

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'ІНГ Банк Україна' станом на 01.06.2021 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			
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	41 470 122,68380	41 469 060,68380	1 062,00000	40 798 246,04334	40 795 936,04334	2 310,00000	925 341,44651	787 839,44651	137 502,00000
2	Усього за групою 120		П	41 470 122,68380	41 469 060,68380	1 062,00000	40 798 246,04334	40 795 936,04334	2 310,00000	925 341,44651	787 839,44651	137 502,00000
3	Усього за розділом 12		П	41 470 122,68380	41 469 060,68380	1 062,00000	40 798 246,04334	40 795 936,04334	2 310,00000	925 341,44651	787 839,44651	137 502,00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	600 000,00000	600 000,00000	0,00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	9 490,20070	9 490,20070	0,00000	6 949,79679	6 949,79679	0,00000	7 881,48127	7 881,48127	0,00000
6	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 536,67094	-2 536,67094	0,00000
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	14,85803	14,85803	0,00000	2,70146	2,70146	0,00000	3 394,38449	3 394,38449	0,00000
8	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-11 577,65092	-11 577,65092	0,00000
9	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 915,33514	1 915,33514	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 452,40854	9 452,40854	0,00000
10	Усього за групою 140		П	11 420,39387	11 420,39387	0,00000	6 952,49825	6 952,49825	0,00000	606 613,95244	606 613,95244	0,00000
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 880 000,00000	13 880 000,00000	0,00000	14 850 000,00000	14 850 000,00000	0,00000	3 330 000,00000	3 330 000,00000	0,00000
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,15800	4,15800	0,00000	4,53140	4,53140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	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	-0,93240	-0,93240	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 213,07560	23 213,07560	0,00000	21 359,64600	21 359,64600	0,00000	2 736,99360	2 736,99360	0,00000
15	Усього за групою 144		П	13 903 217,23360	13 903 217,23360	0,00000	14 871 364,17740	14 871 364,17740	0,00000	3 332 736,06120	3 332 736,06120	0,00000
16	Усього за розділом 14		П	13 914 637,62747	13 914 637,62747	0,00000	14 878 316,67565	14 878 316,67565	0,00000	3 939 350,01364	3 939 350,01364	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	22 221 592,70039	142 910,50200	22 078 682,19839	22 159 976,33902	142 911,67800	22 017 064,66102	1 256 291,11377	176,22812	1 256 114,88565
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	17,20504	0,87066	16,33438	18,06978	1,04911	17,02067	-17,67987	-1,04911	-16,63076
19	Усього за групою 150		П	22 221 609,90543	142 911,37266	22 078 698,53277	22 159 994,40880	142 912,72711	22 017 081,68169	1 256 273,43390	175,17901	1 256 098,25489
20	Усього за розділом 15		П	22 221 609,90543	142 911,37266	22 078 698,53277	22 159 994,40880	142 912,72711	22 017 081,68169	1 256 273,43390	175,17901	1 256 098,25489
21	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	286 219,74377	142 976,70263	143 243,04114	286 220,28369	142 977,25012	143 243,03357	0,00000	0,00000	0,00000
22	Усього за групою 160		П	286 219,74377	142 976,70263	143 243,04114	286 220,28369	142 977,25012	143 243,03357	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за розділом 16		П	286 219,74377	142 976,70263	143 243,04114	286 220,28369	142 977,25012	143 243,03357	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за класом 1		П	77 892 589,96047	55 669 586,38656	22 223 003,57391	78 122 777,41148	55 960 142,69622	22 162 634,71526	6 120 964,89405	4 727 364,63916	1 393 600,25489

Клас 2												
25	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 143 192,11449	25 648 089,00000	1 495 103,11449	27 214 938,70442	25 130 635,00000	2 084 303,70442	6 229 153,48296	4 665 684,73738	1 563 468,74560
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42,56508	36,43557	6,12951	29,58105	28,25001	1,33104	0,25448	0,15285	0,10163
27	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	-54,31543	-48,76744	-5,54799
28	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 392,95161	31 649,72939	11 743,22222	261 929,95125	24 835,14715	237 094,80410	30 728,01903	23 791,71022	6 936,30881
29	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	632 672,43792	1 011,47292	631 660,96500	10 128,71996	742,69692	9 386,02304	-25 543,56979	-13 108,08095	-12 435,48884
30	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 819 300,06910	25 680 786,63788	2 138 513,43122	27 487 026,95668	25 156 241,09408	2 330 785,86260	6 234 283,87127	4 676 319,75206	1 557 964,11921
31	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 819 300,06910	25 680 786,63788	2 138 513,43122	27 487 026,95668	25 156 241,09408	2 330 785,86260	6 234 283,87127	4 676 319,75206	1 557 964,11921
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	71 249 791,70381	60 181 396,62717	11 068 395,07664	71 486 930,94029	60 328 014,52083	11 158 916,41946	60 832,64551	13 186,72372	47 645,92179
33	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	232,91404	202,93328	29,98076	216,17325	167,45004	48,72321	232,91404	202,93328	29,98076
34	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	370,57611	301,68931	68,88680	240,55581	157,76465	82,79116	-238,65129	-157,76465	-80,88664
35	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	71 250 395,19396	60 181 901,24976	11 068 493,94420	71 487 387,66935	60 328 339,73552	11 159 047,93383	60 826,90826	13 231,89235	47 595,01591
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	46 084,80724	36 515,05659	9 569,75065	46 721,71531	37 154,40971	9 567,30560	0,00000	0,00000	0,00000
37	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	46 084,80724	36 515,05659	9 569,75065	46 721,71531	37 154,40971	9 567,30560	0,00000	0,00000	0,00000
38	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	71 296 480,00120	60 218 416,30635	11 078 063,69485	71 534 109,38466	60 365 494,14523	11 168 615,23943	60 826,90826	13 231,89235	47 595,01591
39	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	99 115 780,07030	85 899 202,94423	13 216 577,12607	99 021 136,34134	85 521 735,23931	13 499 401,10203	6 295 110,77953	4 689 551,64441	1 605 559,13512
Клас 3												
40	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	57 064,16383	57 064,16383	0,00000	56 680,62920	56 680,62920	0,00000	11 283,70113	11 283,70113	0,00000
41	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 876,86186	7 876,86186	0,00000	7 751,57698	7 751,57698	0,00000	1 178,50357	1 178,50357	0,00000
42	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	64 941,02569	64 941,02569	0,00000	64 432,20618	64 432,20618	0,00000	12 462,20470	12 462,20470	0,00000
43	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	64 941,02569	64 941,02569	0,00000	64 432,20618	64 432,20618	0,00000	12 462,20470	12 462,20470	0,00000
