

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.10.2024 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	218 855 781,25997	218 855 781,25997	0,00000	218 424 956,55710	218 424 956,55710	0,00000	3 826 850,26577	3 826 850,26577	0,00000
2	Усього за групою 120		П	218 855 781,25997	218 855 781,25997	0,00000	218 424 956,55710	218 424 956,55710	0,00000	3 826 850,26577	3 826 850,26577	0,00000
3	Усього за розділом 12		П	218 855 781,25997	218 855 781,25997	0,00000	218 424 956,55710	218 424 956,55710	0,00000	3 826 850,26577	3 826 850,26577	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	1 310,55000	1 310,55000	0,00000	11 391,50000	11 391,50000	0,00000
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 414,20000	13 414,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 401,45000	50 401,45000	0,00000
7	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153 337,74940	153 337,74940	0,00000	127 361,19590	127 361,19590	0,00000	-127 361,19590	-127 361,19590	0,00000
8	Усього за групою 142		П	166 751,94940	166 751,94940	0,00000	128 671,74590	128 671,74590	0,00000	934 431,75410	934 431,75410	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	184 900 000,00000	184 900 000,00000	0,00000	186 400 000,00000	186 400 000,00000	0,00000	8 500 000,00000	8 500 000,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	93 663,60300	93 663,60300	0,00000	97 748,28800	97 748,28800	0,00000	3 019,11500	3 019,11500	0,00000
11	Усього за групою 144		П	184 993 663,60300	184 993 663,60300	0,00000	186 497 748,28800	186 497 748,28800	0,00000	8 503 019,11500	8 503 019,11500	0,00000
12	Усього за розділом 14		П	185 160 415,55240	185 160 415,55240	0,00000	186 626 420,03390	186 626 420,03390	0,00000	9 437 450,86910	9 437 450,86910	0,00000
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	69 193 519,78314	0,00000	69 193 519,78314	68 383 459,83961	10,90458	68 383 448,93503	10 438 038,10918	130,50258	10 437 907,60660
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	105,59691	1,11364	104,48327	110,73024	1,02792	109,70232	-1,02792	-106,82540	-106,82540
15	Усього за групою 150		П	69 193 625,38005	1,11364	69 193 624,26641	68 383 570,56985	11,93250	68 383 558,63735	10 437 930,25586	129,47466	10 437 800,78120
16	Усього за розділом 15		П	69 193 625,38005	1,11364	69 193 624,26641	68 383 570,56985	11,93250	68 383 558,63735	10 437 930,25586	129,47466	10 437 800,78120
17	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0,02125	0,00000	0,02125	0,02053	0,00000	0,02053	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за групою 160		П	0,02125	0,00000	0,02125	0,02053	0,00000	0,02053	0,00000	0,00000	0,00000
19	Усього за розділом 16		П	0,02125	0,00000	0,02125	0,02053	0,00000	0,02053	0,00000	0,00000	0,00000
20	Усього за класом 1		П	473 209 822,21367	404 016 197,92601	69 193 624,28766	473 434 947,18138	405 051 388,52350	68 383 558,65788	23 702 231,39073	13 264 430,60953	10 437 800,78120
Клас 2												
21	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	414 771,00000	0,00000	414 771,00000	3 107,00000	0,00000	3 107,00000	411 664,00000	0,00000	411 664,00000
22	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 107,00000	0,00000	3 107,00000	414 771,00000	0,00000	414 771,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-411 664,00000	0,00000	-411 664,00000
24	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	821,25140	0,00000	821,25140	758,35820	0,00000	758,35820	62,89320	0,00000	62,89320
25	Усього за групою 204		П	418 699,25140	0,00000	418 699,25140	418 636,35820	0,00000	418 636,35820	62,89320	0,00000	62,89320
26	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 328 552,43735	16 544 510,00000	784 042,43735	18 896 092,11873	17 828 710,00000	1 067 382,11873	6 018 357,49435	5 672 950,00000	345 407,49435
27	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 038,87545	39,08356	999,79189	380,36920	27,80293	352,56627	983,92967	0,00000	983,92967
28	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	-6,16318	-6,01430	-0,14888
29	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67 195,52890	60 414,99971	6 780,52919	145 341,27984	65 768,82841	79 572,45143	11 384,44634	11 136,82403	247,62231
30	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	492 706,76459	727,02996	491 979,73463	21 265,58383	10 340,73334	10 924,85049	-12 184,99580	-10 340,73334	-1 844,26246

31	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 889 493,60629	16 605 691,11323	1 283 802,49306	19 063 079,35160	17 904 847,36468	1 158 231,98692	6 018 534,71138	5 673 740,07639	344 794,63499
32	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 308 192,85769	16 605 691,11323	1 702 501,74446	19 481 715,70980	17 904 847,36468	1 576 868,34512	6 018 597,60458	5 673 740,07639	344 857,52819
33	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	113 065 548,86966	85 391 519,77457	27 674 029,09509	113 658 607,62199	86 119 187,84755	27 539 419,77444	0,00000	0,00000	0,00000
34	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	21,08259	0,00712	21,07547	39,96819	37,42108	2,54711	21,08259	0,00712	21,07547
35	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	113 065 569,95225	85 391 519,78169	27 674 050,17056	113 658 647,59018	86 119 225,26863	27 539 422,32155	21,08259	0,00712	21,07547
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	813 204,36480	803 349,13164	9 855,23316	815 390,86399	805 533,35519	9 857,50880	0,00000	0,00000	0,00000
37	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	813 204,36480	803 349,13164	9 855,23316	815 390,86399	805 533,35519	9 857,50880	0,00000	0,00000	0,00000
38	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	113 878 774,31705	86 194 868,91333	27 683 905,40372	114 474 038,45417	86 924 758,62382	27 549 279,83035	21,08259	0,00712	21,07547
39	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	132 186 967,17474	102 800 560,02656	29 386 407,14818	133 955 754,16397	104 829 605,98850	29 126 148,17547	6 018 618,68717	5 673 740,08351	344 878,60366
Клас 3												
40	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	343 728,22255	343 728,22255	0,00000	331 565,20564	331 565,20564	0,00000	26 590,04091	26 590,04091	0,00000
41	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	343 728,22255	343 728,22255	0,00000	331 565,20564	331 565,20564	0,00000	26 590,04091	26 590,04091	0,00000
42	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	343 728,22255	343 728,22255	0,00000	331 565,20564	331 565,20564	0,00000	26 590,04091	26 590,04091	0,00000
43	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 108,00000	0,00000	27 108,00000	28 056,00000	0,00000	28 056,00000	1 646 656,00000	0,00000	1 646 656,00000
44	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 224,77626	0,00000	2 224,77626	836,89362	0,00000	836,89362	0,00000	0,00000	0,00000
