

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.01.2020 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	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	1 945,00330	1 087,07379	857,92951	3 108,18329	1 005,29609	2 102,88720	14 128,31447	6 022,87192	8 105,44255
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	1 945,00330	1 087,07379	857,92951	3 108,18329	1 005,29609	2 102,88720	14 128,31447	6 022,87192	8 105,44255
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	1 945,00330	1 087,07379	857,92951	3 108,18329	1 005,29609	2 102,88720	14 128,31447	6 022,87192	8 105,44255
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	35 676 237,09664	35 676 237,09664	0,00000	35 705 573,77577	35 705 573,77577	0,00000	573 921,11615	573 921,11615	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	35 676 237,09664	35 676 237,09664	0,00000	35 705 573,77577	35 705 573,77577	0,00000	573 921,11615	573 921,11615	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	35 676 237,09664	35 676 237,09664	0,00000	35 705 573,77577	35 705 573,77577	0,00000	573 921,11615	573 921,11615	0,00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 950 000,00000	5 950 000,00000	0,00000	5 450 000,00000	5 450 000,00000	0,00000	2 500 000,00000	2 500 000,00000	0,00000
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17,03000	17,03000	0,00000	20,42500	20,42500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7,67500	-7,67500	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 422,33360	28 422,33360	0,00000	25 497,67360	25 497,67360	0,00000	4 623,30000	4 623,30000	0,00000
11	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 978 439,36360	5 978 439,36360	0,00000	5 475 518,09860	5 475 518,09860	0,00000	2 504 615,62500	2 504 615,62500	0,00000
12	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	5 978 439,36360	5 978 439,36360	0,00000	5 475 518,09860	5 475 518,09860	0,00000	2 504 615,62500	2 504 615,62500	0,00000
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	35 582 726,43831	1 443 105,62755	34 139 620,81076	34 609 703,10969	1 443 140,77290	33 166 562,33679	2 327 557,34962	265,24226	2 327 292,10736
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	23,29999	2,55129	20,74870	36,73949	2,33498	34,40451	-36,11346	-2,33498	-33,77848
15	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	35 582 749,73830	1 443 108,17884	34 139 641,55946	34 609 739,84918	1 443 143,10788	33 166 596,74130	2 327 521,23616	262,90728	2 327 258,32888
16	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	35 582 749,73830	1 443 108,17884	34 139 641,55946	34 609 739,84918	1 443 143,10788	33 166 596,74130	2 327 521,23616	262,90728	2 327 258,32888
17	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	77 239 371,20184	43 098 871,71287	34 140 499,48897	75 793 939,90684	42 625 240,27834	33 168 699,62850	5 420 186,29178	3 084 822,52035	2 335 363,77143
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 915 312,11004	29 824 651,50990	8 090 660,60014	38 667 870,72308	29 736 016,46918	8 931 854,25390	8 072 294,89124	6 470 153,40022	1 602 141,49102
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	138,32696	135,39659	2,93037	77,51003	75,78442	1,72561	0,33978	0,19194	0,14784
20	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	-154,64549	-142,56948	-12,07601
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95 328,43072	80 298,14989	15 030,28083	88 054,98211	72 928,63559	15 126,34652	194 907,92797	37 905,22803	157 002,69994
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56 228,04768	25 919,10061	30 308,94707	19 545,37809	2 958,08270	16 587,29539	-606 693,74775	-93 310,13929	-513 383,60846
23	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 067 006,91540	29 931 004,15699	8 136 002,75841	38 775 548,59331	29 811 978,97189	8 963 569,62142	7 660 354,76575	6 414 606,11442	1 245 748,65433
24	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 067 006,91540	29 931 004,15699	8 136 002,75841	38 775 548,59331	29 811 978,97189	8 963 569,62142	7 660 354,76575	6 414 606,11442	1 245 748,65433
25	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	282,30916	0,00000	282,30916	397,75645	0,00000	397,75645	7 826,85538	0,00000	7 826,85538
26	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00977	0,00000	0,00977	0,01321	0,00000	0,01321	0,02179	0,00000	0,02179
27	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,09830	0,00000	-0,09830
28	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98,64143	0,00000	98,64143	89,59747	0,00000	89,59747	1 703,92696	0,00000	1 703,92696
29	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	313,60870	0,00000	313,60870	207,20194	0,00000	207,20194	-9 530,70583	0,00000	-9 530,70583

30	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	694,56906	0,00000	694,56906	694,56907	0,00000	694,56907	0,00000	0,00000	0,00000
31	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	694,56906	0,00000	694,56906	694,56907	0,00000	694,56907	0,00000	0,00000	0,00000
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	84 620 588,66899	65 419 681,54189	19 200 907,12710	84 630 601,70076	65 361 390,71277	19 269 210,98799	30 484,88978	8 268,30936	22 216,58042
33	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	149,07198	127,59816	21,47382	149,49668	140,50669	8,98999	149,07198	127,59816	21,47382
34	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	274,50129	272,77044	1,73085	406,08069	222,34426	183,73643	-405,29917	-222,34426	-182,95491
35	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	84 621 012,24226	65 420 081,91049	19 200 930,33177	84 631 157,27813	65 361 753,56372	19 269 403,71441	30 228,66259	8 173,56326	22 055,09933
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	150 413,37596	89 703,58697	60 709,78899	157 944,58953	97 238,22600	60 706,36353	0,00000	0,00000	0,00000
37	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	150 413,37596	89 703,58697	60 709,78899	157 944,58953	97 238,22600	60 706,36353	0,00000	0,00000	0,00000
38	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	84 771 425,81822	65 509 785,49746	19 261 640,12076	84 789 101,86766	65 458 991,78972	19 330 110,07794	30 228,66259	8 173,56326	22 055,09933
39	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	122 839 127,10268	95 440 789,65445	27 398 337,44823	123 565 345,03004	95 270 970,76161	28 294 374,26843	7 690 583,42834	6 422 779,67468	1 267 803,75366
Клас 3												
40	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	122 075,97796	122 075,97796	0,00000	128 695,03970	128 695,03970	0,00000	18 611,31356	18 611,31356	0,00000
41	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	122 075,97796	122 075,97796	0,00000	128 695,03970	128 695,03970	0,00000	18 611,31356	18 611,31356	0,00000
42	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	122 075,97796	122 075,97796	0,00000	128 695,03970	128 695,03970	0,00000	18 611,31356	18 611,31356	0,00000
43	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	А	33,38870	33,38870	0,00000	31,58699	31,58699	0,00000	23,93702	23,93702	0,00000
44	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
