

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.06.2019 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	А	14 374	1 707	12 667	5 538	969	4 569	31 338	8 627	22 711
1	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	14 374	1 707	12 667	5 538	969	4 569	31 338	8 627	22 711
2	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	14 374	1 707	12 667	5 538	969	4 569	31 338	8 627	22 711
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	46 726 384	46 726 384	0	46 968 383	46 968 383	0	112 368	112 368	0
4	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	46 726 384	46 726 384	0	46 968 383	46 968 383	0	112 368	112 368	0
5	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	46 726 384	46 726 384	0	46 968 383	46 968 383	0	112 368	112 368	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 815 000	20 815 000	0	19 815 000	19 815 000	0	2 300 000	2 300 000	0
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	13	13	0	0	0	0
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0

10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 423	22 423	0	29 013	29 013	0	1 103	1 103	0
10	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 837 436	20 837 436	0	19 844 026	19 844 026	0	2 301 099	2 301 099	0
11	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	20 837 436	20 837 436	0	19 844 026	19 844 026	0	2 301 099	2 301 099	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	25 293 957	165 102	25 128 855	24 975 239	165 105	24 810 133	2 241 884	308	2 241 576
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	31	3	28	49	3	46	-48	-3	-44
14	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	25 293 988	165 104	25 128 884	24 975 288	165 109	24 810 179	2 241 836	304	2 241 531
16	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100 000	100 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66	66	0	179	179	0	0	0	0
18	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	0	0	0	0	0	0	0
18	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 094	100 094	0	150 179	150 179	0	0	0	0
19	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	25 394 082	265 198	25 128 884	25 125 467	315 288	24 810 179	2 241 836	304	2 241 531
21	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	11 179	0	11 179	11 179	0	11 179	0	0	0
21	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	11 179	0	11 179	11 179	0	11 179	0	0	0
22	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	11 179	0	11 179	11 179	0	11 179	0	0	0
23	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	92 983 456	67 830 725	25 152 731	91 954 594	67 128 667	24 825 928	4 686 641	2 422 398	2 264 243
Клас 2												
25	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45 214 504	33 306 774	11 907 730	45 478 451	33 895 676	11 582 775	7 440 474	5 441 246	1 999 229
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	134	131	3	262	254	8	0	0	0
27	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-375	-344	-31

28	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120 134	98 396	21 739	123 130	108 115	15 015	224 590	59 619	164 972
29	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 047	5 011	26 036	40 647	5 046	35 601	-683 342	-113 669	-569 673
29	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 365 819	33 410 311	11 955 508	45 642 490	34 009 091	11 633 398	6 981 348	5 386 851	1 594 497
30	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 365 819	33 410 311	11 955 508	45 642 490	34 009 091	11 633 398	6 981 348	5 386 851	1 594 497
32	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	572	0	572	488	0	488	8 880	0	8 880
33	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	237	0	237	174	0	174	2 648	0	2 648
36	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	423	0	423	565	0	565	-11 134	0	-11 134
36	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 232	0	1 232	1 228	0	1 228	393	0	393
37	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 232	0	1 232	1 228	0	1 228	393	0	393
39	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	90 192 230	70 484 225	19 708 005	90 708 606	70 669 760	20 038 845	22 462	0	22 462
40	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	36	6	31	61	34	27	36	6	31
41	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1	0	1	2	0	2	-2	0	-2
41	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	90 192 267	70 484 231	19 708 036	90 708 668	70 669 794	20 038 874	22 496	6	22 491
43	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	80 399	71 734	8 665	87 842	79 175	8 667	0	0	0
43	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	80 399	71 734	8 665	87 842	79 175	8 667	0	0	0
44	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	90 272 666	70 555 964	19 716 701	90 796 511	70 748 969	20 047 542	22 496	6	22 491

