

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.08.2020 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	3 708,90	1 777,67	1 931,23	3 235,49	727,91	2 507,59	33 849,04	9 688,91	24 160,12
2	Усього за групою 100		П	3 708,90	1 777,67	1 931,23	3 235,49	727,91	2 507,59	33 849,04	9 688,91	24 160,12
3	Усього за розділом 10		П	3 708,90	1 777,67	1 931,23	3 235,49	727,91	2 507,59	33 849,04	9 688,91	24 160,12
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	40 340 829,59	40 288 000,59	52 829,00	40 574 782,33	40 556 921,83	17 860,50	1 015 061,60	45 866,10	969 195,50
5	Усього за групою 120		П	40 340 829,59	40 288 000,59	52 829,00	40 574 782,33	40 556 921,83	17 860,50	1 015 061,60	45 866,10	969 195,50
6	Усього за розділом 12		П	40 340 829,59	40 288 000,59	52 829,00	40 574 782,33	40 556 921,83	17 860,50	1 015 061,60	45 866,10	969 195,50
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 390 000,00	13 390 000,00	0,00	12 890 000,00	12 890 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,18	1,18	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	-0,14	0,00
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 518,02	9 518,02	0,00	11 034,41	11 034,41	0,00	450,81	450,81	0,00
11	Усього за групою 144		П	13 399 519,19	13 399 519,19	0,00	12 901 035,47	12 901 035,47	0,00	2 900 450,67	2 900 450,67	0,00
12	Усього за розділом 14		П	13 399 519,19	13 399 519,19	0,00	12 901 035,47	12 901 035,47	0,00	2 900 450,67	2 900 450,67	0,00
13	1500	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	A	33 394 545,81	189 774,34	33 204 771,47	32 237 531,31	189 779,46	32 047 751,85	2 315 314,52	202,88	2 315 111,64
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	67,46	5,49	61,96	116,12	5,53	110,59	-110,82	-5,53	-105,29
15	Усього за групою 150		П	33 394 613,26	189 779,83	33 204 833,43	32 237 647,43	189 785,00	32 047 862,44	2 315 203,69	197,34	2 315 006,35
16	Усього за розділом 15		П	33 394 613,26	189 779,83	33 204 833,43	32 237 647,43	189 785,00	32 047 862,44	2 315 203,69	197,34	2 315 006,35
17	Усього за класом 1		П	87 138 670,95	53 879 077,29	33 259 593,66	85 716 700,72	53 648 470,20	32 068 230,53	6 264 565,00	2 956 203,03	3 308 361,97
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 639 165,97	32 256 666,00	4 382 499,97	36 771 465,95	32 323 451,00	4 448 014,95	6 352 871,28	4 889 239,40	1 463 631,88
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23,81	21,25	2,56	25,90	24,79	1,11	0,55	0,48	0,06
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,79	-58,20	-6,59
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57 554,35	36 246,46	21 307,89	52 878,82	39 584,77	13 294,05	207 761,80	6 210,65	201 551,15
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 849,45	1 183,55	13 665,90	39 582,49	1 521,04	38 061,45	-671 086,63	-66 454,80	-604 631,83
23	Усього за групою 206		П	36 711 593,58	32 294 117,26	4 417 476,32	36 863 953,16	32 364 581,60	4 499 371,55	5 889 482,21	4 828 937,54	1 060 544,67
24	Усього за розділом 20		П	36 711 593,58	32 294 117,26	4 417 476,32	36 863 953,16	32 364 581,60	4 499 371,55	5 889 482,21	4 828 937,54	1 060 544,67
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	81 022 649,76	66 547 254,69	14 475 395,07	81 430 784,71	66 567 463,38	14 863 321,33	125 212,79	11 499,97	113 712,82
26	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	86,10	18,77	67,33	103,64	60,39	43,25	86,10	18,77	67,33
27	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	173,58	0,00	173,58	350,74	34,90	315,84	-332,66	-34,90	-297,76
28	Усього за групою 260		П	81 022 909,43	66 547 273,46	14 475 635,97	81 431 239,09	66 567 558,67	14 863 680,42	124 966,23	11 483,84	113 482,39
29	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	423 429,86	167 357,14	256 072,72	345 653,08	89 626,83	256 026,25	0,00	0,00	0,00
30	Усього за групою 265		П	423 429,86	167 357,14	256 072,72	345 653,08	89 626,83	256 026,25	0,00	0,00	0,00
31	Усього за розділом 26		П	81 446 339,29	66 714 630,59	14 731 708,70	81 776 892,17	66 657 185,50	15 119 706,67	124 966,23	11 483,84	113 482,39
32	Усього за класом 2		П	118 157 932,87	99 008 747,85	19 149 185,02	118 640 845,33	99 021 767,10	19 619 078,22	6 014 448,44	4 840 421,39	1 174 027,05
Клас 3												

33	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	210 908,27	210 908,27	0,00	236 156,16	236 156,16	0,00	34 463,15	34 463,15	0,00
34	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	431,22	431,22	0,00	129,25	129,25	0,00	431,22	431,22	0,00
35	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	211 339,49	211 339,49	0,00	236 285,41	236 285,41	0,00	34 894,37	34 894,37	0,00
36	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	211 339,49	211 339,49	0,00	236 285,41	236 285,41	0,00	34 894,37	34 894,37	0,00
37	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	26,61	26,61	0,00	25,75	25,75	0,00	82,18	82,18	0,00
38	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,54	715,54	0,00
39	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	26,61	26,61	0,00	25,75	25,75	0,00	797,72	797,72	0,00
40	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	26,61	26,61	0,00	25,75	25,75	0,00	797,72	797,72	0,00
41	3500	Витрати майбутніх періодів	A	12 829,92	10 415,34	2 414,58	11 722,89	9 515,75	2 207,14	6 640,02	6 365,04	274,98
42	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	12 829,92	10 415,34	2 414,58	11 722,89	9 515,75	2 207,14	6 640,02	6 365,04	274,98
43	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	782,87	782,87	0,00	3 984,72	3 984,72	0,00	14,29	14,29	0,00
44	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 982,76	3 977,24	5,52	3 860,90	3 855,38	5,52	293,11	293,11	0,00
45	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 765,63	4 760,11	5,52	7 845,63	7 840,10	5,52	307,40	307,40	0,00
46	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,79	42 700,79	0,00
47	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,38	876,38	0,00
48	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	340,47	340,47	0,00	673,83	673,83	0,00	66,64	66,64	0,00
