

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.06.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	224 014 731,74340	224 014 731,74340	0,00000	224 036 942,24621	224 036 942,24621	0,00000	3 593 916,44792	3 593 916,44792	0,00000
2	Усього за групою 120		П	224 014 731,74340	224 014 731,74340	0,00000	224 036 942,24621	224 036 942,24621	0,00000	3 593 916,44792	3 593 916,44792	0,00000
3	Усього за розділом 12		П	224 014 731,74340	224 014 731,74340	0,00000	224 036 942,24621	224 036 942,24621	0,00000	3 593 916,44792	3 593 916,44792	0,00000
4	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	335 000,00000	335 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	335 000,00000	335 000,00000	0,00000
5	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 495,50000	12 495,50000	0,00000	53,60000	53,60000	0,00000	12 441,90000	12 441,90000	0,00000
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 637,50000	27 637,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 637,50000	27 637,50000	0,00000
7	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	48 670,45643	48 670,45643	0,00000	-48 670,45643	-48 670,45643	0,00000
8	Усього за групою 142		П	375 133,00000	375 133,00000	0,00000	48 724,05643	48 724,05643	0,00000	326 408,94357	326 408,94357	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	192 200 000,00000	192 200 000,00000	0,00000	193 500 000,00000	193 500 000,00000	0,00000	8 700 000,00000	8 700 000,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94 499,69000	94 499,69000	0,00000	94 979,19500	94 979,19500	0,00000	3 208,99500	3 208,99500	0,00000
11	Усього за групою 144		П	192 294 499,69000	192 294 499,69000	0,00000	193 594 979,19500	193 594 979,19500	0,00000	8 703 208,99500	8 703 208,99500	0,00000
12	Усього за розділом 14		П	192 669 632,69000	192 669 632,69000	0,00000	193 643 703,25143	193 643 703,25143	0,00000	9 029 617,93857	9 029 617,93857	0,00000
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	66 424 019,02758	100,00432	66 423 919,02326	66 422 801,89985	53,89656	66 422 748,00329	10 828 859,84742	119,93116	10 828 739,91626
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	133,15509	0,71448	132,44061	113,19339	1,05465	112,13874	-106,04272	-1,05465	-104,98807
15	Усього за групою 150		П	66 424 152,18287	100,71880	66 424 051,46387	66 422 915,09324	54,95121	66 422 860,14203	10 828 753,80470	118,87651	10 828 634,92819
16	Усього за розділом 15		П	66 424 152,18287	100,71880	66 424 051,46387	66 422 915,09324	54,95121	66 422 860,14203	10 828 753,80470	118,87651	10 828 634,92819
17	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0,02568	0,00000	0,02568	0,05087	0,00000	0,05087	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за групою 160		П	0,02568	0,00000	0,02568	0,05087	0,00000	0,05087	0,00000	0,00000	0,00000
19	Усього за розділом 16		П	0,02568	0,00000	0,02568	0,05087	0,00000	0,05087	0,00000	0,00000	0,00000
20	Усього за класом 1		П	483 108 516,64175	416 684 465,15220	66 424 051,48955	484 103 560,64175	417 680 700,44885	66 422 860,19290	23 452 288,19119	12 623 653,26300	10 828 634,92819
Клас 2												
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 385 836,47809	20 093 437,00000	292 399,47809	19 537 636,28540	19 238 256,00000	299 380,28540	8 206 508,31433	7 582 987,00000	623 521,31433
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92,60350	69,77206	22,83144	445,55934	54,94354	390,61580	333,48800	0,00000	333,48800
23	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	-102,83173	-102,72077	-0,11096
24	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89 501,02873	78 526,47713	10 974,55160	71 896,07954	66 692,39278	5 203,68676	96 081,86826	34 772,13694	61 309,73132
25	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 506,67964	662,40891	9 844,27073	23 759,46141	987,48758	22 771,97383	-465 248,94547	-987,48758	-464 261,45789
26	Усього за групою 206		П	20 485 936,78996	20 172 695,65810	313 241,13186	19 633 737,38569	19 305 990,82390	327 746,56179	7 837 571,89339	7 616 668,92859	220 902,96480
27	Усього за розділом 20		П	20 485 936,78996	20 172 695,65810	313 241,13186	19 633 737,38569	19 305 990,82390	327 746,56179	7 837 571,89339	7 616 668,92859	220 902,96480
28	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	104 196 347,66345	78 370 193,48352	25 826 154,17993	103 778 615,97297	78 041 362,35965	25 737 253,61332	0,00000	0,00000	0,00000
29	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1,80965	0,00000	1,80965	13,28031	0,20095	13,07936	1,80965	0,00000	1,80965
30	Усього за групою 260		П	104 196 349,47310	78 370 193,48352	25 826 155,98958	103 778 629,25328	78 041 362,56060	25 737 266,69288	1,80965	0,00000	1,80965
31	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 254 668,57093	1 240 670,42753	13 998,14340	1 254 716,81491	1 240 706,63777	14 010,17714	0,00000	0,00000	0,00000
32	Усього за групою 265		П	1 254 668,57093	1 240 670,42753	13 998,14340	1 254 716,81491	1 240 706,63777	14 010,17714	0,00000	0,00000	0,00000
33	Усього за розділом 26		П	105 451 018,04403	79 610 863,91105	25 840 154,13298	105 033 346,06819	79 282 069,19837	25 751 276,86982	1,80965	0,00000	1,80965
34	Усього за класом 2		П	125 936 954,83399	99 783 559,56915	26 153 395,26484	124 667 083,45388	98 588 060,02227	26 079 023,43161	7 837 573,70304	7 616 668,92859	220 904,77445
Клас 3												

35	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	100 985,12582	100 985,12582	0,00000	102 705,63721	102 705,63721	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	Усього за групою 304	Грошні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	100 985,12582	100 985,12582	0,00000	102 705,63721	102 705,63721	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	100 985,12582	100 985,12582	0,00000	102 705,63721	102 705,63721	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	244 478,00000	0,00000	244 478,00000	21 195,00000	0,00000	21 195,00000	1 215 003,00000	0,00000	1 215 003,00000
39	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 785,99194	0,00000	1 785,99194	3 059,54741	0,00000	3 059,54741	0,00000	0,00000	0,00000
40	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	-23 960,77689	0,00000	-23 960,77689
41	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 700,61050	0,00000	3 700,61050	13 928,80935	0,00000	13 928,80935	1 275,75315	0,00000	1 275,75315
42	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30,72296	0,00000	30,72296	36,87941	0,00000	36,87941	-35,61173	0,00000	-35,61173
43	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	249 995,32540	0,00000	249 995,32540	38 220,23617	0,00000	38 220,23617	1 192 282,36453	0,00000	1 192 282,36453
