

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.01.2025 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	182 043 691,13908	182 043 691,13908	0,00000	182 582 139,53033	182 582 139,53033	0,00000	3 818 474,86841	3 818 474,86841	0,00000
2	<b>Усього за групою 120</b>		П	182 043 691,13908	182 043 691,13908	0,00000	182 582 139,53033	182 582 139,53033	0,00000	3 818 474,86841	3 818 474,86841	0,00000
3	<b>Усього за розділом 12</b>		П	182 043 691,13908	182 043 691,13908	0,00000	182 582 139,53033	182 582 139,53033	0,00000	3 818 474,86841	3 818 474,86841	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	1 616,80000	1 616,80000	0,00000	7 560,10000	7 560,10000	0,00000
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 861,00000	13 861,00000	0,00000	81 375,50000	81 375,50000	0,00000	10 158,85000	10 158,85000	0,00000
7	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	110 366,21940	110 366,21940	0,00000	91 719,35093	91 719,35093	0,00000	-91 719,35093	-91 719,35093	0,00000
8	<b>Усього за групою 142</b>		П	124 227,21940	124 227,21940	0,00000	174 711,65093	174 711,65093	0,00000	925 999,59907	925 999,59907	0,00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	151 200 000,00000	151 200 000,00000	0,00000	147 800 000,00000	147 800 000,00000	0,00000	8 100 000,00000	8 100 000,00000	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76 920,54700	76 920,54700	0,00000	77 271,64800	77 271,64800	0,00000	2 987,68500	2 987,68500	0,00000
11	<b>Усього за групою 144</b>		П	151 276 920,54700	151 276 920,54700	0,00000	147 877 271,64800	147 877 271,64800	0,00000	8 102 987,68500	8 102 987,68500	0,00000
12	<b>Усього за розділом 14</b>		П	151 401 147,76640	151 401 147,76640	0,00000	148 051 983,29893	148 051 983,29893	0,00000	9 028 987,28407	9 028 987,28407	0,00000
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	92 625 853,31305	0,00000	92 625 853,31305	92 729 083,93808	28,03140	92 729 055,90668	10 745 534,72433	117,80182	10 745 416,92251
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	173,23602	1,64776	171,58826	181,58295	1,37447	180,20848	-170,51077	-1,37447	-169,13630
15	<b>Усього за групою 150</b>		П	92 626 026,54907	1,64776	92 626 024,90131	92 729 265,52103	29,40587	92 729 236,11516	10 745 364,21356	116,42735	10 745 247,78621
16	<b>Усього за розділом 15</b>		П	92 626 026,54907	1,64776	92 626 024,90131	92 729 265,52103	29,40587	92 729 236,11516	10 745 364,21356	116,42735	10 745 247,78621
17	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0,01667	0,00000	0,01667	0,03010	0,00000	0,03010	0,00000	0,00000	0,00000
18	<b>Усього за групою 160</b>		П	0,01667	0,00000	0,01667	0,03010	0,00000	0,03010	0,00000	0,00000	0,00000
19	<b>Усього за розділом 16</b>		П	0,01667	0,00000	0,01667	0,03010	0,00000	0,03010	0,00000	0,00000	0,00000
20	<b>Усього за класом 1</b>		П	426 070 865,47122	333 444 840,55324	92 626 024,91798	423 363 388,38039	330 634 152,23513	92 729 236,14526	23 592 826,36604	12 847 578,57983	10 745 247,78621
<b>Клас 2</b>												
21	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 934,00000	0,00000	9 934,00000	5 500,00000	0,00000	5 500,00000	420 390,00000	0,00000	420 390,00000
22	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 500,00000	0,00000	5 500,00000	9 934,00000	0,00000	9 934,00000	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	-420 390,00000	0,00000	-420 390,00000
24	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 001,19745	0,00000	2 001,19745	1 999,84261	0,00000	1 999,84261	128,45269	0,00000	128,45269
25	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 999,24889	0,00000	1 999,24889	2 000,40022	0,00000	2 000,40022	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	-128,44302	0,00000	-128,44302
27	<b>Усього за групою 204</b>		П	19 434,44634	0,00000	19 434,44634	19 434,24283	0,00000	19 434,24283	0,00967	0,00000	0,00967
28	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 954 831,76666	15 876 100,00000	1 078 731,76666	18 243 705,50470	17 172 800,00000	1 070 905,50470	4 428 386,23949	4 042 000,00000	386 386,23949
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	926,22719	24,92016	901,30703	343,97126	27,77217	316,19909	876,80700	0,00000	876,80700
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	-11,91997	-11,33058	-0,58939

31	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 512,32796	46 935,08384	2 577,24412	53 533,60287	49 283,51964	4 250,08323	8 926,71511	8 301,04506	625,67005
32	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	506,70802	371,04192	135,66610	539,05513	254,78354	284,27159	-535,69774	-254,78354	-280,91420
33	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 005 777,02983	15 923 431,04592	1 082 345,98391	18 298 122,13396	17 222 366,07535	1 075 756,05861	4 437 642,14389	4 050 034,93094	387 607,21295
34	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 025 211,47617	15 923 431,04592	1 101 780,43025	18 317 556,37679	17 222 366,07535	1 095 190,30144	4 437 642,15356	4 050 034,93094	387 607,22262
35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	123 607 986,10349	94 847 847,75417	29 120 138,34932	125 226 432,57166	94 874 579,58619	30 351 852,98547	77 582,12381	0,00000	77 582,12381
36	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	398,50233	4,79799	393,70434	153,54594	0,00000	153,54594	398,36803	4,79799	393,57004
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	72,74863	0,00000	72,74863	123,85594	0,00000	123,85594	-122,47878	0,00000	-122,47878
38	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	123 608 457,35445	94 847 852,55216	29 120 604,80229	125 226 709,97354	94 874 579,58619	30 352 130,38735	77 858,01306	4,79799	77 853,21507
39	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	702 629,31340	695 445,69537	7 183,61803	711 732,08272	704 547,88119	7 184,20153	0,00000	0,00000	0,00000
40	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	702 629,31340	695 445,69537	7 183,61803	711 732,08272	704 547,88119	7 184,20153	0,00000	0,00000	0,00000
41	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	124 311 086,66785	95 183 298,24753	29 127 788,42032	125 938 442,05626	95 579 127,46738	30 359 314,58888	77 858,01306	4,79799	77 853,21507
42	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	141 336 298,14402	111 106 729,29345	30 229 568,85057	144 255 998,43305	112 801 493,54273	31 454 504,89032	4 515 500,16662	4 050 039,72893	465 460,43769
<b>Клас 3</b>												
43	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	80 385,79520	80 385,79520	0,00000	80 385,79520	80 385,79520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	<b>Усього за групою 304</b>	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	80 385,79520	80 385,79520	0,00000	80 385,79520	80 385,79520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	<b>Усього за розділом 30</b>	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	80 385,79520	80 385,79520	0,00000	80 385,79520	80 385,79520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 515 068,50000	0,00000	1 515 068,50000	656 552,50000	0,00000	656 552,50000	2 522 340,00000	0,00000	2 522 340,00000