45	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	135 639 716	103 966 276	31 673 441	136 440 228	104 758 060	31 682 168	7 004 237	5 386 857	1 617 380
Клас 3												
47	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	70 315	70 315	0	64 815	64 815	0	63 857	63 857	0
48	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	8 105	8 105	0	0	0	0	8 105	8 105	0
48	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	78 420	78 420	0	64 815	64 815	0	71 963	71 963	0
49	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	78 420	78 420	0	64 815	64 815	0	71 963	71 963	0
51	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
52	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	61	61	0
53	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	62	62	0
54	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	0	0	0	62	62	0
56	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	36	36	0	36	36	0	24	24	0
56	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	36	36	0	36	36	0	24	24	0
57	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	36	36	0	36	36	0	24	24	0
59	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 525	597	928	2 272	1 405	867	13 660	13 091	569
59	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 525	597	928	2 272	1 405	867	13 660	13 091	569
61	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	247	247	0	273	273	0	6 000	6 000	0
62	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 701	2 694	7	2 881	2 873	8	1 335	1 335	0
62	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 948	2 941	7	3 154	3 146	8	7 335	7 335	0
64	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	27 768	27 768	0	52 768	52 768	0	0	0	0

65	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	382	382	0
66	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	486	486	0	416	416	0	147	147	0
66	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	28 254	28 254	0	53 184	53 184	0	529	529	0
68	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	12 264 901	8 408 338	3 856 562	12 264 599	8 408 037	3 856 562	346	346	0
69	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 327	1 292	36	1 747	1 745	1	2 899	2 835	65
69	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 266 228	8 409 630	3 856 598	12 266 346	8 409 782	3 856 564	3 246	3 181	65
71	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	151	151	0	154	154	0	18	18	0
72	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	16	16	0	29	29	0	0	0	0
73	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	53	53	0	25	25	0	29	29	0
73	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	221	221	0	209	209	0	48	48	0
75	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	323	323	0	339	339	0	25	25	0
75	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	323	323	0	339	339	0	25	25	0
77	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	3	3	0	-3	-3	0
77	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	3	3	0	-3	-3	0
78	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	12 299 499	8 441 966	3 857 533	12 325 506	8 468 068	3 857 438	24 840	24 206	634
80	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	96 385 856	78 975 236	17 410 619	96 385 856	78 975 236	17 410 619	0	0	0
80	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	96 385 856	78 975 236	17 410 619	96 385 856	78 975 236	17 410 619	0	0	0
81	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	96 385 856	78 975 236	17 410 619	96 385 856	78 975 236	17 410 619	0	0	0
83	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	10 946 735	0	10 946 735	11 518 517	0	11 518 517	22 485	0	22 485
84	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-22 485	-22 485	0
84	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	10 946 735	0	10 946 735	11 518 517	0	11 518 517	0	-22 485	22 485
85	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	10 946 735	0	10 946 735	11 518 517	0	11 518 517	0	-22 485	22 485
86	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	119 710 545	87 495 658	32 214 887	120 294 730	87 508 155	32 786 574	96 888	73 769	23 119

Клас 4

88	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	7 005	7 005	0
89	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	43	43	0	-5 446	-5 446	0
89	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	43	43	0	1 559	1 559	0
90	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	43	43	0	1 559	1 559	0
92	4400	Основні засоби	А	28	28	0	0	0	0	55 949	55 949	0
93	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1 037	1 037	0	-31 118	-31 118	0
93	Усього за групою 440	Основні засоби	П	28	28	0	1 037	1 037	0	24 830	24 830	0
94	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	28	28	0	1 037	1 037	0	24 830	24 830	0
96	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	51	51	0	0	0	0	3 228	3 228	0
97	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	42	42	0	-3 219	-3 219	0
97	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	51	51	0	42	42	0	9	9	0
98	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	51	51	0	42	42	0	9	9	0
100	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	74 144	74 144	0
101	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 082	2 082	0	-8 332	-8 332	0
101	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	2 082	2 082	0	65 812	65 812	0
102	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	2 082	2 082	0	65 812	65 812	0
103	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	79	79	0	3 204	3 204	0	92 211	92 211	0
97	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	348 333 797	259 292 738	89 041 059	348 692 756	259 398 086	89 294 670	11 879 978	7 975 235	3 904 742

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

106	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	730 469	365 081	365 388	1 041 657	676 269	365 388	313 221	313 221	0
106	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	730 469	365 081	365 388	1 041 657	676 269	365 388	313 221	313 221	0
108	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 639 708	610 000	1 029 708	1 639 708	610 000	1 029 708	0	0	0
109	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	562 518	542 000	20 518	578 556	542 000	36 556	551 350	0	551 350
110	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	855	852	3	895	852	43	92	0	92
111	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 203 081	1 152 852	1 050 229	2 219 159	1 152 852	1 066 307	551 441	0	551 441