45	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	-21 075,27144	0,00000	-21 075,27144
46	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 793,71660	0,00000	4 793,71660	1 281,91705	0,00000	1 281,91705	17 289,88800	0,00000	17 289,88800
47	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43,90033	0,00000	43,90033	42,25066	0,00000	42,25066	-41,52537	0,00000	-41,52537
48	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 170,39319	0,00000	34 170,39319	30 217,06133	0,00000	30 217,06133	1 642 829,09119	0,00000	1 642 829,09119
49	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 170,39319	0,00000	34 170,39319	30 217,06133	0,00000	30 217,06133	1 642 829,09119	0,00000	1 642 829,09119
50	3402	Запаси в підв'язних осіб	А	41,79339	41,79339	0,00000	48,72323	48,72323	0,00000	206,78163	206,78163	0,00000
51	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
52	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	41,79339	41,79339	0,00000	48,72323	48,72323	0,00000	922,32163	922,32163	0,00000
53	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	41,79339	41,79339	0,00000	48,72323	48,72323	0,00000	922,32163	922,32163	0,00000
54	3500	Витрати майбутніх періодів	А	5 108,78885	3 104,15999	2 004,62886	5 443,93307	3 439,30421	2 004,62886	9 582,24129	9 582,24129	0,00000
55	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	5 108,78885	3 104,15999	2 004,62886	5 443,93307	3 439,30421	2 004,62886	9 582,24129	9 582,24129	0,00000
56	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	131,81508	131,81508	0,00000	66,10415	68,10415	0,00000	76,58795	76,58795	0,00000
57	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	7 380,05177	7 354,16220	25,88957	7 565,87613	7 539,98656	25,88957	393,39639	393,39639	0,00000
58	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 511,86685	7 485,97728	25,88957	7 633,98028	7 608,09071	25,88957	469,98434	469,98434	0,00000
59	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	4 499,20787	4 499,20787	0,00000	3 466,26069	3 466,26069	0,00000
60	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	6,52310	6,52310	0,00000	18,54905	18,54905	0,00000	0,69369	0,69369	0,00000
61	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6,52310	6,52310	0,00000	4 517,75692	4 517,75692	0,00000	3 466,95438	3 466,95438	0,00000
62	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	59 403 580,26262	28 911 522,87493	30 492 057,38769	59 358 985,66247	28 909 665,58778	30 449 320,07469	45 360,73639	2 623,42339	42 737,31300
63	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1 168,60501	1 168,60501	0,00000	735,59752	735,59752	0,00000	1 533,25742	1 533,25742	0,00000
64	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	59 404 748,86763	28 912 691,47994	30 492 057,38769	59 359 721,25999	28 910 401,18530	30 449 320,07469	46 893,99381	4 156,68081	42 737,31300
65	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	8,40667	2,61676	5,78991	7,23346	2,61676	4,61670	1,17321	0,00000	1,17321
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	7,08720	7,08720	0,00000	7,08720	7,08720	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1,16900	1,16900	0,00000	1,16900	1,16900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	16,66287	10,87296	5,78991	15,48966	10,87296	4,61670	1,17321	0,00000	1,17321
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	69,65242	69,65242	0,00000	76,37609	76,37609	0,00000	9,55857	9,55857	0,00000
70	3578	Інші нараховані доходи	А	1 605,00269	1 605,00269	0,00000	1 541,00825	1 541,00825	0,00000	147,96585	147,96585	0,00000
71	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 674,65511	1 674,65511	0,00000	1 617,38434	1 617,38434	0,00000	157,52442	157,52442	0,00000
72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14,53770	14,53770	0,00000	60,62798	60,62798	0,00000	-60,62798	-60,62798	0,00000
73	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14,53770	14,53770	0,00000	60,62798	60,62798	0,00000	-60,62798	-60,62798	0,00000
74	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	59 419 081,90211	28 924 988,20608	30 494 093,69603	59 379 010,43224	28 927 655,22442	30 451 355,20982	60 511,24347	17 772,75726	42 738,48621
75	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	396 806 826,15976	389 705 628,48325	7 101 197,67651	396 799 055,70708	389 705 529,36081	7 093 526,34627	0,00000	0,00000	0,00000
76	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	396 806 826,15976	389 705 628,48325	7 101 197,67651	396 799 055,70708	389 705 529,36081	7 093 526,34627	0,00000	0,00000	0,00000
77	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	396 806 826,15976	389 705 628,48325	7 101 197,67651	396 799 055,70708	389 705 529,36081	7 093 526,34627	0,00000	0,00000	0,00000
78	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	62 858 272,54534	0,00000	62 858 272,54534	65 505 544,13486	0,00000	65 505 544,13486	1 808 099,89938	0,00000	1 808 099,89938
79	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 808 099,89938	-1 808 099,89938	0,00000
80	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	62 858 272,54534	0,00000	62 858 272,54534	65 505 544,13486	0,00000	65 505 544,13486	0,00000	-1 808 099,89938	1 808 099,89938
81	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	62 858 272,54534	0,00000	62 858 272,54534	65 505 544,13486	0,00000	65 505 544,13486	0,00000	-1 808 099,89938	1 808 099,89938

82	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	519 462 121,01634	418 974 386,70527	100 487 734,31107	522 045 441,26438	418 964 798,51210	103 080 642,75228	1 730 852,69720	-1 762 814,77958	3 493 667,47678
Клас 4												
83	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 870,95997	17 870,95997	0,00000
84	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	251,05723	251,05723	0,00000	-11 155,75789	0,00000
85	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	251,05723	251,05723	0,00000	6 715,20208	6 715,20208	0,00000
86	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	251,05723	251,05723	0,00000	6 715,20208	6 715,20208	0,00000
87	4400	Основні засоби	А	1 330,99668	1 330,99668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130 460,82885	130 460,82885	0,00000
88	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 303,08927	1 303,08927	0,00000	-91 988,43437	-91 988,43437	0,00000
89	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 330,99668	1 330,99668	0,00000	1 303,08927	1 303,08927	0,00000	38 472,39448	38 472,39448	0,00000
90	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	331,11006	331,11006	0,00000	11 345,81903	11 345,81903	0,00000
91	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	331,11006	331,11006	0,00000	11 345,81903	11 345,81903	0,00000
92	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 330,99668	1 330,99668	0,00000	1 634,19933	1 634,19933	0,00000	49 818,21351	49 818,21351	0,00000
