Оборотно-сальдовий баланс АТ 'ІНГ Банк Україна' станом на 01.07.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	43 692 636,18793	43 689 733,18793	2 903,00000	43 992 046,90570	43 987 523,40570	4 523,50000	625 930,72874	490 049,22874	135 881,50000
2	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	43 692 636,18793	43 689 733,18793	2 903,00000	43 992 046,90570	43 987 523,40570	4 523,50000	625 930,72874	490 049,22874	135 881,50000
3	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	43 692 636,18793	43 689 733,18793	2 903,00000	43 992 046,90570	43 987 523,40570	4 523,50000	625 930,72874	490 049,22874	135 881,50000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0,00000	0,00000	0,00000	135 073,00000	135 073,00000	0,00000	464 927,00000	464 927,00000	0,00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	13 412,28209	13 412,28209	0,00000	7 881,48127	7 881,48127	0,00000	10 875,61115	10 875,61115	0,00000
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	33,76825	33,76825	0,00000	3 428,15274	3 428,15274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-11 577,65092	-11 577,65092	0,00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 792,41871	1 792,41871	0,00000	11 244,82725	11 244,82725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	15 238,46905	15 238,46905	0,00000	157 627,46126	157 627,46126	0,00000	464 224,96023	464 224,96023	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 710 000,00000	18 710 000,00000	0,00000	17 860 000,00000	17 860 000,00000	0,00000	4 180 000,00000	4 180 000,00000	0,00000
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,78840	4,78840	0,00000	4,53600	4,53600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,68000	-0,68000	0,00000
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 032,66300	25 032,66300	0,00000	22 806,08220	22 806,08220	0,00000	4 963,57440	4 963,57440	0,00000
14	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 735 037,45140	18 735 037,45140	0,00000	17 882 810,61820	17 882 810,61820	0,00000	4 184 962,89440	4 184 962,89440	0,00000
15	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	18 750 275,92045	18 750 275,92045	0,00000	18 040 438,07946	18 040 438,07946	0,00000	4 649 187,85463	4 649 187,85463	0,00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	24 641 761,60811	1 625 187,73300	23 016 573,87511	23 975 276,77392	1 625 190,13800	22 350 086,63592	1 922 775,94796	173,82312	1 922 602,12484
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	18,12569	1,04911	17,07658	17,09375	0,49991	16,59384	-16,64793	-0,49991	-16,14802
18	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	24 641 779,73380	1 625 188,78211	23 016 590,95169	23 975 293,86767	1 625 190,63791	22 350 103,22976	1 922 759,30003	173,32321	1 922 585,97682
19	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	600 000,00000	600 000,00000	0,00000	450 000,00000	450 000,00000	0,00000	150 000,00000	150 000,00000	0,00000
20	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	150,41095	150,41095	0,00000	125,34246	125,34246	0,00000	25,06849	25,06849	0,00000
21	**Усього за групою 152**	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	600 150,41095	600 150,41095	0,00000	450 125,34246	450 125,34246	0,00000	150 025,06849	150 025,06849	0,00000
22	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	25 241 930,14475	2 225 339,19306	23 016 590,95169	24 425 419,21013	2 075 315,98037	22 350 103,22976	2 072 784,36852	150 198,39170	1 922 585,97682
23	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	4 388 563,10420	2 002 452,41260	2 386 110,69160	4 388 562,70611	2 002 452,02433	2 386 110,68178	0,00000	0,00000	0,00000
24	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	4 388 563,10420	2 002 452,41260	2 386 110,69160	4 388 562,70611	2 002 452,02433	2 386 110,68178	0,00000	0,00000	0,00000
25	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	4 388 563,10420	2 002 452,41260	2 386 110,69160	4 388 562,70611	2 002 452,02433	2 386 110,68178	0,00000	0,00000	0,00000
26	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	92 073 405,35733	66 667 800,71404	25 405 604,64329	90 846 466,90140	66 105 729,48986	24 740 737,41154	7 347 902,95189	5 289 435,47507	2 058 467,47682

Клас 2												
27	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 832 497,70279	25 716 690,38508	2 115 807,31771	28 862 656,35929	26 231 210,87015	2 631 445,48914	5 198 994,82648	4 151 164,25231	1 047 830,57417
28	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45,04129	39,31169	5,72960	35,46971	33,33211	2,13760	0,13748	0,01660	0,12088
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	-44,62685	-42,65161	-1,97524
30	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 879,16465	29 482,77288	3 396,39177	49 090,75429	40 131,13947	8 959,61482	14 516,42939	13 143,34363	1 373,08576
31	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 901,47316	13 164,57589	12 736,89727	5 636,70297	3 808,92092	1 827,78205	-5 278,79960	-3 752,42598	-1 526,37362
32	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 891 323,38189	25 759 377,04554	2 131 946,33635	28 917 419,28626	26 275 184,26265	2 642 235,02361	5 208 187,96690	4 160 512,53495	1 047 675,43195
33	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 891 323,38189	25 759 377,04554	2 131 946,33635	28 917 419,28626	26 275 184,26265	2 642 235,02361	5 208 187,96690	4 160 512,53495	1 047 675,43195
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	69 847 996,90423	57 935 460,95972	11 912 535,94451	70 329 190,74413	58 414 816,12561	11 914 374,61852	16 736,06600	16 736,06600	0,00000
35	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	326,58843	253,02940	73,55903	233,02356	202,93328	30,09028	326,47891	253,02940	73,44951
36	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	240,65075	157,76465	82,88610	209,21544	207,21598	1,99946	-207,21598	-207,21598	0,00000
37	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	69 848 564,14341	57 935 871,75377	11 912 692,38964	70 329 632,98313	58 415 226,27487	11 914 406,70826	16 855,32893	16 781,87942	73,44951
38	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	47 290,28880	38 098,58438	9 191,70442	164 298,38616	155 109,86371	9 188,52245	0,00000	0,00000	0,00000
39	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	47 290,28880	38 098,58438	9 191,70442	164 298,38616	155 109,86371	9 188,52245	0,00000	0,00000	0,00000
40	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	69 895 854,43221	57 973 970,33815	11 921 884,09406	70 493 931,36929	58 570 336,13858	11 923 595,23071	16 855,32893	16 781,87942	73,44951
41	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	97 787 177,81410	83 733 347,38369	14 053 830,43041	99 411 350,65555	84 845 520,40123	14 565 830,25432	5 225 043,29583	4 177 294,41437	1 047 748,88146
Клас 3												
42	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	85 743,52057	85 743,52057	0,00000	79 047,24742	79 047,24742	0,00000	17 979,97428	17 979,97428	0,00000
43	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	9 905,11788	9 905,11788	0,00000	9 482,35000	9 482,35000	0,00000	1 601,27145	1 601,27145	0,00000
