

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.01.2022 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	55 298 408,92109	55 294 895,42109	3 513,50000	54 625 562,19631	54 622 570,19631	2 992,00000	972 537,13088	836 146,13088	136 391,00000
2	Усього за групою 120		П	55 298 408,92109	55 294 895,42109	3 513,50000	54 625 562,19631	54 622 570,19631	2 992,00000	972 537,13088	836 146,13088	136 391,00000
3	Усього за розділом 12		П	55 298 408,92109	55 294 895,42109	3 513,50000	54 625 562,19631	54 622 570,19631	2 992,00000	972 537,13088	836 146,13088	136 391,00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	600 000,00000	600 000,00000	0,00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	624,00000	624,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,00000	24,00000	0,00000
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	60,00000	60,00000	0,00000	102,00000	102,00000	0,00000	2 100,00000	2 100,00000	0,00000
7	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 006,00000	6 006,00000	0,00000	35 250,00000	35 250,00000	0,00000	3 294,00000	3 294,00000	0,00000
8	Усього за групою 140		П	6 690,00000	6 690,00000	0,00000	35 352,00000	35 352,00000	0,00000	605 418,00000	605 418,00000	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 170 000,00000	11 170 000,00000	0,00000	11 040 000,00000	11 040 000,00000	0,00000	4 000 000,00000	4 000 000,00000	0,00000
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,54550	12,54550	0,00000	12,94360	12,94360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,55200	-3,55200	0,00000
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 009,14860	29 009,14860	0,00000	34 884,49020	34 884,49020	0,00000	3 276,70800	3 276,70800	0,00000
13	Усього за групою 144		П	11 199 021,69410	11 199 021,69410	0,00000	11 074 897,43380	11 074 897,43380	0,00000	4 003 273,15600	4 003 273,15600	0,00000
14	Усього за розділом 14		П	11 205 711,69410	11 205 711,69410	0,00000	11 110 249,43380	11 110 249,43380	0,00000	4 608 691,15600	4 608 691,15600	0,00000
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	42 409 858,71504	0,00000	42 409 858,71504	43 832 443,03786	5,84925	43 832 437,18861	1 102 420,72946	79,36937	1 102 341,36009
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	36,65417	0,34326	36,31091	21,26065	0,32970	20,93095	-19,95655	-0,32970	-19,62685
17	Усього за групою 150		П	42 409 895,36921	0,34326	42 409 895,02595	43 832 464,29851	6,17895	43 832 458,11956	1 102 400,77291	79,03967	1 102 321,73324
18	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	240 000,00000	240 000,00000	0,00000	380 000,00000	380 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48,98630	48,98630	0,00000	78,90411	78,90411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	Усього за групою 152		П	240 048,98630	240 048,98630	0,00000	380 078,90411	380 078,90411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Усього за розділом 15		П	42 649 944,35511	240 049,32956	42 409 895,02595	44 212 543,20262	380 085,08306	43 832 458,11956	1 102 400,77291	79,03967	1 102 321,73324
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	113 314,78355	56 554,28533	56 760,49822	113 314,73348	56 554,23210	56 760,50138	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160		П	113 314,78355	56 554,28533	56 760,49822	113 314,73348	56 554,23210	56 760,50138	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16		П	113 314,78355	56 554,28533	56 760,49822	113 314,73348	56 554,23210	56 760,50138	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за класом 1		П	109 267 379,75425	66 797 210,73008	42 470 169,02417	110 061 669,56621	66 169 458,94527	43 892 210,62094	6 683 629,05979	5 444 916,32655	1 238 712,73324

Клас 2												
26	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 625 592,13313	15 229 651,81125	9 395 940,32188	24 771 713,04239	16 402 359,28000	8 369 353,76239	6 607 746,15767	4 110 650,67125	2 497 095,48642
27	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31,78703	30,44099	1,34604	67,45406	65,23948	2,21458	0,72780	0,59859	0,12921
28	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	-73,24405	-71,17208	-2,07197
29	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38 643,01663	33 839,58351	4 803,43312	40 605,15473	35 947,59556	4 657,55917	18 350,95625	17 337,00895	1 013,94730
30	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 356,69688	2 633,89875	1 722,79813	3 599,62907	2 182,16648	1 417,46259	-3 540,09937	-2 182,16648	-1 357,93289
31	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 668 623,63367	15 266 155,73450	9 402 467,89917	24 815 985,28025	16 440 554,28152	8 375 430,99873	6 622 484,49830	4 125 734,94023	2 496 749,55807
32	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 668 623,63367	15 266 155,73450	9 402 467,89917	24 815 985,28025	16 440 554,28152	8 375 430,99873	6 622 484,49830	4 125 734,94023	2 496 749,55807
33	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	110 100 299,72539	78 013 604,15726	32 086 695,56813	109 269 486,56191	77 845 386,84246	31 424 097,71945	195 786,22035	14 704,39439	181 081,82596
34	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	463,11718	284,69427	198,42291	306,96654	154,51475	152,45179	461,76804	264,69427	197,07377
35	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	356,06550	84,43476	271,63074	327,79147	73,87487	253,91660	-318,43522	-73,87487	-244,56035
36	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	110 101 118,90807	78 013 953,28629	32 087 165,62178	109 270 121,31992	77 845 617,23208	31 424 504,08784	195 929,55317	14 895,21379	181 034,33938
37	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 471 085,25564	800 737,53067	670 347,72497	1 255 303,25388	584 954,50561	670 348,74827	0,00000	0,00000	0,00000
38	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 471 085,25564	800 737,53067	670 347,72497	1 255 303,25388	584 954,50561	670 348,74827	0,00000	0,00000	0,00000
39	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	111 572 204,16371	78 814 690,81696	32 757 513,34675	110 525 424,57380	78 430 571,73769	32 094 852,83611	195 929,55317	14 895,21379	181 034,33938
40	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	136 240 827,79738	94 080 846,55146	42 159 981,24592	135 341 409,85405	94 871 126,01921	40 470 283,83484	6 818 414,05147	4 140 630,15402	2 677 783,89745
Клас 3												
41	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	73 361,16710	73 361,16710	0,00000	74 612,88405	74 612,88405	0,00000	12 862,50969	12 862,50969	0,00000
42	Усього за групою 304	Покідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	73 361,16710	73 361,16710	0,00000	74 612,88405	74 612,88405	0,00000	12 862,50969	12 862,50969	0,00000
43	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	73 361,16710	73 361,16710	0,00000	74 612,88405	74 612,88405	0,00000	12 862,50969	12 862,50969	0,00000
44	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	38,29937	38,29937	0,00000	37,73244	37,73244	0,00000	86,66531	86,66531	0,00000
45	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
46	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	38,29937	38,29937	0,00000	37,73244	37,73244	0,00000	802,20531	802,20531	0,00000
