

Оборотно-сальдовый баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.09.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	229 992 263,74875	229 992 263,74875	0,00000	229 713 473,24135	229 713 473,24135	0,00000	3 897 925,40515	3 897 925,40515	0,00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	229 992 263,74875	229 992 263,74875	0,00000	229 713 473,24135	229 713 473,24135	0,00000	3 897 925,40515	3 897 925,40515	0,00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	229 992 263,74875	229 992 263,74875	0,00000	229 713 473,24135	229 713 473,24135	0,00000	3 897 925,40515	3 897 925,40515	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	201 600 000,00000	201 600 000,00000	0,00000	199 700 000,00000	199 700 000,00000	0,00000	10 500 000,00000	10 500 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	125 274,23300	125 274,23300	0,00000	115 549,62400	115 549,62400	0,00000	13 376,68500	13 376,68500	0,00000
6	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	201 725 274,23300	201 725 274,23300	0,00000	199 815 549,62400	199 815 549,62400	0,00000	10 513 376,68500	10 513 376,68500	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	201 725 274,23300	201 725 274,23300	0,00000	199 815 549,62400	199 815 549,62400	0,00000	10 513 376,68500	10 513 376,68500	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	34 295 101,70891	100,00000	34 295 001,70891	35 723 811,85391	13,03300	35 723 798,82091	7 064 973,55976	163,81992	7 064 809,73984
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	177,25645	0,91776	176,33869	4 776,06053	1,88901	4 774,17152	-4 773,76818	-1,88901	-4 771,87917
10	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	34 295 278,96536	100,91776	34 295 178,04760	35 728 587,91444	14,92201	35 728 572,99243	7 060 199,79158	161,93091	7 060 037,86067
11	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 540 454,40000	0,00000	4 540 454,40000	3 674 040,60000	0,00000	3 674 040,60000	866 413,80000	0,00000	866 413,80000
12	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 913 822,00000	0,00000	2 913 822,00000	2 913 822,00000	0,00000	2 913 822,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,09549	0,00000	0,09549	0,09549	0,00000	0,09549	0,00000	0,00000	0,00000
14	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 305,71498	0,00000	1 305,71498	1 161,31268	0,00000	1 161,31268	144,40230	0,00000	144,40230
15	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 455 582,21047	0,00000	7 455 582,21047	6 589 024,00817	0,00000	6 589 024,00817	866 558,20230	0,00000	866 558,20230
16	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	41 750 861,17583	100,91776	41 750 760,25807	42 317 611,92261	14,92201	42 317 597,00060	7 926 757,99388	161,93091	7 926 596,06297
17	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,03217	0,00000	0,03217	0,01683	0,00000	0,01683	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,03217	0,00000	0,03217	0,01683	0,00000	0,01683	0,00000	0,00000	0,00000
19	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,03217	0,00000	0,03217	0,01683	0,00000	0,01683	0,00000	0,00000	0,00000
20	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	473 468 399,18975	431 717 638,89951	41 750 760,29024	471 846 634,80479	429 529 037,78736	42 317 597,01743	22 338 060,08403	14 411 464,02106	7 926 596,06297
Клас 2												
21	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 553,00000	0,00000	5 553,00000	10 613,00000	0,00000	10 613,00000	412 602,00000	0,00000	412 602,00000
22	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 613,00000	0,00000	10 613,00000	5 553,00000	0,00000	5 553,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-412 602,00000	0,00000	-412 602,00000

24	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 978,19963	0,00000	1 978,19963	1 852,90008	0,00000	1 852,90008	189,10953	0,00000	189,10953
25	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 852,08658	0,00000	1 852,08658	1 977,36632	0,00000	1 977,36632	0,00000	0,00000	0,00000
26	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-189,08972	0,00000	-189,08972
27	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 996,28621	0,00000	19 996,28621	19 996,26640	0,00000	19 996,26640	0,01981	0,00000	0,01981
28	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 038 755,26387	15 652 580,00000	386 175,26387	15 560 486,22802	15 145 230,00000	415 256,22802	6 599 929,95077	6 150 180,00000	449 749,95077
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70,23240	39,35730	30,87510	330,78484	34,60313	296,18171	418,96546	0,00000	418,96546
30	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-13,93227	-12,43343	-1,49884
31	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 813,28844	62 931,82653	2 881,46191	59 695,86065	57 431,81239	2 264,04826	17 788,22946	15 858,81176	1 929,41770
32	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	948,95831	568,82767	380,13064	572,78298	413,78938	158,99360	-556,24617	-413,78938	-142,45679
33	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 105 587,74302	15 716 120,01150	389 467,73152	15 621 085,65649	15 203 110,20490	417 975,45159	6 617 566,96725	6 165 612,58895	451 954,37830
34	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 125 584,02923	15 716 120,01150	409 464,01773	15 641 081,92289	15 203 110,20490	437 971,71799	6 617 566,98706	6 165 612,58895	451 954,39811
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	104 561 792,92682	80 057 560,56086	24 504 232,36596	104 234 039,61950	80 307 260,24491	23 926 779,37459	67 587,95620	0,00000	67 587,95620
36	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	47,95215	0,00000	47,95215	3,97896	0,00000	3,97896	47,95215	0,00000	47,95215
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,46990	0,00000	26,46990	-26,46990	0,00000	-26,46990
38	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	104 561 840,87897	80 057 560,56086	24 504 280,31811	104 234 070,06836	80 307 260,24491	23 926 809,82345	67 609,43845	0,00000	67 609,43845
39	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	806 514,07091	805 272,59296	1 241,47795	797 409,71169	796 168,36138	1 241,35031	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	806 514,07091	805 272,59296	1 241,47795	797 409,71169	796 168,36138	1 241,35031	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	105 368 354,94988	80 862 833,15382	24 505 521,79606	105 031 479,78005	81 103 428,60629	23 928 051,17376	67 609,43845	0,00000	67 609,43845
