

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.08.2018 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

№ 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	А	4 276	1 737	2 538	6 420	1 873	4 547	27 316	8 039	19 276
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		4 276	1 737	2 538	6 420	1 873	4 547	27 316	8 039	19 276
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		4 276	1 737	2 538	6 420	1 873	4 547	27 316	8 039	19 276
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	28 668 689	28 668 689	0	28 704 568	28 704 568	0	129 176	129 176	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		28 668 689	28 668 689	0	28 704 568	28 704 568	0	129 176	129 176	0
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		28 668 689	28 668 689	0	28 704 568	28 704 568	0	129 176	129 176	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 250 000	6 250 000	0	6 550 000	6 550 000	0	1 800 000	1 800 000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	21	21	0	-4	-4	0
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 713	27 713	0	29 365	29 365	0	5 268	5 268	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6 277 736	6 277 736	0	6 579 386	6 579 386	0	1 805 265	1 805 265	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		6 277 736	6 277 736	0	6 579 386	6 579 386	0	1 805 265	1 805 265	0
6	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	37 079 253	204	37 079 049	37 018 470	193	37 018 277	693 248	278	692 969
7	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	51	7	43	7	1	6	-5	-1	-4
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		37 079 303	211	37 079 092	37 018 477	194	37 018 283	693 243	278	692 965

8	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 073 290	0	15 073 290	14 596 866	0	14 596 866	856 167	0	856 167
9	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 155	0	1 155	1 191	0	1 191	46	0	46
<i>Група 151 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		15 074 445	0	15 074 445	14 598 057	0	14 598 057	856 213	0	856 213
10	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0
11	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38	38	0	38	38	0	0	0	0
<i>Група 152 усього</i>		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		90 038	90 038	0	90 038	90 038	0	0	0	0
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		52 243 786	90 249	52 153 537	51 706 571	90 231	51 616 340	1 549 456	278	1 549 178
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		87 194 486	35 038 411	52 156 075	86 996 945	35 376 058	51 620 887	3 511 212	1 942 758	1 568 454
<b>Клас 2</b>												
12	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38 780 324	36 705 014	2 075 310	38 615 061	36 759 254	1 855 807	7 102 171	5 623 509	1 478 662
13	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	268	253	15	87	82	5	-82	-74	-8
15	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	99 384	82 993	16 391	120 176	106 178	13 997	200 794	72 897	127 897
16	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	219 764	135 056	84 707	233 236	135 122	98 114	-660 867	-134 451	-526 416
<i>Група 206 усього</i>		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		39 099 739	36 923 317	2 176 423	38 968 559	37 000 636	1 967 923	6 642 017	5 561 882	1 080 135
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		39 099 739	36 923 317	2 176 423	38 968 559	37 000 636	1 967 923	6 642 017	5 561 882	1 080 135
17	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	121	0	121	8 890	0	8 890	0	0	0
18	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	116	0	116	4 856	0	4 856	0	0	0
19	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 264	0	13 264	4 609	0	4 609	0	0	0

Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13 501	0	13 501	18 355	0	18 355	0	0	0
20	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	576	45	532	25 702	20 089	5 613	9 064	223	8 841
21	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
22	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
23	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	271	57	214	2 939	231	2 708	2 264	0	2 264
24	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 223	12 388	7 835	5 021	394	4 627	-10 749	-34	-10 715
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21 071	12 490	8 581	33 664	20 715	12 948	579	189	390
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		34 572	12 490	22 082	52 019	20 715	31 304	579	189	390
25	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	89	51	38	45	25	21	88	50	38
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		89	51	38	45	25	21	88	50	38
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		89	51	38	45	25	21	88	50	38
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		39 134 400	36 935 858	2 198 542	39 020 623	37 021 376	1 999 247	6 642 684	5 562 121	1 080 563
<b>Клас 3</b>												
26	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 389	5 389	0	10 104	10 104	0	5 389	5 389	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		5 389	5 389	0	10 104	10 104	0	5 389	5 389	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		5 389	5 389	0	10 104	10 104	0	5 389	5 389	0
27	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
28	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	61	61	0
29	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	62	62	0