47	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	38,29937	38,29937	0,00000	37,73244	37,73244	0,00000	802,20531	802,20531	0,00000
48	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 331,46767	2 247,35070	84,11697	3 749,02585	2 128,51996	1 620,50589	3 407,07846	3 407,07846	0,00000
49	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 331,46767	2 247,35070	84,11697	3 749,02585	2 128,51996	1 620,50589	3 407,07846	3 407,07846	0,00000
50	3510	Дебиторська заборгованість з придбання активів	A	93,30794	93,30794	0,00000	157,67352	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	A	5 196,42729	5 190,70162	5,72567	5 372,99425	5 367,26858	5,72567	437,23499	437,23499	0,00000
52	Усього за групою 351	Дебиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 289,73523	5 284,00956	5,72567	5 530,66777	5 524,94210	5,72567	437,23499	437,23499	0,00000
53	3521	Відстрочений податковий актив	A	133,65665	133,65665	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 267,38026	2 267,38026	0,00000
54	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	150,92272	150,92272	0,00000	146,99303	146,99303	0,00000	210,95354	210,95354	0,00000
55	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	284,57937	284,57937	0,00000	146,99303	146,99303	0,00000	2 478,33380	2 478,33380	0,00000
56	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	24 447 619,52131	13 172 859,29275	11 274 760,22856	24 450 383,43010	13 175 623,20154	11 274 760,22856	0,00000	0,00000	0,00000
57	3548	Дебиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	686,18664	686,18664	0,00000	496,73457	496,73457	0,00000	809,51223	809,51223	0,00000
58	Усього за групою 354	Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	24 448 305,70795	13 173 545,47939	11 274 760,22856	24 450 880,16467	13 176 119,93611	11 274 760,22856	809,51223	809,51223	0,00000
59	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1,28425	1,28425	0,00000	1,55448	1,55448	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0,09500	0,09500	0,00000	0,09500	0,09500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
61	3559	Інша дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	100,56264	100,56264	0,00000	100,56264	100,56264	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	Усього за групою 355	Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	101,94189	101,94189	0,00000	102,21212	102,21212	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	222,55012	222,55012	0,00000	257,17697	257,17697	0,00000	46,53657	46,53657	0,00000
64	3578	Інші нараховані доходи	A	46,29937	46,29937	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,29937	46,29937	0,00000
65	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	268,84949	268,84949	0,00000	257,17697	257,17697	0,00000	92,83594	92,83594	0,00000
66	3590	Резерви під нефінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	72,67064	72,67064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	3599	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	52,92743	52,92743	0,00000	25,69902	25,69902	0,00000	-25,69902	-25,69902	0,00000
68	Усього за групою 359	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку	П	125,59807	125,59807	0,00000	25,69902	25,69902	0,00000	-25,69902	-25,69902	0,00000
69	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	24 456 707,87967	13 181 857,80847	11 274 850,07120	24 460 691,93943	13 184 305,47931	11 276 386,46012	7 199,29640	7 199,29640	0,00000
70	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	73 771 059,66664	57 910 755,20559	15 860 304,46105	73 760 548,62063	57 910 738,70659	15 849 809,91404	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	73 771 059,66664	57 910 755,20559	15 860 304,46105	73 760 548,62063	57 910 738,70659	15 849 809,91404	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	73 771 059,66664	57 910 755,20559	15 860 304,46105	73 760 548,62063	57 910 738,70659	15 849 809,91404	0,00000	0,00000	0,00000
73	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	21 003 609,94907	0,00000	0,00000	20 685 917,11560	0,00000	20 685 917,11560	253,65663	0,00000	253,65663
74	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-253,65663	-253,65663	0,00000
75	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	21 003 609,94907	0,00000	0,00000	20 685 917,11560	0,00000	20 685 917,11560	0,00000	-253,65663	253,65663
76	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	21 003 609,94907	0,00000	0,00000	20 685 917,11560	0,00000	20 685 917,11560	0,00000	-253,65663	253,65663
77	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	119 304 776,96185	71 166 012,48053	48 138 764,48132	118 981 808,29215	71 169 694,80239	47 812 113,48976	20 864,01140	20 610,35477	253,65663

Клас 4													
78	4300	Нематеріальні активи	A	960,00000	960,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 284,23997	11 284,23997	0,00000
79	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	59,23717	59,23717	0,00000	-7 580,84999	-7 580,84999	0,00000	
80	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	960,00000	960,00000	0,00000	59,23717	59,23717	0,00000	3 703,38998	3 703,38998	0,00000	
81	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	960,00000	960,00000	0,00000	59,23717	59,23717	0,00000	3 703,38998	3 703,38998	0,00000	
82	4400	Основні засоби	A	38 197,34533	38 197,34533	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110 911,00331	110 911,00331	0,00000	
83	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	707,88013	707,88013	0,00000	-59 478,19036	-59 478,19036	0,00000	
84	Усього за групою 440	Основні засоби	П	38 197,34533	38 197,34533	0,00000	707,88013	707,88013	0,00000	51 432,81295	51 432,81295	0,00000	
85	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	4 337,43383	4 337,43383	0,00000	38 197,34533	38 197,34533	0,00000	3 960,90531	3 960,90531	0,00000	
86	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	4 337,43383	4 337,43383	0,00000	38 197,34533	38 197,34533	0,00000	3 960,90531	3 960,90531	0,00000	
87	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	42 534,77916	42 534,77916	0,00000	38 905,22546	38 905,22546	0,00000	55 393,71826	55 393,71826	0,00000	
88	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 145,77671	5 145,77671	0,00000	
89	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 145,77671	-5 145,77671	0,00000	
90	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	
91	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	
92	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 747,30699	83 747,30699	0,00000	
93	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 880,91431	2 880,91431	0,00000	-21 247,62871	-21 247,62871	0,00000	
94	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 880,91431	2 880,91431	0,00000	62 499,67828	62 499,67828	0,00000	
95	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 880,91431	2 880,91431	0,00000	62 499,67828	62 499,67828	0,00000	
96	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	43 494,77916	43 494,77916	0,00000	41 845,37694	41 845,37694	0,00000	121 596,78652	121 596,78652	0,00000	
97	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	364 856 479,29264	232 087 564,54123	132 768 914,75141	364 426 733,08935	232 252 125,14381	132 174 607,94554	13 644 503,90918	9 727 753,62186	3 916 750,28732	