45	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	33,38870	33,38870	0,00000	31,58699	31,58699	0,00000	739,47702	739,47702	0,00000
46	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	33,38870	33,38870	0,00000	31,58699	31,58699	0,00000	739,47702	739,47702	0,00000
47	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 156,43695	2 215,12015	1 941,31680	5 241,43597	3 800,09715	1 441,33882	5 105,61427	4 258,53182	847,08245
48	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	4 156,43695	2 215,12015	1 941,31680	5 241,43597	3 800,09715	1 441,33882	5 105,61427	4 258,53182	847,08245
49	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4 053,52219	4 053,52219	0,00000	4 103,53759	4 103,53759	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 456,08175	5 413,11543	42,96632	6 772,33626	6 720,64503	51,69123	52,95546	52,95546	0,00000
51	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 509,60394	9 466,63762	42,96632	10 875,87385	10 824,18262	51,69123	52,95546	52,95546	0,00000
52	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	20 000,00000	20 000,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	9,77919	9,77919	0,00000	611,88409	611,88409	0,00000
54	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	121,88070	121,88070	0,00000	119,49571	119,49571	0,00000	108,16233	108,16233	0,00000
55	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	20 121,88070	20 121,88070	0,00000	20 129,27490	20 129,27490	0,00000	720,04642	720,04642	0,00000
56	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	15 885 200,67485	8 112 168,08177	7 773 032,59308	15 885 504,69619	8 112 472,10311	7 773 032,59308	732,40000	732,40000	0,00000
57	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1 173,74170	1 172,12440	1,61730	2 458,39927	2 396,38089	62,01838	1 031,84851	1 031,84851	0,00000
58	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	15 886 374,41655	8 113 340,20617	7 773 034,21038	15 887 963,09546	8 114 868,48400	7 773 094,61146	1 764,24851	1 764,24851	0,00000
59	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	25,39528	25,39528	0,00000	25,39528	25,39528	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	9,73807	9,73807	0,00000	9,73807	9,73807	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
61	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	35,13335	35,13335	0,00000	35,13335	35,13335	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	387,33369	387,33369	0,00000	407,83039	407,83039	0,00000	30,34629	30,34629	0,00000
63	3578	Інші нараховані доходи	А	22,13088	22,13088	0,00000	8,01727	8,01727	0,00000	14,11361	14,11361	0,00000
64	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	409,46457	409,46457	0,00000	415,84766	415,84766	0,00000	44,45990	44,45990	0,00000
65	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6,59160	6,59160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12,73900	12,73900	0,00000	6,73900	6,73900	0,00000	-6,73900	-6,73900	0,00000
67	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	19,33060	19,33060	0,00000	6,73900	6,73900	0,00000	-6,73900	-6,73900	0,00000
68	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	15 920 626,26666	8 145 607,77316	7 775 018,49350	15 924 667,40019	8 150 079,75868	7 774 587,64151	7 680,58556	6 833,50311	847,08245
69	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	92 165 569,93679	55 577 504,52770	36 588 065,40909	92 165 569,93679	55 577 504,52770	36 588 065,40909	0,00000	0,00000	0,00000
70	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	92 165 569,93679	55 577 504,52770	36 588 065,40909	92 165 569,93679	55 577 504,52770	36 588 065,40909	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	92 165 569,93679	55 577 504,52770	36 588 065,40909	92 165 569,93679	55 577 504,52770	36 588 065,40909	0,00000	0,00000	0,00000
72	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 881 604,16864	0,00000	11 881 604,16864	11 426 940,73587	0,00000	11 426 940,73587	8 743,59196	0,00000	8 743,59196
73	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-8 743,59196	-8 743,59196	0,00000
74	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 881 604,16864	0,00000	11 881 604,16864	11 426 940,73587	0,00000	11 426 940,73587	0,00000	-8 743,59196	8 743,59196
75	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 881 604,16864	0,00000	11 881 604,16864	11 426 940,73587	0,00000	11 426 940,73587	0,00000	-8 743,59196	8 743,59196
76	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	120 089 909,73875	63 845 221,66752	56 244 688,07123	119 645 904,69954	63 856 310,91307	55 789 593,78647	27 031,37614	17 440,70173	9 590,67441
Клас 4												
77	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 767,52797	7 767,52797	0,00000
78	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,26792	63,26792	0,00000	-5 775,41426	-5 775,41426	0,00000

79	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,26792	63,26792	0,00000	1 992,11371	1 992,11371	0,00000
80	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,26792	63,26792	0,00000	1 992,11371	1 992,11371	0,00000
81	4400	Основні засоби	А	3 945,57432	3 945,57432	0,00000	187,93308	187,93308	0,00000	67 127,94537	67 127,94537	0,00000
82	4409	Знос основних засобів	П	187,93308	187,93308	0,00000	1 109,37708	1 109,37708	0,00000	-38 223,20578	-38 223,20578	0,00000
83	Усього за групою 440	Основні засоби	П	4 133,50740	4 133,50740	0,00000	1 297,31016	1 297,31016	0,00000	28 904,73959	28 904,73959	0,00000
84	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	8,81002	8,81002	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,81002	8,81002	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	4 133,50740	4 133,50740	0,00000	1 306,12018	1 306,12018	0,00000	28 904,73959	28 904,73959	0,00000
87	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 368,41323	3 368,41323	0,00000
88	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 368,41323	-3 368,41323	0,00000
89	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
90	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
91	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 596,70638	83 596,70638	0,00000
92	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 892,53897	1 892,53897	0,00000	-30 165,05851	-30 165,05851	0,00000
93	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 892,53897	1 892,53897	0,00000	53 431,64787	53 431,64787	0,00000
94	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 892,53897	1 892,53897	0,00000	53 431,64787	53 431,64787	0,00000
95	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	4 133,50740	4 133,50740	0,00000	3 261,92707	3 261,92707	0,00000	84 328,50117	84 328,50117	0,00000
96	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	320 172 541,55067	202 389 016,54224	117 783 525,00843	319 008 451,56349	201 755 783,88009	117 252 667,68340	13 222 129,59743	9 609 371,39793	3 612 758,19950

ПАСИВИ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

97	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	2 889 652,71494	1 443 681,49068	1 445 971,22426	2 889 654,38796	1 443 683,17369	1 445 971,21427	2 099,97476	2 099,29781	0,67695
