

Оборотно-сальдовый баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.06.2023 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	134 922 915,73619	134 922 915,73619	0,00000	134 664 586,35300	134 664 586,35300	0,00000	1 563 313,79893	1 563 313,79893	0,00000
2	Усього за групою 120		П	134 922 915,73619	134 922 915,73619	0,00000	134 664 586,35300	134 664 586,35300	0,00000	1 563 313,79893	1 563 313,79893	0,00000
3	Усього за розділом 12		П	134 922 915,73619	134 922 915,73619	0,00000	134 664 586,35300	134 664 586,35300	0,00000	1 563 313,79893	1 563 313,79893	0,00000
4	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	900 330,00000	900 330,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	900 330,00000	900 330,00000	0,00000
5	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	16 602,08520	16 602,08520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-16 602,08520	-16 602,08520	0,00000
7	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 872,31570	30 872,31570	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 872,31570	30 872,31570	0,00000
8	Усього за групою 142		П	931 202,31570	931 202,31570	0,00000	16 602,08520	16 602,08520	0,00000	914 600,23050	914 600,23050	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	122 150 000,00000	122 150 000,00000	0,00000	122 600 000,00000	122 600 000,00000	0,00000	4 500 000,00000	4 500 000,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95 534,82150	95 534,82150	0,00000	95 781,39900	95 781,39900	0,00000	2 465,77500	2 465,77500	0,00000
11	Усього за групою 144		П	122 245 534,82150	122 245 534,82150	0,00000	122 695 781,39900	122 695 781,39900	0,00000	4 502 465,77500	4 502 465,77500	0,00000
12	Усього за розділом 14		П	123 176 737,13720	123 176 737,13720	0,00000	122 712 383,48420	122 712 383,48420	0,00000	5 417 066,00550	5 417 066,00550	0,00000
13	1500	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	A	35 499 113,09092	0,00000	35 499 113,09092	37 283 341,55408	20,36480	37 283 321,18928	5 094 501,51622	101,20710	5 094 400,30912
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	197,94655	2,16491	195,78164	148,29123	1,47263	146,81860	-139,99015	-1,47263	-138,51752
15	Усього за групою 150		П	35 499 311,03747	2,16491	35 499 308,87256	37 283 489,84531	21,83743	37 283 468,00788	5 094 361,52607	99,73447	5 094 261,79160
16	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	548 529,00000	0,00000	548 529,00000	548 529,00000	0,00000	548 529,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 389 606,80000	0,00000	1 389 606,80000	694 803,40000	0,00000	694 803,40000	694 803,40000	0,00000	694 803,40000
18	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,12471	0,00000	0,12471	0,16384	0,00000	0,16384	0,00000	0,00000	0,00000
19	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,03913	0,00000	-0,03913
20	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 111,86318	0,00000	1 111,86318	1 014,10836	0,00000	1 014,10836	97,75482	0,00000	97,75482
21	Усього за групою 151		П	1 939 247,78789	0,00000	1 939 247,78789	1 244 346,67220	0,00000	1 244 346,67220	694 901,11569	0,00000	694 901,11569
22	Усього за розділом 15		П	37 438 558,82536	2,16491	37 438 556,66045	38 527 836,51751	21,83743	38 527 814,68008	5 789 262,64176	99,73447	5 789 162,90729
23	Усього за класом 1		П	295 538 211,69875	258 099 655,03830	37 438 556,66045	295 904 806,35471	257 376 991,67463	38 527 814,68008	12 769 642,44619	6 980 479,53890	5 789 162,90729
Клас 2												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 653 933,96180	17 610 000,00000	3 043 933,96180	20 084 109,51128	17 349 400,00000	2 734 709,51128	7 830 076,80646	6 378 278,00000	1 451 798,80646
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	158,46419	148,97690	9,48729	117,28834	107,83552	9,45282	7,68342	7,58679	0,09663
26	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	-29,80621	-24,56331	-5,24290
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120 635,99152	103 999,07029	16 636,92123	131 366,73516	117 041,16782	14 325,56734	43 139,54263	23 470,74617	19 668,79646
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 004,38674	1 431,78292	8 572,60382	11 475,67523	2 992,90356	8 482,77167	-721 457,51099	-2 992,90356	-718 464,60743
29	Усього за групою 206		П	20 784 732,80425	17 715 579,83011	3 069 152,97414	20 227 069,21001	17 469 541,90690	2 757 527,30311	7 151 736,71531	6 398 738,86609	752 997,84922

30	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 784 732,80425	17 715 579,83011	3 069 152,97414	20 227 069,21001	17 469 541,90690	2 757 527,30311	7 151 736,71531	6 398 738,86609	752 997,84922
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	76 327 858,20428	58 905 925,94876	17 421 932,25552	75 799 008,13371	59 421 761,20220	16 377 246,93151	120 588,70721	0,00000	120 588,70721
32	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	428,89687	8,79945	420,09742	491,70680	0,00000	491,70680	428,89687	8,79945	420,09742
33	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	679,21070	0,00000	679,21070	662,69483	0,00000	662,69483	-657,95553	0,00000	-657,95553
34	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	76 328 966,31185	58 905 934,74821	17 423 031,56364	75 800 162,53534	59 421 761,20220	16 378 401,33314	120 359,64855	8,79945	120 350,84910
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	41 567,36048	41 567,34200	0,01848	41 803,80021	41 803,79178	0,00843	0,00000	0,00000	0,00000
36	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	41 567,36048	41 567,34200	0,01848	41 803,80021	41 803,79178	0,00843	0,00000	0,00000	0,00000
37	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	76 370 533,67233	58 947 502,09021	17 423 031,58212	75 841 966,33555	59 463 564,99398	16 378 401,34157	120 359,64855	8,79945	120 350,84910
38	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	97 155 266,47658	76 663 081,92032	20 492 184,55626	96 069 035,54556	76 933 106,90088	19 135 928,64468	7 272 096,36386	6 398 747,66554	873 348,69832
Клас 3												
39	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	35 564,24174	35 564,24174	0,00000	34 867,66958	34 867,66958	0,00000	7 495,10587	7 495,10587	0,00000
40	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	35 564,24174	35 564,24174	0,00000	34 867,66958	34 867,66958	0,00000	7 495,10587	7 495,10587	0,00000
41	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	35 564,24174	35 564,24174	0,00000	34 867,66958	34 867,66958	0,00000	7 495,10587	7 495,10587	0,00000