112	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	2 933 550	1 517 933	1 415 617	3 260 816	1 829 121	1 431 694	864 662	313 221	551 441
114	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	676 572	510 977	165 596	676 572	510 977	165 596	0	0	0
114	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	676 572	510 977	165 596	676 572	510 977	165 596	0	0	0
115	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	676 572	510 977	165 596	676 572	510 977	165 596	0	0	0
116	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	3 610 122	2 028 910	1 581 213	3 937 388	2 340 098	1 597 290	864 662	313 221	551 441
Клас 2												
118	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3 031 298	1 138 006	1 893 292
119	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6 554	439	6 115	42 508	265	42 243	157 051	6 965	150 086
120	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 871 865	224	5 871 641	5 783 329	224	5 783 105	74 593	0	74 593
121	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 567	2 567	0	2 254	2 254	0	136	136	0
122	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	671	670	0	647	647	0	647	647	0
122	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 881 657	3 901	5 877 757	5 828 739	3 390	5 825 348	3 263 725	1 145 754	2 117 971
124	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10 369 741	10 313 977	55 764	11 018 776	10 957 494	61 282	2 930 833	2 870 851	59 981
125	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	43	43	0	42	42	0	-39	-39	0
126	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	33 517	33 512	5	32 746	32 742	4	12 002	12 002	0
127	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	10 403 301	10 347 532	55 768	11 051 563	10 990 277	61 286	2 942 796	2 882 814	59 982
129	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	124 453	124 190	263
130	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	166 300	166 300	0	166 200	166 200	0	513 800	513 800	0
131	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	15	15	0	162	162	0	-84	-84	0
132	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8 320	8 320	0	7 431	7 431	0	25 480	25 480	0
132	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	174 635	174 635	0	173 793	173 793	0	663 648	663 385	263
133	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	16 459 593	10 526 067	5 933 525	17 054 095	11 167 461	5 886 634	6 870 169	4 691 953	2 178 216
135	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	33 452 436	16 770 458	16 681 978	33 452 436	16 770 458	16 681 978	0	0	0
136	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	158	6	153	190	0	190	4 145	178	3 967
137	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16 495	0	16 495	18 887	0	18 887	18 757	0	18 757

137	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	33 469 089	16 770 463	16 698 625	33 471 513	16 770 458	16 701 055	22 902	178	22 724
138	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	33 469 089	16 770 463	16 698 625	33 471 513	16 770 458	16 701 055	22 902	178	22 724
139	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	49 928 681	27 296 531	22 632 151	50 525 608	27 937 918	22 587 690	6 893 071	4 692 131	2 200 939
Клас 3												
141	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	46	46	0	46	46	0
141	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	46	46	0	46	46	0
142	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	0	0	0	46	46	0	46	46	0
144	3600	Доходи майбутніх періодів	П	604	603	1	1 054	1 053	1	4 532	4 504	28
144	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	604	603	1	1 054	1 053	1	4 532	4 504	28
146	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	66 976	66 976	0
147	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0	0	0	196	196	0	389	389	0
148	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 519	0	3 519	26 679	456	26 223	25 852	456	25 397
148	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 519	0	3 519	26 875	651	26 223	93 217	67 821	25 397
150	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	57 352	57 352	0	17 321	17 321	0	29 851	29 851	0
151	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	615	615	0	5 624	5 624	0	5 601	5 601	0
151	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	57 967	57 967	0	22 944	22 944	0	35 452	35 452	0
153	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	510 977	510 977	0	0	0	0	0	0	0
153	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	510 977	510 977	0	0	0	0	0	0	0
155	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 964 492	8 049 802	3 914 691	11 964 492	8 049 802	3 914 691	0	0	0
156	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	52	40	12	88	86	2	183	146	38
156	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	11 964 544	8 049 841	3 914 703	11 964 581	8 049 888	3 914 693	183	146	38
158	3650	Зобов'язання працівникам банку на відрядження	П	9	9	0	8	8	0	6	6	0
159	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 335	9 335	0	10 240	10 240	0	7 571	7 571	0
160	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 255	3 255	0	3 247	3 247	0	0	0	0

