Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.05.2024 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	229 126 675,70756	229 126 675,70756	0,00000	227 825 281,06220	227 825 281,06220	0,00000	3 616 126,95073	3 616 126,95073	0,00000
2	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	229 126 675,70756	229 126 675,70756	0,00000	227 825 281,06220	227 825 281,06220	0,00000	3 616 126,95073	3 616 126,95073	0,00000
3	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	229 126 675,70756	229 126 675,70756	0,00000	227 825 281,06220	227 825 281,06220	0,00000	3 616 126,95073	3 616 126,95073	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	198 800 000,00000	198 800 000,00000	0,00000	198 000 000,00000	198 000 000,00000	0,00000	10 000 000,00000	10 000 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104 758,70900	104 758,70900	0,00000	112 004,59300	112 004,59300	0,00000	3 688,50000	3 688,50000	0,00000
6	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	198 904 758,70900	198 904 758,70900	0,00000	198 112 004,59300	198 112 004,59300	0,00000	10 003 688,50000	10 003 688,50000	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	198 904 758,70900	198 904 758,70900	0,00000	198 112 004,59300	198 112 004,59300	0,00000	10 003 688,50000	10 003 688,50000	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	61 409 495,80425	0,00000	61 409 495,80425	59 322 464,50495	19,71724	59 322 444,78771	10 827 642,71969	73,82340	10 827 568,89629
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	113,78617	0,90533	112,88084	130,64975	0,71448	129,93527	-126,00442	-0,71448	-125,28994
10	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	61 409 609,59042	0,90533	61 409 608,68509	59 322 595,15470	20,43172	59 322 574,72298	10 827 516,71527	73,10892	10 827 443,60635
11	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	61 409 609,59042	0,90533	61 409 608,68509	59 322 595,15470	20,43172	59 322 574,72298	10 827 516,71527	73,10892	10 827 443,60635
12	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0,03386	0,00000	0,03386	0,04741	0,00000	0,04741	0,00000	0,00000	0,00000
13	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0,03386	0,00000	0,03386	0,04741	0,00000	0,04741	0,00000	0,00000	0,00000
14	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0,03386	0,00000	0,03386	0,04741	0,00000	0,04741	0,00000	0,00000	0,00000
15	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	489 441 044,04084	428 031 435,32189	61 409 608,71895	485 259 880,85731	425 937 306,08692	59 322 574,77039	24 447 332,16600	13 619 888,55965	10 827 443,60635
Клас 2												
16	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 986 578,30342	18 694 900,00000	291 678,30342	19 326 547,09525	19 008 065,00000	318 482,09525	7 358 308,12164	6 727 806,00000	630 502,12164
17	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78,32477	49,16638	29,15839	509,09390	111,25047	397,84343	701,21358	0,00000	701,21358
18	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	-117,60147	-117,54929	-0,05218
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	81 659,66293	71 537,07466	10 122,58827	69 406,26659	64 148,84127	5 257,42532	78 476,91907	22 938,05259	55 538,86648
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 149,93451	1 230,19293	12 919,74158	21 915,76365	662,40891	21 253,35474	-451 996,16370	-662,40891	-451 333,75479
21	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 082 466,22563	18 767 716,43397	314 749,79166	19 418 378,21939	19 072 987,50065	345 390,71874	6 985 372,48912	6 749 964,09439	235 408,39473
22	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 082 466,22563	18 767 716,43397	314 749,79166	19 418 378,21939	19 072 987,50065	345 390,71874	6 985 372,48912	6 749 964,09439	235 408,39473
23	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	103 922 236,31609	75 961 399,29380	27 960 837,02229	104 883 866,31136	76 447 122,26009	28 436 744,05127	0,00000	0,00000	0,00000
24	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	13,28031	0,20095	13,07936	2,41626	2,41626	0,00000	13,28031	0,20095	13,07936
25	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	103 922 249,59640	75 961 399,49475	27 960 850,10165	104 883 868,72762	76 447 124,67635	28 436 744,05127	13,28031	0,20095	13,07936
26	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	797 757,77485	794 561,88850	3 195,88635	797 493,91912	794 294,80934	3 199,10978	0,00000	0,00000	0,00000
27	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	797 757,77485	794 561,88850	3 195,88635	797 493,91912	794 294,80934	3 199,10978	0,00000	0,00000	0,00000
28	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	104 720 007,37125	76 755 961,38325	27 964 045,98800	105 681 362,64674	77 241 419,48569	28 439 943,16105	13,28031	0,20095	13,07936
29	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	123 802 473,59688	95 523 677,81722	28 278 795,77966	125 099 740,86613	96 314 406,98634	28 785 333,87979	6 985 385,76943	6 749 964,29534	235 421,47409
Клас 3												
30	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	73 487,02015	73 487,02015	0,00000	72 290,95965	72 290,95965	0,00000	1 720,51139	1 720,51139	0,00000
31	**Усього за групою 304**	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	73 487,02015	73 487,02015	0,00000	72 290,95965	72 290,95965	0,00000	1 720,51139	1 720,51139	0,00000
32	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	73 487,02015	73 487,02015	0,00000	72 290,95965	72 290,95965	0,00000	1 720,51139	1 720,51139	0,00000
33	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 122,50000	0,00000	39 122,50000	27 937,50000	0,00000	27 937,50000	991 720,00000	0,00000	991 720,00000
34	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 958,40849	0,00000	1 958,40849	1 174,91660	0,00000	1 174,91660	0,00000	0,00000	0,00000
35	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	-22 687,22142	0,00000	-22 687,22142

36	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 745,99505	0,00000	2 745,99505	282,57575	0,00000	282,57575	11 503,95200	0,00000	11 503,95200
37	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32,61196	0,00000	32,61196	30,86858	0,00000	30,86858	-29,45528	0,00000	-29,45528
38	**Усього за групою 321**	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 859,51550	0,00000	43 859,51550	29 425,86093	0,00000	29 425,86093	980 507,27530	0,00000	980 507,27530
39	**Усього за розділом 32**	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 859,51550	0,00000	43 859,51550	29 425,86093	0,00000	29 425,86093	980 507,27530	0,00000	980 507,27530