47	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 290,05019	0,00000	13 290,05019	2 126,21112	0,00000	2 126,21112	9 922,51772	0,00000	9 922,51772
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	-17 162,78623	0,00000	-17 162,78623
49	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 942,63964	0,00000	8 942,63964	23 159,99690	0,00000	23 159,99690	8 431,44694	0,00000	8 431,44694
50	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126,36922	0,00000	126,36922	293,55749	0,00000	293,55749	-290,58535	0,00000	-290,58535
51	<b>Усього за групою 321</b>	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 537 427,55905	0,00000	1 537 427,55905	682 132,26551	0,00000	682 132,26551	2 523 240,59308	0,00000	2 523 240,59308
52	<b>Усього за розділом 32</b>	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 537 427,55905	0,00000	1 537 427,55905	682 132,26551	0,00000	682 132,26551	2 523 240,59308	0,00000	2 523 240,59308
53	3402	Запаси в підвітних осіб	A	78,88428	78,88428	0,00000	84,59122	84,59122	0,00000	180,89167	180,89167	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	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	78,88428	78,88428	0,00000	84,59122	84,59122	0,00000	896,43167	896,43167	0,00000
56	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	78,88428	78,88428	0,00000	84,59122	84,59122	0,00000	896,43167	896,43167	0,00000
57	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 300,46171	2 300,46171	0,00000	3 477,21419	3 477,21419	0,00000	8 362,19542	8 362,19542	0,00000
58	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	2 300,46171	2 300,46171	0,00000	3 477,21419	3 477,21419	0,00000	8 362,19542	8 362,19542	0,00000
59	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	1 281,48838	1 281,48838	0,00000	832,07380	832,07380	0,00000	635,65458	635,65458	0,00000
60	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	13 087,66326	13 087,66326	22,90041	12 769,02772	12 746,12731	22,90041	912,82037	912,82037	0,00000
61	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	14 362,25205	14 362,25205	22,90041	13 601,10152	13 578,20111	22,90041	1 548,47495	1 548,47495	0,00000
62	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	150 000,00000	150 000,00000	0,00000	150 000,00000	150 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	312,95975	312,95975	0,00000	3 153,30094	3 153,30094	0,00000
64	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	190,94907	190,94907	0,00000	282,26817	282,26817	0,00000	262,18694	262,18694	0,00000
65	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	150 190,94907	150 190,94907	0,00000	150 595,22792	150 595,22792	0,00000	3 415,48788	3 415,48788	0,00000
66	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	67 413 393,26859	25 896 435,83484	41 516 957,43375	67 528 359,05786	25 897 314,46030	41 631 044,59756	0,00000	0,00000	0,00000
67	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	467,90190	467,90190	0,00000	791,51410	791,51410	0,00000	527,61094	527,61094	0,00000
68	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	67 413 861,17049	25 896 903,73674	41 516 957,43375	67 529 150,57196	25 898 105,97440	41 631 044,59756	527,61094	527,61094	0,00000
69	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	7,51636	0,00000	7,51636	7,51636	0,00000	7,51636	0,00000	0,00000	0,00000
70	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	16,11540	16,11540	0,00000	16,11540	16,11540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	11,88100	11,88100	0,00000	11,88100	11,88100	0,00000	660,71236	660,71236	0,00000
72	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	35,51276	27,99640	7,51636	35,51276	27,99640	7,51636	660,71236	660,71236	0,00000
73	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	75,75046	75,75046	0,00000	78,61336	78,61336	0,00000	13,28191	13,28191	0,00000
74	3578	Інші нараховані доходи	A	2 272,25768	2 272,25768	0,00000	2 122,85297	2 122,85297	0,00000	1 075,00245	1 075,00245	0,00000
75	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	2 348,00814	2 348,00814	0,00000	2 201,46633	2 201,46633	0,00000	1 088,28436	1 088,28436	0,00000
76	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	180,42326	180,42326	0,00000	398,38822	398,38822	0,00000	-398,38822	-398,38822	0,00000
77	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	180,42326	180,42326	0,00000	398,38822	398,38822	0,00000	-398,38822	-398,38822	0,00000
78	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	67 583 278,77748	26 066 290,92696	41 516 987,85052	67 699 459,48290	26 068 384,46857	41 631 075,01433	15 204,37769	15 204,37769	0,00000
79	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	327 062 142,24692	316 706 069,43600	10 356 072,81092	327 054 436,46339	316 705 604,33086	10 348 832,13253	0,00000	0,00000	0,00000
80	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	327 062 142,24692	316 706 069,43600	10 356 072,81092	327 054 436,46339	316 705 604,33086	10 348 832,13253	0,00000	0,00000	0,00000

81	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	327 062 142,24692	316 706 069,43600	10 356 072,81092	327 054 436,46399	316 705 604,33086	10 348 832,13253	0,00000	0,00000	0,00000
82	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	85 659 485,52627	0,00000	85 659 485,52627	85 477 562,54409	0,00000	85 477 562,54409	1 720,41774	0,00000	1 720,41774
83	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 720,41774	-1 720,41774	0,00000
84	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	85 659 485,52627	0,00000	85 659 485,52627	85 477 562,54409	0,00000	85 477 562,54409	0,00000	-1 720,41774	1 720,41774
85	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	85 659 485,52627	0,00000	85 659 485,52627	85 477 562,54409	0,00000	85 477 562,54409	0,00000	-1 720,41774	1 720,41774
86	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	481 922 798,78920	342 852 825,04244	139 069 973,74676	480 994 061,14231	342 854 459,18585	138 139 601,95646	2 539 341,40244	14 380,39162	2 524 961,01082
<b>Клас 4</b>												
87	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	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	255,08923	255,08923	0,00000	-11 912,96158	-11 912,96158	0,00000
89	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	255,08923	255,08923	0,00000	6 058,79839	6 058,79839	0,00000
90	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	255,08923	255,08923	0,00000	6 058,79839	6 058,79839	0,00000
91	4400	Основні засоби	А	677,76060	677,76060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131 070,90220	131 070,90220	0,00000
92	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 316,59904	1 316,59904	0,00000	-95 217,53094	-95 217,53094	0,00000