44	3402	Запаси в підвітних осіб	A	29,51570	29,51570	0,00000	33,25781	33,25781	0,00000	87,00768	87,00768	0,00000
45	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
46	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	29,51570	29,51570	0,00000	33,25781	33,25781	0,00000	802,54768	802,54768	0,00000
47	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	29,51570	29,51570	0,00000	33,25781	33,25781	0,00000	802,54768	802,54768	0,00000
48	3500	Витрати майбутніх періодів	A	755,78463	422,23504	333,54959	2 084,01157	1 627,72904	456,28253	3 675,60873	3 263,67978	411,92895
49	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	755,78463	422,23504	333,54959	2 084,01157	1 627,72904	456,28253	3 675,60873	3 263,67978	411,92895
50	3510	Дебиторська заборгованість з придбання активів	A	50,78627	50,78627	0,00000	84,89267	84,89267	0,00000	18,85850	18,85850	0,00000
51	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	A	2 609,70635	2 602,57904	7,12731	2 592,43977	2 585,31246	7,12731	237,48622	237,48622	0,00000
52	Усього за групою 351	Дебиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 660,49262	2 663,36531	7,12731	2 677,33244	2 670,20513	7,12731	256,34472	256,34472	0,00000
53	3520	Дебиторська заборгованість за податком на прибуток	A	12 810,06200	12 810,06200	0,00000	12 810,06200	12 810,06200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 193,50028	2 193,50028	0,00000
55	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	93,43337	93,43337	0,00000	41,84407	41,84407	0,00000	178,03569	178,03569	0,00000
56	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	12 903,49537	12 903,49537	0,00000	12 851,90607	12 851,90607	0,00000	2 371,53597	2 371,53597	0,00000
57	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	12 437 661,66095	8 302 209,12327	4 135 452,53768	12 435 262,49679	8 299 809,95911	4 135 452,53768	2 399,16416	2 399,16416	0,00000
58	3548	Дебиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	965,59349	937,42357	28,16992	1 007,28869	993,26820	14,02049	1 582,43795	1 554,50842	27,92953
59	Усього за групою 354	Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 438 627,25444	8 303 146,54684	4 135 480,70760	12 436 269,78548	8 300 803,22731	4 135 466,55817	3 981,60211	3 953,67258	27,92953
60	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1,12200	1,12200	0,00000	1,12200	1,12200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
61	3559	Інші дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,19714	0,19714	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19714	0,19714	0,00000
62	Усього за групою 355	Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1,31914	1,31914	0,00000	1,12200	1,12200	0,00000	0,19714	0,19714	0,00000
63	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	122,93951	122,93951	0,00000	123,83135	123,83135	0,00000	27,63877	27,63877	0,00000
64	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	122,93951	122,93951	0,00000	123,83135	123,83135	0,00000	27,63877	27,63877	0,00000
65	3590	Резерви під нефінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	10,23192	10,23192	0,00000	5,65755	5,65755	0,00000	-5,65755	-5,65755	0,00000
66	3599	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	13,47000	13,47000	0,00000	8,24000	8,24000	0,00000	-8,24000	-8,24000	0,00000
67	Усього за групою 359	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку	П	23,70192	23,70192	0,00000	13,89755	13,89755	0,00000	-13,89755	-13,89755	0,00000
68	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	12 455 094,98763	8 319 273,60313	4 135 821,38450	12 454 021,88646	8 318 091,91845	4 135 929,96801	10 299,02989	9 859,17141	439,85848
69	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	63 779 416,37637	59 281 723,87002	4 497 692,50635	63 786 138,26818	59 273 722,27203	4 512 415,99615	0,00000	0,00000	0,00000
70	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	63 779 416,37637	59 281 723,87002	4 497 692,50635	63 786 138,26818	59 273 722,27203	4 512 415,99615	0,00000	0,00000	0,00000
71	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	63 779 416,37637	59 281 723,87002	4 497 692,50635	63 786 138,26818	59 273 722,27203	4 512 415,99615	0,00000	0,00000	0,00000
72	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	13 797 638,53067	0,00000	13 797 638,53067	13 548 031,00737	0,00000	13 548 031,00737	173 499,22038	0,00000	173 499,22038
73	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-173 499,22038	-173 499,22038	0,00000
74	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 797 638,53067	0,00000	13 797 638,53067	13 548 031,00737	0,00000	13 548 031,00737	0,00000	-173 499,22038	173 499,22038
75	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 797 638,53067	0,00000	13 797 638,53067	13 548 031,00737	0,00000	13 548 031,00737	0,00000	-173 499,22038	173 499,22038

76	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	90 097 120,43606	67 665 968,01454	22 431 152,42152	89 852 656,62600	67 656 279,65447	22 196 376,97153	23 563,78227	-150 375,29659	173 939,07886
----	---------------------------	---	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	---------------

Клас 4													
77	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 101,63997	10 101,63997	0,00000
78	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	54,93528	54,93528	0,00000	-7 180,19358	-7 180,19358	0,00000	
79	Усього за групою 430		П	0,00000	0,00000	0,00000	54,93528	54,93528	0,00000	2 921,44639	2 921,44639	0,00000	
80	Усього за розділом 43		П	0,00000	0,00000	0,00000	54,93528	54,93528	0,00000	2 921,44639	2 921,44639	0,00000	
81	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 936,61678	71 936,61678	0,00000	
82	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	685,94911	685,94911	0,00000	-54 675,83657	-54 675,83657	0,00000	
83	Усього за групою 440		П	0,00000	0,00000	0,00000	685,94911	685,94911	0,00000	17 260,78021	17 260,78021	0,00000	
84	Усього за розділом 44		П	0,00000	0,00000	0,00000	685,94911	685,94911	0,00000	17 260,78021	17 260,78021	0,00000	
85	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 145,77671	5 145,77671	0,00000	
86	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 145,77671	-5 145,77671	0,00000	
87	Усього за групою 450		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
88	Усього за розділом 45		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
89	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 885,66655	85 885,66655	0,00000	
90	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 666,15342	1 666,15342	0,00000	-12 377,16408	-12 377,16408	0,00000	
91	Усього за групою 460		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 666,15342	1 666,15342	0,00000	73 508,50247	73 508,50247	0,00000	
92	Усього за розділом 46		П	0,00000	0,00000	0,00000	1 666,15342	1 666,15342	0,00000	73 508,50247	73 508,50247	0,00000	
93	Усього за класом 4		П	0,00000	0,00000	0,00000	2 407,03781	2 407,03781	0,00000	93 690,72907	93 690,72907	0,00000	
