

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.08.2024 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	219 492 936,92677	219 492 936,92677	0,00000	219 901 617,77045	219 901 617,77045	0,00000	3 723 575,81815	3 723 575,81815	0,00000
2	Усього за групою 120		П	219 492 936,92677	219 492 936,92677	0,00000	219 901 617,77045	219 901 617,77045	0,00000	3 723 575,81815	3 723 575,81815	0,00000
3	Усього за розділом 12		П	219 492 936,92677	219 492 936,92677	0,00000	219 901 617,77045	219 901 617,77045	0,00000	3 723 575,81815	3 723 575,81815	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	1 000 000,00000	1 000 000,00000	0,00000
5	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 644,00000	1 644,00000	0,00000	14 192,75000	14 192,75000	0,00000
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 861,00000	13 861,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 126,25000	23 126,25000	0,00000
7	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	123 984,23588	123 984,23588	0,00000	114 066,09571	114 066,09571	0,00000	-114 066,09571	-114 066,09571	0,00000
8	Усього за групою 142		П	137 845,23588	137 845,23588	0,00000	115 710,09571	115 710,09571	0,00000	923 252,90429	923 252,90429	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	183 300 000,00000	183 300 000,00000	0,00000	182 600 000,00000	182 600 000,00000	0,00000	8 000 000,00000	8 000 000,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86 772,91700	86 772,91700	0,00000	91 710,05800	91 710,05800	0,00000	2 841,52000	2 841,52000	0,00000
11	Усього за групою 144		П	183 386 772,91700	183 386 772,91700	0,00000	182 691 710,05800	182 691 710,05800	0,00000	8 002 841,52000	8 002 841,52000	0,00000
12	Усього за розділом 14		П	183 524 618,15288	183 524 618,15288	0,00000	182 807 420,15371	182 807 420,15371	0,00000	8 926 094,42429	8 926 094,42429	0,00000
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	61 038 471,37564	100,00000	61 038 371,37564	62 608 523,64397	26,85199	62 608 496,79198	9 434 417,76580	153,41841	9 434 264,34739
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	113,46292	0,70618	112,75674	107,87780	1,39353	106,48427	-102,58422	-1,39353	-101,19069
15	Усього за групою 150		П	61 038 584,83856	100,70618	61 038 484,13238	62 608 631,52177	28,24552	62 608 603,27625	9 434 315,18158	152,02488	9 434 163,15670
16	Усього за розділом 15		П	61 038 584,83856	100,70618	61 038 484,13238	62 608 631,52177	28,24552	62 608 603,27625	9 434 315,18158	152,02488	9 434 163,15670
17	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0,02692	0,00000	0,02692	0,04182	0,00000	0,04182	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за групою 160		П	0,02692	0,00000	0,02692	0,04182	0,00000	0,04182	0,00000	0,00000	0,00000
19	Усього за розділом 16		П	0,02692	0,00000	0,02692	0,04182	0,00000	0,04182	0,00000	0,00000	0,00000
20	Усього за класом 1		П	464 056 139,94513	403 017 655,78583	61 038 484,15930	465 317 669,48775	402 709 066,16968	62 608 603,31807	22 083 985,42402	12 649 822,26732	9 434 163,15670
Клас 2												
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 620 891,70799	22 525 850,00000	95 041,70799	22 337 859,48847	22 269 237,00000	68 622,48847	8 576 020,14118	7 945 750,00000	630 270,14118
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95,73385	51,41907	44,31458	443,14431	42,39836	400,74595	692,39112	0,00000	692,39112
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	-16,48240	-16,33464	-0,14776
24	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86 197,77847	75 576,32978	10 621,44869	85 515,77617	80 311,33857	5 204,43760	84 563,76248	16 356,42351	68 207,33897
25	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 196,05072	690,42477	10 505,62595	20 318,91115	590,58236	19 728,32879	-478 059,08079	-590,58236	-477 468,49843
26	Усього за групою 206		П	22 718 381,27083	22 602 168,17362	116 213,09721	22 444 137,32010	22 350 181,31929	93 956,00081	8 183 200,73159	7 961 499,50651	221 701,22508
27	Усього за розділом 20		П	22 718 381,27083	22 602 168,17362	116 213,09721	22 444 137,32010	22 350 181,31929	93 956,00081	8 183 200,73159	7 961 499,50651	221 701,22508
28	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	121 175 588,14623	93 920 659,96140	27 254 928,18483	120 999 102,85968	93 743 214,63748	27 255 888,22220	0,00000	0,00000	0,00000
29	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	14,34052	12,88627	1,45425	6,14895	2,00511	4,14384	14,34052	12,88627	1,45425
30	Усього за групою 260		П	121 175 602,48675	93 920 672,84767	27 254 929,63908	120 999 109,00863	93 743 216,64259	27 255 892,36604	14,34052	12,88627	1,45425
31	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 700 030,79840	1 700 020,73123	10,06717	1 699 119,76235	1 699 100,00000	19,76235	0,00000	0,00000	0,00000
32	Усього за групою 265		П	1 700 030,79840	1 700 020,73123	10,06717	1 699 119,76235	1 699 100,00000	19,76235	0,00000	0,00000	0,00000
33	Усього за розділом 26		П	122 875 633,28515	95 620 693,57890	27 254 939,70625	122 698 228,77098	95 442 316,64259	27 255 912,12839	14,34052	12,88627	1,45425
34	Усього за класом 2		П	145 594 014,55598	118 222 861,75252	27 371 152,80346	145 142 366,09108	117 792 497,96188	27 349 868,12920	8 183 215,07211	7 961 512,39278	221 702,67933
Клас 3												

35	3043	Активи за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	159 100,20355	159 100,20355	0,00000	135 369,02182	135 369,02182	0,00000	27 004,44555	27 004,44555	0,00000
36	Усього за групою 304	Позиди фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	159 100,20355	159 100,20355	0,00000	135 369,02182	135 369,02182	0,00000	27 004,44555	27 004,44555	0,00000
37	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	159 100,20355	159 100,20355	0,00000	135 369,02182	135 369,02182	0,00000	27 004,44555	27 004,44555	0,00000
38	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	457 043,00000	0,00000	457 043,00000	32 001,00000	0,00000	32 001,00000	1 641 164,00000	0,00000	1 641 164,00000
39	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 274,83852	0,00000	2 274,83852	3 356,16715	0,00000	3 356,16715	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	-23 827,78235	0,00000	-23 827,78235
41	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 875,55630	0,00000	4 875,55630	145,62700	0,00000	145,62700	9 067,43110	0,00000	9 067,43110
42	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33,44738	0,00000	33,44738	46,94578	0,00000	46,94578	-45,82049	0,00000	-45,82049