98	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	2 889 652,71494	1 443 681,49068	1 445 971,22426	2 889 654,38796	1 443 683,17369	1 445 971,21427	2 099,97476	2 099,29781	0,67695
99	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 964 213,30700	4 735 960,00000	10 228 253,30700	14 667 253,30700	4 439 000,00000	10 228 253,30700	0,00000	0,00000	0,00000
100	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 200 459,73060	420 000,00000	780 459,73060	2 153 805,10560	794 560,00000	1 359 245,10560	1 862 658,00000	374 560,00000	1 488 098,00000
101	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,18414	0,89303	0,29111	0,53209	0,50283	0,02926	-0,67815	-0,39020	-0,28795
102	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 245,55630	3 127,34847	1 118,20783	5 428,24283	4 021,85312	1 406,38971	1 616,73221	1 122,30958	494,42263
103	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 168 919,77804	5 159 088,24150	11 009 831,53654	16 826 487,18752	5 237 582,35595	11 588 904,83157	1 864 274,05406	375 681,91938	1 488 592,13468
104	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	19 058 572,49298	6 602 769,73218	12 455 802,76080	19 716 141,57548	6 681 265,52964	13 034 876,04584	1 866 374,02882	377 781,21719	1 488 592,81163
105	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 448 020,26606	279 775,84063	1 168 244,42543	1 448 020,26606	279 775,84063	1 168 244,42543	0,00000	0,00000	0,00000
106	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 448 020,26606	279 775,84063	1 168 244,42543	1 448 020,26606	279 775,84063	1 168 244,42543	0,00000	0,00000	0,00000
107	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 448 020,26606	279 775,84063	1 168 244,42543	1 448 020,26606	279 775,84063	1 168 244,42543	0,00000	0,00000	0,00000
108	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	20 506 592,75904	6 882 545,57281	13 624 047,18623	21 164 161,84154	6 961 041,37027	14 203 120,47127	1 866 374,02882	377 781,21719	1 488 592,81163

Клас 2

109	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 726 353,04795	946 618,43867	1 779 734,60928
110	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	125 041,98508	588,35150	124 453,63358	83 025,93435	441,65150	82 584,28285	84 223,49949	2 413,58054	81 809,91895
111	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 178 794,37358	2 700,06737	6 176 094,30621	6 178 794,37358	2 700,06737	6 176 094,30621	0,00000	0,00000	0,00000
112	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 759,38144	4 759,38144	0,00000	6 547,72043	6 547,72043	0,00000	2 007,48866	2 007,48866	0,00000
113	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	721,59109	721,59109	0,00000	673,44791	673,44791	0,00000	673,40209	673,40209	0,00000
114	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 309 317,33119	8 769,39140	6 300 547,93979	6 269 041,47627	10 362,88721	6 258 678,58906	2 813 257,43819	951 712,90996	1 861 544,52823
115	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	15 064 879,41033	15 016 474,43143	48 404,97890	15 074 642,96038	15 034 558,87200	40 084,08838	3 504 122,76364	3 464 593,24103	39 529,52261
116	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	17,42923	17,41883	0,01040	41,85360	41,84526	0,00834	-26,20192	-26,20050	-0,00142
117	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00106	0,00000	0,00106
118	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	27 867,04150	27 866,15337	0,88813	28 308,54611	28 305,47813	3,06798	17 737,45560	17 734,71408	2,74152
119	Усього за групою 261	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	15 092 763,88106	15 044 358,00363	48 405,87743	15 102 993,36009	15 062 906,19539	40 087,16470	3 521 834,01838	3 482 301,75461	39 532,26377
120	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	165 328,41984	165 095,95686	232,46298
121	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	92 800,00000	92 800,00000	0,00000	90 200,00000	90 200,00000	0,00000	418 300,00000	418 300,00000	0,00000
122	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3,37232	3,37232	0,00000	89,23578	89,23578	0,00000	-229,39264	-229,39264	0,00000
123	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	831,10398	831,10398	0,00000	5 542,83776	5 542,83776	0,00000	24 635,60966	24 635,60966	0,00000
124	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	93 634,47630	93 634,47630	0,00000	95 832,07354	95 832,07354	0,00000	608 034,63686	607 802,17388	232,46298
125	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	21 495 715,68855	15 146 761,87133	6 348 953,81722	21 467 866,90990	15 169 101,15614	6 298 765,75376	6 943 126,09343	5 041 816,83845	1 901 309,25498
126	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	36 719 532,29737	18 384 771,10739	18 334 761,18998	36 719 532,29737	18 384 771,10739	18 334 761,18998	0,00000	0,00000	0,00000
127	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	106,46436	0,00010	106,46426	65,77714	0,00000	65,77714	3 361,95939	202,68913	3 159,27026
128	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 318,98444	0,00000	1 318,98444	822,17497	0,00000	822,17497	0,42117	0,42117	0,00000

129	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	36 720 957,74617	18 384 771,10749	18 336 186,63868	36 720 420,24948	18 384 771,10739	18 335 649,14209	3 362,38056	203,11030	3 159,27026
130	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	36 720 957,74617	18 384 771,10749	18 336 186,63868	36 720 420,24948	18 384 771,10739	18 335 649,14209	3 362,38056	203,11030	3 159,27026
131	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	58 216 673,43472	33 531 532,97882	24 685 140,45590	58 188 287,15938	33 553 872,26353	24 634 414,89585	6 946 488,47399	5 042 019,94875	1 904 468,52524
Клас 3												
132	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5,41984	5,41984	0,00000	205,15745	205,15745	0,00000	205,15745	205,15745	0,00000
133	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	711,66791	711,66791	0,00000	711,66791	711,66791	0,00000
134	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5,41984	5,41984	0,00000	916,82536	916,82536	0,00000	916,82536	916,82536	0,00000
135	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	5,41984	5,41984	0,00000	916,82536	916,82536	0,00000	916,82536	916,82536	0,00000
136	3600	Доходи майбутніх періодів	П	353,78578	352,97024	0,81554	885,58375	885,13298	0,45077	3 325,40702	3 300,67673	24,73029
137	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	353,78578	352,97024	0,81554	885,58375	885,13298	0,45077	3 325,40702	3 300,67673	24,73029
138	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	926,57850	926,57850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 124,71615	55 124,71615	0,00000
139	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	706,45367	706,45367	0,00000	872,15343	872,15343	0,00000	1 765,79951	1 765,79951	0,00000
140	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 130,89187	0,00000	8 130,89187	8 775,58243	245,54936	8 530,03307	9 979,65857	245,54936	9 734,10921
141	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 763,92404	1 633,03217	8 130,89187	9 647,73586	1 117,70279	8 530,03307	66 870,17423	57 136,06502	9 734,10921
