

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.11.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	224 264 868,38430	224 264 868,38430	0,00000	223 034 079,33845	223 034 079,33845	0,00000	5 057 639,31162	5 057 639,31162	0,00000
2	Усього за групою 120		П	224 264 868,38430	224 264 868,38430	0,00000	223 034 079,33845	223 034 079,33845	0,00000	5 057 639,31162	5 057 639,31162	0,00000
3	Усього за розділом 12		П	224 264 868,38430	224 264 868,38430	0,00000	223 034 079,33845	223 034 079,33845	0,00000	5 057 639,31162	5 057 639,31162	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	1 194,05000	1 194,05000	0,00000	10 197,45000	10 197,45000	0,00000
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 857,70000	13 857,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 259,15000	64 259,15000	0,00000
7	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127 361,19590	127 361,19590	0,00000	118 357,95782	118 357,95782	0,00000	-118 357,95782	-118 357,95782	0,00000
8	Усього за групою 142		П	141 218,89590	141 218,89590	0,00000	119 552,00782	119 552,00782	0,00000	956 098,64218	956 098,64218	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	183 600 000,00000	183 600 000,00000	0,00000	185 500 000,00000	185 500 000,00000	0,00000	6 600 000,00000	6 600 000,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88 087,12000	88 087,12000	0,00000	88 761,98100	88 761,98100	0,00000	2 344,25400	2 344,25400	0,00000
11	Усього за групою 144		П	183 688 087,12000	183 688 087,12000	0,00000	185 588 761,98100	185 588 761,98100	0,00000	6 602 344,25400	6 602 344,25400	0,00000
12	Усього за розділом 14		П	183 829 306,01590	183 829 306,01590	0,00000	185 708 313,98882	185 708 313,98882	0,00000	7 558 442,89618	7 558 442,89618	0,00000
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	87 187 062,43312	0,00000	87 187 062,43312	86 530 328,93774	53,08165	86 530 275,85609	11 054 352,97231	77,42093	11 054 275,55138
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	109,66556	1,02792	108,63764	175,93648	0,86113	175,07535	-174,12424	-0,86113	-173,26311
15	Усього за групою 150		П	87 187 172,09868	1,02792	87 187 171,07076	86 530 504,87422	53,94278	86 530 450,93144	11 054 178,84807	76,55980	11 054 102,28827
16	Усього за розділом 15		П	87 187 172,09868	1,02792	87 187 171,07076	86 530 504,87422	53,94278	86 530 450,93144	11 054 178,84807	76,55980	11 054 102,28827
17	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0,00915	0,00000	0,00915	0,01256	0,00000	0,01256	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за групою 160		П	0,00915	0,00000	0,00915	0,01256	0,00000	0,01256	0,00000	0,00000	0,00000
19	Усього за розділом 16		П	0,00915	0,00000	0,00915	0,01256	0,00000	0,01256	0,00000	0,00000	0,00000
20	Усього за класом 1		П	495 281 346,50803	408 094 175,42812	87 187 171,07991	495 272 898,21405	408 742 447,27005	86 530 450,94400	23 670 261,05587	12 616 158,76760	11 054 102,28827
Клас 2												
21	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 142,00000	0,00000	4 142,00000	3 016,00000	0,00000	3 016,00000	412 790,00000	0,00000	412 790,00000
22	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 016,00000	0,00000	3 016,00000	4 142,00000	0,00000	4 142,00000	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	-412 790,00000	0,00000	-412 790,00000
24	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 963,99804	0,00000	1 963,99804	1 963,82601	0,00000	1 963,82601	63,06523	0,00000	63,06523
25	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 711,80079	0,00000	2 711,80079	2 774,85653	0,00000	2 774,85653	0,00000	0,00000	0,00000
26	2049	Резерв 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	-63,05574	0,00000	-63,05574
27	Усього за групою 204		П	11 833,79883	0,00000	11 833,79883	11 896,68254	0,00000	11 896,68254	0,00949	0,00000	0,00949
28	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 777 311,38379	21 232 550,00000	544 761,38379	22 056 685,23575	21 505 800,00000	550 885,23575	5 738 983,64239	5 399 700,00000	339 283,64239
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39,35677	28,12202	11,23475	409,06674	29,03785	380,02889	615,35195	0,00000	615,35195
30	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	-7,29543	-6,93013	-0,36530

31	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58 065,49835	55 857,10739	2 208,39096	60 744,18386	59 703,17132	1 041,01254	8 705,76083	7 290,76010	1 415,00073
32	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 201,72830	10 340,73334	1 860,99496	634,81055	465,50133	169,30922	-618,07805	-465,50133	-152,57672
33	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 847 617,96721	21 298 775,96275	548 842,00446	22 118 473,29690	21 565 997,71050	552 475,58640	5 747 679,38169	5 406 518,32864	341 161,05305
34	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 859 451,76604	21 298 775,96275	560 675,80329	22 130 369,97944	21 565 997,71050	564 372,26894	5 747 679,39118	5 406 518,32864	341 161,06254
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	129 435 147,16806	95 277 044,67735	34 158 102,49071	129 208 588,33309	95 159 016,98896	34 049 571,34413	44 626,13236	0,00000	44 626,13236
36	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	52,45449	0,37960	52,07489	21,17422	0,00712	21,16710	52,36286	0,37960	51,98326
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,57088	0,00000	0,57088	-0,57088	0,00000	-0,57088
38	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	129 435 199,62255	95 277 044,05695	34 158 154,56560	129 208 610,07819	95 159 016,99608	34 049 593,08211	44 677,92434	0,37960	44 677,54474
39	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	300 042,13595	300 024,47418	17,66177	300 015,63533	300 010,00000	5,63533	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	300 042,13595	300 024,47418	17,66177	300 015,63533	300 010,00000	5,63533	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	129 735 241,75850	95 577 069,53113	34 158 172,22737	129 508 625,71352	95 459 026,99608	34 049 598,71744	44 677,92434	0,37960	44 677,54474
42	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	151 594 693,52454	116 875 845,49388	34 718 848,03066	151 638 995,69296	117 025 024,70658	34 613 970,98638	5 792 357,31552	5 406 518,70824	385 838,60728
Клас 3												
43	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	362 528,85296	362 528,85296	0,00000	379 845,83041	379 845,83041	0,00000	9 273,06346	9 273,06346	0,00000
44	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	362 528,85296	362 528,85296	0,00000	379 845,83041	379 845,83041	0,00000	9 273,06346	9 273,06346	0,00000