42	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	146 274,40000	0,00000	146 274,40000	0,00000	0,00000	0,00000	365 686,00000	0,00000	365 686,00000
43	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	124,33324	0,00000	124,33324	12 401,56490	0,00000	12 401,56490	0,00000	0,00000	0,00000
44	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	-32 290,85783	0,00000	-32 290,85783
45	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	299,86252	0,00000	299,86252	0,00000	0,00000	0,00000	475,39180	0,00000	475,39180
46	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	146 698,59576	0,00000	146 698,59576	12 401,56490	0,00000	12 401,56490	333 870,53397	0,00000	333 870,53397
47	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	146 698,59576	0,00000	146 698,59576	12 401,56490	0,00000	12 401,56490	333 870,53397	0,00000	333 870,53397
48	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	48,57114	48,57114	0,00000	51,97688	51,97688	0,00000	81,44234	81,44234	0,00000
49	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
50	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	48,57114	48,57114	0,00000	51,97688	51,97688	0,00000	796,98234	796,98234	0,00000
51	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	48,57114	48,57114	0,00000	51,97688	51,97688	0,00000	796,98234	796,98234	0,00000
52	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 593,62385	921,39709	672,22676	4 308,90908	3 636,68232	672,22676	8 424,23662	8 424,23662	0,00000
53	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 593,62385	921,39709	672,22676	4 308,90908	3 636,68232	672,22676	8 424,23662	8 424,23662	0,00000
54	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	223,57046	223,57046	0,00000	755,08339	755,08339	0,00000	25,79800	25,79800	0,00000
55	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 407,40560	5 383,29968	24,10592	5 588,19547	5 564,08955	24,10592	487,19632	487,19632	0,00000
56	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 630,97606	5 606,87014	24,10592	6 343,27886	6 319,17294	24,10592	512,99432	512,99432	0,00000
57	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	69 845,20400	69 845,20400	0,00000	69 845,20400	69 845,20400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 253,71509	11 253,71509	0,00000
59	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	128,72738	128,72738	0,00000	2 001,22213	2 001,22213	0,00000	100,20858	100,20858	0,00000
60	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	69 973,93138	69 973,93138	0,00000	71 846,42613	71 846,42613	0,00000	11 353,92367	11 353,92367	0,00000
61	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 456 641,85788	1 724 966,82849	5 731 675,02939	7 456 552,94759	1 724 877,91820	5 731 675,02939	88,91029	88,91029	0,00000
62	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	914,86971	914,86971	0,00000	1 866,08036	1 866,08036	0,00000	749,53053	749,53053	0,00000
63	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	7 457 556,72759	1 725 881,69820	5 731 675,02939	7 458 419,02795	1 726 743,99856	5 731 675,02939	838,44082	838,44082	0,00000
64	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	39,54943	12,66155	26,88788	39,07955	12,19167	26,88788	0,46988	0,46988	0,00000
65	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	5,69840	5,69840	0,00000	5,69840	5,69840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	7,45300	7,45300	0,00000	7,45300	7,45300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	52,70083	25,81295	26,88788	52,23095	25,34307	26,88788	0,46988	0,46988	0,00000
68	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	160,71974	160,71974	0,00000	131,55279	131,55279	0,00000	168,29995	168,29995	0,00000
69	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	160,71974	160,71974	0,00000	131,55279	131,55279	0,00000	168,29995	168,29995	0,00000
70	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	168,14851	168,14851	0,00000	21,54516	21,54516	0,00000	-21,54516	-21,54516	0,00000
71	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	119,50469	119,50469	0,00000	151,10639	151,10639	0,00000	-151,10639	-151,10639	0,00000
72	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	287,65320	287,65320	0,00000	172,65155	172,65155	0,00000	-172,65155	-172,65155	0,00000
73	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	7 535 256,33265	1 802 858,08270	5 732 398,24995	7 541 274,07731	1 808 875,82736	5 732 398,24995	21 125,71371	21 125,71371	0,00000
74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	273 417 903,36204	264 334 061,81153	9 083 841,55051	273 202 585,82192	264 333 868,71860	8 868 717,10332	0,00000	0,00000	0,00000
75	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	273 417 903,36204	264 334 061,81153	9 083 841,55051	273 202 585,82192	264 333 868,71860	8 868 717,10332	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	273 417 903,36204	264 334 061,81153	9 083 841,55051	273 202 585,82192	264 333 868,71860	8 868 717,10332	0,00000	0,00000	0,00000
77	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	30 181 657,33924	0,00000	30 181 657,33924	30 112 387,13810	0,00000	30 112 387,13810	53 926,75185	0,00000	53 926,75185
78	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-53 926,75185	-53 926,75185	0,00000
79	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	30 181 657,33924	0,00000	30 181 657,33924	30 112 387,13810	0,00000	30 112 387,13810	0,00000	-53 926,75185	53 926,75185
80	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	30 181 657,33924	0,00000	30 181 657,33924	30 112 387,13810	0,00000	30 112 387,13810	0,00000	-53 926,75185	53 926,75185

81	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	311 317 128,44257	266 172 532,70711	45 144 595,73546	310 903 568,24869	266 177 664,19242	44 725 904,05627	363 288,33589	-24 508,94993	387 797,28582
Клас 4												
82	4300	Нематеріальні активи	А	204,94000	204,94000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 121,33997	12 121,33997	0,00000
83	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	75,74350	75,74350	0,00000	-8 722,77291	-8 722,77291	0,00000
84	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	204,94000	204,94000	0,00000	75,74350	75,74350	0,00000	3 398,56706	3 398,56706	0,00000
85	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	204,94000	204,94000	0,00000	75,74350	75,74350	0,00000	3 398,56706	3 398,56706	0,00000
86	4400	Основні засоби	А	710,99850	710,99850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	124 467,94272	124 467,94272	0,00000
