

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.06.2020 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	1 240	283	957	1 800	809	991	33 679	8 852	24 827
2	<b>Усього за групою 100</b>		П	1 240	283	957	1 800	809	991	33 679	8 852	24 827
3	<b>Усього за розділом 10</b>		П	1 240	283	957	1 800	809	991	33 679	8 852	24 827
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	33 429 082	33 410 955	18 127	33 562 903	33 542 484	20 419	1 042 044	100 338	941 707
5	<b>Усього за групою 120</b>		П	33 429 082	33 410 955	18 127	33 562 903	33 542 484	20 419	1 042 044	100 338	941 707
6	<b>Усього за розділом 12</b>		П	33 429 082	33 410 955	18 127	33 562 903	33 542 484	20 419	1 042 044	100 338	941 707
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 720 000	10 720 000	0	9 420 000	9 420 000	0	2 700 000	2 700 000	0
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	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	-1	-1	0
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 878	13 878	0	12 413	12 413	0	1 770	1 770	0
11	<b>Усього за групою 144</b>		П	10 733 880	10 733 880	0	9 432 416	9 432 416	0	2 701 770	2 701 770	0
12	<b>Усього за розділом 14</b>		П	10 733 880	10 733 880	0	9 432 416	9 432 416	0	2 701 770	2 701 770	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	26 733 254	106 628	26 626 626	27 732 090	106 629	27 625 461	542 771	210	542 560
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	26	2	24	42	6	36	-41	-6	-35
15	<b>Усього за групою 150</b>		П	26 733 280	106 630	26 626 650	27 732 132	106 634	27 625 497	542 730	205	542 525
16	<b>Усього за розділом 15</b>		П	26 733 280	106 630	26 626 650	27 732 132	106 634	27 625 497	542 730	205	542 525
17	<b>Усього за класом 1</b>		П	70 897 482	44 251 748	26 645 734	70 729 250	43 082 343	27 646 907	4 320 224	2 811 165	1 509 059
<b>Клас 2</b>												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 145 409	21 176 619	4 968 790	25 879 441	21 259 904	4 619 537	7 153 872	5 242 178	1 911 694
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46	45	1	30	28	2	0	0	0
20	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	-78	-69	-9
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63 028	48 508	14 520	65 652	55 026	10 626	206 581	15 075	191 506
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 992	1 430	14 562	17 727	1 361	16 366	-633 485	-60 202	-573 283
23	<b>Усього за групою 206</b>		П	26 224 475	21 226 603	4 997 872	25 962 851	21 316 319	4 646 532	6 726 890	5 196 983	1 529 908
24	<b>Усього за розділом 20</b>		П	26 224 475	21 226 603	4 997 872	25 962 851	21 316 319	4 646 532	6 726 890	5 196 983	1 529 908
25	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	171	0	171	9 084	0	9 084	0	0	0
26	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
27	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79	0	79	2 169	0	2 169	0	0	0
28	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 253	0	11 253	251	0	251	0	0	0
29	<b>Усього за групою 223</b>		П	11 503	0	11 503	11 503	0	11 503	0	0	0
30	<b>Усього за розділом 22</b>		П	11 503	0	11 503	11 503	0	11 503	0	0	0
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	68 503 705	53 345 565	15 158 140	68 118 260	53 492 290	14 625 970	72 122	3 405	68 718
32	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	147	108	39	165	139	25	147	108	39
33	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	111	0	111	177	10	167	-171	-10	-161
34	<b>Усього за групою 260</b>		П	68 503 963	53 345 674	15 158 290	68 118 602	53 492 440	14 626 162	72 098	3 503	68 595

35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	95 343	86 800	8 542	93 637	79 148	14 489	0	0	0
36	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	95 343	86 800	8 542	93 637	79 148	14 489	0	0	0
37	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	68 599 306	53 432 474	15 166 832	68 212 239	53 571 588	14 640 652	72 098	3 503	68 595
38	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	94 835 284	74 659 077	20 176 208	94 186 593	74 887 907	19 298 686	6 798 989	5 200 486	1 598 503
<b>Клас 3</b>												
39	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	152 284	152 284	0	135 712	135 712	0	40 116	40 116	0
40	<b>Усього за групою 304</b>	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	152 284	152 284	0	135 712	135 712	0	40 116	40 116	0
41	<b>Усього за розділом 30</b>	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	152 284	152 284	0	135 712	135 712	0	40 116	40 116	0
42	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	21	21	0	23	23	0	83	83	0
43	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	716	716	0
44	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	21	21	0	23	23	0	798	798	0
45	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	21	21	0	23	23	0	798	798	0
46	3500	Витрати майбутніх періодів	A	173	140	33	3 589	3 069	519	5 854	5 473	381
47	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	173	140	33	3 589	3 069	519	5 854	5 473	381
48	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	42	42	0	42	42	0	5	5	0
49	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 344	2 339	6	1 497	1 491	6	1 279	1 278	2
50	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 387	2 381	6	1 539	1 534	6	1 285	1 283	2
51	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	27 701	27 701	0	0	0	0	42 701	42 701	0
52	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	705	705	0
53	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	39	39	0	141	141	0	23	23	0