40	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	28,53371	28,53371	0,00000	28,20266	28,20266	0,00000	122,46876	122,46876	0,00000
41	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
42	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	28,53371	28,53371	0,00000	28,20266	28,20266	0,00000	838,00876	838,00876	0,00000
43	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	28,53371	28,53371	0,00000	28,20266	28,20266	0,00000	838,00876	838,00876	0,00000
44	3500	Витрати майбутніх періодів	А	9 150,27096	7 910,33313	1 239,93783	7 823,80298	6 583,86515	1 239,93783	12 371,34654	12 371,34654	0,00000
45	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	9 150,27096	7 910,33313	1 239,93783	7 823,80298	6 583,86515	1 239,93783	12 371,34654	12 371,34654	0,00000
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	252,34669	252,34669	0,00000	273,40669	273,40669	0,00000	14,40000	14,40000	0,00000
47	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 642,65644	4 625,84189	16,81455	4 766,69430	4 749,87975	16,81455	254,39639	254,39639	0,00000
48	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 895,00313	4 878,18858	16,81455	5 040,10099	5 023,28644	16,81455	268,79639	268,79639	0,00000
49	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 192,36309	3 192,36309	0,00000
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	363,88144	363,88144	0,00000	399,40531	399,40531	0,00000	29,89948	29,89948	0,00000
51	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	363,88144	363,88144	0,00000	399,40531	399,40531	0,00000	3 222,26257	3 222,26257	0,00000
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	49 233 623,42960	27 406 845,59696	21 826 777,83264	49 234 911,03639	27 408 133,20375	21 826 777,83264	1 139,52381	1 139,52381	0,00000
53	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1 221,94344	1 221,94344	0,00000	238,77954	238,77954	0,00000	1 946,28499	1 946,28499	0,00000
54	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	49 234 845,37304	27 408 067,54040	21 826 777,83264	49 235 149,81593	27 408 371,98329	21 826 777,83264	3 085,80880	3 085,80880	0,00000
55	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	16,20117	8,92133	7,27984	97,94019	10,06052	87,87967	8,92133	8,92133	0,00000
56	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	10,71737	10,71737	0,00000	10,71700	10,71700	0,00000	0,00037	0,00037	0,00000
57	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	26,91854	19,63870	7,27984	108,65719	20,77752	87,87967	8,92170	8,92170	0,00000
58	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	158,62711	158,62711	0,00000	152,05343	152,05343	0,00000	34,83721	34,83721	0,00000
59	3578	Інші нараховані доходи	А	691,75998	691,75998	0,00000	1 476,18798	1 476,18798	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	850,38709	850,38709	0,00000	1 628,24141	1 628,24141	0,00000	34,83721	34,83721	0,00000
61	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2,70000	2,70000	0,00000	1,09980	1,09980	0,00000	-1,09980	-1,09980	0,00000
62	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2,70000	2,70000	0,00000	1,09980	1,09980	0,00000	-1,09980	-1,09980	0,00000
63	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	49 250 134,53420	27 422 092,66934	21 828 041,86486	49 250 151,12361	27 422 028,65892	21 828 122,46469	18 990,87341	18 990,87341	0,00000
64	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	421 287 266,14046	417 284 919,11001	4 002 347,03045	421 272 521,58902	417 284 959,81854	3 987 561,77048	0,00000	0,00000	0,00000
65	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	421 287 266,14046	417 284 919,11001	4 002 347,03045	421 272 521,58902	417 284 959,81854	3 987 561,77048	0,00000	0,00000	0,00000
66	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	421 287 266,14046	417 284 919,11001	4 002 347,03045	421 272 521,58902	417 284 959,81854	3 987 561,77048	0,00000	0,00000	0,00000
67	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	49 696 585,29118	0,00000	49 696 585,29118	49 354 545,64466	0,00000	49 354 545,64466	3 100 432,28016	0,00000	3 100 432,28016
68	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 100 432,28016	-3 100 432,28016	0,00000
69	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	49 696 585,29118	0,00000	49 696 585,29118	49 354 545,64466	0,00000	49 354 545,64466	0,00000	-3 100 432,28016	3 100 432,28016
70	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	49 696 585,29118	0,00000	49 696 585,29118	49 354 545,64466	0,00000	49 354 545,64466	0,00000	-3 100 432,28016	3 100 432,28016
71	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	520 351 361,03520	444 780 527,33321	75 570 833,70199	519 978 963,38053	444 779 307,63977	75 199 655,74076	1 002 056,66886	-3 078 882,88660	4 080 939,55546
Клас 4												
72	4300	Нематеріальні активи	А	231,60000	231,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 406,09997	16 406,09997	0,00000
73	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	193,30732	193,30732	0,00000	-10 052,00897	-10 052,00897	0,00000
74	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	231,60000	231,60000	0,00000	193,30732	193,30732	0,00000	6 354,09100	6 354,09100	0,00000
75	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	231,60000	231,60000	0,00000	193,30732	193,30732	0,00000	6 354,09100	6 354,09100	0,00000
76	4400	Основні засоби	А	35,46000	35,46000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128 800,75193	128 800,75193	0,00000
77	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 269,82012	1 269,82012	0,00000	-86 952,79444	-86 952,79444	0,00000
78	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	35,46000	35,46000	0,00000	1 269,82012	1 269,82012	0,00000	41 847,95749	41 847,95749	0,00000
79	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	11 676,92909	11 676,92909	0,00000
80	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 676,92909	11 676,92909	0,00000
81	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	35,46000	35,46000	0,00000	1 269,82012	1 269,82012	0,00000	53 524,88658	53 524,88658	0,00000
82	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 153,18170	6 153,18170	0,00000
83	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 153,18170	-6 153,18170	0,00000
84	**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
85	**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
86	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 359,17017	96 359,17017	0,00000
87	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 592,34255	1 592,34255	0,00000	-76 997,11724	-76 997,11724	0,00000
88	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 592,34255	1 592,34255	0,00000	19 362,05293	19 362,05293	0,00000