44	**Усього за групою 304**	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	95 648,63845	95 648,63845	0,00000	88 529,59742	88 529,59742	0,00000	19 581,24573	19 581,24573	0,00000
45	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	95 648,63845	95 648,63845	0,00000	88 529,59742	88 529,59742	0,00000	19 581,24573	19 581,24573	0,00000
46	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	27,53059	27,53059	0,00000	36,74272	36,74272	0,00000	77,79555	77,79555	0,00000
47	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
48	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	27,53059	27,53059	0,00000	36,74272	36,74272	0,00000	793,33555	793,33555	0,00000
49	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	27,53059	27,53059	0,00000	36,74272	36,74272	0,00000	793,33555	793,33555	0,00000
50	3500	Витрати майбутніх періодів	А	749,43862	744,31431	5,12431	1 848,53374	1 503,69342	344,84032	2 576,51361	2 504,30067	72,21294
51	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	749,43862	744,31431	5,12431	1 848,53374	1 503,69342	344,84032	2 576,51361	2 504,30067	72,21294
52	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	40,73638	40,73638	0,00000	35,70438	35,70438	0,00000	23,89050	23,89050	0,00000
53	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 536,23677	3 529,88874	6,34803	2 415,96181	2 409,61378	6,34803	1 357,76118	1 357,76118	0,00000
54	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 576,97315	3 570,62512	6,34803	2 451,66619	2 445,31816	6,34803	1 381,65168	1 381,65168	0,00000
55	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	382,52900	382,52900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	382,52900	382,52900	0,00000
56	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	239,13096	239,13096	0,00000	1 954,36932	1 954,36932	0,00000
57	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	385,07416	385,07416	0,00000	133,39876	133,39876	0,00000	429,71109	429,71109	0,00000
58	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	767,60316	767,60316	0,00000	372,52972	372,52972	0,00000	2 766,60941	2 766,60941	0,00000
59	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	13 451 678,67288	7 345 420,71849	6 106 257,95439	13 454 074,97606	7 347 817,02167	6 106 257,95439	2,86098	2,86098	0,00000
60	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	656,35051	655,69578	0,65473	1 391,24136	1 362,65710	28,58426	847,54710	847,54710	0,00000
61	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13 452 335,02339	7 346 076,41427	6 106 258,60912	13 455 466,21742	7 349 179,67877	6 106 286,53865	850,40808	850,40808	0,00000
62	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	0,26000	0,26000	0,00000	0,26000	0,26000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2,09100	2,09100	0,00000	2,28814	2,28814	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2,35100	2,35100	0,00000	2,54814	2,54814	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	144,95733	144,95733	0,00000	133,74927	133,74927	0,00000	38,84683	38,84683	0,00000
66	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	144,95733	144,95733	0,00000	133,74927	133,74927	0,00000	38,84683	38,84683	0,00000
67	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5,65755	5,65755	0,00000	14,14110	14,14110	0,00000	-14,14110	-14,14110	0,00000
68	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8,24000	8,24000	0,00000	9,65000	9,65000	0,00000	-9,65000	-9,65000	0,00000
69	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13,89755	13,89755	0,00000	23,79110	23,79110	0,00000	-23,79110	-23,79110	0,00000
70	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	13 457 590,24420	7 351 320,16274	6 106 270,08146	13 460 299,03558	7 353 661,30858	6 106 637,72700	7 590,23851	7 518,02557	72,21294
71	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	16,67443	0,00000	16,67443	0,41621	0,00000	0,41621	16,25822	0,00000	16,25822
72	**Усього за групою 371**	Дебетові суми до з'ясування	П	16,67443	0,00000	16,67443	0,41621	0,00000	0,41621	16,25822	0,00000	16,25822
73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	75 521 050,88780	70 808 289,44575	4 712 761,44205	75 515 475,24045	70 808 291,66944	4 707 183,57101	0,00000	0,00000	0,00000
74	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	75 521 050,88780	70 808 289,44575	4 712 761,44205	75 515 475,24045	70 808 291,66944	4 707 183,57101	0,00000	0,00000	0,00000
75	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	75 521 067,56223	70 808 289,44575	4 712 778,11648	75 515 475,65666	70 808 291,66944	4 707 183,98722	16,25822	0,00000	16,25822
76	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 487 333,12872	0,00000	11 487 333,12872	11 697 646,52044	0,00000	11 697 646,52044	3 502,89242	0,00000	3 502,89242
77	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 502,89242	-3 502,89242	0,00000
78	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 487 333,12872	0,00000	11 487 333,12872	11 697 646,52044	0,00000	11 697 646,52044	0,00000	-3 502,89242	3 502,89242
79	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 487 333,12872	0,00000	11 487 333,12872	11 697 646,52044	0,00000	11 697 646,52044	0,00000	-3 502,89242	3 502,89242
80	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	100 561 667,10419	78 255 285,77753	22 306 381,32666	100 761 987,55282	78 250 519,31816	22 511 468,23466	27 981,07801	24 389,71443	3 591,36358

Клас 4												
81	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 101,63997	10 101,63997	0,00000
82	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	54,93528	54,93528	0,00000	-7 235,12886	-7 235,12886	0,00000
83	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	54,93528	54,93528	0,00000	2 866,51111	2 866,51111	0,00000
84	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	54,93528	54,93528	0,00000	2 866,51111	2 866,51111	0,00000
85	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 936,61678	71 936,61678	0,00000
86	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	685,83483	685,83483	0,00000	-55 361,67140	-55 361,67140	0,00000
87	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	685,83483	685,83483	0,00000	16 574,94538	16 574,94538	0,00000
88	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	685,83483	685,83483	0,00000	16 574,94538	16 574,94538	0,00000
89	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 145,77671	5 145,77671	0,00000
90	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 145,77671	-5 145,77671	0,00000
91	**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
92	**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
93	4600	Активи з права користування	А	4 614,39018	4 614,39018	0,00000	6 752,71974	6 752,71974	0,00000	83 747,33699	83 747,33699	0,00000
94	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 652,70963	3 652,70963	0,00000	1 525,22790	1 525,22790	0,00000	-10 249,68235	-10 249,68235	0,00000
95	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	8 267,09981	8 267,09981	0,00000	8 277,94764	8 277,94764	0,00000	73 497,65464	73 497,65464	0,00000
96	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	8 267,09981	8 267,09981	0,00000	8 277,94764	8 277,94764	0,00000	73 497,65464	73 497,65464	0,00000