93	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	677,76060	677,76060	0,00000	1 316,59904	1 316,59904	0,00000	35 853,37126	35 853,37126	0,00000
94	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 558,74374	1 558,74374	0,00000	5 440,58707	5 440,58707	0,00000	7 463,97570	7 463,97570	0,00000
95	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 558,74374	1 558,74374	0,00000	5 440,58707	5 440,58707	0,00000	7 463,97570	7 463,97570	0,00000
96	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	2 236,50434	2 236,50434	0,00000	6 757,18611	6 757,18611	0,00000	43 317,34696	43 317,34696	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	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	<b>Усього за розділом 45</b>	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	1 104,03078	1 104,03078	0,00000	-84 603,25021	-84 603,25021	0,00000
103	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 104,03078	1 104,03078	0,00000	11 755,91996	11 755,91996	0,00000
104	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 104,03078	1 104,03078	0,00000	11 755,91996	11 755,91996	0,00000
105	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 236,50434	2 236,50434	0,00000	8 116,30612	8 116,30612	0,00000	61 132,06531	61 132,06531	0,00000
106	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	1 049 332 198,90878	787 406 631,39347	261 925 567,51531	1 048 621 564,26187	786 298 221,26983	262 323 342,99204	30 708 800,00041	16 973 130,76569	13 735 669,23472
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
107	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,82784	42,55406	1,27378
108	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,82784	42,55406	1,27378
109	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 024 509,00000	0,00000	1 024 509,00000	1 024 509,00000	0,00000	1 024 509,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	250,44776	0,00000	250,44776	250,44776	0,00000	250,44776	0,00000	0,00000	0,00000
111	<b>Усього за групою 162</b>	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 024 759,44776	0,00000	1 024 759,44776	1 024 759,44776	0,00000	1 024 759,44776	0,00000	0,00000	0,00000
112	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	1 024 759,44776	0,00000	1 024 759,44776	1 024 759,44776	0,00000	1 024 759,44776	43,82784	42,55406	1,27378
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	<b>Усього за групою 193</b>	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000
115	<b>Усього за розділом 19</b>	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	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 024 759,44776	0,00000	1 024 759,44776	1 024 759,44776	0,00000	1 024 759,44776	67,12786	65,85408	1,27378
<b>Клас 2</b>												
117	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 107 398,31698	4 061 035,49393	3 046 362,82305
118	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 794 000,24657	6 154,29527	8 787 845,95130	8 794 000,24657	6 154,29527	8 787 845,95130	0,00000	0,00000	0,00000
119	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 847,15985	5 847,15985	0,00000	5 826,20621	5 826,20621	0,00000	7,14346	7,14346	0,00000
120	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 820,59995	12 820,59995	0,00000	12 087,02811	12 087,02811	0,00000	11 688,03631	11 688,03631	0,00000
121	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 812 668,00637	24 822,05507	8 787 845,95130	8 811 913,48089	24 067,52959	8 787 845,95130	7 119 093,49675	4 072 730,67370	3 046 362,82305
122	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	42 977 008,30607	41 263 862,16547	1 713 146,14060	43 288 699,83730	41 787 399,55790	1 501 300,27940	15 062 718,04140	13 225 654,02540	1 837 064,01600
123	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	98,36516	98,21483	0,15033	178,76679	178,53789	0,22890	-385,58766	-385,46070	-0,12696
124	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,19070	1,16216	0,02854
125	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	66 238,58566	65 593,76372	644,82194	88 992,33463	88 559,30544	433,02919	122 094,33215	121 693,77375	400,55840
126	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	43 043 345,25689	41 329 554,14402	1 713 791,11287	43 377 870,93872	41 876 137,40123	1 501 733,53749	15 184 427,97659	13 346 963,50061	1 837 464,47598
127	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 678,87845	9 278,39261	400,48584
128	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	73 450,00000	73 450,00000	0,00000	461 800,00000	461 800,00000	0,00000	589 300,00000	589 300,00000	0,00000
129	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9,52566	9,52566	0,00000	3,68757	3,68757	0,00000	-25,05644	-25,05644	0,00000
130	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	859,17486	859,17486	0,00000	2 512,02815	2 512,02815	0,00000	4 264,45711	4 264,45711	0,00000
131	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	74 318,70052	74 318,70052	0,00000	464 315,71572	464 315,71572	0,00000	603 218,27912	602 817,79328	400,48584
132	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	51 930 331,96378	41 428 694,89961	10 501 637,06417	52 654 100,13533	42 364 520,84654	10 289 579,75246	22 906 739,75246	18 022 511,96759	4 884 227,78487
133	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	71 319 713,81354	35 686 533,45472	35 633 180,35882	71 319 713,81354	35 686 533,45472	35 633 180,35882	0,00000	0,00000	0,00000

134	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	61,62363	60,96820	0,65543	0,01685	0,00000	0,01685	28,92090	28,88400	0,03690
135	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3,30000	0,00000	3,30000	5,96040	0,00000	5,96040	252,65517	0,42117	252,23400
136	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	71 319 778,73717	35 686 594,42292	35 633 184,31425	71 319 719,79079	35 686 533,45472	35 633 186,33607	281,57607	29,30517	252,27090
137	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	214 844,83840	800,00000	214 044,83840	182 269,07149	57 964,93425	124 304,13724	1 539 017,28924	62 141,11498	1 476 876,17426
138	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	214 844,83840	800,00000	214 044,83840	182 269,07149	57 964,93425	124 304,13724	1 539 017,28924	62 141,11498	1 476 876,17426
139	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	71 534 623,57557	35 687 394,42292	35 847 229,15265	71 501 988,86228	35 744 498,38897	35 757 490,47331	1 539 298,86531	62 170,42015	1 477 128,44516
140	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	123 464 955,53935	77 116 089,32253	46 348 866,21682	124 156 088,99761	78 109 019,03551	46 047 069,96210	24 446 038,61777	18 084 682,38774	6 361 356,23003
<b>Клас 3</b>												
141	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	612 084,25590	612 084,25590	0,00000	617 153,59430	617 153,59430	0,00000	38 618,83114	38 618,83114	0,00000