43	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	464 226,84220	0,00000	464 226,84220	35 549,73993	0,00000	35 549,73993	1 626 357,82826	0,00000	1 626 357,82826
44	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	464 226,84220	0,00000	464 226,84220	35 549,73993	0,00000	35 549,73993	1 626 357,82826	0,00000	1 626 357,82826
45	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	74,02861	74,02861	0,00000	91,98047	91,98047	0,00000	195,89037	195,89037	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	74,02861	74,02861	0,00000	91,98047	91,98047	0,00000	911,43037	911,43037	0,00000
48	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	74,02861	74,02861	0,00000	91,98047	91,98047	0,00000	911,43037	911,43037	0,00000
49	3500	Витрати майбутніх періодів	A	8 587,59461	8 587,59461	0,00000	7 764,82823	7 764,82823	0,00000	10 750,60173	10 750,60173	0,00000
50	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	8 587,59461	8 587,59461	0,00000	7 764,82823	7 764,82823	0,00000	10 750,60173	10 750,60173	0,00000
51	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	351,07243	351,07243	0,00000	259,49805	259,49805	0,00000	199,93438	199,93438	0,00000
52	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 105,16248	6 080,03569	25,12679	5 513,75518	5 488,62839	25,12679	954,63348	954,63348	0,00000
53	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 456,23491	6 431,10812	25,12679	5 773,25323	5 748,12644	25,12679	1 154,56786	1 154,56786	0,00000
54	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 965,46856	7 965,46856	0,00000
55	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	375,12431	375,12431	0,00000	113,15443	113,15443	0,00000	279,89166	279,89166	0,00000
56	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	375,12431	375,12431	0,00000	113,15443	113,15443	0,00000	8 245,36022	8 245,36022	0,00000
57	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	53 826 074,50002	36 171 338,92485	17 654 735,57517	53 825 797,14306	36 171 061,56789	17 654 735,57517	821,13064	821,13064	0,00000
58	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 205,21849	1 205,21849	0,00000	802,22689	802,22689	0,00000	1 955,02579	1 955,02579	0,00000
59	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	53 827 279,71851	36 172 544,14334	17 654 735,57517	53 826 599,36995	36 171 863,79478	17 654 735,57517	2 776,15643	2 776,15643	0,00000
60	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	30,96872	9,09137	21,87735	138,40198	21,83363	116,56835	0,00000	0,00000	0,00000
61	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3,95700	3,95700	0,00000	3,95700	3,95700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	13,72450	13,72450	0,00000	16,20608	16,20608	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	48,65022	26,77287	21,87735	158,56506	41,99671	116,56835	0,00000	0,00000	0,00000
64	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	143,25110	143,25110	0,00000	149,06567	149,06567	0,00000	13,79504	13,79504	0,00000
65	3578	Інші нараховані доходи	A	685,99301	685,99301	0,00000	685,99301	685,99301	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	829,24411	829,24411	0,00000	835,05868	835,05868	0,00000	13,79504	13,79504	0,00000
67	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	31,02069	1,29600	29,72469	5,05314	3,73575	1,31739	-3,73575	-3,73575	0,00000
68	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	31,02069	1,29600	29,72469	5,05314	3,73575	1,31739	-3,73575	-3,73575	0,00000
69	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	53 843 607,58736	36 188 795,28336	17 654 812,30400	53 841 249,28272	36 186 370,69502	17 654 878,58770	22 936,74553	22 936,74553	0,00000
70	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	392 224 500,94909	388 905 307,31778	3 319 193,63131	392 217 051,33711	388 905 536,51564	3 311 514,82147	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	392 224 500,94909	388 905 307,31778	3 319 193,63131	392 217 051,33711	388 905 536,51564	3 311 514,82147	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	392 224 500,94909	388 905 307,31778	3 319 193,63131	392 217 051,33711	388 905 536,51564	3 311 514,82147	0,00000	0,00000	0,00000
73	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	51 332 436,28176	0,00000	51 332 436,28176	51 636 206,02043	0,00000	51 636 206,02043	2 546 195,16133	0,00000	2 546 195,16133
74	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 546 195,16133	-2 546 195,16133	0,00000
75	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	51 332 436,28176	0,00000	51 332 436,28176	51 636 206,02043	0,00000	51 636 206,02043	0,00000	-2 546 195,16133	2 546 195,16133
76	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	51 332 436,28176	0,00000	51 332 436,28176	51 636 206,02043	0,00000	51 636 206,02043	0,00000	-2 546 195,16133	2 546 195,16133
77	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	498 023 945,89257	425 253 276,83330	72 770 669,05927	497 865 517,38248	425 227 368,21295	72 638 149,16953	1 677 210,44971	-2 495 342,53988	4 172 552,98959
Клас 4												
78	4300	Нематеріальні активи	A	1 464,86000	1 464,86000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 870,95997	17 870,95997	0,00000
79	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	200,54482	200,54482	0,00000	-10 653,64343	-10 653,64343	0,00000
80	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 464,86000	1 464,86000	0,00000	200,54482	200,54482	0,00000	7 217,31654	7 217,31654	0,00000
81	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 464,86000	1 464,86000	0,00000	200,54482	200,54482	0,00000	7 217,31654	7 217,31654	0,00000
82	4400	Основні засоби	A	286,26884	286,26884	0,00000	108,59880	108,59880	0,00000	127 760,10327	127 760,10327	0,00000
83	4409	Знос основних засобів	П	108,59880	108,59880	0,00000	1 270,24041	1 270,24041	0,00000	-89 437,23499	-89 437,23499	0,00000
84	Усього за групою 440	Основні засоби	П	394,86764	394,86764	0,00000	1 378,83921	1 378,83921	0,00000	38 322,86828	38 322,86828	0,00000
85	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним 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
86	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

87	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	394,86764	394,86764	0,00000	1 378,83921	1 378,83921	0,00000	49 999,79737	49 999,79737	0,00000
88	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	21,26202	21,26202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 191,19372	6 191,19372	0,00000
89	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	21,26202	21,26202	0,00000	-6 191,19372	-6 191,19372	0,00000
