

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.07.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обероти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	969	166	803	1 273	380	894	33 376	8 639	24 736
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	969	166	803	1 273	380	894	33 376	8 639	24 736
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	969	166	803	1 273	380	894	33 376	8 639	24 736
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	29 763 408	29 749 030	14 378	29 556 437	29 534 580	21 858	1 249 014	314 787	934 227
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	29 763 408	29 749 030	14 378	29 556 437	29 534 580	21 858	1 249 014	314 787	934 227
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	29 763 408	29 749 030	14 378	29 556 437	29 534 580	21 858	1 249 014	314 787	934 227
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 880 000	12 880 000	0	13 180 000	13 180 000	0	2 400 000	2 400 000	0
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	2	2	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	0	0	0
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 032	14 032	0	13 835	13 835	0	1 967	1 967	0
11	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 894 035	12 894 035	0	13 193 837	13 193 837	0	2 401 967	2 401 967	0
12	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	12 894 035	12 894 035	0	13 193 837	13 193 837	0	2 401 967	2 401 967	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	19 281 174	96 187	19 184 886	18 665 644	96 180	18 569 454	1 158 300	208	1 158 092
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	42	6	36	54	5	59	-62	-5	67
15	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	19 281 215	96 193	19 185 022	18 665 708	96 185	18 569 513	1 158 238	203	1 158 035
16	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	19 281 215	96 193	19 185 022	18 665 708	96 185	18 569 513	1 158 238	203	1 158 035
17	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	61 939 627	42 739 423	19 200 204	61 417 256	42 624 982	18 592 264	4 642 595	2 725 596	2 116 999
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 311 882	26 695 285	3 616 597	30 980 583	26 981 439	3 999 144	6 485 171	4 956 024	1 529 147
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34	32	2	18	17	1	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	-62	-54	-8
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 455	38 844	13 611	55 950	44 370	11 580	203 086	9 549	193 537
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 978	1 034	15 944	29 847	6 949	22 898	-646 354	-66 117	-580 236
23	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 381 349	26 735 194	3 646 155	31 066 397	27 032 775	4 033 622	6 041 842	4 899 402	1 142 440
24	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 381 349	26 735 194	3 646 155	31 066 397	27 032 775	4 033 622	6 041 842	4 899 402	1 142 440
25	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36	0	36	36	0	36	0	0	0
26	2236	Неамортизована премія/дисконт за поточними 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 поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	0	9	9	0	9	0	0	0
28	2239	Резерв за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45	0	45	45	0	45	0	0	0
29	Усього за групою 223	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90	0	90	90	0	90	0	0	0
30	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90	0	90	90	0	90	0	0	0
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	67 220 381	55 662 776	11 557 604	67 886 238	56 013 393	11 972 845	67 155	0	67 155
32	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	104	60	44	147	108	39	104	60	43
33	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	177	10	167	162	0	162	-155	0	-155
34	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	67 220 662	55 662 847	11 557 815	67 886 547	56 013 501	11 973 046	67 103	60	67 042
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	98 144	83 307	14 837	172 768	163 824	8 944	0	0	0
36	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	98 144	83 307	14 837	172 768	163 824	8 944	0	0	0
37	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	67 318 807	55 746 154	11 572 652	68 159 315	56 177 325	11 981 990	67 103	60	67 042
38	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	97 700 246	82 481 348	15 218 897	99 225 803	83 210 100	16 015 703	6 108 945	4 899 462	2 109 482