54	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	27 740	27 740	0	141	141	0	43 429	43 429	0
55	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	16 540 804	9 308 072	7 232 732	16 540 129	9 307 398	7 232 732	674	674	0
56	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	529	526	2	757	756	1	665	635	30
57	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	16 541 333	9 308 599	7 232 734	16 540 886	9 308 154	7 232 733	1 339	1 309	30
58	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	3559	Інші дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	13	13	0	66	66	0	2	2	0
60	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	14	14	0	67	67	0	2	2	0
61	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	240	240	0	247	247	0	16	16	0
62	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	240	240	0	247	247	0	16	16	0
63	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	126	126	0	221	221	1	-221	-221	-1
64	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	0	4	4	0	-4	-4	0
65	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	128	128	0	225	224	1	-225	-224	-1
66	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	16 572 014	9 339 241	7 232 773	16 546 693	9 313 435	7 233 258	51 700	51 287	413
67	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	59 848 325	46 956 170	12 892 155	59 848 325	46 956 170	12 892 155	0	0	0
68	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	59 848 325	46 956 170	12 892 155	59 848 325	46 956 170	12 892 155	0	0	0
69	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	59 848 325	46 956 170	12 892 155	59 848 325	46 956 170	12 892 155	0	0	0
70	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	12 136 783	0	12 136 783	11 828 351	0	11 828 351	160 193	0	160 193
71	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-160 193	-160 193	0
72	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 136 783	0	12 136 783	11 828 351	0	11 828 351	0	-160 193	160 193
73	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 136 783	0	12 136 783	11 828 351	0	11 828 351	0	-160 193	160 193
74	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	88 709 427	56 447 716	32 261 711	88 359 105	56 405 340	31 953 765	92 614	-67 992	160 606
<b>Клас 4</b>												
75	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	7 917	7 917	0
76	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	68	68	0	-6 101	-6 101	0
77	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0	0	0	68	68	0	1 816	1 816	0
78	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0	0	0	68	68	0	1 816	1 816	0
79	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	67 957	67 957	0
80	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1 071	1 071	0	-43 777	-43 777	0
81	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	0	0	0	1 071	1 071	0	24 180	24 180	0
82	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	0	0	0	1 071	1 071	0	24 180	24 180	0
83	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 374	3 374	0
84	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-3 374	-3 374	0
85	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	83 328	83 328	0
88	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 894	1 894	0	-39 634	-39 634	0
89	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0	0	0	1 894	1 894	0	43 694	43 694	0
90	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0	0	0	1 894	1 894	0	43 694	43 694	0
91	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0	0	0	3 033	3 033	0	69 690	69 690	0
92	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	254 442 192	175 358 540	79 083 652	253 277 961	174 378 623	78 899 359	11 281 516	8 013 348	3 268 168

<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
93	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескрод)	П	273 531	136 623	136 908	273 409	136 501	136 908	1 819	1 818	1
94	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	273 531	136 623	136 908	273 409	136 501	136 908	1 819	1 818	1
95	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 103 734	1 136 000	1 968 734	3 318 981	1 135 000	2 183 981	215 247	0	215 247
96	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0
97	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
98	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	396	387	9	398	387	10	2	0	2
99	<b>Усього за групою 162</b>	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 354 129	1 385 387	1 968 742	3 569 378	1 385 387	2 183 991	215 249	0	215 249
100	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	3 627 660	1 522 010	2 105 650	3 842 788	1 521 889	2 320 899	217 068	1 818	215 250
101	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	136 501	136 501	0	136 501	136 501	0	0	0	0
102	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	136 501	136 501	0	136 501	136 501	0	0	0	0
103	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	136 501	136 501	0	136 501	136 501	0	0	0	0
104	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	3 764 162	1 658 511	2 105 650	3 979 289	1 658 390	2 320 899	217 068	1 818	215 250
<b>Клас 2</b>												
105	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 405 414	844 963	1 560 451
106	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	6 737 662	8 374	6 729 287	6 737 658	8 370	6 729 287	0	0	0
107	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 497	2 497	0	2 455	2 455	0	265	265	0
108	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	283	283	0	447	447	0	447	447	0