44	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	249 995,32540	0,00000	249 995,32540	38 220,23617	0,00000	38 220,23617	1 192 282,36453	0,00000	1 192 282,36453
45	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	29,23098	29,23098	0,00000	28,72374	28,72374	0,00000	122,97600	122,97600	0,00000
46	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
47	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	29,23098	29,23098	0,00000	28,72374	28,72374	0,00000	838,51600	838,51600	0,00000
48	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	29,23098	29,23098	0,00000	28,72374	28,72374	0,00000	838,51600	838,51600	0,00000
49	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 140,02372	1 135,20308	4,82064	1 983,04670	1 978,22606	4,82064	11 528,32356	11 528,32356	0,00000
50	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 140,02372	1 135,20308	4,82064	1 983,04670	1 978,22606	4,82064	11 528,32356	11 528,32356	0,00000
51	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	34,51900	34,51900	0,00000	36,96900	36,96900	0,00000	11,95000	11,95000	0,00000
52	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 305,52928	5 282,28910	23,24018	5 231,96514	5 208,72496	23,24018	327,96053	327,96053	0,00000
53	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 340,04828	5 316,80810	23,24018	5 268,93414	5 245,69396	23,24018	339,91053	339,91053	0,00000
54	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	107 774,78000	107 774,78000	0,00000	107 774,78000	107 774,78000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 192,36309	3 192,36309	0,00000
56	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	252,34826	252,34826	0,00000	241,49543	241,49543	0,00000	40,75231	40,75231	0,00000
57	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	108 027,12826	108 027,12826	0,00000	108 016,27543	108 016,27543	0,00000	3 233,11540	3 233,11540	0,00000
58	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	57 089 532,35573	30 230 032,67818	26 859 499,67755	57 089 824,11838	30 230 324,44083	26 859 499,67755	847,76116	847,76116	0,00000
59	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 191,94299	1 191,94299	0,00000	2 240,39093	2 240,39093	0,00000	897,83705	897,83705	0,00000
60	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	57 090 724,29872	30 231 224,62117	26 859 499,67755	57 092 064,50931	30 232 564,83176	26 859 499,67755	1 745,59821	1 745,59821	0,00000
61	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	54,53620	28,47384	26,06236	24,24358	23,82868	0,41490	39,21395	13,56649	25,64746
62	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7,93640	7,93640	0,00000	7,93640	7,93640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	17,26500	17,26500	0,00000	17,26537	17,26537	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	79,73760	53,67524	26,06236	49,44535	49,03045	0,41490	39,21395	13,56649	25,64746
65	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	88,56105	88,56105	0,00000	106,50389	106,50389	0,00000	16,89437	16,89437	0,00000
66	3578	Інші нараховані доходи	A	941,56064	941,56064	0,00000	805,74775	805,74775	0,00000	135,81289	135,81289	0,00000
67	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 030,12169	1 030,12169	0,00000	912,25164	912,25164	0,00000	152,70726	152,70726	0,00000
68	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,09980	1,09980	0,00000	1,29960	1,29960	0,00000	-1,29960	-1,29960	0,00000
69	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1,09980	1,09980	0,00000	1,29960	1,29960	0,00000	-1,29960	-1,29960	0,00000
70	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	57 206 342,45807	30 346 788,65734	26 859 553,80073	57 208 295,76217	30 348 767,60890	26 859 528,15327	17 037,56931	17 011,92185	25,64746
71	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	409 659 287,53138	405 901 435,61343	3 757 851,91795	409 648 501,61719	405 906 989,16821	3 741 512,44898	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	409 659 287,53138	405 901 435,61343	3 757 851,91795	409 648 501,61719	405 906 989,16821	3 741 512,44898	0,00000	0,00000	0,00000
73	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	409 659 287,53138	405 901 435,61343	3 757 851,91795	409 648 501,61719	405 906 989,16821	3 741 512,44898	0,00000	0,00000	0,00000
74	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	59 790 028,14510	0,00000	59 790 028,14510	59 892 708,90160	0,00000	59 892 708,90160	2 043 219,46725	0,00000	2 043 219,46725
75	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 043 219,46725	-2 043 219,46725	0,00000
76	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	59 790 028,14510	0,00000	59 790 028,14510	59 892 708,90160	0,00000	59 892 708,90160	0,00000	-2 043 219,46725	2 043 219,46725
77	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	59 790 028,14510	0,00000	59 790 028,14510	59 892 708,90160	0,00000	59 892 708,90160	0,00000	-2 043 219,46725	2 043 219,46725
78	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	527 006 667,81675	436 349 238,62757	90 657 429,18918	526 890 460,87808	436 358 491,13806	90 531 969,74002	1 210 158,44984	-2 025 369,02940	3 235 527,47924
Клас 4												
79	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 406,09997	16 406,09997	0,00000
80	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	200,54482	200,54482	0,00000	-10 252,55379	-10 252,55379	0,00000
81	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	200,54482	200,54482	0,00000	6 153,54618	6 153,54618	0,00000
82	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	200,54482	200,54482	0,00000	6 153,54618	6 153,54618	0,00000
83	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	200,09362	200,09362	0,00000	128 600,65831	128 600,65831	0,00000
84	4409	Знос основних засобів	П	200,09362	200,09362	0,00000	1 270,55887	1 270,55887	0,00000	-88 023,25969	-88 023,25969	0,00000
85	Усього за групою 440	Основні засоби	П	200,09362	200,09362	0,00000	1 470,65249	1 470,65249	0,00000	40 577,39862	40 577,39862	0,00000
86	4430	Капітальні інвестиції за незавершеними будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 676,92909	11 676,92909	0,00000

87	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 676,92909	11 676,92909	0,00000
88	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	200,09362	200,09362	0,00000	1 470,65249	1 470,65249	0,00000	52 254,32771	52 254,32771	0,00000
89	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	16,75000	16,75000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 169,93170	6 169,93170	0,00000
90	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,75000	16,75000	0,00000	-6 169,93170	-6 169,93170	0,00000