Клас 3												
39	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	274 771	274 771	0	255 175	255 175	0	59 711	59 711	0
40	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	2 652	2 652	0	2 523	2 523	0	129	129	0
41	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	277 423	277 423	0	257 698	257 698	0	59 840	59 840	0
42	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	277 423	277 423	0	257 698	257 698	0	59 840	59 840	0
43	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвільних осіб	A	25	25	0	27	27	0	81	81	0
44	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	716	716	0
45	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	25	25	0	27	27	0	797	797	0
46	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	25	25	0	27	27	0	797	797	0
47	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 373	2 366	7	2 694	2 373	321	5 533	5 465	68
48	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 373	2 366	7	2 694	2 373	321	5 533	5 465	68
49	3510	Дебиторська заборгованість з придбання активів	A	3 801	3 801	0	590	590	0	3 216	3 216	0
50	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	A	2 589	2 583	6	3 697	3 690	8	171	171	0
51	Усього за групою 351	Дебиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 390	6 384	6	4 287	4 280	8	3 387	3 387	0
52	3520	Дебиторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	42 701	42 701	0
53	3521	Відстрочений податковий актив	A	171	171	0	0	0	0	876	876	0
54	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	401	401	0	24	24	0	400	400	0
55	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	572	572	0	24	24	0	43 977	43 977	0
56	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	11 188 295	5 742 817	5 445 479	11 188 922	5 743 443	5 445 479	48	48	0
57	3548	Дебиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	711	694	17	264	244	20	1 112	1 085	27
58	Усього за групою 354	Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	11 189 007	5 743 511	5 445 496	11 189 185	5 743 687	5 445 499	1 160	1 133	27
59	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	3559	Інша дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2	2	0	2	2	0	2	2	0
61	Усього за групою 355	Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2	2	0	3	3	0	2	2	0
62	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	184	184	0	180	180	0	20	20	0
63	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	184	184	0	180	180	0	20	20	0
64	3590	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	221	221	1	0	0	0	0	0	0
65	3599	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	4	4	0	4	4	0	-4	-4	0
66	Усього за групою 359	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку	П	225	224	1	4	4	0	-4	-4	0
67	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	11 198 753	5 753 244	5 445 509	11 198 378	5 750 551	5 445 827	54 075	53 980	95
68	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	65 653 790	55 966 458	9 687 332	65 653 790	55 966 458	9 687 332	0	0	0
69	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	65 653 790	55 966 458	9 687 332	65 653 790	55 966 458	9 687 332	0	0	0
70	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	65 653 790	55 966 458	9 687 332	65 653 790	55 966 458	9 687 332	0	0	0
71	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	8 089 961	0	8 089 961	8 091 860	0	8 091 860	397	0	397
72	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-397	-397	0
73	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 089 961	0	8 089 961	8 091 860	0	8 091 860	0	-397	397
74	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 089 961	0	8 089 961	8 091 860	0	8 091 860	0	-397	397
75	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	85 219 952	61 907 150	23 222 802	85 199 754	61 974 734	23 225 020	114 712	114 220	492
Клас 4												
76	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	7 917	7 917	0
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	69	69	0	-6 169	-6 169	0
78	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	69	69	0	1 748	1 748	0
79	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	69	69	0	1 748	1 748	0
80	4400	Основні засоби	A	29	29	0	41	41	0	67 945	67 945	0
81	4409	Знос основних засобів	П	41	41	0	1 054	1 054	0	-44 790	-44 790	0
82	Усього за групою 440	Основні засоби	П	71	71	0	1 096	1 096	0	23 155	23 155	0
83	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	71	71	0	1 096	1 096	0	23 155	23 155	0
84	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	505	505	0	0	0	0	3 879	3 879	0
85	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	505	505	0	-3 879	-3 879	0
86	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	505	505	0	505	505	0	0	0	0
87	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	505	505	0	505	505	0	0	0	0
88	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	83 328	83 328	0
89	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 894	1 894	0	-41 528	-41 528	0
90	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	1 894	1 894	0	41 800	41 800	0
91	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	1 894	1 894	0	41 800	41 800	0
92	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	576	576	0	3 562	3 562	0	66 704	66 704	0
93	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	244 860 401	187 218 498	57 641 903	245 846 375	188 013 389	57 832 986	11 132 955	7 805 982	3 326 973