42	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	121 493 938,97911	96 578 953,16532	24 914 985,81379	120 672 561,70294	96 306 538,81119	24 366 022,89175	6 685 176,42551	6 165 612,58895	519 563,83656
Клас 3												
43	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 161 178,74412	1 161 178,74412	0,00000	1 140 791,48993	1 140 791,48993	0,00000	39 473,54377	39 473,54377	0,00000
44	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 161 178,74412	1 161 178,74412	0,00000	1 140 791,48993	1 140 791,48993	0,00000	39 473,54377	39 473,54377	0,00000
45	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 161 178,74412	1 161 178,74412	0,00000	1 140 791,48993	1 140 791,48993	0,00000	39 473,54377	39 473,54377	0,00000
46	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 318,00000	0,00000	33 318,00000	63 678,00000	0,00000	63 678,00000	2 475 612,00000	0,00000	2 475 612,00000
47	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 994,12795	0,00000	1 994,12795	1 841,19652	0,00000	1 841,19652	4 298,79709	0,00000	4 298,79709
48	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	-6 892,59934	0,00000	-6 892,59934

49	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 763,82097	0,00000	8 763,82097	531,20439	0,00000	531,20439	25 161,49032	0,00000	25 161,49032
50	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	159,46608	0,00000	159,46608	128,04803	0,00000	128,04803	-125,82793	0,00000	-125,82793
51	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 235,41500	0,00000	44 235,41500	66 178,44894	0,00000	66 178,44894	2 498 053,86014	0,00000	2 498 053,86014
52	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 235,41500	0,00000	44 235,41500	66 178,44894	0,00000	66 178,44894	2 498 053,86014	0,00000	2 498 053,86014
53	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	78,82031	78,82031	0,00000	85,91093	85,91093	0,00000	191,76511	191,76511	0,00000
54	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
55	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	78,82031	78,82031	0,00000	85,91093	85,91093	0,00000	907,30511	907,30511	0,00000
56	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	78,82031	78,82031	0,00000	85,91093	85,91093	0,00000	907,30511	907,30511	0,00000
57	3500	Витрати майбутніх періодів	A	9 768,26270	6 228,10191	3 540,16079	7 996,23026	4 456,06947	3 540,16079	9 836,99743	9 836,99743	0,00000
58	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	9 768,26270	6 228,10191	3 540,16079	7 996,23026	4 456,06947	3 540,16079	9 836,99743	9 836,99743	0,00000
59	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	250,02522	250,02522	0,00000	1 875,57030	1 875,57030	0,00000	812,98656	812,98656	0,00000
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 783,18251	6 776,39482	6,78769	5 570,28111	5 563,49342	6,78769	2 230,24114	2 230,24114	0,00000
61	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 033,20773	7 026,42004	6,78769	7 445,85141	7 439,06372	6,78769	3 043,22770	3 043,22770	0,00000
62	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	72 442,93300	72 442,93300	0,00000	72 442,93300	72 442,93300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 660,49752	2 660,49752	0,00000
64	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	583,35488	583,35488	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	875,14587	875,14587	0,00000
65	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	73 026,28788	73 026,28788	0,00000	72 442,93300	72 442,93300	0,00000	3 535,64339	3 535,64339	0,00000
66	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	25 842 741,16100	23 838 309,54296	2 004 431,61804	25 843 707,94200	23 839 276,32396	2 004 431,61804	1,85727	1,85727	0,00000
67	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	961,55922	961,55922	0,00000	871,99707	871,99707	0,00000	1 103,69465	1 103,69465	0,00000
68	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	25 843 702,72022	23 839 271,10218	2 004 431,61804	25 844 579,93907	23 840 148,32103	2 004 431,61804	1 105,55192	1 105,55192	0,00000
69	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1,76179	0,00000	1,76179	114,68892	18,59104	96,09788	0,00000	0,00000	0,00000
70	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	12,99800	12,99800	0,00000	14,45800	14,45800	0,00000	623,33502	623,33502	0,00000
71	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	14,75979	12,99800	1,76179	129,14692	33,04904	96,09788	623,33502	623,33502	0,00000
72	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	83,86511	83,86511	0,00000	81,32583	81,32583	0,00000	13,02073	13,02073	0,00000
73	3578	Інші нараховані доходи	A	803,95117	803,95117	0,00000	1 397,41740	1 397,41740	0,00000	642,66737	642,66737	0,00000
74	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	887,81628	887,81628	0,00000	1 478,74323	1 478,74323	0,00000	655,68810	655,68810	0,00000
75	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 770,46381	1 741,14305	29,32076	1 086,22381	1 085,20354	1,02027	-1 085,20354	-1 085,20354	0,00000
76	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 770,46381	1 741,14305	29,32076	1 086,22381	1 085,20354	1,02027	-1 085,20354	-1 085,20354	0,00000
77	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	25 936 203,51841	23 928 193,86934	2 008 009,64907	25 935 159,06770	23 927 083,38303	2 008 075,68467	17 715,24002	17 715,24002	0,00000
78	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	432 404 878,76545	417 475 268,74962	14 929 610,01583	432 386 004,47214	417 475 276,40034	14 910 728,07180	0,00000	0,00000	0,00000
79	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	432 404 878,76545	417 475 268,74962	14 929 610,01583	432 386 004,47214	417 475 276,40034	14 910 728,07180	0,00000	0,00000	0,00000
80	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	432 404 878,76545	417 475 268,74962	14 929 610,01583	432 386 004,47214	417 475 276,40034	14 910 728,07180	0,00000	0,00000	0,00000
81	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	19 300 609,74716	0,00000	19 300 609,74716	19 234 593,75200	0,00000	19 234 593,75200	742 558,61014	0,00000	742 558,61014
82	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-742 558,61014	-742 558,61014	0,00000
83	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	19 300 609,74716	0,00000	19 300 609,74716	19 234 593,75200	0,00000	19 234 593,75200	0,00000	-742 558,61014	742 558,61014
