000
281	7452	Витрати на відрядження	А	209,65928	209,65928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 302,50742	3 302,50742	0,00000
282	7454	Представницькі витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105,88291	105,88291	0,00000
283	7456	Спонсорство та доброчинність	А	3 524,76326	3 524,76326	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 101,48836	10 101,48836	0,00000
284	7457	Інші адміністративні витрати	А	676,17981	676,17981	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 947,01783	3 947,01783	0,00000

285	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	4 479,66384	4 479,66384	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 030,81063	18 030,81063	0,00000
286	7499	Інші витрати	А	31 012,58320	31 012,58320	0,00000	1 333,50334	1 333,50334	0,00000	229 301,77376	229 301,77376	0,00000
287	Усього за групою 749	Інші витрати	П	31 012,58320	31 012,58320	0,00000	1 333,50334	1 333,50334	0,00000	229 301,77376	229 301,77376	0,00000
288	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	72 793,36089	72 793,36089	0,00000	1 390,92447	1 390,92447	0,00000	540 008,08838	540 008,08838	0,00000
289	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	583,00682	583,00682	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 613,38911	5 613,38911	0,00000
290	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	67,79091	67,79091	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	682,66839	682,66839	0,00000
291	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	650,79773	650,79773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 296,05750	6 296,05750	0,00000
292	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	650,79773	650,79773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 296,05750	6 296,05750	0,00000
293	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	4 781,88055	4 781,88055	0,00000	4 773,76858	4 773,76858	0,00000	4 611,50530	4 611,50530	0,00000
294	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	363,92126	363,92126	0,00000	2 602,38792	2 602,38792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
295	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-17 683,22065	-17 683,22065	0,00000
296	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90,36242	90,36242	0,00000	125,82793	125,82793	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
297	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	-31 731,26845	-31 731,26845	0,00000
298	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	487,82530	487,82530	0,00000	1 085,20354	1 085,20354	0,00000	89,43708	89,43708	0,00000
299	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	791,06643	791,06643	0,00000	262,06818	262,06818	0,00000	319,77898	319,77898	0,00000
300	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-788,33498	-788,33498	0,00000
301	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1,80000	1,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,75985	2,75985	0,00000
302	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	6 516,85596	6 516,85596	0,00000	8 849,25615	8 849,25615	0,00000	-45 179,34287	-45 179,34287	0,00000
303	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	6 516,85596	6 516,85596	0,00000	8 849,25615	8 849,25615	0,00000	-45 179,34287	-45 179,34287	0,00000
304	7900	Податок на прибуток	А	22 882,05070	22 882,05070	0,00000	224,15252	224,15252	0,00000	195 404,91191	195 404,91191	0,00000
305	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	22 882,05070	22 882,05070	0,00000	224,15252	224,15252	0,00000	195 404,91191	195 404,91191	0,00000
306	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	22 882,05070	22 882,05070	0,00000	224,15252	224,15252	0,00000	195 404,91191	195 404,91191	0,00000
307	Усього за класом 7	Витрати	П	253 302,34394	253 302,34394	0,00000	10 645,16782	10 645,16782	0,00000	1 832 260,50685	1 832 260,50685	0,00000
308	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	253 302,34394	253 302,34394	0,00000	10 645,16782	10 645,16782	0,00000	1 832 260,50685	1 832 260,50685	0,00000
309	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	585 907,38059	585 907,38059	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
310	9000	Надані гарантії	А	281 210,70691	159 760,69557	121 450,01134	15 187,28407	0,00000	15 187,28407	677 433,37143	302 392,04511	375 041,32632
311	9003	Надані авалі	А	0,00000	0,00000	0,00000	77 005,64008	77 005,64008	0,00000	628 172,04028	628 172,04028	0,00000
312	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	281 210,70691	159 760,69557	121 450,01134	92 192,92415	77 005,64008	15 187,28407	1 305 605,41171	930 564,08539	375 041,32632
313	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	281 210,70691	159 760,69557	121 450,01134	92 192,92415	77 005,64008	15 187,28407	1 305 605,41171	930 564,08539	375 041,32632