45	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	362 528,85296	362 528,85296	0,00000	379 845,83041	379 845,83041	0,00000	9 273,06346	9 273,06346	0,00000
46	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 568,00000	0,00000	16 568,00000	12 064,00000	0,00000	12 064,00000	1 651 160,00000	0,00000	1 651 160,00000
47	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 132,14830	0,00000	2 132,14830	658,34334	0,00000	658,34334	0,00000	0,00000	0,00000
48	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	-19 601,46648	0,00000	-19 601,46648
49	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 889,63812	0,00000	4 889,63812	4 181,88212	0,00000	4 181,88212	17 997,64400	0,00000	17 997,64400
50	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41,94753	0,00000	41,94753	132,09558	0,00000	132,09558	-131,67342	0,00000	-131,67342
51	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 631,73395	0,00000	23 631,73395	17 036,32104	0,00000	17 036,32104	1 649 424,50410	0,00000	1 649 424,50410
52	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 631,73395	0,00000	23 631,73395	17 036,32104	0,00000	17 036,32104	1 649 424,50410	0,00000	1 649 424,50410
53	3402	Запаси в підв'ітних осіб	A	45,22531	45,22531	0,00000	66,73581	66,73581	0,00000	185,27113	185,27113	0,00000
54	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
55	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	45,22531	45,22531	0,00000	66,73581	66,73581	0,00000	900,81113	900,81113	0,00000
56	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	45,22531	45,22531	0,00000	66,73581	66,73581	0,00000	900,81113	900,81113	0,00000
57	3500	Витрати майбутніх періодів	A	8 589,83705	7 564,31515	1 025,52190	7 967,59611	6 942,07421	1 025,52190	10 204,48223	10 204,48223	0,00000
58	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	8 589,83705	7 564,31515	1 025,52190	7 967,59611	6 942,07421	1 025,52190	10 204,48223	10 204,48223	0,00000
59	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	210,54870	210,54870	0,00000	287,13665	287,13665	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 048,15446	4 935,80929	112,34517	4 698,66306	4 586,31789	112,34517	742,88779	742,88779	0,00000
61	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 258,70316	5 146,35799	112,34517	4 985,79971	4 873,45454	112,34517	742,88779	742,88779	0,00000
62	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 466,26069	3 466,26069	0,00000
63	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	447,17151	447,17151	0,00000	447,86520	447,86520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	447,17151	447,17151	0,00000	447,86520	447,86520	0,00000	3 466,26069	3 466,26069	0,00000
65	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	71 302 805,61689	37 344 866,19260	33 957 939,42429	71 346 161,15094	37 345 484,41365	34 000 676,73729	2 005,20234	2 005,20234	0,00000
66	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 205,35672	1 205,35672	0,00000	880,23173	880,23173	0,00000	1 858,38241	1 858,38241	0,00000
67	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	71 304 010,97361	37 346 071,54932	33 957 939,42429	71 347 041,38267	37 346 364,64538	34 000 676,73729	3 863,58475	3 863,58475	0,00000
68	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	126,17692	51,85084	74,32608	127,35013	51,85084	75,49929	0,00000	0,00000	0,00000
69	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0,19800	0,19800	0,00000	0,19800	0,19800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2,90000	2,90000	0,00000	2,90000	2,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	129,27492	54,94884	74,32608	130,44813	54,94884	75,49929	0,00000	0,00000	0,00000
72	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	96,51196	96,51196	0,00000	91,55662	91,55662	0,00000	14,51391	14,51391	0,00000
73	3578	Інші нараховані доходи	A	953,15882	953,15882	0,00000	658,36621	658,36621	0,00000	442,75846	442,75846	0,00000
74	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 049,67078	1 049,67078	0,00000	749,92283	749,92283	0,00000	457,27237	457,27237	0,00000
75	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	60,62798	60,62798	0,00000	112,55356	112,55356	0,00000	-112,55356	-112,55356	0,00000
76	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	60,62798	60,62798	0,00000	112,55356	112,55356	0,00000	-112,55356	-112,55356	0,00000
77	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	71 319 546,25901	37 360 394,61457	33 959 151,61744	71 361 435,56821	37 359 545,46456	34 001 890,10365	18 621,93427	18 621,93427	0,00000
78	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	401 395 270,69536	391 276 241,23246	10 119 029,46290	401 387 395,26896	391 276 202,24189	10 111 193,02707	0,00000	0,00000	0,00000
79	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	401 395 270,69536	391 276 241,23246	10 119 029,46290	401 387 395,26896	391 276 202,24189	10 111 193,02707	0,00000	0,00000	0,00000

80	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	401 395 270,69536	391 276 241,23246	10 119 029,46290	401 387 395,26896	391 276 202,24189	10 111 193,02707	0,00000	0,00000	0,00000	
81	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	80 050 011,57119	0,00000	80 050 011,57119	81 296 125,70859	0,00000	81 296 125,70859	2 058 995,59056	0,00000	2 058 995,59056	
82	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 058 995,59056	-2 058 995,59056	0,00000	
83	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	80 050 011,57119	0,00000	80 050 011,57119	81 296 125,70859	0,00000	81 296 125,70859	0,00000	-2 058 995,59056	2 058 995,59056	
84	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	80 050 011,57119	0,00000	80 050 011,57119	81 296 125,70859	0,00000	81 296 125,70859	0,00000	-2 058 995,59056	2 058 995,59056	
85	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	553 151 034,33778	428 999 209,95230	124 151 824,38548	554 441 905,43302	429 015 660,27267	125 426 245,16035	1 678 220,31296	-2 030 199,78170	3 708 420,09466	
Клас 4													
86	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 870,95997	17 870,95997	0,00000
87	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	251,05723	251,05723	0,00000	-11 406,81512	-11 406,81512	0,00000	
88	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	251,05723	251,05723	0,00000	6 464,14485	6 464,14485	0,00000	
89	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	251,05723	251,05723	0,00000	6 464,14485	6 464,14485	0,00000	
90	4400	Основні засоби	А	686,42705	686,42705	0,00000	754,11430	754,11430	0,00000	130 393,14160	130 393,14160	0,00000	
