

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.08.2023 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	А	151 686 163,49034	151 686 163,49034	0,00000	150 497 380,68448	150 497 380,68448	0,00000	2 765 082,09557	2 765 082,09557	0,00000
2	Усього за групою 120		П	151 686 163,49034	151 686 163,49034	0,00000	150 497 380,68448	150 497 380,68448	0,00000	2 765 082,09557	2 765 082,09557	0,00000
3	Усього за розділом 12		П	151 686 163,49034	151 686 163,49034	0,00000	150 497 380,68448	150 497 380,68448	0,00000	2 765 082,09557	2 765 082,09557	0,00000
4	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	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	А	3 502,28370	3 502,28370	0,00000	18,00660	18,00660	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	-13 162,82460	-13 162,82460	0,00000
7	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 479,20750	11 479,20750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 010,16300	55 010,16300	0,00000
8	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	107 445,51580	107 445,51580	0,00000	-107 445,51580	-107 445,51580	0,00000
9	Усього за групою 142		П	14 981,49120	14 981,49120	0,00000	107 463,52240	107 463,52240	0,00000	834 731,82260	834 731,82260	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	135 480 000,00000	135 480 000,00000	0,00000	135 065 000,00000	135 065 000,00000	0,00000	6 515 000,00000	6 515 000,00000	0,00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	101 025,21900	101 025,21900	0,00000	107 839,77075	107 839,77075	0,00000	3 212,87225	3 212,87225	0,00000
12	Усього за групою 144		П	135 581 025,21900	135 581 025,21900	0,00000	135 172 839,77075	135 172 839,77075	0,00000	6 518 212,87225	6 518 212,87225	0,00000
13	Усього за розділом 14		П	135 596 006,71020	135 596 006,71020	0,00000	135 280 303,29315	135 280 303,29315	0,00000	7 352 944,69485	7 352 944,69485	0,00000
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	26 604 450,55482	200,00000	26 604 250,55482	27 467 231,55861	9,34033	27 467 222,21828	4 610 444,20690	230,31742	4 610 213,88948
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	141,99926	0,57740	141,42186	136,13561	3,45869	132,67692	-133,41789	-3,45869	-129,95920
16	Усього за групою 150		П	26 604 592,55408	200,57740	26 604 391,97668	27 467 367,69422	12,79902	27 467 354,89520	4 610 310,78901	226,85873	4 610 083,93028
17	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 925 488,00000	0,00000	2 925 488,00000	2 925 488,00000	0,00000	2 925 488,00000	731 372,00000	0,00000	731 372,00000
18	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,30136	0,00000	0,30136	0,30538	0,00000	0,30538	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	-0,06911	0,00000	-0,06911
20	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 111,78528	0,00000	3 111,78528	2 885,46624	0,00000	2 885,46624	432,32203	0,00000	432,32203
21	Усього за групою 151		П	2 928 600,08664	0,00000	2 928 600,08664	2 928 373,77162	0,00000	2 928 373,77162	731 804,25292	0,00000	731 804,25292
22	Усього за розділом 15		П	29 533 192,64072	200,57740	29 532 992,06332	30 395 741,46584	12,79902	30 395 728,66682	5 342 115,04193	226,85873	5 341 888,18320
23	Усього за класом 1		П	316 815 362,84126	287 282 370,77794	29 532 992,06332	316 173 425,44347	285 777 696,77665	30 395 728,66682	15 460 141,83235	10 118 253,64915	5 341 888,18320
Клас 2												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 748 003,73416	15 371 268,40000	2 376 735,33416	18 047 162,92759	15 553 950,00000	2 493 212,92759	7 385 485,39595	5 957 746,40000	1 427 738,99595
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	122,71433	114,46278	8,25155	160,54467	149,85950	10,68517	0,00684	0,00000	0,00684
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	-129,35685	-122,75868	-6,59817
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	105 238,09924	91 563,45742	13 674,64182	93 366,84420	86 268,18711	7 098,65709	50 827,95363	24 632,73057	26 195,22306
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 501,46249	4 807,91552	6 693,54697	13 766,24174	1 642,86803	12 123,37371	-582 858,86885	-1 642,86803	-581 216,00082

29	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 864 866,01022	15 467 754,23572	2 397 111,77450	18 154 456,55820	15 642 010,91464	2 512 445,64356	6 853 325,13072	5 980 613,50386	872 711,62686
30	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 864 866,01022	15 467 754,23572	2 397 111,77450	18 154 456,55820	15 642 010,91464	2 512 445,64356	6 853 325,13072	5 980 613,50386	872 711,62686
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	84 993 019,61251	65 512 347,64080	19 480 671,97171	85 115 454,32802	65 750 662,22728	19 364 792,10074	39 884,32177	0,00000	39 884,32177
32	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	289,01224	0,00000	289,01224	368,54026	1,19875	367,34151	289,01224	0,00000	289,01224
33	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6,27969	0,00000	6,27969	7,19718	0,00000	7,19718	-0,91749	0,00000	-0,91749
34	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	84 993 314,90444	65 512 347,64080	19 480 967,26364	85 115 830,06546	65 750 663,42603	19 365 166,63943	40 172,41652	0,00000	40 172,41652
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	41 922,85371	41 922,83856	0,01515	41 846,25320	41 846,23562	0,01758	0,00000	0,00000	0,00000
36	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	41 922,85371	41 922,83856	0,01515	41 846,25320	41 846,23562	0,01758	0,00000	0,00000	0,00000
37	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	85 035 237,75815	65 554 270,47936	19 480 967,27879	85 157 676,31866	65 792 509,66165	19 365 166,65701	40 172,41652	0,00000	40 172,41652
38	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	102 900 103,76837	81 022 024,71508	21 878 079,05329	103 312 132,87686	81 434 520,57629	21 877 612,30057	6 893 497,54724	5 980 613,50386	912 884,04338
Клас 3												
39	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	29 045,92870	29 045,92870	0,00000	27 375,09907	27 375,09907	0,00000	6 621,88819	6 621,88819	0,00000
40	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	29 045,92870	29 045,92870	0,00000	27 375,09907	27 375,09907	0,00000	6 621,88819	6 621,88819	0,00000
41	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	29 045,92870	29 045,92870	0,00000	27 375,09907	27 375,09907	0,00000	6 621,88819	6 621,88819	0,00000