87	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 322,11174	1 322,11174	0,00000	-80 078,76017	-80 078,76017	0,00000
88	Усього за групою 440	Основні засоби	П	710,99850	710,99850	0,00000	1 322,11174	1 322,11174	0,00000	44 389,18255	44 389,18255	0,00000
89	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	256,82382	256,82382	0,00000	13 322,49778	13 322,49778	0,00000
90	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	256,82382	256,82382	0,00000	13 322,49778	13 322,49778	0,00000
91	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	710,99850	710,99850	0,00000	1 578,93556	1 578,93556	0,00000	57 711,68033	57 711,68033	0,00000
92	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	54,60456	54,60456	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 160,09034	6 160,09034	0,00000
93	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,60456	63,60456	0,00000	-6 160,09034	-6 160,09034	0,00000
94	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	54,60456	54,60456	0,00000	63,60456	63,60456	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	54,60456	54,60456	0,00000	63,60456	63,60456	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	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
97	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 837,87164	1 837,87164	0,00000	-42 152,33697	-42 152,33697	0,00000
98	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 837,87164	1 837,87164	0,00000	49 140,32916	49 140,32916	0,00000
99	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 837,87164	1 837,87164	0,00000	49 140,32916	49 140,32916	0,00000
100	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	970,54306	970,54306	0,00000	3 556,15526	3 556,15526	0,00000	110 250,57655	110 250,57655	0,00000
101	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	704 011 577,16096	600 936 240,20879	103 075 336,95217	702 880 966,30422	600 491 318,92319	102 389 647,38103	20 515 277,72249	13 464 968,83106	7 050 308,89143
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
102	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,66209	42,55406	1,10803
103	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,66209	42,55406	1,10803
104	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,66209	42,55406	1,10803
105	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
106	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
107	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
108	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,96211	65,85408	1,10803
Клас 2												
109	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 336 531,43064	2 839 395,88151	2 497 135,54913
110	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 948 546,59026	1 659,25002	3 946 887,34024	3 948 409,74749	1 852,55939	3 946 557,18810	193,30937	193,30937	0,00000
111	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 588,34088	5 588,34088	0,00000	5 534,99208	5 534,99208	0,00000	216,38563	216,38563	0,00000
112	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 499,56293	6 901,07025	598,49268	8 979,00175	8 799,37642	179,62533	9 154,07006	8 974,44473	179,62533
113	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 961 634,49407	14 148,66115	3 947 485,83292	3 962 923,74132	16 186,92789	3 946 736,81343	5 346 095,19570	2 848 780,02124	2 497 315,17446
114	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	34 223 548,07005	29 382 604,50325	4 840 943,56680	35 222 298,09475	29 683 437,76826	5 538 860,32649	9 650 771,97961	5 322 354,33215	4 328 417,64746
115	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	80,12113	79,82222	0,29891	48,84976	48,18305	0,66671	-166,22622	-166,14904	-0,07718
116	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,24001	0,84435	0,39566
117	2618	Нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання	П	44 312,24833	43 580,91612	731,33221	45 181,43419	44 316,13604	865,29815	26 586,85742	25 740,77357	846,08385
118	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	34 267 940,43951	29 426 265,24159	4 841 675,19792	35 267 528,37870	29 727 802,08735	5 539 726,29135	9 677 193,85082	5 347 929,80103	4 329 264,04979
119	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	753,31054	395,07030	358,24024
120	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	60 800,00000	60 800,00000	0,00000	66 500,00000	66 500,00000	0,00000	382 500,00000	382 500,00000	0,00000
121	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2,87218	2,87218	0,00000	34,33171	34,33171	0,00000	-82,90546	-82,90546	0,00000
122	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 288,76438	1 288,76438	0,00000	4 360,14656	4 360,14656	0,00000	12 711,18492	12 711,18492	0,00000
123	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	62 091,63656	62 091,63656	0,00000	70 894,47827	70 894,47827	0,00000	395 881,59000	395 523,34976	358,24024
124	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	38 291 666,57014	29 502 505,53930	8 789 161,03084	39 301 346,59829	29 814 883,49351	9 486 463,10478	15 419 170,63652	8 592 233,17203	6 826 937,46449
125	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	7 353 288,94926	3 699 033,82549	3 654 255,12377	7 353 288,94926	3 699 033,82549	3 654 255,12377	0,00000	0,00000	0,00000
126	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,03018	0,00000	0,03018	0,01377	0,00000	0,01377	90,45955	89,85463	0,60492
127	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
128	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 353 288,97944	3 699 033,82549	3 654 255,15395	7 353 288,96303	3 699 033,82549	3 654 255,13754	310,29232	90,27580	220,01652
129	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	48 591,37211	33 370,67461	15 220,69750	37 493,31500	36 535,18856	958,12644	38 678,74282	5 271,41430	33 407,32852
130	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	48 591,37211	33 370,67461	15 220,69750	37 493,31500	36 535,18856	958,12644	38 678,74282	5 271,41430	33 407,32852
131	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	7 401 880,35155	3 732 404,50010	3 669 475,85145	7 390 782,27803	3 735 569,01405	3 655 213,26398	38 989,03514	5 361,69010	33 627,34504
132	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	45 693 546,92169	33 234 910,03940	12 458 636,88229	46 692 128,87632	33 550 452,50756	13 141 676,36876	15 458 159,67166	8 597 594,86213	6 860 564,80953
Клас 3												
133	3600	Доходи майбутніх періодів	П	188,97689	188,97689	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 729,57090	2 691,39036	38,18054
