

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.04.2023 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	146 284 083,26080	146 284 083,26080	0,00000	146 279 502,28456	146 279 502,28456	0,00000	583 809,82864	583 809,82864	0,00000
2	Усього за групою 120		П	146 284 083,26080	146 284 083,26080	0,00000	146 279 502,28456	146 279 502,28456	0,00000	583 809,82864	583 809,82864	0,00000
3	Усього за розділом 12		П	146 284 083,26080	146 284 083,26080	0,00000	146 279 502,28456	146 279 502,28456	0,00000	583 809,82864	583 809,82864	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	127 300 000,00000	127 300 000,00000	0,00000	127 200 000,00000	127 200 000,00000	0,00000	5 500 000,00000	5 500 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108 446,87000	108 446,87000	0,00000	108 383,85600	108 383,85600	0,00000	3 465,77000	3 465,77000	0,00000
6	Усього за групою 144		П	127 408 446,87000	127 408 446,87000	0,00000	127 308 383,85600	127 308 383,85600	0,00000	5 503 465,77000	5 503 465,77000	0,00000
7	Усього за розділом 14		П	127 408 446,87000	127 408 446,87000	0,00000	127 308 383,85600	127 308 383,85600	0,00000	5 503 465,77000	5 503 465,77000	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	33 239 563,80491	0,00000	33 239 563,80491	29 435 563,87353	41,83930	29 435 522,03423	6 137 312,05569	149,14308	6 137 162,91261
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	128,58008	3,19231	125,38777	189,93236	2,65651	187,27585	-185,33187	-2,65651	-182,67536
10	Усього за групою 150		П	33 239 692,38499	3,19231	33 239 689,19268	29 435 753,80589	44,49581	29 435 709,31008	6 137 126,72382	146,48657	6 136 980,23725
11	Усього за розділом 15		П	33 239 692,38499	3,19231	33 239 689,19268	29 435 753,80589	44,49581	29 435 709,31008	6 137 126,72382	146,48657	6 136 980,23725
12	Усього за класом 1		П	306 932 222,51579	273 692 533,32311	33 239 689,19268	303 023 639,94645	273 587 930,63637	29 435 709,31008	12 224 402,32246	6 087 422,08521	6 136 980,23725
Клас 2												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 211 718,37741	13 412 700,00000	1 799 018,37741	15 610 077,92485	13 881 712,00000	1 728 365,92485	7 930 714,12180	6 634 578,00000	1 296 136,12180
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	204,46770	177,61950	26,84820	163,52812	144,07280	19,45532	0,60988	0,51799	0,09189
15	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	-52,01062	-45,39505	-6,61557
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	135 029,33143	120 173,27433	14 856,05710	143 809,24165	131 393,89648	12 415,34517	41 330,00942	21 966,95575	19 363,05367
17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 877,62701	7 274,51303	11 603,11398	59 512,06046	2 601,78117	56 910,27929	-722 804,28498	-2 601,78117	-720 202,50381
18	Усього за групою 206		П	15 365 829,80355	13 540 325,40686	1 825 504,39669	15 813 562,75508	14 015 851,75045	1 797 711,00463	7 249 188,44550	6 653 898,29752	595 290,14798
19	Усього за розділом 20		П	15 365 829,80355	13 540 325,40686	1 825 504,39669	15 813 562,75508	14 015 851,75045	1 797 711,00463	7 249 188,44550	6 653 898,29752	595 290,14798
20	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	70 297 601,69341	58 166 999,99671	12 130 601,69670	72 443 214,12462	58 396 304,98519	14 046 909,13943	0,00000	0,00000	0,00000
21	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	591,59272	0,00000	591,59272	520,65931	0,00000	520,65931	588,74823	0,00000	588,74823
22	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 030,97280	0,00000	1 030,97280	73,46672	0,00000	73,46672	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 260		П	70 299 224,25893	58 166 999,99671	12 132 224,26222	72 443 808,25065	58 396 304,98519	14 047 503,26546	588,74823	0,00000	588,74823
24	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	347,41068	209,52859	137,88209	279,13701	141,24388	137,89313	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за групою 265		П	347,41068	209,52859	137,88209	279,13701	141,24388	137,89313	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за розділом 26		П	70 299 571,66991	58 167 209,52530	12 132 362,14431	72 444 087,38766	58 396 446,22907	14 047 641,15859	588,74823	0,00000	588,74823
27	Усього за класом 2		П	85 665 401,47316	71 707 534,93216	13 957 866,54100	88 257 650,14274	72 412 297,97952	15 845 352,16322	7 249 777,19373	6 653 898,29752	595 878,89621
Клас 3												
28	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	38 115,82451	38 115,82451	0,00000	39 969,42742	39 969,42742	0,00000	5 684,55136	5 684,55136	0,00000
29	Усього за групою 304		П	38 115,82451	38 115,82451	0,00000	39 969,42742	39 969,42742	0,00000	5 684,55136	5 684,55136	0,00000
30	Усього за розділом 30		П	38 115,82451	38 115,82451	0,00000	39 969,42742	39 969,42742	0,00000	5 684,55136	5 684,55136	0,00000
31	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	219 411,60000	0,00000	219 411,60000
32	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87,76464	0,00000	87,76464	87,76464	0,00000	87,76464	0,00000	0,00000	0,00000
33	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	-20 013,62617	0,00000	-20 013,62617
34	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87,76464	0,00000	87,76464	0,00000	0,00000	0,00000	87,76464	0,00000	87,76464

35	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	175,52928	0,00000	175,52928	87,76464	0,00000	87,76464	199 485,73847	0,00000	199 485,73847
36	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	175,52928	0,00000	175,52928	87,76464	0,00000	87,76464	199 485,73847	0,00000	199 485,73847
37	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	62,57140	62,57140	0,00000	65,76812	65,76812	0,00000	82,33831	82,33831	0,00000
38	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
39	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	62,57140	62,57140	0,00000	65,76812	65,76812	0,00000	797,87831	797,87831	0,00000
40	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	62,57140	62,57140	0,00000	65,76812	65,76812	0,00000	797,87831	797,87831	0,00000
41	3500	Витрати майбутніх періодів	А	455,10785	455,10785	0,00000	3 711,61596	3 711,61596	0,00000	12 015,42594	12 015,42594	0,00000
42	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	455,10785	455,10785	0,00000	3 711,61596	3 711,61596	0,00000	12 015,42594	12 015,42594	0,00000