97	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	8 267,09981	8 267,09981	0,00000	9 018,71775	9 018,71775	0,00000	92 939,11113	92 939,11113	0,00000
98	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	290 430 517,37543	228 664 700,97507	61 765 816,40036	291 028 823,82752	229 210 787,92700	61 818 035,90052	12 693 866,43686	9 584 058,71500	3 109 807,72186
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
99	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,98932	38,16588	0,82344
100	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,98932	38,16588	0,82344
101	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 455 552,00000	2 290 000,00000	165 552,00000	2 455 552,00000	2 290 000,00000	165 552,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00491	0,00491	0,00000	0,00491	0,00491	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	546,41590	546,36988	0,04602	546,41590	546,36988	0,04602	0,00000	0,00000	0,00000
105	**Усього за групою 162**	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 756 098,42081	2 590 546,37479	165 552,04602	2 756 098,42081	2 590 546,37479	165 552,04602	0,00000	0,00000	0,00000
106	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	2 756 098,42081	2 590 546,37479	165 552,04602	2 756 098,42081	2 590 546,37479	165 552,04602	38,98932	38,16588	0,82344
107	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
108	**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
109	**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
110	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 756 098,42081	2 590 546,37479	165 552,04602	2 756 098,42081	2 590 546,37479	165 552,04602	62,28934	61,46590	0,82344
Клас 2												
111	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 395 525,32750	2 813 609,26884	2 581 916,05866
112	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 606 868,05045	113 147,23816	4 493 720,81229	4 607 786,66238	113 147,23816	4 494 639,42422	918,61193	0,00000	918,61193
113	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 540,75208	3 540,75208	0,00000	4 635,45653	4 635,45653	0,00000	1 129,02548	1 129,02548	0,00000
114	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 088,33360	3 088,33360	0,00000	2 238,97393	2 238,97393	0,00000	2 412,60708	2 412,60708	0,00000
115	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 613 497,13613	119 776,32384	4 493 720,81229	4 614 661,09284	120 021,66862	4 494 639,42422	5 399 985,57199	2 817 150,90140	2 582 834,67059
116	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	12 787 877,02035	12 787 877,02035	0,00000	12 768 921,30809	12 768 921,30809	0,00000	2 924 206,09958	2 924 206,09958	0,00000
117	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6,73311	6,73311	0,00000	4,02045	4,02045	0,00000	-10,30533	-10,30533	0,00000
118	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00008	0,00008	0,00000
119	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10 034,19288	10 034,19288	0,00000	12 293,33541	12 293,33541	0,00000	5 221,13801	5 221,13801	0,00000
120	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	12 797 917,94634	12 797 917,94634	0,00000	12 781 218,66395	12 781 218,66395	0,00000	2 929 416,93234	2 929 416,93234	0,00000
121	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298 940,19318	298 673,93423	266,25895
122	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	65 100,00000	65 100,00000	0,00000	66 350,00000	66 350,00000	0,00000	126 350,00000	126 350,00000	0,00000
123	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8,75698	8,75698	0,00000	0,49841	0,49841	0,00000	-22,04110	-22,04110	0,00000
124	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	588,56343	588,56343	0,00000	584,88166	584,88166	0,00000	1 018,85975	1 018,85975	0,00000
125	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	65 697,32041	65 697,32041	0,00000	66 935,38007	66 935,38007	0,00000	426 287,01183	426 020,75288	266,25895
126	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	17 477 112,40288	12 983 391,59059	4 493 720,81229	17 462 815,13686	12 968 175,71264	4 494 639,42422	8 755 689,51616	6 172 588,58662	2 583 100,92954
127	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	29 062 401,30311	14 538 877,92769	14 523 523,37542	29 062 401,30311	14 538 877,92769	14 523 523,37542	0,00000	0,00000	0,00000
128	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	11,08104	0,00000	11,08104	4,86382	0,00000	4,86382	377,64130	193,02360	184,61770
129	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,42117	0,42117	0,00000
130	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	29 062 412,38415	14 538 877,92769	14 523 534,45646	29 062 406,16693	14 538 877,92769	14 523 528,23924	378,06247	193,44477	184,61770
131	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 084,89907	1 107,98454	976,91453	4 123,68470	107,98454	4 015,70016	22 630,63551	5 285,43201	17 345,20350
132	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 084,89907	1 107,98454	976,91453	4 123,68470	107,98454	4 015,70016	22 630,63551	5 285,43201	17 345,20350
133	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	29 064 497,28322	14 539 985,91223	14 524 511,37099	29 066 529,85163	14 538 985,91223	14 527 543,93940	23 008,69798	5 478,87678	17 529,82120
134	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	46 541 609,68610	27 523 377,50282	19 018 232,18328	46 529 344,98849	27 507 161,62487	19 022 183,36362	8 778 698,21414	6 178 067,46340	2 600 630,75074

Клас 3												
135	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 641,01117	1 641,01117	0,00000	1 842,50132	1 842,50132	0,00000	201,49015	201,49015	0,00000
136	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	581,30304	581,30304	0,00000	683,20662	683,20662	0,00000	101,90358	101,90358	0,00000
137	**Усього за групою 335**	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 222,31421	2 222,31421	0,00000	2 525,70794	2 525,70794	0,00000	303,39373	303,39373	0,00000
138	**Усього за розділом 33**	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	2 222,31421	2 222,31421	0,00000	2 525,70794	2 525,70794	0,00000	303,39373	303,39373	0,00000
139	3600	Доходи майбутніх періодів	П	472,25724	471,31265	0,94459	49,89257	49,28637	0,60620	4 353,45376	4 325,07953	28,37423
140	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	472,25724	471,31265	0,94459	49,89257	49,28637	0,60620	4 353,45376	4 325,07953	28,37423
141	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 898,84954	3 898,84954	0,00000	4 638,25285	4 638,25285	0,00000	71 038,30641	71 038,30641	0,00000
142	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	102,91203	102,91203	0,00000	709,25235	709,25235	0,00000	1 890,90311	1 890,90311	0,00000
143	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 606,65565	342,04653	9 264,60912	15 008,86223	1 313,98665	13 694,87558	82 967,33770	3 095,80665	79 871,53105
144	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	13 608,41722	4 343,80810	9 264,60912	20 356,36743	6 661,49185	13 694,87558	155 896,54722	76 025,01617	79 871,53105
145	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	10 290,66868	10 290,66868	0,00000	16 416,02067	16 416,02067	0,00000