134	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	188,97689	188,97689	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 729,57090	2 691,39036	38,18054
135	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	264,56789	264,56789	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 888,85516	53 888,85516	0,00000

136	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	34,49770	34,49770	0,00000	562,19267	562,19267	0,00000	1 024,03456	1 024,03456	0,00000
137	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 984,01602	400,79160	7 583,22442	11 205,29811	606,17739	10 599,12072	63 091,78048	3 070,50911	60 021,27137
138	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 283,08161	699,85719	7 583,22442	11 767,49078	1 168,37006	10 599,12072	118 004,67020	57 983,39883	60 021,27137
139	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	69 845,20400	69 845,20400	0,00000	23 867,44325	23 867,44325	0,00000	46 881,14347	46 881,14347	0,00000
140	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 564,44400	2 564,44400	0,00000	1 914,52198	1 914,52198	0,00000	1 914,52383	1 914,52383	0,00000
141	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	72 409,64800	72 409,64800	0,00000	25 781,96523	25 781,96523	0,00000	48 795,66730	48 795,66730	0,00000
142	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 806 551,12482	53 151,66996	5 753 399,45486	5 806 551,12482	53 151,66996	5 753 399,45486	0,00000	0,00000	0,00000
143	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	8,89092	5,68127	3,20965	18,49741	18,38430	0,11311	30,55065	28,54422	2,00643
144	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 806 560,01574	53 157,35123	5 753 402,66451	5 806 569,62223	53 170,05426	5 753 399,56797	30,55065	28,54422	2,00643
145	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	141,14559	141,14559	0,00000	120,20866	120,20866	0,00000	6,01150	6,01150	0,00000
146	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	25 275,61610	25 275,61610	0,00000	22 497,13024	22 497,13024	0,00000	11 513,65470	11 513,65470	0,00000
147	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 152,77776	6 152,77776	0,00000	6 152,77776	6 152,77776	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	549,37478	549,37478	0,00000	768,34621	768,34621	0,00000	6 349,53645	6 349,53645	0,00000
149	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4,99570	4,99570	0,00000	4,99570	4,99570	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	32 123,90993	32 123,90993	0,00000	29 543,45857	29 543,45857	0,00000	17 869,20265	17 869,20265	0,00000
151	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
152	3678	Інші нараховані витрати	П	2 262,16693	0,00000	2 262,16693	2 195,94364	0,00000	2 195,94364	2 152,33774	0,00000	2 152,33774
153	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	2 264,66693	2,50000	2 262,16693	2 198,44364	2,50000	2 195,94364	2 152,33774	0,00000	2 152,33774
154	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	17 789,56337	17 776,90011	12,66326	284,19182	280,85606	3,33576	284,18074	280,85606	3,32468
155	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	26,45738	0,00000	26,45738	87,52625	3,81016	83,71609	87,52625	3,81016	83,71609
156	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	7 986,46594	7 986,46594	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 776,79816	26 776,79816	0,00000
157	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	25 802,48669	25 763,36605	39,12064	371,71807	284,66622	87,05185	27 148,50515	27 061,46438	87,04077
158	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	5 947 632,78579	184 345,60929	5 763 287,17650	5 876 232,69852	109 951,01434	5 766 281,68418	216 730,50459	154 429,66774	62 300,83685
159	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	26 787,89817	7 205,90191	19 581,99626	26 027,45592	6 789,88263	19 237,57329	10,96712	5 816,82026	5 816,82026
160	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	26 787,89817	7 205,90191	19 581,99626	26 027,45592	6 789,88263	19 237,57329	5 827,78738	10,96712	5 816,82026
161	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 691,94376	14,47840	28 677,46536
162	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 691,94376	14,47840	28 677,46536
163	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	26 787,89817	7 205,90191	19 581,99626	26 027,45592	6 789,88263	19 237,57329	34 519,73114	25,44552	34 494,28562
164	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92 947,85136	0,00000	92 947,85136
165	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	30 145 059,74997	30 145 059,74997	0,00000	30 214 329,95111	30 214 329,95111	0,00000	-92 947,85136	-92 947,85136	0,00000
166	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	30 145 059,74997	30 145 059,74997	0,00000	30 214 329,95111	30 214 329,95111	0,00000	0,00000	-92 947,85136	92 947,85136
167	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	30 145 059,74997	30 145 059,74997	0,00000	30 214 329,95111	30 214 329,95111	0,00000	0,00000	-92 947,85136	92 947,85136
168	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	36 119 480,43393	30 336 611,26117	5 782 869,17276	36 116 590,10555	30 331 070,84808	5 785 519,25747	251 250,23573	61 507,26190	189 742,97383
169	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	81 813 027,35562	63 571 521,30057	18 241 506,05505	82 808 718,98187	63 881 523,35564	18 927 195,62623	15 709 476,86950	8 659 167,97811	7 050 308,89139
КАПІТАЛ												
Клас 5												
170	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
171	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
172	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
173	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
174	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
175	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
176	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
177	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
178	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
179	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
180	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
181	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
182	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544 890,59187	544 890,59187	0,00000
183	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544 890,59187	544 890,59187	0,00000
184	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544 890,59187	544 890,59187	0,00000