49	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	340,47	340,47	0,00	673,83	673,83	0,00	43 643,80	43 643,80	0,00
50	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	25 080 024,37	12 492 168,15	12 587 856,22	25 078 989,48	12 491 133,26	12 587 856,22	1 083,09	1 083,09	0,00
51	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	716,39	707,25	9,15	823,24	794,78	28,45	1 005,27	997,44	7,83
52	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	25 080 740,76	12 492 875,39	12 587 865,37	25 079 812,72	12 491 928,04	12 587 884,67	2 088,36	2 080,53	7,83
53	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1,05	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4,02	4,02	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5,07	5,07	0,00	7,04	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	487,62	487,62	0,00	459,89	459,89	0,00	47,34	47,34	0,00
57	3578	Інші нараховані доходи	A	60,88	60,88	0,00	60,88	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	548,50	548,50	0,00	520,77	520,77	0,00	47,34	47,34	0,00
59	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,30	0,29	0,01	4,79	4,78	0,01	-4,78	-4,78	0,00
60	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4,04	4,04	0,00	4,64	4,64	0,00	-4,64	-4,64	0,00
61	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4,34	4,33	0,01	9,43	9,42	0,01	-9,42	-9,42	0,00
62	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	25 099 234,68	12 508 949,20	12 590 285,48	25 100 592,30	12 510 494,95	12 590 097,35	52 717,51	52 434,69	282,81
63	3739	Транзитні рахунки за іншими розрахунками	A	81 043 674,39	66 195 383,22	14 848 291,17	81 043 674,39	66 195 383,22	14 848 291,17	0,00	0,00	0,00
64	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	81 043 674,39	66 195 383,22	14 848 291,17	81 043 674,39	66 195 383,22	14 848 291,17	0,00	0,00	0,00
65	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	81 043 674,39	66 195 383,22	14 848 291,17	81 043 674,39	66 195 383,22	14 848 291,17	0,00	0,00	0,00
66	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	19 511 084,81	0,00	19 511 084,81	20 254 439,52	0,00	20 254 439,52	254 175,51	0,00	254 175,51
67	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 175,51	-254 175,51	0,00
68	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	19 511 084,81	0,00	19 511 084,81	20 254 439,52	0,00	20 254 439,52	0,00	-254 175,51	254 175,51
69	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	19 511 084,81	0,00	19 511 084,81	20 254 439,52	0,00	20 254 439,52	0,00	-254 175,51	254 175,51
70	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	125 865 359,98	78 915 698,52	46 949 661,46	126 635 017,36	78 942 189,32	47 692 828,04	88 409,60	-166 048,72	254 458,32
Клас 4												
71	4300	Нематеріальні активи	A	1 747,80	1 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665,04	9 665,04	0,00
72	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	67,60	67,60	0,00	-6 236,53	-6 236,53	0,00
73	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 747,80	1 747,80	0,00	67,60	67,60	0,00	3 428,51	3 428,51	0,00
74	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 747,80	1 747,80	0,00	67,60	67,60	0,00	3 428,51	3 428,51	0,00
75	4400	Основні засоби	A	2 724,93	2 724,93	0,00	0,00	0,00	0,00	70 670,37	70 670,37	0,00
76	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	1 034,11	1 034,11	0,00	-45 824,47	-45 824,47	0,00
77	Усього за групою 440	Основні засоби	П	2 724,93	2 724,93	0,00	1 034,11	1 034,11	0,00	24 845,90	24 845,90	0,00
78	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	732,58	732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	732,58	732,58	0,00
79	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	732,58	732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	732,58	732,58	0,00
80	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	3 457,51	3 457,51	0,00	1 034,11	1 034,11	0,00	25 578,47	25 578,47	0,00
81	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	473,80	473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353,26	4 353,26	0,00
82	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	473,80	473,80	0,00	-4 353,26	-4 353,26	0,00
83	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	473,80	473,80	0,00	473,80	473,80	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	473,80	473,80	0,00	473,80	473,80	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4600	Активи з права користування	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 328,44	83 328,44	0,00
86	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00	0,00	0,00	1 893,84	1 893,84	0,00	-43 421,94	-43 421,94	0,00
87	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00	0,00	0,00	1 893,84	1 893,84	0,00	39 906,51	39 906,51	0,00
88	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00	0,00	0,00	1 893,84	1 893,84	0,00	39 906,51	39 906,51	0,00
89	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	5 679,11	5 679,11	0,00	3 469,35	3 469,35	0,00	68 913,49	68 913,49	0,00

90	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	331 167 642,91	231 809 202,77	99 358 440,14	330 996 032,76	231 615 895,96	99 380 136,79	12 436 336,53	7 699 489,19	4 736 847,35
----	----------------------	---------------	---	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	--------------

ПАСИВИ												
ЗОВОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
91	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
93	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,27	-1,27	0,00
94	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	788,80	788,80	0,00	788,80	788,80	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Усього за групою 131			10 790,07	10 790,07	0,00	610 788,80	610 788,80	0,00	599 998,73	599 998,73	0,00
96	Усього за розділом 13			10 790,07	10 790,07	0,00	610 788,80	610 788,80	0,00	599 998,73	599 998,73	0,00
97	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 032 052,45	516 407,00	515 645,45	1 031 795,10	516 149,62	515 645,48	1 561,70	1 560,91	0,79
98	Усього за групою 160			1 032 052,45	516 407,00	515 645,45	1 031 795,10	516 149,62	515 645,48	1 561,70	1 560,91	0,79