89	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 592,34255	1 592,34255	0,00000	19 362,05293	19 362,05293	0,00000
90	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	267,06000	267,06000	0,00000	3 055,46999	3 055,46999	0,00000	79 241,03051	79 241,03051	0,00000
91	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	1 133 595 145,73292	968 335 907,53232	165 259 238,20060	1 130 341 640,57396	967 034 076,18302	163 307 564,39094	32 514 015,63480	17 370 210,99890	15 143 804,63590

ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
92	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,75602	42,55406	1,20196
93	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,75602	42,55406	1,20196
94	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	450 000,00000	450 000,00000	0,00000	450 000,00000	450 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153,68852	153,68852	0,00000	153,68852	153,68852	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	**Усього за групою 162**	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	450 153,68852	450 153,68852	0,00000	450 153,68852	450 153,68852	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	450 153,68852	450 153,68852	0,00000	450 153,68852	450 153,68852	0,00000	43,75602	42,55406	1,20196
98	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
99	**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
100	**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
101	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	450 153,68852	450 153,68852	0,00000	450 153,68852	450 153,68852	0,00000	67,05604	65,85408	1,20196
Клас 2												
102	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 162 381,35832	4 172 611,59354	1 989 769,76478
103	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	11 188 407,79949	4 075,06951	11 184 332,72998	11 188 230,92615	3 898,19617	11 184 332,72998	0,00000	0,00000	0,00000
104	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 630,28379	5 630,28379	0,00000	5 670,60877	5 670,60877	0,00000	503,36161	503,36161	0,00000
105	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 272,93851	14 272,93851	0,00000	13 354,25696	13 354,25696	0,00000	13 354,25696	13 354,25696	0,00000
106	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 208 311,02179	23 978,29181	11 184 332,72998	11 207 255,79188	22 923,06190	11 184 332,72998	6 176 238,97689	4 186 469,21211	1 989 769,76478
107	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	46 846 379,99129	37 280 954,01454	9 565 425,97675	49 260 008,59517	37 832 136,63576	11 427 871,95941	17 518 909,92121	11 388 743,03780	6 130 166,88341
108	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	132,83264	131,42300	1,40964	176,07923	175,64377	0,43546	-260,55166	-259,73504	-0,81662
109	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,67568	0,00000	0,67568
110	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	80 299,99665	79 213,68966	1 086,30699	77 501,10030	76 005,73410	1 495,36620	80 596,91752	79 316,84474	1 280,07278
111	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	46 926 812,82058	37 360 299,12720	9 566 513,69338	49 337 685,77470	37 908 318,01363	11 429 367,76107	17 599 246,96275	11 467 800,14750	6 131 446,81525
112	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 231,26213	843,80836	387,45377
113	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	487 800,00000	487 800,00000	0,00000	831 950,00000	831 950,00000	0,00000	901 450,00000	901 450,00000	0,00000
114	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9,07053	9,07053	0,00000	10,45192	10,45192	0,00000	-11,30414	-11,30414	0,00000
115	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5 569,63141	5 569,63141	0,00000	5 039,17328	5 039,17328	0,00000	4 263,03001	4 263,03001	0,00000
116	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	493 378,70194	493 378,70194	0,00000	836 999,62520	836 999,62520	0,00000	906 932,98800	906 545,53423	387,45377
117	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	58 628 502,54431	37 877 656,12095	20 750 846,42336	61 381 941,19178	38 768 240,70073	22 613 700,49105	24 682 418,92764	16 560 814,89384	8 121 604,03380
118	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	46 220 075,84895	23 132 737,91890	23 087 337,93005	46 220 075,84895	23 132 737,91890	23 087 337,93005	0,00000	0,00000	0,00000
119	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,01962	0,00000	0,01962	0,02163	0,00000	0,02163	90,50666	89,85220	0,65446
120	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6,70500	0,00000	6,70500	9,38940	0,00000	9,38940	238,43397	0,42117	238,01280
121	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	46 220 082,57357	23 132 737,91890	23 087 344,65467	46 220 085,25998	23 132 737,91890	23 087 347,34108	328,94063	90,27337	238,66726
122	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	117 327,91096	6 500,00000	110 827,91096	173 181,26363	6 500,00000	166 681,26363	1 938 359,93047	4 987,18073	1 933 372,74974
123	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	117 327,91096	6 500,00000	110 827,91096	173 181,26363	6 500,00000	166 681,26363	1 938 359,93047	4 987,18073	1 933 372,74974
124	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	46 337 410,48453	23 139 237,91890	23 198 172,56563	46 393 266,52361	23 139 237,91890	23 254 028,60471	1 938 688,87110	5 077,45410	1 933 611,41700
125	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	104 965 913,02884	61 016 894,03985	43 949 018,98899	107 775 207,71539	61 907 478,61963	45 867 729,09576	26 621 107,79874	16 565 892,34794	10 055 215,45080
Клас 3												
126	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	556 328,61997	556 328,61997	0,00000	529 188,26717	529 188,26717	0,00000	23 833,48230	23 833,48230	0,00000
127	**Усього за групою 335**	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	556 328,61997	556 328,61997	0,00000	529 188,26717	529 188,26717	0,00000	23 833,48230	23 833,48230	0,00000
128	**Усього за розділом 33**	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	556 328,61997	556 328,61997	0,00000	529 188,26717	529 188,26717	0,00000	23 833,48230	23 833,48230	0,00000
129	3600	Доходи майбутніх періодів	П	202,98684	202,98684	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 873,55171	1 873,55171	0,00000
130	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	202,98684	202,98684	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 873,55171	1 873,55171	0,00000
131	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 498,71223	3 498,71223	0,00000	177,00999	177,00999	0,00000	28 292,00226	28 292,00226	0,00000
