

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.12.2024 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	146 364 786,44101	146 364 786,44101	0,00000	147 065 502,49297	147 065 502,49297	0,00000	4 356 923,25966	4 356 923,25966	0,00000
2	Усього за групою 120		П	146 364 786,44101	146 364 786,44101	0,00000	147 065 502,49297	147 065 502,49297	0,00000	4 356 923,25966	4 356 923,25966	0,00000
3	Усього за розділом 12		П	146 364 786,44101	146 364 786,44101	0,00000	147 065 502,49297	147 065 502,49297	0,00000	4 356 923,25966	4 356 923,25966	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	1 020,55000	1 020,55000	0,00000	9 176,90000	9 176,90000	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	77 673,35000	77 673,35000	0,00000
7	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	118 357,95782	118 357,95782	0,00000	110 366,21940	110 366,21940	0,00000	-110 366,21940	-110 366,21940	0,00000
8	Усього за групою 142		П	131 772,15782	131 772,15782	0,00000	111 386,76940	111 386,76940	0,00000	976 484,03060	976 484,03060	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	112 100 000,00000	112 100 000,00000	0,00000	114 000 000,00000	114 000 000,00000	0,00000	4 700 000,00000	4 700 000,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56 759,36200	56 759,36200	0,00000	55 764,83000	55 764,83000	0,00000	3 338,78600	3 338,78600	0,00000
11	Усього за групою 144		П	112 156 759,36200	112 156 759,36200	0,00000	114 055 764,83000	114 055 764,83000	0,00000	4 703 338,78600	4 703 338,78600	0,00000
12	Усього за розділом 14		П	112 288 531,51982	112 288 531,51982	0,00000	114 167 151,59940	114 167 151,59940	0,00000	5 679 822,81660	5 679 822,81660	0,00000
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	78 789 997,88482	100,00000	78 789 897,88482	78 995 585,50777	31,58771	78 995 553,92006	10 848 765,34936	145,83322	10 848 619,51614
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	178,50134	0,86113	177,64021	166,54094	1,64776	164,89318	-162,16384	-1,64776	-160,51608
15	Усього за групою 150		П	78 790 176,38616	100,86113	78 790 075,52503	78 995 752,04871	33,23547	78 995 718,81324	10 848 603,18552	144,18546	10 848 459,00006
16	Усього за розділом 15		П	78 790 176,38616	100,86113	78 790 075,52503	78 995 752,04871	33,23547	78 995 718,81324	10 848 603,18552	144,18546	10 848 459,00006
17	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0,01433	0,00000	0,01433	0,02393	0,00000	0,02393	0,00000	0,00000	0,00000
18	Усього за групою 160		П	0,01433	0,00000	0,01433	0,02393	0,00000	0,02393	0,00000	0,00000	0,00000
19	Усього за розділом 16		П	0,01433	0,00000	0,01433	0,02393	0,00000	0,02393	0,00000	0,00000	0,00000
20	Усього за класом 1		П	337 443 494,36132	258 653 418,82196	78 790 075,53936	340 228 406,16501	261 232 687,32784	78 995 718,83717	20 885 349,26178	10 036 890,26172	10 848 459,00006
Клас 2												
21	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 896,00000	0,00000	7 896,00000	4 730,00000	0,00000	4 730,00000	415 956,00000	0,00000	415 956,00000
22	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 730,00000	0,00000	4 730,00000	7 896,00000	0,00000	7 896,00000	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	-415 956,00000	0,00000	-415 956,00000
24	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 916,18550	0,00000	1 916,18550	1 852,15288	0,00000	1 852,15288	127,09785	0,00000	127,09785
25	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 324,10540	0,00000	7 324,10540	7 388,34135	0,00000	7 388,34135	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	-127,29169	0,00000	-127,29169
27	Усього за групою 204		П	21 866,29090	0,00000	21 866,29090	21 866,49423	0,00000	21 866,49423	-0,19384	0,00000	-0,19384
28	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 658 405,52282	21 008 500,00000	649 905,52282	21 680 129,18748	21 069 500,00000	610 629,18748	5 717 259,97753	5 338 700,00000	378 559,97753
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45,36166	26,06329	19,29837	370,78708	27,61173	343,17535	292,21790	0,00000	292,21790
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	-9,58680	-8,47857	-1,10823

31	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 766,70526	52 648,96858	2 117,73668	50 524,47607	49 290,24782	1 234,22825	12 947,99002	10 649,48086	2 298,50916
32	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	645,13562	465,50133	179,63429	530,40820	371,04192	159,36628	-503,35063	-371,04192	-132,30871
33	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 713 862,72516	21 061 640,53320	652 222,19196	21 731 554,85883	21 119 188,90147	612 365,95736	5 729 987,24802	5 348 969,96037	381 017,28765
34	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 735 729,01606	21 061 640,53320	674 088,48286	21 753 421,35306	21 119 188,90147	634 232,45159	5 729 987,05418	5 348 969,96037	381 017,09381
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	112 344 325,23126	84 771 037,41550	27 573 287,81576	111 570 328,60948	84 276 540,64064	27 293 787,96884	67 127,60639	0,00000	67 127,60639
36	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	153,65819	0,00000	153,65819	52,60941	0,37960	52,22981	153,41164	0,00000	153,41164
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,58520	0,00000	0,58520	71,38579	0,00000	0,00000	-71,37147	0,00000	-71,37147
38	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	112 344 479,47465	84 771 037,41550	27 573 442,05915	111 570 452,60468	84 276 541,02024	27 293 911,58444	67 209,64656	0,00000	67 209,64656
39	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 157,06146	2 133,04048	24,02098	16,97888	0,00000	16,97888	0,00000	0,00000	0,00000
40	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 157,06146	2 133,04048	24,02098	16,97888	0,00000	16,97888	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	112 346 636,53611	84 773 170,45598	27 573 466,08013	111 570 469,58356	84 276 541,02024	27 293 928,56332	67 209,64656	0,00000	67 209,64656
42	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	134 082 365,55217	105 834 810,98918	28 247 554,56299	133 323 890,93662	105 395 729,92171	27 928 161,01491	5 797 196,70074	5 348 969,96037	448 226,74037
Клас 3												
43	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	288 323,32600	288 323,32600	0,00000	297 596,38946	297 596,38946	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	288 323,32600	288 323,32600	0,00000	297 596,38946	297 596,38946	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	288 323,32600	288 323,32600	0,00000	297 596,38946	297 596,38946	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 584,00000	0,00000	31 584,00000	18 920,00000	0,00000	18 920,00000	1 663 824,00000	0,00000	1 663 824,00000