93	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	12,87702	12,87702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 215,30274	6 215,30274	0,00000
94	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,87702	12,87702	0,00000	-6 215,30274	-6 215,30274	0,00000
95	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	12,87702	12,87702	0,00000	12,87702	12,87702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	12,87702	12,87702	0,00000	12,87702	12,87702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	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
98	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 037,38882	1 037,38882	0,00000	-81 712,01547	-81 712,01547	0,00000
99	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 037,38882	1 037,38882	0,00000	14 647,15470	14 647,15470	0,00000
100	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 037,38882	1 037,38882	0,00000	14 647,15470	14 647,15470	0,00000
101	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 343,87370	1 343,87370	0,00000	2 935,52240	2 935,52240	0,00000	71 180,57029	71 180,57029	0,00000
102	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 124 860 254,27845	925 792 488,53154	199 067 765,74691	1 129 439 078,13213	928 848 728,54650	200 590 349,58563	31 522 883,34539	17 246 536,48375	14 276 346,86164
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
103	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 418,63225	0,00000	40 418,63225
104	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 418,63225	0,00000	40 418,63225
105	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 418,63225	0,00000	40 418,63225
106	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,80140	42,55406	1,24734
107	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,80140	42,55406	1,24734
108	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	760 066,05000	0,00000	760 066,05000	760 066,05000	0,00000	760 066,05000	0,00000	0,00000	0,00000
109	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128,24389	0,00000	128,24389	128,24389	0,00000	128,24389	0,00000	0,00000	0,00000
110	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	760 194,29389	0,00000	760 194,29389	760 194,29389	0,00000	760 194,29389	0,00000	0,00000	0,00000
111	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	760 194,29389	0,00000	760 194,29389	760 194,29389	0,00000	760 194,29389	43,80140	42,55406	1,24734
112	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
113	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
114	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
115	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	760 194,29389	0,00000	760 194,29389	760 194,29389	0,00000	760 194,29389	40 485,73367	65,85408	40 419,87959
Клас 2												
116	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 411 925,18175	4 286 828,12516	2 125 097,05659
117	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 961 507,59932	14 788,34529	5 946 719,25403	5 961 507,59932	14 788,34529	5 946 719,25403	0,00000	0,00000	0,00000
118	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 170,57700	5 170,57700	0,00000	4 963,29139	4 963,29139	0,00000	5,24511	5,24511	0,00000
119	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 765,66651	10 765,66651	0,00000	11 838,30356	11 838,30356	0,00000	11 418,64940	11 418,64940	0,00000
120	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 977 443,84283	30 724,58880	5 946 719,25403	5 978 309,19427	31 589,94024	5 946 719,25403	6 423 349,07626	4 298 252,01967	2 125 097,05659
121	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	48 803 562,52855	40 790 542,15405	8 013 020,37450	46 543 781,63836	40 443 840,14796	6 099 941,49040	16 501 439,81111	13 336 545,55351	3 164 894,25760
122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	120,63848	120,31605	0,32243	137,64668	136,92027	0,72641	-290,78725	-290,58138	-0,20587
123	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,52474	1,43335	0,09139
124	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	67 386,55351	66 255,51890	1 131,03461	86 974,14055	85 968,44358	1 005,69697	88 874,04859	88 011,07708	862,97151
125	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	48 871 069,72054	40 856 917,98900	8 014 151,73154	46 630 893,42559	40 529 945,51181	6 100 947,91378	16 590 024,59719	13 424 267,48256	3 165 757,11463
126	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 742,69233	2 323,72145	418,97088
127	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 126 100,00000	1 126 100,00000	0,00000	848 450,00000	848 450,00000	0,00000	966 950,00000	966 950,00000	0,00000
128	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	12,77427	12,77427	0,00000	14,43615	14,43615	0,00000	-18,73352	-18,73352	0,00000
129	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	11 610,18579	11 610,18579	0,00000	8 595,72947	8 595,72947	0,00000	3 467,10791	3 467,10791	0,00000
130	Усього за групою 265	Кошти клієнтів банку	П	1 137 722,96006	1 137 722,96006	0,00000	857 060,16562	857 060,16562	0,00000	973 141,06672	972 722,09584	418,97088
131	Усього за розділом 26	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	П	55 986 236,52343	42 025 365,53786	13 960 870,98557	53 466 262,78548	41 418 595,61767	12 047 667,16781	23 986 514,74017	18 695 241,59807	5 291 273,14210
132	2900	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,01545	0,00000	0,01545	0,01929	0,00000	0,01929	90,55989	89,85220	0,70769
133	2903	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4,20840	0,00000	4,20840	4,06620	0,00000	4,06620	247,41957	0,42117	246,99840
134	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	67 327 282,77166	33 693 223,45928	33 634 059,31238	67 327 282,63330	33 693 223,45928	33 634 059,17402	337,97946	90,27337	247,70609

136	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	21 020,60057	11,00000	21 009,60057	368 037,32289	0,00000	368 037,32289	1 215 802,87818	4 976,18073	1 210 826,69745
137	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	21 020,60057	11,00000	21 009,60057	368 037,32289	0,00000	368 037,32289	1 215 802,87818	4 976,18073	1 210 826,69745
138	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	67 348 303,37223	33 693 234,45928	33 655 068,91295	67 695 319,95619	33 693 223,45928	34 002 096,49691	1 216 140,85764	5 066,45410	1 211 074,40354
139	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	123 334 539,89566	75 718 599,99714	47 615 939,89852	121 161 582,74167	75 111 819,07695	46 049 763,66472	25 202 655,59871	18 700 308,05217	6 502 347,54564
Клас 3												
140	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	126 090,04426	126 090,04426	0,00000	128 672,78225	128 672,78225	0,00000	2 582,73799	2 582,73799	0,00000