ПАСИВИ													
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ													
Клас 1													
98	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,93843	41,11190	0,82653	
99	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,93843	41,11190	0,82653	
100	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 224 685,90000	9 789 000,00000	435 685,90000	10 022 685,90000	9 587 000,00000	435 685,90000	0,00000	0,00000	0,00000	
101	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	610 000,00000	610 000,00000	0,00000	1 210 120,40000	610 000,00000	600 120,40000	600 120,40000	0,00000	600 120,40000	
102	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,03250	0,03223	0,00027	0,03305	0,03223	0,00082	-0,00027	0,00000	-0,00027	
103	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00082	0,00000	0,00082	
104	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 744,93498	3 743,43703	1,49795	3 710,73820	3 699,99594	10,74226	9,24431	0,00000	9,24431	
105	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 838 430,86748	10 402 743,46926	435 687,39822	11 236 517,07125	10 200 700,02817	1 035 817,04308	600 129,64486	0,00000	600 129,64486	
106	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	10 838 430,86748	10 402 743,46926	435 687,39822	11 236 517,07125	10 200 700,02817	1 035 817,04308	600 171,58329	41,11190	600 130,47139	
107	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	24 400,70000	24 400,70000	0,00000	24 400,70000	24 400,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
108	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	24 400,70000	24 400,70000	0,00000	24 400,70000	24 400,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
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	24 400,70000	24 400,70000	0,00000	24 400,70000	24 400,70000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000	
112	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	10 862 831,56748	10 427 144,16926	435 687,39822	11 260 917,77125	10 225 100,72817	1 035 817,04308	600 194,88331	64,41192	600 130,47139	
Клас 2													
113	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 135 778,68971	2 717 111,17849	2 418 667,51122	
114	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	15 313 282,36717	12 329 20930	15 300 953,15787	15 313 282,36717	12 329 20930	15 300 953,15787	0,00000	0,00000	0,00000	
115	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 731,93388	7 731,93388	0,00000	8 656,54350	8 656,54350	0,00000	1 145,06006	1 145,06006	0,00000	
116	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 359,01470	5 359,01470	0,00000	7 078,09108	7 078,09108	0,00000	7 253,14584	7 253,14584	0,00000	
117	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 326 973,31575	25 420,15788	15 300 953,15787	15 329 017,00175	28 063,84388	15 300 953,15787	5 144 176,89561	2 725 509,38439	2 418 667,51122	
118	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	26 833 490,98426	26 833 490,98426	0,00000	26 506 134,56526	26 506 134,56526	0,00000	3 503 140,50406	3 503 140,50406	0,00000	
119	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	4,99046	4,99046	0,00000	4,76118	4,76118	0,00000	-3,92285	-3,92285	0,00000	
120	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	16 196,13820	16 196,13820	0,00000	12 461,16969	12 461,16969	0,00000	3 375,81964	3 375,81964	0,00000	
121	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	26 849 692,11292	26 849 692,11292	0,00000	26 518 600,49613	26 518 600,49613	0,00000	3 506 512,40085	3 506 512,40085	0,00000	
122	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 410,29126	7 143,04810	267,24316	
123	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	104 250,00000	104 250,00000	0,00000	123 950,00000	123 950,00000	0,00000	240 450,00000	240 450,00000	0,00000	
124	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	14,59019	14,59019	0,00000	4,06608	4,06608	0,00000	-63,90847	-63,90847	0,00000	
125	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	283,70829	283,70829	0,00000	1 206,45972	1 206,45972	0,00000	4 362,63611	4 362,63611	0,00000	
126	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	104 548,29848	104 548,29848	0,00000	125 160,52580	125 160,52580	0,00000	252 159,01890	251 891,77574	267,24316	
127	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	42 280 613,72715	26 979 660,56928	15 300 953,15787	41 972 778,02368	26 671 824,86581	15 300 953,15787	8 902 848,31536	6 483 913,56098	2 418 934,75438	
128	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	52 038 480,93169	26 042 216,42813	25 996 264,50356	52 038 480,93169	26 042 216,42813	25 996 264,50356	0,00000	0,00000	0,00000	
129	2903	Кошти клієнтів банку за неючими рахунками	П	5,68679	0,00000	5,68679	7,25566	0,00000	7,25566	369,75862	193,02360	176,73502	
130	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,42117	0,42117	0,00000	
131	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52 038 486,61848	26 042 216,42813	25 996 270,19035	52 038 488,18735	26 042 216,42813	25 996 271,75922	370,17979	193,44477	176,73502	
132	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6 537,21390	733,81863	5 803,39527	26 986,07302	249,27037	26 736,80265	102 693,81218	1 812,26901	100 881,54317	
133	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6 537,21390	733,81863	5 803,39527	26 986,07302	249,27037	26 736,80265	102 693,81218	1 812,26901	100 881,54317	
134	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	52 045 023,83238	26 042 950,24676	26 002 073,58562	52 065 474,26037	26 042 465,69850	26 023 008,56187	103 063,99197	2 005,71378	101 058,27819	
135	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	94 325 637,55953	53 022 610,81604	41 303 026,74349	94 038 252,28405	52 714 290,56431	41 323 961,71974	9 005 912,30733	6 485 919,27476	2 519 993,03257	

Клас 3												
136	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	26 118,17755	26 118,17755	0,00000	23 538,37455	23 538,37455	0,00000	2 750,31563	2 750,31563	0,00000
137	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	17 927,26842	17 927,26842	0,00000	17 584,38873	17 584,38873	0,00000	3 085,77667	3 085,77667	0,00000
138	Усього за групою 335		П	44 045,44597	44 045,44597	0,00000	41 122,76328	41 122,76328	0,00000	5 836,09230	5 836,09230	0,00000
139	Усього за розділом 33		П	44 045,44597	44 045,44597	0,00000	41 122,76328	41 122,76328	0,00000	5 836,09230	5 836,09230	0,00000
140	3600	Доходи майбутніх періодів	П	270,35701	269,73223	0,62478	76,86392	76,13025	0,73367	3 756,46105	3 727,98043	28,48062
141	Усього за групою 360		П	270,35701	269,73223	0,62478	76,86392	76,13025	0,73367	3 756,46105	3 727,98043	28,48062
142	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 693,65071	1 693,65071	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 940,58807	62 940,58807	0,00000
143	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	73,35504	73,35504	0,00000	661,78717	661,78717	0,00000	1 763,11595	1 763,11595	0,00000
144	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	58 378,69502	934,41634	57 444,27868	20 547,39859	1 882,16504	18 665,23355	52 564,49125	3 319,96751	49 244,52374
145	Усього за групою 361		П	60 145,70077	2 701,42209	57 444,27868	21 209,18576	2 543,95221	18 665,23355	117 268,19527	68 023,67153	49 244,52374