47	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 038,91647	0,00000	2 038,91647	841,55757	0,00000	841,55757	29,34320	0,00000	29,34320
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	-18 433,45078	0,00000	-18 433,45078
49	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 878,26545	0,00000	4 878,26545	227,10525	0,00000	227,10525	22 648,80420	0,00000	22 648,80420
50	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	133,71750	0,00000	133,71750	125,44116	0,00000	125,44116	-123,39708	0,00000	-123,39708
51	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 634,89942	0,00000	38 634,89942	20 114,10398	0,00000	20 114,10398	1 667 945,29954	0,00000	1 667 945,29954
52	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 634,89942	0,00000	38 634,89942	20 114,10398	0,00000	20 114,10398	1 667 945,29954	0,00000	1 667 945,29954
53	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	23,72366	23,72366	0,00000	22,39618	22,39618	0,00000	186,59861	186,59861	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	23,72366	23,72366	0,00000	22,39618	22,39618	0,00000	902,13861	902,13861	0,00000
56	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	23,72366	23,72366	0,00000	22,39618	22,39618	0,00000	902,13861	902,13861	0,00000
57	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 725,39808	1 357,32684	368,07124	2 390,93241	2 022,86117	368,07124	9 538,94790	9 538,94790	0,00000
58	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 725,39808	1 357,32684	368,07124	2 390,93241	2 022,86117	368,07124	9 538,94790	9 538,94790	0,00000
59	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	351,78684	351,78684	0,00000	165,54684	165,54684	0,00000	186,24000	186,24000	0,00000
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9 138,20246	9 112,75239	25,45007	9 280,00583	9 254,55576	25,45007	601,08442	601,08442	0,00000
61	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 489,98930	9 464,53923	25,45007	9 445,55267	9 420,10260	25,45007	787,32442	787,32442	0,00000
62	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	96 710,38000	96 710,38000	0,00000	96 710,38000	96 710,38000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	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
64	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	353,50604	353,50604	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	353,50604	353,50604	0,00000
65	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	97 063,88604	97 063,88604	0,00000	96 710,38000	96 710,38000	0,00000	3 819,76673	3 819,76673	0,00000
66	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	66 480 728,83277	33 416 057,13050	33 064 671,70227	66 367 768,24584	33 417 183,70738	32 950 584,53846	114 965,78927	878,62546	114 087,16381
67	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	794,29206	794,29206	0,00000	1 801,45133	1 801,45133	0,00000	851,22314	851,22314	0,00000
68	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	66 481 523,12483	33 416 851,42256	33 064 671,70227	66 369 569,69717	33 418 985,15871	32 950 584,53846	115 817,01241	1 729,84860	114 087,16381
69	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	75,96183	28,79941	47,16242	75,96183	28,79941	47,16242	0,00000	0,00000	0,00000
70	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0,44403	0,44403	0,00000	0,44403	0,44403	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	662,80786	662,80786	0,00000	2,09550	2,09550	0,00000	660,71236	660,71236	0,00000
72	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	739,21372	692,05130	47,16242	78,50136	31,33894	47,16242	660,71236	660,71236	0,00000
73	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	121,90157	121,90157	0,00000	120,27067	120,27067	0,00000	16,14481	16,14481	0,00000
74	3578	Інші нараховані доходи	A	1 305,44754	1 305,44754	0,00000	822,60826	822,60826	0,00000	925,59774	925,59774	0,00000
75	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 427,34911	1 427,34911	0,00000	942,87893	942,87893	0,00000	941,74255	941,74255	0,00000
76	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	112,55356	112,55356	0,00000	180,42326	180,42326	0,00000	-180,42326	-180,42326	0,00000
77	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	112,55356	112,55356	0,00000	180,42326	180,42326	0,00000	-180,42326	-180,42326	0,00000
78	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	66 592 081,51464	33 526 969,12864	33 065 112,38600	66 479 318,36580	33 528 293,14361	32 951 025,22219	131 385,08311	17 297,91930	114 087,16381
79	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	260 305 554,25488	247 543 743,17313	12 761 811,08175	260 315 956,22906	247 544 207,22971	12 771 748,99935	0,00000	0,00000	0,00000
80	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	260 305 554,25488	247 543 743,17313	12 761 811,08175	260 315 956,22906	247 544 207,22971	12 771 748,99935	0,00000	0,00000	0,00000

81	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	260 305 554,25488	247 543 743,17313	12 761 811,08175	260 315 956,22906	247 544 207,22971	12 771 748,99935	0,00000	0,00000	0,00000
82	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	70 102 792,63443	0,00000	70 102 792,63443	70 554 216,35085	0,00000	70 554 216,35085	1 848 386,62852	0,00000	1 848 386,62852
83	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 848 386,62852	-1 848 386,62852	0,00000
84	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	70 102 792,63443	0,00000	70 102 792,63443	70 554 216,35085	0,00000	70 554 216,35085	0,00000	-1 848 386,62852	1 848 386,62852
85	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	70 102 792,63443	0,00000	70 102 792,63443	70 554 216,35085	0,00000	70 554 216,35085	0,00000	-1 848 386,62852	1 848 386,62852
86	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	397 327 410,35303	281 359 059,35143	115 968 351,00160	397 667 223,83533	281 370 119,15896	116 297 104,67637	1 800 232,52126	-1 830 186,57061	3 630 419,09187
Клас 4												
87	4300	Нематеріальні активи	А	100,80000	100,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 971,75997	17 971,75997	0,00000
88	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	251,05723	251,05723	0,00000	-11 657,87235	-11 657,87235	0,00000
89	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	100,80000	100,80000	0,00000	251,05723	251,05723	0,00000	6 313,88762	6 313,88762	0,00000
90	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	100,80000	100,80000	0,00000	251,05723	251,05723	0,00000	6 313,88762	6 313,88762	0,00000
91	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130 393,14160	130 393,14160	0,00000
92	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 338,04679	1 338,04679	0,00000	-93 900,93190	-93 900,93190	0,00000
93	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 338,04679	1 338,04679	0,00000	36 492,20970	36 492,20970	0,00000