94	АКТИВИ усього		П	267 105 490,46683	209 234 757,34533	57 870 733,12150	266 998 977,41663	209 140 564,62781	57 858 412,78882	12 533 330,18492	9 360 231,71605	3 173 098,46887	
ПАСИВИ													
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ													
Клас 1													
95	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,38741	38,55415	0,83326	
96	Усього за групою 160		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,38741	38,55415	0,83326	
97	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 568 850,90000	2 200 000,00000	368 850,90000	2 568 850,90000	2 200 000,00000	368 850,90000	0,00000	0,00000	0,00000	
98	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	404,40396	404,30135	0,10261	404,40396	404,30135	0,10261	0,00000	0,00000	0,00000	
99	Усього за групою 162		П	2 569 255,30396	2 200 404,30135	368 851,00261	2 569 255,30396	2 200 404,30135	368 851,00261	0,00000	0,00000	0,00000	
100	Усього за розділом 16		П	2 569 255,30396	2 200 404,30135	368 851,00261	2 569 255,30396	2 200 404,30135	368 851,00261	39,38741	38,55415	0,83326	
101	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	1 081,93559	1 081,93559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000	
102	Усього за групою 193		П	1 081,93559	1 081,93559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000	
103	Усього за розділом 19		П	1 081,93559	1 081,93559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,30002	23,30002	0,00000	
104	Усього за класом 1		П	2 570 337,23955	2 201 486,23694	368 851,00261	2 569 255,30396	2 200 404,30135	368 851,00261	62,68743	61,85417	0,83326	
Клас 2													
105	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 958 428,06711	2 330 704,76667	2 627 723,30644	
106	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 373 178,92140	3 162,16429	4 370 016,75711	4 373 178,92140	3 162,16429	4 370 016,75711	0,00000	0,00000	0,00000	
107	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 564,89301	2 564,89301	0,00000	2 389,04391	2 389,04391	0,00000	34,32103	34,32103	0,00000	
108	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 037,11900	2 037,11900	0,00000	3 122,54235	3 122,54235	0,00000	3 261,96675	3 261,96675	0,00000	
109	Усього за групою 260		П	4 377 780,93341	7 764,17630	4 370 016,75711	4 378 690,50766	8 673,75055	4 370 016,75711	4 961 724,35489	2 334 001,04845	2 627 723,30644	
110	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	12 778 879,81890	12 778 879,81890	0,00000	12 594 856,62312	12 594 856,62312	0,00000	2 943 161,81184	2 943 161,81184	0,00000	
111	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	8,18200	8,18200	0,00000	3,78290	3,78290	0,00000	-7,59271	-7,59271	0,00000	
112	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00012	0,00012	0,00000	
113	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11 097,01692	11 097,01692	0,00000	11 839,28911	11 839,28911	0,00000	2 961,99548	2 961,99548	0,00000	
114	Усього за групою 261		П	12 789 985,01782	12 789 985,01782	0,00000	12 606 699,69513	12 606 699,69513	0,00000	2 946 116,21473	2 946 116,21473	0,00000	
115	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	181 932,09582	181 662,65490	269,44092	
116	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	57 550,00000	57 550,00000	0,00000	77 100,00000	77 100,00000	0,00000	125 100,00000	125 100,00000	0,00000	
117	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	8,22423	8,22423	0,00000	0,70787	0,70787	0,00000	-13,78257	-13,78257	0,00000	
118	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000	
119	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	188,33363	188,33363	0,00000	560,34309	560,34309	0,00000	1 022,54152	1 022,54152	0,00000	
120	Усього за групою 265		П	57 746,55786	57 746,55786	0,00000	77 661,05096	77 661,05096	0,00000	308 040,85481	307 771,41389	269,44092	
121	Усього за розділом 26		П	17 225 512,50909	12 855 495,75198	4 370 016,75711	17 063 051,25375	12 693 034,49664	4 370 016,75711	8 215 881,42443	5 587 888,67707	2 627 992,74736	
122	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	34 366 901,11730	17 196 803,32141	17 170 097,79589	34 366 901,11730	17 196 803,32141	17 170 097,79589	0,00000	0,00000	0,00000	
123	2903	Кошти клієнтів банку за неючими рахунками	П	6,10463	0,00000	6,10463	4,65806	0,00000	4,65806	383,85852	193,02360	190,83492	
124	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	37 759,50258	0,00000	37 759,50258	0,00000	0,00000	0,00000	0,42117	0,42117	0,00000	
125	Усього за групою 290		П	34 404 666,72451	17 196 803,32141	17 207 863,40310	34 366 905,77536	17 196 803,32141	17 170 102,45395	384,27969	193,44477	190,83492	
126	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	22 860,26066	62,82310	22 597,43756	713,18775	38,48310	674,70465	20 591,84988	6 285,43201	14 306,41787	
127	Усього за групою 293		П	22 860,26066	62,82310	22 597,43756	713,18775	38,48310	674,70465	20 591,84988	6 285,43201	14 306,41787	
128	Усього за розділом 29		П	34 427 326,98517	17 196 866,14451	17 230 460,84066	34 367 618,96311	17 196 841,80451	17 170 777,15860	20 976,12957	6 478,87678	14 497,25279	
129	Усього за класом 2		П	51 652 839,49426	30 052 361,89649	21 600 477,59777	51 430 670,21686	29 889 876,30115	21 540 793,91571	8 236 857,55400	5 594 367,55385	2 642 490,00015	

Клас 3													
130	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 087,77213	1 087,77213	0,00000	883,83613	883,83613	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	853,77450	853,77450	0,00000	853,77450	853,77450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	Усього за групою 335		П	1 941,54663	1 941,54663	0,00000	1 737,61063	1 737,61063	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	Усього за розділом 33		П	1 941,54663	1 941,54663	0,00000	1 737,61063	1 737,61063	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	3600	Доходи майбутніх періодів	П	682,88951	682,40715	0,48236	55,33176	55,11000	0,22176	4 775,81843	4 747,10581	28,71262	
135	Усього за групою 360		П	682,88951	682,40715	0,48236	55,33176	55,11000	0,22176	4 775,81843	4 747,10581	28,71262	
136	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	461,54802	461,54802	0,00000	1,15919	1,15919	0,00000	70 298,90310	70 298,90310	0,00000	
137	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	106,65200	106,65200	0,00000	733,72425	733,72425	0,00000	1 284,56279	1 284,56279	0,00000	
138	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 686,77433	2 138,18400	2 548,59033	17 308,74452	698,41053	16 610,33399	77 565,13112	2 123,86653	75 441,26459	
139	Усього за групою 361		П	5 254,97435	2 706,38402	2 548,59033	1 433,29397	1 433,29397	16 610,33399	149 148,59701	73 707,33242	75 441,26459	
140	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	12 810,06200	12 810,06200	0,00000	3 997,18283	3 997,18283	0,00000	6 125,35199	6 125,35199	0,00000	
141	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 461,50609	3 461,50609	0,00000	3 047,01634	3 047,01634	0,00000	3 043,93938	3 043,93938	0,00000	