ПАСИВИ ЗОВВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
94	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескпоу)	П	192 183	96 183	96 000	192 184	96 184	96 000	1 819	1 818	1
95	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	192 183	96 183	96 000	192 184	96 184	96 000	1 819	1 818	1
96	1621	Кредити оверрайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 835 498	850 000	1 985 498	2 769 250	999 000	1 770 250	149 000	149 000	0
97	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	155	146	9	175	167	8	22	22	0
98	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 835 652	850 146	1 985 507	2 769 425	999 167	1 770 258	149 022	149 022	0
99	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	3 027 836	946 329	2 081 507	2 961 609	1 095 351	1 866 258	150 841	150 840	1
100	1919	Інша кредиторська зборгованість за операціями з банками	П	96 184	96 184	0	96 184	96 184	0	0	0	0
101	Усього за групою 191	Кредиторська зборгованість за операціями з банками	П	96 184	96 184	0	96 184	96 184	0	0	0	0
102	Усього за розділом 19	Кредиторська зборгованість за операціями з банками	П	96 184	96 184	0	96 184	96 184	0	0	0	0
103	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	3 124 020	1 042 513	2 081 507	3 057 793	1 191 535	1 866 258	150 841	150 840	1
Клас 2												
104	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3 166 304	1 192 175	1 974 129
105	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 816 630	81 432	4 735 199	4 818 019	82 820	4 735 199	1 388	1 388	0
106	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 108	3 108	0	3 188	3 188	0	345	345	0
107	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	447	447	0	218	218	0	218	218	0
108	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 820 185	84 987	4 735 199	4 821 425	86 226	4 735 199	3 168 255	1 194 126	1 974 129
109	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	16 386 021	16 383 024	2 998	15 429 036	15 427 064	1 972	2 699 443	2 571 321	128 123
110	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6	6	0	10	10	0	-6	-6	0
111	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	16 348	16 347	1	14 211	14 200	11	5 554	5 512	43
113	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	16 402 375	16 399 376	2 998	15 443 257	15 441 274	1 983	2 704 992	2 576 826	128 165
114	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	245 895	245 577	318
115	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	84 250	84 250	0	81 000	81 000	0	108 000	106 000	0
116	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	23	23	0	-2	-2	0
117	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	377	377	0	653	653	0	4 117	4 117	0
118	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	84 627	84 627	0	81 676	81 676	0	358 010	355 692	318
119	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	21 307 187	16 568 990	4 738 197	20 346 358	15 609 176	4 737 182	6 229 257	4 126 645	2 102 612
120	2900	Кредиторська зборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнта банку	П	20 137 960	10 077 725	10 060 235	20 137 960	10 077 725	10 060 235	0	0	0
121	2903	Кошти клієнтів банку за невідомими рахунками	П	6	0	6	8	0	8	433	202	231
122	2909	Інша кредиторська зборгованість за операціями з клієнтами банку	П	334	0	334	1 802	0	1 802	1 801	0	1 800
123	Усього за групою 290	Кредиторська зборгованість за операціями з клієнтами банку	П	20 138 301	10 077 725	10 060 575	20 139 769	10 077 725	10 062 044	2 234	202	2 031
124	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 468	2 468	0	1 670	1 670	0	1 566	1 566	0
125	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 468	2 468	0	1 670	1 670	0	1 566	1 566	0
126	Усього за розділом 29	Кредиторська зборгованість / транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	20 140 769	10 080 193	10 060 575	20 141 440	10 079 395	10 062 044	3 800	1 769	2 031
127	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	41 447 956	26 649 183	14 798 773	40 487 797	25 688 572	14 799 225	6 233 057	4 128 414	2 104 643
Клас 3												
128	3351	Зобов'язання за фінансовими контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через дохід/збитки	П	29 970	29 970	0	18 981	18 981	0	868	868	0
129	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через дохід/збитки	П	202	202	0	0	0	0	0	0	0
130	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через дохід/збитки	П	30 171	30 171	0	18 981	18 981	0	868	868	0
131	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	30 171	30 171	0	18 981	18 981	0	868	868	0
132	3600	Доходи майбутніх періодів	П	377	377	1	0	0	0	3 040	3 012	28
133	3600	Доходи майбутніх періодів	П	377	377	1	0	0	0	3 040	3 012	28
134	3615	Зобов'язання орендарів з лізингу (оренди)	П	408	408	0	0	0	0	43 246	43 246	0
135	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	162	162	0	576	576	0	1 334	1 334	0
136	3619	Кредиторська зборгованість за послуги	П	82	3	79	109	0	109	3 068	314	2 754
137	Усього за групою 361	Кредиторська зборгованість за господарською діяльністю банку	П	652	573	79	684	576	109	47 648	44 894	2 754
138	3620	Кредиторська зборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	5 125	5 125	0	66 223	66 223	0
139	3622	Кредиторська зборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	25	25	0	206	206	0	183	183	0
140	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	25	25	0	5 330	5 330	0	66 406	66 406	0
141	3640	Кредиторська зборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 659 695	5 256 183	5 403 512	10 659 369	5 255 857	5 403 512	35	35	0
142	3648	Кредиторська зборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	53	42	11	32	30	2	181	141	40
143	Усього за групою 364	Кредиторська зборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	10 659 749	5 256 225	5 403 524	10 659 401	5 255 887	5 403 514	216	176	40
144	3652	Нараховані працівникам банку за заробітню платою	П	8 385	8 385	0	9 701	9 701	0	7 973	7 973	0
145	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 888	2 888	0	2 888	2 888	0	0	0	0
146	3658	Забезпечення оплати відступок	П	792	792	0	682	682	0	4 800	4 800	0
147	3659	Інша кредиторська зборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	6	6	0	47	47	0