84	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	19 300 609,74716	0,00000	19 300 609,74716	19 234 593,75200	0,00000	19 234 593,75200	0,00000	-742 558,61014	742 558,61014
85	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	478 847 185,01045	442 564 720,18339	36 282 464,82706	478 762 813,14164	442 543 237,18423	36 219 575,95741	2 556 149,94904	-684 462,52124	3 240 612,47028
Клас 4												
86	4300	Нематеріальні активи	A	699,36000	699,36000	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	353,76469	353,76469	0,00000	-14 260,79088	-14 260,79088	0,00000
88	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	699,36000	699,36000	0,00000	353,76469	353,76469	0,00000	6 296,24909	6 296,24909	0,00000
89	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	699,36000	699,36000	0,00000	353,76469	353,76469	0,00000	6 296,24909	6 296,24909	0,00000
90	4400	Основні засоби	А	2 171,25494	2 171,25494	0,00000	1 072,71610	1 072,71610	0,00000	107 284,53728	107 284,53728	0,00000
91	4409	Знос основних засобів	П	1 072,71610	1 072,71610	0,00000	1 360,46670	1 360,46670	0,00000	-75 886,81707	-75 886,81707	0,00000
92	Усього за групою 440	Основні засоби	П	3 243,97104	3 243,97104	0,00000	2 433,18280	2 433,18280	0,00000	31 397,72021	31 397,72021	0,00000
93	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	3 243,97104	3 243,97104	0,00000	2 433,18280	2 433,18280	0,00000	37 008,41563	37 008,41563	0,00000
96	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 697,74618	5 697,74618	0,00000
97	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 697,74618	-5 697,74618	0,00000
98	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	4600	Активи з права користування	А	11 921,55707	11 921,55707	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117 456,41506	117 456,41506	0,00000
101	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 070,89864	1 070,89864	0,00000	-87 013,83371	-87 013,83371	0,00000
102	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	11 921,55707	11 921,55707	0,00000	1 070,89864	1 070,89864	0,00000	30 442,58135	30 442,58135	0,00000
103	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	11 921,55707	11 921,55707	0,00000	1 070,89864	1 070,89864	0,00000	30 442,58135	30 442,58135	0,00000
104	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	15 864,88811	15 864,88811	0,00000	3 857,84613	3 857,84613	0,00000	73 747,24607	73 747,24607	0,00000
105	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 073 825 388,06742	970 877 177,13633	102 948 210,93109	1 071 285 867,49550	968 382 671,62891	102 903 195,86659	31 653 133,70465	19 966 361,33484	11 686 772,36981
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
106	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,80424	42,55406	1,25018
107	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,80424	42,55406	1,25018
108	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,80424	42,55406	1,25018
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	67,10426	65,85408	1,25018
Клас 2												
113	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 807 672,25689	4 569 356,06159	2 238 316,19530
114	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7 944 556,18227	4 547,81650	7 940 008,36577	7 944 599,45073	4 591,08496	7 940 008,36577	43,26846	43,26846	0,00000
115	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 212,16725	4 212,16725	0,00000	4 219,16158	4 219,16158	0,00000	104,02091	104,02091	0,00000
116	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 751,41345	23 751,41345	0,00000	19 866,67710	19 866,67710	0,00000	19 866,67710	19 866,67710	0,00000
117	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 972 519,76297	32 511,39720	7 940 008,36577	7 968 685,28941	28 676,92364	7 940 008,36577	6 827 686,22336	4 589 370,02806	2 238 316,19530
118	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	38 388 296,54353	36 144 521,24353	2 243 775,30000	40 729 031,42459	38 293 882,12459	2 435 149,30000	15 419 494,59550	13 996 017,69550	1 423 476,90000
119	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	423,56924	423,47967	0,08957	105,77937	105,71835	0,06102	-521,80555	-521,79977	-0,00578
120	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01691	0,00000	0,01691
121	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	92 597,24265	92 109,35146	487,89119	108 739,02590	108 348,38830	390,63760	89 485,69306	89 371,99852	113,69454
122	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	38 481 317,35542	36 237 054,07466	2 244 263,28076	40 837 876,22986	38 402 336,23124	2 435 539,99862	15 508 458,49992	14 084 867,89425	1 423 590,60567
123	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 604,72951	50 165,88322	438,84629
124	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	676 800,00000	676 800,00000	0,00000	844 000,00000	844 000,00000	0,00000	1 674 500,00000	1 674 500,00000	0,00000
125	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	42,71970	42,71970	0,00000	18,65896	18,65896	0,00000	-64,54195	-64,54195	0,00000
126	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	9 759,90849	9 759,90849	0,00000	14 405,19454	14 405,19454	0,00000	17 121,81370	17 121,81370	0,00000
127	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	686 602,62819	686 602,62819	0,00000	858 423,85350	858 423,85350	0,00000	1 742 162,00126	1 741 723,15497	438,84629
128	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	47 140 439,74658	36 956 168,10005	10 184 271,64653	49 664 985,37277	39 289 437,00838	10 375 548,36439	24 078 306,72454	20 415 961,07728	3 662 345,64726
129	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	55 587 341,18956	27 870 921,92953	27 716 419,26003	55 587 341,18956	27 870 921,92953	27 716 419,26003	0,00000	0,00000	0,00000
130	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00206	0,00000	0,00206	0,00205	0,00000	0,00205	28,92443	28,88400	0,04043

131	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6,36780	0,00000	6,36780	3,33180	0,00000	3,33180	247,98237	0,42117	247,56120
132	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	55 587 347,55942	27 870 921,92953	27 716 425,62989	55 587 344,52341	27 870 921,92953	27 716 422,59388	276,90680	29,30517	247,60163
133	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	254 627,90236	3 555,75270	251 072,14966	169 322,45030	91 555,75270	77 766,69760	942 918,92651	107 921,37470	834 997,55181