91	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	16,75000	16,75000	0,00000	16,75000	16,75000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	16,75000	16,75000	0,00000	16,75000	16,75000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 359,17017	96 359,17017	0,00000
94	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	982,32477	982,32477	0,00000	-77 979,44201	-77 979,44201	0,00000
95	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	982,32477	982,32477	0,00000	18 379,72816	18 379,72816	0,00000
96	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	982,32477	982,32477	0,00000	18 379,72816	18 379,72816	0,00000
97	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	216,84362	216,84362	0,00000	2 670,27208	2 670,27208	0,00000	76 787,60205	76 787,60205	0,00000
98	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 136 052 356,13611	952 817 480,19254	183 234 875,94357	1 135 663 775,24579	952 629 921,88126	183 033 853,36453	32 576 807,94612	18 291 740,76424	14 285 067,18188
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
99	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,78121	42,55406	1,22715
100	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,78121	42,55406	1,22715
101	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,78121	42,55406	1,22715
102	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
103	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
104	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
105	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,08123	65,85408	1,22715
Клас 2												
106	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 744 649,66784	3 843 780,46967	1 900 869,19817
107	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 728 433,62065	3 208,39250	5 725 225,22815	5 728 433,62065	3 208,39250	5 725 225,22815	0,00000	0,00000	0,00000
108	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 304,60040	7 304,60040	0,00000	6 809,59026	6 809,59026	0,00000	8,35147	8,35147	0,00000
109	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 354,25696	13 354,25696	0,00000	15 036,85378	15 036,85378	0,00000	15 036,85378	15 036,85378	0,00000
110	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 749 092,47801	23 867,24986	5 725 225,22815	5 750 280,06469	25 054,83654	5 725 225,22815	5 759 694,87309	3 858 825,67492	1 900 869,19817
111	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	47 401 486,65301	37 267 427,53266	10 134 059,12035	47 115 451,16208	36 905 936,56882	10 209 514,59326	17 232 874,43028	11 027 252,07396	6 205 622,35632
112	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	118,48015	117,53180	0,94835	130,03172	129,37982	0,65190	-249,10521	-247,88702	-1,21819
113	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,78080	0,00000	0,78080
114	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	89 301,64646	88 478,77784	822,86862	75 940,66520	73 990,46752	1 950,19768	67 235,93626	64 828,53442	2 407,40184
115	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	47 490 906,77982	37 356 023,84230	10 134 882,93732	47 191 521,85900	36 980 056,41616	10 211 465,44284	17 299 862,04213	11 091 832,72136	6 208 029,32077
116	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 279,50611	880,01860	399,48751
117	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	562 450,00000	562 450,00000	0,00000	1 297 550,00000	1 297 550,00000	0,00000	1 636 550,00000	1 636 550,00000	0,00000
118	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	15,36377	15,36377	0,00000	11,23995	11,23995	0,00000	-15,42796	-15,42796	0,00000
119	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6 915,87155	6 915,87155	0,00000	8 619,25831	8 619,25831	0,00000	5 966,41677	5 966,41677	0,00000
120	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	569 381,23532	569 381,23532	0,00000	1 306 180,49826	1 306 180,49826	0,00000	1 643 780,49492	1 643 381,00741	399,48751
121	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	53 809 380,49295	37 949 272,32748	15 860 108,16547	54 247 982,42195	38 311 291,75096	15 936 690,67099	24 703 337,41014	16 594 038,40369	8 109 298,00645
122	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	П	52 719 580,03911	26 391 467,19825	26 328 112,84086	52 719 580,03911	26 391 467,19825	26 328 112,84086	0,00000	0,00000	0,00000
123	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,01165	0,00000	0,01165	0,03197	0,00000	0,03197	90,52698	89,85220	0,67478
124	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5,08680	0,00000	5,08680	10,07460	0,00000	10,07460	243,42177	0,42117	243,00060
125	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52 719 585,13756	26 391 467,19825	26 328 117,93931	52 719 590,14568	26 391 467,19825	26 328 122,94743	333,94875	90,27337	243,67538
126	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	90 881,22529	11,00000	90 870,22529	177 416,12435	11,00000	177 405,12435	2 024 894,82953	4 987,18073	2 019 907,64880
127	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	90 881,22529	11,00000	90 870,22529	177 416,12435	11,00000	177 405,12435	2 024 894,82953	4 987,18073	2 019 907,64880
128	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	52 810 466,36285	26 391 478,19825	26 418 988,16460	52 897 006,27003	26 391 478,19825	26 505 528,07178	2 025 228,77828	5 077,45410	2 020 151,32418
129	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	106 619 846,65580	64 340 750,52573	42 279 096,33007	107 144 988,69198	64 702 769,94921	42 442 218,74277	26 728 566,18842	16 599 116,85779	10 129 449,33063
Клас 3												
130	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	324 738,53488	324 738,53488	0,00000	333 016,12750	333 016,12750	0,00000	32 111,07492	32 111,07492	0,00000
131	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	324 738,53488	324 738,53488	0,00000	333 016,12750	333 016,12750	0,00000	32 111,07492	32 111,07492	0,00000
132	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	324 738,53488	324 738,53488	0,00000	333 016,12750	333 016,12750	0,00000	32 111,07492	32 111,07492	0,00000
133	3600	Доходи майбутніх періодів	П	209,71037	209,71037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 663,84134	1 663,84134	0,00000
134	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	209,71037	209,71037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 663,84134	1 663,84134	0,00000
135	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	248,09590	248,09590	0,00000	3,82210	3,82210	0,00000	28 047,72846	28 047,72846	0,00000