43	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	970,10422	970,10422	0,00000	599,57028	599,57028	0,00000	510,82434	510,82434	0,00000
44	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 475,56217	3 620,52368	2 855,03849	6 706,36326	3 851,32477	2 855,03849	528,16648	528,16648	0,00000
45	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 445,66639	4 590,62790	2 855,03849	7 305,93354	4 450,89505	2 855,03849	1 038,99082	1 038,99082	0,00000
46	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	63 509,47500	63 509,47500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	3521	Відстрочений податковий актив	А	338,62096	338,62096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 253,71509	11 253,71509	0,00000
48	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	4 033,81476	4 033,81476	0,00000	8,52244	8,52244	0,00000	4 030,57652	4 030,57652	0,00000
49	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 372,43572	4 372,43572	0,00000	63 517,99744	63 517,99744	0,00000	15 284,29161	15 284,29161	0,00000
50	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	23 487 201,18745	17 078 705,22885	6 408 495,96060	23 486 410,99695	17 077 915,03635	6 408 495,96060	791,25693	791,25693	0,00000
51	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1 151,75511	1 151,75511	0,00000	1 675,28654	1 675,28654	0,00000	1 309,95634	1 309,95634	0,00000
52	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	23 488 352,94256	17 079 856,98196	6 408 495,96060	23 488 086,28349	17 079 590,32289	6 408 495,96060	2 101,21327	2 101,21327	0,00000
53	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	108,98760	29,29957	79,68803	48,28688	33,33440	14,95248	65,98426	1,24871	64,73555
54	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1,20100	1,20100	0,00000	1,20100	1,20100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	12,97400	12,97400	0,00000	23,22406	23,22406	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	123,16260	43,47457	79,68803	72,71194	57,75946	14,95248	65,98426	1,24871	64,73555
57	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	395,91566	395,91566	0,00000	383,75112	383,75112	0,00000	117,17705	117,17705	0,00000
58	3578	Інші нараховані доходи	А	731,37200	731,37200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731,37200	731,37200	0,00000
59	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 127,28766	1 127,28766	0,00000	383,75112	383,75112	0,00000	848,54905	848,54905	0,00000
60	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7,95004	7,95004	0,00000	6,37353	6,37353	0,00000	-6,37353	-6,37353	0,00000
61	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	71,35119	71,35119	0,00000	93,43806	93,43806	0,00000	-93,43806	-93,43806	0,00000
62	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	79,30123	79,30123	0,00000	99,81159	99,81159	0,00000	-99,81159	-99,81159	0,00000
63	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	23 501 955,90401	17 090 525,21689	6 411 430,68712	23 563 178,10508	17 151 812,15351	6 411 365,95157	31 254,64336	31 189,90781	64,73555
64	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	273 854 055,45808	268 802 837,65489	5 051 217,80319	273 824 152,93050	268 802 936,94764	5 021 215,98286	0,00000	0,00000	0,00000
65	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	273 854 055,45808	268 802 837,65489	5 051 217,80319	273 824 152,93050	268 802 936,94764	5 021 215,98286	0,00000	0,00000	0,00000
66	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	273 854 055,45808	268 802 837,65489	5 051 217,80319	273 824 152,93050	268 802 936,94764	5 021 215,98286	0,00000	0,00000	0,00000
67	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	26 114 426,75208	0,00000	26 114 426,75208	26 646 017,25827	0,00000	26 646 017,25827	185 657,30993	0,00000	185 657,30993
68	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-185 657,30993	-185 657,30993	0,00000
69	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	26 114 426,75208	0,00000	26 114 426,75208	26 646 017,25827	0,00000	26 646 017,25827	0,00000	-185 657,30993	185 657,30993
70	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	26 114 426,75208	0,00000	26 114 426,75208	26 646 017,25827	0,00000	26 646 017,25827	0,00000	-185 657,30993	185 657,30993
71	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	323 508 792,03936	285 931 541,26769	37 577 250,77167	324 073 471,25403	285 994 784,29669	38 078 686,95734	237 222,81150	-147 984,97245	385 207,78395
Клас 4												
72	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 916,39997	11 916,39997	0,00000
73	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	75,74350	75,74350	0,00000	-8 571,28591	-8 571,28591	0,00000
74	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	75,74350	75,74350	0,00000	3 345,11406	3 345,11406	0,00000
75	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	75,74350	75,74350	0,00000	3 345,11406	3 345,11406	0,00000
76	4400	Основні засоби	А	1 035,80600	1 035,80600	0,00000	11,99490	11,99490	0,00000	123 765,81558	123 765,81558	0,00000
77	4409	Знос основних засобів	П	11,99490	11,99490	0,00000	1 323,04777	1 323,04777	0,00000	-77 426,11052	-77 426,11052	0,00000
78	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 047,80090	1 047,80090	0,00000	1 335,04267	1 335,04267	0,00000	46 339,70506	46 339,70506	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	13 579,32160	13 579,32160	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	13 579,32160	13 579,32160	0,00000
81	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 047,80090	1 047,80090	0,00000	1 335,04267	1 335,04267	0,00000	59 919,02666	59 919,02666	0,00000
82	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 096,48578	6 096,48578	0,00000
83	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 096,48578	-6 096,48578	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	91 292,66613	91 292,66613	0,00000
87	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 407,60585	2 407,60585	0,00000	-37 976,53724	-37 976,53724	0,00000
88	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 407,60585	2 407,60585	0,00000	53 316,12889	53 316,12889	0,00000
89	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 407,60585	2 407,60585	0,00000	53 316,12889	53 316,12889	0,00000