99	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 401 175,90	2 233 000,00	2 168 175,90	4 252 175,90	2 084 000,00	2 168 175,90	0,00	0,00	0,00
100	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	324,96	324,32	0,64	303,38	302,75	0,64	0,00	0,00	0,00
101	Усього за групою 162			4 401 500,86	2 233 324,32	2 168 176,54	4 252 479,28	2 084 302,75	2 168 176,54	0,00	0,00	0,00
102	Усього за розділом 16			5 433 553,31	2 749 731,32	2 683 821,99	5 284 274,39	2 600 452,37	2 683 822,02	1 561,70	1 560,91	0,79
103	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	516 149,62	516 149,62	0,00	516 149,62	516 149,62	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Усього за групою 191			516 149,62	516 149,62	0,00	516 149,62	516 149,62	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Усього за розділом 19			516 149,62	516 149,62	0,00	516 149,62	516 149,62	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Усього за класом 1			5 960 493,00	3 276 671,01	2 683 821,99	6 411 212,81	3 727 390,79	2 683 822,02	601 560,43	601 559,64	0,79
Клас 2												
107	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 632 496,79292	1 223 883,79109	2 408 613,00183
108	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 529 976,81	4 724,18	6 525 252,63	6 528 588,45	3 335,82	6 525 252,63	0,00	0,00	0,00
109	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 292,91	6 292,91	0,00	6 203,08	6 203,08	0,00	255,30	255,30	0,00
110	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	217,59	217,59	0,00	116,28	116,28	0,00	116,28	116,28	0,00
111	Усього за групою 260			6 536 487,30	11 234,67	6 525 252,63	6 534 907,80	9 655,17	6 525 252,63	3 632 868,37	1 224 255,37	2 408 613,00
112	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	17 261 966,51	17 259 517,07	2 449,44	17 730 390,51	17 723 145,39	7 245,12	3 167 867,16	3 034 948,92	132 918,24
113	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	5,09	5,09	0,00	6,45	6,41	0,04	-4,55	-4,55	0,00
114	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17
115	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	12 542,11	12 541,19	0,92	12 086,83	12 072,87	13,96	5 099,11	5 043,36	55,75
116	Усього за групою 261			17 274 513,72	17 272 063,36	2 450,36	17 742 483,79	17 735 224,67	7 259,12	3 172 961,88	3 039 987,73	132 974,16
117	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 118,49	167 847,19	271,30
118	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	135 000,00	135 000,00	0,00	116 400,00	116 400,00	0,00	87 400,00	87 400,00	0,00
119	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0,09	0,09	0,00	1,87	1,87	0,00	-0,08	-0,08	0,00
120	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 330,98	4 330,98	0,00	321,38	321,38	0,00	107,03	107,03	0,00
121	Усього за групою 265			139 331,07	139 331,07	0,00	116 723,25	116 723,25	0,00	255 625,44	255 354,14	271,30
122	Усього за розділом 26			23 950 332,09	17 422 629,10	6 527 702,99	24 394 114,84	17 861 603,09	6 532 511,75	7 061 455,70	4 519 597,24	2 541 858,46
123	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	46 378 383,23	23 243 501,67	23 134 881,57	46 378 383,23	23 243 501,67	23 134 881,57	0,00	0,00	0,00
124	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	5,99	0,00	5,99	23,07	0,00	23,07	449,94	202,04	247,90
125	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 800,31	0,00	1 800,31	347,12	0,00	347,12	347,54	0,42	347,12
126	Усього за групою 290			46 380 189,53	23 243 501,67	23 136 687,86	46 378 753,42	23 243 501,67	23 135 251,75	797,48	202,46	595,02
127	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 155,23	1 155,23	0,00	1 238,47	1 238,47	0,00	1 649,55	1 649,55	0,00
128	Усього за групою 293			1 155,23	1 155,23	0,00	1 238,47	1 238,47	0,00	1 649,55	1 649,55	0,00
129	Усього за розділом 29			46 381 344,76	23 244 656,90	23 136 687,86	46 379 991,89	23 244 740,13	23 135 251,75	2 447,02	1 852,00	595,02
130	Усього за класом 2			70 331 676,85	40 667 286,00	29 664 390,85	70 774 106,73	41 106 343,22	29 667 763,50	7 063 902,72	4 521 449,24	2 542 453,48
Клас 3												
131	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	53 572,48	53 572,48	0,00	76 576,70	76 576,70	0,00	23 872,25	23 872,25	0,00
132	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 458,87	4 458,87	0,00	4 458,87	4 458,87	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Усього за групою 335			58 031,35	58 031,35	0,00	81 035,57	81 035,57	0,00	23 872,25	23 872,25	0,00
134	Усього за розділом 33			58 031,35	58 031,35	0,00	81 035,57	81 035,57	0,00	23 872,25	23 872,25	0,00
135	3600	Доходи майбутніх періодів	П	387,66	387,13	0,53	1 078,86	1 077,28	1,58	3 730,99	3 702,08	28,91
136	Усього за групою 360			387,66	387,13	0,53	1 078,86	1 077,28	1,58	3 730,99	3 702,08	28,91
137	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	5 209,96	5 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38 036,34	38 036,34	0,00
138	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 419,34	1 419,34	0,00	521,51	521,51	0,00	436,65	436,65	0,00
139	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	821,37	313,66	507,71	769,38	288,60	480,78	3 015,71	288,51	2 727,20
140	Усього за групою 361			7 450,67	6 942,96	507,71	1 290,89	810,11	480,78	41 488,70	38 761,50	2 727,20

141	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	4 541,98	4 541,98	0,00	70 764,81	70 764,81	0,00
142	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	191,85	191,85	0,00	495,89	495,89	0,00	487,02	487,02	0,00
143	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	191,99	191,99	0,00	5 038,02	5 038,02	0,00	71 251,82	71 251,82	0,00
145	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00	0,00	0,00	707 138,71	707 138,71	0,00	707 138,71	707 138,71	0,00
146	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0,00	0,00	0,00	707 138,71	707 138,71	0,00	707 138,71	707 138,71	0,00
147	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	25 190 652,01	12 654 665,68	12 535 986,34	25 194 853,70	12 658 867,37	12 535 986,34	4 237,17	4 237,17	0,00