185	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 805 800,85299	4 805 800,85299	0,00000
186	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 805 800,85299	4 805 800,85299	0,00000
187	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	81 813 027,35562	63 571 521,30057	18 241 506,05505	82 808 718,98187	63 881 523,35564	18 927 195,62623	20 515 277,72249	13 464 968,83110	7 050 308,89139
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
188	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	16 632,34459	16 632,34459	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

189	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	0,00000	56 600,42327	56 600,42327	0,00000
190	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	231,29640	231,29640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	231,29640	231,29640	0,00000
192	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,16383	0,16383	0,00000	880,69148	880,69148	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	880,52765	880,52765	0,00000
194	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,16383	0,16383	0,00000	17 744,33247	17 744,33247	0,00000	0,00000	57 712,24732	57 712,24732	0,00000
195	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	428,89687	428,89687	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	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	0,00000	2 571,87601	2 571,87601	0,00000
197	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 466,10437	5 466,10437	0,00000	117 357,31437	117 357,31437	0,00000	0,00000	-9 934,76819	-9 934,76819	0,00000
198	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	0,00000	584 810,22740	584 810,22740	0,00000
199	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 466,10437	5 466,10437	0,00000	117 786,21124	117 786,21124	0,00000	0,00000	577 447,33522	577 447,33522	0,00000
200	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	5 466,26820	5 466,26820	0,00000	135 530,54371	135 530,54371	0,00000	0,00000	635 159,58254	635 159,58254	0,00000
201	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,00330	9,00330	0,00000	396,14520	396,14520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
202	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	387,14190	387,14190	0,00000
203	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	124,33324	124,33324	0,00000	263,29392	263,29392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	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	0,00000	511,96040	511,96040	0,00000
205	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95 781,39900	95 781,39900	0,00000	191 316,22050	191 316,22050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	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	0,00000	504 688,19600	504 688,19600	0,00000
207	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	95 914,73554	95 914,73554	0,00000	191 975,65962	191 975,65962	0,00000	0,00000	505 587,29830	505 587,29830	0,00000
208	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	95 914,73554	95 914,73554	0,00000	191 975,65962	191 975,65962	0,00000	0,00000	505 587,29830	505 587,29830	0,00000
209	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	102 578,47827	102 578,47827	0,00000	103 875,48493	103 875,48493	0,00000	0,00000	-667,91520	-667,91520	0,00000
210	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122,53665	122,53665	0,00000
211	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	34 867,66958	34 867,66958	0,00000	35 564,24174	35 564,24174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 976,92307	2 976,92307	0,00000
213	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	137 446,14785	137 446,14785	0,00000	139 439,72667	139 439,72667	0,00000	0,00000	2 431,54452	2 431,54452	0,00000
214	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	52 382,35060	52 382,35060	0,00000	56 465,71361	56 465,71361	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	0,00000	28 774,34528	28 774,34528	0,00000
216	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-9 819,81731	-9 819,81731	0,00000
217	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 676,00000	7 676,00000	0,00000
218	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	52 382,35060	52 382,35060	0,00000	56 465,71361	56 465,71361	0,00000	0,00000	26 630,52797	26 630,52797	0,00000
219	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	189 828,49845	189 828,49845	0,00000	195 905,44028	195 905,44028	0,00000	0,00000	29 062,07249	29 062,07249	0,00000
220	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,42920	4,42920	0,00000
221	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,89775	42,89775	0,00000
222	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,32695	47,32695	0,00000
223	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,32695	47,32695	0,00000
224	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,25000	1,25000	0,00000
225	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,02392	1,02392	0,00000
226	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,27392	2,27392	0,00000
227	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,27392	2,27392	0,00000
228	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,80904	4,80904	0,00000	0,00000	32,52300	32,52300	0,00000
229	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,80904	4,80904	0,00000	0,00000	32,52300	32,52300	0,00000
230	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 565,19645	2 565,19645	0,00000	0,00000	12 137,68237	12 137,68237	0,00000
231	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 349,11852	2 349,11852	0,00000	0,00000	12 133,88515	12 133,88515	0,00000

232	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	956,79661	956,79661	0,00000	5 772,89056	5 772,89056	0,00000	
233	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	611,39438	611,39438	0,00000	
234	Усього за групою 651		Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 871,1158	5 871,1158	0,00000	30 655,85246	30 655,85246	0,00000
235	Усього за розділом 65		Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 875,92062	5 875,92062	0,00000	30 688,37546	30 688,37546	0,00000
236	Усього за класом 6		Доходи	П	291 209,50219	291 209,50219	0,00000	529 287,56423	529 287,56423	0,00000	1 200 546,92966	1 200 546,92966	0,00000
237	ДОХОДИ усього		ДОХОДИ усього	П	291 209,50219	291 209,50219	0,00000	529 287,56423	529 287,56423	0,00000	1 200 546,92966	1 200 546,92966	0,00000
ВИТРАТИ													
Клас 7													
238	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71,39018	71,39018	0,00000	