136	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	91,06798	91,06798	0,00000	399,23896	399,23896	0,00000	669,37008	669,37008	0,00000
137	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14 675,72076	441,02100	14 234,69976	25 395,49759	698,22819	24 697,26940	70 123,04666	2 219,93304	67 903,11362
138	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	15 014,88464	780,18488	14 234,69976	25 798,55865	1 101,28925	24 697,26940	98 840,14520	30 937,03158	67 903,11362
139	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	107 774,78000	107 774,78000	0,00000	12 735,52202	12 735,52202	0,00000	35 514,11635	35 514,11635	0,00000

140	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 234,53015	8 234,53015	0,00000	4 574,87799	4 574,87799	0,00000	4 486,60676	4 486,60676	0,00000
141	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	116 009,31015	116 009,31015	0,00000	17 310,40001	17 310,40001	0,00000	40 000,72311	40 000,72311	0,00000
142	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	54 160 412,85151	15 229 663,45757	38 930 749,39394	54 160 497,36788	15 229 747,97394	38 930 749,39394	1 193,01218	1 193,01218	0,00000
143	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	24,63055	18,80642	5,82413	12,31276	11,82807	0,48469	42,23013	37,64817	4,58196
144	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	54 160 437,48206	15 229 682,26399	38 930 755,21807	54 160 509,68064	15 229 759,80201	38 930 749,87863	1 235,24231	1 230,66035	4,58196
145	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	27,16897	27,16897	0,00000	22,48713	22,48713	0,00000	3,51613	3,51613	0,00000
146	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 658,81475	16 658,81475	0,00000	19 290,56991	19 290,56991	0,00000	13 158,77580	13 158,77580	0,00000
147	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 600,71375	5 600,71375	0,00000	5 600,71375	5 600,71375	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 250,22742	1 250,22742	0,00000	1 325,41869	1 325,41869	0,00000	9 694,68956	9 694,68956	0,00000
149	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,17821	6,17821	0,00000	6,17821	6,17821	0,00000
150	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	23 536,92489	23 536,92489	0,00000	26 245,36769	26 245,36769	0,00000	22 863,15970	22 863,15970	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	44,63449	0,00000	44,63449	122,55153	0,00000	122,55153	2 586,63427	0,00000	2 586,63427
153	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	47,13449	2,50000	44,63449	125,05153	2,50000	122,55153	2 586,63427	0,00000	2 586,63427
154	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	170,44680	11,38042	159,06638	22 196,04702	13,99331	22 182,05371	22 189,58492	13,99331	22 175,59161
155	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	16,18940	3,16342	13,02598	4,83951	4,83951	75,25376	78,35515	4,33951	74,01564
156	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	153,22228	153,22228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 454,16499	3 454,16499	0,00000
157	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	339,85848	167,76612	172,09236	22 275,64029	18,33282	22 257,30747	25 722,10506	3 472,49781	22 249,60725
158	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	54 315 595,30508	15 370 388,66040	38 945 206,64468	54 252 264,69881	15 274 437,69178	38 977 827,00703	192 911,85099	100 167,91389	92 743,93710
159	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	57 972,76516	43 023,44166	14 949,32350	63 255,24016	43 026,11266	20 229,12750	13 277,04568	2,67100	13 274,37468
160	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	57 972,76516	43 023,44166	14 949,32350	63 255,24016	43 026,11266	20 229,12750	13 277,04568	2,67100	13 274,37468
161	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 702,79633	5 622,39971	7 080,39662
162	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 702,79633	5 622,39971	7 080,39662
163	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	57 972,76516	43 023,44166	14 949,32350	63 255,24016	43 026,11266	20 229,12750	25 979,84201	5 625,07071	20 354,77130
164	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 042 517,91567	0,00000	4 042 517,91567
165	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	59 940 183,34741	59 940 183,34741	0,00000	59 837 502,59091	59 837 502,59091	0,00000	-4 042 517,91567	-4 042 517,91567	0,00000
166	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	59 940 183,34741	59 940 183,34741	0,00000	59 837 502,59091	59 837 502,59091	0,00000	0,00000	-4 042 517,91567	4 042 517,91567
167	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	59 940 183,34741	59 940 183,34741	0,00000	59 837 502,59091	59 837 502,59091	0,00000	0,00000	-4 042 517,91567	4 042 517,91567
168	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	114 638 489,95253	75 678 333,98435	38 960 155,96818	114 486 038,65738	75 487 982,52285	38 998 056,13453	251 002,76792	-3 904 613,85615	4 155 616,62407
169	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	221 258 336,80833	140 019 084,51008	81 239 252,29825	221 631 027,34936	140 190 572,47206	81 440 274,87730	26 979 636,03757	12 694 568,85572	14 285 067,18185
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	912 205,01601	912 205,01601	0,00000	3 385 841,63009	3 385 841,63009	0,00000
177	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
178	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	912 205,01601	912 205,01601	0,00000	3 378 502,11905	3 378 502,11905	0,00000
179	5040	Прибуток звітного року	П	912 205,01601	912 205,01601	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
180	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	912 205,01601	912 205,01601	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
181	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	912 205,01601	912 205,01601	0,00000	912 205,01601	912 205,01601	0,00000	5 173 115,27713	5 173 115,27713	0,00000
182	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	424 056,63142	424 056,63142	0,00000
183	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	424 056,63142	424 056,63142	0,00000
184	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	424 056,63142	424 056,63142	0,00000
185	Усього за класом 5	Капітал банку	П	912 205,01601	912 205,01601	0,00000	912 205,01601	912 205,01601	0,00000	5 597 171,90855	5 597 171,90855	0,00000
186	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	912 205,01601	912 205,01601	0,00000	912 205,01601	912 205,01601	0,00000	5 597 171,90855	5 597 171,90855	0,00000
187	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	222 170 541,82434	140 931 289,52609	81 239 252,29825	222 543 232,36537	141 102 957,48807	81 440 274,87730	32 576 807,94612	18 291 740,76427	14 285 067,18185