90	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	21,26202	21,26202	0,00000	21,26202	21,26202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	21,26202	21,26202	0,00000	21,26202	21,26202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	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
93	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	898,39488	898,39488	0,00000	-79 776,23177	-79 776,23177	0,00000
94	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	898,39488	898,39488	0,00000	16 582,93840	16 582,93840	0,00000
95	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	898,39488	898,39488	0,00000	16 582,93840	16 582,93840	0,00000
96	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 880,98966	1 880,98966	0,00000	2 499,04093	2 499,04093	0,00000	73 800,05231	73 800,05231	0,00000
97	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 107 675 981,38334	946 495 675,36131	161 180 306,02203	1 108 328 052,00224	945 731 431,38544	162 596 620,61680	32 018 210,99815	18 189 792,17253	13 828 418,82562
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
98	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,79724	42,55406	1,24318
99	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,79724	42,55406	1,24318
100	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,79724	42,55406	1,24318
101	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
102	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
103	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
104	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,09726	65,85406	1,24318
Клас 2												
105	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 358 701,59599	3 589 498,53115	1 769 203,06484
106	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	9 036 309,92666	1 704,16990	9 034 605,75676	9 036 285,77757	1 680,02081	9 034 605,75676	0,00000	0,00000	0,00000
107	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 717,93430	3 717,93430	0,00000	3 702,54115	3 702,54115	0,00000	93,23655	93,23655	0,00000
108	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 722,71285	9 722,71285	0,00000	9 302,23624	9 302,23624	0,00000	9 302,23624	9 302,23624	0,00000
109	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 049 750,57381	15 144,81705	9 034 605,75676	9 049 290,55496	14 684,79820	9 034 605,75676	5 368 097,06878	3 589 498,00394	1 769 203,06484
110	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	55 854 795,77194	47 345 531,78619	8 509 263,98575	55 859 437,40602	48 770 654,55653	7 088 782,84949	17 830 502,87038	12 818 899,28418	5 011 603,58620
111	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	161,55686	160,81585	0,74101	122,99320	121,63819	1,35501	-194,84282	-194,51130	-0,33152
112	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,95036	0,00000	0,95036
113	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	104 251,34075	100 885,63375	3 365,70700	83 462,02231	81 968,49666	1 493,52565	47 196,24738	46 299,19117	897,05621
114	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	55 959 208,66955	47 446 578,23579	8 512 630,43376	55 943 022,42153	48 852 744,69138	7 090 277,73015	17 877 505,22530	12 865 003,96405	5 012 501,26125
115	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	526,52472	121,55790	404,96682
116	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 185 000,00000	2 185 000,00000	0,00000	1 735 000,00000	1 735 000,00000	0,00000	1 236 600,00000	1 236 600,00000	0,00000
117	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	19,90761	19,90761	0,00000	20,48599	20,48599	0,00000	-15,39718	-15,39718	0,00000
118	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	18 876,84426	18 876,84426	0,00000	12 358,00326	12 358,00326	0,00000	8 174,92128	8 174,92128	0,00000
119	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 203 896,75187	2 203 896,75187	0,00000	1 747 378,48925	1 747 378,48925	0,00000	1 245 286,04882	1 244 881,08190	404,96682
120	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	67 212 855,99523	49 665 619,80471	17 547 236,19052	66 739 691,46574	50 614 807,97883	16 124 883,48691	24 490 888,34290	17 708 779,04989	6 782 109,29301
121	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	58 946 120,32311	29 497 853,21767	29 448 267,10544	58 946 120,32311	29 497 853,21767	29 448 267,10544	0,00000	0,00000	0,00000
122	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,01699	0,00000	0,01699	0,03336	0,00000	0,03336	90,53623	89,85220	0,68403
123	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5,32920	0,00000	5,32920	8,27940	0,00000	8,27940	246,59577	0,42117	246,17460
124	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	58 946 125,66930	29 497 853,21767	29 448 272,45163	58 946 128,63587	29 497 853,21767	29 448 275,41820	337,13200	90,27337	246,85863
125	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	216 590,53377	0,00000	216 590,53377	204 874,00533	0,00000	204 874,00533	1 535 893,14599	4 987,18073	1 530 905,96526
126	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	216 590,53377	0,00000	216 590,53377	204 874,00533	0,00000	204 874,00533	1 535 893,14599	4 987,18073	1 530 905,96526
127	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	59 162 716,20307	29 497 853,21767	29 664 862,98540	59 151 002,64120	29 497 853,21767	29 653 149,42353	1 536 230,27799	5 077,45410	1 531 152,82389
128	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	126 375 572,19830	79 163 473,02238	47 212 099,17592	125 890 694,10694	80 112 661,19650	45 778 032,91044	26 027 118,62089	17 713 856,50399	8 313 262,11690
Клас 3												
129	3353	Зобов'язання за валютними своїми-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	443 974,26390	443 974,26390	0,00000	442 529,44190	442 529,44190	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
130	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	443 974,26390	443 974,26390	0,00000	442 529,44190	442 529,44190	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	443 974,26390	443 974,26390	0,00000	442 529,44190	442 529,44190	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	3600	Доходи майбутніх періодів	П	200,79021	200,79021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 260,10562	1 260,10562	0,00000
133	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	200,79021	200,79021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 260,10562	1 260,10562	0,00000
134	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 900,39691	3 900,39691	0,00000	343,78287	343,78287	0,00000	24 385,56223	24 385,56223	0,00000