239	Усього за групою 701		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71,39018	71,39018	0,00000	
240	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 979,00163	8 979,00163	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 163,71480	44 163,71480	0,00000	
241	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 230,02542	45 230,02542	0,00000	80,11971	80,11971	0,00000	226 323,96318	226 323,96318	0,00000	
242	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	562,19267	562,19267	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 829,48961	2 829,48961	0,00000	
243	Усього за групою 702		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 771,21972	54 771,21972	0,00000	80,11971	80,11971	0,00000	273 317,16759	273 317,16759	0,00000
244	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,64612	1,64612	0,00000	
245	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4 394,47827	4 394,47827	0,00000	2,87218	2,87218	0,00000	31 045,67939	31 045,67939	0,00000	
246	Усього за групою 707		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	4 394,47827	4 394,47827	0,00000	2,87218	2,87218	0,00000	31 047,32551	31 047,32551	0,00000
247	Усього за розділом 70		Процентні витрати	П	59 165,69799	59 165,69799	0,00000	82,99189	82,99189	0,00000	304 435,88328	304 435,88328	0,00000
248	7300	Витрати на СЕП	А	75,22590	75,22590	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	355,07835	355,07835	0,00000	
249	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	А	46,65067	46,65067	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	137,68163	137,68163	0,00000	
250	Усього за групою 730		Витрати на телекомунікації	П	121,87657	121,87657	0,00000	0,00000	0,00000	492,75998	492,75998	0,00000	
251	7392	Витрати на аудит	А	328,57994	328,57994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 642,89970	1 642,89970	0,00000	
252	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	157,17191	157,17191	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 152,99504	1 152,99504	0,00000	
253	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	673,50850	673,50850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 561,55340	2 561,55340	0,00000	
254	7399	Інші операційні витрати	А	12,30273	12,30273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	401,47050	401,47050	0,00000	
255	Усього за групою 739		Інші операційні витрати	П	1 171,56308	1 171,56308	0,00000	0,00000	0,00000	5 758,91864	5 758,91864	0,00000	
256	Усього за розділом 73		Інші операційні витрати	П	1 293,43965	1 293,43965	0,00000	0,00000	0,00000	6 251,67862	6 251,67862	0,00000	
257	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	12 614,51507	12 614,51507	0,00000	130,98427	130,98427	0,00000	55 191,06391	55 191,06391	0,00000	
258	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 207,67736	1 207,67736	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 517,60346	5 517,60346	0,00000	
259	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,21118	6,21118	0,00000	
260	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,73750	5,73750	0,00000	
261	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	238,22991	238,22991	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 279,75047	1 279,75047	0,00000	
262	Усього за групою 740		Витрати на утримання персоналу	П	14 060,42234	14 060,42234	0,00000	130,98427	130,98427	0,00000	62 000,36652	62 000,36652	0,00000
263	7410	Податок на додану вартість	А	2 155,05022	2 155,05022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 591,63022	10 591,63022	0,00000	
264	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	3,23822	3,23822	0,00000	
265	Усього за групою 741		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 155,05022	2 155,05022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 594,86844	10 594,86844	0,00000
266	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 175,12949	2 175,12949	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 058,85200	11 058,85200	0,00000	
267	7423	Амортизація	А	1 461,45980	1 461,45980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 930,79687	6 930,79687	0,00000	
268	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 665,88189	1 665,88189	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 329,40945	8 329,40945	0,00000	
269	Усього за групою 742		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 302,47118	5 302,47118	0,00000	0,00000	0,00000	26 319,05832	26 319,05832	0,00000	
270	7430	Витрати на комунальні послуги	А	104,83133	104,83133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	506,21377	506,21377	0,00000	
271	7431	Господарські витрати	А	981,04164	981,04164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 282,84441	5 282,84441	0,00000	
272	7432	Витрати на охорону	А	4,05868	4,05868	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,57110	11,57110	0,00000	
273	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	116,96465	116,96465	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	466,86868	466,86868	0,00000	
274	Усього за групою 743		Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 206,89630	1 206,89630	0,00000	0,00000	0,00000	6 267,49796	6 267,49796	0,00000	
275	7450	Поштово-телефонні витрати	А	83,58825	83,58825	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317,86783	317,86783	0,00000	
276	7452	Витрати на відрядження	А	195,49516	195,49516	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 802,60243	1 802,60243	0,00000	
277	7454	Представницькі витрати	А	18,11977	18,11977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65,98677	65,98677	0,00000	
278	7456	Спонсорство та доброчинність	А	2 010,46112	2 010,46112	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 179,46112	2 179,46112	0,00000	
279	7457	Інші адміністративні витрати	А	476,71339	476,71339	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	558,33669	558,33669	0,00000	
280	Усього за групою 745		Інші адміністративні витрати	П	2 784,37769	2 784,37769	0,00000	0,00000	0,00000	4 924,25484	4 924,25484	0,00000	
281	7499	Інші витрати	А	9 734,72835	9 734,72835	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 446,97111	50 446,97111	0,00000	
282	Усього за групою 749		Інші витрати	П	9 734,72835	9 734,72835	0,00000	0,00000	0,00000	50 446,97111	50 446,97111	0,00000	
283	Усього за розділом 74		Загальні адміністративні витрати	П	35 243,94608	35 243,94608	0,00000	130,98427	130,98427	0,00000	160 553,01719	160 553,01719	0,00000