132	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 130,58505	1 130,58505	0,00000	387,48620	387,48620	0,00000	361,19910	361,19910	0,00000
133	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14 063,48473	1 233,10961	12 830,37512	41 725,65033	591,92676	41 133,72357	59 403,26983	1 962,72585	57 440,54398
134	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	18 692,78201	5 862,40689	12 830,37512	42 290,14652	1 156,42295	41 133,72357	88 056,47119	30 615,92721	57 440,54398
135	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	22 778,59378	22 778,59378	0,00000	130 553,37433	130 553,37433	0,00000
136	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	383,57101	383,57101	0,00000	8 182,72088	8 182,72088	0,00000	8 146,25892	8 146,25892	0,00000
137	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	383,57101	383,57101	0,00000	30 961,31466	30 961,31466	0,00000	138 699,63325	138 699,63325	0,00000
138	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	48 468 167,77473	14 804 870,73453	33 663 297,04020	48 465 186,90126	14 801 889,86106	33 663 297,04020	1 108,49581	1 108,49581	0,00000
139	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	26,08447	19,54073	6,54374	26,66221	11,87862	14,78359	54,54792	44,62652	9,92140
140	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	48 468 193,85920	14 804 890,27526	33 663 303,58394	48 465 213,56347	14 801 901,73968	33 663 311,82379	1 163,04373	1 153,12233	9,92140
141	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	26,97741	26,97741	0,00000	35,17538	35,17538	0,00000	8,19797	8,19797	0,00000

142	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 714,61455	16 714,61455	0,00000	19 346,36971	19 346,36971	0,00000	10 527,02064	10 527,02064	0,00000
143	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 862,06178	5 862,06178	0,00000	5 862,06178	5 862,06178	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	613,13691	613,13691	0,00000	1 384,60674	1 384,60674	0,00000	9 619,49829	9 619,49829	0,00000
145	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	15,09309	15,09309	0,00000	15,09309	15,09309	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	23 231,88374	23 231,88374	0,00000	26 643,30670	26 643,30670	0,00000	20 154,71690	20 154,71690	0,00000
147	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
148	3678	Інші нараховані витрати	П	75,34912	0,00000	75,34912	83,03515	0,00000	83,03515	2 508,71723	0,00000	2 508,71723
149	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	77,84912	2,50000	75,34912	85,53515	2,50000	83,03515	2 508,71723	0,00000	2 508,71723
150	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	171,62882	14,98740	156,64142	169,91760	11,38042	158,53718	163,98470	11,38042	152,60428
151	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	89,65544	2,67012	86,98532	18,90843	3,16342	15,74501	14,95128	3,16342	11,78786
152	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	529,25030	529,25030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 607,38727	3 607,38727	0,00000
153	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	790,53456	546,90782	243,62674	188,82603	14,54384	174,28219	3 786,32325	3 621,93111	164,39214
154	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	48 511 573,46648	14 835 120,53156	33 676 452,93492	48 565 382,69253	14 860 679,82783	33 704 702,86470	256 242,45726	196 118,88251	60 123,57475
155	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 099,76886	800,67687	6 299,09199	11 813,54194	800,67687	11 012,86507	7 994,57068	0,00000	7 994,57068
156	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	7 099,76886	800,67687	6 299,09199	11 813,54194	800,67687	11 012,86507	7 994,57068	0,00000	7 994,57068
157	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 488,71052	68,84493	23 419,86559
158	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 488,71052	68,84493	23 419,86559
159	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 099,76886	800,67687	6 299,09199	11 813,54194	800,67687	11 012,86507	31 483,28120	68,84493	31 414,43627
160	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 997 049,97208	0,00000	4 997 049,97208
161	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	49 422 517,22391	49 422 517,22391	0,00000	49 764 556,87043	49 764 556,87043	0,00000	-4 997 049,97208	-4 997 049,97208	0,00000
162	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	49 422 517,22391	49 422 517,22391	0,00000	49 764 556,87043	49 764 556,87043	0,00000	0,00000	-4 997 049,97208	4 997 049,97208
163	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	49 422 517,22391	49 422 517,22391	0,00000	49 764 556,87043	49 764 556,87043	0,00000	0,00000	-4 997 049,97208	4 997 049,97208
164	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	98 497 519,07922	64 814 767,05231	33 682 752,02691	98 870 941,37207	65 155 225,64230	33 715 715,72977	311 559,22076	-4 777 028,76234	5 088 587,98310
165	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	203 913 585,79658	126 281 814,78068	77 631 771,01590	207 096 302,77598	127 512 857,95045	79 583 444,82553	26 932 734,07554	11 788 929,43968	15 143 804,63586
КАПІТАЛ												
Клас 5												
166	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
167	**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
168	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
169	**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
170	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
171	**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
172	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 473 636,61408	2 473 636,61408	0,00000
173	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
174	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 466 297,10304	2 466 297,10304	0,00000
175	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	912 205,01601	912 205,01601	0,00000
176	**Усього за групою 504**	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	912 205,01601	912 205,01601	0,00000
177	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 173 115,27713	5 173 115,27713	0,00000
178	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	408 166,28213	408 166,28213	0,00000
179	**Усього за групою 599**	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	408 166,28213	408 166,28213	0,00000
180	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	408 166,28213	408 166,28213	0,00000
181	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 581 281,55926	5 581 281,55926	0,00000
182	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 581 281,55926	5 581 281,55926	0,00000