109	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 740 442	11 155	6 729 287	6 740 560	11 272	6 729 287	2 406 126	845 675	1 560 451
110	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	15 922 115	15 911 206	10 909	16 544 358	16 541 866	2 492	3 656 428	3 527 280	129 148
111	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	12	12	0	8	8	0	-10	-10	0
112	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	15 505	15 501	5	17 361	17 349	12	7 691	7 659	32
114	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	15 937 632	15 926 719	10 914	16 561 727	16 559 223	2 504	3 664 109	3 534 929	129 181
115	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	171 272	165 061	6 211
116	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	83 400	83 400	0	88 250	88 250	0	109 250	109 250	0
117	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	19	19	0	-24	-24	0
118	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	371	371	0	711	711	0	3 840	3 840	0
119	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	83 771	83 771	0	88 980	88 980	0	284 338	278 127	6 211
120	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	22 761 846	16 021 645	6 740 201	23 391 267	16 659 475	6 731 792	6 354 573	4 658 730	1 695 842
121	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	36 942 651	18 488 478	18 454 173	36 942 651	18 488 478	18 454 173	0	0	0
122	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	9	0	9	11	0	11	431	202	229
123	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	333	0	333	333	0	333
124	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	36 942 660	18 488 478	18 454 182	36 942 995	18 488 478	18 454 517	765	202	562
125	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	48 254	92	48 163	48 363	200	48 163	2 364	2 364	0
126	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	48 254	92	48 163	48 363	200	48 163	2 364	2 364	0
127	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	36 990 915	18 488 570	18 502 345	36 991 358	18 488 678	18 502 680	3 129	2 567	562
128	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	59 752 761	34 510 215	25 242 546	60 382 625	35 148 153	25 234 472	6 357 702	4 661 297	1 696 405
<b>Клас 3</b>												
129	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	88 002	88 002	0	71 121	71 121	0	11 856	11 856	0
130	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	7 734	7 734	0	5 679	5 679	0	202	202	0
131	<b>Усього за групою 335</b>	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	95 736	95 736	0	76 800	76 800	0	12 058	12 058	0
132	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	95 736	95 736	0	76 800	76 800	0	12 058	12 058	0
133	3600	Доходи майбутніх періодів	П	499	498	1	26	25	1	3 417	3 389	28
134	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	499	498	1	26	25	1	3 417	3 389	28
135	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	408	408	0	0	0	0	43 654	43 654	0
136	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	162	162	0	595	595	0	921	921	0
137	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	121	0	121	472	316	156	3 041	316	2 724
138	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	690	570	121	1 067	911	156	47 616	44 891	2 724
139	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	8 941	8 941	0	61 098	61 098	0
140	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	212	212	0	119	119	0	2	2	0
141	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	212	212	0	9 060	9 060	0	61 101	61 101	0
142	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	20 581 349	13 023 194	7 558 155	20 581 711	13 023 556	7 558 155	362	362	0
143	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	54	46	8	68	24	44	202	153	49



194	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	44	0	44	44	0	-175	-175	0
195	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	175	175	0
196	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	44	0	44	44	0	0	0	0
197	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	3 127	3 127	0	54 827	54 827	0	301 226	301 226	0
198	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 416	12 416	0	26 293	26 293	0	0	0	0
199	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	102 968	102 968	0
200	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	12 416	12 416	0	26 293	26 293	0	102 968	102 968	0
201	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	12 416	12 416	0	26 293	26 293	0	102 968	102 968	0
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	332 798	332 798	0	338 920	338 920	0	-517	-517	0
203	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	206 092	206 092	0
204	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	198 832	198 832	0	232 258	232 258	0	0	0	0
205	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	9 826	9 826	0
206	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	4 016	4 016	0	6 099	6 099	0	0	0	0
207	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	537	537	0
208	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	535 646	535 646	0	577 276	577 276	0	215 938	215 938	0
209	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	62 266	62 266	0	55 736	55 736	0	-72 220	-72 220	0
210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	149	149	0
211	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	7 745	7 745	0	288	288	0	-28 922	-28 922	0
212	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	1 635	1 635	0	50	50	0	-8 757	-8 757	0
213	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	71 646	71 646	0	56 073	56 073	0	-109 750	-109 750	0