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	48 071,43479	48 071,43479	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	202 048,66300	202 048,66300	0,00000
190	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	2 363,78836	2 363,78836	0,00000
191	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	48 071,43479	48 071,43479	0,00000	204 412,45136	204 412,45136	0,00000

192	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,80965	1,80965	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	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	82,37832	82,37832	0,00000
194	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 923,20727	3 923,20727	0,00000	83 811,31381	83 811,31381	0,00000	-18 385,78995	-18 385,78995	0,00000
195	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	390 636,77660	390 636,77660	0,00000
196	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 923,20727	3 923,20727	0,00000	83 813,12346	83 813,12346	0,00000	372 333,36497	372 333,36497	0,00000
197	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	3 923,20727	3 923,20727	0,00000	131 884,55825	131 884,55825	0,00000	576 745,81633	576 745,81633	0,00000
198	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53,60000	53,60000	0,00000	338,35000	338,35000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
199	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 714,00290	33 714,00290	0,00000
200	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	218,11555	218,11555	0,00000	3 829,20475	3 829,20475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
201	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	16 084,00492	16 084,00492	0,00000
202	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	94 979,19500	94 979,19500	0,00000	189 478,88500	189 478,88500	0,00000	-9 863,04000	-9 863,04000	0,00000
203	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	511 541,98000	511 541,98000	0,00000
204	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	95 250,91055	95 250,91055	0,00000	193 646,43975	193 646,43975	0,00000	551 476,94782	551 476,94782	0,00000
205	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	95 250,91055	95 250,91055	0,00000	193 646,43975	193 646,43975	0,00000	551 476,94782	551 476,94782	0,00000
206	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	1 267 456,63684	1 267 456,63684	0,00000	1 299 964,10823	1 299 964,10823	0,00000	-1 015,44555	-1 015,44555	0,00000
207	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	182 672,13628	182 672,13628	0,00000
208	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	400 920,76471	400 920,76471	0,00000	390 922,66070	390 922,66070	0,00000	-3 057,16287	-3 057,16287	0,00000
209	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 227,91522	36 227,91522	0,00000
210	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 668 377,40155	1 668 377,40155	0,00000	1 690 886,76893	1 690 886,76893	0,00000	214 827,44308	214 827,44308	0,00000
211	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	58 247,85273	58 247,85273	0,00000	76 658,06721	76 658,06721	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 067,74048	29 067,74048	0,00000
213	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	50 807,52933	50 807,52933	0,00000	33 371,53597	33 371,53597	0,00000	-108 291,50000	-108 291,50000	0,00000
214	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 410,96543	9 410,96543	0,00000
215	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	109 055,38206	109 055,38206	0,00000	110 029,60318	110 029,60318	0,00000	-69 812,79409	-69 812,79409	0,00000
216	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 777 432,78361	1 777 432,78361	0,00000	1 800 916,37211	1 800 916,37211	0,00000	145 014,64899	145 014,64899	0,00000
217	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,59138	1,59138	0,00000
218	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,13350	30,13350	0,00000
219	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,72488	31,72488	0,00000
220	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,72488	31,72488	0,00000
221	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	48,11427	48,11427	0,00000	49,24501	49,24501	0,00000
222	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	48,11427	48,11427	0,00000	49,24501	49,24501	0,00000
223	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	48,11427	48,11427	0,00000	49,24501	49,24501	0,00000
224	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,64759	5,64759	0,00000	92,19092	92,19092	0,00000
225	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,64759	5,64759	0,00000	92,19092	92,19092	0,00000
226	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 455,14185	2 455,14185	0,00000	10 547,30339	10 547,30339	0,00000
227	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	135,81289	135,81289	0,00000	135,81289	135,81289	0,00000
228	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 419,78964	3 419,78964	0,00000	14 179,11524	14 179,11524	0,00000
229	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2,24610	2,24610	0,00000	2 565,45388	2 565,45388	0,00000	11 093,66166	11 093,66166	0,00000
230	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,31963	6,31963	0,00000	671,97983	671,97983	0,00000
231	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2,24610	2,24610	0,00000	8 582,51789	8 582,51789	0,00000	36 627,87301	36 627,87301	0,00000
232	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	2,24610	2,24610	0,00000	8 588,16548	8 588,16548	0,00000	36 720,06393	36 720,06393	0,00000
233	Усього за класом 6	Доходи	П	1 876 609,14753	1 876 609,14753	0,00000	2 135 083,64986	2 135 083,64986	0,00000	1 310 038,44696	1 310 038,44696	0,00000
234	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 876 609,14753	1 876 609,14753	0,00000	2 135 083,64986	2 135 083,64986	0,00000	1 310 038,44696	1 310 038,44696	0,00000

ВИТРАТИ
Клас 7

235	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	153,68852	153,68852	0,00000
236	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	153,68852	153,68852	0,00000

237	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 036,85378	15 036,85378	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 986,30610	71 986,30610	0,00000
238	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75 988,22722	75 988,22722	0,00000	118,42201	118,42201	0,00000	360 444,51175	360 444,51175	0,00000
239	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	399,23896	399,23896	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 044,87553	2 044,87553	0,00000