148	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 064	12 064	0	13 276	13 276	0	12 820	12 820	0
149	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
150	3678	Інші нараховані витрати	П	6 012	0	6 012	6 519	0	6 519	6 390	0	6 390
151	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	6 015	3	6 012	6 521	3	6 519	6 390	0	6 390
152	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	838	838	0	462	462	0	462	462	0
153	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	838	838	0	462	462	0	462	462	0
154	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	10 679 720	5 270 104	5 409 615	10 685 676	5 275 534	5 410 142	136 962	127 770	9 212
155	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	17 904	295	17 609	41 500	706	40 794	25 257	411	24 846
156	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	17 904	295	17 609	41 500	706	40 794	25 257	411	24 846
157	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	17 904	295	17 609	41 500	706	40 794	25 257	411	24 846
158	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 188 271	0	1 188 271
159	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 105 610	8 105 610	0	8 103 710	8 103 710	0	-1 188 271	-1 188 271	0
160	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 105 610	8 105 610	0	8 103 710	8 103 710	0	-1 188 271	1 188 271	0
161	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 105 610	8 105 610	0	8 103 710	8 103 710	0	-1 188 271	1 188 271	0
162	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	18 833 405	13 406 181	5 427 224	18 849 868	13 398 931	5 450 936	163 107	-1 059 222	1 222 329
163	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	63 405 381	41 097 877	22 307 503	62 395 458	40 279 038	22 116 420	6 547 005	3 220 031	3 326 973

КАПІТАЛ

Клас 4

164	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
165	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
166	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
167	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
168	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0
169	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0
170	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 788 686	1 788 686	0
171	5031	Непокріп збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-7 340	-7 340	0
172	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 781 347	1 781 347	0
173	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	707 139	707 139	0
174	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	707 139	707 139	0
175	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	4 283 098	4 283 098	0
176	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	302 852	302 852	0
177	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	302 852	302 852	0
178	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	302 852	302 852	0
179	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	4 585 951	4 585 951	0
180	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	4 585 951	4 585 951	0
181	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	63 405 381	41 097 877	22 307 503	62 395 458	40 279 038	22 116 420	11 132 965	7 805 982	3 326 973

