

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.09.2024 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	219 343 361,12226	219 343 361,12226	0,00000	219 670 911,37751	219 670 911,37751	0,00000	3 396 025,56290	3 396 025,56290	0,00000
2	<b>Усього за групою 120</b>		П	219 343 361,12226	219 343 361,12226	0,00000	219 670 911,37751	219 670 911,37751	0,00000	3 396 025,56290	3 396 025,56290	0,00000
3	<b>Усього за розділом 12</b>		П	219 343 361,12226	219 343 361,12226	0,00000	219 670 911,37751	219 670 911,37751	0,00000	3 396 025,56290	3 396 025,56290	0,00000
4	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	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	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 490,70000	1 490,70000	0,00000	12 702,05000	12 702,05000	0,00000
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 861,00000	13 861,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 987,25000	36 987,25000	0,00000
7	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	114 066,09571	114 066,09571	0,00000	153 337,74940	153 337,74940	0,00000	-153 337,74940	-153 337,74940	0,00000
8	<b>Усього за групою 142</b>		П	127 927,09571	127 927,09571	0,00000	154 828,44940	154 828,44940	0,00000	896 351,55060	896 351,55060	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	190 100 000,00000	190 100 000,00000	0,00000	188 100 000,00000	188 100 000,00000	0,00000	10 000 000,00000	10 000 000,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	94 302,94500	94 302,94500	0,00000	90 040,66500	90 040,66500	0,00000	7 103,80000	7 103,80000	0,00000
11	<b>Усього за групою 144</b>		П	190 194 302,94500	190 194 302,94500	0,00000	188 190 040,66500	188 190 040,66500	0,00000	10 007 103,80000	10 007 103,80000	0,00000
12	<b>Усього за розділом 14</b>		П	190 322 230,04071	190 322 230,04071	0,00000	188 344 869,11440	188 344 869,11440	0,00000	10 903 455,35060	10 903 455,35060	0,00000
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	81 342 848,51629	0,00000	81 342 848,51629	81 189 706,74869	12,01125	81 189 694,73744	9 587 559,53340	141,40716	9 587 418,12624
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	106,49428	1,39353	105,10075	106,63005	1,11364	105,51641	-102,71999	-1,11364	-101,60635
15	<b>Усього за групою 150</b>		П	81 342 955,01057	1,39353	81 342 953,61704	81 189 813,37874	13,12489	81 189 800,25385	9 587 456,81341	140,29352	9 587 316,51989
16	<b>Усього за розділом 15</b>		П	81 342 955,01057	1,39353	81 342 953,61704	81 189 813,37874	13,12489	81 189 800,25385	9 587 456,81341	140,29352	9 587 316,51989
17	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,02310	0,00000	0,02310	0,02798	0,00000	0,02798	0,00000	0,00000	0,00000
18	<b>Усього за групою 160</b>		П	0,02310	0,00000	0,02310	0,02798	0,00000	0,02798	0,00000	0,00000	0,00000
19	<b>Усього за розділом 16</b>		П	0,02310	0,00000	0,02310	0,02798	0,00000	0,02798	0,00000	0,00000	0,00000
20	<b>Усього за класом 1</b>		П	491 008 546,19664	409 665 592,55650	81 342 953,64014	489 205 593,89863	408 015 793,61680	81 189 800,28183	23 886 937,72691	14 299 621,20702	9 587 316,51989
<b>Клас 2</b>												
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 894 238,33207	19 824 350,00000	69 888,33207	20 884 361,29752	20 812 950,00000	71 411,29752	7 585 897,17573	6 957 150,00000	628 747,17573
22	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	69,29362	38,88408	30,40954	425,94210	39,84437	386,09773	336,69134	0,00000	336,69134
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	-17,43110	-17,29493	-0,13617
24	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80 590,09015	70 485,84505	10 104,24510	75 623,65535	70 351,61583	5 272,03952	89 530,19728	16 490,65273	73 039,54455
25	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 648,92939	590,58236	9 058,34703	15 216,02516	727,02996	14 488,99520	-483 626,17656	-727,02996	-482 899,14660
26	<b>Усього за групою 206</b>		П	19 984 546,64523	19 895 465,31149	89 081,33374	20 975 626,92013	20 884 068,49016	91 558,42997	7 192 120,45669	6 972 896,32784	219 224,12885
27	<b>Усього за розділом 20</b>		П	19 984 546,64523	19 895 465,31149	89 081,33374	20 975 626,92013	20 884 068,49016	91 558,42997	7 192 120,45669	6 972 896,32784	219 224,12885
28	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	104 900 578,52788	83 667 730,92079	21 232 847,60709	105 360 743,36131	83 637 392,44182	21 723 350,91949	0,00000	0,00000	0,00000
29	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	39,96819	37,42108	2,54711	14,34052	12,88627	1,45425	39,96819	37,42108	2,54711
30	<b>Усього за групою 260</b>		П	104 900 618,49607	83 667 768,34187	21 232 850,15420	105 360 757,70183	83 637 405,32809	21 723 352,37374	39,96819	37,42108	2,54711
31	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	884 063,33775	867 073,15331	16 990,18444	884 093,00617	867 091,09341	17 001,91276	0,00000	0,00000	0,00000
32	<b>Усього за групою 265</b>		П	884 063,33775	867 073,15331	16 990,18444	884 093,00617	867 091,09341	17 001,91276	0,00000	0,00000	0,00000
33	<b>Усього за розділом 26</b>		П	105 784 681,83382	84 534 841,49518	21 249 840,33864	106 244 850,70800	84 504 496,42150	21 740 354,28650	39,96819	37,42108	2,54711
34	<b>Усього за класом 2</b>		П	125 769 228,47905	104 430 306,80667	21 338 921,67238	127 220 477,62813	105 388 564,91166	21 831 912,71647	7 192 160,42488	6 972 933,74892	219 226,67596
<b>Клас 3</b>												