214	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	607 292	607 292	0	633 349	633 349	0	106 188	106 188	0
215	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
216	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	48	48	0
217	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	52	52	0
219	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	52	52	0
220	6499	Інші доходи	П	0	0	0	37	37	0	1 518	1 518	0
221	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0	0	0	37	37	0	1 518	1 518	0
222	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0	0	0	37	37	0	1 518	1 518	0
223	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
224	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	41	41	0	100	100	0
225	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	41	41	0	102	102	0
226	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 164	1 164	0	6 971	6 971	0
227	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	26	26	0
228	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	53	53	0	829	829	0
229	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 614	1 614	0	12 134	12 134	0
230	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	13	13	0	652	652	0	4 488	4 488	0
231	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	18	18	0	136	136	0
232	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	13	13	0	3 500	3 500	0	24 583	24 583	0
233	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	13	13	0	3 541	3 541	0	24 684	24 684	0
234	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	4 389	4 389	0
235	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	4 389	4 389	0
236	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	4 389	4 389	0
237	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	622 848	622 848	0	718 049	718 049	0	541 025	541 025	0
238	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	622 848	622 848	0	718 049	718 049	0	541 025	541 025	0

**ВИТРАТИ**  
**Клас 7**

239	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	2 203	2 203	0
240	<b>Усього за групою 700</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0	0	0	0	0	0	2 203	2 203	0
241	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	268	268	0	0	0	0	4 132	4 132	0
242	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	130	130	0	0	0	0	2 824	2 824	0
243	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	398	398	0	0	0	0	6 957	6 957	0
244	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	447	447	0	0	0	0	2 224	2 224	0
245	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 369	17 369	0	12	12	0	99 150	99 150	0

246	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	565	565	0	0	0	0	0	2 998	2 998	0
247	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 381	18 381	0	12	12	0	0	104 372	104 372	0
248	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	30	30	0	0	0	0	0	164	164	0
249	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	30	30	0	0	0	0	0	164	164	0
250	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	85	85	0	0	0	0	0	432	432	0
251	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	645	645	0	0	0	0	0	8 084	8 084	0
252	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	730	730	0	0	0	0	0	8 516	8 516	0
253	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	19 538	19 538	0	12	12	0	0	122 211	122 211	0
254	7300	Витрати на СЕП	A	9	9	0	0	0	0	0	83	83	0
255	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	21	21	0	0	0	0	0	91	91	0
256	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	30	30	0	0	0	0	0	173	173	0
257	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	0	133	133	0
258	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	286	286	0	0	0	0	0	2 468	2 468	0
259	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0
260	7399	Інші операційні витрати	A	21	21	0	0	0	0	0	62	62	0
261	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	308	308	0	0	0	0	0	2 672	2 672	0
262	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	338	338	0	0	0	0	0	2 845	2 845	0
263	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 979	9 979	0	0	0	0	0	49 350	49 350	0
264	7401	Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 268	1 268	0	0	0	0	0	6 717	6 717	0
265	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
266	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	460	460	0	0	0	0	0	2 552	2 552	0
267	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	11 708	11 708	0	0	0	0	0	58 630	58 630	0
268	7410	Податок на додану вартість	A	74	74	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
269	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
270	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	114	114	0
271	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	74	74	0	0	0	0	0	3 125	3 125	0
272	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 084	1 084	0	0	0	0	0	5 537	5 537	0
273	7423	Амортизація	A	1 139	1 139	0	0	0	0	0	5 886	5 886	0
274	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 894	1 894	0	0	0	0	0	9 469	9 469	0
275	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 117	4 117	0	0	0	0	0	20 892	20 892	0
276	7430	Витрати на комунальні послуги	A	58	58	0	0	0	0	0	226	226	0
277	7431	Господарські витрати	A	686	686	0	0	0	0	0	4 459	4 459	0
278	7432	Витрати на охорону	A	142	142	0	0	0	0	0	695	695	0
279	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	48	48	0	0	0	0	0	264	264	0
280	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	933	933	0	0	0	0	0	5 643	5 643	0
281	7450	Поштово-телефонні витрати	A	153	153	0	0	0	0	0	575	575	0