142	Усього за групою 362		П	16 271,56809	16 271,56809	0,00000	7 044,19917	7 044,19917	0,00000	9 169,29137	9 169,29137	0,00000	
143	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	376 455,18987	376 455,18987	0,00000	
144	Усього за групою 363		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	376 455,18987	376 455,18987	0,00000	
145	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 797 428,63654	7 547 403,38064	4 250 025,25590	11 797 872,00351	7 547 846,74761	4 250 025,25590	443,36697	443,36697	0,00000	
146	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	49,80655	47,96290	1,84365	48,34305	47,99792	0,34513	113,45568	100,70753	12,74815	
147	Усього за групою 364		П	11 797 478,44309	7 547 451,34354	4 250 027,09955	11 797 920,34656	7 547 894,74553	4 250 025,61013	556,82265	544,07450	12,74815	
148	3652	Нарахування працівникам банку за робітничою платою	П	8 150,95820	8 150,95820	0,00000	9 285,54484	9 285,54484	0,00000	5 576,46891	5 576,46891	0,00000	
149	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 924,65162	2 924,65162	0,00000	2 924,65162	2 924,65162	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
150	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	523,37565	523,37565	0,00000	628,87497	628,87497	0,00000	3 865,58731	3 865,58731	0,00000	
151	Усього за групою 365		П	11 598,98547	11 598,98547	0,00000	12 839,07143	12 839,07143	0,00000	9 442,05622	9 442,05622	0,00000	
152	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	24,74439	24,74439	0,00000	24,74439	24,74439	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
153	3678	Інші нараховані витрати	П	940,93728	0,00000	940,93728	806,76215	0,00000	806,76215	786,27165	0,00000	786,27165	
154	Усього за групою 367		П	965,68167	24,74439	940,93728	831,50654	24,74439	806,76215	786,27165	0,00000	786,27165	
155	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,11373	0,11373	0,00000	0,17770	0,17770	0,00000	0,17770	0,17770	0,00000	
156	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 681,37406	3 681,37406	0,00000	
157	Усього за групою 369		П	0,11373	0,11373	0,00000	0,17770	0,17770	0,00000	3 681,55176	3 681,55176	0,00000	
158	Усього за розділом 36		П	11 832 252,65591	7 578 735,54639	4 253 517,10952	11 836 734,26112	7 569 291,34219	4 267 442,91893	554 015,59896	477 746,60195	76 268,99701	
159	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 816,91418	675,32503	13 141,58915	71 887,43905	667,64465	71 219,79440	62 686,63381	8,31600	62 678,31781	
160	Усього за групою 372		П	13 816,91418	675,32503	13 141,58915	71 887,43905	667,64465	71 219,79440	62 686,63381	8,31600	62 678,31781	
161	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 726,26611	2,77631	14 723,48980	
162	Усього за групою 373		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 726,26611	2,77631	14 723,48980	
163	Усього за розділом 37		П	13 816,91418	675,32503	13 141,58915	71 887,43905	667,64465	71 219,79440	77 412,89992	11,09231	77 401,80761	
164	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	376 936,83080	0,00000	376 936,83080	
165	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 564 555,31315	13 564 555,31315	0,00000	13 814 162,83645	13 814 162,83645	0,00000	-376 936,83080	-376 936,83080	0,00000	
166	Усього за групою 380		П	13 564 555,31315	13 564 555,31315	0,00000	13 814 162,83645	13 814 162,83645	0,00000	0,00000	-376 936,83080	376 936,83080	
167	Усього за розділом 38		П	13 564 555,31315	13 564 555,31315	0,00000	13 814 162,83645	13 814 162,83645	0,00000	0,00000	-376 936,83080	376 936,83080	
168	Усього за класом 3		П	25 412 566,42987	21 145 907,73120	4 266 658,69867	25 724 522,14725	21 385 859,43392	4 338 662,71333	631 428,49888	100 820,86346	530 607,63542	
169	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього		П	79 635 743,16368	53 399 755,86463	26 235 987,29905	79 724 447,66807	53 476 140,03642	26 248 307,63165	8 868 348,74031	5 695 250,27148	3 173 098,46883	
КАПІТАЛ													
Клас 5													
170	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	
171	Усього за групою 500		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000	
172	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000	
173	Усього за групою 501		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000	
174	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	
175	Усього за групою 502		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000	
176	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	
177	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	
178	Усього за групою 503		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 781 346,60455	1 781 346,60455	0,00000	
179	Усього за розділом 50		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 575 959,76263	3 575 959,76263	0,00000	
180	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89 021,68198	89 021,68198	0,00000	
181	Усього за групою 599		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89 021,68198	89 021,68198	0,00000	
182	Усього за розділом 59		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89 021,68198	89 021,68198	0,00000	
183	Усього за класом 5		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 664 981,44461	3 664 981,44461	0,00000	
184	КАПІТАЛ усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 664 981,44461	3 664 981,44461	0,00000	
185	ПАСИВИ усього		П	79 635 743,16368	53 399 755,86463	26 235 987,29905	79 724 447,66807	53 476 140,03642	26 248 307,63165	12 533 330,18492	9 360 231,71609	3 173 098,46883	

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
186	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	56,10313	56,10313	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	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	149,37074	149,37074	0,00000	0,00000
188	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	15,47945	15,47945	0,00000	0,00000
189	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	56,10313	56,10313	0,00000	164,85019	164,85019	0,00000	0,00000
190	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	232,91404	232,91404	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
191	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	760,67263	760,67263	0,00000	0,00000
192	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 847,93434	2 847,93434	0,00000	39 652,35505	39 652,35505	0,00000	-14 832,13485	-14 832,13485	0,00000	0,00000
193	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	196 635,95013	196 635,95013	0,00000	0,00000
194	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 847,93434	2 847,93434	0,00000	39 885,26909	39 885,26909	0,00000	182 564,48791	182 564,48791	0,00000	0,00000
195	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 847,93434	2 847,93434	0,00000	39 941,37222	39 941,37222	0,00000	182 729,33810	182 729,33810	0,00000	0,00000
196	6120	Процентні доходи за депозитними цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2,70146	2,70146	0,00000	1 930,19317	1 930,19317	0,00000	5 525,83643	5 525,83643	0,00000	0,00000