314	9122	Непокриті акредитиви	А	117 134,95953	32 662,20000	84 472,75953	59 599,75946	1 079,66015	58 520,09931	288 815,60867	158 560,46367	130 255,14500
315	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 699 746,90379	345 000,00000	3 354 746,90379	3 194 020,67862	121 867,65000	3 072 153,02662	13 298 664,85357	551 691,36500	12 746 973,48857
316	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 816 881,86332	377 662,20000	3 439 219,66332	3 253 620,43608	122 947,31015	3 130 673,12593	13 587 480,46224	710 251,82867	12 877 228,63357
317	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 816 881,86332	377 662,20000	3 439 219,66332	3 253 620,43608	122 947,31015	3 130 673,12593	13 587 480,46224	710 251,82867	12 877 228,63357
318	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	27 988 993,15039	10 576 097,46350	17 412 895,68689	27 412 334,89239	10 018 154,45150	17 394 180,44089	583 234,64200	557 943,01200	25 291,63000
319	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	48 954 743,17772	24 499 164,84000	24 455 578,33772	48 693 123,70264	24 236 332,33030	24 456 791,37234	7 900 757,82319	7 183 409,20000	717 348,62319
320	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	76 943 736,32811	35 075 262,30350	41 868 474,02461	76 105 458,59503	34 254 486,78180	41 850 971,81323	8 483 992,46519	7 741 352,21200	742 640,25319
321	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	76 943 736,32811	35 075 262,30350	41 868 474,02461	76 105 458,59503	34 254 486,78180	41 850 971,81323	8 483 992,46519	7 741 352,21200	742 640,25319
322	9500	Отримана застава	А	0,00130	0,00000	0,00130	0,00118	0,00000	0,00118	0,08264	0,00000	0,08264
323	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00130	0,00000	0,00130	0,00118	0,00000	0,00118	0,08264	0,00000	0,08264
324	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00000	14 402,00000	0,00000

325	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
326	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
327	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00130	0,00000	0,00130	0,00118	0,00000	0,00118	77 434,50264	77 434,42000	0,08264
328	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1,63122	0,00000	1,63122	1,48882	0,00000	1,48882	222,10595	120,46829	101,63766
329	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1,63122	0,00000	1,63122	1,48882	0,00000	1,48882	222,10595	120,46829	101,63766
330	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	15 547,33798	0,00000	15 547,33798	14 130,02035	0,00000	14 130,02035	1 036 674,05004	87 060,72018	949 613,32986
331	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	38,11297	0,00000	38,11297	30,89961	0,00000	30,89961	1 169,40788	30,11514	1 139,29274
332	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	15 585,45095	0,00000	15 585,45095	14 160,91996	0,00000	14 160,91996	1 037 843,45792	87 090,83532	950 752,62260
333	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	15 587,08217	0,00000	15 587,08217	14 162,40878	0,00000	14 162,40878	1 038 065,56387	87 211,30361	950 854,26028
334	9802	Акредитиви до виконання	A	1 719,03758	0,00000	1 719,03758	18,23163	0,00000	18,23163	1 700,80595	0,00000	1 700,80595
335	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 719,03758	0,00000	1 719,03758	18,23163	0,00000	18,23163	1 700,80595	0,00000	1 700,80595
336	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09100	0,09100	0,00000
337	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
338	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3 864,35113	0,00000	3 864,35113	3 864,35113	0,00000	3 864,35113	0,00000	0,00000	0,00000
339	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3 945,28543	0,00000	3 945,28543	76,22185	0,00000	76,22185	3 869,06358	0,00000	3 869,06358
340	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	7 809,63656	0,00000	7 809,63656	3 940,57298	0,00000	3 940,57298	3 869,06358	0,00000	3 869,06358
341	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	9 528,67414	0,00000	9 528,67414	3 958,80461	0,00000	3 958,80461	5 569,96053	0,09100	5 569,86953
342	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	81 066 944,65595	35 612 685,19907	45 454 259,45688	79 469 393,16983	34 454 439,73203	45 014 953,43780	24 498 148,36618	9 546 813,94067	14 951 334,42551
343	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	81 066 944,65595	35 612 685,19907	45 454 259,45688	79 469 393,16983	34 454 439,73203	45 014 953,43780	24 498 148,36618	9 546 813,94067	14 951 334,42551
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
344	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	11 778 263,92608	277 615,15023	11 500 648,77585	12 271 596,77226	538 502,55572	11 733 094,21654	103 735 962,31688	11 714 890,14881	92 021 072,16807
345	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 778 263,92608	277 615,15023	11 500 648,77585	12 271 596,77226	538 502,55572	11 733 094,21654	103 735 962,31688	11 714 890,14881	92 021 072,16807