94	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
95	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
96	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 338,04679	1 338,04679	0,00000	47 838,02873	47 838,02873	0,00000
97	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 209,46174	6 209,46174	0,00000
98	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6 209,46174	-6 209,46174	0,00000
99	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	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
102	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	893,60198	893,60198	0,00000	-83 499,21943	-83 499,21943	0,00000
103	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	893,60198	893,60198	0,00000	12 859,95074	12 859,95074	0,00000
104	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	893,60198	893,60198	0,00000	12 859,95074	12 859,95074	0,00000
105	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	100,80000	100,80000	0,00000	2 482,70600	2 482,70600	0,00000	67 011,86709	67 011,86709	0,00000
106	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	868 853 371,06652	645 847 389,96257	223 005 981,10395	871 222 003,64296	648 001 019,11451	223 220 984,52845	28 549 790,35087	13 622 685,51857	14 927 104,83230
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
107	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,81441	42,55406	1,26035
108	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,81441	42,55406	1,26035
109	1621	Кредити повернені, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 455 848,50000	0,00000	2 455 848,50000	2 455 848,50000	0,00000	2 455 848,50000	0,00000	0,00000	0,00000
110	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	239,41173	0,00000	239,41173	239,41173	0,00000	239,41173	0,00000	0,00000	0,00000
111	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 456 087,91173	0,00000	2 456 087,91173	2 456 087,91173	0,00000	2 456 087,91173	0,00000	0,00000	0,00000
112	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	2 456 087,91173	0,00000	2 456 087,91173	2 456 087,91173	0,00000	2 456 087,91173	43,81441	42,55406	1,26035
113	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
114	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
115	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
116	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 456 087,91173	0,00000	2 456 087,91173	2 456 087,91173	0,00000	2 456 087,91173	67,11443	65,85408	1,26035
Клас 2												
117	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 478 497,33139	3 674 303,66191	1 804 193,66948
118	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	9 479 183,64006	4 606,25664	9 474 577,38342	9 479 183,64006	4 606,25664	9 474 577,38342	0,00000	0,00000	0,00000
119	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 671,59410	5 671,59410	0,00000	5 136,80995	5 136,80995	0,00000	28,09710	28,09710	0,00000
120	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 153,39990	14 153,39990	0,00000	12 421,60815	12 421,60815	0,00000	12 421,60815	12 421,60815	0,00000
121	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 499 008,63406	24 431,25064	9 474 577,38342	9 496 742,05816	22 164,67474	9 474 577,38342	5 490 947,03664	3 686 753,36716	1 804 193,66948
122	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	37 664 726,07412	34 923 182,77812	2 741 543,29600	36 274 526,24306	34 072 583,82786	2 201 942,41520	14 751 026,51017	12 702 116,63297	2 048 909,87720
123	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	186,33417	186,04469	0,28948	74,47048	74,32995	0,14053	-464,84788	-464,62160	-0,22628
124	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04929	0,00000	0,04929
125	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	49 382,51233	48 567,87967	814,63266	86 075,86163	85 589,14166	486,72017	99 340,58318	98 728,23203	612,35115
126	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	37 714 294,92062	34 971 936,70248	2 742 358,21814	36 360 676,57517	34 158 247,29927	2 202 429,27590	14 849 902,29476	12 800 380,24340	2 049 522,05136
127	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	576,10913	176,20679	399,90234
128	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	905 000,00000	905 000,00000	0,00000	30 000,00000	30 000,00000	0,00000	200 950,00000	200 950,00000	0,00000
129	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3,24880	3,24880	0,00000	8,68734	8,68734	0,00000	-19,21835	-19,21835	0,00000
130	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	9 280,32786	9 280,32786	0,00000	3 313,56556	3 313,56556	0,00000	2 611,60382	2 611,60382	0,00000
131	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	914 283,57666	914 283,57666	0,00000	33 322,25290	33 322,25290	0,00000	204 118,49460	203 718,59226	399,90234
132	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	48 127 587,13134	35 910 651,52978	12 216 935,60156	45 890 740,88623	34 213 734,22691	11 677 006,65932	20 544 967,82600	16 690 852,20282	3 854 115,62318
133	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	70 019 002,05119	35 046 071,50385	34 972 930,54734	70 019 002,05119	35 046 071,50385	34 972 930,54734	0,00000	0,00000	0,00000

134	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,04057	0,00000	0,04057	0,02867	0,00000	0,02867	90,52768	89,85220	0,67548
135	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2,83800	0,00000	2,83800	4,73760	0,00000	4,73760	249,99477	0,42117	249,57360
136	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	70 019 004,92976	35 046 071,50385	34 972 933,42591	70 019 006,81746	35 046 071,50385	34 972 935,31361	340,52245	90,27337	250,24908
137	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	222 091,86679	0,00000	222 091,86679	472 058,39944	0,00000	472 058,39944	1 571 593,05615	4 976,18073	1 566 616,87542
138	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	222 091,86679	0,00000	222 091,86679	472 058,39944	0,00000	472 058,39944	1 571 593,05615	4 976,18073	1 566 616,87542
139	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	70 241 096,79655	35 046 071,50385	35 195 025,29270	70 491 065,21690	35 046 071,50385	35 444 993,71305	1 571 933,57860	5 066,45410	1 566 867,12450
140	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	118 368 683,92789	70 956 723,03363	47 411 960,89428	116 381 806,10313	69 259 805,73076	47 122 000,37237	22 116 901,40460	16 695 918,65692	5 420 982,74768
Клас 3												
141	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	146 133,35881	146 133,35881	0,00000	176 621,00825	176 621,00825	0,00000	33 549,49274	33 549,49274	0,00000
142	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	146 133,35881	146 133,35881	0,00000	176 621,00825	176 621,00825	0,00000	33 549,49274	33 549,49274	0,00000