197	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 364,17740	21 364,17740	0,00000	44 576,87960	44 576,87960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	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	69 564,59760	69 564,59760	0,00000	0,00000
199	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	21 366,87886	21 366,87886	0,00000	46 507,07277	46 507,07277	0,00000	75 090,43403	75 090,43403	0,00000	0,00000
200	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	21 366,87886	21 366,87886	0,00000	46 507,07277	46 507,07277	0,00000	75 090,43403	75 090,43403	0,00000	0,00000
201	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	181 477,85388	181 477,85388	0,00000	172 616,34992	172 616,34992	0,00000	-31 708,36518	-31 708,36518	0,00000	0,00000
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 969,17736	1 969,17736	0,00000	0,00000
203	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	50 948,02367	50 948,02367	0,00000	51 535,49430	51 535,49430	0,00000	-1 312,88613	-1 312,88613	0,00000	0,00000
204	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 720,99326	9 720,99326	0,00000	0,00000
205	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	6 602,85148	6 602,85148	0,00000	6 728,13636	6 728,13636	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 780,24410	2 780,24410	0,00000	0,00000
207	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	239 028,72903	239 028,72903	0,00000	230 879,98058	230 879,98058	0,00000	-18 550,83659	-18 550,83659	0,00000	0,00000
208	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	31 050,53645	31 050,53645	0,00000	34 188,11173	34 188,11173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
209	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 718,39780	14 718,39780	0,00000	0,00000
210	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	548,30000	548,30000	0,00000	6 068,14166	6 068,14166	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 915,32925	18 915,32925	0,00000	0,00000
212	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	540,00000	540,00000	0,00000	3 525,00000	3 525,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 150,25000	5 150,25000	0,00000	0,00000
214	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	32 138,83645	32 138,83645	0,00000	43 781,25339	43 781,25339	0,00000	38 783,97705	38 783,97705	0,00000	0,00000
215	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 949,79679	6 949,79679	0,00000	9 490,20070	9 490,20070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 411,42883	15 411,42883	0,00000	0,00000
217	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	6 949,79679	6 949,79679	0,00000	9 490,20070	9 490,20070	0,00000	15 411,42883	15 411,42883	0,00000	0,00000
218	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	278 117,36227	278 117,36227	0,00000	284 151,43467	284 151,43467	0,00000	35 644,56929	35 644,56929	0,00000	0,00000
219	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	571,34577	571,34577	0,00000	0,00000
220	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	571,34577	571,34577	0,00000	0,00000
221	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,84247	0,84247	0,00000	4,25339	4,25339	0,00000	0,00000
222	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 134,74400	6 134,74400	0,00000	0,00000
223	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
224	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,84247	0,84247	0,00000	6 148,99739	6 148,99739	0,00000	0,00000
225	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,84247	0,84247	0,00000	6 720,34316	6 720,34316	0,00000	0,00000
226	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,43333	46,43333	0,00000	0,00000
227	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	104,99185	104,99185	0,00000	428,70735	428,70735	0,00000	0,00000
228	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	104,99185	104,99185	0,00000	475,14068	475,14068	0,00000	0,00000
229	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	104,99185	104,99185	0,00000	475,14068	475,14068	0,00000	0,00000
230	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,55920	57,55920	0,00000	151,96560	151,96560	0,00000	0,00000
231	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	57,55920	57,55920	0,00000	151,96560	151,96560	0,00000	0,00000

232	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2,79159	2,79159	0,00000	2 052,48173	2 052,48173	0,00000	9 833,03132	9 833,03132	0,00000
233	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57,47248	57,47248	0,00000
234	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	71,45263	71,45263	0,00000	573,40935	573,40935	0,00000
235	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 759,01498	2 759,01498	0,00000	13 533,05170	13 533,05170	0,00000
236	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,11680	0,11680	0,00000	1 130,77494	1 130,77494	0,00000	5 304,39172	5 304,39172	0,00000
237	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	9,08361	9,08361	0,00000	536,63143	536,63143	0,00000
238	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2,90839	2,90839	0,00000	6 022,80789	6 022,80789	0,00000	29 837,98800	29 837,98800	0,00000
239	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	2,90839	2,90839	0,00000	6 080,36709	6 080,36709	0,00000	29 989,95360	29 989,95360	0,00000
240	Усього за класом 6	Доходи	П	302 335,08386	302 335,08386	0,00000	376 786,08107	376 786,08107	0,00000	330 649,77886	330 649,77886	0,00000
241	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	302 335,08386	302 335,08386	0,00000	376 786,08107	376 786,08107	0,00000	330 649,77886	330 649,77886	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
242	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	404,40369	404,40369	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 179,01525	2 179,01525	0,00000
243	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03560	0,03560	0,00000
244	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	213,42747	213,42747	0,00000
245	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	404,40369	404,40369	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 392,47832	2 392,47832	0,00000
246	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 122,54235	3 122,54235	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 456,50807	7 456,50807	0,00000
247	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 843,07201	11 843,07201	0,00000	9,37378	9,37378	0,00000	47 588,01246	47 588,01246	0,00000
248	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	714,03619	714,03619	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 537,98012	3 537,98012	0,00000
249	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 679,65055	15 679,65055	0,00000	9,37378	9,37378	0,00000	58 582,50065	58 582,50065	0,00000
250	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	19,68806	19,68806	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,02709	85,02709	0,00000