135	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	982,22965	982,22965	0,00000	339,32077	339,32077	0,00000	317,27174	317,27174	0,00000
136	3619	Кредиторська заборгованість за послугою	П	3 192,44530	291,95214	2 900,49316	20 939,22473	609,04742	20 330,17731	123 227,09723	2 915,46539	120 311,63184
137	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 075,07186	5 174,57870	2 900,49316	21 622,32837	1 292,15106	20 330,17731	147 929,93120	27 618,29936	120 311,63184
138	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	31 847,23222	31 847,23222	0,00000	68 469,27366	68 469,27366	0,00000
139	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 401,72524	7 401,72524	0,00000	3 086,34365	3 086,34365	0,00000	3 010,27865	3 010,27865	0,00000

140	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	7 401,72524	7 401,72524	0,00000	34 933,57587	34 933,57587	0,00000	71 479,55231	71 479,55231	0,00000
141	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	51 884 787,20439	17 987 900,96368	33 896 886,24071	51 884 751,99897	17 987 865,75826	33 896 886,24071	227,59841	227,59841	0,00000
142	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	12,76552	6,46237	6,30315	12,42238	4,11977	8,30261	45,11691	34,29000	10,82691
143	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	51 884 799,96991	17 987 907,42605	33 896 892,54386	51 884 764,42135	17 987 869,87803	33 896 894,54332	272,71532	261,88841	10,82691
144	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	25,90716	25,90716	0,00000	39,30398	39,30398	0,00000	13,39682	13,39682	0,00000
145	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 982,90671	16 982,90671	0,00000	19 600,42215	19 600,42215	0,00000	18 422,28612	18 422,28612	0,00000
146	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 932,71655	5 932,71655	0,00000	5 932,71655	5 932,71655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 827,13896	2 827,13896	0,00000	1 800,33042	1 800,33042	0,00000	8 654,61577	8 654,61577	0,00000
148	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	25 768,66938	25 768,66938	0,00000	27 372,77310	27 372,77310	0,00000	27 090,29871	27 090,29871	0,00000
149	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	33,86224	33,86224	0,00000	33,86224	33,86224	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	3678	Інші нараховані витрати	П	1 874,90085	0,00000	1 874,90065	127,88782	0,00000	127,88782	1 136,74802	0,00000	1 136,74802
151	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	1 908,76289	33,86224	1 874,90065	161,75006	33,86224	127,88782	1 136,74802	0,00000	1 136,74802
152	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	21 774,29084	13,98068	21 760,31016	21 657,13959	13,34265	21 643,79694	20 932,32450	13,34265	20 918,98185
153	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	95,89960	12,59050	83,30910	101,74391	17,72759	84,01632	99,02615	17,72759	81,29856
154	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 454,16499	3 454,16499	0,00000
155	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	21 870,19044	26,57118	21 843,61926	21 758,88350	31,07024	21 727,81326	24 485,51564	3 485,23523	21 000,28041
156	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	51 950 025,17993	18 026 513,62300	33 923 511,55693	51 990 613,73225	18 051 533,31054	33 939 080,42171	273 654,86682	131 195,37964	142 459,48718
157	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 712,54575	2 976,59593	9 735,94982	14 796,01686	2 877,26123	11 918,75563	2 967,96641	14,95000	2 953,01641
158	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	12 712,54575	2 976,59593	9 735,94982	14 796,01686	2 877,26123	11 918,75563	2 967,96641	14,95000	2 953,01641
159	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 095,00413	232,93209	12 862,07204
160	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 095,00413	232,93209	12 862,07204
161	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	12 712,54575	2 976,59593	9 735,94982	14 796,01686	2 877,26123	11 918,75563	16 062,97054	247,88209	15 815,08845
162	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 356 880,89897	0,00000	5 356 880,89897
163	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	51 674 558,62202	51 674 558,62202	0,00000	51 370 788,88335	51 370 788,88335	0,00000	-5 356 880,89897	-5 356 880,89897	0,00000
164	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	51 674 558,62202	51 674 558,62202	0,00000	51 370 788,88335	51 370 788,88335	0,00000	0,00000	-5 356 880,89897	5 356 880,89897
165	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	51 674 558,62202	51 674 558,62202	0,00000	51 370 788,88335	51 370 788,88335	0,00000	0,00000	-5 356 880,89897	5 356 880,89897
166	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	104 081 270,61160	70 148 023,10485	33 933 247,50675	103 818 728,07436	69 867 728,89702	33 950 999,17734	289 717,83736	-5 225 437,62814	5 515 155,46550
167	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	230 456 842,80990	149 311 496,12723	81 145 346,68267	229 709 422,18130	149 980 390,09352	79 729 032,08778	26 316 903,55551	12 488 484,72993	13 828 418,82558
КАПІТАЛ												
Клас 5												
168	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
169	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
170	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
171	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
172	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
173	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
174	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 385 841,63009	3 385 841,63009	0,00000
175	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
176	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 378 502,11905	3 378 502,11905	0,00000
177	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 173 115,27713	5 173 115,27713	0,00000
178	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	528 192,16551	528 192,16551	0,00000
179	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	528 192,16551	528 192,16551	0,00000
180	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	528 192,16551	528 192,16551	0,00000
181	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 701 307,44264	5 701 307,44264	0,00000
182	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 701 307,44264	5 701 307,44264	0,00000
183	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	230 456 842,80990	149 311 496,12723	81 145 346,68267	229 709 422,18130	149 980 390,09352	79 729 032,08778	32 018 210,99815	18 189 792,17257	13 828 418,82558