134	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	254 627,90236	3 555,75270	251 072,14966	169 322,45030	91 555,75270	77 766,69760	942 918,92651	107 921,37470	834 997,55181
135	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	55 841 975,46178	27 874 477,68223	27 967 497,77955	55 756 666,97371	27 962 477,68223	27 794 189,29148	943 195,83331	107 950,67987	835 245,15344
136	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	102 982 415,20836	64 830 645,78228	38 151 769,42608	105 421 652,34648	67 251 914,69061	38 169 737,65587	25 021 502,55785	20 523 911,75715	4 497 590,80070
Клас 3												
137	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	66 121,00734	66 121,00734	0,00000	67 070,69957	67 070,69957	0,00000	1 011,84701	1 011,84701	0,00000
138	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	66 121,00734	66 121,00734	0,00000	67 070,69957	67 070,69957	0,00000	1 011,84701	1 011,84701	0,00000
139	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	66 121,00734	66 121,00734	0,00000	67 070,69957	67 070,69957	0,00000	1 011,84701	1 011,84701	0,00000
140	3600	Доходи майбутніх періодів	П	205,84584	205,84584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 171,09955	1 171,09955	0,00000
141	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	205,84584	205,84584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 171,09955	1 171,09955	0,00000
142	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	354,22707	354,22707	0,00000	11 956,47143	11 956,47143	0,00000	33 244,84569	33 244,84569	0,00000
143	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	217,38340	217,38340	0,00000	278,28253	278,28253	0,00000	251,02656	251,02656	0,00000
144	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 791,29221	865,36550	8 925,92671	37 876,75590	937,81119	36 938,94471	195 176,29060	5 119,20453	190 057,08607
145	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 362,90268	1 436,97597	8 925,92671	50 111,50986	13 172,56515	36 938,94471	228 672,16285	38 615,07678	190 057,08607
146	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	72 442,93300	72 442,93300	0,00000	18 358,64848	18 358,64848	0,00000	26 497,37093	26 497,37093	0,00000
147	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13 851,28700	13 851,28700	0,00000	6 479,60541	6 479,60541	0,00000	6 479,60752	6 479,60752	0,00000
148	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	86 294,22000	86 294,22000	0,00000	24 838,25389	24 838,25389	0,00000	32 976,97845	32 976,97845	0,00000
149	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	26 507 713,15848	14 239 835,43910	12 267 877,71938	26 507 496,00080	14 239 618,28142	12 267 877,71938	1,79998	1,79998	0,00000
150	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	31,72021	7,50886	24,21135	62,44458	12,48954	49,95504	110,00007	37,33096	72,66911
151	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	26 507 744,87869	14 239 842,94796	12 267 901,93073	26 507 558,44538	14 239 630,77096	12 267 927,67442	111,80005	39,13094	72,66911
152	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	18,59115	18,59115	0,00000	18,59115	18,59115	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 150,80961	15 150,80961	0,00000	18 138,19039	18 138,19039	0,00000	29 610,32024	29 610,32024	0,00000
154	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 937,59504	5 937,59504	0,00000	5 937,59504	5 937,59504	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 721,06540	2 721,06540	0,00000	948,03955	948,03955	0,00000	5 863,82205	5 863,82205	0,00000
156	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	23 828,06120	23 828,06120	0,00000	25 042,41613	25 042,41613	0,00000	35 474,14229	35 474,14229	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	65,90213	0,00000	65,90213	65,52585	0,00000	65,52585	1 293,69491	0,00000	1 293,69491
159	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	68,40213	2,50000	65,90213	68,02585	2,50000	65,52585	1 293,69491	0,00000	1 293,69491
160	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	295,81993	285,14740	10,67253	259,71029	250,36041	9,34988	259,55445	250,36041	9,19404
161	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2,22091	0,46676	1,75415	2,54334	1,41579	1,12755	2,51372	1,41579	1,09793
162	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	298,04084	285,61416	12,42668	262,25363	251,77620	10,47743	262,06817	251,77620	10,29197
163	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	26 628 802,35138	14 351 896,16513	12 276 906,18625	26 607 880,90474	14 302 938,28233	12 304 942,62241	299 961,94627	108 528,20421	191 433,74206
164	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 865,84274	598,91694	6 266,92580	5 908,80449	631,48022	5 277,32427	1 076,00775	54,65028	1 021,35747
165	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	6 865,84274	598,91694	6 266,92580	5 908,80449	631,48022	5 277,32427	1 076,00775	54,65028	1 021,35747
166	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 981,10175	20,91935	6 960,18240
167	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 981,10175	20,91935	6 960,18240
168	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 865,84274	598,91694	6 266,92580	5 908,80449	631,48022	5 277,32427	8 057,10950	75,56963	7 981,53987
169	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 989 765,03702	0,00000	6 989 765,03702
170	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	19 266 416,22843	19 266 416,22843	0,00000	19 332 432,22359	19 332 432,22359	0,00000	-6 989 765,03702	-6 989 765,03702	0,00000

171	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	19 266 416,22843	19 266 416,22843	0,00000	19 332 432,22359	19 332 432,22359	0,00000	0,00000	-6 989 765,03702	6 989 765,03702
172	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	19 266 416,22843	19 266 416,22843	0,00000	19 332 432,22359	19 332 432,22359	0,00000	0,00000	-6 989 765,03702	6 989 765,03702
173	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	45 968 205,42989	33 685 032,31784	12 283 173,11205	46 013 292,63239	33 703 072,68571	12 310 219,94668	309 030,90278	-6 880 149,41617	7 189 180,31895
174	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	148 950 620,63825	98 515 678,10012	50 434 942,53813	151 434 944,97887	100 954 987,37632	50 479 957,60255	25 330 600,56489	13 643 828,19506	11 686 772,36983