90	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 047,80090	1 047,80090	0,00000	3 818,39202	3 818,39202	0,00000	116 580,26961	116 580,26961	0,00000
91	АКТИВИ Усього	АКТИВИ усього	П	716 107 463,82921	631 332 657,32386	84 774 806,50535	715 358 579,73524	631 998 831,30460	83 359 748,43064	19 827 982,59730	12 709 915,67999	7 118 066,91741

ПАСИВИ													
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ													
Клас 1													
92	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,66209	42,55406	1,10803
93	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,66209	42,55406	1,10803
94	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	473 643,50000	0,00000	473 643,50000	473 643,50000	0,00000	473 643,50000	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	69,25407	0,00000	69,25407	69,25407	0,00000	69,25407	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	473 712,75407	0,00000	473 712,75407	473 712,75407	0,00000	473 712,75407	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	473 712,75407	0,00000	473 712,75407	473 712,75407	0,00000	473 712,75407	0,00000	43,66209	42,55406	1,10803
98	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	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	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	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
101	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	473 712,75407	0,00000	473 712,75407	473 712,75407	0,00000	473 712,75407	0,00000	66,96211	65,85408	1,10803
Клас 2													
102	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 317 876,01543	2 406 224,32926	3 911 651,68617
103	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 495 908,60068	2 105,11167	3 493 803,48901	3 495 954,87860	2 151,38959	3 493 803,48901	46,27792	46,27792	46,27792	0,00000
104	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 864,47443	2 864,47443	0,00000	2 846,30493	2 846,30493	0,00000	0,00000	17,99359	17,99359	0,00000
105	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 622,76003	7 622,76003	0,00000	8 751,87385	8 395,42179	356,45206	8 923,59233	8 567,14027	356,45206	0,00000
106	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 506 395,83514	12 592,34613	3 493 803,48901	3 507 553,05738	13 393,11631	3 494 159,94107	6 326 863,87927	2 414 855,74104	3 912 008,13823	0,00000
107	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	34 667 765,25759	31 633 932,27269	3 033 832,98490	35 896 520,13775	31 469 630,39285	4 426 889,74490	7 929 726,45001	5 045 441,66852	2 884 284,78149	0,00000
108	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	83,82239	83,53495	0,28744	47,32769	46,86825	0,45944	-99,40904	-99,15379	-0,25525	0,00000
109	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,51992	0,00000	0,51992	0,00000
110	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	52 057,40929	51 495,01112	562,39817	50 819,39580	50 338,00517	481,39063	15 062,46123	14 083,24641	979,21482	0,00000
111	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	34 719 906,48927	31 685 510,81876	3 034 395,67051	35 947 386,86124	31 520 015,26627	4 427 371,59497	7 944 690,02212	5 059 425,76114	2 885 264,26098	0,00000
112	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	550,78161	192,53664	358,24497
113	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	152 000,00000	152 000,00000	0,00000	166 500,00000	166 500,00000	0,00000	0,00000	617 300,00000	617 300,00000	0,00000
114	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	56,28107	56,28107	0,00000	27,49666	27,49666	0,00000	-103,51382	-103,51382	0,00000	0,00000
115	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5 437,48174	5 437,48174	0,00000	8 239,86580	8 239,86580	0,00000	9 850,59726	9 850,59726	0,00000	0,00000
116	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	157 493,76281	157 493,76281	0,00000	174 767,36246	174 767,36246	0,00000	627 597,86505	627 239,62008	358,24497	0,00000
117	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	38 383 796,08722	31 855 596,92770	6 528 199,15952	39 629 707,28108	31 708 175,74504	7 921 531,53604	14 899 151,76644	8 101 521,12226	6 797 630,64418	0,00000
118	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	22 089 399,18404	11 078 798,38187	11 010 600,80217	22 089 399,18404	11 078 798,38187	11 010 600,80217	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,02848	0,00000	0,02848	0,04652	0,00000	0,04652	90,46727	89,85463	0,61264	0,00000
120	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	219,83277	0,42117	219,41160	0,00000
121	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	22 089 399,21252	11 078 798,38187	11 010 600,83065	22 089 399,23056	11 078 798,38187	11 010 600,84869	310,30004	90,27580	220,02424	0,00000
122	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	14 102,83254	0,00000	14 102,83254	4 761,05402	316,68840	4 444,36562	55 785,51225	1 637,04943	54 148,46282	0,00000
123	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	14 102,83254	0,00000	14 102,83254	4 761,05402	316,68840	4 444,36562	55 785,51225	1 637,04943	54 148,46282	0,00000
124	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	22 103 502,04506	11 078 798,38187	11 024 703,66319	22 094 160,28458	11 079 115,07027	11 015 045,21431	56 095,81229	1 727,32523	54 368,48706	0,00000
125	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	60 487 298,13228	42 934 395,30957	17 552 902,82271	61 723 867,56566	42 787 290,81531	18 936 576,75035	14 955 247,57873	8 103 248,44749	6 851 999,13124	0,00000
Клас 3													
126	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 274,29728	8 274,29728	0,00000	8 108,98228	8 108,98228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
127	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 274,29728	8 274,29728	0,00000	8 108,98228	8 108,98228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	8 274,29728	8 274,29728	0,00000	8 108,98228	8 108,98228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	3600	Доходи майбутніх періодів	П	190,34019	190,34019	0,00000	5,45312	5,45312	0,00000	3 102,79193	3 064,61139	38,18054	0,00000
130	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	190,34019	190,34019	0,00000	5,45312	5,45312	0,00000	3 102,79193	3 064,61139	38,18054	0,00000