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
184	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,27889	0,27889	0,00000	52 938,38645	52 938,38645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	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	300 530,87640	300 530,87640	0,00000
186	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
187	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,27889	0,27889	0,00000	52 938,38645	52 938,38645	0,00000	302 894,66476	302 894,66476	0,00000
188	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	14,34052	14,34052	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	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	102,86779	102,86779	0,00000

190	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 024,24498	4 024,24498	0,00000	80 650,36099	80 650,36099	0,00000	-25 685,32052	-25 685,32052	0,00000
191	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	551 024,02695	551 024,02695	0,00000
192	Усього за групою 602		П	4 024,24498	4 024,24498	0,00000	80 664,70151	80 664,70151	0,00000	525 441,57422	525 441,57422	0,00000
193	Усього за розділом 60		П	4 024,52387	4 024,52387	0,00000	133 603,08796	133 603,08796	0,00000	828 336,23898	828 336,23898	0,00000
194	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 644,00000	1 644,00000	0,00000	13 861,00000	13 861,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	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	56 808,25290	56 808,25290	0,00000
196	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	392,83875	392,83875	0,00000	5 906,67106	5 906,67106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
197	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	25 888,93400	25 888,93400	0,00000
198	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91 710,05800	91 710,05800	0,00000	178 482,97500	178 482,97500	0,00000	-9 863,04000	-9 863,04000	0,00000
199	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	677 220,38900	677 220,38900	0,00000
200	Усього за групою 612		П	93 746,89675	93 746,89675	0,00000	198 250,64606	198 250,64606	0,00000	750 054,53590	750 054,53590	0,00000
201	Усього за розділом 61		П	93 746,89675	93 746,89675	0,00000	198 250,64606	198 250,64606	0,00000	750 054,53590	750 054,53590	0,00000
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	1 117 074,38625	1 117 074,38625	0,00000	1 150 386,68317	1 150 386,68317	0,00000	-720,17383	-720,17383	0,00000
203	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	257 464,62138	257 464,62138	0,00000
204	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	526 634,76372	526 634,76372	0,00000	551 810,76745	551 810,76745	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92 286,27282	92 286,27282	0,00000
206	Усього за групою 620		П	1 643 709,14997	1 643 709,14997	0,00000	1 702 197,45062	1 702 197,45062	0,00000	349 030,72037	349 030,72037	0,00000
207	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	39 567,01237	39 567,01237	0,00000	41 012,05791	41 012,05791	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 386,61616	8 386,61616	0,00000
209	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	70 540,41130	70 540,41130	0,00000	41 000,22879	41 000,22879	0,00000	-170 261,20000	-170 261,20000	0,00000
210	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 816,20099	14 816,20099	0,00000
211	Усього за групою 621		П	110 107,42367	110 107,42367	0,00000	82 012,28670	82 012,28670	0,00000	-147 058,38285	-147 058,38285	0,00000
212	Усього за розділом 62		П	1 753 816,57364	1 753 816,57364	0,00000	1 784 209,73732	1 784 209,73732	0,00000	201 972,33752	201 972,33752	0,00000
213	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,18276	3,18276	0,00000
214	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,13350	30,13350	0,00000
215	Усього за групою 639		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,31626	33,31626	0,00000
216	Усього за розділом 63		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,31626	33,31626	0,00000
217	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,00000	12,00000	0,00000	123,00000	123,00000	0,00000
218	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	126,87165	126,87165	0,00000	176,88460	176,88460	0,00000
219	Усього за групою 649		П	0,00000	0,00000	0,00000	138,87165	138,87165	0,00000	299,88460	299,88460	0,00000
220	Усього за групою 64		П	0,00000	0,00000	0,00000	138,87165	138,87165	0,00000	299,88460	299,88460	0,00000
221	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	142,33464	142,33464	0,00000	239,93691	239,93691	0,00000
222	Усього за групою 650		П	0,00000	0,00000	0,00000	142,33464	142,33464	0,00000	239,93691	239,93691	0,00000
223	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,15000	0,15000	0,00000	2 456,68352	2 456,68352	0,00000	15 346,21246	15 346,21246	0,00000
224	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	85,08376	85,08376	0,00000	220,89665	220,89665	0,00000
225	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 199,17797	3 199,17797	0,00000	21 296,15100	21 296,15100	0,00000
226	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00610	0,00610	0,00000	1 997,82743	1 997,82743	0,00000	16 439,42926	16 439,42926	0,00000
227	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 346,10983	1 346,10983	0,00000
228	Усього за групою 651		П	0,15610	0,15610	0,00000	7 738,77268	7 738,77268	0,00000	54 648,79920	54 648,79920	0,00000
229	Усього за розділом 65		П	0,15610	0,15610	0,00000	7 881,10732	7 881,10732	0,00000	54 888,73611	54 888,73611	0,00000
230	Усього за класом 6		П	1 851 588,15036	1 851 588,15036	0,00000	2 124 083,45031	2 124 083,45031	0,00000	1 835 585,04937	1 835 585,04937	0,00000
231	ДОХОДИ усього		П	1 851 588,15036	1 851 588,15036	0,00000	2 124 083,45031	2 124 083,45031	0,00000	1 835 585,04937	1 835 585,04937	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
232	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	180,97538	180,97538	0,00000
233	Усього за групою 701		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	180,97538	180,97538	0,00000
234	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 302,23624	9 302,23624	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 953,38969	91 953,38969	0,00000

235	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	83 523,90837	83 523,90837	0,00000	161,51653	161,51653	0,00000	518 202,19853	518 202,19853	0,00000
236	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	339,32077	339,32077	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 765,52884	2 765,52884	0,00000