251	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	19,68806	19,68806	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,02709	85,02709	0,00000
252	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	18,35404	18,35404	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,75489	90,75489	0,00000
253	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	542,69692	542,69692	0,00000	8,22423	8,22423	0,00000	1 719,03326	1 719,03326	0,00000
254	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	561,05096	561,05096	0,00000	8,22423	8,22423	0,00000	1 809,78815	1 809,78815	0,00000
255	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	16 664,79326	16 664,79326	0,00000	17,59801	17,59801	0,00000	62 869,79421	62 869,79421	0,00000
256	7300	Витрати на СЕП	А	108,53445	108,53445	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	557,87610	557,87610	0,00000
257	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	22,31022	22,31022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102,24482	102,24482	0,00000
258	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	130,84467	130,84467	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	660,12092	660,12092	0,00000
259	7392	Витрати на аудит	А	412,78368	412,78368	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 838,23968	1 838,23968	0,00000
260	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	324,13533	324,13533	0,00000	21,60000	21,60000	0,00000	3 871,19669	3 871,19669	0,00000
261	7399	Інші операційні витрати	А	7,52307	7,52307	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101,17246	101,17246	0,00000
262	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	744,44208	744,44208	0,00000	21,60000	21,60000	0,00000	5 810,60883	5 810,60883	0,00000
263	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	875,28675	875,28675	0,00000	21,60000	21,60000	0,00000	6 470,72975	6 470,72975	0,00000
264	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 322,30758	9 322,30758	0,00000	16,97148	16,97148	0,00000	49 112,96644	49 112,96644	0,00000
265	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 288,90905	1 288,90905	0,00000	0,46705	0,46705	0,00000	7 345,69829	7 345,69829	0,00000
266	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6,21118	6,21118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,63354	18,63354	0,00000
267	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	1,90000	1,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,85000	8,85000	0,00000
268	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	429,95541	429,95541	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 329,12650	2 329,12650	0,00000
269	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 049,28322	11 049,28322	0,00000	17,43853	17,43853	0,00000	58 815,27477	58 815,27477	0,00000
270	7410	Податок на додану вартість	А	3 244,68708	3 244,68708	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 965,62215	11 965,62215	0,00000
271	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13535	0,13535	0,00000
272	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,20052	2,20052	0,00000
273	Усього за групою 741	Сплата податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	3 244,68708	3 244,68708	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 967,95802	11 967,95802	0,00000
274	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 065,10910	1 065,10910	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 518,85210	5 518,85210	0,00000
275	7423	Амортизація	А	740,88439	740,88439	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 061,46573	4 061,46573	0,00000
276	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 666,15342	1 666,15342	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 878,85209	6 878,85209	0,00000
277	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 472,14691	3 472,14691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 459,16992	16 459,16992	0,00000
278	7430	Витрати на комунальні послуги	А	78,64711	78,64711	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	325,59404	325,59404	0,00000
279	7431	Господарські витрати	А	756,48674	756,48674	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 917,48816	3 917,48816	0,00000
280	7432	Витрати на охорону	А	1,75454	1,75454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,55018	11,55018	0,00000
281	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	64,50395	64,50395	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	217,64766	217,64766	0,00000
282	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	901,39234	901,39234	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 472,28004	4 472,28004	0,00000
283	7450	Поштово-телефонні витрати	А	113,11069	113,11069	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	399,26953	399,26953	0,00000
284	7454	Представницькі витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,75300	0,75300	0,00000
285	7457	Інші адміністративні витрати	А	1,12200	1,12200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 249,21814	1 249,21814	0,00000
286	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	114,23269	114,23269	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 649,24067	1 649,24067	0,00000
287	7499	Інші витрати	А	15 818,26477	15 818,26477	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 535,70917	54 535,70917	0,00000
288	Усього за групою 749	Інші витрати	П	15 818,26477	15 818,26477	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 535,70917	54 535,70917	0,00000
289	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	34 800,00701	34 800,00701	0,00000	17,43853	17,43853	0,00000	147 899,63259	147 899,63259	0,00000

290	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	688,56348	688,56348	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 537,35687	3 537,35687	0,00000
291	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	45,62294	45,62294	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	197,00945	197,00945	0,00000
292	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	788,66182	788,66182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 758,58818	3 758,58818	0,00000
293	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 522,84824	1 522,84824	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 492,95450	7 492,95450	0,00000
294	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 522,84824	1 522,84824	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 492,95450	7 492,95450	0,00000
295	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	17,67987	17,67987	0,00000	16,81513	16,81513	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
296	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-18,24661	-18,24661	0,00000
297	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 651,12928	2 651,12928	0,00000	3 603,28377	3 603,28377	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
298	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 341,72826	-2 341,72826	0,00000