240	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91 424,31996	91 424,31996	0,00000	118,42201	118,42201	0,00000	434 475,69338	434 475,69338	0,00000
241	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	81,37031	81,37031	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	167,43313	167,43313	0,00000
242	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	8 549,12795	8 549,12795	0,00000	15,36377	15,36377	0,00000	31 314,58636	31 314,58636	0,00000
243	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	8 630,49826	8 630,49826	0,00000	15,36377	15,36377	0,00000	31 482,01949	31 482,01949	0,00000
244	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	100 054,81822	100 054,81822	0,00000	133,78578	133,78578	0,00000	466 111,40139	466 111,40139	0,00000
245	7300	Витрати на СЕП	A	79,46490	79,46490	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	363,91310	363,91310	0,00000
246	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	45,27650	45,27650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	201,26439	201,26439	0,00000
247	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	124,74140	124,74140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	565,17749	565,17749	0,00000
248	7392	Витрати на аудит	A	328,57994	328,57994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 321,13643	1 321,13643	0,00000
249	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	29,12400	29,12400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	357,45330	357,45330	0,00000
250	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	337,75622	337,75622	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 451,94883	3 451,94883	0,00000
251	7399	Інші операційні витрати	A	26,12176	26,12176	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	276,75317	276,75317	0,00000
252	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	721,58192	721,58192	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	5 407,29173	5 407,29173	0,00000
253	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	846,32332	846,32332	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	5 972,46922	5 972,46922	0,00000
254	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	15 554,91854	15 554,91854	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75 141,74381	75 141,74381	0,00000
255	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 361,25815	2 361,25815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 086,49286	11 086,49286	0,00000
256	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	3 705,84819	3 705,84819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 244,08144	22 244,08144	0,00000
257	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	7,20000	7,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,85000	13,85000	0,00000
258	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	342,51463	342,51463	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 594,67323	1 594,67323	0,00000
259	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	21 971,73951	21 971,73951	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110 080,84134	110 080,84134	0,00000
260	7410	Податок на додану вартість	A	4 783,72204	4 783,72204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 616,88321	14 616,88321	0,00000
261	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,54702	2,54702	0,00000
262	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	4 783,72204	4 783,72204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 619,43023	14 619,43023	0,00000
263	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 860,08940	1 860,08940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 197,79348	9 197,79348	0,00000
264	7423	Амортизація	A	1 487,85369	1 487,85369	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 997,99576	6 997,99576	0,00000
265	7424	Амортизація активів з права користування	A	900,86340	900,86340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 988,76116	6 988,76116	0,00000
266	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 248,80649	4 248,80649	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 184,55040	23 184,55040	0,00000
267	7430	Витрати на комунальні послуги	A	134,01789	134,01789	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	601,94585	601,94585	0,00000
268	7431	Господарські витрати	A	1 967,33184	1 967,33184	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 983,74823	10 983,74823	0,00000
269	7432	Витрати на охорону	A	0,60000	0,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,86696	9,86696	0,00000
270	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	123,95519	123,95519	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	517,73088	517,73088	0,00000
271	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 225,90492	2 225,90492	0,00000	0,00000	0,00000	2,25000	12 113,29192	12 113,29192	0,00000
272	7450	Поштово-телефонні витрати	A	56,25674	56,25674	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	231,93913	231,93913	0,00000
273	7452	Витрати на відрядження	A	262,55789	262,55789	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 140,55961	2 140,55961	0,00000
274	7454	Представницькі витрати	A	17,26500	17,26500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55,72509	55,72509	0,00000
275	7456	Спонсорство та доброчинність	A	833,00000	833,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	997,00000	997,00000	0,00000
276	7457	Інші адміністративні витрати	A	19,08361	19,08361	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	794,82185	794,82185	0,00000
277	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 188,16324	1 188,16324	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 220,04568	4 220,04568	0,00000
278	7499	Інші витрати	A	23 053,62579	23 053,62579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 313,79510	71 313,79510	0,00000
279	Усього за групою 749	Інші витрати	П	23 053,62579	23 053,62579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 313,79510	71 313,79510	0,00000
280	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	57 471,96199	57 471,96199	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235 531,95467	235 531,95467	0,00000
281	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	567,47964	567,47964	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 720,02654	2 720,02654	0,00000
282	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	53,96000	53,96000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	360,53854	360,53854	0,00000
283	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	621,43964	621,43964	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 080,56508	3 080,56508	0,00000