131	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	931,42065	931,42065	0,00000	0,45000	0,45000	0,00000	58 627,36349	58 627,36349	0,00000	0,00000
132	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	117,63364	117,63364	0,00000	649,47893	649,47893	0,00000	1 638,57701	1 638,57701	0,00000	0,00000
133	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 937,21017	163,57293	2 773,63724	22 673,48664	838,45887	21 835,00777	55 612,55226	2 613,38071	52 999,17155	0,00000
134	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 986,26446	1 212,62722	2 773,63724	23 323,39557	1 488,38780	21 835,00777	115 878,49276	62 879,32121	52 999,17155	0,00000
135	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	63 509,47500	63 509,47500	0,00000	17 587,65859	17 587,65859	0,00000	69 844,94847	69 844,94847	0,00000	0,00000
136	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	487,77473	487,77473	0,00000	4 534,71332	4 534,71332	0,00000	4 531,28927	4 531,28927	0,00000	0,00000
137	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	63 997,24973	63 997,24973	0,00000	22 122,37191	22 122,37191	0,00000	74 376,23774	74 376,23774	0,00000	0,00000
138	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	22 523 776,90341	8 226 178,77680	14 297 598,12661	22 523 795,98251	8 226 197,85590	14 297 598,12661	19,07910	19,07910	0,00000	0,00000
139	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	15,23005	12,52144	2,70861	7,67902	7,51372	0,16530	27,23859	27,23859	0,00000	0,00000
140	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	22 523 792,13346	8 226 191,29824	14 297 600,83522	22 523 803,66153	8 226 205,36962	14 297 598,29191	46,31769	46,31769	0,00000	0,00000
141	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	243,73072	243,73072	0,00000	243,73072	243,73072	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

142	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	68 447,56915	68 447,56915	0,00000	42 725,72654	42 725,72654	0,00000	12 782,97517	12 782,97517	0,00000
143	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	10 090,07450	10 090,07450	0,00000	10 090,07450	10 090,07450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	472,93596	472,93596	0,00000	675,49875	675,49875	0,00000	6 111,04147	6 111,04147	0,00000
145	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	79 254,31033	79 254,31033	0,00000	53 735,03051	53 735,03051	0,00000	18 894,01664	18 894,01664	0,00000
146	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
147	3678	Інші нараховані витрати	П	2 176,52818	0,00000	2 176,52818	1 988,17474	0,00000	1 988,17474	1 961,20162	0,00000	1 961,20162
148	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	2 179,02818	2,50000	2 176,52818	1 990,67474	2,50000	1 988,17474	1 961,20162	0,00000	1 961,20162
149	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	80,84659	0,00000	80,84659	88,88766	0,00000	88,88766	88,88766	0,00000	88,88766
150	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	8 218,72011	8 218,72011	0,00000	26 255,73900	26 255,73900	0,00000	42 654,22870	42 654,22870	0,00000
151	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	8 299,56670	8 218,72011	80,84659	26 344,62666	26 255,73900	88,88766	42 743,11636	42 654,22870	88,88766
152	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	22 681 698,89305	8 379 067,04582	14 302 631,84723	22 651 325,21404	8 329 814,85196	14 321 510,36208	257 002,17474	201 914,73337	55 087,44137
153	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20 334,99776	1 045,69319	19 289,30457	32 715,08723	920,15039	31 794,93684	12 866,11994	0,00000	12 866,11994
154	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	20 334,99776	1 045,69319	19 289,30457	32 715,08723	920,15039	31 794,93684	12 866,11994	0,00000	12 866,11994
155	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 336,18348	114,82725	25 221,35623
156	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 336,18348	114,82725	25 221,35623
157	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	20 334,99776	1 045,69319	19 289,30457	32 715,08723	920,15039	31 794,93684	38 202,30342	114,82725	38 087,47617
158	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	172 891,76060	0,00000	172 891,76060
159	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	26 694 320,09697	26 694 320,09697	0,00000	26 162 729,59078	26 162 729,59078	0,00000	-172 891,76060	-172 891,76060	0,00000
160	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	26 694 320,09697	26 694 320,09697	0,00000	26 162 729,59078	26 162 729,59078	0,00000	0,00000	-172 891,76060	172 891,76060
161	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	26 694 320,09697	26 694 320,09697	0,00000	26 162 729,59078	26 162 729,59078	0,00000	0,00000	-172 891,76060	172 891,76060
162	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	49 404 628,28506	35 082 707,13326	14 321 921,15180	48 854 878,87433	34 501 573,57541	14 353 305,29892	295 204,47816	29 137,80002	266 066,67814
163	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	110 365 639,17141	78 017 102,44283	32 348 536,72858	111 052 459,19406	77 288 864,39072	33 763 594,80334	15 250 519,01900	8 132 452,10159	7 118 066,91741
КАПІТАЛ												
Клас 5												
164	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
165	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
166	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
167	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
168	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
169	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
170	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 070 488,91696	2 070 488,91696	0,00000
171	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
172	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 063 149,40592	2 063 149,40592	0,00000
173	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	403 147,69712	403 147,69712	0,00000
174	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	403 147,69712	403 147,69712	0,00000
175	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 260 910,26112	4 260 910,26112	0,00000
176	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	316 553,31718	316 553,31718	0,00000
177	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	316 553,31718	316 553,31718	0,00000
178	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	316 553,31718	316 553,31718	0,00000