161	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	772	772	0	741	741	0	4 676	4 676	0
161	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 370	13 370	0	14 237	14 237	0	12 253	12 253	0
163	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
164	3678	Інші нараховані витрати	П	6 417	0	6 417	5 892	0	5 892	5 813	0	5 813
164	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	6 420	3	6 417	5 895	3	5 892	5 813	0	5 813
166	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	343	343	0	561	561	0	561	561	0
166	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	343	343	0	561	561	0	561	561	0
167	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	12 557 744	8 633 103	3 924 640	12 036 146	8 089 336	3 946 810	152 012	120 737	31 275
169	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	280 395	6 267	274 128	32 938	6 207	26 731	18 883	4	18 879
169	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	280 395	6 267	274 128	32 938	6 207	26 731	18 883	4	18 879
170	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	280 395	6 267	274 128	32 938	6 207	26 731	18 883	4	18 879
172	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 102 207	0	1 102 207
173	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 526 574	11 526 574	0	10 954 792	10 954 792	0	-1 102 207	-1 102 207	0
173	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 526 574	11 526 574	0	10 954 792	10 954 792	0	0	-1 102 207	1 102 207
174	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 526 574	11 526 574	0	10 954 792	10 954 792	0	0	-1 102 207	1 102 207
175	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	24 364 713	20 165 945	4 198 768	23 023 922	19 050 381	3 973 541	170 940	-981 421	1 152 361
163	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	77 903 516	49 491 385	28 412 131	77 486 918	49 328 397	28 158 521	7 928 673	4 023 931	3 904 742
КАПІТАЛ												
Клас 5												
178	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
178	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
180	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
180	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
182	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0
182	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0
184	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 788 686	1 788 686	0
185	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-7 340	-7 340	0
185	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 781 347	1 781 347	0
186	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	3 575 960	3 575 960	0

188	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	375 345	375 345	0
188	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	375 345	375 345	0
189	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	375 345	375 345	0
190	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 951 304	3 951 304	0
183	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	3 951 304	3 951 304	0
185	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	77 903 516	49 491 385	28 412 131	77 486 918	49 328 397	28 158 521	11 879 978	7 975 235	3 904 742

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

194	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 180	1 180	0	0	0	0
195	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 048	2 048	0
196	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	66	66	0	0	0	0
197	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	675	675	0
197	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	1 246	1 246	0	2 723	2 723	0
199	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	36	36	0	0	0	0
200	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	199	199	0
201	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 831	5 831	0	108 605	108 605	0	-23 820	-23 820	0
202	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	525 857	525 857	0
202	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 831	5 831	0	108 641	108 641	0	502 235	502 235	0

204	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37	37	0	38	38	0	-186	-186	0
206	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	188	188	0
206	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37	37	0	38	38	0	2	2	0
207	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	5 868	5 868	0	109 925	109 925	0	504 960	504 960	0
209	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 026	29 026	0	51 450	51 450	0	0	0	0
210	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	147 421	147 421	0
210	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	29 026	29 026	0	51 450	51 450	0	147 421	147 421	0
211	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	29 026	29 026	0	51 450	51 450	0	147 421	147 421	0
213	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	410 119	410 119	0	428 487	428 487	0	-510	-510	0
214	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	21 479	21 479	0
215	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	58 403	58 403	0	63 857	63 857	0	0	0	0
216	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	58 095	58 095	0
217	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	0	0	0	8 105	8 105	0	0	0	0
218	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	8 105	8 105	0
218	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	468 522	468 522	0	500 449	500 449	0	87 170	87 170	0
220	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	59 998	59 998	0	60 970	60 970	0	0	0	0
221	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	24 261	24 261	0
222	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	65	65	0	6 458	6 458	0	0	0	0
223	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	11 690	11 690	0
224	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	3	3	0	0	0	0