284	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	458,66871	458,66871	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 363,56258	2 363,56258	0,00000	
285	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	32,13050	32,13050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170,88258	170,88258	0,00000	
286	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	2 159,45006	2 159,45006	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 240,75629	10 240,75629	0,00000	
287	Усього за групою 750		Комісійні витрати	П	2 650,24927	2 650,24927	0,00000	0,00000	0,00000	12 775,20145	12 775,20145	0,00000	
288	Усього за розділом 75		Комісійні витрати	П	2 650,24927	2 650,24927	0,00000	0,00000	0,00000	12 775,20145	12 775,20145	0,00000	

289	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	139,99015	139,99015	0,00000	189,62756	189,62756	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
290	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-14,10179	-14,10179	0,00000	0,00000
291	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6 734,56021	6 734,56021	0,00000	7 973,58698	7 973,58698	0,00000	28 594,42408	28 594,42408	0,00000	0,00000
292	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	21,54516	21,54516	0,00000	168,14851	168,14851	0,00000	21,54516	21,54516	0,00000	0,00000
293	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	371,70697	371,70697	0,00000	17 816,00967	17 816,00967	0,00000	26 543,20618	26 543,20618	0,00000	0,00000
294	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	151,10639	151,10639	0,00000	119,50469	119,50469	0,00000	107,75802	107,75802	0,00000	0,00000
295	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	7 418,90888	7 418,90888	0,00000	26 266,87741	26 266,87741	0,00000	55 252,83165	55 252,83165	0,00000	0,00000
296	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	7 418,90888	7 418,90888	0,00000	26 266,87741	26 266,87741	0,00000	55 252,83165	55 252,83165	0,00000	0,00000
297	7900	Податок на прибуток	A	23 867,44325	23 867,44325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116 726,34656	116 726,34656	0,00000	0,00000
298	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-338,62096	-338,62096	0,00000	0,00000
299	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	23 867,44325	23 867,44325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116 387,72560	116 387,72560	0,00000	0,00000
300	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	23 867,44325	23 867,44325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116 387,72560	116 387,72560	0,00000	0,00000
301	Усього за класом 7	Витрати	П	129 639,68512	129 639,68512	0,00000	26 480,85357	26 480,85357	0,00000	655 656,33779	655 656,33779	0,00000	0,00000
302	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	129 639,68512	129 639,68512	0,00000	26 480,85357	26 480,85357	0,00000	655 656,33779	655 656,33779	0,00000	0,00000
303	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	544 890,59187	544 890,59187	0,00000	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ													
Позабалансові А													
Позабалансові 90-98 А													
Клас 9													
304	9000	Надані гарантії	A	41 067,82464	21 226,84060	19 840,98404	198 063,91932	197 707,47890	356,44042	186 071,05281	160 698,43970	25 372,61311	0,00000
305	9003	Надані авалі	A	23 880,49665	23 880,49665	0,00000	716,67456	716,67456	0,00000	77 500,47335	77 500,47335	0,00000	0,00000
306	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	64 948,32129	45 107,33725	19 840,98404	198 780,59388	198 424,15346	356,44042	263 571,52616	238 198,91305	25 372,61311	0,00000
307	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	64 948,32129	45 107,33725	19 840,98404	198 780,59388	198 424,15346	356,44042	263 571,52616	238 198,91305	25 372,61311	0,00000
308	9122	Непокриті акредитиви	A	26 414,20454	3 006,60580	23 407,59874	17 465,81605	0,00000	17 465,81605	106 473,86915	26 494,61936	79 979,24979	0,00000
309	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 897 923,38686	449 827,50000	1 448 095,88686	2 245 407,50521	151 000,00000	2 094 407,50521	11 440 311,91606	1 941 500,00000	9 498 811,91606	0,00000
310	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 924 337,59140	452 834,10580	1 471 503,48560	2 262 873,32126	151 000,00000	2 111 873,32126	11 546 785,78521	1 967 994,61936	9 578 791,16585	0,00000
311	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 924 337,59140	452 834,10580	1 471 503,48560	2 262 873,32126	151 000,00000	2 111 873,32126	11 546 785,78521	1 967 994,61936	9 578 791,16585	0,00000
312	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	29 973 287,13426	46 167,87500	29 927 119,25926	29 953 890,00317	46 167,87500	29 907 722,12817	19 397,13109	0,00000	19 397,13109	0,00000
313	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	153 902,40000	153 902,40000	0,00000	0,00000
314	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	29 973 287,13426	46 167,87500	29 927 119,25926	29 953 890,00317	46 167,87500	29 907 722,12817	173 299,53109	153 902,40000	19 397,13109	0,00000
315	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	29 973 287,13426	46 167,87500	29 927 119,25926	29 953 890,00317	46 167,87500	29 907 722,12817	173 299,53109	153 902,40000	19 397,13109	0,00000
316	9500	Отримана застава	A	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	1 757 029,37570	944 624,50300	812 404,87270	0,00000
317	Усього за групою 950	Отримана застава	П	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	0,00000	1 757 029,37570	944 624,50300	812 404,87270	0,00000
318	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 438,22900	24 438,22900	0,00000	0,00000
319	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	398 828,45700	398 828,45700	0,00000	0,00000
320	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	423 266,68600	423 266,68600	0,00000	0,00000
321	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	2 180 296,06170	1 367 891,18900	812 404,87270	0,00000
322	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00447	0,00000	0,00447	0,00980	0,00000	0,00980	211,04586	121,10829	89,93757	0,00000
323	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00447	0,00000	0,00447	0,00980	0,00000	0,00980	211,04586	121,10829	89,93757	0,00000
324	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	366,29164	0,00000	366,29164	802,96571	0,00000	802,96571	1 036 332,28837	197 338,39453	838 993,89384	0,00000
325	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	21,02856	0,00000	21,02856	46,09776	0,00000	46,09776	963,95716	30,11514	923,84202	0,00000