142	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	20 000,00000	20 000,00000	0,00000	17 507,62745	17 507,62745	0,00000	19 505,33433	19 505,33433	0,00000
143	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 712,07876	1 712,07876	0,00000	2 180,57685	2 180,57685	0,00000	2 067,65578	2 067,65578	0,00000
144	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	21 712,07876	21 712,07876	0,00000	19 688,20430	19 688,20430	0,00000	21 572,99011	21 572,99011	0,00000
145	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	18 845 046,88710	11 349 539,44948	7 495 507,43762	18 844 861,09614	11 349 353,65852	7 495 507,43762	0,00000	0,00000	0,00000
146	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	176,03285	59,75397	116,27888	153,87802	36,67339	117,20463	95,16945	87,52960	7,63985
147	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 845 222,91995	11 349 599,20345	7 495 623,71650	18 845 014,97416	11 349 390,33191	7 495 624,64225	95,16945	87,52960	7,63985
148	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,11755	0,11755	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,55000	0,55000	0,00000	0,55000	0,55000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 915,11627	8 915,11627	0,00000	10 375,11242	10 375,11242	0,00000	18 027,70444	18 027,70444	0,00000
151	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 980,91730	2 980,91730	0,00000	2 980,91730	2 980,91730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	732,65220	732,65220	0,00000	684,36464	684,36464	0,00000	2 543,13762	2 543,13762	0,00000
153	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 629,35332	12 629,35332	0,00000	14 040,94436	14 040,94436	0,00000	20 570,84206	20 570,84206	0,00000
154	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2,50000	2,50000	0,00000	2,50000	2,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3678	Інші нараховані витрати	П	4 436,55085	0,00000	4 436,55085	6 692,40413	0,00000	6 692,40413	6 675,30719	0,00000	6 675,30719
156	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	4 439,05085	2,50000	4 436,55085	6 694,90413	2,50000	6 692,40413	6 675,30719	0,00000	6 675,30719
157	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,36884	0,36884	0,00000	0,46885	0,46885	0,00000	0,46885	0,46885	0,00000
158	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,36884	0,36884	0,00000	0,46885	0,46885	0,00000	0,46885	0,46885	0,00000
159	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	18 894 121,48154	11 385 929,50678	7 508 191,97476	18 895 972,81541	11 385 125,28519	7 510 847,53022	119 110,35891	102 668,57237	16 441,78654
160	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	115 200,22178	11 319,78459	103 880,43719	114 908,97611	11 174,49426	103 734,48185	3 323,31777	86,12475	3 237,19302
161	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	115 200,22178	11 319,78459	103 880,43719	114 908,97611	11 174,49426	103 734,48185	3 323,31777	86,12475	3 237,19302
162	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	115 200,22178	11 319,78459	103 880,43719	114 908,97611	11 174,49426	103 734,48185	3 323,31777	86,12475	3 237,19302
163	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 017,88314	0,00000	200 017,88314
164	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 437 612,06173	11 437 612,06173	0,00000	11 892 275,49450	11 892 275,49450	0,00000	-200 017,88314	-200 017,88314	0,00000
165	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 437 612,06173	11 437 612,06173	0,00000	11 892 275,49450	11 892 275,49450	0,00000	0,00000	-200 017,88314	200 017,88314
166	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 437 612,06173	11 437 612,06173	0,00000	11 892 275,49450	11 892 275,49450	0,00000	0,00000	-200 017,88314	200 017,88314
167	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	30 446 939,18489	22 834 866,77294	7 612 072,41195	30 904 074,11138	23 289 492,09931	7 614 582,01207	123 350,50204	-96 346,36066	219 696,86270
168	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	109 170 205,37865	63 248 945,32457	45 921 260,05408	110 256 523,11230	63 804 405,73311	46 452 117,37919	8 936 213,00485	5 323 454,80528	3 612 758,19957
КАПІТАЛ												
Клас 5												
169	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
170	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
171	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
172	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
173	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
174	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
175	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 788 686,11559	1 788 686,11559	0,00000
176	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
177	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 781 346,60455	1 781 346,60455	0,00000

178	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 575 959,76263	3 575 959,76263	0,00000
179	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	709 956,82995	709 956,82995	0,00000
180	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	709 956,82995	709 956,82995	0,00000
181	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	709 956,82995	709 956,82995	0,00000
182	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 285 916,59258	4 285 916,59258	0,00000
183	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 285 916,59258	4 285 916,59258	0,00000
184	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	109 170 205,37865	63 248 945,32457	45 921 260,05408	110 256 523,11230	63 804 405,73311	46 452 117,37919	13 222 129,59743	9 609 371,39786	3 612 758,19957
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
185	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,36323	0,36323	0,00000	73,62152	73,62152	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	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	6 933,64940	6 933,64940	0,00000
187	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	765,13698	765,13698	0,00000
188	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,36323	0,36323	0,00000	73,62152	73,62152	0,00000	7 698,78638	7 698,78638	0,00000
189	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	149,07198	149,07198	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
190	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	801,98568	801,98568	0,00000
191	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 373,20739	4 373,20739	0,00000	87 491,27404	87 491,27404	0,00000	-33 883,15092	-33 883,15092	0,00000
192	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	1 160 252,50023	1 160 252,50023	0,00000
193	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 373,20739	4 373,20739	0,00000	87 640,34602	87 640,34602	0,00000	1 127 171,33499	1 127 171,33499	0,00000
194	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,01073	0,01073	0,00000	0,00607	0,00607	0,00000	-0,00471	-0,00471	0,00000
195	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33,56366	33,56366	0,00000	33,56825	33,56825	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	779,19201	779,19201	0,00000