225	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
225	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	60 062	60 062	0	67 431	67 431	0	35 970	35 970	0
226	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	528 584	528 584	0	567 880	567 880	0	123 140	123 140	0
228	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
229	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	3 057	3 057	0
230	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	1 080	1 080	0
230	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	4 141	4 141	0
231	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	4 141	4 141	0
233	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	109	109	0
234	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	602	602	0
234	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	711	711	0
235	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	711	711	0
237	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	65	65	0	263	263	0
237	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	65	65	0	263	263	0
239	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 663	1 663	0	8 475	8 475	0
240	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
241	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	82	82	0	350	350	0
242	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	3 311	3 311	0	17 869	17 869	0
243	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	34	34	0	1 510	1 510	0	8 077	8 077	0
244	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	70	70	0	664	664	0
244	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	35	35	0	6 637	6 637	0	35 447	35 447	0
245	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	35	35	0	6 702	6 702	0	35 710	35 710	0
246	Усього за класом 6	Доходи	П	563 514	563 514	0	735 958	735 958	0	816 084	816 084	0
240	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	563 514	563 514	0	735 958	735 958	0	816 084	816 084	0

ВИТРАТИ

Клас 7

249	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	272	272	0	0	0	0	4 190	4 190	0
250	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	618	618	0	0	0	0	5 966	5 966	0
250	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	890	890	0	0	0	0	10 156	10 156	0
252	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	647	647	0	0	0	0	3 445	3 445	0
253	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 787	32 787	0	43	43	0	150 431	150 431	0
254	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	196	196	0	0	0	0	1 012	1 012	0
254	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 630	33 630	0	43	43	0	154 889	154 889	0
256	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	93	93	0	0	0	0	435	435	0
257	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	7 499	7 499	0	15	15	0	36 383	36 383	0
257	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	7 593	7 593	0	15	15	0	36 818	36 818	0
258	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	42 113	42 113	0	59	59	0	201 862	201 862	0
260	7300	Витрати на СЕП	A	22	22	0	0	0	0	135	135	0
261	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	56	56	0	0	0	0	97	97	0
261	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	78	78	0	0	0	0	232	232	0
263	7392	Витрати на аудит	A	744	744	0	0	0	0	744	744	0
264	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	481	481	0	0	0	0	1 920	1 920	0
265	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	375	375	0	0	0	0	3 611	3 611	0
266	7399	Інші операційні витрати	A	11	11	0	0	0	0	34	34	0
266	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 612	1 612	0	0	0	0	6 309	6 309	0
267	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 690	1 690	0	0	0	0	6 541	6 541	0
269	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10 119	10 119	0	648	648	0	48 528	48 528	0
270	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 230	1 230	0	0	0	0	6 038	6 038	0
271	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6	6	0	0	0	0	11	11	0
272	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
273	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	417	417	0	0	0	0	2 178	2 178	0

273	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 771	11 771	0	648	648	0	56 757	56 757	0
275	7410	Податок на додану вартість	А	5 179	5 179	0	41	41	0	5 890	5 890	0
276	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
277	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
277	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	5 179	5 179	0	41	41	0	5 901	5 901	0
279	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	938	938	0	0	0	0	4 718	4 718	0
280	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
281	7423	Амортизація	А	1 122	1 122	0	0	0	0	5 514	5 514	0
282	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 082	2 082	0	0	0	0	8 332	8 332	0
282	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 142	4 142	0	0	0	0	18 565	18 565	0
284	7430	Витрати на комунальні послуги	А	48	48	0	0	0	0	179	179	0
285	7431	Господарські витрати	А	966	966	0	0	0	0	4 778	4 778	0
286	7432	Витрати на охорону	А	116	116	0	0	0	0	453	453	0
287	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	52	52	0	0	0	0	326	326	0
287	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 182	1 182	0	0	0	0	5 737	5 737	0
289	7450	Поштово-телефонні витрати	А	238	238	0	0	0	0	760	760	0
290	7452	Витрати на відрядження	А	272	272	0	0	0	0	875	875	0
291	7454	Представницькі витрати	А	4	4	0	0	0	0	232	232	0
292	7457	Інші адміністративні витрати	А	224	224	0	0	0	0	1 063	1 063	0
292	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	737	737	0	0	0	0	2 929	2 929	0
294	7499	Інші витрати	А	27 229	27 229	0	0	0	0	36 195	36 195	0
294	Усього за групою 749	Інші витрати	П	27 229	27 229	0	0	0	0	36 195	36 195	0
295	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	50 242	50 242	0	688	688	0	126 083	126 083	0
297	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	592	592	0	0	0	0	3 362	3 362	0
298	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	11	11	0	0	0	0	40	40	0
299	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	5 690	5 690	0	0	0	0	32 143	32 143	0
300	7509	Інші комісійні витрати	А	14	14	0	0	0	0	14	14	0
300	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	6 306	6 306	0	0	0	0	35 559	35 559	0
301	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	6 306	6 306	0	0	0	0	35 559	35 559	0