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

182	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
183	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	450	450	0
184	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	48	48	0
185	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	1	1	0	498	498	0
186	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	104	104	0	0	0	0
187	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	737	737	0
188	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 909	2 909	0	44 827	44 827	0	-11 507	-11 507	0
189	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	353 519	353 519	0
190	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 909	2 909	0	44 930	44 930	0	342 750	342 750	0
191	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	6055	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-175	-175	0
193	6055	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	175	175	0
194	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2 909	2 909	0	44 931	44 931	0	343 247	343 247	0
196	6128	Процентні доходи за депозитами сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 837	13 837	0	27 870	27 870	0	0	0	0
197	6128	Процентні доходи за депозитами сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	117 001	117 001	0
198	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	13 837	13 837	0	27 870	27 870	0	117 001	117 001	0
199	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	13 837	13 837	0	27 870	27 870	0	117 001	117 001	0
200	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	237 047	237 047	0	228 320	228 320	0	-806	-806	0
201	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	197 654	197 654	0

202	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	268 505	268 505	0	299 116	299 116	0	0	0	0
203	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	40 437	40 437	0
204	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	1 852	1 852	0	2 156	2 156	0	0	0	0
205	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	841	841	0
206	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	507 405	507 405	0	529 592	529 592	0	238 125	238 125	0
207	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	30 437	30 437	0	33 578	33 578	0	-69 079	-69 079	0
208	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	150	150	0
209	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	4 457	4 457	0	1 195	1 195	0	-32 185	-32 185	0
210	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	825	825	0	-7 932	-7 932	0
211	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	34 894	34 894	0	35 598	35 598	0	-109 046	-109 046	0
212	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	542 298	542 298	0	565 190	565 190	0	129 079	129 079	0
213	6395	Доход від лізингу (оренди)	П	0	0	1	1	1	0	5	5	0
214	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	48	48	0
215	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	1	1	1	0	53	53	0
217	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	1	1	1	0	53	53	0
218	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
219	6499	Інші доходи	П	0	0	0	63	63	0	1 580	1 580	0
220	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	64	64	0	1 582	1 582	0
221	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	64	64	0	1 582	1 582	0
222	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
223	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	41	41	0	142	142	0
224	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	41	41	0	143	143	0
225	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 877	1 877	0	8 848	8 848	0
226	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	26	26	0
227	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	48	48	0	877	877	0
228	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 502	2 502	0	14 636	14 636	0
229	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	3	3	0	898	898	0	5 383	5 383	0
230	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	960	960	0	1 095	1 095	0
231	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	0	6 285	6 285	0	30 865	30 865	0
232	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	3	3	0	6 327	6 327	0	31 008	31 008	0
233	6712	Повернення реніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	4 389	4 389	0
234	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	4 389	4 389	0
235	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	4 389	4 389	0
236	Усього за класом 6	Доходи	П	559 048	559 048	0	644 382	644 382	0	626 359	626 359	0
237	ДОХОДИ усього	П	559 048	559 048	0	644 382	644 382	0	0	626 359	626 359	0

ВИТРАТИ

Клас 7

238	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
239	Усього за групою 700	Процентні витрати за кредитами, що отримані від національного банку України	П	0	0	0	0	0	0	2 203	2 203	0
240	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	175	175	0	0	0	0	4 307	4 307	0
241	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	2 824	2 824	0
242	Усього за групою 701	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків	П	175	175	0	0	0	0	7 132	7 132	0
243	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	218	218	0	0	0	0	2 442	2 442	0
244	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 220	14 220	0	6	6	0	113 364	113 364	0
245	7028	Процентні витрати за орендами зобов'язаннями орендаря	A	576	576	0	27	27	0	3 547	3 547	0
246	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 014	15 014	0	32	32	0	119 353	119 353	0
247	7048	Процентні витрати за орендами зобов'язаннями орендаря перед фізичними особами	A	27	27	0	0	0	0	190	190	0
248	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	27	27	0	0	0	0	190	190	0
249	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	46	46	0	0	0	0	478	478	0
250	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	629	629	0	0	0	0	8 713	8 713	0
251	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	676	676	0	0	0	0	9 192	9 192	0
252	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	15 891	15 891	0	33	33	0	138 070	138 070	0
253	7300	Витрати на СЕП	A	9	9	0	0	0	0	92	92	0
254	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	18	18	0	0	0	0	109	109	0
255	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	27	27	0	0	0	0	201	201	0
256	7392	Витрати на аудит	A	1 989	1 989	0	0	0	0	1 989	1 989	0
257	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	133	133	0
258	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	465	465	0	0	0	0	2 933	2 933	0
259	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
260	7399	Інші операційні витрати	A	24	24	0	0	0	0	24	24	0
261	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 469	2 469	0	0	0	0	5 131	5 131	0
262	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 469	2 469	0	0	0	0	5 331	5 331	0
263	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 441	9 441	0	2	2	0	58 789	58 789	0
264	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 255	1 255	0	0	0	0	7 972	7 972	0
265	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
266	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	601	601	0	0	0	0	3 152	3 152	0
267	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 297	11 297	0	2	2	0	69 924	69 924	0
268	7410	Податок на додану вартість	A	69	69	0	0	0	0	3 069	3 069	0
269	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	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	114	114	0
271	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	69	69	0	0	0	0	3 194	3 194	0