42	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	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	4 337,03596	0,00000	4 337,03596	248,66648	0,00000	248,66648	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	-28 180,54719	0,00000	-28 180,54719
45	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	146,27440	0,00000	146,27440	0,00000	0,00000	0,00000	767,94060	0,00000	767,94060
46	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	9,17835	0,00000	9,17835	-9,17835	0,00000	-9,17835
47	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 483,31036	0,00000	4 483,31036	257,84483	0,00000	257,84483	338 264,21506	0,00000	338 264,21506
48	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 483,31036	0,00000	4 483,31036	257,84483	0,00000	257,84483	338 264,21506	0,00000	338 264,21506
49	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	43,99834	43,99834	0,00000	12,61484	12,61484	0,00000	113,06900	113,06900	0,00000
50	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
51	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	43,99834	43,99834	0,00000	12,61484	12,61484	0,00000	828,60900	828,60900	0,00000
52	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	43,99834	43,99834	0,00000	12,61484	12,61484	0,00000	828,60900	828,60900	0,00000
53	3500	Витрати майбутніх періодів	А	7 155,40785	7 155,40785	0,00000	6 796,95751	6 796,95751	0,00000	6 099,61083	6 099,61083	0,00000
54	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	7 155,40785	7 155,40785	0,00000	6 796,95751	6 796,95751	0,00000	6 099,61083	6 099,61083	0,00000
55	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	3 245,22570	3 245,22570	0,00000	97,44900	97,44900	0,00000	3 152,93470	3 152,93470	0,00000
56	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 244,56650	3 223,56290	21,00360	3 389,02249	3 368,01889	21,00360	425,06904	425,06904	0,00000
57	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 489,79220	6 468,78860	21,00360	3 486,47149	3 465,46789	21,00360	3 578,00374	3 578,00374	0,00000
58	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 247,85438	7 247,85438	0,00000
59	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	473,70371	473,70371	0,00000	481,02820	481,02820	0,00000	3,13295	3,13295	0,00000
60	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	473,70371	473,70371	0,00000	481,02820	481,02820	0,00000	7 250,98733	7 250,98733	0,00000
61	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	9 059 762,32427	1 600 451,89647	7 459 310,42780	9 059 762,32427	1 600 451,89647	7 459 310,42780	0,00000	0,00000	0,00000
62	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	649,01328	649,01328	0,00000	504,59994	504,59994	0,00000	903,56850	903,56850	0,00000
63	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	9 060 411,33755	1 601 100,90975	7 459 310,42780	9 060 266,92421	1 600 956,49641	7 459 310,42780	903,56850	903,56850	0,00000
64	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	54,67354	2,30614	52,36740	3,05487	0,00000	3,05487	100,55058	3,44973	97,11085
65	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	4,85690	4,85690	0,00000	4,85690	4,85690	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2,13000	2,13000	0,00000	2,13000	2,13000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	61,66044	9,29304	52,36740	10,04177	6,98690	3,05487	100,55058	3,44973	97,11085
68	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	101,66197	101,66197	0,00000	224,02077	224,02077	0,00000	50,81871	50,81871	0,00000
69	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	101,66197	101,66197	0,00000	224,02077	224,02077	0,00000	50,81871	50,81871	0,00000
70	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	33,17947	33,17947	0,00000	152,23503	123,10445	29,13058	-152,23503	-123,10445	-29,13058
71	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	157,26995	157,26995	0,00000	30,27279	30,27279	0,00000	-30,27279	-30,27279	0,00000
72	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	190,44942	190,44942	0,00000	182,50782	153,37724	29,13058	-182,50782	-153,37724	-29,13058
73	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	9 074 884,01314	1 615 500,21434	7 459 383,79880	9 071 447,95177	1 612 084,33492	7 459 363,61685	17 801,03187	17 733,06160	67,97027
74	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	299 642 478,54586	286 595 359,73528	13 047 118,81058	299 657 747,29225	286 594 833,54111	13 062 913,75114	0,00000	0,00000	0,00000
75	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	299 642 478,54586	286 595 359,73528	13 047 118,81058	299 657 747,29225	286 594 833,54111	13 062 913,75114	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	299 642 478,54586	286 595 359,73528	13 047 118,81058	299 657 747,29225	286 594 833,54111	13 062 913,75114	0,00000	0,00000	0,00000
77	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	20 900 766,32988	0,00000	20 900 766,32988	20 830 469,34808	0,00000	20 830 469,34808	379 469,32769	0,00000	379 469,32769
78	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-379 469,32769	-379 469,32769	0,00000
79	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	20 900 766,32988	0,00000	20 900 766,32988	20 830 469,34808	0,00000	20 830 469,34808	0,00000	-379 469,32769	379 469,32769

80	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	20 900 766,32988	0,00000	20 900 766,32988	20 830 469,34808	0,00000	20 830 469,34808	0,00000	-379 469,32769	379 469,32769
81	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	329 651 702,12628	288 239 949,87666	41 411 752,24962	329 587 310,15084	288 234 305,58994	41 353 004,56090	363 515,74412	-354 285,76890	717 801,51302
Клас 4												
82	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	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	80,50954	80,50954	0,00000	-8 883,79199	-8 883,79199	0,00000
84	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	80,50954	80,50954	0,00000	3 237,54798	3 237,54798	0,00000
85	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	80,50954	80,50954	0,00000	3 237,54798	3 237,54798	0,00000
86	4400	Основні засоби	А	965,88430	965,88430	0,00000	680,73600	680,73600	0,00000	124 753,09102	124 753,09102	0,00000
87	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 300,50582	1 300,50582	0,00000	-82 680,60190	-82 680,60190	0,00000
88	Усього за групою 440	Основні засоби	П	965,88430	965,88430	0,00000	1 981,24182	1 981,24182	0,00000	42 072,48912	42 072,48912	0,00000
89	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	965,88430	965,88430	0,00000	12 356,61348	12 356,61348	0,00000
90	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	965,88430	965,88430	0,00000	12 356,61348	12 356,61348	0,00000