146	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 129,39930	3 129,39930	0,00000	2 497,74328	2 497,74328	0,00000	2 412,28336	2 412,28336	0,00000
147	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 129,39930	3 129,39930	0,00000	12 788,41196	12 788,41196	0,00000	18 828,30403	18 828,30403	0,00000
148	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	376 455,18987	376 455,18987	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	**Усього за групою 363**	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	376 455,18987	376 455,18987	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 666 624,89221	7 574 123,53887	6 092 501,35334	13 666 181,52524	7 573 680,17190	6 092 501,35334	0,00000	0,00000	0,00000
151	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	39,13099	37,08802	2,04297	62,00564	61,68072	0,32492	136,33033	125,30023	11,03010
152	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13 666 664,02320	7 574 160,62689	6 092 503,39631	13 666 243,53088	7 573 741,85262	6 092 501,67826	136,33033	125,30023	11,03010
153	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 810,71440	8 810,71440	0,00000	10 154,02538	10 154,02538	0,00000	6 919,77989	6 919,77989	0,00000
154	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 187,44236	3 187,44236	0,00000	3 187,44236	3 187,44236	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 019,20294	1 019,20294	0,00000	615,13314	615,13314	0,00000	3 461,51751	3 461,51751	0,00000
156	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3,35600	3,35600	0,00000	3,35600	3,35600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 020,71570	13 020,71570	0,00000	13 959,95688	13 959,95688	0,00000	10 381,29740	10 381,29740	0,00000
158	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	24,87818	24,87818	0,00000	24,87818	24,87818	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
159	3678	Інші нараховані витрати	П	801,06497	0,00000	801,06497	773,90177	0,00000	773,90177	759,10845	0,00000	759,10845
160	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	825,94315	24,87818	801,06497	798,77995	24,87818	773,90177	759,10845	0,00000	759,10845
161	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,17770	0,17770	0,00000	0,21362	0,21362	0,00000	0,21362	0,21362	0,00000
162	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	242,25439	242,25439	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 439,11967	3 439,11967	0,00000
163	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	242,43209	242,43209	0,00000	0,21362	0,21362	0,00000	3 439,33329	3 439,33329	0,00000
164	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	14 074 418,37777	7 971 848,36278	6 102 570,01499	13 714 197,15329	7 607 226,09148	6 106 971,06181	193 794,37448	113 124,33065	80 670,04383
165	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	481 779,33328	2 201,57597	479 577,75731	421 220,68992	2 214,65997	419 006,02995	2 127,99045	21,40000	2 106,59045
166	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	481 779,33328	2 201,57597	479 577,75731	421 220,68992	2 214,65997	419 006,02995	2 127,99045	21,40000	2 106,59045
167	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 150,61876	5,00000	9 145,61876
168	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 150,61876	5,00000	9 145,61876
169	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	481 779,33328	2 201,57597	479 577,75731	421 220,68992	2 214,65997	419 006,02995	11 278,60921	26,40000	11 252,20921
170	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	417 253,89456	0,00000	417 253,89456
171	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 705 954,50870	11 705 954,50870	0,00000	11 495 641,11698	11 495 641,11698	0,00000	-417 253,89456	-417 253,89456	0,00000
172	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 705 954,50870	11 705 954,50870	0,00000	11 495 641,11698	11 495 641,11698	0,00000	0,00000	-417 253,89456	417 253,89456
173	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 705 954,50870	11 705 954,50870	0,00000	11 495 641,11698	11 495 641,11698	0,00000	0,00000	-417 253,89456	417 253,89456
174	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	26 264 374,53396	19 682 226,76166	6 582 147,77230	25 633 584,66813	19 107 607,57637	6 525 977,09176	205 376,37742	-303 799,77018	509 176,14760
175	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	75 562 082,64087	49 796 150,63927	25 765 932,00160	74 919 028,07743	49 205 315,57603	25 713 712,50140	8 984 136,88090	5 874 329,15912	3 109 807,72178
КАПІТАЛ												

Клас 5												
176	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
177	**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
178	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
179	**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
180	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
181	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
182	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 788 686,11559	1 788 686,11559	0,00000
183	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
184	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 781 346,60455	1 781 346,60455	0,00000
185	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 575 959,76263	3 575 959,76263	0,00000
186	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	133 769,79333	133 769,79333	0,00000
187	**Усього за групою 599**	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	133 769,79333	133 769,79333	0,00000
188	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	133 769,79333	133 769,79333	0,00000
189	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 709 729,55596	3 709 729,55596	0,00000
190	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 709 729,55596	3 709 729,55596	0,00000
191	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	75 562 082,64087	49 796 150,63927	25 765 932,00160	74 919 028,07743	49 205 315,57603	25 713 712,50140	12 693 866,43686	9 584 058,71508	3 109 807,72178
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
192	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	85,09280	85,09280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	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	234,46354	234,46354	0,00000
194	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	150,41095	150,41095	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	165,89040	165,89040	0,00000
196	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	235,50375	235,50375	0,00000	400,35394	400,35394	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	326,47891	326,47891	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	1 087,15154	1 087,15154	0,00000
199	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	125,36151	125,36151	0,00000	33 780,02643	33 780,02643	0,00000	-14 482,54147	-14 482,54147	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	229 941,02167	229 941,02167	0,00000
201	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125,36151	125,36151	0,00000	34 106,50534	34 106,50534	0,00000	216 545,63174	216 545,63174	0,00000
202	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	125,36151	125,36151	0,00000	34 342,00909	34 342,00909	0,00000	216 945,98568	216 945,98568	0,00000