303	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	48	48	0	57	57	0	35	35	0
304	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	8 164	8 164	0	5 911	5 911	0	0	0	0
305	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-12 144	-12 144	0
306	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
307	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	561	561	0	343	343	0	259	259	0
308	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3	3	0	0	0	0	1	1	0
308	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	8 775	8 775	0	6 311	6 311	0	-11 857	-11 857	0
309	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	8 775	8 775	0	6 311	6 311	0	-11 857	-11 857	0
311	7900	Податок на прибуток	А	17 321	17 321	0	4 584	4 584	0	82 620	82 620	0
312	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-69	-69	0
312	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	17 321	17 321	0	4 584	4 584	0	82 550	82 550	0
313	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	17 321	17 321	0	4 584	4 584	0	82 550	82 550	0
314	Усього за класом 7	Витрати	П	126 447	126 447	0	11 642	11 642	0	440 739	440 739	0
307	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	126 447	126 447	0	11 642	11 642	0	440 739	440 739	0
268	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	375 345	375 345	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
318	9000	Надані гарантії	А	54 665	43 885	10 781	56 320	47 574	8 746	346 515	143 375	203 139
319	9003	Надані авалі	А	13 854	13 854	0	3 783	3 783	0	36 122	36 122	0
319	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	68 519	57 739	10 781	60 103	51 358	8 746	382 636	179 497	203 139
320	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	68 519	57 739	10 781	60 103	51 358	8 746	382 636	179 497	203 139
322	9122	Непокриті акредитиви	А	48 033	0	48 033	139 116	0	139 116	583 016	6 834	576 182
323	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 191 447	674 662	2 516 785	2 065 353	446 700	1 618 653	12 505 610	2 596 294	9 909 316
323	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 239 480	674 662	2 564 818	2 204 469	446 700	1 757 769	13 088 626	2 603 128	10 485 498

324	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 239 480	674 662	2 564 818	2 204 469	446 700	1 757 769	13 088 626	2 603 128	10 485 498
326	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	25 158 308	8 831 985	16 326 324	24 949 503	8 831 985	16 117 518	233 722	0	233 722
327	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	316 922	316 922	0	59 200	59 200	0	941 291	941 291	0
328	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	244 998	127 955	117 043	117 043	0	117 043	127 955	127 955	0
328	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	25 720 229	9 276 862	16 443 367	25 125 746	8 891 185	16 234 561	1 302 968	1 069 246	233 722
329	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	25 720 229	9 276 862	16 443 367	25 125 746	8 891 185	16 234 561	1 302 968	1 069 246	233 722
331	9500	Отримана застава	А	390 221	45 261	344 960	458 282	50 435	407 847	1 847 460	865 072	982 388
331	Усього за групою 950	Отримана застава	П	390 221	45 261	344 960	458 282	50 435	407 847	1 847 460	865 072	982 388
333	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	133 563	133 563	0
334	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	3 763	3 763	0
335	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	242 560	242 560	0
335	Усього за групою 952	Іпотека	П	0	0	0	0	0	0	379 886	379 886	0
336	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	390 221	45 261	344 960	458 282	50 435	407 847	2 227 346	1 244 958	982 388
338	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	3	0	3	3	0	3	182	116	66
338	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	3	0	3	3	0	3	182	116	66
340	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	635	0	635	508	0	508	216 834	204 576	12 257
341	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	36	0	36	29	0	29	734	30	704
341	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	672	0	672	537	0	537	217 568	204 607	12 961
342	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	675	0	675	539	0	539	217 750	204 722	13 027
344	9802	Акредитиви до виконання	А	762 360	0	762 360	42 005	0	42 005	800 290	0	800 290
344	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	762 360	0	762 360	42 005	0	42 005	800 290	0	800 290
346	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
349	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
349	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
351	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	28 106	0	28 106	21 189	0	21 189	6 917	0	6 917
352	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	13 540	0	13 540	15 371	0	15 371	2 662	0	2 662