91	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	965,88430	965,88430	0,00000	2 947,12612	2 947,12612	0,00000	54 429,10260	54 429,10260	0,00000
92	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	50,75000	50,75000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 210,84034	6 210,84034	0,00000
93	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	50,75000	50,75000	0,00000	-6 210,84034	-6 210,84034	0,00000
94	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	50,75000	50,75000	0,00000	50,75000	50,75000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	50,75000	50,75000	0,00000	50,75000	50,75000	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	5 699,30257	5 699,30257	0,00000	-49 517,52143	-49 517,52143	0,00000
98	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 699,30257	5 699,30257	0,00000	41 775,14470	41 775,14470	0,00000
99	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 699,30257	5 699,30257	0,00000	41 775,14470	41 775,14470	0,00000
100	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 016,63430	1 016,63430	0,00000	8 777,68823	8 777,68823	0,00000	99 441,79528	99 441,79528	0,00000
101	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	749 368 185,37021	656 545 362,00398	92 822 823,36623	749 081 646,15940	655 455 300,63111	93 626 345,52829	22 816 596,91899	15 844 023,17939	6 972 573,73960
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	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	23,35183	23,35183	0,00000	23,35183	23,35183	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	23,35183	23,35183	0,00000	23,35183	23,35183	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	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
108	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
109	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	23,35183	23,35183	0,00000	23,35183	23,35183	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
110	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	23,35183	23,35183	0,00000	23,35183	23,35183	0,00000	66,96211	65,85408	1,10803
Клас 2												
111	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 632 318,59240	3 395 118,53535	1 237 200,05705
112	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 995 811,26118	2 557,31633	4 993 253,94485	4 995 811,26118	2 557,31633	4 993 253,94485	0,00000	0,00000	0,00000
113	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 055,75856	3 055,75856	0,00000	3 003,33531	3 003,33531	0,00000	78,50319	78,50319	0,00000
114	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 221,70901	8 140,57755	81,13146	8 601,02442	8 601,02442	0,00000	8 197,10990	8 197,10990	0,00000
115	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 007 088,72875	13 753,65244	4 993 335,07631	5 007 415,62091	14 161,67606	4 993 253,94485	4 640 594,20549	3 403 394,14844	1 237 200,05705
116	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	40 222 843,01865	31 819 890,06940	8 402 952,94925	40 405 696,04101	32 824 601,28406	7 581 094,75695	12 578 570,39260	7 494 096,66404	5 084 473,72856
117	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	120,48038	119,50968	0,97070	88,81795	88,30748	0,51047	-275,32515	-274,73968	-0,58547
118	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,26517	0,00000	0,26517
119	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	40 266,55972	39 079,95709	1 186,60263	55 177,64188	53 955,94273	1 221,69915	43 095,57023	41 933,04500	1 162,52523
120	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	40 263 230,05875	31 859 089,53617	8 404 140,52258	40 460 962,50084	32 878 645,53427	7 582 316,96657	12 621 390,90285	7 535 754,96936	5 085 635,93349
121	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	508,64500	150,39553	358,24947
122	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	69 700,00000	69 700,00000	0,00000	60 900,00000	60 900,00000	0,00000	155 400,00000	155 400,00000	0,00000
123	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,49470	1,49470	0,00000	13,47980	13,47980	0,00000	-12,66494	-12,66494	0,00000
124	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	507,55069	507,55069	0,00000	1 330,07741	1 330,07741	0,00000	3 691,19317	3 691,19317	0,00000
125	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	70 209,04539	70 209,04539	0,00000	62 243,55721	62 243,55721	0,00000	159 587,17323	159 228,92376	358,24947
126	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	45 340 527,83289	31 943 052,23400	13 397 475,59889	45 530 621,67896	32 955 050,76754	12 575 570,91142	17 421 572,28157	11 098 378,04156	6 323 194,24001
127	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	11 408 607,39151	5 741 504,10046	5 667 103,29105	11 408 607,39151	5 741 504,10046	5 667 103,29105	0,00000	0,00000	0,00000
128	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,02476	0,00000	0,02476	0,02873	0,00000	0,02873	90,47461	89,85463	0,61998
129	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
130	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11 408 607,41627	5 741 504,10046	5 667 103,31581	11 408 607,42024	5 741 504,10046	5 667 103,31978	310,30738	90,27580	220,03158
131	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10 381,83872	3 614,26090	6 767,57782	12 899,85067	3 456,31939	9 443,53128	32 874,80062	5 261,41430	27 613,38632
132	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10 381,83872	3 614,26090	6 767,57782	12 899,85067	3 456,31939	9 443,53128	32 874,80062	5 261,41430	27 613,38632
133	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	11 418 989,25499	5 745 118,36136	5 673 870,89363	11 421 507,27091	5 744 960,41985	5 676 546,85106	33 185,10800	5 351,69010	27 833,41790
134	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	56 759 517,08788	37 688 170,59536	19 071 346,49252	56 952 128,94987	38 700 011,18739	18 252 117,76248	17 454 757,38957	11 103 729,73166	6 351 027,65791

Клас 3												
135	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	590,94364	590,94364	0,00000	590,94364	590,94364	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	590,94364	590,94364	0,00000	590,94364	590,94364	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	590,94364	590,94364	0,00000	590,94364	590,94364	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	3600	Доходи майбутніх періодів	П	190,34016	190,34016	0,00000	4,08983	4,08983	0,00000	2 357,71313	2 319,53259	38,18054