197	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33,57439	33,57439	0,00000	33,57432	33,57432	0,00000	779,18730	779,18730	0,00000
198	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	4 407,14501	4 407,14501	0,00000	87 747,54186	87 747,54186	0,00000	1 135 649,30867	1 135 649,30867	0,00000
199	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 518,09860	25 518,09860	0,00000	53 937,03720	53 937,03720	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
200	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	343 407,94540	343 407,94540	0,00000
201	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	25 518,09860	25 518,09860	0,00000	53 937,03720	53 937,03720	0,00000	343 407,94540	343 407,94540	0,00000
202	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	25 518,09860	25 518,09860	0,00000	53 937,03720	53 937,03720	0,00000	343 407,94540	343 407,94540	0,00000
203	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	289 793,25665	289 793,25665	0,00000	282 115,11288	282 115,11288	0,00000	-107 701,71132	-107 701,71132	0,00000
204	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	765,95335	765,95335	0,00000
205	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	111 175,80502	111 175,80502	0,00000	104 357,00567	104 357,00567	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 689,72972	12 689,72972	0,00000
207	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	711,66791	711,66791	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-711,66791	-711,66791	0,00000
208	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	401 680,72958	401 680,72958	0,00000	386 472,11855	386 472,11855	0,00000	-94 957,69616	-94 957,69616	0,00000
209	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	49 123,42500	49 123,42500	0,00000	54 436,80433	54 436,80433	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 045,43061	50 045,43061	0,00000
211	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	17 724,39213	17 724,39213	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202 676,63721	202 676,63721	0,00000
213	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	26,04200	26,04200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 022,35720	21 022,35720	0,00000
215	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	49 123,42500	49 123,42500	0,00000	72 187,23846	72 187,23846	0,00000	273 744,42502	273 744,42502	0,00000

216	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	450 804,15458	450 804,15458	0,00000	458 659,35701	458 659,35701	0,00000	178 786,72886	178 786,72886	0,00000
217	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,73270	0,73270	0,00000	9,56297	9,56297	0,00000
218	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	16 229,80635	16 229,80635	0,00000	19 286,57285	19 286,57285	0,00000
219	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	118,89644	118,89644	0,00000	3 834,33301	3 834,33301	0,00000
220	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00013	0,00013	0,00000	0,00041	0,00041	0,00000
221	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	16 349,43562	16 349,43562	0,00000	23 130,46924	23 130,46924	0,00000
222	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	16 349,43562	16 349,43562	0,00000	23 130,46924	23 130,46924	0,00000
223	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109,10834	109,10834	0,00000
224	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	283,65052	283,65052	0,00000	2 103,88130	2 103,88130	0,00000
225	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	283,65052	283,65052	0,00000	2 212,98964	2 212,98964	0,00000
226	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	283,65052	283,65052	0,00000	2 212,98964	2 212,98964	0,00000
227	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	132,90246	132,90246	0,00000	73,94843	73,94843	0,00000	352,99663	352,99663	0,00000
228	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	132,90246	132,90246	0,00000	73,94843	73,94843	0,00000	352,99663	352,99663	0,00000
229	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 015,88279	2 015,88279	0,00000	19 848,56490	19 848,56490	0,00000
230	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	22,13088	22,13088	0,00000	35,29619	35,29619	0,00000
231	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	721,54995	721,54995	0,00000	3 775,59119	3 775,59119	0,00000
232	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 466,28575	4 466,28575	0,00000	43 661,22964	43 661,22964	0,00000
233	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	58,15566	58,15566	0,00000	1 503,97390	1 503,97390	0,00000	19 759,67004	19 759,67004	0,00000
234	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	424,89219	424,89219	0,00000	2 883,86368	2 883,86368	0,00000
235	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	58,15566	58,15566	0,00000	9 154,71546	9 154,71546	0,00000	89 964,21564	89 964,21564	0,00000
236	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	191,05812	191,05812	0,00000	9 228,66389	9 228,66389	0,00000	90 317,21227	90 317,21227	0,00000
237	Усього за класом 6	Доходи	П	480 920,45631	480 920,45631	0,00000	626 205,68610	626 205,68610	0,00000	1 773 504,65408	1 773 504,65408	0,00000
238	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	480 920,45631	480 920,45631	0,00000	626 205,68610	626 205,68610	0,00000	1 773 504,65408	1 773 504,65408	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7												
239	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	2 965,94547	2 965,94547	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 243,03829	28 243,03829	0,00000
240	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	2 457,65807	2 457,65807	0,00000	1,17977	1,17977	0,00000	12 170,78314	12 170,78314	0,00000
241	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	5 423,60354	5 423,60354	0,00000	1,17977	1,17977	0,00000	40 413,82143	40 413,82143	0,00000
242	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою соціальною відповідальністю	А	673,44791	673,44791	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 451,57328	8 451,57328	0,00000
243	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою соціальною відповідальністю	А	28 350,35843	28 350,35843	0,00000	17,42904	17,42904	0,00000	362 013,59144	362 013,59144	0,00000
244	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	872,15343	872,15343	0,00000	41,36773	41,36773	0,00000	9 280,64478	9 280,64478	0,00000
245	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою соціальною відповідальністю	П	29 895,95977	29 895,95977	0,00000	58,79677	58,79677	0,00000	379 745,80950	379 745,80950	0,00000
246	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	123,52200	123,52200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 192,57646	1 192,57646	0,00000
247	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5 508,55154	5 508,55154	0,00000	3,37232	3,37232	0,00000	74 005,93635	74 005,93635	0,00000
248	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5 632,07354	5 632,07354	0,00000	3,37232	3,37232	0,00000	75 198,51281	75 198,51281	0,00000