91	4409	Знос основних засобів	П	750,16360	750,16360	0,00000	1 324,61434	1 324,61434	0,00000	-92 562,88511	-92 562,88511	0,00000	
92	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 436,59065	1 436,59065	0,00000	2 078,72864	2 078,72864	0,00000	37 830,25649	37 830,25649	0,00000	
93	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 345,81903	11 345,81903	0,00000	
94	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 345,81903	11 345,81903	0,00000	
95	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 436,59065	1 436,59065	0,00000	2 078,72864	2 078,72864	0,00000	49 176,07552	49 176,07552	0,00000	
96	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	5,84100	5,84100	0,00000	6 209,46174	6 209,46174	0,00000	
97	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5,84100	5,84100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 209,46174	-6 209,46174	0,00000	
98	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	5,84100	5,84100	0,00000	5,84100	5,84100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
99	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	5,84100	5,84100	0,00000	5,84100	5,84100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
100	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	
101	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	893,60198	893,60198	0,00000	-82 605,61745	-82 605,61745	0,00000	
102	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	893,60198	893,60198	0,00000	13 753,55272	13 753,55272	0,00000	
103	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	893,60198	893,60198	0,00000	13 753,55272	13 753,55272	0,00000	
104	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 442,43165	1 442,43165	0,00000	3 229,22885	3 229,22885	0,00000	69 393,77309	69 393,77309	0,00000	
105	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 200 028 516,80200	953 970 673,30595	246 057 843,49605	1 201 357 028,56888	954 786 361,47815	246 570 667,09073	31 210 232,45744	16 061 871,46723	15 148 360,99021	
ПАСИВИ													
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ													
Клас 1													
106	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,80481	42,55406	1,25075	
107	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,80481	42,55406	1,25075	
108	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 165 495,30000	0,00000	1 165 495,30000	1 165 495,30000	0,00000	1 165 495,30000	0,00000	0,00000	0,00000	
109	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153,04046	0,00000	153,04046	153,04046	0,00000	153,04046	0,00000	0,00000	0,00000	
110	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 165 648,34046	0,00000	1 165 648,34046	1 165 648,34046	0,00000	1 165 648,34046	0,00000	0,00000	0,00000	
111	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	1 165 648,34046	0,00000	1 165 648,34046	1 165 648,34046	0,00000	1 165 648,34046	43,80481	42,55406	1,25075	
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	1 165 648,34046	0,00000	1 165 648,34046	1 165 648,34046	0,00000	1 165 648,34046	67,10483	65,85408	1,25075	
Клас 2													
116	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 229 992,47914	4 168 800,43677	2 061 192,04237	
117	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	9 051 054,14359	8 142,84746	9 042 911,29613	9 051 054,14359	8 142,84746	9 042 911,29613	0,00000	0,00000	0,00000	
118	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 021,91567	4 021,91567	0,00000	4 579,55181	4 579,55181	0,00000	562,88125	562,88125	0,00000	
119	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 418,64940	11 418,64940	0,00000	14 153,39990	14 153,39990	0,00000	14 153,39990	14 153,39990	0,00000	
120	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 066 494,70866	23 583,41253	9 042 911,29613	9 069 787,09530	26 875,79917	9 042 911,29613	6 244 708,76029	4 183 516,71792	2 061 192,04237	
121	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	44 654 524,17145	39 836 206,05885	4 818 318,11260	44 294 310,70157	40 052 376,08857	4 241 934,61300	16 141 226,34123	13 552 715,58323	2 588 510,75800	
122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	234,35273	234,06102	0,29171	170,68034	170,30219	0,37815	-353,05918	-352,90686	-0,15232	
123	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12428	0,00000	0,12428	
124	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	118 108,67379	117 496,12471	612,54908	91 881,85908	91 192,01787	689,84121	62 647,23388	61 706,97024	940,26364	
125	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	44 772 867,19797	39 953 936,24458	4 818 930,95339	44 386 363,24099	40 143 738,40863	4 242 624,83236	16 203 520,64021	13 614 069,64661	2 589 450,99360	
126	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 716,19171	2 309,24727	406,94444	
127	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	244 000,00000	244 000,00000	0,00000	353 000,00000	353 000,00000	0,00000	1 075 950,00000	1 075 950,00000	0,00000	
128	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	14,13203	14,13203	0,00000	8,20866	8,20866	0,00000	-24,65689	-24,65689	0,00000	
129	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 587,40437	2 587,40437	0,00000	7 698,66258	7 698,66258	0,00000	8 578,36612	8 578,36612	0,00000	
130	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	246 601,53640	246 601,53640	0,00000	360 706,87124	360 706,87124	0,00000	1 087 219,90094	1 086 812,95650	406,94444	
131	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	54 085 963,44303	40 224 121,19351	13 861 842,24952	53 816 857,20753	40 531 321,07904	13 285 536,12849	23 535 449,30144	18 884 399,32103	4 651 049,98041	
132	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	86 502 807,98378	43 285 832,80550	43 216 975,17828	86 502 807,98378	43 285 832,80550	43 216 975,17828	0,00000	0,00000	0,00000	

133	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,02982	0,00000	0,02982	0,00951	0,00000	0,00951	90,53958	89,85220	0,68738
134	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1,80960	0,00000	1,80960	2,48520	0,00000	2,48520	248,09517	0,42117	247,67400
135	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	86 502 809,82320	43 285 832,80550	43 216 977,01770	86 502 810,47849	43 285 832,80550	43 216 977,67299	338,63475	90,27337	248,36138
136	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	37 480,28830	814,79278	36 665,49552	143 303,93362	814,79278	142 489,14084	1 321 626,52350	4 976,18073	1 316 650,34277
137	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	37 480,28830	814,79278	36 665,49552	143 303,93362	814,79278	142 489,14084	1 321 626,52350	4 976,18073	1 316 650,34277