179	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 577 463,57830	4 577 463,57830	0,00000
180	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 577 463,57830	4 577 463,57830	0,00000
181	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	110 365 639,17141	78 017 102,44283	32 348 536,72858	111 052 459,19406	77 288 864,39072	33 763 594,80334	19 827 982,59730	12 709 915,67989	7 118 066,91741
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
182	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	9 841,10870	9 841,10870	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
183	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	19 728,28436	19 728,28436	0,00000
184	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	9 841,10870	9 841,10870	0,00000	19 728,28436	19 728,28436	0,00000
185	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	588,74823	588,74823	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 651,27234	1 651,27234	0,00000
187	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 489,80426	5 489,80426	0,00000	133 010,79609	133 010,79609	0,00000	-8 761,97259	-8 761,97259	0,00000
188	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	360 335,43650	360 335,43650	0,00000
189	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 489,80426	5 489,80426	0,00000	133 599,54432	133 599,54432	0,00000	353 224,73625	353 224,73625	0,00000
190	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	5 489,80426	5 489,80426	0,00000	143 440,65302	143 440,65302	0,00000	372 953,02061	372 953,02061	0,00000

191	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87,76464	87,76464	0,00000	175,52928	175,52928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	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	285,23508	285,23508	0,00000
193	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108 383,85600	108 383,85600	0,00000	216 830,72600	216 830,72600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	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	319 826,88000	319 826,88000	0,00000
195	Усього за групою 612		П	108 471,62064	108 471,62064	0,00000	217 006,25528	217 006,25528	0,00000	320 112,11508	320 112,11508	0,00000
196	Усього за розділом 61		П	108 471,62064	108 471,62064	0,00000	217 006,25528	217 006,25528	0,00000	320 112,11508	320 112,11508	0,00000
197	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	198 765,57993	198 765,57993	0,00000	197 524,20909	197 524,20909	0,00000	-3 525,23495	-3 525,23495	0,00000
198	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	848,29414	848,29414	0,00000
199	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	40 276,80970	40 276,80970	0,00000	38 588,52179	38 588,52179	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
200	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 166,36856	1 166,36856	0,00000
201	Усього за групою 620		П	239 042,38963	239 042,38963	0,00000	236 112,73088	236 112,73088	0,00000	-1 510,57225	-1 510,57225	0,00000
202	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	67 262,40975	67 262,40975	0,00000	71 350,74511	71 350,74511	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 369,05082	18 369,05082	0,00000
204	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	8 253,04659	8 253,04659	0,00000	14 130,11328	14 130,11328	0,00000	-9 819,81731	-9 819,81731	0,00000
205	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 676,00000	7 676,00000	0,00000
206	Усього за групою 621		П	75 515,45634	75 515,45634	0,00000	85 480,85839	85 480,85839	0,00000	16 225,23351	16 225,23351	0,00000
207	Усього за розділом 62		П	314 557,84597	314 557,84597	0,00000	321 593,58927	321 593,58927	0,00000	14 714,66126	14 714,66126	0,00000
208	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,10730	1,10730	0,00000	3,32190	3,32190	0,00000
209	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,89775	42,89775	0,00000
210	Усього за групою 639		П	0,00000	0,00000	0,00000	1,10730	1,10730	0,00000	46,21965	46,21965	0,00000
211	Усього за розділом 63		П	0,00000	0,00000	0,00000	1,10730	1,10730	0,00000	46,21965	46,21965	0,00000
212	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,75000	0,75000	0,00000	0,75000	0,75000	0,00000
213	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	0,76794	0,76794	0,00000
214	Усього за групою 649		П	0,00000	0,00000	0,00000	1,00598	1,00598	0,00000	1,51794	1,51794	0,00000
215	Усього за розділом 64		П	0,00000	0,00000	0,00000	1,00598	1,00598	0,00000	1,51794	1,51794	0,00000
216	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,60321	2,60321	0,00000	23,78869	23,78869	0,00000
217	Усього за групою 650		П	0,00000	0,00000	0,00000	2,60321	2,60321	0,00000	23,78869	23,78869	0,00000
218	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 548,74797	2 548,74797	0,00000	7 053,48964	7 053,48964	0,00000
219	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 847,60689	2 847,60689	0,00000	7 294,53269	7 294,53269	0,00000
220	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 502,99995	1 502,99995	0,00000	3 686,17746	3 686,17746	0,00000
221	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	609,47667	609,47667	0,00000	611,39438	611,39438	0,00000
222	Усього за групою 651		П	0,00000	0,00000	0,00000	7 508,83148	7 508,83148	0,00000	18 645,59417	18 645,59417	0,00000
223	Усього за розділом 65		П	0,00000	0,00000	0,00000	7 511,43469	7 511,43469	0,00000	18 669,38286	18 669,38286	0,00000
224	Усього за класом 6		П	428 519,27087	428 519,27087	0,00000	689 554,04554	689 554,04554	0,00000	726 496,91740	726 496,91740	0,00000
225	ДОХОДИ усього		П	428 519,27087	428 519,27087	0,00000	689 554,04554	689 554,04554	0,00000	726 496,91740	726 496,91740	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
226	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	69,19355	69,19355	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71,39018	71,39018	0,00000
227	Усього за групою 701		П	69,19355	69,19355	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71,39018	71,39018	0,00000
228	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 751,87383	8 751,87383	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 147,61809	27 147,61809	0,00000
229	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 866,50320	50 866,50320	0,00000	83,82141	83,82141	0,00000	133 744,04995	133 744,04995	0,00000