249	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	40 951,63685	40 951,63685	0,00000	63,34886	63,34886	0,00000	495 358,14374	495 358,14374	0,00000
250	7300	Витрати на СЕП	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	270,34107	270,34107	0,00000
251	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	19,00144	19,00144	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	250,57587	250,57587	0,00000
252	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	19,00144	19,00144	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	520,91694	520,91694	0,00000
253	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,90720	0,90720	0,00000
254	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,90720	0,90720	0,00000
255	7392	Витрати на аудит	А	1 082,63669	1 082,63669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 172,78275	3 172,78275	0,00000
256	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	176,42417	176,42417	0,00000	2,00589	2,00589	0,00000	3 114,75360	3 114,75360	0,00000
257	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	3 775,54529	3 775,54529	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 870,42700	9 870,42700	0,00000
258	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	2,07546	2,07546	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,07546	2,07546	0,00000
259	7399	Інші операційні витрати	А	260,20545	260,20545	0,00000	284,79780	284,79780	0,00000	207,24431	207,24431	0,00000
260	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	5 296,88706	5 296,88706	0,00000	286,80369	286,80369	0,00000	16 367,28312	16 367,28312	0,00000
261	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 315,88850	5 315,88850	0,00000	286,80369	286,80369	0,00000	16 889,10726	16 889,10726	0,00000
262	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10 257,56282	10 257,56282	0,00000	60,88696	60,88696	0,00000	118 099,07430	118 099,07430	0,00000
263	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 204,21673	1 204,21673	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 402,26286	14 402,26286	0,00000
264	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,11914	11,11914	0,00000
265	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	1,85000	1,85000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,58000	10,58000	0,00000

266	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	576,08038	576,08038	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 499,06967	5 499,06967	0,00000
267	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	12 039,70993	12 039,70993	0,00000	60,88696	60,88696	0,00000	138 022,10597	138 022,10597	0,00000
268	7410	Податок на додану вартість	A	2 095,81918	2 095,81918	0,00000	47,41892	47,41892	0,00000	26 548,04532	26 548,04532	0,00000
269	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,96181	25,96181	0,00000
270	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	469,19306	469,19306	0,00000
271	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 095,81918	2 095,81918	0,00000	47,41892	47,41892	0,00000	27 043,20019	27 043,20019	0,00000
272	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	985,32678	985,32678	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 542,31942	11 542,31942	0,00000
273	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,21980	2,21980	0,00000
274	7423	Амортизація	A	1 172,64500	1 172,64500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 305,46601	13 305,46601	0,00000
275	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 892,53897	1 892,53897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 195,22901	23 195,22901	0,00000
276	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 050,51075	4 050,51075	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 045,23424	48 045,23424	0,00000
277	7430	Витрати на комунальні послуги	A	75,12931	75,12931	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	537,72394	537,72394	0,00000
278	7431	Господарські витрати	A	1 066,48192	1 066,48192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 059,86750	11 059,86750	0,00000
279	7432	Витрати на охорону	A	116,02431	116,02431	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 361,92976	1 361,92976	0,00000
280	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	82,16207	82,16207	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 162,97931	1 162,97931	0,00000
281	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 339,79761	1 339,79761	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 122,50051	14 122,50051	0,00000
282	7450	Поштово-телефонні витрати	A	257,26157	257,26157	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 733,98023	1 733,98023	0,00000
283	7452	Витрати на відрядження	A	4,95200	4,95200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 848,73557	1 848,73557	0,00000
284	7454	Представницькі витрати	A	155,58300	155,58300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	479,17612	479,17612	0,00000
285	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,45000	75,45000	0,00000
286	7456	Спонсорство та добродичність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	225,65300	225,65300	0,00000
287	7457	Інші адміністративні витрати	A	577,94535	577,94535	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 326,00665	3 326,00665	0,00000
288	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	995,74192	995,74192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 689,00157	7 689,00157	0,00000
289	7499	Інші витрати	A	10 025,55078	10 025,55078	0,00000	495,21421	495,21421	0,00000	119 767,08784	119 767,08784	0,00000
290	Усього за групою 749	Інші витрати	П	10 025,55078	10 025,55078	0,00000	495,21421	495,21421	0,00000	119 767,08784	119 767,08784	0,00000
291	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	30 547,13017	30 547,13017	0,00000	603,52009	603,52009	0,00000	354 689,13032	354 689,13032	0,00000
292	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	635,83209	635,83209	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 358,86966	7 358,86966	0,00000
293	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	37,81077	37,81077	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	162,43972	162,43972	0,00000
294	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	6 662,48195	6 662,48195	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 084,59428	64 084,59428	0,00000
295	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,67822	13,67822	0,00000
296	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	7 336,12481	7 336,12481	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 619,58188	71 619,58188	0,00000
297	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	7 336,12481	7 336,12481	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 619,58188	71 619,58188	0,00000
298	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	36,11346	36,11346	0,00000	22,67396	22,67396	0,00000	23,74488	23,74488	0,00000
299	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6 129,63099	6 129,63099	0,00000	39 332,11697	39 332,11697	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	-31 227,24309	-31 227,24309	0,00000