35	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	363 316,19472	363 316,19472	0,00000	375 893,61627	375 893,61627	0,00000	14 427,02400	14 427,02400	0,00000
36	<b>Усього за групою 304</b>	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	363 316,19472	363 316,19472	0,00000	375 893,61627	375 893,61627	0,00000	14 427,02400	14 427,02400	0,00000
37	<b>Усього за розділом 30</b>	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	363 316,19472	363 316,19472	0,00000	375 893,61627	375 893,61627	0,00000	14 427,02400	14 427,02400	0,00000
38	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 944,00000	0,00000	36 944,00000	30 504,00000	0,00000	30 504,00000	1 647 604,00000	0,00000	1 647 604,00000
39	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 464,86595	0,00000	2 464,86595	1 100,23768	0,00000	1 100,23768	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	-22 463,15408	0,00000	-22 463,15408
41	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 924,60335	0,00000	4 924,60335	213,94600	0,00000	213,94600	13 778,08845	0,00000	13 778,08845
42	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46,78493	0,00000	46,78493	44,13948	0,00000	44,13948	-43,17504	0,00000	-43,17504
43	<b>Усього за групою 321</b>	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 380,25423	0,00000	44 380,25423	31 862,32316	0,00000	31 862,32316	1 638 875,75933	0,00000	1 638 875,75933
44	<b>Усього за розділом 32</b>	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 380,25423	0,00000	44 380,25423	31 862,32316	0,00000	31 862,32316	1 638 875,75933	0,00000	1 638 875,75933
45	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	119,44669	119,44669	0,00000	101,62559	101,62559	0,00000	213,71147	213,71147	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	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	119,44669	119,44669	0,00000	101,62559	101,62559	0,00000	929,25147	929,25147	0,00000
48	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	119,44669	119,44669	0,00000	101,62559	101,62559	0,00000	929,25147	929,25147	0,00000
49	3500	Витрати майбутніх періодів	A	788,07454	782,95020	5,12434	1 621,29076	1 616,16642	5,12434	9 917,38551	9 917,38551	0,00000
50	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	788,07454	782,95020	5,12434	1 621,29076	1 616,16642	5,12434	9 917,38551	9 917,38551	0,00000
51	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	35,90973	35,90973	0,00000	222,96709	222,96709	0,00000	12,87702	12,87702	0,00000
52	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 150,09606	5 127,93522	22,16084	5 525,50879	5 503,34795	22,16084	579,22075	579,22075	0,00000
53	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 186,00579	5 163,84495	22,16084	5 748,47588	5 726,31504	22,16084	592,09777	592,09777	0,00000
54	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	36 622,04000	36 622,04000	0,00000	36 622,04000	36 622,04000	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	7 965,46856	7 965,46856	0,00000
56	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	50,55198	50,55198	0,00000	317,72400	317,72400	0,00000	12,71964	12,71964	0,00000
57	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	36 672,59198	36 672,59198	0,00000	36 939,76400	36 939,76400	0,00000	7 978,18820	7 978,18820	0,00000
58	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	61 850 382,28865	28 960 634,74563	32 889 747,54302	61 850 437,28305	28 960 689,74003	32 889 747,54302	766,13624	766,13624	0,00000
59	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 217,21344	1 217,21344	0,00000	2 071,98930	2 071,98930	0,00000	1 100,24993	1 100,24993	0,00000
60	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	61 851 599,50209	28 961 851,95907	32 889 747,54302	61 852 509,27235	28 962 761,72933	32 889 747,54302	1 866,38617	1 866,38617	0,00000
61	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5,76025	5,76025	0,00000	5,76025	5,76025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	3559	Інша дебіторська заборгованість з розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6,23900	6,23900	0,00000	6,23900	6,23900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11,99925	11,99925	0,00000	11,99925	11,99925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	123,02426	123,02426	0,00000	120,53706	120,53706	0,00000	16,28224	16,28224	0,00000
65	3578	Інші нараховані доходи	A	645,19500	645,19500	0,00000	561,22359	561,22359	0,00000	83,97141	83,97141	0,00000
66	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	768,21926	768,21926	0,00000	681,76065	681,76065	0,00000	100,25365	100,25365	0,00000
67	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4,22462	3,73575	0,48887	15,02657	14,53770	0,48887	-14,53770	-14,53770	0,00000
68	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4,22462	3,73575	0,48887	15,02657	14,53770	0,48887	-14,53770	-14,53770	0,00000
69	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	61 895 030,61753	29 005 255,30046	32 889 775,31707	61 897 527,58946	29 007 752,27239	32 889 775,31707	20 439,77360	20 439,77360	0,00000
70	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	406 573 974,96647	399 860 221,94178	6 713 753,02469	406 577 541,75879	399 860 131,71213	6 717 410,04666	0,00000	0,00000	0,00000
71	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	406 573 974,96647	399 860 221,94178	6 713 753,02469	406 577 541,75879	399 860 131,71213	6 717 410,04666	0,00000	0,00000	0,00000
72	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	406 573 974,96647	399 860 221,94178	6 713 753,02469	406 577 541,75879	399 860 131,71213	6 717 410,04666	0,00000	0,00000	0,00000
73	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	70 389 926,22971	0,00000	70 389 926,22971	70 648 389,02563	0,00000	70 648 389,02563	1 622 350,61614	0,00000	1 622 350,61614
74	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 622 350,61614	-1 622 350,61614	0,00000
75	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	70 389 926,22971	0,00000	70 389 926,22971	70 648 389,02563	0,00000	70 648 389,02563	0,00000	-1 622 350,61614	1 622 350,61614
76	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	70 389 926,22971	0,00000	70 389 926,22971	70 648 389,02563	0,00000	70 648 389,02563	0,00000	-1 622 350,61614	1 622 350,61614
77	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	539 266 747,70935	429 228 912,88365	#####	539 531 315,93890	429 243 879,22638	#####	1 674 671,80840	-1 586 554,56707	3 261 226,37547
<b>Клас 4</b>												
78	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	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	251,05723	251,05723	0,00000	-10 904,70066	-10 904,70066	0,00000
80	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	251,05723	251,05723	0,00000	6 966,25931	6 966,25931	0,00000
81	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	251,05723	251,05723	0,00000	6 966,25931	6 966,25931	0,00000
82	4400	Основні засоби	A	1 397,14638	1 397,14638	0,00000	27,41748	27,41748	0,00000	129 129,83217	129 129,83217	0,00000
83	4409	Знос основних засобів	П	27,41748	27,41748	0,00000	1 275,52759	1 275,52759	0,00000	-90 685,34510	-90 685,34510	0,00000
84	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	1 424,56386	1 424,56386	0,00000	1 302,94507	1 302,94507	0,00000	38 444,48707	38 444,48707	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	<b>Усього за групою 443</b>	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	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	1 424,56386	1 424,56386	0,00000	1 302,94507	1 302,94507	0,00000	50 121,41616	50 121,41616	0,00000