143	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	146 133,35881	146 133,35881	0,00000	176 621,00825	176 621,00825	0,00000	33 549,49274	33 549,49274	0,00000
144	3600	Доходи майбутніх періодів	П	120,31885	120,31885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	618,82027	618,82027	0,00000
145	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	120,31885	120,31885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	618,82027	618,82027	0,00000
146	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	207,92328	207,92328	0,00000	12,23607	12,23607	0,00000	20 068,52179	20 068,52179	0,00000
147	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	65,03429	65,03429	0,00000	267,65810	267,65810	0,00000	463,22553	463,22553	0,00000
148	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	96 275,95687	621,95483	95 654,00204	51 454,54253	818,81985	50 635,72268	117 563,39503	6 599,59285	110 963,80218
149	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	96 548,91444	894,91240	95 654,00204	51 734,43670	1 098,71402	50 635,72268	138 095,14235	27 131,34017	110 963,80218
150	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	96 710,38000	96 710,38000	0,00000	303 463,19667	303 463,19667	0,00000	333 622,53153	333 622,53153	0,00000
151	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжниками, крім податку на прибуток	П	3 586,57160	3 586,57160	0,00000	9 187,53350	9 187,53350	0,00000	9 175,57126	9 175,57126	0,00000
152	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжниками	П	100 296,95160	100 296,95160	0,00000	312 650,73017	312 650,73017	0,00000	342 798,10279	342 798,10279	0,00000
153	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	65 561 419,77543	18 476 483,77448	47 084 936,00995	65 670 674,63277	18 471 695,87182	47 198 978,76095	114 962,37701	919,61701	114 042,76000
154	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	23,31318	17,83457	5,47861	8,65428	8,27095	0,38333	53,53244	49,44050	4,09194
155	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банків з фінансовими інструментами	П	65 561 443,08861	18 476 501,60905	47 084 941,47956	65 670 683,28705	18 471 704,14277	47 198 979,14428	115 015,90945	969,05751	114 046,85194
156	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	27,73761	27,73761	0,00000	27,73761	27,73761	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,02000	1,02000	0,00000	1,02000	1,02000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 000,91404	14 000,91404	0,00000	16 652,11027	16 652,11027	0,00000	32 683,62483	32 683,62483	0,00000
159	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 836,72792	4 836,72792	0,00000	4 836,72792	4 836,72792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	422,82458	422,82458	0,00000	1 241,46652	1 241,46652	0,00000	8 327,83472	8 327,83472	0,00000
161	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	19 289,22415	19 289,22415	0,00000	22 759,06232	22 759,06232	0,00000	41 011,45955	41 011,45955	0,00000
162	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
163	3678	Інші нараховані витрати	П	422,61328	0,00000	422,61328	49,68906	0,00000	49,68906	994,80377	0,00000	994,80377
164	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	459,97578	37,36250	422,61328	87,05156	37,36250	49,68906	994,80377	0,00000	994,80377
165	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	389,77468	388,27028	1,50440	372,67127	371,14470	1,52657	372,62375	371,14470	1,47905
166	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	119,04957	35,50768	83,54189	116,52688	31,67989	84,84699	114,84128	31,67989	83,16139
167	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
168	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	508,82425	423,77796	85,04629	489,19815	402,82459	86,37356	3 941,63002	3 856,98958	84,64044
169	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	65 778 667,29768	18 597 564,15651	47 181 103,14117	66 058 403,76595	18 808 652,83637	47 249 750,92958	642 475,86820	416 385,76987	226 090,09833
170	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	73 448,13535	1 961,78224	71 486,35311	79 254,37175	1 458,70969	77 795,66206	6 736,88411	0,00000	6 736,88411
171	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	73 448,13535	1 961,78224	71 486,35311	79 254,37175	1 458,70969	77 795,66206	6 736,88411	0,00000	6 736,88411
172	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 417,89155	468,64601	10 949,24554
173	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 417,89155	468,64601	10 949,24554
174	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	73 448,13535	1 961,78224	71 486,35311	79 254,37175	1 458,70969	77 795,66206	18 154,77566	468,64601	17 686,12965
175	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 262 344,59632	0,00000	9 262 344,59632
176	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	70 690 074,50358	70 690 074,50358	0,00000	70 238 650,78716	70 238 650,78716	0,00000	-9 262 344,59632	-9 262 344,59632	0,00000
177	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	70 690 074,50358	70 690 074,50358	0,00000	70 238 650,78716	70 238 650,78716	0,00000	0,00000	-9 262 344,59632	9 262 344,59632
178	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	70 690 074,50358	70 690 074,50358	0,00000	70 238 650,78716	70 238 650,78716	0,00000	0,00000	-9 262 344,59632	9 262 344,59632
179	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	136 688 323,29542	89 435 733,80114	47 252 589,49428	136 552 929,93311	89 225 383,34147	47 327 546,59164	694 180,13660	-8 811 940,68770	9 506 120,82430
180	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	257 513 095,13504	160 392 456,83477	97 120 638,30027	255 390 823,94797	158 485 189,07223	96 905 634,87574	22 811 148,65563	7 884 043,82330	14 927 104,83233
КАПІТАЛ												
Клас 5												
181	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
182	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
183	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
184	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
185	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
186	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
187	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

188	5031	Непокріті збитки минулих років	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
189	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 378 502,11905	3 378 502,11905	0,00000
190	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 173 115,27713	5 173 115,27713	0,00000
191	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	565 526,41811	565 526,41811	0,00000
192	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	565 526,41811	565 526,41811	0,00000