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	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
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	517 570,23726	517 570,23726	0,00000
186	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	517 570,23726	517 570,23726	0,00000
187	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	517 570,23726	517 570,23726	0,00000
188	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 322 533,13976	6 322 533,13976	0,00000
189	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 322 533,13976	6 322 533,13976	0,00000
190	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	148 950 620,63825	98 515 678,10012	50 434 942,53813	151 434 944,97887	100 954 987,37632	50 479 957,60255	31 653 133,70465	19 966 361,33482	11 686 772,36983
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	22 246,54882	22 246,54882	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	229 454,91168	229 454,91168	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	347,64992	347,64992	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	347,64992	347,64992	0,00000
195	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,09499	0,09499	0,00000	950,59456	950,59456	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	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
197	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,09499	0,09499	0,00000	23 544,79330	23 544,79330	0,00000	230 753,06117	230 753,06117	0,00000
198	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	47,95215	47,95215	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	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	1 362,47135	1 362,47135	0,00000
200	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	302,35732	302,35732	0,00000	65 994,85384	65 994,85384	0,00000	-683,50952	-683,50952	0,00000
201	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	456 665,20503	456 665,20503	0,00000

202	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	302,35732	302,35732	0,00000	66 042,80599	66 042,80599	0,00000	457 344,16686	457 344,16686	0,00000
203	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 962,25935	1 962,25935	0,00000	1 962,73420	1 962,73420	0,00000	-15 450,10757	-15 450,10757	0,00000
204	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	15 454,38376	15 454,38376	0,00000
205	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 962,25935	1 962,25935	0,00000	1 962,73420	1 962,73420	0,00000	4,27619	4,27619	0,00000
206	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 264,71166	2 264,71166	0,00000	91 550,33349	91 550,33349	0,00000	688 101,50422	688 101,50422	0,00000
207	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
208	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 615,45425	1 615,45425	0,00000	10 210,73196	10 210,73196	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	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	68 462,84264	68 462,84264	0,00000
210	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	115 549,62400	115 549,62400	0,00000	240 823,85700	240 823,85700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	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	802 476,48200	802 476,48200	0,00000
212	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	117 165,07825	117 165,07825	0,00000	251 034,58896	251 034,58896	0,00000	934 595,87464	934 595,87464	0,00000
213	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	117 165,07825	117 165,07825	0,00000	251 034,58896	251 034,58896	0,00000	934 595,87464	934 595,87464	0,00000
214	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	828 971,67260	828 971,67260	0,00000	743 389,51727	743 389,51727	0,00000	-366 369,39962	-366 369,39962	0,00000
215	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,44928	8,44928	0,00000
216	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 101 235,16040	1 101 235,16040	0,00000	1 120 672,72236	1 120 672,72236	0,00000	-1 011,84701	-1 011,84701	0,00000
217	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 092,37491	78 092,37491	0,00000
218	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 930 206,83300	1 930 206,83300	0,00000	1 864 062,23963	1 864 062,23963	0,00000	-289 280,42244	-289 280,42244	0,00000
219	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	19 496,34275	19 496,34275	0,00000	32 129,08524	32 129,08524	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
220	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	223 182,27745	223 182,27745	0,00000
221	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	34 287,46151	34 287,46151	0,00000	139 906,35678	139 906,35678	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
222	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	487 081,39478	487 081,39478	0,00000
223	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	53 783,80426	53 783,80426	0,00000	172 035,44202	172 035,44202	0,00000	710 263,67223	710 263,67223	0,00000
224	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 983 990,63726	1 983 990,63726	0,00000	2 036 097,68165	2 036 097,68165	0,00000	420 983,24979	420 983,24979	0,00000
225	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,33114	3,33114	0,00000
226	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,33114	3,33114	0,00000
227	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,33114	3,33114	0,00000
228	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	236,45000	236,45000	0,00000	391,47500	391,47500	0,00000
229	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,74526	83,74526	0,00000
230	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	236,45000	236,45000	0,00000	475,22026	475,22026	0,00000
231	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	236,45000	236,45000	0,00000	475,22026	475,22026	0,00000
232	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	62,64429	62,64429	0,00000	198,40585	198,40585	0,00000
233	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	62,64429	62,64429	0,00000	198,40585	198,40585	0,00000
234	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 161,89760	2 161,89760	0,00000	18 271,60918	18 271,60918	0,00000
235	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	246,13999	246,13999	0,00000

236	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,32557	0,32557	0,00000	3 490,75396	3 490,75396	0,00000	26 899,93621	26 899,93621	0,00000