88	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	11,23200	11,23200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 202,42572	6 202,42572	0,00000
89	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,23200	11,23200	0,00000	-6 202,42572	-6 202,42572	0,00000
90	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	11,23200	11,23200	0,00000	11,23200	11,23200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	11,23200	11,23200	0,00000	11,23200	11,23200	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	-80 674,62665	-80 674,62665	0,00000
94	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	898,39488	898,39488	0,00000	15 684,54352	15 684,54352	0,00000
95	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	898,39488	898,39488	0,00000	15 684,54352	15 684,54352	0,00000
96	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 435,79586	1 435,79586	0,00000	2 463,62918	2 463,62918	0,00000	72 772,21899	72 772,21899	0,00000
97	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	1 156 045 958,18090	943 326 248,04268	#####	1 155 959 851,09484	942 650 701,38402	#####	32 826 542,17918	19 758 772,60786	13 067 769,57132
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
98	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,80212	42,55406	1,24806
99	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,80212	42,55406	1,24806
100	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	504 670,10000	0,00000	504 670,10000	504 670,10000	0,00000	504 670,10000	0,00000	0,00000	0,00000
101	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52,84997	0,00000	52,84997	52,84997	0,00000	52,84997	0,00000	0,00000	0,00000
102	<b>Усього за групою 162</b>	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	504 722,94997	0,00000	504 722,94997	504 722,94997	0,00000	504 722,94997	0,00000	0,00000	0,00000
103	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	504 722,94997	0,00000	504 722,94997	504 722,94997	0,00000	504 722,94997	43,80212	42,55406	1,24806
104	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	21,64212	21,64212	0,00000	21,64212	21,64212	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	21,64212	21,64212	0,00000	21,64212	21,64212	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	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
107	<b>Усього за групою 193</b>	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
108	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	21,64212	21,64212	0,00000	21,64212	21,64212	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
109	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	504 744,59209	21,64212	504 722,94997	504 744,59209	21,64212	504 722,94997	67,10214	65,85408	1,24806
<b>Клас 2</b>												
110	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 818 866,42942	3 559 160,05218	2 259 706,37724
111	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	10 589 012,07808	24 378,82651	10 564 633,25157	10 589 012,07808	24 378,82651	10 564 633,25157	0,00000	0,00000	0,00000
112	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 182,73795	5 182,73795	0,00000	5 302,03212	5 302,03212	0,00000	212,53072	212,53072	0,00000
113	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 302,23624	9 302,23624	0,00000	10 346,01235	10 346,01235	0,00000	10 346,01235	10 346,01235	0,00000
114	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 603 497,05227	38 863,80070	10 564 633,25157	10 604 660,12255	40 026,87098	10 564 633,25157	5 829 424,97249	3 569 718,59525	2 259 706,37724
115	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	48 719 889,72038	44 196 075,60528	4 523 814,11510	49 650 607,55130	45 060 423,88070	4 590 183,67060	18 761 220,70130	13 683 247,55960	5 077 973,14170
116	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	182,95814	181,22134	1,73680	70,57989	69,98039	0,59950	-306,27208	-305,75225	-0,51983
117	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00137	0,00000	0,00137
118	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	64 362,08691	63 130,59849	1 231,48842	86 452,30108	85 129,55972	1 322,74136	69 286,46155	68 298,15240	988,30915
119	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	48 784 434,76543	44 259 387,42511	4 525 047,34032	49 737 130,43227	45 145 623,42081	4 591 507,01146	18 830 200,89214	13 751 239,95975	5 078 960,93239
120	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	556,19314	139,49790	416,69524
121	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	954 500,00000	954 500,00000	0,00000	962 500,00000	962 500,00000	0,00000	1 244 600,00000	1 244 600,00000	0,00000
122	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	19,99299	19,99299	0,00000	14,99477	14,99477	0,00000	-20,39540	-20,39540	0,00000
123	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10 908,64804	10 908,64804	0,00000	9 215,29099	9 215,29099	0,00000	6 481,56423	6 481,56423	0,00000
124	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	965 428,64103	965 428,64103	0,00000	971 730,28576	971 730,28576	0,00000	1 251 617,36197	1 251 200,66673	416,69524
125	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	60 353 360,45873	45 263 679,86684	15 089 680,59189	61 313 520,84058	46 157 380,57755	15 156 140,26303	25 911 243,22660	18 572 159,22173	7 339 084,00487
126	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	49 956 023,22309	25 011 829,60288	24 944 193,62021	49 956 023,22309	25 011 829,60288	24 944 193,62021	0,00000	0,00000	0,00000
127	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,01950	0,00000	0,01950	0,03932	0,00000	0,03932	90,55605	89,85220	0,70385
128	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4,57560	0,00000	4,57560	5,54160	0,00000	5,54160	247,56177	0,42117	247,14060
129	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	49 956 027,81819	25 011 829,60288	24 944 198,21531	49 956 028,80401	25 011 829,60288	24 944 199,20113	338,11782	90,27337	247,84445
130	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	726 655,41178	11,96848	726 643,44330	59 548,42165	11,96848	59 536,45317	868 786,15586	4 987,18073	863 798,97513
131	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	726 655,41178	11,96848	726 643,44330	59 548,42165	11,96848	59 536,45317	868 786,15586	4 987,18073	863 798,97513
132	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	50 682 683,22997	25 011 841,57136	25 670 841,65861	50 015 577,22566	25 011 841,57136	25 003 735,65430	869 124,27368	5 077,45410	864 046,81958
133	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	111 036 043,68870	70 275 521,43820	40 760 522,25050	111 329 098,06624	71 169 222,14891	40 159 875,91733	26 780 367,50028	18 577 236,67583	8 203 130,82445
<b>Клас 3</b>												
134	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	49 541,91779	49 541,91779	0,00000	49 541,91779	49 541,91779	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	<b>Усього за групою 335</b>	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	49 541,91779	49 541,91779	0,00000	49 541,91779	49 541,91779	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
136	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	49 541,91779	49 541,91779	0,00000	49 541,91779	49 541,91779	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	3600	Доходи майбутніх періодів	П	200,49288	200,49288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 059,61274	1 059,61274	0,00000
138	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	200,49288	200,49288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 059,61274	1 059,61274	0,00000