272	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 083	1 083	0	5	5	0	6 615	6 615	0
273	7423	Амортизація	A	1 627	1 627	0	0	0	0	7 513	7 513	0
274	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 894	1 894	0	0	0	0	11 363	11 363	0
275	Усього за групою 742		П	4 604	4 604	0	5	5	0	25 491	25 491	0
276	7430	Витрати на комунальні послуги	A	43	43	0	0	0	0	268	268	0
277	7431	Господарські витрати	A	376	376	0	0	0	0	4 835	4 835	0
278	7432	Витрати на охорону	A	137	137	0	0	0	0	832	832	0
279	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	37	37	0	0	0	0	301	301	0
280	Усього за групою 743		П	593	593	0	0	0	0	6 236	6 236	0
281	7450	Поштово-телефонні витрати	A	91	91	0	0	0	0	666	666	0
282	7452	Витрати на відрядження	A	5	5	0	0	0	0	333	333	0
283	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
284	7456	Спонсорство та доброзичливість	A	0	0	0	0	0	0	473	473	0
285	7457	Інші адміністративні витрати	A	38	38	0	0	0	0	1 056	1 056	0
286	Усього за групою 745		П	133	133	0	0	0	0	2 550	2 550	0
287	7499	Інші витрати	A	524	524	0	0	0	0	6 693	6 693	0
288	Усього за групою 749		П	524	524	0	0	0	0	6 693	6 693	0
289	Усього за розділом 74		П	17 220	17 220	0	7	7	0	114 088	114 088	0
290	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	522	522	0	0	0	0	3 222	3 222	0
291	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	17	17	0	0	0	0	96	96	0
292	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	6 415	6 415	0	0	0	0	33 845	33 845	0
293	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	164	164	0
294	Усього за групою 750		П	6 954	6 954	0	0	0	0	37 326	37 326	0
295	Усього за розділом 75		П	6 954	6 954	0	0	0	0	37 326	37 326	0
296	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	62	62	0	41	41	0	26	26	0
297	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитними клієнтами	A	18 295	18 295	0	3 799	3 799	0	0	0	0
298	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитними клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	-38 371	-38 371	0
299	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебиторською заборгованістю банку	A	0	0	0	221	221	0	0	0	0
300	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	462	462	0	838	838	0	462	462	0
301	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банку	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
302	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
303	Усього за групою 770		П	18 823	18 823	0	4 902	4 902	0	-37 886	-37 886	0
304	Усього за розділом 77		П	18 823	18 823	0	4 902	4 902	0	-37 886	-37 886	0
305	7900	Податок на прибуток	A	5 125	5 125	0	171	171	0	66 841	66 841	0
306	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-264	-264	0
307	Усього за групою 790		П	5 125	5 125	0	171	171	0	66 577	66 577	0
308	Усього за розділом 79		П	5 125	5 125	0	171	171	0	66 577	66 577	0
309	Усього за класом 7		П	66 498	66 498	0	5 113	5 113	0	323 507	323 507	0
310	ВИТРАТИ УСЬОГО		П	66 498	66 498	0	5 113	5 113	0	323 507	323 507	0
311	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0	0	0	0	0	0	302 852	302 852	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