193	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	565 526,41811	565 526,41811	0,00000
194	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 738 641,69524	5 738 641,69524	0,00000
195	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 738 641,69524	5 738 641,69524	0,00000
196	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	257 513 095,13504	160 392 456,83477	97 120 638,30027	255 390 823,94797	158 485 189,07223	96 905 634,87574	28 549 790,35087	13 622 685,51854	14 927 104,83233	
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
197	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	42 385,09662	42 385,09662	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	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	472 089,17007	472 089,17007	0,00000
199	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
200	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	42 385,09662	42 385,09662	0,00000	0,00000	474 452,95843	474 452,95843	0,00000
201	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	153,41164	153,41164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
202	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	369,69307	369,69307	0,00000
203	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	342,71383	342,71383	0,00000	54 840,34953	54 840,34953	0,00000	0,00000	-32 014,52209	-32 014,52209	0,00000
204	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	803 276,24751	803 276,24751	0,00000
205	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	342,71383	342,71383	0,00000	54 993,76117	54 993,76117	0,00000	0,00000	771 631,41849	771 631,41849	0,00000
206	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 617,90819	4 617,90819	0,00000	4 618,01445	4 618,01445	0,00000	0,00000	-4 669,31443	-4 669,31443	0,00000
207	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	4 669,43018	4 669,43018	0,00000
208	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 617,90819	4 617,90819	0,00000	4 618,01445	4 618,01445	0,00000	0,00000	0,11575	0,11575	0,00000
209	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	4 960,62202	4 960,62202	0,00000	101 996,87224	101 996,87224	0,00000	0,00000	1 246 084,49267	1 246 084,49267	0,00000
210	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 020,55000	1 020,55000	0,00000	13 414,20000	13 414,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	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	106 339,50290	106 339,50290	0,00000
212	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	479,91489	479,91489	0,00000	6 305,61405	6 305,61405	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	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	49 967,60529	49 967,60529	0,00000
214	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55 764,83000	55 764,83000	0,00000	112 524,19200	112 524,19200	0,00000	0,00000	-9 863,04000	-9 863,04000	0,00000
215	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	1 010 033,41900	1 010 033,41900	0,00000
216	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	57 265,29489	57 265,29489	0,00000	132 244,00605	132 244,00605	0,00000	0,00000	1 156 477,48719	1 156 477,48719	0,00000
217	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	57 265,29489	57 265,29489	0,00000	132 244,00605	132 244,00605	0,00000	0,00000	1 156 477,48719	1 156 477,48719	0,00000
218	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	1 002 051,88660	1 002 051,88660	0,00000	1 106 907,89993	1 106 907,89993	0,00000	0,00000	-947,75511	-947,75511	0,00000
219	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	376 153,14368	376 153,14368	0,00000
220	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	441 149,85371	441 149,85371	0,00000	401 389,14081	401 389,14081	0,00000	0,00000	-2 855,93654	-2 855,93654	0,00000
221	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 588,27107	34 588,27107	0,00000
222	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 443 201,74031	1 443 201,74031	0,00000	1 508 297,04074	1 508 297,04074	0,00000	0,00000	406 937,72310	406 937,72310	0,00000
223	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	135 154,97878	135 154,97878	0,00000	106 700,62726	106 700,62726	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
224	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	23 645,89761	23 645,89761	0,00000
225	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	41 608,76195	41 608,76195	0,00000	61 420,67453	61 420,67453	0,00000	0,00000	-53 464,48800	-53 464,48800	0,00000
226	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207,48905	207,48905	0,00000

227	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	176 763,74073	176 763,74073	0,00000	168 121,30179	168 121,30179	0,00000	-29 611,10134	-29 611,10134	0,00000
228	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 619 965,48104	1 619 965,48104	0,00000	1 676 418,34253	1 676 418,34253	0,00000	377 326,62176	377 326,62176	0,00000
229	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,77414	4,77414	0,00000
230	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,13350	30,13350	0,00000
231	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
232	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
233	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	144,54930	144,54930	0,00000
234	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	177,65254	177,65254	0,00000
235	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	322,20184	322,20184	0,00000
236	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	322,20184	322,20184	0,00000
237	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	55,31609	55,31609	0,00000	440,54584	440,54584	0,00000
238	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	55,31609	55,31609	0,00000	440,54584	440,54584	0,00000
239	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 340,84962	2 340,84962	0,00000	24 908,26992	24 908,26992	0,00000
240	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	143,95613	143,95613	0,00000	364,85278	364,85278	0,00000
241	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 551,78392	4 551,78392	0,00000	39 428,32465	39 428,32465	0,00000
242	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,18440	0,18440	0,00000	2 697,59556	2 697,59556	0,00000	26 677,84316	26 677,84316	0,00000
243	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 079,56123	2 079,56123	0,00000
244	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,18440	0,18440	0,00000	9 734,18523	9 734,18523	0,00000	93 458,85174	93 458,85174	0,00000
245	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,18440	0,18440	0,00000	9 789,50132	9 789,50132	0,00000	93 899,39758	93 899,39758	0,00000