237	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	8,03227	8,03227	0,00000	2 134,77094	2 134,77094	0,00000	15 893,87272	15 893,87272	0,00000
238	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 504,42399	1 504,42399	0,00000
239	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	8,35784	8,35784	0,00000	7 787,42250	7 787,42250	0,00000	62 815,98209	62 815,98209	0,00000
240	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	8,35784	8,35784	0,00000	7 850,06679	7 850,06679	0,00000	63 014,38794	63 014,38794	0,00000
241	Усього за класом 6	Доходи	П	2 103 428,78501	2 103 428,78501	0,00000	2 386 769,12089	2 386 769,12089	0,00000	2 107 173,56799	2 107 173,56799	0,00000
242	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	2 103 428,78501	2 103 428,78501	0,00000	2 386 769,12089	2 386 769,12089	0,00000	2 107 173,56799	2 107 173,56799	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	19 866,67710	19 866,67710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	137 610,30724	137 610,30724	0,00000
246	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	108 842,47976	108 842,47976	0,00000	423,56806	423,56806	0,00000	747 035,25817	747 035,25817	0,00000
247	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	278,28253	278,28253	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 935,93713	1 935,93713	0,00000
248	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128 987,43939	128 987,43939	0,00000	423,56806	423,56806	0,00000	886 581,50254	886 581,50254	0,00000
249	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	14 423,85350	14 423,85350	0,00000	42,71970	42,71970	0,00000	85 918,10106	85 918,10106	0,00000
250	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	14 423,85350	14 423,85350	0,00000	42,71970	42,71970	0,00000	85 918,10106	85 918,10106	0,00000
251	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	143 411,29289	143 411,29289	0,00000	466,28776	466,28776	0,00000	972 650,98750	972 650,98750	0,00000
252	7300	Витрати на СЕП	А	136,74155	136,74155	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	857,06690	857,06690	0,00000
253	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	А	26,89783	26,89783	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	227,62818	227,62818	0,00000
254	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	163,63938	163,63938	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 084,69508	1 084,69508	0,00000
255	7392	Витрати на аудит	А	536,27730	536,27730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 459,61455	4 459,61455	0,00000
256	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	29,89080	29,89080	0,00000	27,80934	27,80934	0,00000	406,63872	406,63872	0,00000
257	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	495,57356	495,57356	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 305,81619	6 305,81619	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	53,74200	53,74200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	543,67142	543,67142	0,00000
260	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 115,48366	1 115,48366	0,00000	27,80934	27,80934	0,00000	11 716,66537	11 716,66537	0,00000
261	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 279,12304	1 279,12304	0,00000	27,80934	27,80934	0,00000	12 801,36045	12 801,36045	0,00000
262	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	16 837,09254	16 837,09254	0,00000	530,28448	530,28448	0,00000	136 517,82405	136 517,82405	0,00000
263	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 452,90879	2 452,90879	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 257,85332	20 257,85332	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	415,88687	415,88687	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 298,54125	3 298,54125	0,00000
266	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	19 705,88820	19 705,88820	0,00000	530,28448	530,28448	0,00000	160 100,19266	160 100,19266	0,00000
267	7410	Податок на додану вартість	А	6 348,23718	6 348,23718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 298,09794	40 298,09794	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	6 348,23718	6 348,23718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 332,78691	40 332,78691	0,00000
270	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 156,79747	2 156,79747	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 746,13575	16 746,13575	0,00000
271	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	28,17432	28,17432	0,00000	26,79012	26,79012	0,00000	28,17432	28,17432	0,00000
272	7423	Амортизація	А	1 714,23139	1 714,23139	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 837,15474	12 837,15474	0,00000
273	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 070,89864	1 070,89864	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 342,16769	7 342,16769	0,00000
274	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 970,10182	4 970,10182	0,00000	26,79012	26,79012	0,00000	36 953,63250	36 953,63250	0,00000

275	7430	Витрати на комунальні послуги	A	143,48893	143,48893	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 024,45420	1 024,45420	0,00000
276	7431	Господарські витрати	A	2 025,48091	2 025,48091	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 923,35075	15 923,35075	0,00000
277	7432	Витрати на охорону	A	2,35454	2,35454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,58432	18,58432	0,00000
278	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	196,82064	196,82064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 078,80993	1 078,80993	0,00000
279	Усього за групою 743		П	2 368,14502	2 368,14502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 045,19920	18 045,19920	0,00000
280	7450	Поштово-телефонні витрати	A	85,51548	85,51548	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	504,85262	504,85262	0,00000
281	7452	Витрати на відрадження	A	336,72047	336,72047	0,00000	3,24995	3,24995	0,00000	3 092,84814	3 092,84814	0,00000
282	7454	Представницькі витрати	A	14,45800	14,45800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105,88291	105,88291	0,00000
283	7456	Спонсорство та добродійність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 576,72510	6 576,72510	0,00000
284	7457	Інші адміністративні витрати	A	38,08920	38,08920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 270,83802	3 270,83802	0,00000