203	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 826,18696	1 826,18696	0,00000	7 352,02339	7 352,02339	0,00000
204	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 810,61820	22 810,61820	0,00000	47 843,53360	47 843,53360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	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	94 597,51300	94 597,51300	0,00000
206	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	22 810,61820	22 810,61820	0,00000	49 669,72056	49 669,72056	0,00000	101 949,53639	101 949,53639	0,00000
207	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	22 810,61820	22 810,61820	0,00000	49 669,72056	49 669,72056	0,00000	101 949,53639	101 949,53639	0,00000
208	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	250 004,26790	250 004,26790	0,00000	247 152,27821	247 152,27821	0,00000	-32 606,20724	-32 606,20724	0,00000
209	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,02973	15,02973	0,00000
210	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	80 700,77163	80 700,77163	0,00000	87 195,55463	87 195,55463	0,00000	-975,53040	-975,53040	0,00000
211	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 878,42053	15 878,42053	0,00000
212	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	8 751,25662	8 751,25662	0,00000	9 072,12092	9 072,12092	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 101,10840	3 101,10840	0,00000
214	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	339 456,29615	339 456,29615	0,00000	343 419,95376	343 419,95376	0,00000	-14 587,17898	-14 587,17898	0,00000
215	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	35 988,32431	35 988,32431	0,00000	41 431,74735	41 431,74735	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 161,82084	20 161,82084	0,00000
217	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	188,97711	188,97711	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
218	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 104,30636	19 104,30636	0,00000
219	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 490,00000	1 490,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
220	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 640,25000	6 640,25000	0,00000
221	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	35 988,32431	35 988,32431	0,00000	43 110,72446	43 110,72446	0,00000	45 906,37720	45 906,37720	0,00000
222	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	11 309,63401	11 309,63401	0,00000	13 412,28209	13 412,28209	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
223	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 514,07691	17 514,07691	0,00000
224	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	11 309,63401	11 309,63401	0,00000	13 412,28209	13 412,28209	0,00000	17 514,07691	17 514,07691	0,00000

225	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	386 754,25447	386 754,25447	0,00000	399 942,96031	399 942,96031	0,00000	48 833,27513	48 833,27513	0,00000
226	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	379,15909	379,15909	0,00000	950,50486	950,50486	0,00000
227	**Усього за групою 636**	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	379,15909	379,15909	0,00000	950,50486	950,50486	0,00000
228	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,84247	0,84247	0,00000	5,09586	5,09586	0,00000
229	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 424,55000	3 424,55000	0,00000	9 559,29400	9 559,29400	0,00000
230	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	23,36247	23,36247	0,00000	33,36247	33,36247	0,00000
231	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 448,75494	3 448,75494	0,00000	9 597,75233	9 597,75233	0,00000
232	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 827,91403	3 827,91403	0,00000	10 548,25719	10 548,25719	0,00000
233	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,43333	46,43333	0,00000
234	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,37639	4,37639	0,00000	433,08374	433,08374	0,00000
235	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,37639	4,37639	0,00000	479,51707	479,51707	0,00000
236	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,37639	4,37639	0,00000	479,51707	479,51707	0,00000
237	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,30273	1,30273	0,00000	153,26833	153,26833	0,00000
238	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,30273	1,30273	0,00000	153,26833	153,26833	0,00000
239	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 184,42907	2 184,42907	0,00000	12 017,46039	12 017,46039	0,00000
240	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	74,48055	74,48055	0,00000	131,95303	131,95303	0,00000
241	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	812,59192	812,59192	0,00000	1 386,00127	1 386,00127	0,00000
242	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 337,97556	2 337,97556	0,00000	15 871,02726	15 871,02726	0,00000
243	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,35088	0,35088	0,00000	914,03714	914,03714	0,00000	6 218,07798	6 218,07798	0,00000
244	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,50124	10,50124	0,00000	547,13267	547,13267	0,00000
245	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,35088	0,35088	0,00000	6 334,01548	6 334,01548	0,00000	36 171,65260	36 171,65260	0,00000
246	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0,35088	0,35088	0,00000	6 335,31821	6 335,31821	0,00000	36 324,92093	36 324,92093	0,00000
247	**Усього за класом 6**	Доходи	П	409 690,58506	409 690,58506	0,00000	494 122,29859	494 122,29859	0,00000	415 081,49239	415 081,49239	0,00000
248	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	409 690,58506	409 690,58506	0,00000	494 122,29859	494 122,29859	0,00000	415 081,49239	415 081,49239	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
249	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	423,12819	423,12819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 602,14344	2 602,14344	0,00000
250	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03560	0,03560	0,00000
251	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	123,29258	123,29258	0,00000	0,00491	0,00491	0,00000	336,71514	336,71514	0,00000
252	**Усього за групою 701**	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	546,42077	546,42077	0,00000	0,00491	0,00491	0,00000	2 938,89418	2 938,89418	0,00000
253	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 238,97393	2 238,97393	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 695,48200	9 695,48200	0,00000
254	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 316,47778	12 316,47778	0,00000	6,75592	6,75592	0,00000	59 897,73432	59 897,73432	0,00000
255	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	691,47651	691,47651	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 229,45663	4 229,45663	0,00000
256	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 246,92822	15 246,92822	0,00000	6,75592	6,75592	0,00000	73 822,67295	73 822,67295	0,00000
257	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	17,77584	17,77584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102,80293	102,80293	0,00000