141	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	126 090,04426	126 090,04426	0,00000	128 672,78225	128 672,78225	0,00000	2 582,73799	2 582,73799	0,00000
142	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	126 090,04426	126 090,04426	0,00000	128 672,78225	128 672,78225	0,00000	2 582,73799	2 582,73799	0,00000
143	3600	Доходи майбутніх періодів	П	196,38466	196,38466	0,00000	2,35932	2,35932	0,00000	865,58740	865,58740	0,00000
144	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	196,38466	196,38466	0,00000	2,35932	2,35932	0,00000	865,58740	865,58740	0,00000
145	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	335,42643	335,42643	0,00000	11,61616	11,61616	0,00000	23 881,07758	23 881,07758	0,00000
146	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	75,90506	75,90506	0,00000	323,06937	323,06937	0,00000	824,18491	824,18491	0,00000
147	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 665,00630	387,45086	3 277,55544	23 967,42776	833,17054	23 134,25722	160 947,15460	5 615,42806	155 331,72654
148	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 076,33779	798,78235	3 277,55544	24 302,11329	1 167,85607	23 134,25722	185 652,41709	30 320,69055	155 331,72654
149	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	47 532,90694	47 532,90694	0,00000	96 710,38035	96 710,38035	0,00000
150	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 598,77961	3 598,77961	0,00000	4 383,35854	4 383,35854	0,00000	4 373,39214	4 373,39214	0,00000
151	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 598,77961	3 598,77961	0,00000	51 916,26548	51 916,26548	0,00000	101 083,77249	101 083,77249	0,00000
152	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	58 885 468,89054	16 798 171,12254	42 087 297,76800	58 927 453,72524	16 797 399,54621	42 130 054,17903	44 647,79277	1 891,38174	42 756,41103
153	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	19,13329	12,98477	6,14852	42,81153	32,42485	10,38668	55,87231	46,61991	9,25240
154	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	58 885 488,02383	16 798 184,10731	42 087 303,91652	58 927 496,53677	16 797 431,97106	42 130 064,56571	44 703,66508	1 938,00165	42 765,66343
155	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	53,35648	53,35648	0,00000	41,95118	41,95118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 521,31739	15 521,31739	0,00000	19 669,12913	19 669,12913	0,00000	27 400,67344	27 400,67344	0,00000
157	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 243,63423	5 243,63423	0,00000	5 243,63423	5 243,63423	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	3658	Забезпечення оплати відлукток	П	1 123,12557	1 123,12557	0,00000	1 339,95312	1 339,95312	0,00000	7 536,03737	7 536,03737	0,00000
159	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	21 941,43367	21 941,43367	0,00000	26 294,66766	26 294,66766	0,00000	34 936,71081	34 936,71081	0,00000
160	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	34,23620	34,23620	0,00000	34,23620	34,23620	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
161	3678	Інші нараховані витрати	П	778,46786	0,00000	778,46786	1 016,94681	0,00000	1 016,94681	1 408,14851	0,00000	1 408,14851
162	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	812,70406	34,23620	778,46786	1 051,18301	34,23620	1 016,94681	1 408,14851	0,00000	1 408,14851
163	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	20 111,50681	12,45996	20 099,04685	348,53003	16,94523	332,58480	17,78027	16,94523	0,83504
164	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	97,56241	20,40631	77,15610	121,56068	30,07291	91,48777	120,25705	30,07291	90,18414
165	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
166	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	20 209,06922	32,86627	20 176,20295	471,09071	47,01814	424,02757	3 592,20231	3 501,18313	91,01918
167	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	58 936 322,73284	16 824 786,59007	42 111 536,14277	59 031 534,21624	16 876 894,37393	42 154 639,84231	372 242,50369	172 645,94603	199 596,55766
168	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 329,52992	1 790,64026	6 538,88966	8 818,22547	1 790,64026	7 027,58521	615,10162	0,00000	615,10162
169	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	8 329,52992	1 790,64026	6 538,88966	8 818,22547	1 790,64026	7 027,58521	615,10162	0,00000	615,10162
170	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 891,34377	43,58000	8 847,76377
171	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 891,34377	43,58000	8 847,76377
172	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	8 329,52992	1 790,64026	6 538,88966	8 818,22547	1 790,64026	7 027,58521	9 506,44539	43,58000	9 462,86539
173	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 524 520,01336	0,00000	7 524 520,01336
174	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	65 654 630,40847	65 654 630,40847	0,00000	63 007 358,81895	63 007 358,81895	0,00000	-7 524 520,01336	-7 524 520,01336	0,00000
175	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	65 654 630,40847	65 654 630,40847	0,00000	63 007 358,81895	63 007 358,81895	0,00000	0,00000	-7 524 520,01336	7 524 520,01336
176	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	65 654 630,40847	65 654 630,40847	0,00000	63 007 358,81895	63 007 358,81895	0,00000	0,00000	-7 524 520,01336	7 524 520,01336
177	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	124 725 372,71549	82 607 297,68306	42 118 075,03243	122 176 384,04291	80 014 716,61539	42 161 667,42752	384 331,68707	-7 349 247,74934	7 733 579,43641
178	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	248 820 106,90504	158 325 897,68020	90 494 209,22484	244 098 161,07847	155 126 535,69234	88 971 625,38613	25 627 473,01855	11 351 126,15691	14 276 346,86164
КАПІТАЛ												
Клас 5												
179	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
180	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
181	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
182	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
183	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
184	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
185	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
186	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
187	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
188	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
189	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	722 295,04971	722 295,04971	0,00000
190	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	722 295,04971	722 295,04971	0,00000

191	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	722 295,04971	722 295,04971	0,00000
192	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 895 410,32684	5 895 410,32684	0,00000
193	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 895 410,32684	5 895 410,32684	0,00000