183	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	203 913 585,79658	126 281 814,78068	77 631 771,01590	207 096 302,77598	127 512 857,95045	79 583 444,82553	32 514 015,63480	17 370 210,99894	15 143 804,63586
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
184	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 603,61262	3 603,61262	0,00000	57 171,52174	57 171,52174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	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	153 977,22821	153 977,22821	0,00000
186	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 363,78836	2 363,78836	0,00000
187	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	3 603,61262	3 603,61262	0,00000	57 171,52174	57 171,52174	0,00000	156 341,01657	156 341,01657	0,00000
188	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	13,28031	13,28031	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	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	80,56867	80,56867	0,00000
190	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 825,92569	3 825,92569	0,00000	76 467,64303	76 467,64303	0,00000	-14 742,25947	-14 742,25947	0,00000
191	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	307 105,13958	307 105,13958	0,00000

192	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 825,92569	3 825,92569	0,00000	76 480,92334	76 480,92334	0,00000	292 443,44878	292 443,44878	0,00000
193	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	7 429,53831	7 429,53831	0,00000	133 652,44508	133 652,44508	0,00000	448 784,46535	448 784,46535	0,00000
194	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	33 429,25290	33 429,25290	0,00000
195	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	256,19785	256,19785	0,00000	3 640,62978	3 640,62978	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	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	12 472,91572	12 472,91572	0,00000
197	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	112 004,59300	112 004,59300	0,00000	216 763,30200	216 763,30200	0,00000	-9 863,04000	-9 863,04000	0,00000
198	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	417 042,29000	417 042,29000	0,00000
199	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	112 260,79085	112 260,79085	0,00000	220 403,93178	220 403,93178	0,00000	453 081,41862	453 081,41862	0,00000
200	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	112 260,79085	112 260,79085	0,00000	220 403,93178	220 403,93178	0,00000	453 081,41862	453 081,41862	0,00000
201	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 109 108,63765	1 109 108,63765	0,00000	1 163 778,19746	1 163 778,19746	0,00000	-524,16257	-524,16257	0,00000
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	149 673,38191	149 673,38191	0,00000
203	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	564 320,22682	564 320,22682	0,00000	592 656,64012	592 656,64012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 168,85636	43 168,85636	0,00000
205	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	1 673 428,86447	1 673 428,86447	0,00000	1 756 434,83758	1 756 434,83758	0,00000	192 318,07570	192 318,07570	0,00000
206	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	73 673,32789	73 673,32789	0,00000	55 978,63753	55 978,63753	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 657,52600	10 657,52600	0,00000
208	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	62 386,84925	62 386,84925	0,00000	25 348,97945	25 348,97945	0,00000	-81 444,54121	-81 444,54121	0,00000
209	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	136 060,17714	136 060,17714	0,00000	81 327,61698	81 327,61698	0,00000	-70 787,01521	-70 787,01521	0,00000
210	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 809 489,04161	1 809 489,04161	0,00000	1 837 762,45456	1 837 762,45456	0,00000	121 531,06049	121 531,06049	0,00000
211	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,59138	1,59138	0,00000
212	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,13350	30,13350	0,00000
213	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,72488	31,72488	0,00000
214	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,72488	31,72488	0,00000
215	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,13074	1,13074	0,00000
216	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,13074	1,13074	0,00000
217	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,13074	1,13074	0,00000
218	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	25,91108	25,91108	0,00000	86,54333	86,54333	0,00000
219	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	25,91108	25,91108	0,00000	86,54333	86,54333	0,00000
220	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 101,63184	2 101,63184	0,00000	8 092,16154	8 092,16154	0,00000
221	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 971,59166	2 971,59166	0,00000	10 759,32560	10 759,32560	0,00000
222	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,04125	0,04125	0,00000	2 386,56941	2 386,56941	0,00000	8 530,45388	8 530,45388	0,00000
223	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	665,66020	665,66020	0,00000
224	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,04125	0,04125	0,00000	7 459,79291	7 459,79291	0,00000	28 047,60122	28 047,60122	0,00000
225	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	0,04125	0,04125	0,00000	7 485,70399	7 485,70399	0,00000	28 134,14455	28 134,14455	0,00000
226	**Усього за класом 6**	Доходи	П	1 929 179,41202	1 929 179,41202	0,00000	2 199 304,53541	2 199 304,53541	0,00000	1 051 563,94463	1 051 563,94463	0,00000
227	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	1 929 179,41202	1 929 179,41202	0,00000	2 199 304,53541	2 199 304,53541	0,00000	1 051 563,94463	1 051 563,94463	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
228	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	153,68852	153,68852	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	153,68852	153,68852	0,00000
229	**Усього за групою 701**	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	153,68852	153,68852	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	153,68852	153,68852	0,00000
230	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 354,25696	13 354,25696	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56 949,45232	56 949,45232	0,00000
231	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77 640,52968	77 640,52968	0,00000	132,79562	132,79562	0,00000	284 574,70654	284 574,70654	0,00000
232	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	387,48620	387,48620	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 645,63657	1 645,63657	0,00000