230	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	649,47893	649,47893	0,00000	52,10118	52,10118	0,00000	1 738,34955	1 738,34955	0,00000
231	Усього за групою 702		П	60 267,85596	60 267,85596	0,00000	135,92259	135,92259	0,00000	162 630,01759	162 630,01759	0,00000
232	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,64612	1,64612	0,00000
233	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	8 267,36246	8 267,36246	0,00000	56,28107	56,28107	0,00000	21 931,48611	21 931,48611	0,00000
234	Усього за групою 707		П	8 267,36246	8 267,36246	0,00000	56,28107	56,28107	0,00000	21 933,13223	21 933,13223	0,00000
235	Усього за розділом 70		П	68 604,41197	68 604,41197	0,00000	192,20366	192,20366	0,00000	184 634,54000	184 634,54000	0,00000
236	7300	Витрати на СЕП	A	72,25455	72,25455	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	210,19955	210,19955	0,00000
237	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	20,26553	20,26553	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60,67919	60,67919	0,00000
238	Усього за групою 730		П	92,52008	92,52008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	270,87874	270,87874	0,00000
239	7392	Витрати на аудит	A	328,57994	328,57994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	985,73982	985,73982	0,00000

240	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	219,18931	219,18931	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	838,65122	838,65122	0,00000
241	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	1 012,23178	1 012,23178	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 522,16616	1 522,16616	0,00000
242	7399	Інші операційні витрати	A	10,79853	10,79853	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	372,94184	372,94184	0,00000
243	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 570,79956	1 570,79956	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 719,49904	3 719,49904	0,00000
244	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 663,31964	1 663,31964	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 990,37778	3 990,37778	0,00000
245	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 943,93310	9 943,93310	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 863,75275	29 863,75275	0,00000
246	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 083,74997	1 083,74997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 123,55982	3 123,55982	0,00000
247	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,21118	6,21118	0,00000
248	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,73750	5,73750	0,00000
249	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	269,60814	269,60814	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	804,37064	804,37064	0,00000
250	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 297,29121	11 297,29121	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 803,63189	33 803,63189	0,00000
251	7410	Податок на додану вартість	A	4 138,81487	4 138,81487	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 723,09210	5 723,09210	0,00000
252	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3,23822	3,23822	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,23822	3,23822	0,00000
253	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	4 142,05309	4 142,05309	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 726,33032	5 726,33032	0,00000
254	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 192,06749	2 192,06749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 594,01308	6 594,01308	0,00000
255	7423	Амортизація	A	1 398,79127	1 398,79127	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 049,80430	4 049,80430	0,00000
256	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 665,88189	1 665,88189	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 997,64567	4 997,64567	0,00000
257	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 256,74065	5 256,74065	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 641,46305	15 641,46305	0,00000
258	7430	Витрати на комунальні послуги	A	113,61271	113,61271	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	291,27002	291,27002	0,00000
259	7431	Господарські витрати	A	1 195,73728	1 195,73728	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 214,27652	3 214,27652	0,00000
260	7432	Витрати на охорону	A	2,95454	2,95454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,91242	6,91242	0,00000
261	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	76,98686	76,98686	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	186,19213	186,19213	0,00000
262	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 389,29139	1 389,29139	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 698,65109	3 698,65109	0,00000
263	7450	Поштово-телефонні витрати	A	64,44295	64,44295	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	129,22793	129,22793	0,00000
264	7452	Витрати на відрадження	A	365,64460	365,64460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 069,02885	1 069,02885	0,00000
265	7454	Представницькі витрати	A	12,97400	12,97400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,72900	22,72900	0,00000
266	7456	Спонсорство та доброчинність	A	35,00000	35,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	136,00000	136,00000	0,00000
267	7457	Інші адміністративні витрати	A	7,01997	7,01997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,31047	46,31047	0,00000
268	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	485,08152	485,08152	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 403,29625	1 403,29625	0,00000
269	7499	Інші витрати	A	22 645,41842	22 645,41842	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 415,92570	27 415,92570	0,00000
270	Усього за групою 749	Інші витрати	П	22 645,41842	22 645,41842	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 415,92570	27 415,92570	0,00000
271	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	45 215,87628	45 215,87628	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87 689,29830	87 689,29830	0,00000
272	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	407,74365	407,74365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 347,06961	1 347,06961	0,00000