194	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	248 820 106,90504	158 325 897,68020	90 494 209,22484	244 098 161,07847	155 126 535,69234	88 971 625,38613	31 522 883,34539	17 246 536,48375	14 276 346,86164	0,00000
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
195	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	41 657,32150	41 657,32150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	385 213,86548	385 213,86548	0,00000
197	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 363,78836	2 363,78836	0,00000
198	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	41 657,32150	41 657,32150	0,00000	0,00000	387 577,65384	387 577,65384	0,00000
199	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	21,08259	21,08259	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
200	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	163,91857	163,91857	0,00000
201	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 359,33344	2 359,33344	0,00000	64 398,37720	64 398,37720	0,00000	0,00000	-31 600,85535	-31 600,85535	0,00000
202	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	690 529,14714	690 529,14714	0,00000
203	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 359,33344	2 359,33344	0,00000	64 419,45979	64 419,45979	0,00000	0,00000	659 092,21036	659 092,21036	0,00000
204	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	820,92093	820,92093	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	820,92093	820,92093	0,00000
206	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	820,92093	820,92093	0,00000	0,00000	820,92093	820,92093	0,00000
207	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 359,33344	2 359,33344	0,00000	106 897,70222	106 897,70222	0,00000	0,00000	1 047 490,78513	1 047 490,78513	0,00000
208	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 310,55000	1 310,55000	0,00000	13 414,20000	13 414,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81 282,20290	81 282,20290	0,00000
210	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	474,27060	474,27060	0,00000	6 409,04658	6 409,04658	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 956,69528	37 956,69528	0,00000
212	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	97 748,28800	97 748,28800	0,00000	191 411,89100	191 411,89100	0,00000	0,00000	-9 863,04000	-9 863,04000	0,00000
213	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	865 186,93700	865 186,93700	0,00000
214	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	99 533,10860	99 533,10860	0,00000	211 235,13758	211 235,13758	0,00000	0,00000	974 562,79518	974 562,79518	0,00000
215	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	99 533,10860	99 533,10860	0,00000	211 235,13758	211 235,13758	0,00000	0,00000	974 562,79518	974 562,79518	0,00000
216	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	791 448,77086	791 448,77086	0,00000	776 986,27480	776 986,27480	0,00000	0,00000	-871,40448	-871,40448	0,00000
217	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	198 785,87902	198 785,87902	0,00000
218	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	426 170,72189	426 170,72189	0,00000	435 751,00081	435 751,00081	0,00000	0,00000	-2 069,59334	-2 069,59334	0,00000
219	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 358,72353	91 358,72353	0,00000
220	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 217 619,49275	1 217 619,49275	0,00000	1 212 737,27561	1 212 737,27561	0,00000	0,00000	287 203,60473	287 203,60473	0,00000
221	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	60 750,16020	60 750,16020	0,00000	75 777,02343	75 777,02343	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
222	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 475,70234	76 475,70234	0,00000
223	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	25 698,87459	25 698,87459	0,00000	58 351,85514	58 351,85514	0,00000	0,00000	-122 562,60800	-122 562,60800	0,00000
224	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 920,86741	32 920,86741	0,00000
225	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	86 449,03479	86 449,03479	0,00000	134 128,87857	134 128,87857	0,00000	0,00000	-13 166,03825	-13 166,03825	0,00000
226	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 304 068,52754	1 304 068,52754	0,00000	1 346 866,15418	1 346 866,15418	0,00000	0,00000	274 037,56648	274 037,56648	0,00000
227	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,59138	1,59138	0,00000	0,00000	4,77414	4,77414	0,00000
228	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,13350	30,13350	0,00000
229	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,59138	1,59138	0,00000	0,00000	34,90764	34,90764	0,00000

230	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,59138	1,59138	0,00000	34,90764	34,90764	0,00000
231	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	126,00000	126,00000	0,00000
232	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,76794	0,76794	0,00000	177,65254	177,65254	0,00000
233	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,76794	0,76794	0,00000	303,65254	303,65254	0,00000
234	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,76794	0,76794	0,00000	303,65254	303,65254	0,00000
235	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	111,27673	111,27673	0,00000	357,33987	357,33987	0,00000
236	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	111,27673	111,27673	0,00000	357,33987	357,33987	0,00000
237	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 312,10487	2 312,10487	0,00000	19 933,02446	19 933,02446	0,00000
238	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
239	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 717,73326	4 717,73326	0,00000	30 232,92171	30 232,92171	0,00000
240	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,30157	0,30157	0,00000	2 081,72269	2 081,72269	0,00000	21 691,09347	21 691,09347	0,00000
241	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	689,13500	689,13500	0,00000	2 041,67116	2 041,67116	0,00000
242	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,30157	0,30157	0,00000	9 800,69582	9 800,69582	0,00000	74 119,60745	74 119,60745	0,00000
243	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,30157	0,30157	0,00000	9 911,97255	9 911,97255	0,00000	74 476,94732	74 476,94732	0,00000
244	Усього за класом 6	Доходи	П	1 405 961,27115	1 405 961,27115	0,00000	1 674 913,32585	1 674 913,32585	0,00000	2 370 906,65429	2 370 906,65429	0,00000
245	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 405 961,27115	1 405 961,27115	0,00000	1 674 913,32585	1 674 913,32585	0,00000	2 370 906,65429	2 370 906,65429	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
246	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	128,24389	128,24389	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	362,06924	362,06924	0,00000