146	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	11,52638	11,52638	0,00000	5 549,96517	5 549,96517	0,00000	16 477,59722	16 477,59722	0,00000
147	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 065,36453	3 065,36453	0,00000	3 340,86588	3 340,86588	0,00000	3 339,08794	3 339,08794	0,00000
148	Усього за групою 362		П	3 076,89091	3 076,89091	0,00000	8 890,83105	8 890,83105	0,00000	19 816,68516	19 816,68516	0,00000
149	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	26 917 525,48287	15 798 636,68332	11 118 888,79955	26 915 833,15593	15 796 944,35638	11 118 888,79955	0,00000	0,00000	0,00000
150	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	66,31547	50,59227	15,72320	105,77049	84,84913	20,92136	196,27690	175,46599	20,81091
151	Усього за групою 364		П	26 917 591,79834	15 798 687,27559	11 118 904,52275	26 915 938,92642	15 797 029,20551	11 118 909,72091	196,27690	175,46599	20,81091
152	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	2,94392	0,00000	0,00000	2,94392	2,94392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3652	Нарахування працівникам банку за заробіткою платою	П	9 130,33747	9 130,33747	0,00000	10 223,52312	10 223,52312	0,00000	13 269,23846	13 269,23846	0,00000
154	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 243,59801	3 243,59801	0,00000	3 243,59801	3 243,59801	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	802,21094	802,21094	0,00000	692,07000	692,07000	0,00000	2 571,32862	2 571,32862	0,00000
156	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1,55000	0,00000	0,00000	1,55000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	Усього за групою 365		П	13 180,64034	13 180,64034	0,00000	14 163,68505	14 163,68505	0,00000	15 840,56708	15 840,56708	0,00000
158	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	25,08450	25,08450	0,00000	25,08450	25,08450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
159	3678	Інші нараховані витрати	П	444,71898	0,00000	444,71898	547,71934	0,00000	547,71934	540,67331	0,00000	540,67331
160	Усього за групою 367		П	469,80348	25,08450	444,71898	572,90384	25,08450	547,71934	540,67331	0,00000	540,67331
161	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	754,12186	754,12186	0,00000	1 795,38054	1 795,38054	0,00000	4 480,37835	4 480,37835	0,00000
162	Усього за групою 369		П	754,12186	754,12186	0,00000	1 795,38054	1 795,38054	0,00000	4 480,37835	4 480,37835	0,00000
163	Усього за розділом 36		П	26 995 489,31271	15 818 695,16752	11 176 794,14519	26 962 647,67658	15 824 524,26911	11 138 123,40747	161 899,23712	112 064,74854	49 834,48858
164	3720	Інші пасиви банку	П	50 328,19982	8 506,76229	41 821,43753	62 100,84272	8 366,48279	53 734,35993	12 583,81944	4,32692	12 579,49252
165	Усього за групою 372		П	50 328,19982	8 506,76229	41 821,43753	62 100,84272	8 366,48279	53 734,35993	12 583,81944	4,32692	12 579,49252
166	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	315,00568	0,00000	315,00568
167	Усього за групою 373		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	315,00568	0,00000	315,00568
168	Усього за розділом 37		П	50 328,19982	8 506,76229	41 821,43753	62 100,84272	8 366,48279	53 734,35993	12 898,82512	4,32692	12 894,49820
169	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	733 897,79656	0,00000	733 897,79656
170	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	20 703 331,58042	20 703 331,58042	0,00000	21 021 024,41389	21 021 024,41389	0,00000	-733 897,79656	-733 897,79656	0,00000
171	Усього за групою 380		П	20 703 331,58042	20 703 331,58042	0,00000	21 021 024,41389	21 021 024,41389	0,00000	0,00000	-733 897,79656	733 897,79656
172	Усього за розділом 38		П	20 703 331,58042	20 703 331,58042	0,00000	21 021 024,41389	21 021 024,41389	0,00000	0,00000	-733 897,79656	733 897,79656
173	Усього за класом 3		П	47 793 194,53892	36 574 578,95620	11 218 615,58272	48 086 895,69647	36 895 037,92907	11 191 857,76740	180 634,15454	-615 992,62880	796 626,78334
174	Усього за класом 3		П	152 981 663,66593	100 024 333,94150	52 957 329,72443	153 386 065,75177	99 834 429,22155	53 551 636,53022	9 786 741,34518	5 869 991,05788	3 916 750,28730

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		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		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	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
180	Усього за групою 502		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
181	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 788 686,11559	1 788 686,11559	0,00000
182	5031	Непокріпі 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		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 781 346,60455	1 781 346,60455	0,00000
184	Усього за розділом 50		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 575 959,76263	3 575 959,76263	0,00000
185	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281 802,80137	281 802,80137	0,00000
186	Усього за групою 599		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281 802,80137	281 802,80137	0,00000
187	Усього за розділом 59		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281 802,80137	281 802,80137	0,00000
188	Усього за класом 5		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 857 762,56400	3 857 762,56400	0,00000
189	КАПІТАЛ усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 857 762,56400	3 857 762,56400	0,00000
190	ПАСИВИ усього		П	152 981 663,66593	100 024 333,94150	52 957 329,72443	153 386 065,75177	99 834 429,22155	53 551 636,53022	13 644 503,90918	9 727 753,62188	3 916 750,28730

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	A	0,00000	0,00000	0,00000	53,79004	53,79004	0,00000	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	1 062,07504	1 062,07504	0,00000	0,00000
193	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншими банками, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,00000	90,00000	0,00000	0,00000
194	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншими банками, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	48,98630	48,98630	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншими банками, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 567,34251	1 567,34251	0,00000	0,00000
196	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	102,77634	102,77634	0,00000	2 719,41755	2 719,41755	0,00000	0,00000
197	6020	Процентні доходи за кредитами свердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	461,76804	461,76804	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	6020	Процентні доходи за кредитами свердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 686,68487	2 686,68487	0,00000	0,00000
199	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67,40362	67,40362	0,00000	38 881,62243	38 881,62243	0,00000	-14 482,54147	-14 482,54147	0,00000	0,00000
200	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	451 345,36835	451 345,36835	0,00000	0,00000
201	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67,40362	67,40362	0,00000	39 343,39047	39 343,39047	0,00000	439 549,51175	439 549,51175	0,00000	0,00000
202	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	67,40362	67,40362	0,00000	39 446,16681	39 446,16681	0,00000	442 268,92930	442 268,92930	0,00000	0,00000