246	Усього за класом 6	Доходи	П	1 682 191,58235	1 682 191,58235	0,00000	1 920 448,72214	1 920 448,72214	0,00000	2 874 145,10868	2 874 145,10868	0,00000
247	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 682 191,58235	1 682 191,58235	0,00000	1 920 448,72214	1 920 448,72214	0,00000	2 874 145,10868	2 874 145,10868	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
248	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	238,92566	238,92566	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	754,02784	754,02784	0,00000
249	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	238,92566	238,92566	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	754,02784	754,02784	0,00000
250	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 421,60815	12 421,60815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140 712,71365	140 712,71365	0,00000
251	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86 137,03236	86 137,03236	0,00000	186,32917	186,32917	0,00000	869 247,87470	869 247,87470	0,00000
252	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	267,65810	267,65810	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 972,98271	3 972,98271	0,00000
253	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98 826,29861	98 826,29861	0,00000	186,32917	186,32917	0,00000	1 013 933,57106	1 013 933,57106	0,00000
254	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
255	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3 322,25290	3 322,25290	0,00000	3,24880	3,24880	0,00000	84 684,11286	84 684,11286	0,00000
256	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 322,25290	3 322,25290	0,00000	3,24880	3,24880	0,00000	84 897,63940	84 897,63940	0,00000
257	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	102 387,47717	102 387,47717	0,00000	189,57797	189,57797	0,00000	1 099 585,23830	1 099 585,23830	0,00000
258	7300	Витрати на СЕП	А	95,26350	95,26350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	888,96075	888,96075	0,00000
259	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	А	49,67545	49,67545	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	481,93127	481,93127	0,00000
260	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	144,93895	144,93895	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 370,89202	1 370,89202	0,00000
261	7392	Витрати на аудит	А	536,27730	536,27730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 577,28703	5 577,28703	0,00000
262	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	57,29832	57,29832	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	634,60458	634,60458	0,00000
263	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	532,06546	532,06546	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 185,77200	6 185,77200	0,00000
264	7399	Інші операційні витрати	А	27,52073	27,52073	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 223,71967	1 223,71967	0,00000
265	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 153,16181	1 153,16181	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 621,38328	13 621,38328	0,00000
266	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 298,10076	1 298,10076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 992,27530	14 992,27530	0,00000
267	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	16 107,16997	16 107,16997	0,00000	16,97493	16,97493	0,00000	174 111,88101	174 111,88101	0,00000
268	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 102,75874	2 102,75874	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 648,17307	24 648,17307	0,00000
269	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 320,24047	1 320,24047	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 713,17567	36 713,17567	0,00000
270	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,50000	20,50000	0,00000
271	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	370,65932	370,65932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 734,94365	3 734,94365	0,00000
272	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	19 900,82850	19 900,82850	0,00000	16,97493	16,97493	0,00000	239 228,67340	239 228,67340	0,00000
273	7410	Податок на додану вартість	А	9 422,38658	9 422,38658	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 843,69147	45 843,69147	0,00000
274	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	58,68535	58,68535	0,00000
275	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	9 422,38658	9 422,38658	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 902,37682	45 902,37682	0,00000
276	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 823,87780	1 823,87780	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 379,26822	20 379,26822	0,00000
277	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
278	7423	Амортизація	А	1 589,10402	1 589,10402	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 230,76253	16 230,76253	0,00000
279	7424	Амортизація активів з права користування	А	893,60198	893,60198	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 369,54464	12 369,54464	0,00000
280	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 306,58380	4 306,58380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 980,77539	48 980,77539	0,00000

281	7430	Витрати на комунальні послуги	A	180,34693	180,34693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 503,30553	1 503,30553	0,00000
282	7431	Господарські витрати	A	1 879,11310	1 879,11310	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 106,82444	22 106,82444	0,00000
283	7432	Витрати на охорону	A	2,35454	2,35454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,29340	23,29340	0,00000
284	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	118,36093	118,36093	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 457,15426	1 457,15426	0,00000
285	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 180,17550	2 180,17550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 090,57763	25 090,57763	0,00000
286	7450	Поштово-телефонні витрати	A	70,82206	70,82206	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	645,33827	645,33827	0,00000
287	7452	Витрати на відрядження	A	407,16494	407,16494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 683,71700	4 683,71700	0,00000
288	7454	Представницькі витрати	A	2,09550	2,09550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94,05309	94,05309	0,00000
289	7456	Спонсорство та добродійність	A	3 848,91150	3 848,91150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 092,10628	10 092,10628	0,00000
290	7457	Інші адміністративні витрати	A	764,51412	764,51412	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 319,35676	3 319,35676	0,00000
291	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	5 093,50812	5 093,50812	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 834,57140	18 834,57140	0,00000