139	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	192,12012	192,12012	0,00000	11,44574	11,44574	0,00000	24 204,88785	24 204,88785	0,00000
140	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	78,66384	78,66384	0,00000	338,41270	338,41270	0,00000	577,02060	577,02060	0,00000
141	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 688,44871	254,40581	9 434,04290	27 106,08462	2 508,64880	24 597,43582	140 644,73314	5 169,70838	135 475,02476
142	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 959,23267	525,18977	9 434,04290	27 455,94306	2 858,50724	24 597,43582	165 426,64159	29 951,61683	135 475,02476
143	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	36 622,04000	36 622,04000	0,00000	17 330,23975	17 330,23975	0,00000	49 177,47341	49 177,47341	0,00000
144	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 012,90958	3 012,90958	0,00000	3 591,44414	3 591,44414	0,00000	3 588,81321	3 588,81321	0,00000
145	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	39 634,94958	39 634,94958	0,00000	20 921,68389	20 921,68389	0,00000	52 766,28662	52 766,28662	0,00000
146	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	60 726 685,12085	16 191 799,93846	44 534 885,18239	60 729 120,48051	16 194 235,29812	44 534 885,18239	2 662,95807	2 662,95807	0,00000
147	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	13,54505	7,11017	6,43488	0,62221	0,00000	0,62221	32,19407	27,17983	5,01424
148	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	60 726 698,66590	16 191 807,04863	44 534 891,61727	60 729 121,10272	16 194 235,29812	44 534 885,80460	2 695,15214	2 690,13790	5,01424
149	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	29,68001	29,68001	0,00000	27,68849	27,68849	0,00000	11,40530	11,40530	0,00000
150	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 756,19931	15 756,19931	0,00000	20 586,77489	20 586,77489	0,00000	23 252,86170	23 252,86170	0,00000
151	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 268,95304	5 268,95304	0,00000	5 268,95304	5 268,95304	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 547,36064	2 547,36064	0,00000	1 211,95469	1 211,95469	0,00000	7 319,20982	7 319,20982	0,00000
153	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	23 602,19300	23 602,19300	0,00000	27 095,37111	27 095,37111	0,00000	30 583,47682	30 583,47682	0,00000
154	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	33,85495	33,85495	0,00000	33,85495	33,85495	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3678	Інші нараховані витрати	П	32,40715	0,00000	32,40715	65,32869	0,00000	65,32869	1 169,66956	0,00000	1 169,66956
156	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	66,26210	33,85495	32,40715	99,18364	33,85495	65,32869	1 169,66956	0,00000	1 169,66956
157	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	21 405,23449	13,34265	21 391,89184	20 252,66704	12,45996	20 240,20708	19 779,75705	12,45996	19 767,29709
158	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	100,93723	17,72759	83,20964	98,16986	20,40631	77,76355	96,25878	20,40631	75,85247
159	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
160	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	21 506,17172	31,07024	21 475,10148	20 350,83690	32,86627	20 317,97063	23 330,18082	3 487,03126	19 843,14956
161	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	60 821 667,96785	16 255 834,79905	44 565 833,16880	60 825 044,12132	16 245 177,58158	44 579 866,53974	277 031,02029	120 538,16217	156 492,85812
162	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	36 044,74756	26 785,40616	9 259,34140	33 203,18722	26 770,45616	6 432,73106	126,40607	0,00000	126,40607
163	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	36 044,74756	26 785,40616	9 259,34140	33 203,18722	26 770,45616	6 432,73106	126,40607	0,00000	126,40607
164	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 661,79645	142,70244	16 519,09401
165	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 661,79645	142,70244	16 519,09401
166	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	36 044,74756	26 785,40616	9 259,34140	33 203,18722	26 770,45616	6 432,73106	16 788,20252	142,70244	16 645,50008
167	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 691 499,14060	0,00000	4 691 499,14060
168	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	70 702 713,11257	70 702 713,11257	0,00000	70 444 250,31665	70 444 250,31665	0,00000	-4 691 499,14060	-4 691 499,14060	0,00000
169	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	70 702 713,11257	70 702 713,11257	0,00000	70 444 250,31665	70 444 250,31665	0,00000	0,00000	-4 691 499,14060	4 691 499,14060
170	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	70 702 713,11257	70 702 713,11257	0,00000	70 444 250,31665	70 444 250,31665	0,00000	0,00000	-4 691 499,14060	4 691 499,14060
171	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	131 609 967,74577	87 034 875,23557	44 575 092,51020	131 352 039,54298	86 765 740,27218	44 586 299,27080	293 819,22281	-4 570 818,27599	4 864 637,49880
172	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	243 150 756,02656	157 310 418,31589	85 840 337,71067	243 185 882,20131	157 934 984,06321	85 250 898,13810	27 074 253,82523	14 006 484,25392	13 067 769,57131