148	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	69,58	57,29	12,29	26,46	21,87	4,59	137,60	105,36	32,23
149	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	25 190 721,59	12 654 722,97	12 535 998,63	25 194 880,17	12 658 889,24	12 535 990,93	4 374,76	4 342,53	32,23
150	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 458,26	10 458,26	0,00	11 778,74	11 778,74	0,00	9 293,30	9 293,30	0,00
151	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 773,12	3 773,12	0,00	3 773,12	3 773,12	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 856,11	1 856,11	0,00	739,96	739,96	0,00	3 684,03	3 684,03	0,00
153	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	73,77	73,77	0,00	26,97	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	16 161,27	16 161,27	0,00	16 318,79	16 318,79	0,00	12 977,33	12 977,33	0,00
155	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2,78	2,78	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3678	Інші нараховані витрати	П	6 890,44	0,00	6 890,44	5 752,94	0,00	5 752,94	5 252,76	0,00	5 252,76
157	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	6 893,22	2,78	6 890,44	5 755,72	2,78	5 752,94	5 252,76	0,00	5 252,76
158	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	461,99	461,99	0,00	596,44	596,44	0,00	596,44	596,44	0,00
159	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	461,99	461,99	0,00	596,44	596,44	0,00	596,44	596,44	0,00
160	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	25 222 268,39	12 678 871,09	12 543 397,31	25 932 097,60	13 389 871,37	12 542 226,22	846 811,51	838 770,41	8 041,10
161	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	35 111,28	494,57	34 616,71	10 903,76	185,30	10 718,46	1 049,48	101,58	947,90
162	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	35 111,28	494,57	34 616,71	10 903,76	185,30	10 718,46	1 049,48	101,58	947,90
163	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	35 111,28	494,57	34 616,71	10 903,76	185,30	10 718,46	1 049,48	101,58	947,90
164	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 404,07	0,00	2 185 404,07
165	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	20 284 010,32	20 284 010,32	0,00	19 540 655,61	19 540 655,61	0,00	-2 185 404,07	-2 185 404,07	0,00
166	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	20 284 010,32	20 284 010,32	0,00	19 540 655,61	19 540 655,61	0,00	0,00	-2 185 404,07	2 185 404,07
167	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	20 284 010,32	20 284 010,32	0,00	19 540 655,61	19 540 655,61	0,00	0,00	-2 185 404,07	2 185 404,07
168	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	45 599 421,35	33 021 407,33	12 578 014,02	45 564 692,53	33 011 747,85	12 552 944,68	871 733,25	-1 322 659,83	2 194 393,08
169	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	121 891 591,21	76 965 364,35	44 926 226,86	122 750 012,07	77 845 481,87	44 904 530,20	8 537 196,40	3 800 349,05	4 736 847,35

КАПІТАЛ

Клас 5

170	5000	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 298,05	731 298,05	0,00
171	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 298,05	731 298,05	0,00
172	5010	Емісійні різниці	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 278,29	46 278,29	0,00
173	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 278,29	46 278,29	0,00
174	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 036,82	1 017 036,82	0,00
175	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 036,82	1 017 036,82	0,00
176	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 686,12	1 788 686,12	0,00
177	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 339,51	-7 339,51	0,00
178	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 346,60	1 781 346,60	0,00
179	5040	Прибуток звітного року	П	707 138,71	707 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	707 138,71	707 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	707 138,71	707 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 959,76	3 575 959,76	0,00
182	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 180,37	323 180,37	0,00
183	Усього за групою 599	599	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 180,37	323 180,37	0,00
184	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 180,37	323 180,37	0,00
185	Усього за класом 5	Капітал банку	П	707 138,71	707 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 140,13	3 899 140,13	0,00
186	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	707 138,71	707 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 140,13	3 899 140,13	0,00
187	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	122 598 729,92	77 672 503,06	44 926 226,86	122 750 012,07	77 845 481,87	44 904 530,20	12 436 336,53	7 699 489,19	4 736 847,35

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

188	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
189	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,70	451,70	0,00
190	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	47,54	0,00
191	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00	499,24	499,24	0,00
192	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00

193	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,36	823,36	0,00
194	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 149,91	3 149,91	0,00	41 577,78	41 577,78	0,00	-14 630,98	-14 630,98	0,00
195	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 071,17	395 071,17	0,00
196	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 149,91	3 149,91	0,00	41 663,88	41 663,88	0,00	381 263,56	381 263,56	0,00
197	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
198	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,41	-175,41	0,00
199	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,25	175,25	0,00
200	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00
201	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	3 149,91	3 149,91	0,00	41 665,16	41 665,16	0,00	381 762,72	381 762,72	0,00
202	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 035,47	11 035,47	0,00	20 553,61	20 553,61	0,00	0,00	0,00	0,00