203	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	102,00000	102,00000	0,00000	6 066,00000	6 066,00000	0,00000	41 558,02339	41 558,02339	0,00000	0,00000
204	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 897,43380	34 897,43380	0,00000	63 906,18430	63 906,18430	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	257 552,76700	257 552,76700	0,00000	0,00000
206	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	34 999,43380	34 999,43380	0,00000	69 972,18430	69 972,18430	0,00000	299 110,79039	299 110,79039	0,00000	0,00000
207	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	34 999,43380	34 999,43380	0,00000	69 972,18430	69 972,18430	0,00000	299 110,79039	299 110,79039	0,00000	0,00000
208	6204	Результат від пересичини іноземної валюти та банківських металів	A	323 227,24291	323 227,24291	0,00000	326 279,66577	326 279,66577	0,00000	-39 532,07118	-39 532,07118	0,00000	0,00000
209	6204	Результат від пересичини іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,45040	40,45040	0,00000	0,00000
210	6206	Результат від пересичини форвардних контрактів	A	92 969,85860	92 969,85860	0,00000	94 297,94465	94 297,94465	0,00000	-4 084,76729	-4 084,76729	0,00000	0,00000
211	6206	Результат від пересичини форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 321,36735	11 321,36735	0,00000	0,00000
212	6208	Результат від пересичини валютних своп-контрактів	A	17 283,08873	17 283,08873	0,00000	17 625,96842	17 625,96842	0,00000	-1 484,03614	-1 484,03614	0,00000	0,00000
213	Усього за групою 620	Результат від пересичини	П	433 480,19024	433 480,19024	0,00000	438 203,57884	438 203,57884	0,00000	-33 739,05686	-33 739,05686	0,00000	0,00000
214	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	67 577,50734	67 577,50734	0,00000	68 330,46742	68 330,46742	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 875,16545	58 875,16545	0,00000	0,00000
216	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	3 069,60000	3 069,60000	0,00000	2 111,80000	2 111,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
217	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 045,99524	35 045,99524	0,00000	0,00000
218	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	301,30000	301,30000	0,00000	51,30000	51,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
219	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 110,04000	19 110,04000	0,00000	0,00000
220	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	70 948,40734	70 948,40734	0,00000	70 493,56742	70 493,56742	0,00000	113 031,20069	113 031,20069	0,00000	0,00000
221	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	624,00000	624,00000	0,00000	-3 390,00000	-3 390,00000	0,00000	0,00000
222	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 992,11668	16 992,11668	0,00000	0,00000
223	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	624,00000	624,00000	0,00000	13 602,11668	13 602,11668	0,00000	0,00000
224	Усього за розділом 62	Результат від пересичини та від операцій купівлі-продажу	П	504 428,59758	504 428,59758	0,00000	509 321,14626	509 321,14626	0,00000	92 894,26051	92 894,26051	0,00000	0,00000
225	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	950,50486	950,50486	0,00000	0,00000
226	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	950,50486	950,50486	0,00000	0,00000
227	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,80597	0,80597	0,00000	10,00391	10,00391	0,00000	0,00000
228	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 517,37820	4 517,37820	0,00000	16 734,27220	16 734,27220	0,00000	0,00000
229	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,36247	33,36247	0,00000	0,00000
230	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 518,18417	4 518,18417	0,00000	16 777,63858	16 777,63858	0,00000	0,00000
231	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 518,18417	4 518,18417	0,00000	17 728,14344	17 728,14344	0,00000	0,00000
232	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,68333	47,68333	0,00000	0,00000
233	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,35816	12,35816	0,00000	674,21227	674,21227	0,00000	0,00000
234	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,35816	12,35816	0,00000	721,89560	721,89560	0,00000	0,00000
235	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,35816	12,35816	0,00000	721,89560	721,89560	0,00000	0,00000
236	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,19072	30,19072	0,00000	569,28361	569,28361	0,00000	0,00000

237	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,19072	30,19072	0,00000	569,28361	569,28361	0,00000
238	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2,86525	2,86525	0,00000	2 872,55214	2 872,55214	0,00000	27 087,23731	27 087,23731	0,00000
239	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	46,29937	46,29937	0,00000	311,86909	311,86909	0,00000
240	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	28,25539	28,25539	0,00000	2 672,86129	2 672,86129	0,00000
241	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	77,75180	77,75180	0,00000	4 318,42240	4 318,42240	0,00000	37 766,89728	37 766,89728	0,00000
242	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,37327	0,37327	0,00000	1 286,34529	1 286,34529	0,00000	12 641,58389	12 641,58389	0,00000
243	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	830,10361	830,10361	0,00000	2 353,78629	2 353,78629	0,00000
244	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	80,99032	80,99032	0,00000	9 381,97820	9 381,97820	0,00000	82 834,23515	82 834,23515	0,00000
245	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	80,99032	80,99032	0,00000	9 412,16892	9 412,16892	0,00000	83 403,51876	83 403,51876	0,00000
246	6712	Повернення раніше списаної безнадійної зборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 815,13452	3 815,13452	0,00000
247	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 815,13452	3 815,13452	0,00000
248	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 815,13452	3 815,13452	0,00000
249	Усього за класом 6	Доходи	П	539 576,42532	539 576,42532	0,00000	632 682,20862	632 682,20862	0,00000	939 942,67252	939 942,67252	0,00000
250	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	539 576,42532	539 576,42532	0,00000	632 682,20862	632 682,20862	0,00000	939 942,67252	939 942,67252	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
251	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	3 332,72551	3 332,72551	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 446,16852	9 446,16852	0,00000
252	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03560	0,03560	0,00000
253	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	378,03253	378,03253	0,00000	0,03250	0,03250	0,00000	1 211,14668	1 211,14668	0,00000
254	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	3 710,75804	3 710,75804	0,00000	0,03250	0,03250	0,00000	10 657,35080	10 657,35080	0,00000
255	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 078,09108	7 078,09108	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 556,84061	40 556,84061	0,00000
256	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 465,93087	12 465,93087	0,00000	4,99046	4,99046	0,00000	160 094,67683	160 094,67683	0,00000