139	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	190,34016	190,34016	0,00000	4,08983	4,08983	0,00000	2 357,71313	2 319,53259	38,18054
140	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	7 939,67741	7 939,67741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 861,27680	45 861,27680	0,00000
141	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	1 566,82232	1 566,82232	0,00000	510,01213	510,01213	0,00000	474,58831	474,58831	0,00000
142	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14 459,15379	1 200,31714	13 258,83665	36 282,99750	616,07029	35 666,92721	100 888,45561	2 649,79993	98 238,65568
143	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	23 965,65352	10 706,81687	13 258,83665	36 793,00963	1 126,08242	35 666,92721	147 224,32072	48 985,66504	98 238,65568
144	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 331,05643	2 331,05643	0,00000	98 792,45739	98 792,45739	0,00000
145	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 108,64580	3 108,64580	0,00000	6 436,78321	6 436,78321	0,00000	6 415,09344	6 415,09344	0,00000
146	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 108,64580	3 108,64580	0,00000	8 767,83964	8 767,83964	0,00000	105 207,55083	105 207,55083	0,00000
147	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 655 989,80674	1 591 430,42680	7 064 559,37994	8 656 398,05667	1 591 838,67673	7 064 559,37994	408,24993	408,24993	0,00000
148	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	30,71377	15,46249	15,25128	19,80185	18,28430	1,51755	73,17033	54,35557	18,81476
149	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	8 656 020,52051	1 591 445,89829	7 064 574,63122	8 656 417,85852	1 591 856,96103	7 064 560,89749	481,42026	462,60550	18,81476
150	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	60,07212	60,07212	0,00000	52,74992	52,74992	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	24 179,27278	24 179,27278	0,00000	21 834,44378	21 834,44378	0,00000	10 654,28670	10 654,28670	0,00000
152	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 200,38715	6 200,38715	0,00000	6 200,38715	6 200,38715	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 071,93186	1 071,93186	0,00000	965,79667	965,79667	0,00000	6 259,77524	6 259,77524	0,00000
154	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	31 511,66391	31 511,66391	0,00000	29 053,37752	29 053,37752	0,00000	16 914,06194	16 914,06194	0,00000
155	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	30,05695	30,05695	0,00000	30,05695	30,05695	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	3678	Інші нараховані витрати	П	2 248,91479	0,00000	2 248,91479	1 262,99576	0,00000	1 262,99576	1 239,84076	0,00000	1 239,84076
157	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	2 278,97174	30,05695	2 248,91479	1 293,05271	30,05695	1 262,99576	1 239,84076	0,00000	1 239,84076
158	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	274,48338	270,77744	3,70594	222,55155	218,87592	3,67563	222,38726	218,87592	3,51134
159	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	18,71058	2,97126	15,73932	105,38267	0,54184	104,84083	105,31817	0,54184	104,77633
160	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 039,29620	19 039,29620	0,00000
161	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	293,19396	273,74870	19,44526	327,93422	219,41776	108,51646	19 367,00163	19 258,71396	108,28767
162	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	8 717 368,98960	1 637 267,16168	7 080 101,82792	8 732 657,16207	1 631 057,82515	7 101 599,33692	292 791,90927	193 148,12986	99 643,77941
163	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	18 138,03638	840,29674	17 297,73964	12 317,29957	810,50096	11 506,79861	956,92713	10,09294	946,83419
164	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	18 138,03638	840,29674	17 297,73964	12 317,29957	810,50096	11 506,79861	956,92713	10,09294	946,83419
165	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 798,59018	0,00000	18 798,59018
166	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 798,59018	0,00000	18 798,59018
167	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	18 138,03638	840,29674	17 297,73964	12 317,29957	810,50096	11 506,79861	19 755,51731	10,09294	19 745,42437
168	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	502 155,76990	0,00000	502 155,76990
169	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	20 864 271,94051	20 864 271,94051	0,00000	20 934 568,92231	20 934 568,92231	0,00000	-502 155,76990	-502 155,76990	0,00000
170	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	20 864 271,94051	20 864 271,94051	0,00000	20 934 568,92231	20 934 568,92231	0,00000	0,00000	-502 155,76990	502 155,76990
171	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	20 864 271,94051	20 864 271,94051	0,00000	20 934 568,92231	20 934 568,92231	0,00000	0,00000	-502 155,76990	502 155,76990
172	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	29 600 369,91013	22 502 970,34257	7 097 399,56756	29 680 134,32759	22 567 028,19206	7 113 106,13553	312 547,42658	-308 997,54710	621 544,97368
173	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО	П	86 359 910,34984	60 191 164,28976	26 168 746,06008	86 632 286,62929	61 267 062,73128	25 365 223,89801	17 767 371,77826	10 794 798,03864	6 972 573,73962
КАПІТАЛ												
Клас 5												
174	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
175	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
176	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
177	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
178	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
179	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
180	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
181	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
182	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
183	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
184	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
185	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
186	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	788 314,87961	788 314,87961	0,00000
187	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	788 314,87961	788 314,87961	0,00000
188	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	788 314,87961	788 314,87961	0,00000
189	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 049 225,14073	5 049 225,14073	0,00000

190	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 049 225,14073	5 049 225,14073	0,00000