282	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	0	328	328	0
283	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0
284	7456	Спонсорство та добродійність	A	443	443	0	0	0	0	0	473	473	0
285	7457	Інші адміністративні витрати	A	5	5	0	0	0	0	0	1 018	1 018	0
286	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	600	600	0	0	0	0	0	2 417	2 417	0
287	7499	Інші витрати	A	710	710	0	0	0	0	0	6 169	6 169	0
288	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	710	710	0	0	0	0	0	6 169	6 169	0
289	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	18 143	18 143	0	0	0	0	0	96 876	96 876	0
290	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	431	431	0	0	0	0	0	2 700	2 700	0
291	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	13	13	0	0	0	0	0	79	79	0
292	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	5 793	5 793	0	0	0	0	0	27 430	27 430	0
293	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	164	164	0
294	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	6 237	6 237	0	0	0	0	0	30 372	30 372	0
295	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	6 237	6 237	0	0	0	0	0	30 372	30 372	0
296	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	41	41	0	25	25	0	0	4	4	0
297	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 799	3 799	0	3 656	3 656	0	0	0	0	0
298	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	-52 867	-52 867	0
299	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	221	221	0	126	126	0	0	221	221	0
300	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	838	838	0	0	0	0	0	838	838	0
301	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0
302	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
303	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	4 902	4 902	0	3 810	3 810	0	0	-51 807	-51 807	0
304	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	4 902	4 902	0	3 810	3 810	0	0	-51 807	-51 807	0
305	7900	Податок на прибуток	A	8 941	8 941	0	0	0	0	0	61 717	61 717	0
306	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	-93	-93	0

307	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	8 941	8 941	0	0	0	0	61 623	61 623	0
308	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	8 941	8 941	0	0	0	0	61 623	61 623	0
309	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	58 099	58 099	0	3 821	3 821	0	262 121	262 121	0
310	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	58 099	58 099	0	3 821	3 821	0	262 121	262 121	0
311	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	278 903	278 903	0
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
312	9000	Надані гарантії	А	56 790	19 836	36 953	39 833	1 585	38 248	227 561	154 304	73 257
313	9003	Надані авали	А	49 942	49 942	0	3 814	3 814	0	68 015	68 015	0
314	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	106 731	69 778	36 953	43 647	5 399	38 248	295 576	222 319	73 257
315	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	106 731	69 778	36 953	43 647	5 399	38 248	295 576	222 319	73 257
316	9122	Непокриті акредитиви	А	104 567	0	104 567	115 422	0	115 422	141 325	19 799	121 526
317	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 528 445	303 661	2 224 783	4 004 235	317 884	3 686 351	12 749 582	1 798 666	10 950 916
318	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	2 633 012	303 661	2 329 350	4 119 656	317 884	3 801 773	12 890 908	1 818 465	11 072 442
319	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	2 633 012	303 661	2 329 350	4 119 656	317 884	3 801 773	12 890 908	1 818 465	11 072 442
320	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	32 672 559	13 848 251	18 824 308	32 337 146	13 848 251	18 488 895	335 413	0	335 413
321	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	378 039	378 039	0	347 425	347 425	0	1 333 320	1 333 320	0
322	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	134 425	67 500	66 925	91 875	24 950	66 925	67 500	67 500	0
323	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	33 185 023	14 293 790	18 891 233	32 776 446	14 220 626	18 555 820	1 736 233	1 400 820	335 413
324	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металлами	П	33 185 023	14 293 790	18 891 233	32 776 446	14 220 626	18 555 820	1 736 233	1 400 820	335 413
325	9500	Отримана застава	А	322 184	54 921	267 263	354 714	74 649	280 064	1 305 230	505 799	799 431
326	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	322 184	54 921	267 263	354 714	74 649	280 064	1 305 230	505 799	799 431
327	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	143 856	143 856	0
328	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	2 693	2 693	0
329	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	535 623	535 623	0
330	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0	0	0	0	0	0	682 172	682 172	0
331	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	322 184	54 921	267 263	354 714	74 649	280 064	1 987 402	1 187 971	799 431
332	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	1	0	1	1	0	1	182	116	66
333	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	1	0	1	1	0	1	182	116	66
334	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	11 702	0	11 702	4 926	4 389	537	223 333	200 188	23 145
335	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	40	0	40	31	0	31	727	30	697
336	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	11 742	0	11 742	4 956	4 389	568	224 060	200 218	23 842
337	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	11 743	0	11 743	4 958	4 389	569	224 242	200 334	23 908