142	<b>Усього за групою 335</b>	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	612 084,25590	612 084,25590	0,00000	617 153,59430	617 153,59430	0,00000	38 618,83114	38 618,83114	0,00000
143	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	612 084,25590	612 084,25590	0,00000	617 153,59430	617 153,59430	0,00000	38 618,83114	38 618,83114	0,00000
144	3600	Доходи майбутніх періодів	П	166,70023	166,70023	0,00000	2 332,54532	2 332,54532	0,00000	2 784,66536	2 784,66536	0,00000
145	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	166,70023	166,70023	0,00000	2 332,54532	2 332,54532	0,00000	2 784,66536	2 784,66536	0,00000
146	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	422,43981	422,43981	0,00000	2 330,49602	2 330,49602	0,00000	21 976,57800	21 976,57800	0,00000
147	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	60,31089	60,31089	0,00000	276,25314	276,25314	0,00000	679,16778	679,16778	0,00000
148	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	25 285,72574	3 402,64480	21 883,08094	46 590,41145	1 136,83608	45 453,57537	138 868,08074	4 333,78413	134 534,29661
149	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	25 768,47644	3 885,39550	21 883,08094	49 197,16061	3 743,58524	45 453,57537	161 523,82652	26 989,52991	134 534,29661
150	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	150 000,00000	150 000,00000	0,00000	38 156,90550	38 156,90550	0,00000	221 779,43703	221 779,43703	0,00000
151	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9 282,38592	9 282,38592	0,00000	8 457,34135	8 457,34135	0,00000	8 350,52669	8 350,52669	0,00000
152	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	159 282,38592	159 282,38592	0,00000	46 614,24685	46 614,24685	0,00000	230 129,96372	230 129,96372	0,00000
153	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	66 502 091,38841	14 266 947,89749	52 235 143,49092	66 387 129,01140	14 266 028,28048	52 121 100,73092	0,00000	0,00000	0,00000
154	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	24,93254	19,72723	5,20531	18,08445	8,36542	9,71903	46,68435	38,07869	8,60566
155	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	66 502 116,32095	14 266 967,62472	52 235 148,69623	66 387 147,09585	14 266 036,64590	52 121 110,44995	46,68435	38,07869	8,60566
156	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	26,63807	26,63807	0,00000	34,43807	34,43807	0,00000	7,80000	7,80000	0,00000
157	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 722,90966	15 722,90966	0,00000	18 347,19316	18 347,19316	0,00000	35 307,90833	35 307,90833	0,00000
158	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 888,60109	5 888,60109	0,00000	5 888,60109	5 888,60109	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
159	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 133,44155	1 133,44155	0,00000	1 397,31131	1 397,31131	0,00000	8 591,70448	8 591,70448	0,00000
160	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,00000	0,00000	0,00000	91,87460	91,87460	0,00000	91,87460	91,87460	0,00000
161	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22 771,59037	22 771,59037	0,00000	25 759,41823	25 759,41823	0,00000	43 999,28741	43 999,28741	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	23,33092	0,00000	23,33092	920,18225	0,00000	920,18225	1 891,65510	0,00000	1 891,65510
164	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	60,69342	37,36250	23,33092	957,54475	37,36250	920,18225	1 891,65510	0,00000	1 891,65510
165	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	372,66034	371,14470	1,51564	355,69262	354,70853	0,98409	355,65603	354,70853	0,94750
166	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	116,82841	31,67989	85,14852	117,61855	26,90120	90,71735	115,63142	26,90120	88,73022
167	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	360,39676	360,39676	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 093,76823	3 093,76823	0,00000
168	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	849,88551	763,22135	86,66416	473,31117	381,60973	91,70144	3 565,05568	3 475,37796	89,67772
169	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	66 711 016,05284	14 453 874,28059	52 257 141,77225	66 512 481,32278	14 344 905,41377	52 167 575,90901	443 941,13814	307 416,90305	136 524,23509
170	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	17 857,78183	6 609,89426	11 247,88757	11 547,41994	6 712,89118	4 834,52876	426,52222	102,99692	323,52530
171	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	17 857,78183	6 609,89426	11 247,88757	11 547,41994	6 712,89118	4 834,52876	426,52222	102,99692	323,52530
172	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 712,10802	3,54087	3 708,56715
173	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 712,10802	3,54087	3 708,56715
174	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	17 857,78183	6 609,89426	11 247,88757	11 547,41994	6 712,89118	4 834,52876	4 138,63024	106,53779	4 032,09245
175	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 233 755,40336	0,00000	7 233 755,40336
176	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	85 697 275,63064	85 697 275,63064	0,00000	85 879 198,61282	85 879 198,61282	0,00000	-7 233 755,40336	-7 233 755,40336	0,00000
177	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	85 697 275,63064	85 697 275,63064	0,00000	85 879 198,61282	85 879 198,61282	0,00000	0,00000	-7 233 755,40336	7 233 755,40336
178	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	85 697 275,63064	85 697 275,63064	0,00000	85 879 198,61282	85 879 198,61282	0,00000	0,00000	-7 233 755,40336	7 233 755,40336
179	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	153 038 233,72121	100 769 844,06139	52 268 389,65982	153 020 380,94984	100 847 970,51207	52 172 410,43777	486 698,59952	-6 887 613,13138	7 374 311,73090
180	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	277 527 948,70832	177 885 933,38392	99 642 015,32440	278 201 229,39521	178 956 989,54758	99 244 239,84763	24 932 804,34515	11 197 135,11044	13 735 669,23471
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
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	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
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	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
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	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
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	<b>Усього за групою 503</b>	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	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	602 880,37813	602 880,37813	0,00000
192	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	602 880,37813	602 880,37813	0,00000
193	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	602 880,37813	602 880,37813	0,00000