257	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	661,78717	661,78717	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 384,16324	8 384,16324	0,00000
258	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 205,80912	20 205,80912	0,00000	4,99046	4,99046	0,00000	209 035,68068	209 035,68068	0,00000
259	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	17,33815	17,33815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	231,59853	231,59853	0,00000
260	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 193,18765	1 193,18765	0,00000	14,59019	14,59019	0,00000	7 002,73884	7 002,73884	0,00000
261	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 210,52580	1 210,52580	0,00000	14,59019	14,59019	0,00000	7 234,33737	7 234,33737	0,00000
262	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	25 127,09296	25 127,09296	0,00000	19,61315	19,61315	0,00000	226 927,36885	226 927,36885	0,00000
263	7300	Витрати на СЕП	А	156,63721	156,63721	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 573,74626	1 573,74626	0,00000
264	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	18,97957	18,97957	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	240,22639	240,22639	0,00000
265	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	175,61678	175,61678	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 813,97465	1 813,97465	0,00000
266	7392	Витрати на аудит	А	2 799,15600	2 799,15600	0,00000	2 063,16000	2 063,16000	0,00000	4 712,41968	4 712,41968	0,00000
267	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	1 288,02672	1 288,02672	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 971,98002	10 971,98002	0,00000
268	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34615	0,34615	0,00000
269	7399	Інші операційні витрати	А	45,91561	45,91561	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298,82619	298,82619	0,00000
270	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 133,09833	4 133,09833	0,00000	2 063,16000	2 063,16000	0,00000	15 983,57204	15 983,57204	0,00000
271	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 308,71511	4 308,71511	0,00000	2 063,16000	2 063,16000	0,00000	17 797,54669	17 797,54669	0,00000
272	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 812,56902	9 812,56902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115 500,54301	115 500,54301	0,00000
273	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 393,09948	1 393,09948	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 722,29903	16 722,29903	0,00000
274	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6,21118	6,21118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,47826	43,47826	0,00000
275	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	2,50000	2,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,35000	11,35000	0,00000
276	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	409,31285	409,31285	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 113,18847	5 113,18847	0,00000
277	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 623,69253	11 623,69253	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	137 390,85877	137 390,85877	0,00000
278	7410	Податок на додану вартість	А	2 607,44220	2 607,44220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 802,78263	28 802,78263	0,00000
279	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13535	0,13535	0,00000
280	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,20052	2,20052	0,00000
281	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 607,44220	2 607,44220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 805,11850	28 805,11850	0,00000
282	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 278,47285	1 278,47285	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 144,64480	14 144,64480	0,00000
283	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,77725	22,77725	0,00000
284	7423	Амортизація	А	767,11730	767,11730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 273,47473	9 273,47473	0,00000
285	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 623,40641	1 623,40641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 144,51845	18 144,51845	0,00000
286	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 668,99656	3 668,99656	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 585,41523	41 585,41523	0,00000
287	7430	Витрати на комунальні послуги	А	191,10849	191,10849	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	927,04564	927,04564	0,00000
288	7431	Господарські витрати	А	943,72706	943,72706	0,00000	2,10000	2,10000	0,00000	9 812,10822	9 812,10822	0,00000
289	7432	Витрати на охорону	А	1,75454	1,75454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,68076	23,68076	0,00000
290	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	57,79453	57,79453	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	456,87669	456,87669	0,00000
291	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 194,38462	1 194,38462	0,00000	2,10000	2,10000	0,00000	11 219,71131	11 219,71131	0,00000
292	7450	Поштово-телефонні витрати	А	153,56395	153,56395	0,00000	0,18000	0,18000	0,00000	1 022,64412	1 022,64412	0,00000
293	7452	Витрати на відрядження	А	40,07898	40,07898	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108,62580	108,62580	0,00000
294	7454	Представницькі витрати	А	4,42900	4,42900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68,77580	68,77580	0,00000
295	7456	Спонсорство та доброчинність	А	925,32900	925,32900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	925,32900	925,32900	0,00000

296	7457	Інші адміністративні витрати	A	665,18780	665,18780	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 738,24879	2 738,24879	0,00000
297	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 788,58873	1 788,58873	0,00000	0,18000	0,18000	0,00000	4 863,62351	4 863,62351	0,00000
298	7499	Інші витрати	A	11 987,21611	11 987,21611	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	133 394,91657	133 394,91657	0,00000
299	Усього за групою 749	Інші витрати	П	11 987,21611	11 987,21611	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	133 394,91657	133 394,91657	0,00000
300	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	32 870,32075	32 870,32075	0,00000	2,28000	2,28000	0,00000	357 259,64389	357 259,64389	0,00000
301	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	655,86522	655,86522	0,00000	2,86525	2,86525	0,00000	8 611,92489	8 611,92489	0,00000
302	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	47,38860	47,38860	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	526,54486	526,54486	0,00000
303	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	540,67331	540,67331	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 361,68308	7 361,68308	0,00000
304	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 243,92713	1 243,92713	0,00000	2,86525	2,86525	0,00000	16 500,15283	16 500,15283	0,00000
305	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 243,92713	1 243,92713	0,00000	2,86525	2,86525	0,00000	16 500,15283	16 500,15283	0,00000
306	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	19,95655	19,95655	0,00000	35,35007	35,35007	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