138	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	86 540 290,11150	43 286 647,59828	43 253 642,51322	86 646 114,41211	43 286 647,59828	43 359 466,81383	1 321 965,15825	5 066,45410	1 316 898,70415
139	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	140 626 253,55453	83 510 768,79179	57 115 484,76274	140 462 971,61964	83 817 968,67732	56 645 002,94232	24 857 414,45969	18 889 465,77513	5 967 948,68456
Клас 3												
140	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	73 943,52157	73 943,52157	0,00000	74 422,62688	74 422,62688	0,00000	3 061,84330	3 061,84330	0,00000
141	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	73 943,52157	73 943,52157	0,00000	74 422,62688	74 422,62688	0,00000	3 061,84330	3 061,84330	0,00000
142	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	73 943,52157	73 943,52157	0,00000	74 422,62688	74 422,62688	0,00000	3 061,84330	3 061,84330	0,00000
143	3600	Доходи майбутніх періодів	П	126,44828	126,44828	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	739,13912	739,13912	0,00000
144	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	126,44828	126,44828	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	739,13912	739,13912	0,00000
145	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 049,63838	4 049,63838	0,00000	432,76980	432,76980	0,00000	20 264,20900	20 264,20900	0,00000
146	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	841,89689	841,89689	0,00000	278,31370	278,31370	0,00000	260,60172	260,60172	0,00000
147	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	19 987,34683	263,88854	19 723,45829	21 425,00160	1 051,18831	20 373,81329	162 384,80937	6 402,72783	155 982,08154
148	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	24 878,88210	5 155,42381	19 723,45829	22 136,08510	1 762,27181	20 373,81329	182 909,62009	26 927,53855	155 982,08154
149	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	30 159,33451	30 159,33451	0,00000	126 869,71486	126 869,71486	0,00000
150	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжками, крім податку на прибуток	П	4 413,29216	4 413,29216	0,00000	3 614,50938	3 614,50938	0,00000	3 574,60936	3 574,60936	0,00000
151	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжками	П	4 413,29216	4 413,29216	0,00000	33 773,84389	33 773,84389	0,00000	130 444,32422	130 444,32422	0,00000
152	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	73 080 918,39375	23 460 277,43414	49 620 640,95961	73 041 978,12065	23 464 093,57207	49 577 884,54858	5 707,51967	5 707,51967	0,00000
153	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	18,16218	12,37560	5,78658	30,48121	24,75981	5,72140	68,19134	59,00412	9,18722
154	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	73 080 936,55593	23 460 289,80974	49 620 646,74619	73 042 008,60186	23 464 118,33188	49 577 890,26998	5 775,71101	5 766,52379	9,18722
155	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	26,93814	26,93814	0,00000	26,93814	26,93814	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 171,19291	16 171,19291	0,00000	18 802,94807	18 802,94807	0,00000	30 032,42860	30 032,42860	0,00000
157	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 624,02953	5 624,02953	0,00000	5 624,02953	5 624,02953	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 358,96554	1 358,96554	0,00000	1 332,12095	1 332,12095	0,00000	7 509,19278	7 509,19278	0,00000
159	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	23 181,12612	23 181,12612	0,00000	25 786,03669	25 786,03669	0,00000	37 541,62138	37 541,62138	0,00000
160	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	37,36250	37,36250	0,00000	37,36250	37,36250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
161	3678	Інші нараховані витрати	П	59,36065	0,00000	59,36065	18,94013	0,00000	18,94013	1 367,72799	0,00000	1 367,72799
162	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	96,72315	37,36250	59,36065	56,30263	37,36250	18,94013	1 367,72799	0,00000	1 367,72799
163	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	70,14630	16,94523	53,20107	442,09319	388,27028	53,82291	389,72716	388,27028	1,45688
164	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	121,15317	30,07291	91,08026	118,26009	35,50768	82,75241	117,36397	35,50768	81,85629
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	191,29947	47,01814	144,28133	560,35328	423,77796	136,57532	3 961,25612	3 877,94295	83,31317
167	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	73 133 824,32721	23 493 250,48075	49 640 573,84646	73 124 321,22345	23 525 901,62473	49 598 419,59872	362 739,39993	205 297,09001	157 442,30992
168	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	21 853,87344	1 163,12755	20 690,74589	22 169,41953	1 666,20010	20 503,21943	930,64771	503,07255	427,57516
169	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	21 853,87344	1 163,12755	20 690,74589	22 169,41953	1 666,20010	20 503,21943	930,64771	503,07255	427,57516
170	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 015,91737	4,58943	1 011,32794
171	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 015,91737	4,58943	1 011,32794
172	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	21 853,87344	1 163,12755	20 690,74589	22 169,41953	1 666,20010	20 503,21943	1 946,56508	507,66198	1 438,90310
173	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 021 529,84194	0,00000	9 021 529,84194
174	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	81 405 079,91300	81 405 079,91300	0,00000	80 158 965,77560	80 158 965,77560	0,00000	-9 021 529,84194	-9 021 529,84194	0,00000
175	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	81 405 079,91300	81 405 079,91300	0,00000	80 158 965,77560	80 158 965,77560	0,00000	0,00000	-9 021 529,84194	9 021 529,84194
176	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	81 405 079,91300	81 405 079,91300	0,00000	80 158 965,77560	80 158 965,77560	0,00000	0,00000	-9 021 529,84194	9 021 529,84194
177	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	154 634 701,63522	104 973 437,04287	49 661 264,59235	153 379 879,04546	103 760 956,22731	49 618 922,81815	367 747,80831	-8 812 663,24665	9 180 411,05496
178	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	296 426 603,53021	188 484 205,83466	107 942 397,69555	295 008 499,00556	187 578 924,90463	107 429 574,10093	25 225 229,37283	10 076 868,38256	15 148 360,99027
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	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

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	811 887,80748	811 887,80748	0,00000
190	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	811 887,80748	811 887,80748	0,00000