**КАПІТАЛ**
**Клас 5**

173	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
174	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
175	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
176	<b>Усього за групою 501</b>	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
177	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
178	<b>Усього за групою 502</b>	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
179	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
180	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
181	<b>Усього за групою 503</b>	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
182	<b>Усього за розділом 50</b>	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
183	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	579 173,07682	579 173,07682	0,00000
184	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	579 173,07682	579 173,07682	0,00000
185	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	579 173,07682	579 173,07682	0,00000
186	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 752 288,35395	5 752 288,35395	0,00000
187	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 752 288,35395	5 752 288,35395	0,00000
188	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	243 150 756,02656	157 310 418,31589	85 840 337,71067	243 185 882,20131	157 934 984,06321	85 250 898,13810	32 826 542,17918	19 758 772,60787	13 067 769,57131

**РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ**
**ДОХОДИ**
**Клас 6**

189	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	43 025,66758	43 025,66758	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	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	343 556,54398	343 556,54398	0,00000

191	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
192	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	43 025,66758	43 025,66758	0,00000	345 920,33234	345 920,33234	0,00000
193	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	39,96819	39,96819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	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	142,83598	142,83598	0,00000
195	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 029,13017	4 029,13017	0,00000	75 579,67177	75 579,67177	0,00000	-29 474,90295	-29 474,90295	0,00000
196	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	626 364,15098	626 364,15098	0,00000
197	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 029,13017	4 029,13017	0,00000	75 619,63996	75 619,63996	0,00000	597 032,08401	597 032,08401	0,00000
198	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	4 029,13017	4 029,13017	0,00000	118 645,30754	118 645,30754	0,00000	942 952,41635	942 952,41635	0,00000
199	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 490,70000	1 490,70000	0,00000	13 861,00000	13 861,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
200	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	69 178,55290	69 178,55290	0,00000
201	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	576,86350	576,86350	0,00000	6 709,84880	6 709,84880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
202	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	32 021,91930	32 021,91930	0,00000
203	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90 040,66500	90 040,66500	0,00000	184 343,61000	184 343,61000	0,00000	-9 863,04000	-9 863,04000	0,00000
204	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	771 523,33400	771 523,33400	0,00000
205	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	92 108,22850	92 108,22850	0,00000	204 914,45880	204 914,45880	0,00000	862 860,76620	862 860,76620	0,00000
206	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	92 108,22850	92 108,22850	0,00000	204 914,45880	204 914,45880	0,00000	862 860,76620	862 860,76620	0,00000
207	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 007 718,26614	1 007 718,26614	0,00000	963 350,78919	963 350,78919	0,00000	-2 633,51444	-2 633,51444	0,00000
208	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	215 010,48504	215 010,48504	0,00000
209	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	403 194,24406	403 194,24406	0,00000	390 616,82251	390 616,82251	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 708,85127	79 708,85127	0,00000
211	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	1 410 912,51020	1 410 912,51020	0,00000	1 353 967,61170	1 353 967,61170	0,00000	292 085,82187	292 085,82187	0,00000
212	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	62 553,03110	62 553,03110	0,00000	115 615,25405	115 615,25405	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61 448,83911	61 448,83911	0,00000
214	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	20 015,73762	20 015,73762	0,00000	53 166,01549	53 166,01549	0,00000	-148 571,91000	-148 571,91000	0,00000
215	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 277,18886	26 277,18886	0,00000
216	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	82 568,76872	82 568,76872	0,00000	168 781,26954	168 781,26954	0,00000	-60 845,88203	-60 845,88203	0,00000
217	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 493 481,27892	1 493 481,27892	0,00000	1 522 748,88124	1 522 748,88124	0,00000	231 239,93984	231 239,93984	0,00000
218	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,18276	3,18276	0,00000
219	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,13350	30,13350	0,00000
220	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,31626	33,31626	0,00000
221	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,31626	33,31626	0,00000
222	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000	126,00000	126,00000	0,00000
223	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	176,88460	176,88460	0,00000
224	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000	302,88460	302,88460	0,00000
225	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000	302,88460	302,88460	0,00000
226	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,12623	6,12623	0,00000	246,06314	246,06314	0,00000
227	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,12623	6,12623	0,00000	246,06314	246,06314	0,00000
228	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,70000	0,70000	0,00000	2 275,40713	2 275,40713	0,00000	17 620,91959	17 620,91959	0,00000
229	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	220,89665	220,89665	0,00000
230	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 219,03745	4 219,03745	0,00000	25 515,18845	25 515,18845	0,00000
231	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,01730	0,01730	0,00000	3 170,26039	3 170,26039	0,00000	19 609,67235	19 609,67235	0,00000
232	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,42633	6,42633	0,00000	1 352,53616	1 352,53616	0,00000
233	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,71730	0,71730	0,00000	9 671,13130	9 671,13130	0,00000	64 319,21320	64 319,21320	0,00000
234	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	0,71730	0,71730	0,00000	9 677,25753	9 677,25753	0,00000	64 565,27634	64 565,27634	0,00000
235	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	1 589 619,35489	1 589 619,35489	0,00000	1 855 988,90511	1 855 988,90511	0,00000	2 101 954,59959	2 101 954,59959	0,00000
236	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	1 589 619,35489	1 589 619,35489	0,00000	1 855 988,90511	1 855 988,90511	0,00000	2 101 954,59959	2 101 954,59959	0,00000