233	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91 382,27284	91 382,27284	0,00000	132,79562	132,79562	0,00000	343 169,79543	343 169,79543	0,00000
234	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3,81810	3,81810	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,06282	86,06282	0,00000
235	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5 045,80710	5 045,80710	0,00000	9,07053	9,07053	0,00000	22 780,82218	22 780,82218	0,00000
236	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5 049,62520	5 049,62520	0,00000	9,07053	9,07053	0,00000	22 866,88500	22 866,88500	0,00000
237	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	96 585,58656	96 585,58656	0,00000	141,86615	141,86615	0,00000	366 190,36895	366 190,36895	0,00000
238	7300	Витрати на СЕП	А	74,78085	74,78085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	284,44820	284,44820	0,00000

239	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	33,70922	33,70922	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155,98789	155,98789	0,00000
240	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	108,49007	108,49007	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	440,43609	440,43609	0,00000
241	7392	Витрати на аудит	А	328,57994	328,57994	0,00000	321,76327	321,76327	0,00000	992,55649	992,55649	0,00000
242	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	23,52600	23,52600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	328,32930	328,32930	0,00000
243	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	542,98238	542,98238	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 114,19261	3 114,19261	0,00000
244	7399	Інші операційні витрати	А	193,12965	193,12965	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	250,63142	250,63142	0,00000
245	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	1 088,21797	1 088,21797	0,00000	321,76327	321,76327	0,00000	4 685,70982	4 685,70982	0,00000
246	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	1 196,70804	1 196,70804	0,00000	321,76327	321,76327	0,00000	5 126,14591	5 126,14591	0,00000
247	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	16 361,81738	16 361,81738	0,00000	24,45407	24,45407	0,00000	59 586,82527	59 586,82527	0,00000
248	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 376,14209	2 376,14209	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 725,23471	8 725,23471	0,00000
249	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	3 704,11467	3 704,11467	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 538,23325	18 538,23325	0,00000
250	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	6,00000	6,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,65000	6,65000	0,00000
251	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	361,72860	361,72860	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 252,15860	1 252,15860	0,00000
252	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	22 809,80274	22 809,80274	0,00000	24,45407	24,45407	0,00000	88 109,10183	88 109,10183	0,00000
253	7410	Податок на додану вартість	А	8 077,00034	8 077,00034	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 833,16117	9 833,16117	0,00000
254	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	2,54702	2,54702	0,00000
255	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	8 077,00034	8 077,00034	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 835,70819	9 835,70819	0,00000
256	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 857,85992	1 857,85992	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 337,70408	7 337,70408	0,00000
257	7423	Амортизація	А	1 463,12744	1 463,12744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 510,14207	5 510,14207	0,00000
258	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 592,34255	1 592,34255	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 087,89776	6 087,89776	0,00000
259	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 913,32991	4 913,32991	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 935,74391	18 935,74391	0,00000
260	7430	Витрати на комунальні послуги	А	134,59763	134,59763	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	467,92796	467,92796	0,00000
261	7431	Господарські витрати	А	2 001,54781	2 001,54781	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 016,41639	9 016,41639	0,00000
262	7432	Витрати на охорону	А	4,65868	4,65868	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,26696	9,26696	0,00000
263	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	117,29306	117,29306	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	393,77569	393,77569	0,00000
264	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 258,09718	2 258,09718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 887,38700	9 887,38700	0,00000
265	7450	Поштово-телефонні витрати	А	59,72237	59,72237	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	175,68239	175,68239	0,00000
266	7452	Витрати на відрядження	А	419,79651	419,79651	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 878,00172	1 878,00172	0,00000
267	7454	Представницькі витрати	А	25,81009	25,81009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,46009	38,46009	0,00000
268	7456	Спонсорство та доброчинність	А	33,00000	33,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	164,00000	164,00000	0,00000
269	7457	Інші адміністративні витрати	А	544,68944	544,68944	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	775,73824	775,73824	0,00000
270	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	1 083,01841	1 083,01841	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 031,88244	3 031,88244	0,00000
271	7499	Інші витрати	А	40 198,48988	40 198,48988	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 260,16931	48 260,16931	0,00000
272	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	40 198,48988	40 198,48988	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 260,16931	48 260,16931	0,00000
273	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	79 339,73846	79 339,73846	0,00000	24,45407	24,45407	0,00000	178 059,99268	178 059,99268	0,00000
274	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	584,15564	584,15564	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 152,54690	2 152,54690	0,00000
275	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	54,46364	54,46364	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	306,57854	306,57854	0,00000
276	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	638,61928	638,61928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 459,12544	2 459,12544	0,00000