247	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	128,24389	128,24389	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	362,06924	362,06924	0,00000
248	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 838,30356	11 838,30356	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114 137,70560	114 137,70560	0,00000
249	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87 093,98592	87 093,98592	0,00000	120,63004	120,63004	0,00000	691 487,26173	691 487,26173	0,00000
250	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	323,06937	323,06937	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 427,01091	3 427,01091	0,00000
251	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99 255,35885	99 255,35885	0,00000	120,63004	120,63004	0,00000	809 051,97824	809 051,97824	0,00000
252	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	213,52654	213,52654	0,00000
253	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8 610,16562	8 610,16562	0,00000	12,77427	12,77427	0,00000	73 672,36955	73 672,36955	0,00000
254	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	8 610,16562	8 610,16562	0,00000	12,77427	12,77427	0,00000	73 885,89609	73 885,89609	0,00000
255	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	107 993,76836	107 993,76836	0,00000	133,40431	133,40431	0,00000	883 299,94357	883 299,94357	0,00000
256	7300	Витрати на СЕП	А	87,58545	87,58545	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	698,58715	698,58715	0,00000
257	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	46,64899	46,64899	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	385,71447	385,71447	0,00000
258	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	134,23444	134,23444	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 084,30162	1 084,30162	0,00000
259	7392	Витрати на аудит	А	550,28200	550,28200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 630,77625	4 630,77625	0,00000
260	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	30,27900	30,27900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	491,83362	491,83362	0,00000
261	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	478,36089	478,36089	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 054,50674	5 054,50674	0,00000
262	7399	Інші операційні витрати	А	26,92582	26,92582	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	755,17748	755,17748	0,00000
263	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 085,84771	1 085,84771	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 932,29409	10 932,29409	0,00000
264	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 220,08215	1 220,08215	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 016,59571	12 016,59571	0,00000
265	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	17 325,50635	17 325,50635	0,00000	100,34291	100,34291	0,00000	140 556,53560	140 556,53560	0,00000
266	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 217,89794	2 217,89794	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 310,12467	20 310,12467	0,00000
267	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	2 639,23584	2 639,23584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 081,98209	34 081,98209	0,00000
268	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	6,00000	6,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,50000	20,50000	0,00000
269	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	349,44081	349,44081	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 029,79131	3 029,79131	0,00000
270	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	22 538,08094	22 538,08094	0,00000	100,34291	100,34291	0,00000	197 998,93367	197 998,93367	0,00000
271	7410	Податок на додану вартість	А	3 710,96766	3 710,96766	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	32 661,95591	32 661,95591	0,00000
272	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,54702	2,54702	0,00000
273	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 710,96766	3 710,96766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 664,50293	32 664,50293	0,00000
274	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 860,78380	1 860,78380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 703,68968	16 703,68968	0,00000
275	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,20000	1,20000	0,00000
276	7423	Амортизація	А	1 567,02352	1 567,02352	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 065,98694	13 065,98694	0,00000
277	7424	Амортизація активів з права користування	А	898,39488	898,39488	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 582,34068	10 582,34068	0,00000
278	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 326,20220	4 326,20220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 353,21730	40 353,21730	0,00000
279	7430	Витрати на комунальні послуги	А	147,07117	147,07117	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 205,08419	1 205,08419	0,00000
280	7431	Господарські витрати	А	1 898,40828	1 898,40828	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 329,59153	18 329,59153	0,00000
281	7432	Витрати на охорону	А	2,35454	2,35454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,23472	19,23472	0,00000
282	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	133,03817	133,03817	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 181,85804	1 181,85804	0,00000
283	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 180,87216	2 180,87216	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 735,76848	20 735,76848	0,00000

284	7450	Поштово-телефонні витрати	A	69,86330	69,86330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	509,08172	509,08172	0,00000
285	7452	Витрати на відрядження	A	369,51776	369,51776	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 743,85688	3 743,85688	0,00000
286	7454	Представницькі витрати	A	1,16900	1,16900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89,05759	89,05759	0,00000
287	7456	Спонсорство та добродійність	A	3 175,67270	3 175,67270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 243,19478	6 243,19478	0,00000
288	7457	Інші адміністративні витрати	A	163,63463	163,63463	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 724,73829	1 724,73829	0,00000
289	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	3 779,85739	3 779,85739	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 309,92926	12 309,92926	0,00000
290	7499	Інші витрати	A	20 347,16046	20 347,16046	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	161 331,64166	161 331,64166	0,00000
291	Усього за групою 749	Інші витрати	П	20 347,16046	20 347,16046	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	161 331,64166	161 331,64166	0,00000
292	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	56 883,14081	56 883,14081	0,00000	100,34291	100,34291	0,00000	465 393,99330	465 393,99330	0,00000