**ВИТРАТИ**

Клас 7												
237	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	52,84997	52,84997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233,82535	233,82535	0,00000
238	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	52,84997	52,84997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233,82535	233,82535	0,00000
239	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 346,01235	10 346,01235	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102 299,40204	102 299,40204	0,00000
240	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	86 494,64015	86 494,64015	0,00000	182,93283	182,93283	0,00000	604 513,90585	604 513,90585	0,00000
241	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	338,41270	338,41270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 103,94154	3 103,94154	0,00000
242	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97 179,06520	97 179,06520	0,00000	182,93283	182,93283	0,00000	709 917,24943	709 917,24943	0,00000
243	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	213,52654	213,52654	0,00000
244	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	9 230,28576	9 230,28576	0,00000	19,99299	19,99299	0,00000	65 074,97820	65 074,97820	0,00000
245	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	9 230,28576	9 230,28576	0,00000	19,99299	19,99299	0,00000	65 288,50474	65 288,50474	0,00000
246	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	106 462,20093	106 462,20093	0,00000	202,92582	202,92582	0,00000	775 439,57952	775 439,57952	0,00000
247	7300	Витрати на СЕП	A	92,32995	92,32995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	611,00170	611,00170	0,00000
248	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	44,22423	44,22423	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	339,06548	339,06548	0,00000
249	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	136,55418	136,55418	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	950,06718	950,06718	0,00000
250	7392	Витрати на аудит	A	2 102,19794	2 102,19794	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 080,49425	4 080,49425	0,00000
251	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	48,49332	48,49332	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	461,55462	461,55462	0,00000
252	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	521,29714	521,29714	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 576,14585	4 576,14585	0,00000
253	7399	Інші операційні витрати	A	66,71540	66,71540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	728,25166	728,25166	0,00000
254	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	2 738,70380	2 738,70380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 846,44638	9 846,44638	0,00000
255	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	2 875,25798	2 875,25798	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 796,51356	10 796,51356	0,00000
256	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	16 883,97949	16 883,97949	0,00000	471,99033	471,99033	0,00000	123 331,37216	123 331,37216	0,00000
257	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 207,60889	2 207,60889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 092,22673	18 092,22673	0,00000
258	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	2 725,62111	2 725,62111	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 442,74625	31 442,74625	0,00000
259	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,65000	0,65000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,50000	14,50000	0,00000
260	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	365,82786	365,82786	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 680,35050	2 680,35050	0,00000
261	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	22 183,68735	22 183,68735	0,00000	471,99033	471,99033	0,00000	175 561,19564	175 561,19564	0,00000
262	7410	Податок на додану вартість	A	3 746,18322	3 746,18322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 950,98825	28 950,98825	0,00000
263	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
264	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 746,18322	3 746,18322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 953,53527	28 953,53527	0,00000
265	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 908,37670	1 908,37670	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 842,90588	14 842,90588	0,00000
266	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
267	7423	Амортизація	A	1 537,81682	1 537,81682	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 498,96342	11 498,96342	0,00000
268	7424	Амортизація активів з права користування	A	898,39488	898,39488	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 683,94580	9 683,94580	0,00000
269	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 344,58840	4 344,58840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 027,01510	36 027,01510	0,00000
270	7430	Витрати на комунальні послуги	A	230,57194	230,57194	0,00000	66,80976	66,80976	0,00000	1 058,01302	1 058,01302	0,00000
271	7431	Господарські витрати	A	1 540,21772	1 540,21772	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 431,18325	16 431,18325	0,00000
272	7432	Витрати на охорону	A	1,20000	1,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,88018	16,88018	0,00000
273	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	208,62049	208,62049	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 048,81987	1 048,81987	0,00000
274	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 980,61015	1 980,61015	0,00000	66,80976	66,80976	0,00000	18 554,89632	18 554,89632	0,00000
275	7450	Поштово-телефонні витрати	A	67,61542	67,61542	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	439,21842	439,21842	0,00000
276	7452	Витрати на відрядження	A	215,58921	215,58921	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 374,33912	3 374,33912	0,00000
277	7454	Представницькі витрати	A	6,23900	6,23900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87,88859	87,88859	0,00000
278	7456	Спонсорство та доброчинність	A	33,00000	33,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 067,52208	3 067,52208	0,00000
279	7457	Інші адміністративні витрати	A	208,68510	208,68510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 561,10366	1 561,10366	0,00000
280	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	531,12873	531,12873	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 530,07187	8 530,07187	0,00000
281	7499	Інші витрати	A	17 853,31714	17 853,31714	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140 984,48120	140 984,48120	0,00000
282	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	17 853,31714	17 853,31714	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140 984,48120	140 984,48120	0,00000
283	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	50 639,51499	50 639,51499	0,00000	538,80009	538,80009	0,00000	408 611,19540	408 611,19540	0,00000
284	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	538,66751	538,66751	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 509,72700	4 509,72700	0,00000
285	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	82,55495	82,55495	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	598,48826	598,48826	0,00000
286	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	621,22246	621,22246	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 108,21526	5 108,21526	0,00000
287	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	621,22246	621,22246	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 108,21526	5 108,21526	0,00000
288	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	102,71999	102,71999	0,00000	102,55072	102,55072	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
289	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-48,24937	-48,24937	0,00000
290	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	810,56549	810,56549	0,00000	733,28141	733,28141	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
291	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 234,30734	-2 234,30734	0,00000
292	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	153 380,92444	153 380,92444	0,00000	114 111,91620	114 111,91620	0,00000	112 251,58545	112 251,58545	0,00000