191	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	86 359 910,34984	60 191 164,28976	26 168 746,06008	86 632 286,62929	61 267 062,73128	25 365 223,89801	22 816 596,91899	15 844 023,17937	6 972 573,73962
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
192	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	20 141,95176	20 141,95176	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	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	89 255,86656	89 255,86656	0,00000
194	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	231,29640	231,29640	0,00000
195	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,30534	0,30534	0,00000	3 112,08661	3 112,08661	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 838,34579	6 838,34579	0,00000
197	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,30534	0,30534	0,00000	23 254,03837	23 254,03837	0,00000	96 325,50875	96 325,50875	0,00000
198	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	289,01224	289,01224	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 229,42851	3 229,42851	0,00000
200	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 718,54282	4 718,54282	0,00000	102 388,10869	102 388,10869	0,00000	-15 061,82780	-15 061,82780	0,00000
201	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	792 130,67883	792 130,67883	0,00000
202	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 718,54282	4 718,54282	0,00000	102 677,12093	102 677,12093	0,00000	780 298,27954	780 298,27954	0,00000
203	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	4 718,84816	4 718,84816	0,00000	125 931,15930	125 931,15930	0,00000	876 623,78829	876 623,78829	0,00000
204	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18,00660	18,00660	0,00000	14 981,49120	14 981,49120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	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	27 964,24980	27 964,24980	0,00000
206	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	248,66648	248,66648	0,00000	4 483,31036	4 483,31036	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
207	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	4 914,81984	4 914,81984	0,00000
208	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	107 839,77075	107 839,77075	0,00000	208 864,98975	208 864,98975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	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	699 503,01505	699 503,01505	0,00000
210	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	108 106,44383	108 106,44383	0,00000	228 329,79131	228 329,79131	0,00000	732 382,08469	732 382,08469	0,00000
211	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	108 106,44383	108 106,44383	0,00000	228 329,79131	228 329,79131	0,00000	732 382,08469	732 382,08469	0,00000
212	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	155 653,33150	155 653,33150	0,00000	149 522,34446	149 522,34446	0,00000	-5 409,85442	-5 409,85442	0,00000
213	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145,25347	145,25347	0,00000
214	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	27 966,04271	27 966,04271	0,00000	29 636,87234	29 636,87234	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 103,70539	2 103,70539	0,00000
216	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	183 619,37421	183 619,37421	0,00000	179 159,21680	179 159,21680	0,00000	-3 160,89556	-3 160,89556	0,00000
217	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	65 613,18339	65 613,18339	0,00000	77 997,24796	77 997,24796	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
218	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 443,12615	46 443,12615	0,00000
219	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-9 819,81731	-9 819,81731	0,00000
220	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 993,60000	14 993,60000	0,00000
221	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	65 613,18339	65 613,18339	0,00000	77 997,24796	77 997,24796	0,00000	51 616,90884	51 616,90884	0,00000
222	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	249 232,55760	249 232,55760	0,00000	257 156,46476	257 156,46476	0,00000	48 456,01328	48 456,01328	0,00000
223	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,10730	1,10730	0,00000	7,75110	7,75110	0,00000
224	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
225	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,10730	1,10730	0,00000	50,64885	50,64885	0,00000
226	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,10730	1,10730	0,00000	50,64885	50,64885	0,00000
227	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,25000	1,25000	0,00000
228	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	1,79186	1,79186	0,00000
229	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	3,04186	3,04186	0,00000
230	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	3,04186	3,04186	0,00000

231	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,94349	13,94349	0,00000	57,07665	57,07665	0,00000
232	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,94349	13,94349	0,00000	57,07665	57,07665	0,00000
233	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 335,85816	2 335,85816	0,00000	16 912,24403	16 912,24403	0,00000
234	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 028,73561	4 028,73561	0,00000	19 425,15942	19 425,15942	0,00000
235	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00001	0,00001	0,00000	745,80210	745,80210	0,00000	7 304,58183	7 304,58183	0,00000
236	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 220,87105	1 220,87105	0,00000
237	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00001	0,00001	0,00000	7 110,39587	7 110,39587	0,00000	44 862,85633	44 862,85633	0,00000
238	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00001	0,00001	0,00000	7 124,33936	7 124,33936	0,00000	44 919,93298	44 919,93298	0,00000
239	Усього за класом 6	Доходи	П	362 057,84960	362 057,84960	0,00000	618 543,11801	618 543,11801	0,00000	1 702 435,50995	1 702 435,50995	0,00000
240	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	362 057,84960	362 057,84960	0,00000	618 543,11801	618 543,11801	0,00000	1 702 435,50995	1 702 435,50995	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
241	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
242	Усього за групою 701	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71,39018	71,39018	0,00000
243	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 601,02442	8 601,02442	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 407,46544	60 407,46544	0,00000