237	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93 165,46538	93 165,46538	0,00000	161,51653	161,51653	0,00000	612 921,11706	612 921,11706	0,00000
238	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	46,09341	46,09341	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	213,52654	213,52654	0,00000
239	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	12 332,39584	12 332,39584	0,00000	19,90761	19,90761	0,00000	55 864,68543	55 864,68543	0,00000
240	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	12 378,48925	12 378,48925	0,00000	19,90761	19,90761	0,00000	56 078,21197	56 078,21197	0,00000
241	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	105 543,95463	105 543,95463	0,00000	181,42414	181,42414	0,00000	669 180,30441	669 180,30441	0,00000
242	7300	Витрати на СЕП	A	78,49110	78,49110	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	518,67175	518,67175	0,00000
243	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	43,68391	43,68391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	294,84125	294,84125	0,00000
244	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	122,17501	122,17501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	813,51300	813,51300	0,00000
245	7392	Витрати на аудит	A	328,57994	328,57994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 978,29631	1 978,29631	0,00000
246	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	32,87400	32,87400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	413,06130	413,06130	0,00000
247	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	254,72927	254,72927	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 054,84871	4 054,84871	0,00000
248	7399	Інші операційні витрати	A	357,10153	357,10153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	661,53626	661,53626	0,00000
249	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	973,28474	973,28474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 107,74258	7 107,74258	0,00000
250	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 095,45975	1 095,45975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 921,25558	7 921,25558	0,00000
251	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	15 935,82727	15 935,82727	0,00000	40,04762	40,04762	0,00000	106 919,38300	106 919,38300	0,00000
252	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 390,79975	2 390,79975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 884,61784	15 884,61784	0,00000
253	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	2 592,29816	2 592,29816	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 717,12514	28 717,12514	0,00000
254	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,85000	13,85000	0,00000
255	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	363,05428	363,05428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 314,52264	2 314,52264	0,00000
256	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	21 281,97946	21 281,97946	0,00000	40,04762	40,04762	0,00000	153 849,49862	153 849,49862	0,00000
257	7410	Податок на додану вартість	A	3 337,51740	3 337,51740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 204,80503	25 204,80503	0,00000
258	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
259	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 337,51740	3 337,51740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 207,35205	25 207,35205	0,00000
260	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 862,62280	1 862,62280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 934,52918	12 934,52918	0,00000
261	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,20000	1,20000	0,00000
262	7423	Амортизація	A	1 492,04725	1 492,04725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 961,14660	9 961,14660	0,00000
263	7424	Амортизація активів з права користування	A	898,39488	898,39488	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 785,55092	8 785,55092	0,00000
264	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 253,06493	4 253,06493	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 682,42670	31 682,42670	0,00000
265	7430	Витрати на комунальні послуги	A	139,27215	139,27215	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	894,25084	894,25084	0,00000
266	7431	Господарські витрати	A	1 947,14379	1 947,14379	0,00000	3,75000	3,75000	0,00000	14 890,96553	14 890,96553	0,00000
267	7432	Витрати на охорону	A	2,35454	2,35454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,68018	15,68018	0,00000
268	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	159,94894	159,94894	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	840,19938	840,19938	0,00000
269	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 248,71942	2 248,71942	0,00000	3,75000	3,75000	0,00000	16 641,09593	16 641,09593	0,00000
270	7450	Поштово-телефонні витрати	A	84,13131	84,13131	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	371,60300	371,60300	0,00000
271	7452	Витрати на відрядження	A	538,37052	538,37052	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 158,74991	3 158,74991	0,00000
272	7454	Представницькі витрати	A	13,72450	13,72450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81,64959	81,64959	0,00000
273	7456	Спонсорство та добродійність	A	1 033,00000	1 033,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 034,52208	3 034,52208	0,00000
274	7457	Інші адміністративні витрати	A	197,23871	197,23871	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 352,41856	1 352,41856	0,00000
275	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 866,46504	1 866,46504	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 998,94314	7 998,94314	0,00000
276	7499	Інші витрати	A	15 300,01820	15 300,01820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123 131,16406	123 131,16406	0,00000
277	Усього за групою 749	Інші витрати	П	15 300,01820	15 300,01820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123 131,16406	123 131,16406	0,00000
278	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	48 287,76445	48 287,76445	0,00000	43,79762	43,79762	0,00000	358 510,48050	358 510,48050	0,00000
279	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	716,96492	716,96492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 971,05949	3 971,05949	0,00000
280	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	83,71424	83,71424	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	515,93331	515,93331	0,00000
281	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	800,67916	800,67916	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 486,99280	4 486,99280	0,00000