293	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	14,53770	14,53770	0,00000	3,73575	3,73575	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
294	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-31,15560	-31,15560	0,00000
295	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	19 876,01581	19 876,01581	0,00000	21 031,35064	21 031,35064	0,00000	19 374,78660	19 374,78660	0,00000
296	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	174 184,76343	174 184,76343	0,00000	135 982,83472	135 982,83472	0,00000	129 312,65974	129 312,65974	0,00000
297	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	174 184,76343	174 184,76343	0,00000	135 982,83472	135 982,83472	0,00000	129 312,65974	129 312,65974	0,00000
298	7900	Податок на прибуток	A	17 330,23975	17 330,23975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	198 470,74578	198 470,74578	0,00000
299	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
300	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	17 330,23975	17 330,23975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	193 513,35929	193 513,35929	0,00000
301	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	17 330,23975	17 330,23975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	193 513,35929	193 513,35929	0,00000
302	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	352 113,19954	352 113,19954	0,00000	136 724,56063	136 724,56063	0,00000	1 522 781,52277	1 522 781,52277	0,00000
303	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	352 113,19954	352 113,19954	0,00000	136 724,56063	136 724,56063	0,00000	1 522 781,52277	1 522 781,52277	0,00000
304	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	579 173,07682	579 173,07682	0,00000

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

**Позабалансові А**

**Позабалансові 90-98 А**

**Клас 9**

305	9000	Надані гарантії	A	7 798,75366	0,00000	7 798,75366	6 174,12498	0,00000	6 174,12498	366 463,29632	40 133,15840	326 330,13792
306	9003	Надані авалі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	515 443,44666	515 443,44666	0,00000
307	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	7 798,75366	0,00000	7 798,75366	6 174,12498	0,00000	6 174,12498	881 906,74298	555 576,60506	326 330,13792
308	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	7 798,75366	0,00000	7 798,75366	6 174,12498	0,00000	6 174,12498	881 906,74298	555 576,60506	326 330,13792
309	9122	Непокріті акредитиви	A	67 987,76149	58 650,01407	9 337,74742	73 456,80511	24 405,48000	49 051,32511	308 733,56602	183 174,24550	125 559,32052
310	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 011 974,89025	935 000,00000	3 076 974,89025	5 584 639,99308	2 270 000,00000	3 314 639,99308	10 785 191,81088	280 000,00000	10 505 191,81088
311	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 079 962,65174	993 650,01407	3 086 312,63767	5 658 096,79819	2 294 405,48000	3 363 691,31819	11 093 925,37690	463 174,24550	10 630 751,13140
312	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 079 962,65174	993 650,01407	3 086 312,63767	5 658 096,79819	2 294 405,48000	3 363 691,31819	11 093 925,37690	463 174,24550	10 630 751,13140
313	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	66 248 062,96798	4 655 489,99000	61 592 572,97798	66 680 211,88790	4 655 489,99000	62 024 721,89790	1 873 331,62911	0,00000	1 873 331,62911
314	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	29 640 167,02952	14 821 817,43000	14 818 349,59952	29 947 059,04667	15 030 343,73000	14 916 715,31667	3 821 830,73120	3 319 749,00000	502 081,73120
315	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	95 888 229,99750	19 477 307,42000	76 410 922,57750	96 627 270,93457	19 685 833,72000	76 941 437,21457	5 695 162,36031	3 319 749,00000	2 375 413,36031
316	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	95 888 229,99750	19 477 307,42000	76 410 922,57750	96 627 270,93457	19 685 833,72000	76 941 437,21457	5 695 162,36031	3 319 749,00000	2 375 413,36031
317	9500	Отримана застава	A	18 655,41931	0,00000	18 655,41931	585 403,44605	570 000,00000	15 403,44605	2 720 848,83284	1 888 866,82086	831 982,01198
318	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	18 655,41931	0,00000	18 655,41931	585 403,44605	570 000,00000	15 403,44605	2 720 848,83284	1 888 866,82086	831 982,01198
319	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00010	14 402,00010	0,00000
320	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 032,42020	63 032,42020	0,00000
321	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 434,42030	77 434,42030	0,00000
322	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	18 655,41931	0,00000	18 655,41931	585 403,44605	570 000,00000	15 403,44605	2 798 283,25314	1 966 301,24116	831 982,01198
323	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	2,27932	0,00000	2,27932	1,87779	0,00000	1,87779	221,77937	120,46829	101,31108
324	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	2,27932	0,00000	2,27932	1,87779	0,00000	1,87779	221,77937	120,46829	101,31108
325	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	21 829,51427	0,00000	21 829,51427	17 679,53009	0,00000	17 679,53009	1 032 683,92520	87 060,72018	945 623,20502
326	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	60,03765	0,00000	60,03765	29,78245	0,00000	29,78245	1 105,05207	30,11514	1 074,93693
327	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	21 889,55192	0,00000	21 889,55192	17 709,31254	0,00000	17 709,31254	1 033 788,97727	87 090,83532	946 698,14195
328	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	21 891,83124	0,00000	21 891,83124	17 711,19033	0,00000	17 711,19033	1 034 010,75664	87 211,30361	946 799,45303
329	9802	Акредитиви до виконання	A	63,99493	0,00000	63,99493	52,83947	0,00000	52,83947	10 693,68524	7 839,68170	2 854,00354
330	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	63,99493	0,00000	63,99493	52,83947	0,00000	52,83947	10 693,68524	7 839,68170	2 854,00354
331	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,08900	0,08900	0,00000
332	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,08900	0,08900	0,00000
333	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1 680,51312	0,00000	1 680,51312	1 680,51312	0,00000	1 680,51312	0,00000	0,00000	0,00000
334	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1 743,73805	0,00000	1 743,73805	32,56157	0,00000	32,56157	1 711,17648	0,00000	1 711,17648
335	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	3 424,25117	0,00000	3 424,25117	1 713,07469	0,00000	1 713,07469	1 711,17648	0,00000	1 711,17648
336	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	3 488,24610	0,00000	3 488,24610	1 765,91516	0,00100	1 765,91416	12 404,95072	7 839,77070	4 565,18002
337	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	100 020 026,89955	20 470 957,43407	79 549 069,46548	102 896 422,40928	22 550 239,20100	80 346 183,20828	21 515 693,44069	6 399 852,16603	15 115 841,27466
338	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	100 020 026,89955	20 470 957,43407	79 549 069,46548	102 896 422,40928	22 550 239,20100	80 346 183,20828	21 515 693,44069	6 399 852,16603	15 115 841,27466