326	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	387,32020	0,00000	387,32020	849,06347	0,00000	849,06347	1 037 286,24553	197 368,50967	839 917,73586	0,00000
327	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	387,32467	0,00000	387,32467	849,07327	0,00000	849,07327	1 037 497,29139	197 489,61796	840 007,67343	0,00000
328	9802	Акредитиви до виконання	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 329,61818	0,00000	17 329,61818	0,00000
329	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 329,61818	0,00000	17 329,61818	0,00000
330	9819	Інші цінності і документи	A	0,00400	0,00400	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,13800	0,13800	0,00000	0,00000
331	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,13800	0,13800	0,00000	0,00000
332	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	17 329,75618	0,13800	17 329,61818	0,00000
333	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	32 262 960,37562	844 109,32205	31 418 851,05357	32 716 392,99558	695 592,03246	32 020 800,96312	15 218 779,95173	3 925 476,87737	11 293 303,07436	0,00000
334	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	32 262 960,37562	844 109,32205	31 418 851,05357	32 716 392,99558	695 592,03246	32 020 800,96312	15 218 779,95173	3 925 476,87737	11 293 303,07436	0,00000
Позабалансові контрахунки А													
Клас 9													
335	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	6 861 831,76531	1 202 430,75926	5 659 401,00605	6 526 237,28807	1 282 941,44305	5 243 295,84502	93 993 366,54250	14 600 593,99062	79 392 772,55188	0,00000
336	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	6 861 831,76531	1 202 430,75926	5 659 401,00605	6 526 237,28807	1 282 941,44305	5 243 295,84502	93 993 366,54250	14 600 593,99062	79 392 772,55188	0,00000
337	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	849,07727	0,00400	849,07327	387,32867	0,00400	387,32467	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
338	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	849,07727	0,00400	849,07327	387,32867	0,00400	387,32467	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
339	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	63 421 676,12094	5 225 373,45823	58 196 302,66271	63 421 765,03124	5 225 373,45824	58 196 391,57300	165 582,62080	0,00000	165 582,62080	0,00000
340	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	63 421 676,12094	5 225 373,45823	58 196 302,66271	63 421 765,03124	5 225 373,45824	58 196 391,57300	165 582,62080	0,00000	165 582,62080	0,00000
341	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	70 284 356,96352	6 427 804,22149	63 856 552,74203	69 948 389,64798	6 508 314,90529	63 440 074,74269	94 158 949,16330	14 600 593,99062	79 558 355,17268	0,00000

342	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	70 284 356,96352	6 427 804,22149	63 856 552,74203	69 948 389,64798	6 508 314,90529	63 440 074,74269	94 158 949,16330	14 600 593,99062	79 558 355,17268
343	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	70 284 356,96352	6 427 804,22149	63 856 552,74203	69 948 389,64798	6 508 314,90529	63 440 074,74269	94 158 949,16330	14 600 593,99062	79 558 355,17268
344	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	102 547 317,33914	7 271 913,54354	95 275 403,79560	102 664 782,64356	7 203 906,93775	95 460 875,70581	109 377 729,11503	18 526 070,86799	90 851 658,24704
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
345	9031	Отримані гарантії	П	1 622 993,88742	485 000,00000	1 137 993,88742	1 486 375,91858	553 006,60580	933 369,31278	31 659 063,80626	6 049 994,61936	25 609 069,18690
346	9036	Отримані контргарантії	П	286,04042	0,00000	286,04042	130,48404	0,00000	130,48404	5 732,51311	0,00000	5 732,51311
347	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 623 279,92784	485 000,00000	1 138 279,92784	1 486 506,40262	553 006,60580	933 499,79682	31 664 796,31937	6 049 994,61936	25 614 801,70001
348	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та кредитивів	П	1 623 279,92784	485 000,00000	1 138 279,92784	1 486 506,40262	553 006,60580	933 499,79682	31 664 796,31937	6 049 994,61936	25 614 801,70001
349	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	29 969 781,15115	1 694 645,57690	28 275 135,57425	29 989 089,37195	1 694 645,57690	28 294 443,79505	19 308,22080	0,00000	19 308,22080
350	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	146 274,40000	0,00000	146 274,40000
351	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	29 969 781,15115	1 694 645,57690	28 275 135,57425	29 989 089,37195	1 694 645,57690	28 294 443,79505	165 582,62080	0,00000	165 582,62080
352	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	29 969 781,15115	1 694 645,57690	28 275 135,57425	29 989 089,37195	1 694 645,57690	28 294 443,79505	165 582,62080	0,00000	165 582,62080
353	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	31 593 061,07899	2 179 645,57690	29 413 415,50209	31 475 595,77457	2 247 652,18270	29 227 943,59187	31 830 378,94017	6 049 994,61936	25 780 384,32081
354	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	31 593 061,07899	2 179 645,57690	29 413 415,50209	31 475 595,77457	2 247 652,18270	29 227 943,59187	31 830 378,94017	6 049 994,61936	25 780 384,32081
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
355	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 319 223,59619	12 124 684,09267	64 194 539,50352
356	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 319 223,59619	12 124 684,09267	64 194 539,50352
357	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 054 827,04758	197 489,75596	857 337,29162
358	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 054 827,04758	197 489,75596	857 337,29162
359	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	173 299,53109	153 902,40000	19 397,13109
360	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	173 299,53109	153 902,40000	19 397,13109
361	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 547 350,17486	12 476 076,24863	65 071 273,92623
362	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 547 350,17486	12 476 076,24863	65 071 273,92623
363	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 547 350,17486	12 476 076,24863	65 071 273,92623
364	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	31 593 061,07899	2 179 645,57690	29 413 415,50209	31 475 595,77457	2 247 652,18270	29 227 943,59187	109 377 729,11503	18 526 070,86799	90 851 658,24704