258	**Усього за групою 704**	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	17,77584	17,77584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102,80293	102,80293	0,00000
259	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	18,23097	18,23097	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108,98586	108,98586	0,00000
260	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	548,02718	548,02718	0,00000	8,73417	8,73417	0,00000	2 258,32627	2 258,32627	0,00000
261	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	566,25815	566,25815	0,00000	8,73417	8,73417	0,00000	2 367,31213	2 367,31213	0,00000
262	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	16 377,38298	16 377,38298	0,00000	15,49500	15,49500	0,00000	79 231,68219	79 231,68219	0,00000
263	7300	Витрати на СЕП	А	117,14230	117,14230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	675,01840	675,01840	0,00000
264	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	19,87328	19,87328	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122,11810	122,11810	0,00000
265	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	137,01558	137,01558	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	797,13650	797,13650	0,00000
266	7392	Витрати на аудит	А	2 494,54800	2 494,54800	0,00000	2 138,18400	2 138,18400	0,00000	2 194,60368	2 194,60368	0,00000
267	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	755,78254	755,78254	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 626,97923	4 626,97923	0,00000
268	7399	Інші операційні витрати	А	16,75736	16,75736	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,92982	117,92982	0,00000
269	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	3 267,08790	3 267,08790	0,00000	2 138,18400	2 138,18400	0,00000	6 939,51273	6 939,51273	0,00000
270	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	3 404,10348	3 404,10348	0,00000	2 138,18400	2 138,18400	0,00000	7 736,64923	7 736,64923	0,00000
271	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 221,47744	9 221,47744	0,00000	56,15753	56,15753	0,00000	58 278,28635	58 278,28635	0,00000
272	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 419,08572	1 419,08572	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 764,78401	8 764,78401	0,00000
273	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6,21118	6,21118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,84472	24,84472	0,00000
274	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,85000	8,85000	0,00000
275	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	438,57611	438,57611	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 767,70261	2 767,70261	0,00000
276	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	11 085,35045	11 085,35045	0,00000	56,15753	56,15753	0,00000	69 844,46769	69 844,46769	0,00000
277	7410	Податок на додану вартість	А	2 612,88195	2 612,88195	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 578,50410	14 578,50410	0,00000
278	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13535	0,13535	0,00000
279	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	2,20052	2,20052	0,00000
280	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 612,88195	2 612,88195	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 580,83997	14 580,83997	0,00000
281	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 101,60330	1 101,60330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 620,45540	6 620,45540	0,00000
282	7423	Амортизація	А	740,77011	740,77011	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 802,23584	4 802,23584	0,00000
283	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 525,22790	1 525,22790	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 404,07999	8 404,07999	0,00000
284	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 367,60131	3 367,60131	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 826,77123	19 826,77123	0,00000

285	7430	Витрати на комунальні послуги	А	59,90341	59,90341	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	385,49745	385,49745	0,00000
286	7431	Господарські витрати	А	904,37043	904,37043	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 821,85859	4 821,85859	0,00000
287	7432	Витрати на охорону	А	1,70414	1,70414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,25432	13,25432	0,00000
288	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	64,32175	64,32175	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281,96941	281,96941	0,00000
289	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 030,29973	1 030,29973	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 502,57977	5 502,57977	0,00000
290	7450	Поштово-телефонні витрати	А	75,10469	75,10469	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	474,37422	474,37422	0,00000
291	7454	Представницькі витрати	А	5,44700	5,44700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,20000	6,20000	0,00000
292	7457	Інші адміністративні витрати	А	15,00001	15,00001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 264,21815	1 264,21815	0,00000
293	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	95,55170	95,55170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 744,79237	1 744,79237	0,00000
294	7499	Інші витрати	А	12 357,86745	12 357,86745	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 893,57662	66 893,57662	0,00000
295	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	12 357,86745	12 357,86745	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 893,57662	66 893,57662	0,00000
296	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	30 549,55259	30 549,55259	0,00000	56,15753	56,15753	0,00000	178 393,02765	178 393,02765	0,00000
297	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	680,53702	680,53702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 217,89389	4 217,89389	0,00000
298	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	46,58047	46,58047	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	243,58992	243,58992	0,00000
299	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	770,64719	770,64719	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 529,23537	4 529,23537	0,00000
300	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	1 497,76468	1 497,76468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 990,71918	8 990,71918	0,00000
301	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	1 497,76468	1 497,76468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 990,71918	8 990,71918	0,00000
302	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	16,64793	16,64793	0,00000	17,67987	17,67987	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
303	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19,27855	-19,27855	0,00000
304	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	5 486,01561	5 486,01561	0,00000	25 577,54880	25 577,54880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
305	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-22 433,26145	-22 433,26145	0,00000
306	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	14,14110	14,14110	0,00000	5,65755	5,65755	0,00000	14,14110	14,14110	0,00000