277	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	638,61928	638,61928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 459,12544	2 459,12544	0,00000
278	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	126,00442	126,00442	0,00000	109,10698	109,10698	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
279	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-25,02917	-25,02917	0,00000
280	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	837,23144	837,23144	0,00000	1 492,54587	1 492,54587	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
281	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 211,71656	-2 211,71656	0,00000
282	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29,45528	29,45528	0,00000	31,19866	31,19866	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
283	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	-41 099,88371	-41 099,88371	0,00000
284	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1,09980	1,09980	0,00000	2,70000	2,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
285	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-44,59350	-44,59350	0,00000
286	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	178,93599	178,93599	0,00000	251,39422	251,39422	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
287	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-322,29322	-322,29322	0,00000
288	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	1 172,72693	1 172,72693	0,00000	1 886,94573	1 886,94573	0,00000	-43 703,51616	-43 703,51616	0,00000
289	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	1 172,72693	1 172,72693	0,00000	1 886,94573	1 886,94573	0,00000	-43 703,51616	-43 703,51616	0,00000
290	7900	Податок на прибуток	А	22 778,59378	22 778,59378	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135 449,82670	135 449,82670	0,00000
291	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-184,28102	-184,28102	0,00000
292	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	22 778,59378	22 778,59378	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135 265,54568	135 265,54568	0,00000
293	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	22 778,59378	22 778,59378	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135 265,54568	135 265,54568	0,00000
294	**Усього за класом 7**	Витрати	П	201 711,97305	201 711,97305	0,00000	2 375,02922	2 375,02922	0,00000	643 397,66250	643 397,66250	0,00000
295	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	201 711,97305	201 711,97305	0,00000	2 375,02922	2 375,02922	0,00000	643 397,66250	643 397,66250	0,00000
296	**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	408 166,28213	408 166,28213	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
297	9000	Надані гарантії	А	12 284,41939	9 048,79200	3 235,62739	87 581,52175	85 183,00000	2 398,52175	186 809,28658	102 576,52885	84 232,75773
298	9003	Надані авалі	А	150 962,25389	150 962,25389	0,00000	7 044,38817	7 044,38817	0,00000	516 108,93018	516 108,93018	0,00000
299	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	163 246,67328	160 011,04589	3 235,62739	94 625,90992	92 227,38817	2 398,52175	702 918,21676	618 685,45903	84 232,75773
300	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	163 246,67328	160 011,04589	3 235,62739	94 625,90992	92 227,38817	2 398,52175	702 918,21676	618 685,45903	84 232,75773
301	9122	Непокриті акредитиви	А	43 019,39925	3 910,20000	39 109,19925	1 746,39111	0,00000	1 746,39111	118 568,46302	25 085,36170	93 483,10132
302	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	4 714 794,62416	440 000,00000	4 274 794,62416	4 017 579,47753	440 000,00000	3 577 579,47753	13 695 015,86566	1 693 771,13151	12 001 244,73415
303	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 757 814,02341	443 910,20000	4 313 903,82341	4 019 325,86864	440 000,00000	3 579 325,86864	13 813 584,32868	1 718 856,49321	12 094 727,83547
304	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 757 814,02341	443 910,20000	4 313 903,82341	4 019 325,86864	440 000,00000	3 579 325,86864	13 813 584,32868	1 718 856,49321	12 094 727,83547
305	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	41 519 859,22103	2 775 938,25000	38 743 920,97103	41 464 637,61901	2 775 938,25000	38 688 699,36901	3 175 112,84594	0,00000	3 175 112,84594
306	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	29 508 106,72458	14 756 284,00000	14 751 822,72458	29 250 901,66408	14 700 275,00000	14 550 626,66408	3 558 004,51139	2 756 284,00000	801 720,51139
307	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	71 027 965,94561	17 532 222,25000	53 495 743,69561	70 715 539,28309	17 476 213,25000	53 239 326,03309	6 733 117,35733	2 756 284,00000	3 976 833,35733
308	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	71 027 965,94561	17 532 222,25000	53 495 743,69561	70 715 539,28309	17 476 213,25000	53 239 326,03309	6 733 117,35733	2 756 284,00000	3 976 833,35733
309	9500	Отримана застава	А	2 786 520,89601	2 751 471,12652	35 049,76949	2 520 484,64933	2 495 455,49897	25 029,15036	2 941 821,86261	2 053 341,89805	888 479,96456
310	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	2 786 520,89601	2 751 471,12652	35 049,76949	2 520 484,64933	2 495 455,49897	25 029,15036	2 941 821,86261	2 053 341,89805	888 479,96456
311	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00010	14 402,00010	0,00000
312	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 032,42020	63 032,42020	0,00000
313	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 434,42030	77 434,42030	0,00000
314	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	2 786 520,89601	2 751 471,12652	35 049,76949	2 520 484,64933	2 495 455,49897	25 029,15036	3 019 256,28291	2 130 776,31835	888 479,96456
315	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	3,84738	0,00000	3,84738	2,74879	0,00000	2,74879	218,03000	120,46829	97,56171
316	**Усього за групою 960**	Не сплачені в строк доходи	П	3,84738	0,00000	3,84738	2,74879	0,00000	2,74879	218,03000	120,46829	97,56171
317	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	35 791,13209	0,00000	35 791,13209	25 669,96816	0,00000	25 669,96816	997 136,21789	87 060,72018	910 075,49771
318	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	33,08224	0,00000	33,08224	30,02003	0,00000	30,02003	1 029,61869	30,11514	999,50355
319	**Усього за групою 961**	Списана у збиток заборгованість за активами	П	35 824,21433	0,00000	35 824,21433	25 699,98819	0,00000	25 699,98819	998 165,83658	87 090,83532	911 075,00126