346	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	18 121,21338	0,00000	18 121,21338	25 115,75629	0,00000	25 115,75629	0,00000	0,00000	0,00000
347	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	18 121,21338	0,00000	18 121,21338	25 115,75629	0,00000	25 115,75629	0,00000	0,00000	0,00000
348	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	158 223 603,06363	73 567 755,67063	84 655 847,39300	158 188 612,40020	74 388 531,19236	83 800 081,20784	7 739 311,71305	0,00000	7 739 311,71305
349	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	158 223 603,06363	73 567 755,67063	84 655 847,39300	158 188 612,40020	74 388 531,19236	83 800 081,20784	7 739 311,71305	0,00000	7 739 311,71305
350	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	170 019 988,20309	73 845 370,82086	96 174 617,38223	170 485 324,92875	74 927 033,74808	95 558 291,18067	111 475 274,02993	11 714 890,14881	99 760 383,88112
351	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	170 019 988,20309	73 845 370,82086	96 174 617,38223	170 485 324,92875	74 927 033,74808	95 558 291,18067	111 475 274,02993	11 714 890,14881	99 760 383,88112
352	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	170 019 988,20309	73 845 370,82086	96 174 617,38223	170 485 324,92875	74 927 033,74808	95 558 291,18067	111 475 274,02993	11 714 890,14881	99 760 383,88112
353	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	251 086 932,85904	109 458 056,01993	141 628 876,83911	249 954 718,09858	109 381 473,48011	140 573 244,61847	135 973 422,39611	21 261 704,08948	114 711 718,30663
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
354	9031	Отримані гарантії	П	4 913 640,35394	1 079,66015	4 912 560,69379	5 066 323,99058	77 662,20000	4 988 661,79058	26 872 787,40842	1 873 834,00855	24 998 953,39987
355	9036	Отримані контргарантії	П	15 187,28408	0,00000	15 187,28408	121 450,01136	0,00000	121 450,01136	375 041,32632	0,00000	375 041,32632
356	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	4 928 827,63802	1 079,66015	4 927 747,97787	5 187 774,00194	77 662,20000	5 110 111,80194	27 247 828,73474	1 873 834,00855	25 373 994,72619
357	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	4 928 827,63802	1 079,66015	4 927 747,97787	5 187 774,00194	77 662,20000	5 110 111,80194	27 247 828,73474	1 873 834,00855	25 373 994,72619
358	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	27 411 788,33747	9 724 659,62000	17 687 128,71747	27 988 315,40381	9 724 659,62000	18 263 655,78381	583 103,39305	0,00000	583 103,39305
359	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними свол-контрактами	П	48 695 718,50764	24 449 419,40000	24 246 299,10764	48 992 459,83784	24 449 419,40000	24 543 040,43784	7 876 208,32000	720 000,00000	7 156 208,32000
360	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	76 107 506,84511	34 174 079,02000	41 933 427,82511	76 980 775,24165	34 174 079,02000	42 806 696,22165	8 459 311,71305	720 000,00000	7 739 311,71305
361	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	76 107 506,84511	34 174 079,02000	41 933 427,82511	76 980 775,24165	34 174 079,02000	42 806 696,22165	8 459 311,71305	720 000,00000	7 739 311,71305
362	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	81 036 334,48313	34 175 158,68015	46 861 175,80298	82 168 549,24359	34 251 741,22000	47 916 808,02359	35 707 140,44779	2 593 834,00855	33 113 306,43924
363	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	81 036 334,48313	34 175 158,68015	46 861 175,80298	82 168 549,24359	34 251 741,22000	47 916 808,02359	35 707 140,44779	2 593 834,00855	33 113 306,43924
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
364	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 458 653,95871	11 559 306,47432	79 899 347,48439
365	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 458 653,95871	11 559 306,47432	79 899 347,48439
366	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 043 635,52439	87 211,39461	956 424,12978
367	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 043 635,52439	87 211,39461	956 424,12978
368	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 763 992,46522	7 021 352,21203	742 640,25319
369	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	7 763 992,46522	7 021 352,21203	742 640,25319

370	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 266 281,94832	18 667 870,08096	81 598 411,86736
371	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 266 281,94832	18 667 870,08096	81 598 411,86736
372	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 266 281,94832	18 667 870,08096	81 598 411,86736
373	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	81 036 334,48313	34 175 158,68015	46 861 175,80298	82 168 549,24359	34 251 741,22000	47 916 808,02359	135 973 422,39611	21 261 704,08951	114 711 718,30660