**Позабалансові контрахунки А**

**Клас 9**

339	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	11 592 539,48979	2 934 022,47347	8 658 517,01632	11 034 322,67603	2 968 055,49407	8 066 267,18196	100 685 147,51724	9 913 830,54400	90 771 316,97324
340	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 592 539,48979	2 934 022,47347	8 658 517,01632	11 034 322,67603	2 968 055,49407	8 066 267,18196	100 685 147,51724	9 913 830,54400	90 771 316,97324
341	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	19 477,10549	0,00100	19 477,10449	25 380,07734	0,00000	25 380,07734	0,00000	0,00000	0,00000
342	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	19 477,10549	0,00100	19 477,10449	25 380,07734	0,00000	25 380,07734	0,00000	0,00000	0,00000
343	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	199 452 994,74235	47 250 899,49707	#####	199 435 877,87112	47 142 373,19705	#####	4 453 453,84075	0,00000	4 453 453,84075
344	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	199 452 994,74235	47 250 899,49707	#####	199 435 877,87112	47 142 373,19705	#####	4 453 453,84075	0,00000	4 453 453,84075
345	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	211 065 011,33763	50 184 921,97154	#####	210 495 580,62449	50 110 428,69112	#####	105 138 601,35799	9 913 830,54400	95 224 770,81399

346	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	211 065 011,33763	50 184 921,97154	#####	210 495 580,62449	50 110 428,69112	#####	105 138 601,35799	9 913 830,54400	95 224 770,81399
347	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	211 065 011,33763	50 184 921,97154	#####	210 495 580,62449	50 110 428,69112	#####	105 138 601,35799	9 913 830,54400	95 224 770,81399
348	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	311 085 038,23718	70 655 879,40561	#####	313 392 003,03377	72 660 667,89212	#####	126 654 294,79868	16 313 682,71003	#####
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
349	9031	Отримані гарантії	П	2 678 063,08153	1 974 405,48000	703 657,60153	1 092 238,56088	69 616,99347	1 022 621,56741	32 515 619,18971	1 961 641,22490	30 553 977,96481
350	9036	Отримані контргарантії	П	2 353,23841	0,00000	2 353,23841	3 137,02833	0,00000	3 137,02833	120 714,62478	0,00000	120 714,62478
351	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	2 680 416,31994	1 974 405,48000	706 010,83994	1 095 375,58921	69 616,99347	1 025 758,59574	32 636 333,81449	1 961 641,22490	30 674 692,58959
352	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	2 680 416,31994	1 974 405,48000	706 010,83994	1 095 375,58921	69 616,99347	1 025 758,59574	32 636 333,81449	1 961 641,22490	30 674 692,58959
353	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	66 618 603,44265	5 735 726,85000	60 882 876,59265	66 188 944,87679	5 735 726,85000	60 453 218,02679	1 875 228,45094	0,00000	1 875 228,45094
354	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	29 962 651,40785	14 902 120,87500	15 060 530,53285	29 670 385,90785	14 802 120,87500	14 868 265,03285	3 795 208,00000	500 000,00000	3 295 208,00000
355	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	96 581 254,85050	20 637 847,72500	75 943 407,12550	95 859 330,78464	20 537 847,72500	75 321 483,05964	5 670 436,45094	500 000,00000	5 170 436,45094
356	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	96 581 254,85050	20 637 847,72500	75 943 407,12550	95 859 330,78464	20 537 847,72500	75 321 483,05964	5 670 436,45094	500 000,00000	5 170 436,45094
357	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	99 261 671,17044	22 612 253,20500	76 649 417,96544	96 954 706,37385	20 607 464,71847	76 347 241,65538	38 306 770,26543	2 461 641,22490	35 845 129,04053
358	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	99 261 671,17044	22 612 253,20500	76 649 417,96544	96 954 706,37385	20 607 464,71847	76 347 241,65538	38 306 770,26543	2 461 641,22490	35 845 129,04053
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
359	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82 822 929,07580	10 937 241,41082	71 885 687,66498
360	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82 822 929,07580	10 937 241,41082	71 885 687,66498
361	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 046 415,70736	95 051,07431	951 364,63305
362	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 046 415,70736	95 051,07431	951 364,63305
363	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 478 179,75009	2 819 748,99997	1 658 430,75012
364	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 478 179,75009	2 819 748,99997	1 658 430,75012
365	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 347 524,53325	13 852 041,48510	74 495 483,04815
366	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 347 524,53325	13 852 041,48510	74 495 483,04815
367	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 347 524,53325	13 852 041,48510	74 495 483,04815
368	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	99 261 671,17044	22 612 253,20500	76 649 417,96544	96 954 706,37385	20 607 464,71847	76 347 241,65538	126 654 294,79868	16 313 682,71000	#####