307	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-15,96993	-15,96993	0,00000
308	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 858,53462	3 858,53462	0,00000	4 643,87643	4 643,87643	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
309	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-24 060,74244	-24 060,74244	0,00000
310	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	72,67064	72,67064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
311	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 795,38054	1 795,38054	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 795,38054	1 795,38054	0,00000
312	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,24061	-0,24061	0,00000
313	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	25,69902	25,69902	0,00000	52,92743	52,92743	0,00000	20,42302	20,42302	0,00000
314	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	5 699,57073	5 699,57073	0,00000	4 804,82457	4 804,82457	0,00000	-22 261,14942	-22 261,14942	0,00000
315	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	5 699,57073	5 699,57073	0,00000	4 804,82457	4 804,82457	0,00000	-22 261,14942	-22 261,14942	0,00000
316	7900	Податок на прибуток	A	5 549,96517	5 549,96517	0,00000	145,18303	145,18303	0,00000	62 090,37333	62 090,37333	0,00000
317	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-174,06502	-174,06502	0,00000
318	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	5 549,96517	5 549,96517	0,00000	145,18303	145,18303	0,00000	61 916,30831	61 916,30831	0,00000
319	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	5 549,96517	5 549,96517	0,00000	145,18303	145,18303	0,00000	61 916,30831	61 916,30831	0,00000
320	Усього за класом 7	Витрати	П	74 799,59185	74 799,59185	0,00000	7 037,92600	7 037,92600	0,00000	658 139,87115	658 139,87115	0,00000
321	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	74 799,59185	74 799,59185	0,00000	7 037,92600	7 037,92600	0,00000	658 139,87115	658 139,87115	0,00000
322	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	281 802,80137	281 802,80137	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

323	9000	Надані гарантії	A	144 255,37669	11 375,16326	132 880,21343	19 604,92026	16 157,65591	3 447,26435	260 558,50248	71 259,17823	189 299,32425
324	9003	Надані авали	A	7 538,37696	7 538,37696	0,00000	58 051,93696	58 051,93696	0,00000	22 467,85728	22 467,85728	0,00000
325	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, кредитиви та акцепти	П	151 793,75365	18 913,54022	132 880,21343	77 656,85722	74 209,59287	3 447,26435	283 026,35976	93 727,03551	189 299,32425
326	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та кредитивів	П	151 793,75365	18 913,54022	132 880,21343	77 656,85722	74 209,59287	3 447,26435	283 026,35976	93 727,03551	189 299,32425
327	9122	Непокріплені кредитиви	A	23 376,36299	0,00000	23 376,36299	121 960,59070	21 226,30188	100 734,28882	186 534,27649	148 280,60127	38 253,67522
328	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 101 747,22642	881 371,38206	2 220 375,84436	3 400 667,02201	654 568,42477	2 746 098,59724	9 526 445,62833	1 121 000,00000	8 405 445,62833
329	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 125 123,58941	881 371,38206	2 243 752,20735	3 522 627,61271	675 794,72665	2 846 832,88606	9 712 979,90482	1 269 280,60127	8 443 699,30355
330	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 125 123,58941	881 371,38206	2 243 752,20735	3 522 627,61271	675 794,72665	2 846 832,88606	9 712 979,90482	1 269 280,60127	8 443 699,30355
331	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	41 016 376,38955	15 575 340,90836	25 441 035,48119	41 948 911,64879	15 575 340,90836	26 373 570,74043	0,00000	0,00000	0,00000
332	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за спрардними контрактами, що надані клієнтам	A	566 523,90000	484 111,50000	82 412,40000	534 114,60000	451 806,50000	82 308,10000	422 655,70000	395 377,50000	27 278,20000
333	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	54 596,30000	27 495,00000	27 101,30000	53 901,30000	26 800,00000	27 101,30000	155 250,00000	155 250,00000	0,00000
334	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	41 637 496,58955	16 086 947,40836	25 550 549,18119	42 536 927,54879	16 053 947,40836	26 482 980,14043	577 905,70000	550 627,50000	27 278,20000
335	9221	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	0,00000	0,00000	0,00000	165 540,00000	165 540,00000	0,00000	161 670,00000	161 670,00000	0,00000
336	Усього за групою 922	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліков. за справедл. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0,00000	0,00000	0,00000	165 540,00000	165 540,00000	0,00000	161 670,00000	161 670,00000	0,00000
337	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	41 637 496,58955	16 086 947,40836	25 550 549,18119	42 702 467,54879	16 219 487,40836	26 482 980,14043	739 575,70000	712 297,50000	27 278,20000
338	9500	Отримана застава	A	13 058,68845	0,00000	13 058,68845	11 120,41987	0,00000	11 120,41987	894 740,72240	387 813,88493	506 926,83747
339	Усього за групою 950	Отримана застава	П	13 058,68845	0,00000	13 058,68845	11 120,41987	0,00000	11 120,41987	894 740,72240	387 813,88493	506 926,83747
340	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 438,22900	24 438,22900	0,00000
341	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544 179,76800	544 179,76800	0,00000
342	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	568 617,99700	568 617,99700	0,00000
343	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	13 058,68845	0,00000	13 058,68845	11 120,41987	0,00000	11 120,41987	1 463 358,71940	956 431,88193	506 926,83747
344	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1,73080	0,00000	1,73080	1,47347	0,00000	1,47347	182,95497	115,85829	67,09668
345	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1,73080	0,00000	1,73080	1,47347	0,00000	1,47347	182,95497	115,85829	67,09668
346	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	16 332,91379	0,00000	16 332,91379	13 873,39895	0,00000	13 873,39895	823 846,88241	197 338,39453	626 508,48788
347	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	29,85773	0,00000	29,85773	23,40169	0,00000	23,40169	757,39243	30,11514	727,27729
348	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	16 362,77152	0,00000	16 362,77152	13 896,80064	0,00000	13 896,80064	824 604,27484	197 368,50967	627 235,76517
349	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	16 364,50232	0,00000	16 364,50232	13 898,27411	0,00000	13 898,27411	824 787,22981	197 484,36796	627 302,86185
350	9802	Акредитиви до виконання	A	76 005,76703	0,00000	76 005,76703	87 542,68479	0,00000	87 542,68479	118 823,36077	1 833,44682	116 989,91395
351	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	76 005,76703	0,00000	76 005,76703	87 542,68479	0,00000	87 542,68479	118 823,36077	1 833,44682	116 989,91395
352	9819	Інші цінності і документи	A	0,00300	0,00300	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,13100	0,13100	0,00000

353	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00300	0,00300	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,13100	0,13100	0,00000