273	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	33,62607	33,62607	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103,63337	103,63337	0,00000
274	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	1 960,47692	1 960,47692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 869,17882	5 869,17882	0,00000
275	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 401,84664	2 401,84664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 319,88180	7 319,88180	0,00000
276	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 401,84664	2 401,84664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 319,88180	7 319,88180	0,00000
277	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	185,33187	185,33187	0,00000	123,97959	123,97959	0,00000	31,22202	31,22202	0,00000
278	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	54 110,82552	54 110,82552	0,00000	16 428,05338	16 428,05338	0,00000	30 455,10363	30 455,10363	0,00000
279	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6,37353	6,37353	0,00000	7,95004	7,95004	0,00000	6,37353	6,37353	0,00000
280	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	26 344,62666	26 344,62666	0,00000	80,84659	80,84659	0,00000	26 260,38687	26 260,38687	0,00000
281	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	93,43806	93,43806	0,00000	71,35119	71,35119	0,00000	50,08969	50,08969	0,00000
282	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	80 740,59564	80 740,59564	0,00000	16 712,18079	16 712,18079	0,00000	56 803,17574	56 803,17574	0,00000
283	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	80 740,59564	80 740,59564	0,00000	16 712,18079	16 712,18079	0,00000	56 803,17574	56 803,17574	0,00000
284	7900	Податок на прибуток	A	17 587,65859	17 587,65859	0,00000	338,62096	338,62096	0,00000	69 844,94756	69 844,94756	0,00000
285	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-338,62096	-338,62096	0,00000
286	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	17 587,65859	17 587,65859	0,00000	338,62096	338,62096	0,00000	69 506,32660	69 506,32660	0,00000
287	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	17 587,65859	17 587,65859	0,00000	338,62096	338,62096	0,00000	69 506,32660	69 506,32660	0,00000
288	Усього за класом 7	Витрати	П	216 213,70876	216 213,70876	0,00000	17 243,00541	17 243,00541	0,00000	409 943,60022	409 943,60022	0,00000
289	ВИТРАТИ УСЬОГО	ВИТРАТИ усього	П	216 213,70876	216 213,70876	0,00000	17 243,00541	17 243,00541	0,00000	409 943,60022	409 943,60022	0,00000
290	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	316 553,31718	316 553,31718	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
291	9000	Надані гарантії	A	42 459,64632	41 966,17320	493,47312	4 782,97938	1 752,37296	3 030,60642	461 061,60168	455 255,97313	5 805,62855
292	9003	Надані авали	A	53 619,97670	53 619,97670	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 336,65126	54 336,65126	0,00000
293	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	96 079,62302	95 586,14990	493,47312	4 782,97938	1 752,37296	3 030,60642	515 398,25294	509 592,62439	5 805,62855
294	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	96 079,62302	95 586,14990	493,47312	4 782,97938	1 752,37296	3 030,60642	515 398,25294	509 592,62439	5 805,62855
295	9122	Непокриті акредитиви	A	34 530,14322	0,00000	34 530,14322	45 094,01525	9 952,51018	35 141,50507	64 744,73487	13 270,01356	51 474,72131
296	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 493 552,04274	1 000,00000	2 492 552,04274	2 304 618,41204	61 000,00000	2 243 618,41204	10 747 826,86626	1 625 672,50000	9 122 154,36626

297	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	2 528 082,18596	1 000,00000	2 527 082,18596	2 349 712,42729	70 952,51018	2 278 759,91711	10 812 571,60113	1 638 942,51356	9 173 629,08757
298	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	2 528 082,18596	1 000,00000	2 527 082,18596	2 349 712,42729	70 952,51018	2 278 759,91711	10 812 571,60113	1 638 942,51356	9 173 629,08757
299	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	А	19 970 172,35699	853 154,65000	19 117 017,70699	19 406 633,58962	853 154,65000	18 553 478,93962	563 905,51980	0,00000	563 905,51980
300	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	14 999 685,46037	7 503 704,40000	7 495 981,06037	15 548 388,06037	7 503 878,00000	8 044 510,06037	153 902,40000	153 902,40000	0,00000
301	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	34 969 857,81736	8 356 859,05000	26 612 998,76736	34 955 021,64999	8 357 032,65000	26 597 988,99999	717 807,91980	153 902,40000	563 905,51980
302	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	34 969 857,81736	8 356 859,05000	26 612 998,76736	34 955 021,64999	8 357 032,65000	26 597 988,99999	717 807,91980	153 902,40000	563 905,51980
303	9500	Отримана застава	А	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	1 454 402,30570	641 997,43300	812 404,87270
304	Усього за групою 950	Отримана застава	П	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	1 454 402,30570	641 997,43300	812 404,87270
305	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 438,22900	24 438,22900	0,00000
306	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544 179,76800	544 179,76800	0,00000
307	Усього за групою 952	Іпотeka	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	568 617,99700	568 617,99700	0,00000
308	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	2 023 020,30270	1 210 615,43000	812 404,87270
309	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,01510	0,00000	0,01510	0,00925	0,00000	0,00925	211,04837	121,10829	89,94008
310	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,01510	0,00000	0,01510	0,00925	0,00000	0,00925	211,04837	121,10829	89,94008
311	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1 237,38658	0,00000	1 237,38658	757,98326	0,00000	757,98326	1 036 537,53625	197 338,39453	839 199,14172
312	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	71,03763	0,00000	71,03763	43,51537	0,00000	43,51537	965,74032	30,11514	935,62518
313	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	1 308,42421	0,00000	1 308,42421	801,49863	0,00000	801,49863	1 037 503,27657	197 368,50967	840 134,76690
314	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1 308,43931	0,00000	1 308,43931	801,50788	0,00000	801,50788	1 037 714,32494	197 489,61796	840 224,70698