244	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55 264,69659	55 264,69659	0,00000	120,47580	120,47580	0,00000	329 487,06453	329 487,06453	0,00000
245	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	510,01213	510,01213	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 886,04057	3 886,04057	0,00000
246	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 375,73314	64 375,73314	0,00000	120,47580	120,47580	0,00000	393 780,57054	393 780,57054	0,00000
247	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
248	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 343,55721	1 343,55721	0,00000	1,49470	1,49470	0,00000	36 265,14323	36 265,14323	0,00000
249	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 343,55721	1 343,55721	0,00000	1,49470	1,49470	0,00000	36 266,78935	36 266,78935	0,00000
250	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	65 719,29035	65 719,29035	0,00000	121,97050	121,97050	0,00000	430 118,75007	430 118,75007	0,00000
251	7300	Витрати на СЕП	А	87,16545	87,16545	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	522,26625	522,26625	0,00000
252	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	37,00021	37,00021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	211,15862	211,15862	0,00000
253	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	124,16566	124,16566	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	733,42487	733,42487	0,00000
254	7392	Витрати на аудит	А	328,57994	328,57994	0,00000	521,44578	521,44578	0,00000	1 778,61380	1 778,61380	0,00000
255	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	181,86222	181,86222	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 492,02917	1 492,02917	0,00000
256	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	468,75660	468,75660	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 280,70959	4 280,70959	0,00000
257	7399	Інші операційні витрати	А	11,88718	11,88718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	426,77461	426,77461	0,00000
258	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	991,08594	991,08594	0,00000	521,44578	521,44578	0,00000	7 978,12717	7 978,12717	0,00000
259	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 115,25160	1 115,25160	0,00000	521,44578	521,44578	0,00000	8 711,55204	8 711,55204	0,00000
260	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	17 837,88122	17 837,88122	0,00000	19,01012	19,01012	0,00000	85 537,73682	85 537,73682	0,00000
261	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 099,60325	2 099,60325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 874,96814	8 874,96814	0,00000
262	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
263	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,73750	5,73750	0,00000
264	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	290,91840	290,91840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 024,13227	2 024,13227	0,00000
265	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	20 228,40287	20 228,40287	0,00000	19,01012	19,01012	0,00000	96 448,78591	96 448,78591	0,00000
266	7410	Податок на додану вартість	А	6 678,04215	6 678,04215	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 441,20695	20 441,20695	0,00000
267	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	288,46099	288,46099	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	560,59357	560,59357	0,00000
268	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	6 966,50314	6 966,50314	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 001,80052	21 001,80052	0,00000
269	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	759,87329	759,87329	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 041,19489	14 041,19489	0,00000
270	7423	Амортизація	А	1 431,76536	1 431,76536	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 744,40768	9 744,40768	0,00000
271	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 665,88189	1 665,88189	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 661,17323	11 661,17323	0,00000
272	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 857,52054	3 857,52054	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 446,77580	35 446,77580	0,00000
273	7430	Витрати на комунальні послуги	А	129,80707	129,80707	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	753,04879	753,04879	0,00000
274	7431	Господарські витрати	А	1 936,32685	1 936,32685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 419,14477	8 419,14477	0,00000
275	7432	Витрати на охорону	А	2,35454	2,35454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,22978	16,22978	0,00000
276	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	81,49901	81,49901	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	662,55074	662,55074	0,00000
277	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 149,98747	2 149,98747	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 850,97408	9 850,97408	0,00000
278	7450	Поштово-телефонні витрати	А	43,08361	43,08361	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	468,95854	468,95854	0,00000
279	7452	Витрати на відрадження	А	392,97992	392,97992	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 607,24521	2 607,24521	0,00000
280	7454	Представницькі витрати	А	2,13000	2,13000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,30277	80,30277	0,00000
281	7456	Спонсорство та доброчинність	А	33,00000	33,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 245,46112	2 245,46112	0,00000
282	7457	Інші адміністративні витрати	А	177,32936	177,32936	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	748,16333	748,16333	0,00000
283	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	648,52289	648,52289	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 150,13097	6 150,13097	0,00000
284	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	680,73600	680,73600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	680,73600	680,73600	0,00000
285	7499	Інші витрати	А	32 226,55845	32 226,55845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97 735,30463	97 735,30463	0,00000

286	Усього за групою 749	Інші витрати	П	32 907,29445	32 907,29445	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98 416,04063	98 416,04063	0,00000
287	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	66 758,23136	66 758,23136	0,00000	19,01012	19,01012	0,00000	267 314,50791	267 314,50791	0,00000
288	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	559,06367	559,06367	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 344,62337	3 344,62337	0,00000