292	7499	Інші витрати	A	45 960,42537	45 960,42537	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	225 481,82204	225 481,82204	0,00000
293	Усього за групою 749	Інші витрати	П	45 960,42537	45 960,42537	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	225 481,82204	225 481,82204	0,00000
294	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	86 863,90787	86 863,90787	0,00000	16,97493	16,97493	0,00000	603 518,79668	603 518,79668	0,00000
295	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	617,92065	617,92065	0,00000	7,88907	7,88907	0,00000	6 503,95418	6 503,95418	0,00000
296	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	73,77630	73,77630	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	847,80701	847,80701	0,00000
297	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	691,69695	691,69695	0,00000	7,88907	7,88907	0,00000	7 351,76119	7 351,76119	0,00000
298	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	691,69695	691,69695	0,00000	7,88907	7,88907	0,00000	7 351,76119	7 351,76119	0,00000
299	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	162,16384	162,16384	0,00000	174,16637	174,16637	0,00000	11,20129	11,20129	0,00000
300	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 286,52289	3 286,52289	0,00000	5 194,15749	5 194,15749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
301	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-65 489,83073	-65 489,83073	0,00000
302	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110 489,61648	110 489,61648	0,00000	118 489,63124	118 489,63124	0,00000	69 360,27749	69 360,27749	0,00000
303	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	180,42326	180,42326	0,00000	112,55356	112,55356	0,00000	134,72996	134,72996	0,00000
304	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	487,46502	487,46502	0,00000	507,09112	507,09112	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
305	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-13,76419	-13,76419	0,00000
306	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	114 606,19149	114 606,19149	0,00000	124 477,59978	124 477,59978	0,00000	4 002,61382	4 002,61382	0,00000
307	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	114 606,19149	114 606,19149	0,00000	124 477,59978	124 477,59978	0,00000	4 002,61382	4 002,61382	0,00000
308	7900	Податок на прибуток	A	303 463,19667	303 463,19667	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	579 626,18390	579 626,18390	0,00000
309	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-458,17862	-458,17862	0,00000
310	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	303 463,19667	303 463,19667	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	579 168,00528	579 168,00528	0,00000
311	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	303 463,19667	303 463,19667	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	579 168,00528	579 168,00528	0,00000
312	Усього за класом 7	Витрати	П	609 310,57091	609 310,57091	0,00000	124 692,04175	124 692,04175	0,00000	2 308 618,69057	2 308 618,69057	0,00000
313	ВИТРАТИ УСЬОГО	ВИТРАТИ УСЬОГО	П	609 310,57091	609 310,57091	0,00000	124 692,04175	124 692,04175	0,00000	2 308 618,69057	2 308 618,69057	0,00000
314	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	565 526,41811	565 526,41811	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

315	9000	Надані гарантії	A	713,33629	126,44725	586,88904	830,30477	0,00000	830,30477	135 003,18700	121 180,23698	13 822,95012
316	9003	Надані авалі	A	0,00000	0,00000	0,00000	515 443,44666	515 443,44666	0,00000	666,28340	666,28340	0,00000
317	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	713,33629	126,44725	586,88904	516 273,75143	515 443,44666	830,30477	135 669,47040	121 846,52028	13 822,95012
318	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	713,33629	126,44725	586,88904	516 273,75143	515 443,44666	830,30477	135 669,47040	121 846,52028	13 822,95012
319	9122	Непокриті акредитиви	A	18 719,20484	7 865,65190	10 853,55294	44 706,30365	36 274,85282	8 431,45083	322 851,82294	195 311,35685	127 540,46609
320	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 852 872,28063	300 000,00000	4 552 872,28063	9 781 955,62221	300 000,00000	9 481 955,62221	7 186 702,78069	408 601,81515	6 778 100,96554
321	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 871 591,48547	307 865,65190	4 563 725,83357	9 826 661,92586	336 274,85282	9 490 387,07304	7 509 554,60363	603 913,17200	6 905 641,43163
322	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 871 591,48547	307 865,65190	4 563 725,83357	9 826 661,92586	336 274,85282	9 490 387,07304	7 509 554,60363	603 913,17200	6 905 641,43163
323	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	60 865 093,24853	3 770 894,70000	57 094 198,54853	60 354 673,16635	3 770 894,70000	56 583 778,46635	2 424 572,13832	0,00000	2 424 572,13832
324	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	48 485 142,21052	24 247 251,30400	24 237 890,90652	48 055 590,14061	23 817 593,85600	24 237 996,28461	9 145 485,97131	8 148 495,40400	996 990,56731
325	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	109 350 235,45905	28 018 146,00400	81 332 089,45505	108 410 263,30696	27 588 488,55600	80 821 774,75096	11 570 058,10963	8 148 495,40400	3 421 562,70563
326	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	109 350 235,45905	28 018 146,00400	81 332 089,45505	108 410 263,30696	27 588 488,55600	80 821 774,75096	11 570 058,10963	8 148 495,40400	3 421 562,70563
327	9500	Отримана застава	A	901 389,64404	0,00000	901 389,64404	1 286 920,85452	0,00000	1 286 920,85452	2 824 737,36928	2 376 490,91297	448 246,45631
328	Усього за групою 950	Отримана застава	П	901 389,64404	0,00000	901 389,64404	1 286 920,85452	0,00000	1 286 920,85452	2 824 737,36928	2 376 490,91297	448 246,45631
329	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,00010	14 402,00010	0,00000
330	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
331	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
332	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	901 389,64404	0,00000	901 389,64404	1 286 920,85452	0,00000	1 286 920,85452	2 902 171,78958	2 453 925,33327	448 246,45631
333	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1,94703	0,00000	1,94703	1,17395	0,00000	1,17395	222,76528	120,46829	102,29699
334	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1,94703	0,00000	1,94703	1,17395	0,00000	1,17395	222,76528	120,46829	102,29699
335	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	18 531,27714	0,00000	18 531,27714	11 723,27422	0,00000	11 723,27422	1 041 054,29232	87 060,72018	953 993,57214

336	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	43,79995	0,00000	43,79995	61,96624	0,00000	61,96624	1 061,73191	30,11514	1 031,61677