203	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 519,05	126 519,05	0,00
204	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	11 035,47	11 035,47	0,00	20 553,61	20 553,61	0,00	126 519,05	126 519,05	0,00
205	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	11 035,47	11 035,47	0,00	20 553,61	20 553,61	0,00	126 519,05	126 519,05	0,00
206	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	585 322,35	585 322,35	0,00	626 609,91	626 609,91	0,00	-4 130,59	-4 130,59	0,00
207	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 265,55	242 265,55	0,00
208	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	311 243,56	311 243,56	0,00	262 991,45	262 991,45	0,00	-7 815,26	-7 815,26	0,00
209	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 626,37	2 626,37	0,00	2 928,34	2 928,34	0,00	0,00	0,00	0,00
210	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,89	1 142,89	0,00
211	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	899 192,28	899 192,28	0,00	892 529,70	892 529,70	0,00	231 462,59	231 462,59	0,00
212	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	89 392,94	89 392,94	0,00	108 831,73	108 831,73	0,00	-49 646,66	-49 646,66	0,00
213	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,64	156,64	0,00
214	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	100,90	100,90	0,00	1 388,40	1 388,40	0,00	-30 897,28	-30 897,28	0,00
215	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 182,15	-10 182,15	0,00
216	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	91 743,84	91 743,84	0,00	110 220,13	110 220,13	0,00	-90 569,45	-90 569,45	0,00
217	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	990 936,11	990 936,11	0,00	1 002 749,83	1 002 749,83	0,00	140 893,14	140 893,14	0,00
218	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	5,33	5,33	0,00
219	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	48,13	0,00
220	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	53,46	53,46	0,00
222	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	53,46	53,46	0,00
223	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71	0,00
224	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	199,42	199,42	0,00	1 779,62	1 779,62	0,00
225	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	199,42	199,42	0,00	1 781,32	1 781,32	0,00
226	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	199,42	199,42	0,00	1 781,32	1 781,32	0,00
227	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
228	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	34,15	34,15	0,00	175,79	175,79	0,00
229	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	34,15	34,15	0,00	176,99	176,99	0,00
230	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	1 543,54	1 543,54	0,00	10 391,61	10 391,61	0,00
231	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	60,88	60,88	0,00	86,71	86,71	0,00
232	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	94,89	94,89	0,00	972,05	972,05	0,00
233	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,64	0,64	0,00	3 388,20	3 388,20	0,00	18 023,22	18 023,22	0,00
234	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,96	0,96	0,00	948,36	948,36	0,00	6 330,47	6 330,47	0,00
235	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,37	1 095,37	0,00
236	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,60	1,60	0,00	6 035,86	6 035,86	0,00	36 899,43	36 899,43	0,00
237	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1,60	1,60	0,00	6 070,02	6 070,02	0,00	37 076,42	37 076,42	0,00
238	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,67	4 388,67	0,00
239	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,67	4 388,67	0,00
240	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,67	4 388,67	0,00
241	Усього за класом 6	Доходи	П	1 005 123,09	1 005 123,09	0,00	1 071 238,85	1 071 238,85	0,00	692 474,79	692 474,79	0,00
242	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 005 123,09	1 005 123,09	0,00	1 071 238,85	1 071 238,85	0,00	692 474,79	692 474,79	0,00

ВИТРАТИ												
Клас 7												
243	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	788,80	788,80	0,00	1,27	1,27	0,00	2 990,81	2 990,81	0,00
244	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	788,80	788,80	0,00	1,27	1,27	0,00	2 990,81	2 990,81	0,00
245	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	303,38	303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,50	4 610,50	0,00
246	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,39	2 824,39	0,00
247	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	303,38	303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434,90	7 434,90	0,00
248	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	116,28	116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,08	2 558,08	0,00
249	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 090,61	12 090,61	0,00	115,75	115,75	0,00	125 339,15	125 339,15	0,00
250	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	521,51	521,51	0,00	25,70	25,70	0,00	4 042,62	4 042,62	0,00
251	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 728,39	12 728,39	0,00	141,44	141,44	0,00	131 939,86	131 939,86	0,00
252	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	25,70	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	216,09	216,09	0,00
253	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	25,70	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	216,09	216,09	0,00
254	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,40	495,40	0,00
255	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	306,31	306,31	0,00	0,09	0,09	0,00	9 019,49	9 019,49	0,00
256	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	323,25	323,25	0,00	0,09	0,09	0,00	9 514,90	9 514,90	0,00
257	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	14 169,52	14 169,52	0,00	142,80	142,80	0,00	152 096,55	152 096,55	0,00
258	7300	Витрати на СЕП	A	9,19	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	101,05	101,05	0,00
259	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	15,26	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	124,19	124,19	0,00