284	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	621,43964	621,43964	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 080,56508	3 080,56508	0,00000
285	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	106,04272	106,04272	0,00000	126,00055	126,00055	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
286	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-44,98700	-44,98700	0,00000
287	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 078,29366	1 078,29366	0,00000	836,27894	836,27894	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
288	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 969,70184	-1 969,70184	0,00000
289	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48 706,06816	48 706,06816	0,00000	29,45528	29,45528	0,00000	7 576,72917	7 576,72917	0,00000
290	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1,29960	1,29960	0,00000	1,09980	1,09980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
291	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-44,39370	-44,39370	0,00000
292	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	22 267,94006	22 267,94006	0,00000	178,93599	178,93599	0,00000	21 766,71085	21 766,71085	0,00000
293	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	72 159,64420	72 159,64420	0,00000	1 171,77056	1 171,77056	0,00000	27 284,35748	27 284,35748	0,00000

294	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	72 159,64420	72 159,64420	0,00000	1 171,77056	1 171,77056	0,00000	27 284,35748	27 284,35748	0,00000
295	7900	Податок на прибуток	А	12 735,52202	12 735,52202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	148 185,34872	148 185,34872	0,00000
296	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-184,28102	-184,28102	0,00000
297	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	12 735,52202	12 735,52202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	148 001,06770	148 001,06770	0,00000
298	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	12 735,52202	12 735,52202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	148 001,06770	148 001,06770	0,00000
299	Усього за класом 7	Витрати	П	243 889,70939	243 889,70939	0,00000	1 305,55635	1 305,55635	0,00000	885 981,81554	885 981,81554	0,00000
300	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	243 889,70939	243 889,70939	0,00000	1 305,55635	1 305,55635	0,00000	885 981,81554	885 981,81554	0,00000
301	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	424 056,63142	424 056,63142	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
302	9000	Надані гарантії	А	179 399,76698	109,20995	179 290,55703	79 665,97405	62 748,59349	16 917,38056	286 543,07951	39 937,14531	246 605,93420
303	9003	Надані авали	А	0,00000	0,00000	0,00000	665,48352	665,48352	0,00000	515 443,44666	515 443,44666	0,00000
304	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	179 399,76698	109,20995	179 290,55703	80 331,45757	63 414,07701	16 917,38056	801 986,52617	555 380,59197	246 605,93420
305	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	179 399,76698	109,20995	179 290,55703	80 331,45757	63 414,07701	16 917,38056	801 986,52617	555 380,59197	246 605,93420
306	9122	Непокриті акредитиви	А	40 801,32184	11 376,00000	29 425,32184	12 144,48588	0,00000	12 144,48588	147 225,29898	36 461,36170	110 763,93728
307	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	4 484 391,69789	481 228,86849	4 003 162,82940	5 648 490,77591	540 000,00000	5 108 490,77591	12 530 916,78764	1 635 000,00000	10 895 916,78764
308	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 525 193,01973	492 604,86849	4 032 588,15124	5 660 635,26179	540 000,00000	5 120 635,26179	12 678 142,08662	1 671 461,36170	11 006 680,72492
309	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 525 193,01973	492 604,86849	4 032 588,15124	5 660 635,26179	540 000,00000	5 120 635,26179	12 678 142,08662	1 671 461,36170	11 006 680,72492
310	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	50 577 769,11888	2 697 736,40000	47 880 032,71888	52 222 507,87736	2 697 736,40000	49 524 771,47736	1 530 374,08746	0,00000	1 530 374,08746
311	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	33 801 782,30263	16 914 821,00000	16 886 961,30263	33 845 383,47304	16 853 491,00000	16 991 892,47304	3 514 403,34098	2 817 614,00000	696 789,34098
312	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	84 379 551,42151	19 612 557,40000	64 766 994,02151	86 067 891,35040	19 551 227,40000	66 516 663,95040	5 044 777,42844	2 817 614,00000	2 227 163,42844
313	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	84 379 551,42151	19 612 557,40000	64 766 994,02151	86 067 891,35040	19 551 227,40000	66 516 663,95040	5 044 777,42844	2 817 614,00000	2 227 163,42844
314	9500	Отримана застава	А	1 340 268,17621	1 302 660,61793	37 607,55828	1 538 192,53370	1 519 203,97560	18 988,55810	2 743 897,50512	1 836 798,54038	907 098,96474
315	Усього за групою 950	Отримана застава	П	1 340 268,17621	1 302 660,61793	37 607,55828	1 538 192,53370	1 519 203,97560	18 988,55810	2 743 897,50512	1 836 798,54038	907 098,96474
316	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00010	14 402,00010	0,00000
317	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 032,42020	63 032,42020	0,00000
318	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 434,42030	77 434,42030	0,00000
319	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 340 268,17621	1 302 660,61793	37 607,55828	1 538 192,53370	1 519 203,97560	18 988,55810	2 821 331,92542	1 914 232,96068	907 098,96474
320	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	4,13098	0,00000	4,13098	2,08433	0,00000	2,08433	220,07665	120,46829	99,60836
321	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	4,13098	0,00000	4,13098	2,08433	0,00000	2,08433	220,07665	120,46829	99,60836
322	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	38 635,20742	0,00000	38 635,20742	19 387,76535	0,00000	19 387,76535	1 016 383,65996	87 060,72018	929 322,93978
323	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	48,82604	0,00000	48,82604	17,78295	0,00000	17,78295	1 060,66178	30,11514	1 030,54664
324	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	38 684,03346	0,00000	38 684,03346	19 405,54830	0,00000	19 405,54830	1 017 444,32174	87 090,83532	930 353,48642
325	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	38 688,16444	0,00000	38 688,16444	19 407,63263	0,00000	19 407,63263	1 017 664,39839	87 211,30361	930 453,09478
326	9802	Акредитиви до виконання	А	1 448,14090	0,00000	1 448,14090	24,40038	0,00000	24,40038	9 263,42222	7 839,68170	1 423,74052