191	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	811 887,80748	811 887,80748	0,00000
192	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 985 003,08461	5 985 003,08461	0,00000
193	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 985 003,08461	5 985 003,08461	0,00000
194	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	296 426 603,53021	188 484 205,83466	107 942 397,69555	295 008 499,00556	187 578 924,90463	107 429 574,10093	31 210 232,45744	16 061 871,46717	15 148 360,99027
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	44 490,20797	44 490,20797	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	429 704,07345	429 704,07345	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	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	44 490,20797	44 490,20797	0,00000	432 067,86181	432 067,86181	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	52,36286	52,36286	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	216,28143	216,28143	0,00000
201	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	372,95648	372,95648	0,00000	58 208,75441	58 208,75441	0,00000	-31 818,78723	-31 818,78723	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	748 582,87695	748 582,87695	0,00000
203	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	372,95648	372,95648	0,00000	58 261,11727	58 261,11727	0,00000	716 980,37115	716 980,37115	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	2 774,20004	2 774,20004	0,00000	1 953,28860	1 953,28860	0,00000	-2 774,20004	-2 774,20004	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	2 774,20953	2 774,20953	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	2 774,20004	2 774,20004	0,00000	1 953,28860	1 953,28860	0,00000	0,00949	0,00949	0,00000
207	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	3 147,15652	3 147,15652	0,00000	104 704,61384	104 704,61384	0,00000	1 149 048,24245	1 149 048,24245	0,00000
208	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 194,05000	1 194,05000	0,00000	13 857,70000	13 857,70000	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	93 945,85290	93 945,85290	0,00000
210	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	489,83094	489,83094	0,00000	6 675,04179	6 675,04179	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	44 141,90613	44 141,90613	0,00000
212	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88 761,98100	88 761,98100	0,00000	176 849,10100	176 849,10100	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	953 274,05700	953 274,05700	0,00000
214	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	90 445,86194	90 445,86194	0,00000	197 381,84279	197 381,84279	0,00000	1 081 498,77603	1 081 498,77603	0,00000
215	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	90 445,86194	90 445,86194	0,00000	197 381,84279	197 381,84279	0,00000	1 081 498,77603	1 081 498,77603	0,00000
216	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	538 515,14365	538 515,14365	0,00000	610 950,04435	610 950,04435	0,00000	-4 512,25559	-4 512,25559	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	274 861,63083	274 861,63083	0,00000
218	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	410 772,02529	410 772,02529	0,00000	392 975,94253	392 975,94253	0,00000	-2 750,55845	-2 750,55845	0,00000
219	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 243,60588	74 243,60588	0,00000
220	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	949 287,16894	949 287,16894	0,00000	1 003 925,98688	1 003 925,98688	0,00000	341 842,42267	341 842,42267	0,00000
221	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	97 837,18427	97 837,18427	0,00000	73 461,73106	73 461,73106	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	52 100,24913	52 100,24913	0,00000
223	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	43 398,49972	43 398,49972	0,00000	59 971,32878	59 971,32878	0,00000	-80 560,63200	-80 560,63200	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	7 491,72047	7 491,72047	0,00000
225	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	141 235,68399	141 235,68399	0,00000	133 433,05984	133 433,05984	0,00000	-20 968,66240	-20 968,66240	0,00000

226	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 090 522,85293	1 090 522,85293	0,00000	1 137 359,04672	1 137 359,04672	0,00000	320 873,76027	320 873,76027	0,00000
227	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	30,13350	30,13350	0,00000
229	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	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	18,54930	18,54930	0,00000	144,54930	144,54930	0,00000
232	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	177,65254	177,65254	0,00000
233	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	18,54930	18,54930	0,00000	322,20184	322,20184	0,00000
234	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	18,54930	18,54930	0,00000	322,20184	322,20184	0,00000
235	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	27,88988	27,88988	0,00000	385,22975	385,22975	0,00000
236	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	27,88988	27,88988	0,00000	385,22975	385,22975	0,00000
237	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 634,39584	2 634,39584	0,00000	22 567,42030	22 567,42030	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	4 643,61902	4 643,61902	0,00000	34 876,54073	34 876,54073	0,00000
240	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,62983	0,62983	0,00000	2 289,96836	2 289,96836	0,00000	23 980,43200	23 980,43200	0,00000
241	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	37,89007	37,89007	0,00000	2 079,56123	2 079,56123	0,00000
242	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,62983	0,62983	0,00000	9 605,87329	9 605,87329	0,00000	83 724,85091	83 724,85091	0,00000
243	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,62983	0,62983	0,00000	9 633,76317	9 633,76317	0,00000	84 110,08066	84 110,08066	0,00000
244	Усього за класом 6	Доходи	П	1 184 116,50122	1 184 116,50122	0,00000	1 449 097,81582	1 449 097,81582	0,00000	2 635 887,96889	2 635 887,96889	0,00000
245	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 184 116,50122	1 184 116,50122	0,00000	1 449 097,81582	1 449 097,81582	0,00000	2 635 887,96889	2 635 887,96889	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
246	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	153,03294	153,03294	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	515,10218	515,10218	0,00000
247	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	153,03294	153,03294	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	515,10218	515,10218	0,00000