260	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	225,24	225,24	0,00
261	7392	Витрати на аудит	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,30	1 969,30	0,00
262	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,46	133,46	0,00
263	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	104,93	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038,23	3 038,23	0,00
264	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	7,65	0,00
265	7399	Інші операційні витрати	A	17,18	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	104,04	104,04	0,00
266	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	122,11	122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,69	5 252,69	0,00
267	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	146,55	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477,93	5 477,93	0,00
268	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10 648,14	10 648,14	0,00	85,34	85,34	0,00	69 351,39	69 351,39	0,00
269	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 383,87	1 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356,12	9 356,12	0,00
270	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00
271	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	487,91	487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,23	3 640,23	0,00
272	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	12 519,91	12 519,91	0,00	85,34	85,34	0,00	82 358,54	82 358,54	0,00
273	7410	Податок на додану вартість	A	1 254,29	1 254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322,93	4 322,93	0,00
274	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	11,63	0,00
275	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	235,45	235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	349,43	349,43	0,00
276	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 489,88	1 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683,99	4 683,99	0,00
277	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 139,63	1 139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754,44	7 754,44	0,00
278	7423	Амортизація	A	1 575,51	1 575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,67	9 088,67	0,00
279	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 893,84	1 893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256,88	13 256,88	0,00
280	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 608,98	4 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30 099,99	30 099,99	0,00
281	7430	Витрати на комунальні послуги	A	46,65	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	314,81	314,81	0,00
282	7431	Господарські витрати	A	1 058,86	1 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893,71	5 893,71	0,00
283	7432	Витрати на охорону	A	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	973,44	973,44	0,00
284	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	65,29	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	366,41	366,41	0,00
285	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 312,46	1 312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548,38	7 548,38	0,00
286	7450	Поштово-телефонні витрати	A	98,56	98,56	0,00	0,63	0,63	0,00	764,00	764,00	0,00
287	7452	Витрати на відраження	A	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	340,70	340,70	0,00
288	7454	Представницькі витрати	A	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69	27,69	0,00
289	7456	Спонсорство та добродійність	A	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	532,40	532,40	0,00
290	7457	Інші адміністративні витрати	A	19,02	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,92	1 074,92	0,00
291	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	189,92	189,92	0,00	0,63	0,63	0,00	2 739,71	2 739,71	0,00
292	7499	Інші витрати	A	854,52	854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547,55	7 547,55	0,00
293	Усього за групою 749	Інші витрати	П	854,52	854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547,55	7 547,55	0,00
294	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	20 975,67	20 975,67	0,00	85,97	85,97	0,00	134 978,15	134 978,15	0,00
295	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	668,22	668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889,86	3 889,86	0,00
296	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	13,17	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	108,83	108,83	0,00
297	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	5 202,66	5 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39 047,97	39 047,97	0,00
298	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,65	163,65	0,00
299	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	5 884,05	5 884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43 210,31	43 210,31	0,00

300	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	5 884,05	5 884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43 210,31	43 210,31	0,00
301	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	110,82	110,82	0,00	62,16	62,16	0,00	74,71	74,71	0,00
302	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 825,39	3 825,39	0,00	3 714,83	3 714,83	0,00	0,00	0,00	0,00
303	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 260,81	-38 260,81	0,00
304	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4,78	4,78	0,00	0,29	0,29	0,00	4,78	4,78	0,00
305	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	596,44	596,44	0,00	461,99	461,99	0,00	595,97	595,97	0,00
306	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4,64	4,64	0,00	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00
307	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,10	-2,10	0,00
308	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	4 542,07	4 542,07	0,00	4 243,32	4 243,32	0,00	-37 587,45	-37 587,45	0,00
309	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	4 542,07	4 542,07	0,00	4 243,32	4 243,32	0,00	-37 587,45	-37 587,45	0,00
310	7900	Податок на прибуток	A	4 541,98	4 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	71 383,42	71 383,42	0,00