337	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	18 575,07709	0,00000	18 575,07709	11 785,24046	0,00000	11 785,24046	1 042 116,02423	87 090,83532	955 025,18891
338	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	18 577,02412	0,00000	18 577,02412	11 786,41441	0,00000	11 786,41441	1 042 338,78951	87 211,30361	955 127,48590
339	9819	Інші цінності і документи	A	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
340	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09000	0,09000	0,00000
341	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	488,43517	0,00000	488,43517	691,01656	0,00000	691,01656	11 504,07394	0,00000	11 504,07394
342	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	488,43517	0,00000	488,43517	691,01656	0,00000	691,01656	11 504,07394	0,00000	11 504,07394
343	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	488,43714	0,00200	488,43517	691,01656	0,00000	691,01656	11 504,16394	0,09000	11 504,07394
344	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	115 142 995,38614	28 326 138,10515	86 816 857,28099	120 052 597,26974	28 440 206,85548	91 612 390,41426	23 171 296,92669	11 415 391,82316	11 755 905,10353
345	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	115 142 995,38614	28 326 138,10515	86 816 857,28099	120 052 597,26974	28 440 206,85548	91 612 390,41426	23 171 296,92669	11 415 391,82316	11 755 905,10353
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
346	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	17 528 092,17015	863 056,25974	16 665 035,91041	11 579 457,37559	344 266,95197	11 235 190,42362	98 398 127,69400	9 498 885,95160	88 899 241,74240
347	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	17 528 092,17015	863 056,25974	16 665 035,91041	11 579 457,37559	344 266,95197	11 235 190,42362	98 398 127,69400	9 498 885,95160	88 899 241,74240
348	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	12 477,43098	0,00000	12 477,43098	19 065,46128	0,00200	19 065,45928	0,00000	0,00000	0,00000
349	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	12 477,43098	0,00000	12 477,43098	19 065,46128	0,00200	19 065,45928	0,00000	0,00000	0,00000
350	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	225 179 464,09466	63 792 520,74187	161 386 943,35279	225 137 795,89838	64 222 178,18990	160 915 617,70848	8 998 186,57605	0,00000	8 998 186,57605
351	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	225 179 464,09466	63 792 520,74187	161 386 943,35279	225 137 795,89838	64 222 178,18990	160 915 617,70848	8 998 186,57605	0,00000	8 998 186,57605
352	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	242 720 033,69579	64 655 577,00161	178 064 456,69418	236 736 318,73525	64 566 445,14387	172 169 873,59138	107 396 314,27005	9 498 885,95160	97 897 428,31845
353	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	242 720 033,69579	64 655 577,00161	178 064 456,69418	236 736 318,73525	64 566 445,14387	172 169 873,59138	107 396 314,27005	9 498 885,95160	97 897 428,31845
354	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	242 720 033,69579	64 655 577,00161	178 064 456,69418	236 736 318,73525	64 566 445,14387	172 169 873,59138	107 396 314,27005	9 498 885,95160	97 897 428,31845
355	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	357 863 029,08193	92 981 715,10676	264 881 313,97517	356 788 916,00499	93 006 651,99935	263 782 264,00564	130 567 611,19674	20 914 277,77476	109 653 333,42198
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
356	9031	Отримані гарантії	П	1 163 551,20275	36 274,85282	1 127 276,34993	1 256 241,44487	11 337,96026	1 244 903,48461	31 961 830,92958	2 034 320,72461	29 927 510,20497
357	9036	Отримані контргарантії	П	741,95110	0,00000	741,95110	524,43752	0,00000	524,43752	12 352,03406	0,00000	12 352,03406
358	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 164 293,15385	36 274,85282	1 128 018,30103	1 256 765,88239	11 337,96026	1 245 427,92213	31 974 182,96364	2 034 320,72461	29 939 862,23903
359	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	1 164 293,15385	36 274,85282	1 128 018,30103	1 256 765,88239	11 337,96026	1 245 427,92213	31 974 182,96364	2 034 320,72461	29 939 862,23903
360	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	60 322 125,31732	4 531 445,42500	55 790 679,89232	60 828 884,07372	4 531 445,42500	56 297 438,64872	2 424 613,12987	0,00000	2 424 613,12987
361	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	48 091 035,47779	24 203 910,71200	23 887 124,76579	48 565 917,06979	24 203 910,71200	24 362 006,35779	9 157 729,07200	1 000 000,00000	8 157 729,07200
362	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	108 413 160,79511	28 735 356,13700	79 677 804,65811	109 394 801,14351	28 735 356,13700	80 659 445,00651	11 582 342,20187	1 000 000,00000	10 582 342,20187
363	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	108 413 160,79511	28 735 356,13700	79 677 804,65811	109 394 801,14351	28 735 356,13700	80 659 445,00651	11 582 342,20187	1 000 000,00000	10 582 342,20187
364	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	109 577 453,94896	28 771 630,98982	80 805 822,95914	110 651 567,02590	28 746 694,09726	81 904 872,92864	43 556 525,16551	3 034 320,72461	40 522 204,44090
365	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	109 577 453,94896	28 771 630,98982	80 805 822,95914	110 651 567,02590	28 746 694,09726	81 904 872,92864	43 556 525,16551	3 034 320,72461	40 522 204,44090
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
366	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 971 340,59394	10 644 250,25254	66 327 090,34140
367	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 971 340,59394	10 644 250,25254	66 327 090,34140
368	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 053 842,95344	87 211,39361	966 631,55983
369	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 053 842,95344	87 211,39361	966 631,55983
370	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 985 902,48385	7 148 495,40404	1 837 407,07981
371	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	8 985 902,48385	7 148 495,40404	1 837 407,07981
372	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87 011 086,03123	17 879 957,05019	69 131 128,98104
373	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87 011 086,03123	17 879 957,05019	69 131 128,98104
374	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87 011 086,03123	17 879 957,05019	69 131 128,98104
375	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	109 577 453,94896	28 771 630,98982	80 805 822,95914	110 651 567,02590	28 746 694,09726	81 904 872,92864	130 567 611,19674	20 914 277,77480	109 653 333,42194