248	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 153,39990	14 153,39990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128 291,10550	128 291,10550	0,00000
249	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92 044,25978	92 044,25978	0,00000	234,35000	234,35000	0,00000	783 297,17151	783 297,17151	0,00000
250	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	278,31370	278,31370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 705,32461	3 705,32461	0,00000
251	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	106 475,97338	106 475,97338	0,00000	234,35000	234,35000	0,00000	915 293,60162	915 293,60162	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	7 706,87124	7 706,87124	0,00000	14,13203	14,13203	0,00000	81 365,10876	81 365,10876	0,00000
254	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	7 706,87124	7 706,87124	0,00000	14,13203	14,13203	0,00000	81 578,63530	81 578,63530	0,00000
255	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	114 335,87756	114 335,87756	0,00000	248,48203	248,48203	0,00000	997 387,33910	997 387,33910	0,00000
256	7300	Витрати на СЕП	А	95,11010	95,11010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	793,69725	793,69725	0,00000
257	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	46,54135	46,54135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	432,25582	432,25582	0,00000
258	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	141,65145	141,65145	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 225,95307	1 225,95307	0,00000
259	7392	Витрати на аудит	А	410,23348	410,23348	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 041,00973	5 041,00973	0,00000
260	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	85,47264	85,47264	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	577,30626	577,30626	0,00000
261	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	599,19980	599,19980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 653,70654	5 653,70654	0,00000
262	7399	Інші операційні витрати	А	441,02146	441,02146	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 196,19894	1 196,19894	0,00000
263	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 535,92738	1 535,92738	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 468,22147	12 468,22147	0,00000
264	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 677,57883	1 677,57883	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 694,17454	13 694,17454	0,00000
265	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	17 465,15037	17 465,15037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	158 021,68597	158 021,68597	0,00000
266	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 235,28966	2 235,28966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 545,41433	22 545,41433	0,00000
267	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 310,95311	1 310,95311	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 392,93520	35 392,93520	0,00000
268	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,50000	20,50000	0,00000
269	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	334,49302	334,49302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 364,28433	3 364,28433	0,00000
270	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	21 345,88616	21 345,88616	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	219 344,81983	219 344,81983	0,00000
271	7410	Податок на додану вартість	А	3 759,34898	3 759,34898	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 421,30489	36 421,30489	0,00000
272	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	56,13833	56,13833	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,68535	58,68535	0,00000
273	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 815,48731	3 815,48731	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 479,99024	36 479,99024	0,00000
274	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 851,70074	1 851,70074	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 555,39042	18 555,39042	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	1 575,67157	1 575,67157	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 641,65851	14 641,65851	0,00000
277	7424	Амортизація активів з права користування	А	893,60198	893,60198	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 475,94266	11 475,94266	0,00000
278	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 320,97429	4 320,97429	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 674,19159	44 674,19159	0,00000
279	7430	Витрати на комунальні послуги	А	117,87441	117,87441	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 322,95860	1 322,95860	0,00000

280	7431	Господарські витрати	A	1 898,11981	1 898,11981	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 227,71134	20 227,71134	0,00000
281	7432	Витрати на охорону	A	1,70414	1,70414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,93886	20,93886	0,00000
282	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	156,93529	156,93529	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 338,79333	1 338,79333	0,00000
283	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 174,63365	2 174,63365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 910,40213	22 910,40213	0,00000
284	7450	Поштово-телефонні витрати	A	65,43449	65,43449	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	574,51621	574,51621	0,00000
285	7452	Витрати на відрядження	A	534,93489	534,93489	0,00000	2,23971	2,23971	0,00000	4 276,55206	4 276,55206	0,00000
286	7454	Представницькі витрати	A	2,90000	2,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91,95759	91,95759	0,00000
287	7456	Спонсорство та доброзичливість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 243,19478	6 243,19478	0,00000
288	7457	Інші адміністративні витрати	A	830,10435	830,10435	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 554,84264	2 554,84264	0,00000
289	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 433,37373	1 433,37373	0,00000	2,23971	2,23971	0,00000	13 741,06328	13 741,06328	0,00000
290	7499	Інші витрати	A	18 189,75501	18 189,75501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	179 521,39667	179 521,39667	0,00000
291	Усього за групою 749	Інші витрати	П	18 189,75501	18 189,75501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	179 521,39667	179 521,39667	0,00000
292	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	51 280,11015	51 280,11015	0,00000	2,23971	2,23971	0,00000	516 671,86374	516 671,86374	0,00000