311	7900	Податок на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,49	-264,49	0,00
312	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	4 541,98	4 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	71 118,92	71 118,92	0,00
313	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	4 541,98	4 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	71 118,92	71 118,92	0,00
314	Усього за класом 7	Витрати	П	50 259,85	50 259,85	0,00	4 472,09	4 472,09	0,00	369 294,42	369 294,42	0,00
315	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	50 259,85	50 259,85	0,00	4 472,09	4 472,09	0,00	369 294,42	369 294,42	0,00
316	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 180,37	323 180,37	0,00
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
317	9000	Надані гарантії	A	10 377,05	1 216,31	9 160,74	108 870,78	31 374,39	77 496,39	183 762,55	123 414,28	60 348,27
318	9003	Надані авали	A	39 936,64	39 936,64	0,00	4 110,46	4 110,46	0,00	113 798,22	113 798,22	0,00
319	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	50 313,69	41 152,96	9 160,74	112 981,24	35 484,85	77 496,39	297 560,77	237 212,50	60 348,27
320	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	50 313,69	41 152,96	9 160,74	112 981,24	35 484,85	77 496,39	297 560,77	237 212,50	60 348,27
321	9122	Непокриті акредитиви	A	52 189,72	0,00	52 189,72	32 341,02	2 969,90	29 371,13	319 725,26	182 530,15	137 195,10
322	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	6 011 328,08	847 206,07	5 164 120,01	3 759 865,17	324 037,77	3 435 827,40	13 950 309,44	2 185 983,76	11 764 325,67
323	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	6 063 515,80	847 206,07	5 216 309,73	3 792 206,19	327 007,66	3 465 198,53	14 270 034,69	2 368 513,91	11 901 520,78
324	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	6 063 515,80	847 206,07	5 216 309,73	3 792 206,19	327 007,66	3 465 198,53	14 270 034,69	2 368 513,91	11 901 520,78
325	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	41 573 335,61	13 571 592,82	28 001 742,79	40 854 727,65	13 567 212,63	27 287 515,02	1 019 990,01	194 055,38	825 934,63
326	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	693 772,87	610 969,57	82 803,30	219 898,30	137 095,00	82 803,30	1 791 854,50	1 791 854,50	0,00
327	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	139 161,75	70 000,00	69 161,75	136 361,75	67 200,00	69 161,75	70 000,00	70 000,00	0,00
328	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	42 406 270,23	14 252 562,39	28 153 707,84	41 210 987,70	13 771 507,63	27 439 480,07	2 881 844,51	2 055 909,88	825 934,63
329	9221	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліков. за справ. варт-стю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	A	300 843,50	217 120,00	83 723,50	28 340,90	0,00	28 340,90	272 502,60	217 120,00	55 382,60
330	Усього за групою 922	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліков. за справедл. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	300 843,50	217 120,00	83 723,50	28 340,90	0,00	28 340,90	272 502,60	217 120,00	55 382,60
331	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	42 707 113,73	14 469 682,39	28 237 431,34	41 239 328,60	13 771 507,63	27 467 820,97	3 154 347,11	2 273 029,88	881 317,23
332	9500	Отримана застава	A	1 148 722,12	103 834,83	1 044 887,29	883 185,58	122 698,47	760 487,10	1 536 690,48	473 377,37	1 063 313,11
333	Усього за групою 950	Отримана застава	П	1 148 722,12	103 834,83	1 044 887,29	883 185,58	122 698,47	760 487,10	1 536 690,48	473 377,37	1 063 313,11
334	9520	Земельні ділянки	A	11 103,20	11 103,20	0,00	10 292,47	10 292,47	0,00	144 666,41	144 666,41	0,00
335	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,20	2 693,20	0,00
336	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	313 472,96	313 472,96	0,00	342 373,73	342 373,73	0,00	506 722,34	506 722,34	0,00
337	Усього за групою 952	Іпотека	П	324 576,16	324 576,16	0,00	352 666,20	352 666,20	0,00	654 081,94	654 081,94	0,00
338	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 473 298,28	428 410,99	1 044 887,29	1 235 851,78	475 364,67	760 487,10	2 190 772,42	1 127 459,32	1 063 313,11
339	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	3,72	0,00	3,72	1,26	0,00	1,26	183,98	115,86	68,12
340	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	3,72	0,00	3,72	1,26	0,00	1,26	183,98	115,86	68,12
341	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 029,05	0,00	2 029,05	556,33	0,00	556,33	224 851,83	200 187,75	24 664,08
342	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	81,03	0,00	81,03	19,95	0,00	19,95	795,60	30,12	765,48
343	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2 110,08	0,00	2 110,08	576,28	0,00	576,28	225 647,42	200 217,86	25 429,56
344	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2 113,81	0,00	2 113,81	577,53	0,00	577,53	225 831,40	200 333,72	25 497,68
345	9802	Акредитиви до виконання	A	106 619,66	0,00	106 619,66	637 260,06	0,00	637 260,06	134 537,73	90,51	134 447,22
346	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	106 619,66	0,00	106 619,66	637 260,06	0,00	637 260,06	134 537,73	90,51	134 447,22
347	9819	Інші цінності і документи	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00
348	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00
349	9820	Блани цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00
350	9821	Блани суворого обліку	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00
351	Усього за групою 982	Блани цінних паперів та блани суворого обліку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	4,68	0,00
352	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5 159,93	0,00	5 159,93	5 159,93	0,00	5 159,93	0,00	0,00	0,00
353	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	5 175,64	0,00	5 175,64	1 050,79	0,00	1 050,79	4 124,85	0,00	4 124,85

354	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	10 335,57	0,00	10 335,57	6 210,72	0,00	6 210,72	4 124,85	0,00	4 124,85
355	9892	Бланки суворого обліку в підвізві	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