282	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	800,67916	800,67916	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 486,99280	4 486,99280	0,00000
283	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	102,58422	102,58422	0,00000	108,18415	108,18415	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
284	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-48,41864	-48,41864	0,00000
285	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	734,37616	734,37616	0,00000	891,43818	891,43818	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
286	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 311,59142	-2 311,59142	0,00000
287	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	114 111,91620	114 111,91620	0,00000	124 016,55797	124 016,55797	0,00000	72 982,57721	72 982,57721	0,00000
288	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3,73575	3,73575	0,00000	29,70330	29,70330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
289	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-41,95755	-41,95755	0,00000
290	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	21 031,35064	21 031,35064	0,00000	21 142,65757	21 142,65757	0,00000	20 530,12143	20 530,12143	0,00000
291	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	135 983,96297	135 983,96297	0,00000	146 188,54117	146 188,54117	0,00000	91 110,73103	91 110,73103	0,00000

292	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	135 983,96297	135 983,96297	0,00000	146 188,54117	146 188,54117	0,00000	91 110,73103	91 110,73103	0,00000
293	7900	Податок на прибуток	А	31 847,23222	31 847,23222	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	181 140,50603	181 140,50603	0,00000
294	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 957,38649	-4 957,38649	0,00000
295	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	31 847,23222	31 847,23222	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	176 183,11954	176 183,11954	0,00000
296	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	31 847,23222	31 847,23222	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	176 183,11954	176 183,11954	0,00000
297	Усього за класом 7	Витрати	П	323 559,05318	323 559,05318	0,00000	146 413,76293	146 413,76293	0,00000	1 307 392,88386	1 307 392,88386	0,00000
298	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	323 559,05318	323 559,05318	0,00000	146 413,76293	146 413,76293	0,00000	1 307 392,88386	1 307 392,88386	0,00000
299	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	528 192,16551	528 192,16551	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
300	9000	Надані гарантії	А	116 297,95726	55,59228	116 242,36498	7 861,19001	0,00000	7 861,19001	364 838,66764	40 133,15840	324 705,50924
301	9003	Надані авалі	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	515 443,44666	515 443,44666	0,00000
302	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	116 297,95726	55,59228	116 242,36498	7 861,19001	0,00000	7 861,19001	880 282,11430	555 576,60506	324 705,50924
303	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	116 297,95726	55,59228	116 242,36498	7 861,19001	0,00000	7 861,19001	880 282,11430	555 576,60506	324 705,50924
304	9122	Непокриті акредитиви	А	64 057,31768	47 583,16750	16 474,15018	21 168,35998	4 428,00000	16 740,35998	314 202,60964	148 929,71143	165 272,89821
305	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 881 803,33682	300 000,00000	3 581 803,33682	4 236 041,67217	280 000,00000	3 956 041,67217	12 357 856,91371	1 615 000,00000	10 742 856,91371
306	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 945 860,65450	347 583,16750	3 598 277,48700	4 257 210,03215	284 428,00000	3 972 782,03215	12 672 059,52335	1 763 929,71143	10 908 129,81192
307	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 945 860,65450	347 583,16750	3 598 277,48700	4 257 210,03215	284 428,00000	3 972 782,03215	12 672 059,52335	1 763 929,71143	10 908 129,81192
308	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	39 585 347,97360	2 572 189,78000	37 013 158,19360	39 083 649,48034	2 572 189,78000	36 511 459,70034	2 305 480,54903	0,00000	2 305 480,54903
309	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	40 640 759,84722	20 322 876,90000	20 317 882,94722	40 977 753,08471	20 260 093,80000	20 717 659,28471	4 128 722,74835	3 528 275,30000	600 447,44835
310	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	80 226 107,82082	22 895 066,68000	57 331 041,14082	80 061 402,56505	22 832 283,58000	57 229 118,98505	6 434 203,29738	3 528 275,30000	2 905 927,99738
311	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	80 226 107,82082	22 895 066,68000	57 331 041,14082	80 061 402,56505	22 832 283,58000	57 229 118,98505	6 434 203,29738	3 528 275,30000	2 905 927,99738
312	9500	Отримана застава	А	3 542 151,10720	3 514 279,07050	27 872,03670	3 261 197,85032	3 243 257,46116	17 940,38916	3 287 596,85958	2 458 866,82086	828 730,03872
313	Усього за групою 950	Отримана застава	П	3 542 151,10720	3 514 279,07050	27 872,03670	3 261 197,85032	3 243 257,46116	17 940,38916	3 287 596,85958	2 458 866,82086	828 730,03872
314	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00010	14 402,00010	0,00000
315	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
316	Усього за групою 952	Інше	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 434,42030	77 434,42030	0,00000
317	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	3 542 151,10720	3 514 279,07050	27 872,03670	3 261 197,85032	3 243 257,46116	17 940,38916	3 365 031,27988	2 536 301,24116	828 730,03872
318	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	3,39717	0,00000	3,39717	2,18520	0,00000	2,18520	221,37784	120,46829	100,90955
319	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	3,39717	0,00000	3,39717	2,18520	0,00000	2,18520	221,37784	120,46829	100,90955
320	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	31 939,84828	0,00000	31 939,84828	20 439,49324	0,00000	20 439,49324	1 028 533,94102	87 060,72018	941 473,22084
321	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	50,98039	0,00000	50,98039	25,96999	0,00000	25,96999	1 074,79687	30,11514	1 044,68173
322	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	31 990,82867	0,00000	31 990,82867	20 465,46323	0,00000	20 465,46323	1 029 608,73789	87 090,83532	942 517,90257
323	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	31 994,22584	0,00000	31 994,22584	20 467,64843	0,00000	20 467,64843	1 029 830,11573	87 211,30361	942 618,81212