194	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 775 995,65526	5 775 995,65526	0,00000
195	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 775 995,65526	5 775 995,65526	0,00000
196	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	277 527 948,70832	177 885 933,38392	99 642 015,32440	278 201 229,39521	178 956 989,54758	99 244 239,84763	30 708 800,00041	16 973 130,76570	13 735 669,23471	0,00000
<b>РАХУНКІ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>													
<b>ДОХОДИ</b>													
<b>Клас 6</b>													
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	36 510,69453	36 510,69453	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	508 599,86460	508 599,86460	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	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	36 510,69453	36 510,69453	0,00000	0,00000	510 963,65296	510 963,65296	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	398,36803	398,36803	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	768,06110	768,06110	0,00000
203	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	340,43178	340,43178	0,00000	49 643,33053	49 643,33053	0,00000	0,00000	-32 164,82937	-32 164,82937	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	852 729,45354	852 729,45354	0,00000
205	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	340,43178	340,43178	0,00000	50 041,69856	50 041,69856	0,00000	0,00000	821 332,68527	821 332,68527	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	1 977,41204	1 977,41204	0,00000	1 978,19820	1 978,19820	0,00000	0,00000	-6 645,94979	-6 645,94979	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	6 646,85170	6 646,85170	0,00000
208	<b>Усього за групою 603</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 977,41204	1 977,41204	0,00000	1 978,19820	1 978,19820	0,00000	0,00000	0,90191	0,90191	0,00000
209	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	2 317,84382	2 317,84382	0,00000	88 530,59129	88 530,59129	0,00000	0,00000	1 332 297,24014	1 332 297,24014	0,00000
210	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 616,80000	1 616,80000	0,00000	13 861,00000	13 861,00000	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	118 583,70290	118 583,70290	0,00000
212	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 563,04153	1 563,04153	0,00000	10 160,35562	10 160,35562	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	58 564,91938	58 564,91938	0,00000
214	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77 271,64800	77 271,64800	0,00000	154 192,19500	154 192,19500	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	1 086 953,96600	1 086 953,96600	0,00000
216	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	80 451,48953	80 451,48953	0,00000	178 213,55062	178 213,55062	0,00000	0,00000	1 254 239,54828	1 254 239,54828	0,00000
217	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	80 451,48953	80 451,48953	0,00000	178 213,55062	178 213,55062	0,00000	0,00000	1 254 239,54828	1 254 239,54828	0,00000
218	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	958 095,04935	958 095,04935	0,00000	1 041 887,35004	1 041 887,35004	0,00000	0,00000	-917,70208	-917,70208	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	459 915,39134	459 915,39134	0,00000
220	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	661 740,83750	661 740,83750	0,00000	656 671,49910	656 671,49910	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	26 662,99613	26 662,99613	0,00000
222	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	1 619 835,88685	1 619 835,88685	0,00000	1 698 558,84914	1 698 558,84914	0,00000	0,00000	485 660,68539	485 660,68539	0,00000
223	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	93 048,93065	93 048,93065	0,00000	95 011,56688	95 011,56688	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	25 608,53384	25 608,53384	0,00000
225	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	48 139,80788	48 139,80788	0,00000	27 771,06929	27 771,06929	0,00000	0,00000	-73 625,73754	-73 625,73754	0,00000
226	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	141 188,73853	141 188,73853	0,00000	122 782,63617	122 782,63617	0,00000	0,00000	-48 017,20370	-48 017,20370	0,00000

227	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 761 024,62538	1 761 024,62538	0,00000	1 821 341,48531	1 821 341,48531	0,00000	437 643,48169	437 643,48169	0,00000
228	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,59138	1,59138	0,00000	6,36552	6,36552	0,00000
229	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	61,60778	61,60778	0,00000	91,74128	91,74128	0,00000
230	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,19916	63,19916	0,00000	98,10680	98,10680	0,00000
231	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,19916	63,19916	0,00000	98,10680	98,10680	0,00000
232	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
233	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,76794	0,76794	0,00000	178,42048	178,42048	0,00000
234	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,76794	0,76794	0,00000	322,96978	322,96978	0,00000
235	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,76794	0,76794	0,00000	322,96978	322,96978	0,00000
236	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	48,86777	48,86777	0,00000	489,41361	489,41361	0,00000
237	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	48,86777	48,86777	0,00000	489,41361	489,41361	0,00000
238	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 375,61696	2 375,61696	0,00000	27 283,88688	27 283,88688	0,00000
239	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	145,41901	145,41901	0,00000	510,27179	510,27179	0,00000
240	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 675,31490	3 675,31490	0,00000	43 103,63955	43 103,63955	0,00000
241	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,58442	0,58442	0,00000	2 176,09885	2 176,09885	0,00000	28 853,35759	28 853,35759	0,00000
242	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	720,21296	720,21296	0,00000	2 799,77419	2 799,77419	0,00000
243	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,58442	0,58442	0,00000	9 092,66268	9 092,66268	0,00000	102 550,93000	102 550,93000	0,00000
244	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	0,58442	0,58442	0,00000	9 141,53045	9 141,53045	0,00000	103 040,34361	103 040,34361	0,00000
245	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	1 843 794,54315	1 843 794,54315	0,00000	2 097 291,12477	2 097 291,12477	0,00000	3 127 641,69030	3 127 641,69030	0,00000
246	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	1 843 794,54315	1 843 794,54315	0,00000	2 097 291,12477	2 097 291,12477	0,00000	3 127 641,69030	3 127 641,69030	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
247	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	250,44776	250,44776	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 004,47560	1 004,47560	0,00000