285	Усього за групою 745		П	474,78315	474,78315	0,00000	3,24995	3,24995	0,00000	13 551,14679	13 551,14679	0,00000
286	7499	Інші витрати	A	31 428,85180	31 428,85180	0,00000	1 446,58421	1 446,58421	0,00000	199 622,69390	199 622,69390	0,00000
287	Усього за групою 749		П	31 428,85180	31 428,85180	0,00000	1 446,58421	1 446,58421	0,00000	199 622,69390	199 622,69390	0,00000
288	Усього за розділом 74		П	65 296,00717	65 296,00717	0,00000	2 006,90876	2 006,90876	0,00000	468 605,65196	468 605,65196	0,00000
289	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	573,24377	573,24377	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 030,38229	5 030,38229	0,00000
290	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	56,93448	56,93448	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	614,87748	614,87748	0,00000
291	Усього за групою 750		П	630,17825	630,17825	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 645,25977	5 645,25977	0,00000
292	Усього за розділом 75		П	630,17825	630,17825	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 645,25977	5 645,25977	0,00000
293	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	4 773,76818	4 773,76818	0,00000	174,98419	174,98419	0,00000	4 603,39333	4 603,39333	0,00000
294	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	582,71608	582,71608	0,00000	2 760,19423	2 760,19423	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	-15 444,75399	-15 444,75399	0,00000
296	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	125,82793	125,82793	0,00000	157,24598	157,24598	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	-31 695,80294	-31 695,80294	0,00000
298	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 085,20354	1 085,20354	0,00000	1 769,44354	1 769,44354	0,00000	686,81532	686,81532	0,00000
299	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	262,06818	262,06818	0,00000	297,85536	297,85536	0,00000	0,00000	0,00000	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	-997,55425	-997,55425	0,00000
301	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,95985	0,95985	0,00000
302	Усього за групою 770		П	6 829,58391	6 829,58391	0,00000	5 159,72330	5 159,72330	0,00000	-42 846,94268	-42 846,94268	0,00000
303	Усього за розділом 77		П	6 829,58391	6 829,58391	0,00000	5 159,72330	5 159,72330	0,00000	-42 846,94268	-42 846,94268	0,00000
304	7900	Податок на прибуток	A	18 358,64848	18 358,64848	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	172 747,01373	172 747,01373	0,00000
305	Усього за групою 790		П	18 358,64848	18 358,64848	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	172 747,01373	172 747,01373	0,00000
306	Усього за розділом 79		П	18 358,64848	18 358,64848	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	172 747,01373	172 747,01373	0,00000
307	Усього за класом 7		П	235 804,83374	235 804,83374	0,00000	7 660,72916	7 660,72916	0,00000	1 589 603,33073	1 589 603,33073	0,00000
308	ВИТРАТИ усього		П	235 804,83374	235 804,83374	0,00000	7 660,72916	7 660,72916	0,00000	1 589 603,33073	1 589 603,33073	0,00000
309	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	517 570,23726	517 570,23726	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

310	9000	Надані гарантії	A	93 351,69735	89 473,08500	3 878,61235	7 090,71027	0,00000	7 090,71027	411 409,94859	142 631,34954	268 778,59905
311	9003	Надані авали	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	705 177,68036	705 177,68036	0,00000
312	Усього за групою 900		П	93 351,69735	89 473,08500	3 878,61235	7 090,71027	0,00000	7 090,71027	1 116 587,62895	847 809,02990	268 778,59905
313	Усього за розділом 90		П	93 351,69735	89 473,08500	3 878,61235	7 090,71027	0,00000	7 090,71027	1 116 587,62895	847 809,02990	268 778,59905
314	9122	Непокріті акредитиви	A	114 630,69022	85 395,61505	29 235,07517	78 736,41306	0,00000	78 736,41306	231 280,40860	126 977,92382	104 302,48478
315	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 118 257,46064	250 000,00000	1 868 257,46064	2 804 203,40982	301 440,98500	2 502 762,42482	12 792 938,62640	328 559,01500	12 464 379,61140
316	Усього за групою 912		П	2 232 888,15086	335 395,61505	1 897 492,53581	2 882 939,82288	301 440,98500	2 581 498,83788	13 024 219,03500	455 536,93882	12 568 682,09618
317	Усього за розділом 91		П	2 232 888,15086	335 395,61505	1 897 492,53581	2 882 939,82288	301 440,98500	2 581 498,83788	13 024 219,03500	455 536,93882	12 568 682,09618
318	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	11 060 703,30376	2 894 971,20000	8 165 732,10376	11 314 862,32704	2 894 971,20000	8 419 891,12704	6 576,38400	0,00000	6 576,38400

319	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	41 383 849,57720	20 707 130,19540	20 676 719,38180	41 052 590,36176	20 590 844,10110	20 461 746,26066	7 639 138,34811	6 920 576,69030	718 561,65781
320	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	52 444 552,88096	23 602 101,39540	28 842 451,48556	52 367 452,68880	23 485 815,30110	28 881 637,38770	7 645 714,73211	6 920 576,69030	725 138,04181
321	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	52 444 552,88096	23 602 101,39540	28 842 451,48556	52 367 452,68880	23 485 815,30110	28 881 637,38770	7 645 714,73211	6 920 576,69030	725 138,04181
322	9500	Отримана застава	A	0,00110	0,00000	0,00110	0,00212	0,00000	0,00212	0,08252	0,00000	0,08252
323	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00110	0,00000	0,00110	0,00212	0,00000	0,00212	0,08252	0,00000	0,08252
324	9520	Земельні ділянки	A	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	0,00110	0,00000	0,00110	0,00212	0,00000	0,00212	77 434,50252	77 434,42000	0,08252
328	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1,37493	0,00000	1,37493	2,61675	0,00000	2,61675	221,96355	120,46829	101,49526
329	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1,37493	0,00000	1,37493	2,61675	0,00000	2,61675	221,96355	120,46829	101,49526
330	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	13 494,68444	0,00000	13 494,68444	24 886,91739	0,00000	24 886,91739	1 035 256,73241	87 060,72018	948 196,01223
331	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	57,34002	0,00000	57,34002	57,66929	0,00000	57,66929	1 162,19452	30,11514	1 132,07938
332	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	13 552,02446	0,00000	13 552,02446	24 944,58668	0,00000	24 944,58668	1 036 418,92693	87 090,83532	949 328,09161