293	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	580,02193	580,02193	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 089,74893	5 089,74893	0,00000
294	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	89,37995	89,37995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	687,86821	687,86821	0,00000
295	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	669,40188	669,40188	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 777,61714	5 777,61714	0,00000
296	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	669,40188	669,40188	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 777,61714	5 777,61714	0,00000
297	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	107,85332	107,85332	0,00000	102,67915	102,67915	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
298	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-43,07520	-43,07520	0,00000
299	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	12 184,99579	12 184,99579	0,00000	59 254,75756	59 254,75756	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
300	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-49 304,06911	-49 304,06911	0,00000
301	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	127 402,72127	127 402,72127	0,00000	153 380,92444	153 380,92444	0,00000	86 273,38228	86 273,38228	0,00000
302	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	60,62798	60,62798	0,00000	14,53770	14,53770	0,00000	14,93468	14,93468	0,00000
303	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	138,03732	138,03732	0,00000	19 876,01581	19 876,01581	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
304	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-363,19189	-363,19189	0,00000
305	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	139 894,23568	139 894,23568	0,00000	232 628,91466	232 628,91466	0,00000	36 577,98076	36 577,98076	0,00000
306	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	139 894,23568	139 894,23568	0,00000	232 628,91466	232 628,91466	0,00000	36 577,98076	36 577,98076	0,00000
307	7900	Податок на прибуток	A	52 032,11481	52 032,11481	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	246 003,65272	246 003,65272	0,00000
308	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-458,17862	-458,17862	0,00000
309	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	52 032,11481	52 032,11481	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	245 545,47410	245 545,47410	0,00000
310	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	52 032,11481	52 032,11481	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	245 545,47410	245 545,47410	0,00000
311	Усього за класом 7	Витрати	П	358 692,74369	358 692,74369	0,00000	232 862,66188	232 862,66188	0,00000	1 648 611,60458	1 648 611,60458	0,00000
312	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	358 692,74369	358 692,74369	0,00000	232 862,66188	232 862,66188	0,00000	1 648 611,60458	1 648 611,60458	0,00000
313	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	722 295,04971	722 295,04971	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
314	9000	Надані гарантії	A	57 409,48720	52 614,36528	4 795,12192	217 872,34344	9 011,00000	208 861,34344	206 000,44008	83 736,52368	122 263,91640
315	9003	Надані авалі	A	666,28340	666,28340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	516 109,73006	516 109,73006	0,00000
316	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	58 075,77060	53 280,64868	4 795,12192	217 872,34344	9 011,00000	208 861,34344	722 110,17014	599 846,25374	122 263,91640
317	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	58 075,77060	53 280,64868	4 795,12192	217 872,34344	9 011,00000	208 861,34344	722 110,17014	599 846,25374	122 263,91640
318	9122	Непокріті акредитиви	A	129 550,56948	39 341,98757	90 208,58191	70 151,82556	33 033,08170	37 118,74386	368 132,30994	189 483,15137	178 649,15857
319	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 096 455,28745	330 000,00000	2 766 455,28745	3 671 198,27002	200 000,00000	3 471 198,27002	10 210 448,82831	410 000,00000	9 800 448,82831
320	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 226 005,85693	369 341,98757	2 856 663,86936	3 741 350,09558	233 033,08170	3 508 317,01388	10 578 581,13825	599 483,15137	9 979 097,98688
321	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 226 005,85693	369 341,98757	2 856 663,86936	3 741 350,09558	233 033,08170	3 508 317,01388	10 578 581,13825	599 483,15137	9 979 097,98688
322	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	56 631 916,78557	4 401 725,66000	52 230 191,12557	56 224 742,07377	4 401 725,66000	51 823 016,41377	2 280 506,34091	0,00000	2 280 506,34091
323	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	44 638 875,80810	22 338 406,24800	22 302 469,56010	41 724 575,67679	19 517 801,29600	22 206 774,38079	6 736 130,86251	6 138 353,95200	597 776,91051
324	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	101 270 792,59367	26 738 131,90800	74 532 660,68567	97 949 317,75056	23 919 526,95600	74 029 790,79456	9 016 637,20342	6 138 353,95200	2 878 283,25142
325	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	101 270 792,59367	26 738 131,90800	74 532 660,68567	97 949 317,75056	23 919 526,95600	74 029 790,79456	9 016 637,20342	6 138 353,95200	2 878 283,25142
326	9500	Отримана застава	A	2 504 541,59010	2 490 853,00452	13 688,58558	2 017 396,20460	2 003 228,91241	14 167,29219	3 207 994,21834	2 376 490,91297	831 503,30537
327	Усього за групою 950	Отримана застава	П	2 504 541,59010	2 490 853,00452	13 688,58558	2 017 396,20460	2 003 228,91241	14 167,29219	3 207 994,21834	2 376 490,91297	831 503,30537
328	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00010	14 402,00010	0,00000
329	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
330	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 434,42030	77 434,42030	0,00000
331	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	2 504 541,59010	2 490 853,00452	13 688,58558	2 017 396,20460	2 003 228,91241	14 167,29219	3 285 428,63864	2 453 925,33327	831 503,30537
332	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1,66939	0,00000	1,66939	1,72630	0,00000	1,72630	221,72246	120,46829	101,25417
333	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1,66939	0,00000	1,66939	1,72630	0,00000	1,72630	221,72246	120,46829	101,25417
334	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	15 763,98982	0,00000	15 763,98982	16 195,05473	0,00000	16 195,05473	1 032 252,86029	87 060,72018	945 192,14011
335	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	29,49318	0,00000	29,49318	23,62276	0,00000	23,62276	1 110,92249	30,11514	1 080,80735