312	9000	Надані гарантії	A	60 336	1 810	58 525	5 640	2 542	3 096	282 256	153 572	128 684
313	9003	Надані авали	A	16 381	16 381	0	6 424	6 424	0	77 972	77 972	0
314	Усього за групою 900		П	76 717	18 192	58 525	12 064	8 966	3 096	360 228	231 544	128 684
315	Усього за розділом 90		П	76 717	18 192	58 525	12 064	8 966	3 096	360 228	231 544	128 684
316	9122	Непокинуті акредитиви	A	170 269	165 701	4 568	0	11 718	0	299 877	185 500	114 377
317	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 520 613	243 769	2 276 844	3 571 346	379 619	3 191 727	11 698 849	1 662 815	10 036 033
318	Усього за групою 912		П	2 690 882	409 470	2 281 412	3 583 064	379 619	3 203 445	11 998 725	1 848 316	10 150 410
319	Усього за розділом 91		П	2 690 882	409 470	2 281 412	3 583 064	379 619	3 203 445	11 998 725	1 848 316	10 150 410
320	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями клієнтів	A	17 491 972	5 712 228	11 779 744	17 526 003	5 522 553	12 003 450	301 382	189 675	111 707
321	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю за ринковими цінами	A	215 735	215 735	0	231 075	231 075	0	1 317 980	1 317 980	0
322	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	134 002	67 200	66 802	134 302	67 500	66 802	67 200	67 200	0
323	Усього за групою 920		П	17 841 709	5 995 163	11 846 545	17 891 380	5 621 128	12 070 251	1 686 562	1 574 855	111 707
324	Усього за розділом 92		П	17 841 709	5 995 163	11 846 545	17 891 380	5 621 128	12 070 251	1 686 562	1 574 855	111 707
325	9500	Отримана застава	A	336 148	87 630	248 518	370 224	101 188	269 036	1 271 154	492 241	778 913
326	Усього за групою 950		П	336 148	87 630	248 518	370 224	101 188	269 036	1 271 154	492 241	778 913
327	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	143 856	143 856	0
328	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	2 693	2 693	0
329	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	535 623	535 623	0
330	Усього за групою 952		П	0	0	0	0	0	0	682 172	682 172	0
331	Усього за розділом 95		П	336 148	87 630	248 518	370 224	101 188	269 036	1 953 326	1 174 413	778 913
332	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1	0	1	2	0	2	162	116	66
333	Усього за групою 960		П	1	0	1	2	0	2	162	116	66
334	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	653	0	653	607	0	607	223 379	200 188	23 191
335	9615	Списана у збиток дебиторська заборгованість	A	28	0	28	20	0	20	736	30	704
336	Усього за групою 961		П	681	0	681	627	0	627	224 114	200 218	23 896
337	Усього за розділом 96		П	682	0	682	628	0	628	224 296	200 334	23 961
338	9602	Акредитиви до виконання	A	574 149	0	574 149	173 983	0	173 983	665 178	91	665 088
339	Усього за групою 980		П	574 149	0	574 149	173 983	0	173 983	665 178	91	665 088
340	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	Усього за групою 981		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
343	9821	Бланки сувереного обліку	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
344	Усього за групою 982		П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
345	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	9 029	0	9 029	9 622	0	9 622	0	0	0
346	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	9 100	0	9 100	16 099	0	16 099	0	0	0
347	Усього за групою 983		П	18 128	0	18 128	25 721	0	25 721	0	0	0
348	9892	Бланки сувереного обліку в підвізті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	Усього за групою 989		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	Усього за розділом 98		П	592 277	0	592 277	199 704	0	199 704	665 183	95	665 088
351	Усього за класом 9		П	21 538 415	6 510 455	15 027 960	22 057 064	6 310 902	15 746 163	16 888 319	5 029 557	11 858 762