301	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	6,59160	6,59160	0,00000	167,67278	167,67278	0,00000
302	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,46885	0,46885	0,00000	0,36884	0,36884	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
303	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-301,08266	-301,08266	0,00000
304	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6,73900	6,73900	0,00000	12,73900	12,73900	0,00000	5,30900	5,30900	0,00000
305	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	6 172,95230	6 172,95230	0,00000	39 374,49037	39 374,49037	0,00000	-31 331,59909	-31 331,59909	0,00000
306	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	6 172,95230	6 172,95230	0,00000	39 374,49037	39 374,49037	0,00000	-31 331,59909	-31 331,59909	0,00000
307	7900	Податок на прибуток	A	17 517,40664	17 517,40664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	156 622,17337	156 622,17337	0,00000
308	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-298,71335	-298,71335	0,00000
309	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	17 517,40664	17 517,40664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	156 323,46002	156 323,46002	0,00000
310	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	17 517,40664	17 517,40664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	156 323,46002	156 323,46002	0,00000
311	Усього за класом 7	Витрати	П	107 841,13927	107 841,13927	0,00000	40 328,16301	40 328,16301	0,00000	1 063 547,82413	1 063 547,82413	0,00000
312	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	107 841,13927	107 841,13927	0,00000	40 328,16301	40 328,16301	0,00000	1 063 547,82413	1 063 547,82413	0,00000
313	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	709 956,82995	709 956,82995	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

314	9000	Надані гарантії	A	28 346,26861	850,00000	27 496,26861	132 729,66080	5 271,46513	127 458,19567	230 560,44752	56 693,19379	173 867,25373
315	9003	Надані авали	A	6 424,17600	6 424,17600	0,00000	3 427,92000	3 427,92000	0,00000	19 088,68992	19 088,68992	0,00000
316	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	34 770,44461	7 274,17600	27 496,26861	136 157,58080	8 699,38513	127 458,19567	249 649,13744	75 781,88371	173 867,25373
317	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	34 770,44461	7 274,17600	27 496,26861	136 157,58080	8 699,38513	127 458,19567	249 649,13744	75 781,88371	173 867,25373

318	9122	Непокріті акредитиви	A	32 269,72119	0,00000	32 269,72119	74 873,03914	0,00000	74 873,03914	552 644,95341	19 799,32030	532 845,63311
319	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 414 865,52220	231 431,39650	4 183 434,12570	4 652 078,29225	1 665 901,61150	2 986 176,68075	9 959 289,21264	1 104 369,40494	8 854 919,80770
320	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 447 135,24339	231 431,39650	4 215 703,84689	4 726 951,33139	1 665 901,61150	3 061 049,71989	10 511 934,16605	1 124 168,72524	9 387 765,44081
321	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 447 135,24339	231 431,39650	4 215 703,84689	4 726 951,33139	1 665 901,61150	3 061 049,71989	10 511 934,16605	1 124 168,72524	9 387 765,44081
322	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	30 331 520,82333	12 105 610,82931	18 225 909,99402	30 746 445,96248	12 385 106,96405	18 361 338,99843	47 372,40000	0,00000	47 372,40000
323	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	244 561,22400	173 250,00000	71 311,22400	232 737,66480	206 033,89080	26 703,77400	447 858,60000	376 800,00000	71 058,60000
324	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	108 996,44200	54 960,80000	54 035,64200	54 035,64200	0,00000	54 035,64200	54 960,80000	54 960,80000	0,00000
325	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	30 685 078,48933	12 333 821,62931	18 351 256,86002	31 033 219,26928	12 591 140,85485	18 442 078,41443	550 191,80000	431 760,80000	118 431,00000
326	9221	Валюта та банківські метали до отр. за форвардними контрактами, що обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	A	0,00000	0,00000	0,00000	4 810,00000	4 810,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
327	Усього за групою 922	Валюта та банківські метали до отр. за контрактами, які обліков. за справедл. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 810,00000	4 810,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
328	Усього за розділом 92	Зобов'язання з кредитування за операціями з валютою та банківськими металами	П	30 685 078,48933	12 333 821,62931	18 351 256,86002	31 038 029,26928	12 595 950,85485	18 442 078,41443	550 191,80000	431 760,80000	118 431,00000
329	9500	Отримана застава	A	1 045 392,26414	15 436,50000	1 029 955,76414	1 118 854,14459	15 583,20000	1 103 270,94459	1 404 210,08008	652 913,46268	751 296,61740
330	Усього за групою 950	Отримана застава	П	1 045 392,26414	15 436,50000	1 029 955,76414	1 118 854,14459	15 583,20000	1 103 270,94459	1 404 210,08008	652 913,46268	751 296,61740
331	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	143 855,67700	143 855,67700	0,00000
332	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 693,20000	2 693,20000	0,00000
333	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	535 623,10970	535 623,10970	0,00000
334	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	682 171,98670	682 171,98670	0,00000
335	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 045 392,26414	15 436,50000	1 029 955,76414	1 118 854,14459	15 583,20000	1 103 270,94459	2 086 382,06678	1 335 085,44938	751 296,61740
336	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1,06442	0,00000	1,06442	1,92195	0,00000	1,92195	174,11752	115,85829	58,25923
337	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1,06442	0,00000	1,06442	1,92195	0,00000	1,92195	174,11752	115,85829	58,25923
338	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	401,96998	0,00000	401,96998	413,91204	0,00000	413,91204	215 400,88952	204 576,41994	10 824,46958
339	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	23,07687	0,00000	23,07687	23,76245	0,00000	23,76245	651,54156	30,11514	621,42642
340	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	425,04685	0,00000	425,04685	437,67449	0,00000	437,67449	216 052,43108	204 606,53508	11 445,89600
341	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	426,11127	0,00000	426,11127	439,59644	0,00000	439,59644	216 226,54860	204 722,39337	11 504,15523
342	9802	Акредитиви до виконання	A	112 156,19018	3 218,36224	108 937,82794	219 184,95923	0,00000	219 184,95923	265 343,13513	3 218,36224	262 124,77289
343	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	112 156,19018	3 218,36224	108 937,82794	219 184,95923	0,00000	219 184,95923	265 343,13513	3 218,36224	262 124,77289
344	9819	Інші цінності і документи	A	0,00600	0,00600	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,18500	0,18500	0,00000
345	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00600	0,00600	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,18500	0,18500	0,00000
346	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,92700	0,92700	0,00000