356	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
357	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	116 955,24	0,00	116 955,24	643 470,78	0,00	643 470,78	138 667,44	95,37	138 572,07
358	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	50 413 310,54	15 786 452,40	34 626 858,14	47 024 416,12	14 609 364,81	32 415 051,31	20 277 213,83	6 206 644,70	14 070 569,14
359	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	50 413 310,54	15 786 452,40	34 626 858,14	47 024 416,12	14 609 364,81	32 415 051,31	20 277 213,83	6 206 644,70	14 070 569,14
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
360	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	15 689 055,27	847 863,73	14 841 191,54	16 976 277,65	1 340 628,32	15 635 649,33	78 811 757,87	14 785 399,33	64 026 358,54
361	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	15 689 055,27	847 863,73	14 841 191,54	16 976 277,65	1 340 628,32	15 635 649,33	78 811 757,87	14 785 399,33	64 026 358,54
362	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	644 048,31	0,00	644 048,31	119 069,04	0,00	119 069,04	0,00	0,00	0,00
363	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	644 048,31	0,00	644 048,31	119 069,04	0,00	119 069,04	0,00	0,00	0,00
364	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	92 199 420,44	36 070 721,34	56 128 699,10	92 144 791,74	36 686 761,10	55 458 030,65	2 394 608,89	0,00	2 394 608,89
365	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	92 199 420,44	36 070 721,34	56 128 699,10	92 144 791,74	36 686 761,10	55 458 030,65	2 394 608,89	0,00	2 394 608,89
366	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	108 532 524,02	36 918 585,06	71 613 938,95	109 240 138,44	38 027 389,42	71 212 749,02	81 206 366,76	14 785 399,33	66 420 967,42
367	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	108 532 524,02	36 918 585,06	71 613 938,95	109 240 138,44	38 027 389,42	71 212 749,02	81 206 366,76	14 785 399,33	66 420 967,42
368	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	108 532 524,02	36 918 585,06	71 613 938,95	109 240 138,44	38 027 389,42	71 212 749,02	81 206 366,76	14 785 399,33	66 420 967,42
369	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	158 945 834,56	52 705 037,47	106 240 797,09	156 264 554,55	52 636 754,23	103 627 800,32	101 483 580,59	20 992 044,03	80 491 536,56
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
370	9031	Отримані гарантії	П	4 489 792,08	5 970,71	4 483 821,37	5 623 332,90	0,00	5 623 332,90	25 756 676,22	5 994 368,09	19 762 308,13
371	9036	Отримані контргарантії	П	11 582,72	7 881,06	3 701,67	1 939,58	0,00	1 939,58	17 304,01	0,00	17 304,01
372	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	4 501 374,80	13 851,77	4 487 523,03	5 625 272,48	0,00	5 625 272,48	25 773 980,22	5 994 368,09	19 779 612,13
373	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	4 501 374,80	13 851,77	4 487 523,03	5 625 272,48	0,00	5 625 272,48	25 773 980,22	5 994 368,09	19 779 612,13
374	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	40 843 986,22	13 764 591,42	27 079 394,80	41 565 760,99	13 792 296,42	27 773 464,57	1 023 144,08	27 705,00	995 439,08
375	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	245 609,62	81 930,00	163 679,62	767 790,53	81 930,00	685 860,53	1 752 135,28	0,00	1 752 135,28
376	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	139 887,50	69 450,00	70 437,50	142 385,25	69 450,00	72 935,25	69 228,25	0,00	69 228,25
377	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	41 229 483,34	13 915 971,42	27 313 511,92	42 475 936,76	13 943 676,42	28 532 260,35	2 844 507,62	27 705,00	2 816 802,62
378	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард-контрактами, що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	29 062,00	27 170,00	1 892,00	305 022,40	81 600,00	223 422,40	275 960,40	54 430,00	221 530,40
379	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	29 062,00	27 170,00	1 892,00	305 022,40	81 600,00	223 422,40	275 960,40	54 430,00	221 530,40
380	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	41 258 545,34	13 943 141,42	27 315 403,92	42 780 959,16	14 025 276,42	28 755 682,75	3 120 468,02	82 135,00	3 038 333,02
381	9510	Надана застава	П	27 867,04	10 006,54	17 860,50	62 835,54	10 006,54	52 829,00	969 195,50	0,00	969 195,50
382	Усього за групою 951	Надана застава	П	27 867,04	10 006,54	17 860,50	62 835,54	10 006,54	52 829,00	969 195,50	0,00	969 195,50
383	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	27 867,04	10 006,54	17 860,50	62 835,54	10 006,54	52 829,00	969 195,50	0,00	969 195,50
384	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	45 787 787,18	13 966 999,73	31 820 787,45	48 469 067,18	14 035 282,96	34 433 784,22	29 863 643,74	6 076 503,09	23 787 140,65
385	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	45 787 787,18	13 966 999,73	31 820 787,45	48 469 067,18	14 035 282,96	34 433 784,22	29 863 643,74	6 076 503,09	23 787 140,65
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
386	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 826 950,03	12 524 216,97	56 302 733,06
387	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 826 950,03	12 524 216,97	56 302 733,06
388	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 498,84	200 429,09	164 069,75
389	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 498,84	200 429,09	164 069,75
390	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 487,98	2 190 894,88	237 593,10
391	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 487,98	2 190 894,88	237 593,10
392	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 619 936,85	14 915 540,94	56 704 395,91
393	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 619 936,85	14 915 540,94	56 704 395,91
394	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 619 936,85	14 915 540,94	56 704 395,91
395	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	45 787 787,18	13 966 999,73	31 820 787,45	48 469 067,18	14 035 282,96	34 433 784,22	101 483 580,59	20 992 044,03	80 491 536,56