248	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	250,44776	250,44776	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 004,47560	1 004,47560	0,00000
249	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 087,02811	12 087,02811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	152 799,74176	152 799,74176	0,00000
250	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89 160,70035	89 160,70035	0,00000	101,85493	101,85493	0,00000	958 306,72012	958 306,72012	0,00000
251	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	276,25314	276,25314	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 249,23585	4 249,23585	0,00000
252	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101 523,98160	101 523,98160	0,00000	101,85493	101,85493	0,00000	1 115 355,69773	1 115 355,69773	0,00000
253	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	16,72349	16,72349	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	230,25003	230,25003	0,00000
254	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 498,99223	2 498,99223	0,00000	9,52566	9,52566	0,00000	87 173,57943	87 173,57943	0,00000
255	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 515,71572	2 515,71572	0,00000	9,52566	9,52566	0,00000	87 403,82946	87 403,82946	0,00000
256	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	104 290,14508	104 290,14508	0,00000	111,38059	111,38059	0,00000	1 203 764,00279	1 203 764,00279	0,00000
257	7300	Витрати на СЕП	А	99,17645	99,17645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	988,13720	988,13720	0,00000
258	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	41,32113	41,32113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	523,25240	523,25240	0,00000
259	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	140,49758	140,49758	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 511,38960	1 511,38960	0,00000
260	7392	Витрати на аудит	А	536,27730	536,27730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 113,56433	6 113,56433	0,00000
261	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	85,58064	85,58064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	720,18522	720,18522	0,00000
262	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	913,66412	913,66412	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 099,43612	7 099,43612	0,00000
263	7399	Інші операційні витрати	А	2 341,13066	2 341,13066	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 564,85033	3 564,85033	0,00000
264	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	3 876,65272	3 876,65272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 498,03600	17 498,03600	0,00000
265	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	4 017,15030	4 017,15030	0,00000	0,00000	0,00000	4,00000	19 009,42560	19 009,42560	0,00000
266	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	17 043,63288	17 043,63288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	191 155,51389	191 155,51389	0,00000
267	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 273,00533	2 273,00533	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 921,17840	26 921,17840	0,00000
268	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 428,23698	1 428,23698	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 141,41265	38 141,41265	0,00000
269	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,75000	0,75000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,25000	21,25000	0,00000
270	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	388,65270	388,65270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 123,59635	4 123,59635	0,00000
271	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	21 134,27789	21 134,27789	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	260 362,95129	260 362,95129	0,00000
272	7410	Податок на додану вартість	А	6 620,01345	6 620,01345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 463,70492	52 463,70492	0,00000
273	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
274	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	6 620,01345	6 620,01345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 522,39027	52 522,39027	0,00000
275	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 017,83782	2 017,83782	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 397,10604	22 397,10604	0,00000
276	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
277	7423	Амортизація	А	1 571,68827	1 571,68827	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 802,45080	17 802,45080	0,00000
278	7424	Амортизація активів з права користування	А	893,60198	893,60198	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 263,14662	13 263,14662	0,00000
279	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 483,12807	4 483,12807	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 463,90346	53 463,90346	0,00000
280	7430	Витрати на комунальні послуги	А	246,38352	246,38352	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 749,68905	1 749,68905	0,00000

281	7431	Господарські витрати	A	1 927,53461	1 927,53461	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 034,35905	24 034,35905	0,00000
282	7432	Витрати на охорону	A	4,65868	4,65868	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,95208	27,95208	0,00000
283	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	168,75750	168,75750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 625,91176	1 625,91176	0,00000
284	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 347,33431	2 347,33431	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 437,91194	27 437,91194	0,00000
285	7450	Поштово-телефонні витрати	A	129,17143	129,17143	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	774,50970	774,50970	0,00000
286	7452	Витрати на відрадження	A	237,10641	237,10641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 920,82341	4 920,82341	0,00000
287	7454	Представницькі витрати	A	16,57100	16,57100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,62409	110,62409	0,00000
288	7456	Спонсорство та добродійність	A	4 385,67000	4 385,67000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 477,77628	14 477,77628	0,00000
289	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 094,26549	1 094,26549	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 413,62225	4 413,62225	0,00000
290	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	5 862,78433	5 862,78433	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 697,35573	24 697,35573	0,00000
291	7499	Інші витрати	A	48 541,72716	48 541,72716	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	274 023,54920	274 023,54920	0,00000
292	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	48 541,72716	48 541,72716	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	274 023,54920	274 023,54920	0,00000