352	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	41 646	0	41 646	36 560	0	36 560	9 579	0	9 579
354	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	804 006	0	804 006	78 565	0	78 565	809 874	5	809 869
356	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	30 223 130	10 054 523	20 168 607	27 927 704	9 439 677	18 488 028	18 029 199	5 301 556	12 727 643
335	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	30 223 130	10 054 523	20 168 607	27 927 704	9 439 677	18 488 028	18 029 199	5 301 556	12 727 643
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
359	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	9 075 940	1 850 068	7 225 871	11 015 099	3 257 661	7 757 438	74 474 274	15 514 943	58 959 331
359	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	9 075 940	1 850 068	7 225 871	11 015 099	3 257 661	7 757 438	74 474 274	15 514 943	58 959 331
361	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	79 104	0	79 104	803 991	0	803 991	0	0	0
361	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	79 104	0	79 104	803 991	0	803 991	0	0	0
363	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	57 220 366	24 643 029	32 577 337	57 234 399	25 028 706	32 205 692	996 812	0	996 812
363	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	57 220 366	24 643 029	32 577 337	57 234 399	25 028 706	32 205 692	996 812	0	996 812
364	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	66 375 410	26 493 097	39 882 313	69 053 488	28 286 368	40 767 121	75 471 086	15 514 943	59 956 143
365	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	66 375 410	26 493 097	39 882 313	69 053 488	28 286 368	40 767 121	75 471 086	15 514 943	59 956 143
338	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	66 375 410	26 493 097	39 882 313	69 053 488	28 286 368	40 767 121	75 471 086	15 514 943	59 956 143
351	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	96 598 540	36 547 620	60 050 920	96 981 193	37 726 044	59 255 148	93 500 285	20 816 499	72 683 786
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
369	9031	Отримані гарантії	П	3 557 219	2 480 000	1 077 219	2 592 226	1 300 000	1 292 226	24 215 208	6 839 834	17 375 374
370	9036	Отримані контргарантії	П	1 262	0	1 262	3 151	1 576	1 575	34 564	1 576	32 988
370	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	3 558 480	2 480 000	1 078 480	2 595 377	1 301 576	1 293 801	24 249 772	6 841 410	17 408 362
371	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	П	3 558 480	2 480 000	1 078 480	2 595 377	1 301 576	1 293 801	24 249 772	6 841 410	17 408 362
373	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	24 954 892	9 246 941	15 707 951	25 163 396	9 246 941	15 916 455	233 375	0	233 375
374	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	79 587	0	79 587	331 853	0	331 853	877 478	0	877 478

375	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	118 256	117 040	1 216	237 936	117 040	120 896	119 680	0	119 680
375	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	25 152 735	9 363 981	15 788 754	25 733 185	9 363 981	16 369 204	1 230 534	0	1 230 534
376	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	25 152 735	9 363 981	15 788 754	25 733 185	9 363 981	16 369 204	1 230 534	0	1 230 534
377	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	28 711 215	11 843 981	16 867 234	28 328 563	10 665 557	17 663 005	25 480 305	6 841 410	18 638 895
356	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	28 711 215	11 843 981	16 867 234	28 328 563	10 665 557	17 663 005	25 480 305	6 841 410	18 638 895
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
380	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	65 923 801	12 701 116	53 222 685
380	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	65 923 801	12 701 116	53 222 685
382	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	1 026 933	204 727	822 205
382	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	1 026 933	204 727	822 205
384	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 069 246	1 069 246	0
384	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 069 246	1 069 246	0
385	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	68 019 979	13 975 089	54 044 890
386	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	68 019 979	13 975 089	54 044 890
359	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	68 019 979	13 975 089	54 044 890
372	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	28 711 215	11 843 981	16 867 234	28 328 563	10 665 557	17 663 005	93 500 285	20 816 499	72 683 786