307	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,21362	0,21362	0,00000	0,17770	0,17770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
308	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,02699	-0,02699	0,00000
309	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	9,65000	9,65000	0,00000	8,24000	8,24000	0,00000	4,37400	4,37400	0,00000
310	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	5 526,66826	5 526,66826	0,00000	25 609,30392	25 609,30392	0,00000	-22 434,05189	-22 434,05189	0,00000
311	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	5 526,66826	5 526,66826	0,00000	25 609,30392	25 609,30392	0,00000	-22 434,05189	-22 434,05189	0,00000
312	7900	Податок на прибуток	А	10 147,27064	10 147,27064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 393,67270	29 393,67270	0,00000
313	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	10 147,27064	10 147,27064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 393,67270	29 393,67270	0,00000
314	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	10 147,27064	10 147,27064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 393,67270	29 393,67270	0,00000
315	**Усього за класом 7**	Витрати	П	67 502,74263	67 502,74263	0,00000	27 819,14045	27 819,14045	0,00000	281 311,69906	281 311,69906	0,00000
316	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	67 502,74263	67 502,74263	0,00000	27 819,14045	27 819,14045	0,00000	281 311,69906	281 311,69906	0,00000
317	**Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього**	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	133 769,79333	133 769,79333	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
318	9000	Надані гарантії	А	4 197,07610	1 811,25099	2 385,82511	181 856,85556	178 812,10500	3 044,75056	107 112,64404	61 083,38158	46 029,26246
319	9003	Надані авалі	А	6 855,84000	6 855,84000	0,00000	9 731,48400	9 731,48400	0,00000	26 280,72000	26 280,72000	0,00000
320	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	11 052,91610	8 667,09099	2 385,82511	191 588,33956	188 543,58900	3 044,75056	133 393,36404	87 364,10158	46 029,26246
321	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	11 052,91610	8 667,09099	2 385,82511	191 588,33956	188 543,58900	3 044,75056	133 393,36404	87 364,10158	46 029,26246
322	9122	Непокриті акредитиви	А	5 596,41184	0,00000	5 596,41184	34 308,71413	27 440,89355	6 867,82058	307 266,48260	213 087,09901	94 179,38359
323	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	5 168 522,63077	454 608,80262	4 713 913,82815	5 486 378,42116	149 952,33641	5 336 426,08475	14 872 875,08269	2 738 064,74961	12 134 810,33308
324	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	5 174 119,04261	454 608,80262	4 719 510,23999	5 520 687,13529	177 393,22996	5 343 293,90533	15 180 141,56529	2 951 151,84862	12 228 989,71667
325	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	5 174 119,04261	454 608,80262	4 719 510,23999	5 520 687,13529	177 393,22996	5 343 293,90533	15 180 141,56529	2 951 151,84862	12 228 989,71667
326	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	22 200 473,62122	7 517 369,14233	14 683 104,47889	22 976 870,65028	7 572 299,89233	15 404 570,75795	4 845,27000	0,00000	4 845,27000
327	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	77 363,93814	77 073,63814	290,30000	78 165,08210	77 712,73210	452,35000	367 319,89700	353 731,74700	13 588,15000
328	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	54 345,70000	27 350,00000	26 995,70000	55 405,70000	28 410,00000	26 995,70000	97 150,00000	97 150,00000	0,00000
329	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	22 332 183,25936	7 621 792,78047	14 710 390,47889	23 110 441,43238	7 678 422,62443	15 432 018,80795	469 315,16700	450 881,74700	18 433,42000
330	9221	Валюта та банківські метали до отр.за форвардними контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	А	136 550,00000	136 550,00000	0,00000	4 160,77787	4 160,77787	0,00000	136 550,00000	136 550,00000	0,00000
331	**Усього за групою 922**	Валюта та банківські метали до отр.за контрактами,які обліков.за справедл.вартістю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	136 550,00000	136 550,00000	0,00000	4 160,77787	4 160,77787	0,00000	136 550,00000	136 550,00000	0,00000
332	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	22 468 733,25936	7 758 342,78047	14 710 390,47889	23 114 602,21025	7 682 583,40230	15 432 018,80795	605 865,16700	587 431,74700	18 433,42000
333	9500	Отримана застава	А	625 228,00009	45 816,44993	579 411,55016	588 067,62796	0,00100	588 067,62696	1 772 531,23712	848 649,41961	923 881,81751
334	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	625 228,00009	45 816,44993	579 411,55016	588 067,62796	0,00100	588 067,62696	1 772 531,23712	848 649,41961	923 881,81751
335	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 922,20000	27 922,20000	0,00000
336	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 693,20000	2 693,20000	0,00000
337	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	779 272,21576	779 272,21576	0,00000
338	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	809 887,61576	809 887,61576	0,00000
339	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	625 228,00009	45 816,44993	579 411,55016	588 067,62796	0,00100	588 067,62696	2 582 418,85288	1 658 537,03537	923 881,81751
340	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	1,42907	0,00000	1,42907	2,22987	0,00000	2,22987	182,71180	115,85829	66,85351
341	**Усього за групою 960**	Не сплачені в строк доходи	П	1,42907	0,00000	1,42907	2,22987	0,00000	2,22987	182,71180	115,85829	66,85351
342	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	13 651,41469	0,00000	13 651,41469	21 522,88056	0,00000	21 522,88056	836 087,83060	200 187,74765	635 900,08295
343	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	20,01492	0,00000	20,01492	45,59919	0,00000	45,59919	789,83022	30,11514	759,71508
344	**Усього за групою 961**	Списана у збиток заборгованість за активами	П	13 671,42961	0,00000	13 671,42961	21 568,47975	0,00000	21 568,47975	836 877,66082	200 217,86279	636 659,79803
345	**Усього за розділом 96**	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	13 672,85868	0,00000	13 672,85868	21 570,70962	0,00000	21 570,70962	837 060,37262	200 333,72108	636 726,65154

346	9802	Акредитиви до виконання	А	50 365,37350	0,00000	50 365,37350	183 516,80203	0,00000	183 516,80203	83 586,27608	0,00000	83 586,27608
347	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	50 365,37350	0,00000	50 365,37350	183 516,80203	0,00000	183 516,80203	83 586,27608	0,00000	83 586,27608
348	9819	Інші цінності і документи	А	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,13100	0,13100	0,00000
349	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,13100	0,13100	0,00000
350	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	169 413,82597	0,00000	169 413,82597	170 062,41895	0,00000	170 062,41895	0,00000	0,00000	0,00000
351	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	169 498,27395	0,00000	169 498,27395	169 498,27395	0,00000	169 498,27395	0,00000	0,00000	0,00000