299	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5,65755	5,65755	0,00000	10,23192	10,23192	0,00000	5,65755	5,65755	0,00000
300	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,17770	0,17770	0,00000	0,11373	0,11373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
301	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,06291	-0,06291	0,00000
302	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	8,24000	8,24000	0,00000	13,47000	13,47000	0,00000	2,96400	2,96400	0,00000
303	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	2 682,88440	2 682,88440	0,00000	3 643,91455	3 643,91455	0,00000	-2 351,41623	-2 351,41623	0,00000
304	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 682,88440	2 682,88440	0,00000	3 643,91455	3 643,91455	0,00000	-2 351,41623	-2 351,41623	0,00000
305	7900	Податок на прибуток	A	3 997,18283	3 997,18283	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 346,58710	19 346,58710	0,00000
306	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-100,18504	-100,18504	0,00000
307	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	3 997,18283	3 997,18283	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 246,40206	19 246,40206	0,00000
308	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	3 997,18283	3 997,18283	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 246,40206	19 246,40206	0,00000
309	Усього за класом 7	Витрати	П	60 343,00249	60 343,00249	0,00000	3 700,55109	3 700,55109	0,00000	241 628,09688	241 628,09688	0,00000
310	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	60 343,00249	60 343,00249	0,00000	3 700,55109	3 700,55109	0,00000	241 628,09688	241 628,09688	0,00000
311	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89 021,68198	89 021,68198	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
312	9000	Надані гарантії	A	1 594,33507	147,16000	1 447,17507	1 625,00864	93,19075	1 531,81789	284 772,42350	238 084,23559	46 688,18791
313	9003	Надані авали	A	6 855,84000	6 855,84000	0,00000	4 808,73696	4 808,73696	0,00000	29 156,36400	29 156,36400	0,00000
314	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	8 450,17507	7 003,00000	1 447,17507	6 433,74560	4 901,92771	1 531,81789	313 928,78750	267 240,59959	46 688,18791
315	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	8 450,17507	7 003,00000	1 447,17507	6 433,74560	4 901,92771	1 531,81789	313 928,78750	267 240,59959	46 688,18791
316	9122	Непокриті акредитиви	A	27 024,58257	0,00000	27 024,58257	8 259,03723	0,00000	8 259,03723	335 978,78489	240 527,99256	95 450,79233
317	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 799 126,18984	585 181,90373	2 213 944,28611	2 921 833,56646	841 706,16448	2 080 127,40198	15 190 730,87308	2 433 408,28340	12 757 322,58968
318	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	2 826 150,77241	585 181,90373	2 240 968,86868	2 930 092,60369	841 706,16448	2 088 386,43921	15 526 709,65797	2 673 936,27596	12 852 773,38201
319	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	2 826 150,77241	585 181,90373	2 240 968,86868	2 930 092,60369	841 706,16448	2 088 386,43921	15 526 709,65797	2 673 936,27596	12 852 773,38201
320	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	26 119 881,79167	8 086 093,08605	18 033 788,70562	25 338 639,49261	8 031 162,33605	17 307 477,15656	781 242,29906	54 930,75000	726 311,54906
321	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	161 612,46168	147 839,41168	13 773,05000	77 944,98192	77 922,13192	22,85000	368 121,04096	354 370,84096	13 750,20000
322	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	964 362,50000	482 150,00000	482 212,50000	964 912,50000	482 700,00000	482 212,50000	98 210,00000	98 210,00000	0,00000
323	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	27 245 856,75335	8 716 082,49773	18 529 774,25562	26 381 496,97453	8 591 784,46797	17 789 712,50656	1 247 573,34002	507 511,59096	740 061,74906
324	9221	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	4 249,77787	4 160,77787	89,00000	484 709,44011	429 120,44011	55 589,00000	4 160,77787	4 160,77787	0,00000
325	Усього за групою 922	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліков. за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	4 249,77787	4 160,77787	89,00000	484 709,44011	429 120,44011	55 589,00000	4 160,77787	4 160,77787	0,00000
326	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	27 250 106,53122	8 720 243,27560	18 529 863,25562	26 866 206,41464	9 020 904,90808	17 845 301,50656	1 251 734,11789	511 672,36883	740 061,74906
327	9500	Отримана застава	A	381 652,37929	0,00000	381 652,37929	398 764,95376	0,00000	398 764,95376	1 735 370,86499	802 832,97068	932 537,89431
328	Усього за групою 950	Отримана застава	П	381 652,37929	0,00000	381 652,37929	398 764,95376	0,00000	398 764,95376	1 735 370,86499	802 832,97068	932 537,89431
329	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 922,20000	27 922,20000	0,00000
330	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
331	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	779 272,21576	779 272,21576	0,00000
332	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	809 887,61576	809 887,61576	0,00000
333	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	381 652,37929	0,00000	381 652,37929	398 764,95376	0,00000	398 764,95376	2 545 258,48075	1 612 720,58644	932 537,89431
334	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,52531	0,00000	0,52531	1,13910	0,00000	1,13910	183,51260	115,85829	67,65431
335	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,52531	0,00000	0,52531	1,13910	0,00000	1,13910	183,51260	115,85829	67,65431
336	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	619 261,17948	0,00000	619 261,17948	626,61011	0,00000	626,61011	843 959,29647	200 187,74765	643 771,54882
337	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	19,16822	0,00000	19,16822	25,12095	0,00000	25,12095	815,41449	30,11514	785,29935
338	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	619 280,34770	0,00000	619 280,34770	651,73106	0,00000	651,73106	844 774,71096	200 217,86279	644 556,84817
339	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	619 280,87301	0,00000	619 280,87301	652,87016	0,00000	652,87016	844 958,22356	200 333,72108	644 624,50248
340	9802	Акредитиви до виконання	A	58 106,40804	0,00000	58 106,40804	267 453,31065	0,00000	267 453,31065	216 737,70461	0,00000	216 737,70461
341	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	58 106,40804	0,00000	58 106,40804	267 453,31065	0,00000	267 453,31065	216 737,70461	0,00000	216 737,70461
342	9819	Інші цінності і документи	A	0,00400	0,00400	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,13100	0,13100	0,00000
343	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,13100	0,13100	0,00000

344	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3 842,16656	0,00000	3 842,16656	3 847,08303	0,00000	3 847,08303	648,59298	0,00000	648,59298