315	9802	Акредитиви до виконання	А	21 867,53097	0,00000	21 867,53097	53 000,11737	0,00000	53 000,11737	21 066,78283	0,00000	21 066,78283
316	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	21 867,53097	0,00000	21 867,53097	53 000,11737	0,00000	53 000,11737	21 066,78283	0,00000	21 066,78283
317	9819	Інші цінності і документи	А	0,00300	0,00300	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,13500	0,13500	0,00000
318	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00300	0,00300	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,13500	0,13500	0,00000
319	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	21 867,53397	0,00300	21 867,53097	53 000,11837	0,00100	53 000,11737	21 066,91783	0,13500	21 066,78283
320	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	37 917 195,59962	8 753 445,20290	29 163 750,39672	37 663 318,68291	8 729 737,53414	28 933 581,14877	15 127 579,31934	3 710 542,72091	11 417 036,59843
321	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	37 917 195,59962	8 753 445,20290	29 163 750,39672	37 663 318,68291	8 729 737,53414	28 933 581,14877	15 127 579,31934	3 710 542,72091	11 417 036,59843
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
322	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	9 693 368,54267	372 704,88314	9 320 663,65953	10 460 301,28343	407 996,43208	10 052 304,85135	94 391 704,80482	14 679 645,14382	79 712 059,66100
323	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	9 693 368,54267	372 704,88314	9 320 663,65953	10 460 301,28343	407 996,43208	10 052 304,85135	94 391 704,80482	14 679 645,14382	79 712 059,66100
324	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	53 801,62625	0,00100	53 801,62525	23 175,97328	0,00300	23 175,97028	0,00000	0,00000	0,00000
325	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	53 801,62625	0,00100	53 801,62525	23 175,97328	0,00300	23 175,97028	0,00000	0,00000	0,00000
326	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	75 697 279,32493	22 922 324,61497	52 774 954,70996	75 698 042,15132	23 470 845,32996	52 227 196,82136	298 659,84217	0,00000	298 659,84217
327	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	75 697 279,32493	22 922 324,61497	52 774 954,70996	75 698 042,15132	23 470 845,32996	52 227 196,82136	298 659,84217	0,00000	298 659,84217
328	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	85 444 449,49385	23 295 029,49911	62 149 419,99474	86 181 519,40803	23 878 841,76504	62 302 677,64299	94 690 364,64699	14 679 645,14382	80 010 719,50317
329	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	85 444 449,49385	23 295 029,49911	62 149 419,99474	86 181 519,40803	23 878 841,76504	62 302 677,64299	94 690 364,64699	14 679 645,14382	80 010 719,50317
330	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	85 444 449,49385	23 295 029,49911	62 149 419,99474	86 181 519,40803	23 878 841,76504	62 302 677,64299	94 690 364,64699	14 679 645,14382	80 010 719,50317
331	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	123 361 645,09347	32 048 474,70201	91 313 170,39146	123 844 838,09094	32 608 579,29918	91 236 258,79176	109 817 943,96633	18 390 187,86473	91 427 756,10160
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
332	9031	Отримані гарантії	П	3 295 139,56218	11 410,28218	3 283 729,28000	2 800 044,67104	0,00000	2 800 044,67104	31 400 961,18755	5 971 770,01356	25 429 191,17399
333	9036	Отримані контргарантії	П	2 664,92042	0,00000	2 664,92042	493,47312	0,00000	493,47312	5 805,62855	0,00000	5 805,62855
334	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	3 297 804,48260	11 410,28218	3 286 394,20042	2 800 538,14416	0,00000	2 800 538,14416	31 406 766,81610	5 971 770,01356	25 434 996,80254
335	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	3 297 804,48260	11 410,28218	3 286 394,20042	2 800 538,14416	0,00000	2 800 538,14416	31 406 766,81610	5 971 770,01356	25 434 996,80254
336	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	19 396 206,80867	1 260 936,73200	18 135 270,07667	19 958 974,46464	1 260 936,73200	18 698 037,73264	563 133,34197	0,00000	563 133,34197
337	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	15 539 028,58658	8 045 998,40000	7 493 030,18658	14 990 334,27158	7 497 304,08500	7 493 030,18658	146 274,40000	0,00000	146 274,40000
338	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	34 935 235,39525	9 306 935,13200	25 628 300,26325	34 949 308,73622	8 758 240,81700	26 191 067,91922	709 407,74197	0,00000	709 407,74197
339	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	34 935 235,39525	9 306 935,13200	25 628 300,26325	34 949 308,73622	8 758 240,81700	26 191 067,91922	709 407,74197	0,00000	709 407,74197
340	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	38 233 039,87785	9 318 345,41418	28 914 694,46367	37 749 846,88038	8 758 240,81700	28 991 606,06338	32 116 174,55807	5 971 770,01356	26 144 404,54451
341	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	38 233 039,87785	9 318 345,41418	28 914 694,46367	37 749 846,88038	8 758 240,81700	28 991 606,06338	32 116 174,55807	5 971 770,01356	26 144 404,54451
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
342	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 335 928,14550	12 067 025,69821	64 268 902,44729
343	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 335 928,14550	12 067 025,69821	64 268 902,44729
344	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 058 781,24277	197 489,75296	861 291,48981
345	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 058 781,24277	197 489,75296	861 291,48981
346	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	307 060,01999	153 902,39999	153 157,62000
347	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	307 060,01999	153 902,39999	153 157,62000

348	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 701 769,40826	12 418 417,85116	65 283 351,55710
349	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 701 769,40826	12 418 417,85116	65 283 351,55710
350	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 701 769,40826	12 418 417,85116	65 283 351,55710
351	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	38 233 039,87785	9 318 345,41418	28 914 694,46367	37 749 846,88038	8 758 240,81700	28 991 606,06338	109 817 943,96633	18 390 187,86472	91 427 756,10161