352	**Усього за групою 983**	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	338 912,09992	0,00000	338 912,09992	339 560,69290	0,00000	339 560,69290	0,00000	0,00000	0,00000
353	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	389 277,47442	0,00100	389 277,47342	523 077,49593	0,00100	523 077,49493	83 586,40708	0,13100	83 586,27608
354	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	28 682 083,55126	8 267 435,12501	20 414 648,42625	29 959 593,51861	8 048 520,22326	21 911 073,29535	19 422 465,72891	5 484 818,58465	13 937 647,14426
355	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	28 682 083,55126	8 267 435,12501	20 414 648,42625	29 959 593,51861	8 048 520,22326	21 911 073,29535	19 422 465,72891	5 484 818,58465	13 937 647,14426
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
356	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	11 870 807,39012	530 662,48124	11 340 144,90888	12 318 515,00969	671 923,10830	11 646 591,90139	81 886 164,17972	15 091 679,18617	66 794 484,99355
357	**Усього за групою 990**	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 870 807,39012	530 662,48124	11 340 144,90888	12 318 515,00969	671 923,10830	11 646 591,90139	81 886 164,17972	15 091 679,18617	66 794 484,99355
358	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	544 648,20556	0,00100	544 648,20456	402 950,33311	0,00100	402 950,33211	0,00000	0,00000	0,00000
359	**Усього за групою 991**	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	544 648,20556	0,00100	544 648,20456	402 950,33311	0,00100	402 950,33211	0,00000	0,00000	0,00000
360	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	51 245 209,58195	21 156 526,65196	30 088 682,92999	51 249 113,19230	21 355 884,03014	29 893 229,16216	554 211,22655	0,00000	554 211,22655
361	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	51 245 209,58195	21 156 526,65196	30 088 682,92999	51 249 113,19230	21 355 884,03014	29 893 229,16216	554 211,22655	0,00000	554 211,22655
362	**Усього за розділом 99**	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	63 660 665,17763	21 687 189,13420	41 973 476,04343	63 970 578,53510	22 027 807,13944	41 942 771,39566	82 440 375,40627	15 091 679,18617	67 348 696,22010
363	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	63 660 665,17763	21 687 189,13420	41 973 476,04343	63 970 578,53510	22 027 807,13944	41 942 771,39566	82 440 375,40627	15 091 679,18617	67 348 696,22010
364	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	63 660 665,17763	21 687 189,13420	41 973 476,04343	63 970 578,53510	22 027 807,13944	41 942 771,39566	82 440 375,40627	15 091 679,18617	67 348 696,22010
365	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	92 342 748,72889	29 954 624,25921	62 388 124,46968	93 930 172,05371	30 076 327,36270	63 853 844,69101	101 862 841,13518	20 576 497,77082	81 286 343,36436
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
366	9031	Отримані гарантії	П	3 362 117,52405	162 830,76476	3 199 286,75929	2 424 927,58740	163 500,00000	2 261 427,58740	32 273 000,72476	6 830 500,00000	25 442 500,72476
367	9036	Отримані контргарантії	П	117,61173	0,00000	117,61173	1 277,28476	1 225,66128	51,62348	3 185,15695	1 225,66128	1 959,49567
368	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	3 362 235,13578	162 830,76476	3 199 404,37102	2 426 204,87216	164 725,66128	2 261 479,21088	32 276 185,88171	6 831 725,66128	25 444 460,22043
369	**Усього за розділом 90**	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	3 362 235,13578	162 830,76476	3 199 404,37102	2 426 204,87216	164 725,66128	2 261 479,21088	32 276 185,88171	6 831 725,66128	25 444 460,22043
370	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	22 977 275,52620	7 889 258,30513	15 088 017,22107	22 202 831,43336	7 765 660,30513	14 437 171,12823	4 842,40902	0,00000	4 842,40902
371	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	82 161,63611	0,00000	82 161,63611	76 215,82478	0,00000	76 215,82478	346 775,29578	13 950,00000	332 825,29578
372	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	57 082,15000	26 920,00000	30 162,15000	55 947,80000	26 920,00000	29 027,80000	95 117,05000	0,00000	95 117,05000
373	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	23 116 519,31231	7 916 178,30513	15 200 341,00718	22 334 995,05814	7 792 580,30513	14 542 414,75301	446 734,75480	13 950,00000	432 784,75480
374	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард.контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	6 622,10537	0,00000	6 622,10537	138 373,79834	0,00000	138 373,79834	135 881,50000	0,00000	135 881,50000
375	**Усього за групою 923**	Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами,які обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	6 622,10537	0,00000	6 622,10537	138 373,79834	0,00000	138 373,79834	135 881,50000	0,00000	135 881,50000
376	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	23 123 141,41768	7 916 178,30513	15 206 963,11255	22 473 368,85648	7 792 580,30513	14 680 788,55135	582 616,25480	13 950,00000	568 666,25480
377	9510	Надана застава	П	4 523,50000	0,00000	4 523,50000	2 903,00000	0,00000	2 903,00000	135 881,50000	0,00000	135 881,50000
378	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	4 523,50000	0,00000	4 523,50000	2 903,00000	0,00000	2 903,00000	135 881,50000	0,00000	135 881,50000
379	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	4 523,50000	0,00000	4 523,50000	2 903,00000	0,00000	2 903,00000	135 881,50000	0,00000	135 881,50000
380	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	26 489 900,05346	8 079 009,06989	18 410 890,98357	24 902 476,72864	7 957 305,96641	16 945 170,76223	32 994 683,63651	6 845 675,66128	26 149 007,97523
381	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	26 489 900,05346	8 079 009,06989	18 410 890,98357	24 902 476,72864	7 957 305,96641	16 945 170,76223	32 994 683,63651	6 845 675,66128	26 149 007,97523
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
382	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67 370 050,58020	12 957 006,51046	54 413 044,06974
383	**Усього за групою 990**	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67 370 050,58020	12 957 006,51046	54 413 044,06974
384	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	920 646,77969	200 333,85208	720 312,92761
385	**Усього за групою 991**	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	920 646,77969	200 333,85208	720 312,92761
386	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	577 460,13878	573 481,74702	3 978,39176
387	**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	577 460,13878	573 481,74702	3 978,39176
388	**Усього за розділом 99**	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 868 157,49867	13 730 822,10956	55 137 335,38911
389	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 868 157,49867	13 730 822,10956	55 137 335,38911
390	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 868 157,49867	13 730 822,10956	55 137 335,38911
391	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	26 489 900,05346	8 079 009,06989	18 410 890,98357	24 902 476,72864	7 957 305,96641	16 945 170,76223	101 862 841,13518	20 576 497,77084	81 286 343,36434