293	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	804,17367	804,17367	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 893,92260	5 893,92260	0,00000
294	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	86,16250	86,16250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	774,03071	774,03071	0,00000
295	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	890,33617	890,33617	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 667,95331	6 667,95331	0,00000
296	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	890,33617	890,33617	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 667,95331	6 667,95331	0,00000
297	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	174,12424	174,12424	0,00000	107,84522	107,84522	0,00000	23,20382	23,20382	0,00000
298	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	618,64892	618,64892	0,00000	14 896,77594	14 896,77594	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
299	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-63 582,19613	-63 582,19613	0,00000
300	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	118 489,63124	118 489,63124	0,00000	127 402,72127	127 402,72127	0,00000	77 360,29225	77 360,29225	0,00000
301	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	112,55356	112,55356	0,00000	60,62798	60,62798	0,00000	66,86026	66,86026	0,00000
302	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	507,09112	507,09112	0,00000	138,03732	138,03732	0,00000	5,86191	5,86191	0,00000
303	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	119 902,04908	119 902,04908	0,00000	142 606,00773	142 606,00773	0,00000	13 874,02211	13 874,02211	0,00000
304	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	119 902,04908	119 902,04908	0,00000	142 606,00773	142 606,00773	0,00000	13 874,02211	13 874,02211	0,00000
305	7900	Податок на прибуток	A	30 159,33451	30 159,33451	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	276 162,98723	276 162,98723	0,00000
306	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-458,17862	-458,17862	0,00000
307	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	30 159,33451	30 159,33451	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275 704,80861	275 704,80861	0,00000
308	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	30 159,33451	30 159,33451	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275 704,80861	275 704,80861	0,00000
309	Усього за класом 7	Витрати	П	318 245,28630	318 245,28630	0,00000	142 856,72947	142 856,72947	0,00000	1 824 000,16141	1 824 000,16141	0,00000
310	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	318 245,28630	318 245,28630	0,00000	142 856,72947	142 856,72947	0,00000	1 824 000,16141	1 824 000,16141	0,00000
311	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	811 887,80748	811 887,80748	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

312	9000	Надані гарантії	A	38 464,03259	37 317,26595	1 146,76664	109 344,31719	0,00000	109 344,31719	135 120,15548	121 053,78963	14 066,36585
313	9003	Надані авали	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	516 109,73006	516 109,73006	0,00000
314	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	38 464,03259	37 317,26595	1 146,76664	109 344,31719	0,00000	109 344,31719	651 229,88554	637 163,51969	14 066,36585
315	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	38 464,03259	37 317,26595	1 146,76664	109 344,31719	0,00000	109 344,31719	651 229,88554	637 163,51969	14 066,36585
316	9122	Непокріті акредитиви	A	63 174,69342	49 292,60640	13 882,08702	82 468,08161	15 055,20000	67 412,88161	348 838,92175	223 720,55777	125 118,36398
317	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	6 827 811,60998	300 000,00000	6 527 811,60998	4 922 474,31602	301 398,18485	4 621 076,13117	12 115 786,12227	408 601,81515	11 707 184,30712
318	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	6 890 986,30340	349 292,60640	6 541 693,69700	5 004 942,39763	316 453,38485	4 688 489,01278	12 464 625,04402	632 322,37292	11 832 302,67110
319	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	6 890 986,30340	349 292,60640	6 541 693,69700	5 004 942,39763	316 453,38485	4 688 489,01278	12 464 625,04402	632 322,37292	11 832 302,67110
320	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	71 218 473,97488	5 955 101,76500	65 263 372,20988	71 584 828,25965	5 955 101,76500	65 629 726,49465	1 914 152,05614	0,00000	1 914 152,05614
321	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	62 300 608,44839	31 168 500,67600	31 132 107,77239	60 320 805,40950	29 588 016,67200	30 732 788,73750	8 715 933,90140	7 718 837,95600	997 095,94540
322	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	133 519 082,42327	37 123 602,44100	96 395 479,98227	131 905 633,66915	35 543 118,43700	96 362 515,23215	10 630 085,95754	7 718 837,95600	2 911 248,00154
323	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	133 519 082,42327	37 123 602,44100	96 395 479,98227	131 905 633,66915	35 543 118,43700	96 362 515,23215	10 630 085,95754	7 718 837,95600	2 911 248,00154
324	9500	Отримана застава	A	8 366,25670	0,00000	8 366,25670	6 091,89528	0,00000	6 091,89528	3 210 268,57976	2 376 490,91297	833 777,66679
325	Усього за групою 950	Отримана застава	П	8 366,25670	0,00000	8 366,25670	6 091,89528	0,00000	6 091,89528	3 210 268,57976	2 376 490,91297	833 777,66679
326	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00010	14 402,00010	0,00000
327	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
328	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
329	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	8 366,25670	0,00000	8 366,25670	6 091,89528	0,00000	6 091,89528	3 287 703,00006	2 453 925,33327	833 777,66679
330	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1,01957	0,00000	1,01957	0,74983	0,00000	0,74983	221,99220	120,46829	101,52391
331	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1,01957	0,00000	1,01957	0,74983	0,00000	0,74983	221,99220	120,46829	101,52391
332	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	9 573,94680	0,00000	9 573,94680	7 580,51769	0,00000	7 580,51769	1 034 246,28940	87 060,72018	947 185,56922
333	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	14,53726	0,00000	14,53726	45,56155	0,00000	45,56155	1 079,89820	30,11514	1 049,78306
334	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	9 588,48406	0,00000	9 588,48406	7 626,07924	0,00000	7 626,07924	1 035 326,18760	87 090,83532	948 235,35228

335	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	9 589,50363	0,00000	9 589,50363	7 626,82907	0,00000	7 626,82907	1 035 548,17980	87 211,30361	948 336,87619