333	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	13 553,39939	0,00000	13 553,39939	24 947,20343	0,00000	24 947,20343	1 036 640,89048	87 211,30361	949 429,58687
334	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,09100	0,09100	0,00000
335	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,09100	0,09100	0,00000
336	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	197,85787	0,00000	197,85787	5 412,68228	0,00000	5 412,68228	0,00000	0,00000	0,00000
337	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	197,85787	0,00000	197,85787	5 412,68228	0,00000	5 412,68228	0,00000	0,00000	0,00000
338	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	197,85787	0,00000	197,85787	5 412,68328	0,00100	5 412,68228	0,09100	0,09100	0,00000
339	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	54 784 543,98753	24 026 970,09545	30 757 573,89208	55 287 843,11078	23 787 256,28710	31 500 586,82368	22 900 596,88006	8 388 568,47363	14 512 028,40643
340	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	54 784 543,98753	24 026 970,09545	30 757 573,89208	55 287 843,11078	23 787 256,28710	31 500 586,82368	22 900 596,88006	8 388 568,47363	14 512 028,40643
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
341	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	8 742 468,20260	386 836,60005	8 355 631,60255	10 544 644,05901	528 868,70005	10 015 775,35896	103 527 600,87952	11 638 307,60896	91 889 293,27056
342	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	8 742 468,20260	386 836,60005	8 355 631,60255	10 544 644,05901	528 868,70005	10 015 775,35896	103 527 600,87952	11 638 307,60896	91 889 293,27056
343	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	30 359,88674	0,00100	30 359,88574	13 751,25728	0,00000	13 751,25728	0,00000	0,00000	0,00000
344	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	30 359,88674	0,00100	30 359,88574	13 751,25728	0,00000	13 751,25728	0,00000	0,00000	0,00000
345	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	112 660 369,95617	54 421 353,76388	58 239 016,19229	112 670 854,36651	54 317 639,85820	58 353 214,50831	6 866 043,31651	0,00000	6 866 043,31651
346	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	112 660 369,95617	54 421 353,76388	58 239 016,19229	112 670 854,36651	54 317 639,85820	58 353 214,50831	6 866 043,31651	0,00000	6 866 043,31651
347	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	121 433 198,04551	54 808 190,36493	66 625 007,68058	123 229 249,68280	54 846 508,55825	68 382 741,12455	110 393 644,19603	11 638 307,60896	98 755 336,58707
348	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	121 433 198,04551	54 808 190,36493	66 625 007,68058	123 229 249,68280	54 846 508,55825	68 382 741,12455	110 393 644,19603	11 638 307,60896	98 755 336,58707
349	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	121 433 198,04551	54 808 190,36493	66 625 007,68058	123 229 249,68280	54 846 508,55825	68 382 741,12455	110 393 644,19603	11 638 307,60896	98 755 336,58707
350	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	176 217 742,03304	78 835 160,46038	97 382 581,57266	178 517 092,79358	78 633 764,84535	99 883 327,94823	133 294 241,07609	20 026 876,08259	113 267 364,99350
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
351	9031	Отримані гарантії	П	3 159 483,84406	104 000,00000	3 055 483,84406	796 729,39963	85 395,61505	711 333,78458	26 720 103,77178	1 797 251,46870	24 922 852,30308
352	9036	Отримані контргарантії	П	7 090,71031	0,00000	7 090,71031	3 878,61236	0,00000	3 878,61236	268 778,59904	0,00000	268 778,59904
353	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	3 166 574,55437	104 000,00000	3 062 574,55437	800 608,01199	85 395,61505	715 212,39694	26 988 882,37082	1 797 251,46870	25 191 630,90212
354	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	3 166 574,55437	104 000,00000	3 062 574,55437	800 608,01199	85 395,61505	715 212,39694	26 988 882,37082	1 797 251,46870	25 191 630,90212
355	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	11 309 088,43333	2 435 051,15000	8 874 037,28333	11 055 679,03337	2 435 051,15000	8 620 627,88337	6 576,32671	0,00000	6 576,32671
356	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	41 090 655,40615	20 448 003,95200	20 642 651,45415	41 410 680,58795	20 668 003,95200	20 742 676,63595	7 579 466,98980	720 000,00000	6 859 466,98980
357	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	52 399 743,83948	22 883 055,10200	29 516 688,73748	52 466 359,62132	23 103 055,10200	29 363 304,51932	7 586 043,31651	720 000,00000	6 866 043,31651
358	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	52 399 743,83948	22 883 055,10200	29 516 688,73748	52 466 359,62132	23 103 055,10200	29 363 304,51932	7 586 043,31651	720 000,00000	6 866 043,31651
359	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	55 566 318,39385	22 987 055,10200	32 579 263,29185	53 266 967,63331	23 188 450,71705	30 078 516,91626	34 574 925,68733	2 517 251,46870	32 057 674,21863

360	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	55 566 318,39385	22 987 055,10200	32 579 263,29185	53 266 967,63331	23 188 450,71705	30 078 516,91626	34 574 925,68733	2 517 251,46870	32 057 674,21863
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
361	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 756 959,67517	11 221 836,52898	79 535 123,14619
362	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 756 959,67517	11 221 836,52898	79 535 123,14619
363	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 036 640,98148	87 211,39461	949 429,58687
364	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 036 640,98148	87 211,39461	949 429,58687
365	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 925 714,73211	6 200 576,69030	725 138,04181
366	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	6 925 714,73211	6 200 576,69030	725 138,04181
367	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98 719 315,38876	17 509 624,61389	81 209 690,77487
368	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98 719 315,38876	17 509 624,61389	81 209 690,77487
369	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98 719 315,38876	17 509 624,61389	81 209 690,77487
370	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	55 566 318,39385	22 987 055,10200	32 579 263,29185	53 266 967,63331	23 188 450,71705	30 078 516,91626	133 294 241,07609	20 026 876,08259	113 267 364,99350