293	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	88 989,26521	88 989,26521	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	692 508,06189	692 508,06189	0,00000
294	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	734,56185	734,56185	0,00000	148,37575	148,37575	0,00000	7 090,14028	7 090,14028	0,00000
295	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	73,62500	73,62500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	921,43201	921,43201	0,00000
296	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	808,18685	808,18685	0,00000	148,37575	148,37575	0,00000	8 011,57229	8 011,57229	0,00000
297	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	808,18685	808,18685	0,00000	148,37575	148,37575	0,00000	8 011,57229	8 011,57229	0,00000
298	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	170,51077	170,51077	0,00000	162,18844	162,18844	0,00000	19,52362	19,52362	0,00000
299	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	658,17649	658,17649	0,00000	2 560,84076	2 560,84076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
300	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-67 392,49500	-67 392,49500	0,00000
301	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92 009,93628	92 009,93628	0,00000	110 489,61648	110 489,61648	0,00000	50 880,59729	50 880,59729	0,00000
302	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	398,38822	398,38822	0,00000	180,42326	180,42326	0,00000	352,69492	352,69492	0,00000
303	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	471,28745	471,28745	0,00000	487,46502	487,46502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
304	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-29,94176	-29,94176	0,00000
305	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	93 708,29921	93 708,29921	0,00000	113 880,53396	113 880,53396	0,00000	-16 169,62093	-16 169,62093	0,00000
306	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	93 708,29921	93 708,29921	0,00000	113 880,53396	113 880,53396	0,00000	-16 169,62093	-16 169,62093	0,00000
307	7900	Податок на прибуток	A	38 469,86525	38 469,86525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	617 783,08940	617 783,08940	0,00000
308	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-145,21887	-145,21887	0,00000
309	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	38 469,86525	38 469,86525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	617 637,87053	617 637,87053	0,00000
310	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	38 469,86525	38 469,86525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	617 637,87053	617 637,87053	0,00000
311	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	330 282,91190	330 282,91190	0,00000	114 140,29030	114 140,29030	0,00000	2 524 761,31217	2 524 761,31217	0,00000
312	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	330 282,91190	330 282,91190	0,00000	114 140,29030	114 140,29030	0,00000	2 524 761,31217	2 524 761,31217	0,00000
313	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	602 880,37813	602 880,37813	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
314	9000	Надані гарантії	A	59 687,91717	59 375,57695	312,34022	26 781,50069	25 016,26728	1 765,23341	167 909,60348	155 539,54655	12 370,05693
315	9003	Надані авали	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	666,28340	666,28340	0,00000
316	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	59 687,91717	59 375,57695	312,34022	26 781,50069	25 016,26728	1 765,23341	168 575,88688	156 205,82995	12 370,05693
317	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	59 687,91717	59 375,57695	312,34022	26 781,50069	25 016,26728	1 765,23341	168 575,88688	156 205,82995	12 370,05693
318	9122	Непокріті акредитиви	A	63 640,15375	9 003,67104	54 636,48271	62 873,62425	38 459,09742	24 414,52683	323 818,35244	165 855,93047	157 762,42197
319	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	9 093 534,26081	1 035 000,00000	8 058 534,26081	3 745 396,58372	905 000,00000	2 840 396,58372	12 534 840,45778	538 601,81515	11 996 238,64263
320	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	9 157 174,41456	1 044 003,67104	8 113 170,74352	3 808 270,20797	943 459,09742	2 864 811,11055	12 858 458,81022	704 457,74562	12 154 001,06460
321	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	9 157 174,41456	1 044 003,67104	8 113 170,74352	3 808 270,20797	943 459,09742	2 864 811,11055	12 858 458,81022	704 457,74562	12 154 001,06460
322	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	77 655 471,47563	4 556 028,59500	73 099 442,88063	80 080 043,61395	4 556 028,59500	75 524 015,01895	0,00000	0,00000	0,00000
323	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	43 619 589,95821	21 835 681,95000	21 783 908,00821	45 652 870,57952	22 871 972,00400	22 780 898,57552	7 112 205,35000	7 112 205,35000	0,00000
324	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	121 275 061,43384	26 391 710,54500	94 883 350,88884	125 732 914,19347	27 428 000,59900	98 304 913,59447	7 112 205,35000	7 112 205,35000	0,00000
325	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	121 275 061,43384	26 391 710,54500	94 883 350,88884	125 732 914,19347	27 428 000,59900	98 304 913,59447	7 112 205,35000	7 112 205,35000	0,00000
326	9500	Отримана застава	A	1 558 062,12026	1 547 356,94880	10 705,17146	1 814 630,88223	1 808 703,91997	5 926,96226	2 568 168,60731	2 115 143,94180	453 024,66551
327	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	1 558 062,12026	1 547 356,94880	10 705,17146	1 814 630,88223	1 808 703,91997	5 926,96226	2 568 168,60731	2 115 143,94180	453 024,66551
328	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00010	0,00010	0,00000	14 402,00000	14 402,00000	0,00000
329	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00020	0,00020	0,00000	63 032,42000	63 032,42000	0,00000
330	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00030	0,00030	0,00000	77 434,42000	77 434,42000	0,00000
331	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 558 062,12026	1 547 356,94880	10 705,17146	1 814 630,88253	1 808 703,92027	5 926,96226	2 645 603,02731	2 192 578,36180	453 024,66551
332	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	2,44332	0,00000	2,44332	1,35487	0,00000	1,35487	223,85373	120,46829	103,38544
333	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	2,44332	0,00000	2,44332	1,35487	0,00000	1,35487	223,85373	120,46829	103,38544
334	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	22 802,09331	0,00000	22 802,09331	12 798,06180	0,00000	12 798,06180	1 051 058,32383	87 060,72018	963 997,60365
335	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	25,69950	0,00000	25,69950	24,19427	0,00000	24,19427	1 063,23714	30,11514	1 033,12200

336	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	22 827,79281	0,00000	22 827,79281	12 822,25607	0,00000	12 822,25607	1 052 121,56097	87 090,83532	965 030,72565