336	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	15 793,48300	0,00000	15 793,48300	16 218,67749	0,00000	16 218,67749	1 033 363,78278	87 090,83532	946 272,94746
337	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	15 795,15239	0,00000	15 795,15239	16 220,40379	0,00000	16 220,40379	1 033 585,50524	87 211,30361	946 374,20163
338	9802	Акредитиви до виконання	A	45,13458	0,00000	45,13458	10 738,81982	7 839,68170	2 899,13812	0,00000	0,00000	0,00000

339	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	45,13458	0,00000	45,13458	10 738,81982	7 839,68170	2 899,13812	0,00000	0,00000	0,00000
340	9819	Інші цінності і документи	А	0,00200	0,00200	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
341	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
342	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	39,34943	0,00000	39,34943	1 750,52591	0,00000	1 750,52591	0,00000	0,00000	0,00000
343	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	39,34943	0,00000	39,34943	1 750,52591	0,00000	1 750,52591	0,00000	0,00000	0,00000
344	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	84,48601	0,00200	84,48401	12 489,34673	7 839,68270	4 649,66403	0,09000	0,09000	0,00000
345	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	107 075 295,44970	29 651 607,55077	77 423 687,89893	103 954 646,14470	26 172 639,63281	77 782 006,51189	24 636 342,74569	9 878 820,08399	14 757 522,66170
346	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	107 075 295,44970	29 651 607,55077	77 423 687,89893	103 954 646,14470	26 172 639,63281	77 782 006,51189	24 636 342,74569	9 878 820,08399	14 757 522,66170
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
347	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	9 575 795,56336	2 314 614,98168	7 261 180,58168	9 339 926,62422	2 976 508,72247	6 363 417,90175	100 431 171,00071	9 432 515,35776	90 998 655,64295
348	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	9 575 795,56336	2 314 614,98168	7 261 180,58168	9 339 926,62422	2 976 508,72247	6 363 417,90175	100 431 171,00071	9 432 515,35776	90 998 655,64295
349	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	28 709,75052	7 839,68270	20 870,06782	15 879,63839	0,00200	15 879,63639	0,00000	0,00000	0,00000
350	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	28 709,75052	7 839,68270	20 870,06782	15 879,63839	0,00200	15 879,63639	0,00000	0,00000	0,00000
351	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	203 899 029,69631	56 049 760,04065	147 849 269,65566	203 913 599,52312	58 727 154,99267	145 186 444,53045	7 310 172,05635	0,00000	7 310 172,05635
352	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	203 899 029,69631	56 049 760,04065	147 849 269,65566	203 913 599,52312	58 727 154,99267	145 186 444,53045	7 310 172,05635	0,00000	7 310 172,05635
353	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	213 503 535,01019	58 372 214,70503	155 131 320,30516	213 269 405,78573	61 703 663,71714	151 565 742,06859	107 741 343,05706	9 432 515,35776	98 308 827,69930
354	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	213 503 535,01019	58 372 214,70503	155 131 320,30516	213 269 405,78573	61 703 663,71714	151 565 742,06859	107 741 343,05706	9 432 515,35776	98 308 827,69930
355	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	213 503 535,01019	58 372 214,70503	155 131 320,30516	213 269 405,78573	61 703 663,71714	151 565 742,06859	107 741 343,05706	9 432 515,35776	98 308 827,69930
356	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	320 578 830,45989	88 023 822,25580	232 555 008,20409	317 224 051,93043	87 876 303,34995	229 347 748,58048	132 377 685,80275	19 311 335,44175	113 066 350,36100
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
357	9031	Отримані гарантії	П	845 650,42243	63 033,08170	782 617,34073	893 515,69769	69 341,98757	824 173,71012	32 563 484,46497	1 967 950,13077	30 595 534,33420
358	9036	Отримані контргарантії	П	2 119,25160	0,00000	2 119,25160	2 127,48948	0,00000	2 127,48948	120 722,86266	0,00000	120 722,86266
359	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	847 769,67403	63 033,08170	784 736,59233	895 643,18717	69 341,98757	826 301,19960	32 684 207,32763	1 967 950,13077	30 716 257,19686
360	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	847 769,67403	63 033,08170	784 736,59233	895 643,18717	69 341,98757	826 301,19960	32 684 207,32763	1 967 950,13077	30 716 257,19686
361	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	56 209 235,85982	5 066 100,45000	51 143 135,40982	56 613 781,70814	5 107 310,45000	51 506 471,25814	2 279 774,29926	41 210,00000	2 238 564,29926
362	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	41 764 324,50767	22 202 695,77400	19 561 628,73367	44 666 683,67567	22 302 695,77400	22 363 987,90167	6 697 567,16800	600 000,00000	6 097 567,16800
363	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	97 973 560,36749	27 268 796,22400	70 704 764,14349	101 280 465,38381	27 410 006,22400	73 870 459,15981	8 977 341,46726	641 210,00000	8 336 131,46726
364	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	97 973 560,36749	27 268 796,22400	70 704 764,14349	101 280 465,38381	27 410 006,22400	73 870 459,15981	8 977 341,46726	641 210,00000	8 336 131,46726
365	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	98 821 330,04152	27 331 829,30570	71 489 500,73582	102 176 108,57098	27 479 348,21157	74 696 760,35941	41 661 548,79489	2 609 160,13077	39 052 388,66412
366	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	98 821 330,04152	27 331 829,30570	71 489 500,73582	102 176 108,57098	27 479 348,21157	74 696 760,35941	41 661 548,79489	2 609 160,13077	39 052 388,66412
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
367	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82 333 083,62013	11 117 819,96537	71 215 263,65476
368	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82 333 083,62013	11 117 819,96537	71 215 263,65476
369	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 033 585,59523	87 211,39361	946 374,20162
370	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 033 585,59523	87 211,39361	946 374,20162
371	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 349 467,79250	5 497 143,95199	1 852 323,84051
372	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 349 467,79250	5 497 143,95199	1 852 323,84051
373	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 716 137,00786	16 702 175,31097	74 013 961,69689
374	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 716 137,00786	16 702 175,31097	74 013 961,69689
375	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 716 137,00786	16 702 175,31097	74 013 961,69689
376	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	98 821 330,04152	27 331 829,30570	71 489 500,73582	102 176 108,57098	27 479 348,21157	74 696 760,35941	132 377 685,80275	19 311 335,44174	113 066 350,36101