345	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3 831,86402	0,00000	3 831,86402	3 831,86402	0,00000	3 831,86402	0,00000	0,00000	0,00000
346	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	7 674,03058	0,00000	7 674,03058	7 678,94705	0,00000	7 678,94705	648,59298	0,00000	648,59298
347	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	65 780,44262	0,00400	65 780,43862	275 132,25870	0,00100	275 132,25770	217 386,42859	0,13100	217 386,29759
348	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	31 151 421,17362	9 312 428,18333	21 838 992,99029	30 477 282,84655	9 867 513,00127	20 609 769,84528	20 699 975,69626	5 265 903,68290	15 434 072,01336
349	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	31 151 421,17362	9 312 428,18333	21 838 992,99029	30 477 282,84655	9 867 513,00127	20 609 769,84528	20 699 975,69626	5 265 903,68290	15 434 072,01336
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
350	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	6 430 974,93611	931 608,09219	5 499 366,84392	6 557 997,96261	677 184,90373	5 880 813,05888	83 951 088,63288	15 135 600,73858	68 815 487,89430
351	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	6 430 974,93611	931 608,09219	5 499 366,84392	6 557 997,96261	677 184,90373	5 880 813,05888	83 951 088,63288	15 135 600,73858	68 815 487,89430
352	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	275 785,12882	0,00100	275 785,12782	685 061,31559	0,00400	685 061,31159	0,00000	0,00000	0,00000
353	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	275 785,12882	0,00100	275 785,12782	685 061,31559	0,00400	685 061,31159	0,00000	0,00000	0,00000
354	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	57 438 990,76058	22 141 969,70902	35 297 021,05156	57 440 980,88484	21 759 610,07655	35 681 370,80829	416 006,21615	0,00000	416 006,21615
355	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	57 438 990,76058	22 141 969,70902	35 297 021,05156	57 440 980,88484	21 759 610,07655	35 681 370,80829	416 006,21615	0,00000	416 006,21615
356	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	64 145 750,82551	23 073 577,80221	41 072 173,02330	64 684 040,16304	22 436 794,98428	42 247 245,17876	84 367 094,84903	15 135 600,73858	69 231 494,11045
357	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	64 145 750,82551	23 073 577,80221	41 072 173,02330	64 684 040,16304	22 436 794,98428	42 247 245,17876	84 367 094,84903	15 135 600,73858	69 231 494,11045
358	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	64 145 750,82551	23 073 577,80221	41 072 173,02330	64 684 040,16304	22 436 794,98428	42 247 245,17876	84 367 094,84903	15 135 600,73858	69 231 494,11045
359	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	95 297 171,99913	32 386 005,98554	62 911 166,01359	95 161 323,00959	32 304 307,98555	62 857 015,02404	105 067 070,54529	20 401 504,42148	84 665 566,12381
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
360	9031	Отримані гарантії	П	1 366 693,62196	85 000,00000	1 281 693,62196	1 121 895,97277	85 000,00000	1 036 895,97277	33 210 190,66141	6 829 830,76476	26 380 359,89665
361	9036	Отримані контргарантії	П	64,79320	0,00000	64,79320	49,43962	0,00000	49,43962	2 025,48392	0,00000	2 025,48392
362	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 366 758,41516	85 000,00000	1 281 758,41516	1 121 945,41239	85 000,00000	1 036 945,41239	33 212 216,14533	6 829 830,76476	26 382 385,38057
363	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	1 366 758,41516	85 000,00000	1 281 758,41516	1 121 945,41239	85 000,00000	1 036 945,41239	33 212 216,14533	6 829 830,76476	26 382 385,38057
364	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	25 339 340,00711	9 163 455,51854	16 175 884,48857	26 118 626,50897	9 287 053,51854	16 831 572,99043	779 286,50186	123 598,00000	655 688,50186
365	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	77 753,73559	0,00000	77 753,73559	156 111,42077	13 950,00000	142 161,42077	352 721,10711	13 950,00000	338 771,10711
366	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	966 498,00000	480 150,00000	486 348,00000	965 624,40000	480 150,00000	485 474,40000	96 251,40000	0,00000	96 251,40000
367	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	26 383 591,74270	9 643 605,51854	16 739 986,22416	27 240 362,32974	9 781 153,51854	17 459 208,81120	1 228 259,00897	137 548,00000	1 090 711,00897
368	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	479 039,38711	55 850,00000	423 189,38711	4 178,79238	0,00000	4 178,79238	4 129,80703	0,00000	4 129,80703
369	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	479 039,38711	55 850,00000	423 189,38711	4 178,79238	0,00000	4 178,79238	4 129,80703	0,00000	4 129,80703
370	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	26 862 631,12981	9 699 455,51854	17 163 175,61127	27 244 541,12212	9 781 153,51854	17 463 387,60358	1 232 388,81600	137 548,00000	1 094 840,81600
371	9510	Надана застава	П	2 310,00000	0,00000	2 310,00000	1 062,00000	0,00000	1 062,00000	137 502,00000	0,00000	137 502,00000
372	Усього за групою 951	Надана застава	П	2 310,00000	0,00000	2 310,00000	1 062,00000	0,00000	1 062,00000	137 502,00000	0,00000	137 502,00000
373	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	2 310,00000	0,00000	2 310,00000	1 062,00000	0,00000	1 062,00000	137 502,00000	0,00000	137 502,00000
374	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	28 231 699,54497	9 784 455,51854	18 447 244,02643	28 367 548,53451	9 866 153,51854	18 501 395,01597	34 582 106,96133	6 967 378,76476	27 614 728,19657
375	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	28 231 699,54497	9 784 455,51854	18 447 244,02643	28 367 548,53451	9 866 153,51854	18 501 395,01597	34 582 106,96133	6 967 378,76476	27 614 728,19657
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
376	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 987 267,41379	12 859 667,43581	56 127 599,97798
377	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 987 267,41379	12 859 667,43581	56 127 599,97798
378	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 062 344,65214	200 333,85208	862 010,80006
379	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 062 344,65214	200 333,85208	862 010,80006
380	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	435 351,51803	374 124,36884	61 227,14919
381	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	435 351,51803	374 124,36884	61 227,14919
382	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 484 963,58396	13 434 125,65673	57 050 837,92723
383	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 484 963,58396	13 434 125,65673	57 050 837,92723
384	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 484 963,58396	13 434 125,65673	57 050 837,92723
385	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	28 231 699,54497	9 784 455,51854	18 447 244,02643	28 367 548,53451	9 866 153,51854	18 501 395,01597	105 067 070,54529	20 401 504,42148	84 665 566,12380