337	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	22 830,23613	0,00000	22 830,23613	12 823,61094	0,00000	12 823,61094	1 052 345,41470	87 211,30361	965 134,11109
338	9802	Акредитиви до виконання	А	1 781,66358	0,00000	1 781,66358	22,55844	0,00000	22,55844	1 759,10514	0,00000	1 759,10514
339	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1 781,66358	0,00000	1 781,66358	22,55844	0,00000	22,55844	1 759,10514	0,00000	1 759,10514
340	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,08900	0,08900	0,00000
341	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,08900	0,08900	0,00000
342	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	6 229,31006	0,00000	6 229,31006	6 229,31006	0,00000	6 229,31006	0,00000	0,00000	0,00000
343	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	6 482,28042	0,00000	6 482,28042	11 736,51285	0,00000	11 736,51285	6 249,84151	0,00000	6 249,84151
344	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	12 711,59048	0,00000	12 711,59048	17 965,82291	0,00000	17 965,82291	6 249,84151	0,00000	6 249,84151
345	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	14 493,25406	0,00000	14 493,25406	17 988,38235	0,00100	17 988,38135	8 009,03565	0,08900	8 008,94665
346	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	132 087 309,37602	29 042 446,74179	103 044 862,63423	131 413 408,77795	30 205 179,88497	101 208 228,89298	23 845 197,52476	10 252 658,67998	13 592 538,84478
347	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	132 087 309,37602	29 042 446,74179	103 044 862,63423	131 413 408,77795	30 205 179,88497	101 208 228,89298	23 845 197,52476	10 252 658,67998	13 592 538,84478
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
348	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	9 319 587,66357	2 786 182,95601	6 533 404,70756	14 847 129,41152	2 746 265,37421	12 100 864,03731	99 086 831,94403	9 673 707,41669	89 413 124,52734
349	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	9 319 587,66357	2 786 182,95601	6 533 404,70756	14 847 129,41152	2 746 265,37421	12 100 864,03731	99 086 831,94403	9 673 707,41669	89 413 124,52734
350	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	30 811,99328	0,00100	30 811,99228	37 323,49019	0,00000	37 323,49019	0,00000	0,00000	0,00000
351	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	30 811,99328	0,00100	30 811,99228	37 323,49019	0,00000	37 323,49019	0,00000	0,00000	0,00000
352	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	252 133 930,71128	59 125 132,77320	193 008 797,93808	252 132 809,65350	59 088 842,71918	193 043 966,93432	7 125 610,50000	0,00000	7 125 610,50000
353	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	252 133 930,71128	59 125 132,77320	193 008 797,93808	252 132 809,65350	59 088 842,71918	193 043 966,93432	7 125 610,50000	0,00000	7 125 610,50000
354	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	261 484 330,36813	61 911 315,73021	199 573 014,63792	267 017 262,55521	61 835 108,09339	205 182 154,46182	106 212 442,44403	9 673 707,41669	96 538 735,02734
355	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	261 484 330,36813	61 911 315,73021	199 573 014,63792	267 017 262,55521	61 835 108,09339	205 182 154,46182	106 212 442,44403	9 673 707,41669	96 538 735,02734
356	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	261 484 330,36813	61 911 315,73021	199 573 014,63792	267 017 262,55521	61 835 108,09339	205 182 154,46182	106 212 442,44403	9 673 707,41669	96 538 735,02734
357	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	393 571 639,74415	90 953 762,47200	302 617 877,27215	398 430 671,33316	92 040 287,97836	306 390 383,35480	130 057 639,96879	19 926 366,09667	110 131 273,87212
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
358	9031	Отримані гарантії	П	1 201 320,28647	95 529,17742	1 105 791,10905	799 002,37645	9 003,67104	789 998,70541	31 559 513,01956	1 947 795,21823	29 611 717,80133
359	9036	Отримані контргарантії	П	289,68955	0,00000	289,68955	307,71243	0,00000	307,71243	12 370,05694	0,00000	12 370,05694
360	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 201 609,97602	95 529,17742	1 106 080,79860	799 310,08888	9 003,67104	790 306,41784	31 571 883,07650	1 947 795,21823	29 624 087,85827
361	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 201 609,97602	95 529,17742	1 106 080,79860	799 310,08888	9 003,67104	790 306,41784	31 571 883,07650	1 947 795,21823	29 624 087,85827
362	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	80 070 932,61242	4 801 756,25000	75 269 176,36242	77 646 319,48255	4 801 756,25000	72 844 563,23255	0,00000	0,00000	0,00000
363	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	45 760 392,97772	22 782 191,15000	22 978 201,82772	43 728 274,40572	21 782 191,15000	21 946 083,25572	7 125 610,50000	0,00000	7 125 610,50000
364	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	125 831 325,59014	27 583 947,40000	98 247 378,19014	121 374 593,88827	26 583 947,40000	94 790 646,48827	7 125 610,50000	0,00000	7 125 610,50000
365	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	125 831 325,59014	27 583 947,40000	98 247 378,19014	121 374 593,88827	26 583 947,40000	94 790 646,48827	7 125 610,50000	0,00000	7 125 610,50000
366	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	127 032 935,56616	27 679 476,57742	99 353 458,98874	122 173 903,97715	26 592 951,07104	95 580 952,90611	38 697 493,57650	1 947 795,21823	36 749 698,35827
367	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	127 032 935,56616	27 679 476,57742	99 353 458,98874	122 173 903,97715	26 592 951,07104	95 580 952,90611	38 697 493,57650	1 947 795,21823	36 749 698,35827
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
368	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 187 586,59192	10 779 154,13583	72 408 432,45609
369	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 187 586,59192	10 779 154,13583	72 408 432,45609
370	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 060 354,45035	87 211,39261	973 143,05774
371	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 060 354,45035	87 211,39261	973 143,05774
372	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 112 205,35002	7 112 205,35002	0,00000
373	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 112 205,35002	7 112 205,35002	0,00000
374	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 360 146,39229	17 978 570,87846	73 381 575,51383
375	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 360 146,39229	17 978 570,87846	73 381 575,51383
376	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 360 146,39229	17 978 570,87846	73 381 575,51383
377	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	127 032 935,56616	27 679 476,57742	99 353 458,98874	122 173 903,97715	26 592 951,07104	95 580 952,90611	130 057 639,96879	19 926 366,09669	110 131 273,87210