324	9802	Акредитиви до виконання	А	144,12031	0,00000	144,12031	1 535,10287	0,00000	1 535,10287	10 682,52978	7 839,68170	2 842,84808
325	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	144,12031	0,00000	144,12031	1 535,10287	0,00000	1 535,10287	10 682,52978	7 839,68170	2 842,84808
326	9819	Інші цінності і документи	А	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
327	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
328	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	80,68320	0,00000	80,68320	1 703,88317	0,00000	1 703,88317	0,00000	0,00000	0,00000
329	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	80,68320	0,00000	80,68320	1 703,88317	0,00000	1 703,88317	0,00000	0,00000	0,00000
330	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	224,80451	0,00100	224,80351	3 238,98704	0,00100	3 238,98604	10 682,61978	7 839,77170	2 842,84808
331	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	87 862 636,57013	26 756 984,51128	61 105 652,05885	87 611 378,27300	26 359 969,04216	61 251 409,23084	24 392 088,95042	8 479 133,93296	15 912 955,01746
332	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	87 862 636,57013	26 756 984,51128	61 105 652,05885	87 611 378,27300	26 359 969,04216	61 251 409,23084	24 392 088,95042	8 479 133,93296	15 912 955,01746
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
333	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	13 233 715,18420	3 575 268,62866	9 658 446,55554	12 687 361,62373	3 866 345,83028	8 821 015,79345	100 538 540,05798	11 248 619,03053	89 289 921,02745
334	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	13 233 715,18420	3 575 268,62866	9 658 446,55554	12 687 361,62373	3 866 345,83028	8 821 015,79345	100 538 540,05798	11 248 619,03053	89 289 921,02745
335	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	23 706,63548	0,00100	23 706,63448	32 219,03036	0,00100	32 219,02936	0,00000	0,00000	0,00000
336	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	23 706,63548	0,00100	23 706,63448	32 219,03036	0,00100	32 219,02936	0,00000	0,00000	0,00000
337	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	167 457 542,33147	54 650 290,06532	112 807 252,26615	167 479 067,15636	55 113 073,16531	112 365 993,99105	5 414 625,50777	0,00000	5 414 625,50777
338	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	167 457 542,33147	54 650 290,06532	112 807 252,26615	167 479 067,15636	55 113 073,16531	112 365 993,99105	5 414 625,50777	0,00000	5 414 625,50777
339	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	180 714 964,15115	58 225 558,69498	122 489 405,45617	180 198 647,81045	58 979 418,99659	121 219 228,81386	105 953 165,56575	11 248 619,03053	94 704 546,53522
340	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	180 714 964,15115	58 225 558,69498	122 489 405,45617	180 198 647,81045	58 979 418,99659	121 219 228,81386	105 953 165,56575	11 248 619,03053	94 704 546,53522
341	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	180 714 964,15115	58 225 558,69498	122 489 405,45617	180 198 647,81045	58 979 418,99659	121 219 228,81386	105 953 165,56575	11 248 619,03053	94 704 546,53522
342	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	268 577 600,72128	84 982 543,20626	183 595 057,51502	267 810 026,08345	85 339 388,03875	182 470 638,04470	130 345 254,51617	19 727 752,96349	110 617 501,55268
Позабалансові П												

Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
343	9031	Отримані гарантії	П	1 030 613,53276	4 428,00000	1 026 185,53276	1 549 098,43046	47 583,16750	1 501 515,26296	34 101 443,71036	3 866 429,71143	30 235 013,98893
344	9036	Отримані контргарантії	П	3 423,43445	0,00000	3 423,43445	109 332,74370	0,00000	109 332,74370	119 930,83486	0,00000	119 930,83486
345	Усього за групою 903		П	1 034 036,96721	4 428,00000	1 029 608,96721	1 658 431,17416	47 583,16750	1 610 848,00666	34 221 374,54522	3 866 429,71143	30 354 944,83379
346	Усього за розділом 90		П	1 034 036,96721	4 428,00000	1 029 608,96721	1 658 431,17416	47 583,16750	1 610 848,00666	34 221 374,54522	3 866 429,71143	30 354 944,83379
347	9210	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	39 075 755,02830	4 391 575,60000	34 684 179,42830	39 577 140,95918	4 391 575,60000	35 185 565,35918	2 304 887,01680	0,00000	2 304 887,01680
348	9218	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	41 069 371,48088	20 700 124,80000	20 369 246,68088	40 711 165,98088	20 300 124,80000	20 411 041,18088	4 087 473,50000	600 000,00000	3 487 473,50000
349	Усього за групою 921		П	80 145 126,50918	25 091 700,40000	55 053 426,10918	80 288 306,94006	24 691 700,40000	55 596 606,54006	6 392 360,51680	600 000,00000	5 792 360,51680
350	Усього за розділом 92		П	80 145 126,50918	25 091 700,40000	55 053 426,10918	80 288 306,94006	24 691 700,40000	55 596 606,54006	6 392 360,51680	600 000,00000	5 792 360,51680
351	Усього за класом 9		П	81 179 163,47639	25 096 128,40000	56 083 035,07639	81 946 738,11422	24 739 283,56750	57 207 454,54672	40 613 735,06202	4 466 429,71143	36 147 305,35059
352	Позабалансові 90-98 П усього		П	81 179 163,47639	25 096 128,40000	56 083 035,07639	81 946 738,11422	24 739 283,56750	57 207 454,54672	40 613 735,06202	4 466 429,71143	36 147 305,35059
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
353	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 234 538,43030	12 237 996,87675	70 996 541,55355
354	Усього за групою 990		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 234 538,43030	12 237 996,87675	70 996 541,55355
355	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 040 512,73551	95 051,07531	945 461,66020
356	Усього за групою 991		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 040 512,73551	95 051,07531	945 461,66020
357	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 456 468,28834	2 928 275,29999	2 528 192,98835
358	Усього за групою 992		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 456 468,28834	2 928 275,29999	2 528 192,98835
359	Усього за розділом 99		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89 731 519,45415	15 261 323,25205	74 470 196,20210
360	Усього за класом 9		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89 731 519,45415	15 261 323,25205	74 470 196,20210
361	Позабалансові контрахунки П усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89 731 519,45415	15 261 323,25205	74 470 196,20210
362	Позабалансові П усього		П	81 179 163,47639	25 096 128,40000	56 083 035,07639	81 946 738,11422	24 739 283,56750	57 207 454,54672	130 345 254,51617	19 727 752,96348	110 617 501,55269