354	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	47 549,18393	0,00000	47 549,18393	50 837,97311	0,00000	50 837,97311	0,00000	0,00000	0,00000
355	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	45 380,01352	0,00000	45 380,01352	0,00000	0,00000	0,00000	45 380,01352	0,00000	45 380,01352
356	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	92 929,19745	0,00000	92 929,19745	50 837,97311	0,00000	50 837,97311	45 380,01352	0,00000	45 380,01352
357	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	168 934,96748	0,00300	168 934,96448	138 380,65890	0,00100	138 380,65790	164 203,50529	1 833,57782	162 369,92747
358	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	45 112 772,09086	16 987 232,33364	28 125 539,75722	46 466 151,37160	16 969 491,72888	29 496 659,64272	13 187 931,41908	3 231 054,96449	9 956 876,45459
359	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	45 112 772,09086	16 987 232,33364	28 125 539,75722	46 466 151,37160	16 969 491,72888	29 496 659,64272	13 187 931,41908	3 231 054,96449	9 956 876,45459
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
360	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	7 595 635,18580	1 100 004,31952	6 495 630,86628	7 090 214,07509	1 150 284,92228	5 939 929,15281	82 676 864,09945	16 127 858,67571	66 549 005,42374
361	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	7 595 635,18580	1 100 004,31952	6 495 630,86628	7 090 214,07509	1 150 284,92228	5 939 929,15281	82 676 864,09945	16 127 858,67571	66 549 005,42374
362	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	152 278,93302	0,00100	152 278,93202	185 299,46980	0,00300	185 299,46680	0,00000	0,00000	0,00000
363	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	152 278,93302	0,00100	152 278,93202	185 299,46980	0,00300	185 299,46680	0,00000	0,00000	0,00000
364	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	89 035 406,15472	34 283 860,62482	54 751 545,52990	89 034 608,32295	34 151 160,62490	54 883 447,69805	675 604,70000	0,00000	675 604,70000
365	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	89 035 406,15472	34 283 860,62482	54 751 545,52990	89 034 608,32295	34 151 160,62490	54 883 447,69805	675 604,70000	0,00000	675 604,70000
366	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	96 783 320,27354	35 383 864,94534	61 399 455,32820	96 310 121,86784	35 301 445,55018	61 008 676,31766	83 352 468,79945	16 127 858,67571	67 224 610,12374
367	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	96 783 320,27354	35 383 864,94534	61 399 455,32820	96 310 121,86784	35 301 445,55018	61 008 676,31766	83 352 468,79945	16 127 858,67571	67 224 610,12374
368	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	96 783 320,27354	35 383 864,94534	61 399 455,32820	96 310 121,86784	35 301 445,55018	61 008 676,31766	83 352 468,79945	16 127 858,67571	67 224 610,12374
369	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	141 896 092,36440	52 371 097,27898	89 524 995,08542	142 776 273,23944	52 270 937,27906	90 505 335,96038	96 540 400,21853	19 358 913,64020	77 181 486,57833
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
370	9031	Отримані гарантії	П	1 161 170,60611	250 000,00000	911 170,60611	1 344 464,46570	350 000,00000	994 464,46570	33 065 476,46540	7 164 000,00000	25 901 476,46540
371	9036	Отримані контргарантії	П	641,19604	0,00000	641,19604	818,08880	0,00000	818,08880	21 727,08113	1 799,99738	19 927,08375
372	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 161 811,80215	250 000,00000	911 811,80215	1 345 282,55450	350 000,00000	995 282,55450	33 087 203,54653	7 165 799,99738	25 921 403,54915
373	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та аведитивів	П	1 161 811,80215	250 000,00000	911 811,80215	1 345 282,55450	350 000,00000	995 282,55450	33 087 203,54653	7 165 799,99738	25 921 403,54915
374	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	41 953 480,43806	13 222 098,99973	28 731 381,43833	41 022 016,76067	13 222 098,99973	27 799 917,76094	0,00000	0,00000	0,00000
375	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	534 349,00000	79 730,00000	454 619,00000	563 143,10000	79 890,00000	483 253,10000	408 574,80000	26 680,00000	381 894,80000
376	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	58 235,70000	27 050,00000	31 185,70000	59 149,75000	27 050,00000	32 099,75000	157 318,90000	0,00000	157 318,90000
377	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	42 546 065,13806	13 328 878,99973	29 217 186,13833	41 644 309,61067	13 329 038,99973	28 315 270,61094	565 893,70000	26 680,00000	539 213,70000
378	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард-контрактами, що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	169 733,40000	0,00000	169 733,40000	7 315,80000	0,00000	7 315,80000	163 669,20000	0,00000	163 669,20000
379	Усього за групою 923	Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами, які обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	169 733,40000	0,00000	169 733,40000	7 315,80000	0,00000	7 315,80000	163 669,20000	0,00000	163 669,20000
380	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	42 715 798,53806	13 328 878,99973	29 386 919,53833	41 651 625,41067	13 329 038,99973	28 322 586,41094	729 562,90000	26 680,00000	702 882,90000
381	9510	Надана застава	П	2 992,00000	0,00000	2 992,00000	3 513,50000	0,00000	3 513,50000	136 391,00000	0,00000	136 391,00000
382	Усього за групою 951	Надана застава	П	2 992,00000	0,00000	2 992,00000	3 513,50000	0,00000	3 513,50000	136 391,00000	0,00000	136 391,00000
383	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	2 992,00000	0,00000	2 992,00000	3 513,50000	0,00000	3 513,50000	136 391,00000	0,00000	136 391,00000
384	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	43 880 602,34021	13 578 878,99973	30 301 723,34048	43 000 421,46517	13 679 038,99973	29 321 382,46544	33 953 157,44653	7 192 479,99738	26 760 677,44915
385	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	43 880 602,34021	13 578 878,99973	30 301 723,34048	43 000 421,46517	13 679 038,99973	29 321 382,46544	33 953 157,44653	7 192 479,99738	26 760 677,44915
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
386	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 912 634,53691	11 281 498,19704	49 631 136,33987
387	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 912 634,53691	11 281 498,19704	49 631 136,33987
388	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	988 990,73509	199 317,94578	789 672,78931
389	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	988 990,73509	199 317,94578	789 672,78931
390	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	685 617,50000	685 617,50000	0,00000
391	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	685 617,50000	685 617,50000	0,00000
392	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 587 242,77200	12 166 433,64282	50 420 809,12918
393	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 587 242,77200	12 166 433,64282	50 420 809,12918
394	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 587 242,77200	12 166 433,64282	50 420 809,12918
395	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	43 880 602,34021	13 578 878,99973	30 301 723,34048	43 000 421,46517	13 679 038,99973	29 321 382,46544	96 540 400,21853	19 358 913,64020	77 181 486,57833