289	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	67,79792	67,79792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	311,04925	311,04925	0,00000
290	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	1 249,86213	1 249,86213	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 726,64993	13 726,64993	0,00000
291	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 876,72372	1 876,72372	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 382,32255	17 382,32255	0,00000
292	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 876,72372	1 876,72372	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 382,32255	17 382,32255	0,00000
293	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	133,41789	133,41789	0,00000	139,25893	139,25893	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
294	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-20,68660	-20,68660	0,00000
295	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	9 124,33413	9 124,33413	0,00000	11 415,77590	11 415,77590	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
296	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-115 789,13408	-115 789,13408	0,00000
297	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	107 454,69415	107 454,69415	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107 454,69415	107 454,69415	0,00000
298	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	152,23502	152,23502	0,00000	33,17947	33,17947	0,00000	152,23502	152,23502	0,00000
299	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	327,70542	327,70542	0,00000	292,96516	292,96516	0,00000	26 499,20463	26 499,20463	0,00000
300	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	30,27279	30,27279	0,00000	157,26995	157,26995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
301	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7,71558	-7,71558	0,00000
302	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	117 222,65940	117 222,65940	0,00000	12 038,44941	12 038,44941	0,00000	18 288,59754	18 288,59754	0,00000
303	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	117 222,65940	117 222,65940	0,00000	12 038,44941	12 038,44941	0,00000	18 288,59754	18 288,59754	0,00000
304	7900	Податок на прибуток	A	2 331,05643	2 331,05643	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	172 304,90023	172 304,90023	0,00000
305	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	2 331,05643	2 331,05643	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	172 304,90023	172 304,90023	0,00000
306	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	2 331,05643	2 331,05643	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	172 304,90023	172 304,90023	0,00000
307	Усього за класом 7	Витрати	П	255 023,21286	255 023,21286	0,00000	12 700,87581	12 700,87581	0,00000	914 120,63034	914 120,63034	0,00000
308	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	255 023,21286	255 023,21286	0,00000	12 700,87581	12 700,87581	0,00000	914 120,63034	914 120,63034	0,00000
309	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	788 314,87961	788 314,87961	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
310	9000	Надані гарантії	A	21 780,71117	20 245,04369	1 535,66748	94 841,89130	93 518,50000	1 323,39130	235 362,38412	202 213,04589	33 149,33823
311	9003	Надані авали	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81 024,56656	81 024,56656	0,00000
312	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	21 780,71117	20 245,04369	1 535,66748	94 841,89130	93 518,50000	1 323,39130	316 386,95068	283 237,61245	33 149,33823
313	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	21 780,71117	20 245,04369	1 535,66748	94 841,89130	93 518,50000	1 323,39130	316 386,95068	283 237,61245	33 149,33823
314	9122	Непокриті акредитиви	A	4 527,81374	0,00000	4 527,81374	34 636,42200	16 891,01936	17 745,40264	99 556,36840	3 769,27200	95 787,09640
315	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 066 241,57556	1 812 500,00000	2 253 741,57556	3 313 496,77643	1 189 728,86849	2 123 767,90794	12 318 787,85974	2 600 271,13151	9 718 516,72823
316	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 070 769,38930	1 812 500,00000	2 258 269,38930	3 348 133,19843	1 206 619,88785	2 141 513,31058	12 418 344,22814	2 604 040,40351	9 814 303,82463
317	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 070 769,38930	1 812 500,00000	2 258 269,38930	3 348 133,19843	1 206 619,88785	2 141 513,31058	12 418 344,22814	2 604 040,40351	9 814 303,82463
318	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	21 598 413,58451	1 172 322,94360	20 426 090,64091	21 178 921,05651	1 172 322,94360	20 006 598,11291	419 492,52800	0,00000	419 492,52800
319	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202 902,72000	202 902,72000	0,00000
320	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	21 598 413,58451	1 172 322,94360	20 426 090,64091	21 178 921,05651	1 172 322,94360	20 006 598,11291	622 395,24800	202 902,72000	419 492,52800
321	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	21 598 413,58451	1 172 322,94360	20 426 090,64091	21 178 921,05651	1 172 322,94360	20 006 598,11291	622 395,24800	202 902,72000	419 492,52800
322	9500	Отримана застава	A	715 000,00000	715 000,00000	0,00000	445 000,00000	445 000,00000	0,00000	2 027 029,37570	1 214 624,50300	812 404,87270
323	Усього за групою 950	Отримана застава	П	715 000,00000	715 000,00000	0,00000	445 000,00000	445 000,00000	0,00000	2 027 029,37570	1 214 624,50300	812 404,87270
324	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 438,22900	24 438,22900	0,00000
325	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
326	Усього за групою 952	Інше майно	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	423 266,68600	423 266,68600	0,00000
327	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	715 000,00000	715 000,00000	0,00000	445 000,00000	445 000,00000	0,00000	2 450 296,06170	1 637 891,18900	812 404,87270
328	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00932	0,00000	0,00932	0,00803	0,00000	0,00803	216,41075	126,46829	89,94246
329	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00932	0,00000	0,00932	0,00803	0,00000	0,00803	216,41075	126,46829	89,94246
330	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	764,04645	0,00000	764,04645	658,43188	0,00000	658,43188	1 036 733,03382	197 338,39453	839 394,63929
331	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	43,86346	0,00000	43,86346	37,80019	0,00000	37,80019	976,96372	30,11514	946,84858