338	9802	Акредитиви до виконання	А	164 476	0	164 476	144 091	0	144 091	265 012	91	264 922
339	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	164 476	0	164 476	144 091	0	144 091	265 012	91	264 922
340	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
343	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
344	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
345	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	12 674	0	12 674	12 675	0	12 675	593	0	593
346	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	12 706	0	12 706	7 931	0	7 931	6 999	0	6 999
347	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	25 379	0	25 379	20 607	0	20 607	7 592	0	7 592
348	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підвіті та в дорозі	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	189 855	0	189 855	164 698	0	164 698	272 609	95	272 514
351	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	36 448 548	14 722 151	21 726 397	37 464 119	14 622 947	22 841 172	17 406 969	4 830 004	12 576 965
352	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	36 448 548	14 722 151	21 726 397	37 464 119	14 622 947	22 841 172	17 406 969	4 830 004	12 576 965
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												

<b>Клас 9</b>												
353	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	8 527 819	404 237	8 123 582	7 247 393	428 361	6 819 032	74 436 432	14 893 039	59 543 393
354	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	8 527 819	404 237	8 123 582	7 247 393	428 361	6 819 032	74 436 432	14 893 039	59 543 393
355	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	169 656	4 389	165 267	201 598	0	201 598	0	0	0
356	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	169 656	4 389	165 267	201 598	0	201 598	0	0	0
357	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	71 199 356	30 185 897	41 013 459	71 222 431	30 259 060	40 963 371	1 446 024	0	1 446 024
358	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	71 199 356	30 185 897	41 013 459	71 222 431	30 259 060	40 963 371	1 446 024	0	1 446 024
359	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	79 896 831	30 594 522	49 302 309	78 671 422	30 687 421	47 984 001	75 882 456	14 893 039	60 989 417
360	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	79 896 831	30 594 522	49 302 309	78 671 422	30 687 421	47 984 001	75 882 456	14 893 039	60 989 417
361	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	79 896 831	30 594 522	49 302 309	78 671 422	30 687 421	47 984 001	75 882 456	14 893 039	60 989 417
362	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	116 345 379	45 316 673	71 028 706	116 135 541	45 310 368	70 825 173	93 289 425	19 723 042	73 566 382
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
363	9031	Отримані гарантії	П	913 489	0	913 489	726 432	0	726 432	24 855 282	6 154 638	18 700 644
364	9036	Отримані контргарантії	П	9 877	0	9 877	23 563	6 305	17 259	26 739	7 881	18 858
365	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	923 367	0	923 367	749 996	6 305	743 691	24 882 021	6 162 519	18 719 502
366	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	923 367	0	923 367	749 996	6 305	743 691	24 882 021	6 162 519	18 719 502
367	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	32 343 645	10 634 057	21 709 587	32 678 745	10 634 057	22 044 687	335 100	0	335 100
368	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	386 499	0	386 499	396 607	0	396 607	1 259 393	0	1 259 393
369	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	94 207	66 875	27 332	134 500	66 875	67 625	67 265	0	67 265
370	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	32 824 350	10 700 932	22 123 418	33 209 852	10 700 932	22 508 919	1 661 758	0	1 661 758
371	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	32 824 350	10 700 932	22 123 418	33 209 852	10 700 932	22 508 919	1 661 758	0	1 661 758
372	9510	Надана застава	П	20 419	0	20 419	18 127	0	18 127	941 707	0	941 707
373	<b>Усього за групою 951</b>	Надана застава	П	20 419	0	20 419	18 127	0	18 127	941 707	0	941 707
374	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	20 419	0	20 419	18 127	0	18 127	941 707	0	941 707
375	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	33 768 136	10 700 932	23 067 203	33 977 974	10 707 237	23 270 736	27 485 486	6 162 519	21 322 967
376	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	33 768 136	10 700 932	23 067 203	33 977 974	10 707 237	23 270 736	27 485 486	6 162 519	21 322 967
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
377	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	63 786 589	11 959 274	51 827 315
378	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	63 786 589	11 959 274	51 827 315
379	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	496 851	200 429	296 422
380	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	496 851	200 429	296 422
381	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 520 498	1 400 820	119 679
382	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 520 498	1 400 820	119 679
383	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	65 803 939	13 560 523	52 243 415
384	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	65 803 939	13 560 523	52 243 415
385	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	65 803 939	13 560 523	52 243 415
386	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	33 768 136	10 700 932	23 067 203	33 977 974	10 707 237	23 270 736	93 289 425	19 723 042	73 566 382