352	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	21 538 415	6 510 455	15 027 960	22 057 064	6 310 902	15 746 163	16 888 319	5 029 557	11 858 762
-----	---------------------------------	------------------------------	---	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
353	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	11 942 640	4 115 474	7 827 165	11 320 452	4 295 292	7 025 161	74 387 382	14 752 297	59 635 084
354	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 942 640	4 115 474	7 827 165	11 320 452	4 295 292	7 025 161	74 387 382	14 752 297	59 635 084
355	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	200 332	0	200 332	592 959	0	592 959	0	0	0
356	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	200 332	0	200 332	592 959	0	592 959	0	0	0
357	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	А	39 698 454	16 226 773	23 471 681	39 712 487	16 400 808	23 311 679	1 489 655	0	1 489 655
358	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	П	39 698 454	16 226 773	23 471 681	39 712 487	16 400 808	23 311 679	1 489 655	0	1 489 655
359	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	51 841 426	20 342 247	31 499 179	51 625 899	20 696 100	30 929 799	75 877 037	14 752 297	61 124 739
360	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	51 841 426	20 342 247	31 499 179	51 625 899	20 696 100	30 929 799	75 877 037	14 752 297	61 124 739
361	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	51 841 426	20 342 247	31 499 179	51 625 899	20 696 100	30 929 799	75 877 037	14 752 297	61 124 739
362	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	73 379 841	26 852 702	46 527 139	73 682 963	27 007 002	46 675 962	92 765 356	19 781 855	72 983 502
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
363	9031	Отримані гарантії	П	5 850 523	3 780 000	2 070 523	5 618 376	3 625 701	1 992 676	24 623 135	6 000 339	18 622 797
364	9036	Отримані контргарантії	П	546	0	546	754	0	754	26 947	7 881	19 066
365	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	5 851 069	3 780 000	2 071 069	5 619 130	3 625 701	1 993 429	24 650 083	6 008 220	18 641 863
366	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та адекватівів	П	5 851 069	3 780 000	2 071 069	5 619 130	3 625 701	1 993 429	24 650 083	6 008 220	18 641 863
367	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	17 525 422	6 371 302	11 154 120	17 491 691	6 371 302	11 120 389	301 369	0	301 369
368	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за сплавдливою валютістю через ліквідувані/збиті	П	263 281	0	263 281	233 842	0	233 842	1 229 954	0	1 229 954
369	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними спот-контрактами	П	135 038	66 675	68 363	134 504	66 675	67 829	66 731	0	66 731
370	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	17 923 741	6 437 977	11 485 763	17 860 037	6 437 977	11 422 059	1 598 054	0	1 598 054
371	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металлами	П	17 923 741	6 437 977	11 485 763	17 860 037	6 437 977	11 422 059	1 598 054	0	1 598 054
372	9510	Надана застава	П	21 858	0	21 858	14 378	0	14 378	934 227	0	934 227
373	Усього за групою 951	Надана застава	П	21 858	0	21 858	14 378	0	14 378	934 227	0	934 227
374	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	21 858	0	21 858	14 378	0	14 378	934 227	0	934 227
375	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	23 796 667	10 217 977	13 578 690	23 493 545	10 063 678	13 429 867	27 182 364	6 008 220	21 174 144
376	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	23 796 667	10 217 977	13 578 690	23 493 545	10 063 678	13 429 867	27 182 364	6 008 220	21 174 144
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
377	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	63 115 351	11 998 350	51 117 001
378	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	63 115 351	11 998 350	51 117 001
379	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	889 478	200 429	689 049
380	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	889 478	200 429	689 049
381	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	П	0	0	0	0	0	0	1 578 163	1 574 855	3 308
382	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	П	0	0	0	0	0	0	1 578 163	1 574 855	3 308
383	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	65 582 992	13 773 635	51 809 358
384	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	65 582 992	13 773 635	51 809 358
385	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	65 582 992	13 773 635	51 809 358
386	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	23 796 667	10 217 977	13 578 690	23 493 545	10 063 678	13 429 867	92 765 356	19 781 855	72 983 502