332	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	807,90991	0,00000	807,90991	696,23207	0,00000	696,23207	1 037 709,99754	197 368,50967	840 341,48787
333	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	807,91923	0,00000	807,91923	696,24010	0,00000	696,24010	1 037 926,40829	197 494,97796	840 431,43033
334	9802	Акредитиви до виконання	A	32 013,14685	29 446,76250	2 566,38435	186,85823	0,00000	186,85823	37 398,38516	29 446,76250	7 951,62266
335	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	32 013,14685	29 446,76250	2 566,38435	186,85823	0,00000	186,85823	37 398,38516	29 446,76250	7 951,62266
336	9819	Інші цінності і документи	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13800	0,13800	0,00000
337	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13800	0,13800	0,00000
338	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	32 013,14785	29 446,76350	2 566,38435	186,85823	0,00000	186,85823	37 398,52316	29 446,90050	7 951,62266
339	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	26 438 784,75206	3 749 514,75079	22 689 270,00127	25 067 779,24457	2 917 461,33145	22 150 317,91312	16 882 747,41997	4 955 013,80342	11 927 733,61655

340	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	26 438 784,75206	3 749 514,75079	22 689 270,00127	25 067 779,24457	2 917 461,33145	22 150 317,91312	16 882 747,41997	4 955 013,80342	11 927 733,61655
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
341	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	11 688 682,58291	3 695 138,38785	7 993 544,19506	14 038 993,07524	4 194 636,06305	9 844 357,01219	93 209 592,45462	14 627 868,64326	78 581 723,81136
342	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 688 682,58291	3 695 138,38785	7 993 544,19506	14 038 993,07524	4 194 636,06305	9 844 357,01219	93 209 592,45462	14 627 868,64326	78 581 723,81136
343	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	883,09833	0,00000	883,09833	32 821,06708	29 446,76350	3 374,30358	0,00000	0,00000	0,00000
344	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	883,09833	0,00000	883,09833	32 821,06708	29 446,76350	3 374,30358	0,00000	0,00000	0,00000
345	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	46 820 820,24841	6 807 851,26082	40 012 968,98759	46 820 102,63852	6 807 851,26086	40 012 251,37766	566 175,17793	0,00000	566 175,17793
346	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	46 820 820,24841	6 807 851,26082	40 012 968,98759	46 820 102,63852	6 807 851,26086	40 012 251,37766	566 175,17793	0,00000	566 175,17793
347	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	58 510 385,92965	10 502 989,64867	48 007 396,28098	60 891 916,78084	11 031 934,08741	49 859 982,69343	93 775 767,63255	14 627 868,64326	79 147 898,98929
348	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	58 510 385,92965	10 502 989,64867	48 007 396,28098	60 891 916,78084	11 031 934,08741	49 859 982,69343	93 775 767,63255	14 627 868,64326	79 147 898,98929
349	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	58 510 385,92965	10 502 989,64867	48 007 396,28098	60 891 916,78084	11 031 934,08741	49 859 982,69343	93 775 767,63255	14 627 868,64326	79 147 898,98929
350	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	84 949 170,68171	14 252 504,39946	70 696 666,28225	85 959 696,02541	13 949 395,41886	72 010 300,60655	110 658 515,05252	19 582 882,44668	91 075 632,60584
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
351	9031	Отримані гарантії	П	6 185 956,88283	1 646 891,01936	4 539 065,86347	4 755 138,02502	1 950 000,00000	2 805 138,02502	30 265 017,71139	6 347 269,27200	23 917 748,43939
352	9036	Отримані контргарантії	П	519,79130	0,00000	519,79130	603,16748	0,00000	603,16748	13 020,13823	0,00000	13 020,13823
353	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	6 186 476,67413	1 646 891,01936	4 539 585,65477	4 755 741,19250	1 950 000,00000	2 805 741,19250	30 278 037,84962	6 347 269,27200	23 930 768,57762
354	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	6 186 476,67413	1 646 891,01936	4 539 585,65477	4 755 741,19250	1 950 000,00000	2 805 741,19250	30 278 037,84962	6 347 269,27200	23 930 768,57762
355	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	21 181 814,42877	1 581 194,78400	19 600 619,64477	21 601 715,20670	1 581 194,78400	20 020 520,42270	419 900,77793	0,00000	419 900,77793
356	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 928,64000	0,00000	1 928,64000	2 238,00000	0,00000	2 238,00000	194 584,48000	0,00000	194 584,48000
357	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	21 183 743,06877	1 581 194,78400	19 602 548,28477	21 603 953,20670	1 581 194,78400	20 022 758,42270	614 485,25793	0,00000	614 485,25793
358	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	21 183 743,06877	1 581 194,78400	19 602 548,28477	21 603 953,20670	1 581 194,78400	20 022 758,42270	614 485,25793	0,00000	614 485,25793
359	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	27 370 219,74290	3 228 085,80336	24 142 133,93954	26 359 694,39920	3 531 194,78400	22 828 499,61520	30 892 523,10755	6 347 269,27200	24 545 253,83555
360	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	27 370 219,74290	3 228 085,80336	24 142 133,93954	26 359 694,39920	3 531 194,78400	22 828 499,61520	30 892 523,10755	6 347 269,27200	24 545 253,83555
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
361	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 116 581,84551	12 805 768,57622	65 310 813,26929
362	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 116 581,84551	12 805 768,57622	65 310 813,26929
363	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 075 324,93145	226 941,87846	848 383,05299
364	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 075 324,93145	226 941,87846	848 383,05299
365	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	574 085,16801	202 902,72001	371 182,44800
366	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	574 085,16801	202 902,72001	371 182,44800
367	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 765 991,94497	13 235 613,17469	66 530 378,77028
368	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 765 991,94497	13 235 613,17469	66 530 378,77028
369	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 765 991,94497	13 235 613,17469	66 530 378,77028
370	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	27 370 219,74290	3 228 085,80336	24 142 133,93954	26 359 694,39920	3 531 194,78400	22 828 499,61520	110 658 515,05252	19 582 882,44668	91 075 632,60583