336	9819	Інші цінності і документи	А	0,00300	0,00300	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	0,08800	0,08800	0,00000
337	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00300	0,00300	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	0,08800	0,08800	0,00000
338	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	11 728,31909	0,00000	11 728,31909	11 728,31909	0,00000	11 728,31909	0,00000	0,00000	0,00000
339	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	11 763,62416	0,00000	11 763,62416	56,96883	0,00000	56,96883	11 706,65533	0,00000	11 706,65533
340	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	23 491,94325	0,00000	23 491,94325	11 785,28792	0,00000	11 785,28792	11 706,65533	0,00000	11 706,65533
341	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	23 491,94625	0,00300	23 491,94325	11 785,29292	0,00500	11 785,28792	11 706,74333	0,08800	11 706,65533
342	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	140 489 980,46584	37 510 212,31635	102 979 768,14949	137 045 424,40124	35 859 571,82685	101 185 852,57439	28 080 898,81029	11 529 460,57349	16 551 438,23680
343	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	140 489 980,46584	37 510 212,31635	102 979 768,14949	137 045 424,40124	35 859 571,82685	101 185 852,57439	28 080 898,81029	11 529 460,57349	16 551 438,23680
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
344	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	8 319 443,28381	422 816,07125	7 896 627,21256	10 939 378,35889	401 665,07235	10 537 713,28654	99 017 821,34555	9 523 822,84416	89 493 998,50139
345	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	8 319 443,28381	422 816,07125	7 896 627,21256	10 939 378,35889	401 665,07235	10 537 713,28654	99 017 821,34555	9 523 822,84416	89 493 998,50139
346	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	19 412,12201	0,00500	19 412,11701	33 081,44992	0,00300	33 081,44692	0,00000	0,00000	0,00000
347	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	19 412,12201	0,00500	19 412,11701	33 081,44992	0,00300	33 081,44692	0,00000	0,00000	0,00000
348	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	269 576 968,71704	76 540 953,19446	193 036 015,52258	269 567 057,08497	77 762 647,19848	191 804 409,88649	8 741 721,19733	0,00000	8 741 721,19733
349	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	269 576 968,71704	76 540 953,19446	193 036 015,52258	269 567 057,08497	77 762 647,19848	191 804 409,88649	8 741 721,19733	0,00000	8 741 721,19733
350	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	277 915 824,12286	76 963 769,27071	200 952 054,85215	280 539 516,89378	78 164 312,27383	202 375 204,61995	107 759 542,54288	9 523 822,84416	98 235 719,69872
351	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	277 915 824,12286	76 963 769,27071	200 952 054,85215	280 539 516,89378	78 164 312,27383	202 375 204,61995	107 759 542,54288	9 523 822,84416	98 235 719,69872
352	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	277 915 824,12286	76 963 769,27071	200 952 054,85215	280 539 516,89378	78 164 312,27383	202 375 204,61995	107 759 542,54288	9 523 822,84416	98 235 719,69872
353	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	418 405 804,58870	114 473 981,58706	303 931 823,00164	417 584 941,29502	114 023 884,10068	303 561 057,19434	135 840 441,35317	21 053 283,41765	114 787 157,93552
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
354	9031	Отримані гарантії	П	1 266 275,11624	15 055,20000	1 251 219,91624	571 931,33873	106 362,68640	465 568,65233	31 869 140,68746	2 059 257,61717	29 809 883,07029
355	9036	Отримані контргарантії	П	109 279,35391	0,00000	109 279,35391	1 126,03889	0,00000	1 126,03889	12 569,54764	0,00000	12 569,54764
356	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 375 554,47015	15 055,20000	1 360 499,27015	573 057,37762	106 362,68640	466 694,69122	31 881 710,23510	2 059 257,61717	29 822 452,61793
357	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 375 554,47015	15 055,20000	1 360 499,27015	573 057,37762	106 362,68640	466 694,69122	31 881 710,23510	2 059 257,61717	29 822 452,61793
358	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	71 570 439,60733	5 719 845,75000	65 850 593,85733	71 208 519,68154	5 678 635,75000	65 529 883,93154	1 917 854,37347	0,00000	1 917 854,37347
359	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	60 320 984,25116	30 715 211,49600	29 605 772,75516	62 306 264,56316	31 115 211,49600	31 191 053,06716	8 682 847,48000	1 000 000,00000	7 682 847,48000
360	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	131 891 423,85849	36 435 057,24600	95 456 366,61249	133 514 784,24470	36 793 847,24600	96 720 936,99870	10 600 701,85347	1 000 000,00000	9 600 701,85347
361	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	131 891 423,85849	36 435 057,24600	95 456 366,61249	133 514 784,24470	36 793 847,24600	96 720 936,99870	10 600 701,85347	1 000 000,00000	9 600 701,85347
362	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	133 266 978,32864	36 450 112,44600	96 816 865,88264	134 087 841,62232	36 900 209,93240	97 187 631,68992	42 482 412,08857	3 059 257,61717	39 423 154,47140
363	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	133 266 978,32864	36 450 112,44600	96 816 865,88264	134 087 841,62232	36 900 209,93240	97 187 631,68992	42 482 412,08857	3 059 257,61717	39 423 154,47140
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
364	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 539 669,04005	11 187 976,45287	72 351 692,58718
365	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 539 669,04005	11 187 976,45287	72 351 692,58718
366	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 047 254,92314	87 211,39161	960 043,53153
367	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 047 254,92314	87 211,39161	960 043,53153
368	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 771 105,30141	6 718 837,95601	2 052 267,34540
369	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	8 771 105,30141	6 718 837,95601	2 052 267,34540
370	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 358 029,26460	17 994 025,80049	75 364 003,46411
371	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 358 029,26460	17 994 025,80049	75 364 003,46411
372	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 358 029,26460	17 994 025,80049	75 364 003,46411
373	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	133 266 978,32864	36 450 112,44600	96 816 865,88264	134 087 841,62232	36 900 209,93240	97 187 631,68992	135 840 441,35317	21 053 283,41766	114 787 157,93551