320	**Усього за розділом 96**	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	35 828,06171	0,00000	35 828,06171	25 702,73698	0,00000	25 702,73698	998 383,86658	87 211,30361	911 172,56297
321	9802	Акредитиви до виконання	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 839,68170	7 839,68170	0,00000
322	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 839,68170	7 839,68170	0,00000
323	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08900	0,08900	0,00000
324	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08900	0,08900	0,00000
325	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	28,40792	0,00000	28,40792	3 649,22054	0,00000	3 649,22054	0,00000	0,00000	0,00000
326	**Усього за групою 983**	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	28,40792	0,00000	28,40792	3 649,22054	0,00000	3 649,22054	0,00000	0,00000	0,00000
327	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	28,40792	0,00000	28,40792	3 649,22054	0,00000	3 649,22054	7 839,77070	7 839,77070	0,00000
328	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	78 771 404,00794	20 887 614,62241	57 883 789,38553	77 379 327,66850	20 503 896,13714	56 875 431,53136	25 275 099,82296	7 319 653,34490	17 955 446,47806
329	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	78 771 404,00794	20 887 614,62241	57 883 789,38553	77 379 327,66850	20 503 896,13714	56 875 431,53136	25 275 099,82296	7 319 653,34490	17 955 446,47806
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
330	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	14 581 987,66918	3 031 593,08714	11 550 394,58204	13 916 382,78364	3 355 392,37241	10 560 990,41123	98 971 605,20966	13 080 299,60361	85 891 305,60605
331	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	14 581 987,66918	3 031 593,08714	11 550 394,58204	13 916 382,78364	3 355 392,37241	10 560 990,41123	98 971 605,20966	13 080 299,60361	85 891 305,60605
332	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	29 351,95749	0,00000	29 351,95749	35 856,46960	0,00000	35 856,46960	0,00000	0,00000	0,00000
333	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	29 351,95749	0,00000	29 351,95749	35 856,46960	0,00000	35 856,46960	0,00000	0,00000	0,00000
334	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	148 628 946,72474	42 832 953,66502	105 795 993,05972	148 656 527,05190	42 688 962,66502	105 967 564,38688	5 075 564,25018	0,00000	5 075 564,25018
335	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	148 628 946,72474	42 832 953,66502	105 795 993,05972	148 656 527,05190	42 688 962,66502	105 967 564,38688	5 075 564,25018	0,00000	5 075 564,25018
336	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	163 240 286,35141	45 864 546,75216	117 375 739,59925	162 608 766,30514	46 044 355,03743	116 564 411,26771	104 047 169,45984	13 080 299,60361	90 966 869,85623
337	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	163 240 286,35141	45 864 546,75216	117 375 739,59925	162 608 766,30514	46 044 355,03743	116 564 411,26771	104 047 169,45984	13 080 299,60361	90 966 869,85623
338	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	163 240 286,35141	45 864 546,75216	117 375 739,59925	162 608 766,30514	46 044 355,03743	116 564 411,26771	104 047 169,45984	13 080 299,60361	90 966 869,85623
339	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	242 011 690,35935	66 752 161,37457	175 259 528,98478	239 988 093,97364	66 548 251,17457	173 439 842,79907	129 322 269,28280	20 399 952,94851	108 922 316,33429
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
340	9031	Отримані гарантії	П	2 404 196,49104	0,00000	2 404 196,49104	4 142 904,43286	3 910,20000	4 138 994,23286	33 019 043,12403	5 292 585,36170	27 726 457,76233
341	9036	Отримані контргарантії	П	412,80587	0,00000	412,80587	454,91440	0,00000	454,91440	13 744,19794	0,00000	13 744,19794
342	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	2 404 609,29691	0,00000	2 404 609,29691	4 143 359,34726	3 910,20000	4 139 449,14726	33 032 787,32197	5 292 585,36170	27 740 201,96027
343	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	2 404 609,29691	0,00000	2 404 609,29691	4 143 359,34726	3 910,20000	4 139 449,14726	33 032 787,32197	5 292 585,36170	27 740 201,96027
344	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	41 480 102,98961	3 771 828,47000	37 708 274,51961	41 533 631,32497	3 771 828,47000	37 761 802,85497	3 175 081,81796	0,00000	3 175 081,81796
345	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	29 350 395,54532	14 537 434,00000	14 812 961,54532	29 581 713,54532	14 737 434,00000	14 844 279,54532	3 576 816,00000	800 000,00000	2 776 816,00000
346	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	70 830 498,53493	18 309 262,47000	52 521 236,06493	71 115 344,87029	18 509 262,47000	52 606 082,40029	6 751 897,81796	800 000,00000	5 951 897,81796

347	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	70 830 498,53493	18 309 262,47000	52 521 236,06493	71 115 344,87029	18 509 262,47000	52 606 082,40029	6 751 897,81796	800 000,00000	5 951 897,81796
348	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	73 235 107,83184	18 309 262,47000	54 925 845,36184	75 258 704,21755	18 513 172,67000	56 745 531,54755	39 784 685,13993	6 092 585,36170	33 692 099,77823
349	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	73 235 107,83184	18 309 262,47000	54 925 845,36184	75 258 704,21755	18 513 172,67000	56 745 531,54755	39 784 685,13993	6 092 585,36170	33 692 099,77823
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
350	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 474 576,71604	12 256 032,51250	71 218 544,20354
351	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 474 576,71604	12 256 032,51250	71 218 544,20354
352	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 006 223,63728	95 051,07431	911 172,56297
353	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 006 223,63728	95 051,07431	911 172,56297
354	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 056 783,78955	1 956 284,00000	3 100 499,78955
355	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 056 783,78955	1 956 284,00000	3 100 499,78955
356	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89 537 584,14287	14 307 367,58681	75 230 216,55606
357	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89 537 584,14287	14 307 367,58681	75 230 216,55606
358	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89 537 584,14287	14 307 367,58681	75 230 216,55606
359	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	73 235 107,83184	18 309 262,47000	54 925 845,36184	75 258 704,21755	18 513 172,67000	56 745 531,54755	129 322 269,28280	20 399 952,94851	108 922 316,33429