347	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,75300	3,75300	0,00000
348	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,68000	4,68000	0,00000
349	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	80 259,57406	0,00000	80 259,57406	80 232,78042	0,00000	80 232,78042	497,41020	0,00000	497,41020
350	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	79 767,25313	0,00000	79 767,25313	79 767,25313	0,00000	79 767,25313	0,00000	0,00000	0,00000
351	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	160 026,82719	0,00000	160 026,82719	160 000,03355	0,00000	160 000,03355	497,41020	0,00000	497,41020
352	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02400	0,02400	0,00000
353	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02400	0,02400	0,00000
354	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	272 183,02337	3 218,36824	268 964,65513	379 184,99478	0,00200	379 184,99278	265 845,43433	3 223,25124	262 622,18309
355	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	36 484 985,57611	12 591 182,07005	23 893 803,50606	37 399 616,91728	14 286 135,05348	23 113 481,86380	13 880 229,15320	3 174 742,50294	10 705 486,65026
356	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	36 484 985,57611	12 591 182,07005	23 893 803,50606	37 399 616,91728	14 286 135,05348	23 113 481,86380	13 880 229,15320	3 174 742,50294	10 705 486,65026
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
357	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	8 758 854,67372	1 690 184,19663	7 068 670,47709	9 690 262,22210	1 454 142,07250	8 236 120,14960	66 260 388,43282	14 372 780,64236	51 887 607,79046
358	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	8 758 854,67372	1 690 184,19663	7 068 670,47709	9 690 262,22210	1 454 142,07250	8 236 120,14960	66 260 388,43282	14 372 780,64236	51 887 607,79046
359	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	379 624,59118	0,00200	379 624,58918	272 609,13460	3 218,36824	269 390,76636	0,00000	0,00000	0,00000
360	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	379 624,59118	0,00200	379 624,58918	272 609,13460	3 218,36824	269 390,76636	0,00000	0,00000	0,00000
361	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	65 685 682,74757	26 599 601,75582	39 086 080,99175	65 678 092,94651	26 247 382,53028	39 430 710,41623	291 813,98400	0,00000	291 813,98400
362	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	65 685 682,74757	26 599 601,75582	39 086 080,99175	65 678 092,94651	26 247 382,53028	39 430 710,41623	291 813,98400	0,00000	291 813,98400
363	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	74 824 162,01247	28 289 785,95445	46 534 376,05802	75 640 964,30321	27 704 742,97102	47 936 221,33219	66 552 202,41682	14 372 780,64236	52 179 421,77446
364	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	74 824 162,01247	28 289 785,95445	46 534 376,05802	75 640 964,30321	27 704 742,97102	47 936 221,33219	66 552 202,41682	14 372 780,64236	52 179 421,77446
365	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	74 824 162,01247	28 289 785,95445	46 534 376,05802	75 640 964,30321	27 704 742,97102	47 936 221,33219	66 552 202,41682	14 372 780,64236	52 179 421,77446
366	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	111 309 147,58858	40 880 968,02450	70 428 179,56408	113 040 581,22049	41 990 878,02450	71 049 703,19599	80 432 431,57002	17 547 523,14530	62 884 908,42472
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												

Клас 9												
367	9031	Отримані гарантії	П	1 775 777,70853	1 200 000,00000	575 777,70853	389 829,36742	0,00000	389 829,36742	21 904 376,47661	5 787 799,32030	16 116 577,15631
368	9036	Отримані контргарантії	П	343,77156	0,00000	343,77156	219,45965	0,00000	219,45965	11 706,99371	1 576,21118	10 130,78253
369	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 776 121,48009	1 200 000,00000	576 121,48009	390 048,82707	0,00000	390 048,82707	21 916 083,47032	5 789 375,53148	16 126 707,93884
370	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	П	1 776 121,48009	1 200 000,00000	576 121,48009	390 048,82707	0,00000	390 048,82707	21 916 083,47032	5 789 375,53148	16 126 707,93884
371	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями spot	П	30 754 634,30191	9 848 284,61477	20 906 349,68714	30 339 827,39315	9 894 924,61477	20 444 902,77838	46 640,00000	46 640,00000	0,00000
372	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	221 611,18195	26 450,00000	195 161,18195	240 912,24282	69 900,00000	171 012,24282	425 193,00000	69 900,00000	355 293,00000
373	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	54 093,28240	54 009,60000	83,68240	109 045,26640	54 009,60000	55 035,66640	54 951,98400	0,00000	54 951,98400
374	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	31 030 338,76626	9 928 744,21477	21 101 594,55149	30 689 784,90237	10 018 834,21477	20 670 950,68760	526 784,98400	116 540,00000	410 244,98400
375	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	4 807,11500	0,00000	4 807,11500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
376	Усього за групою 923	Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами, які обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	4 807,11500	0,00000	4 807,11500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
377	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	31 035 145,88126	9 928 744,21477	21 106 401,66649	30 689 784,90237	10 018 834,21477	20 670 950,68760	526 784,98400	116 540,00000	410 244,98400
378	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	32 811 267,36135	11 128 744,21477	21 682 523,14658	31 079 833,72944	10 018 834,21477	21 060 999,51467	22 442 868,45432	5 905 915,53148	16 536 952,92284
379	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	32 811 267,36135	11 128 744,21477	21 682 523,14658	31 079 833,72944	10 018 834,21477	21 060 999,51467	22 442 868,45432	5 905 915,53148	16 536 952,92284
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
380	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 192 270,33275	11 118 441,16921	46 073 829,16354
381	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 192 270,33275	11 118 441,16921	46 073 829,16354
382	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	482 071,98293	207 945,64461	274 126,33832
383	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	482 071,98293	207 945,64461	274 126,33832
384	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	315 220,80002	315 220,80002	0,00000
385	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	315 220,80002	315 220,80002	0,00000
386	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 989 563,11570	11 641 607,61384	46 347 955,50186
387	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 989 563,11570	11 641 607,61384	46 347 955,50186
388	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 989 563,11570	11 641 607,61384	46 347 955,50186
389	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	32 811 267,36135	11 128 744,21477	21 682 523,14658	31 079 833,72944	10 018 834,21477	21 060 999,51467	80 432 431,57002	17 547 523,14532	62 884 908,42470