327	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 448,14090	0,00000	1 448,14090	24,40038	0,00000	24,40038	9 263,42222	7 839,68170	1 423,74052
328	9819	Інші цінності і документи	А	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
329	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
330	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	1 644,37229	0,00000	1 644,37229	1 644,37229	0,00000	1 644,37229	0,00000	0,00000	0,00000
331	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	1 644,37229	0,00000	1 644,37229	3,86007	0,00000	3,86007	1 640,51222	0,00000	1 640,51222
332	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	3 288,74458	0,00000	3 288,74458	1 648,23236	0,00000	1 648,23236	1 640,51222	0,00000	1 640,51222
333	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4 736,88648	0,00100	4 736,88548	1 672,63274	0,00000	1 672,63274	10 904,02444	7 839,77170	3 064,25274
334	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	90 467 837,43535	21 407 932,09737	69 059 905,33798	93 368 130,86883	21 673 845,45261	71 694 285,41622	22 374 806,38948	7 053 739,98966	15 321 066,39982
335	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	90 467 837,43535	21 407 932,09737	69 059 905,33798	93 368 130,86883	21 673 845,45261	71 694 285,41622	22 374 806,38948	7 053 739,98966	15 321 066,39982
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
336	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	15 099 179,49318	2 687 994,05261	12 411 185,44057	13 687 014,80227	3 899 374,69637	9 787 640,10590	99 823 177,34495	11 758 218,96128	88 064 958,38367
337	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	15 099 179,49318	2 687 994,05261	12 411 185,44057	13 687 014,80227	3 899 374,69637	9 787 640,10590	99 823 177,34495	11 758 218,96128	88 064 958,38367
338	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	21 080,26538	0,00000	21 080,26538	43 425,05093	0,00100	43 425,04993	0,00000	0,00000	0,00000
339	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	21 080,26538	0,00000	21 080,26538	43 425,05093	0,00100	43 425,04993	0,00000	0,00000	0,00000
340	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	177 496 532,46193	49 132 996,53574	128 363 535,92619	177 494 364,01250	49 294 326,53572	128 200 037,47678	4 081 306,36641	0,00000	4 081 306,36641
341	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	177 496 532,46193	49 132 996,53574	128 363 535,92619	177 494 364,01250	49 294 326,53572	128 200 037,47678	4 081 306,36641	0,00000	4 081 306,36641
342	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	192 616 792,22049	51 820 990,58835	140 795 801,63214	191 224 803,86570	53 193 701,23309	138 031 102,63261	103 904 483,71136	11 758 218,96128	92 146 264,75008
343	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	192 616 792,22049	51 820 990,58835	140 795 801,63214	191 224 803,86570	53 193 701,23309	138 031 102,63261	103 904 483,71136	11 758 218,96128	92 146 264,75008
344	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	192 616 792,22049	51 820 990,58835	140 795 801,63214	191 224 803,86570	53 193 701,23309	138 031 102,63261	103 904 483,71136	11 758 218,96128	92 146 264,75008
345	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	283 084 629,65584	73 228 922,68572	209 855 706,97012	284 592 934,73453	74 867 546,68570	209 725 388,04883	126 279 290,10084	18 811 958,95094	107 467 331,14990

Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
346	9031	Отримані гарантії	П	3 818 373,65655	2 104 000,00000	1 714 373,65655	3 995 813,18292	565 376,00000	3 430 437,18292	33 196 482,65040	3 753 961,36170	29 442 521,28870
347	9036	Отримані контргарантії	П	244,53347	0,00000	244,53347	671,40788	0,00000	671,40788	14 171,07235	0,00000	14 171,07235
348	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	3 818 618,19002	2 104 000,00000	1 714 618,19002	3 996 484,59080	565 376,00000	3 431 108,59080	33 210 653,72275	3 753 961,36170	29 456 692,36105
349	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	3 818 618,19002	2 104 000,00000	1 714 618,19002	3 996 484,59080	565 376,00000	3 431 108,59080	33 210 653,72275	3 753 961,36170	29 456 692,36105
350	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	52 219 813,26570	5 680 809,12500	46 539 004,14070	50 575 450,78623	5 680 809,12500	44 894 641,66123	1 530 719,33849	0,00000	1 530 719,33849
351	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	33 911 315,01435	16 986 706,00000	16 924 609,01435	33 869 506,01435	16 886 706,00000	16 982 800,01435	3 535 007,00000	700 000,00000	2 835 007,00000
352	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	86 131 128,28005	22 667 515,12500	63 463 613,15505	84 444 956,80058	22 567 515,12500	61 877 441,67558	5 065 726,33849	700 000,00000	4 365 726,33849
353	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	86 131 128,28005	22 667 515,12500	63 463 613,15505	84 444 956,80058	22 567 515,12500	61 877 441,67558	5 065 726,33849	700 000,00000	4 365 726,33849
354	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	89 949 746,47007	24 771 515,12500	65 178 231,34507	88 441 441,39138	23 132 891,12500	65 308 550,26638	38 276 380,06124	4 453 961,36170	33 822 418,69954
355	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	89 949 746,47007	24 771 515,12500	65 178 231,34507	88 441 441,39138	23 132 891,12500	65 308 550,26638	38 276 380,06124	4 453 961,36170	33 822 418,69954
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
356	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82 913 984,16042	12 145 332,51393	70 768 651,64649
357	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82 913 984,16042	12 145 332,51393	70 768 651,64649
358	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 028 568,42283	95 051,07531	933 517,34752
359	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 028 568,42283	95 051,07531	933 517,34752
360	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 060 357,45635	2 117 613,99998	1 942 743,45637
361	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	4 060 357,45635	2 117 613,99998	1 942 743,45637
362	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 002 910,03960	14 357 997,58922	73 644 912,45038
363	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 002 910,03960	14 357 997,58922	73 644 912,45038
364	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 002 910,03960	14 357 997,58922	73 644 912,45038
365	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	89 949 746,47007	24 771 515,12500	65 178 231,34507	88 441 441,39138	23 132 891,12500	65 308 550,26638	126 279 290,10084	18 811 958,95092	107 467 331,14992