<b>Розділ 31 усього</b>		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	0	0	0	62	62	0
30	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	65	65	0	48	48	0	41	41	0
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</i>		65	65	0	48	48	0	41	41	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		65	65	0	48	48	0	41	41	0
31	3500	Витрати майбутніх періодів	A	8 945	8 945	0	3 885	3 885	0	12 552	12 552	0
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		8 945	8 945	0	3 885	3 885	0	12 552	12 552	0
32	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	162	162	0	201	201	0	213	213	0
33	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 680	2 674	6	5 381	5 374	6	247	247	0
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		2 842	2 835	6	5 581	5 575	6	460	460	0
34	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	246	246	0
35	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	401	401	0	565	565	0	11	11	0
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		401	401	0	565	565	0	257	257	0
36	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	9 718 689	5 727 826	3 990 864	9 718 681	5 727 817	3 990 864	9	9	0
37	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 343	1 343	0	1 098	1 098	0	1 873	1 873	0
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		9 720 033	5 729 169	3 990 864	9 719 778	5 728 915	3 990 864	1 881	1 881	0
38	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	98	98	0	164	164	0	9	9	0
39	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	4	4	0	0	0	0
40	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	87	87	0	64	64	0	24	24	0
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		186	186	0	231	231	0	33	33	0
41	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	225	225	0	336	336	0	33	33	0
42	3578	Інші нараховані доходи_	A	159	159	0	172	172	0	5	5	0
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		385	385	0	508	508	0	38	38	0
43	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	80	80	0	122	122	0	-122	-122	0
44	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		80	80	0	123	123	0	-123	-123	0
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		9 732 871	5 742 001	3 990 870	9 730 672	5 739 801	3 990 870	15 098	15 098	0
45	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	90 100 763	52 979 740	37 121 023	90 100 763	52 979 740	37 121 023	0	0	0

<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		90 100 763	52 979 740	37 121 023	90 100 763	52 979 740	37 121 023	0	0	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		90 100 763	52 979 740	37 121 023	90 100 763	52 979 740	37 121 023	0	0	0
46	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	17 616	0	17 616
47	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-17 616	-17 616	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		0	0	0	0	0	0	0	-17 616	17 616
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		0	0	0	0	0	0	0	-17 616	17 616
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		99 839 087	58 727 194	41 111 893	99 841 587	58 729 694	41 111 893	20 590	2 974	17 616
<b>Клас 4</b>												
48	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	6 631	6 631	0
49	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	35	35	0	-5 015	-5 015	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0	0	0	35	35	0	1 616	1 616	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0	0	0	35	35	0	1 616	1 616	0
50	4400	Основні засоби	А	85	85	0	0	0	0	49 711	49 711	0
51	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	850	850	0	-24 372	-24 372	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		85	85	0	850	850	0	25 338	25 338	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		85	85	0	850	850	0	25 338	25 338	0
52	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	13 137	13 137	0
53	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	233	233	0	-3 557	-3 557	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		0	0	0	233	233	0	9 580	9 580	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		0	0	0	233	233	0	9 580	9 580	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		85	85	0	1 118	1 118	0	36 534	36 534	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				226 168 059	130 701 549	95 466 510	225 860 273	131 128 247	94 732 026	10 211 020	7 544 388	2 666 633
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
54	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0
55	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	610 000	610 000	0	520 000	520 000	0	0	0	0
56	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 012 891	425 000	1 587 891	2 017 008	425 000	1 592 008	318 387	0	318 387
57	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 803	1 468	335	1 625	1 322	303	14	0	14

Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 624 694	1 036 468	1 588 226	2 538 634	946 322	1 592 312	318 401	0	318 401
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		2 624 694	1 036 468	1 588 226	2 538 634	946 322	1 592 312	319 620	1 219	318 401
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		2 624 694	1 036 468	1 588 226	2 538 634	946 322	1 592 312	319 620	1 219	318 401
Усього Зобов'язання за класом 1				2 624 694	1 036 468	1 588 226	2 538 634	946 322	1 592 312	319 620	1 219	318 401
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	89 567 171	76 216 383	13 350 788	90 262 881	76 228 034	14 034 847	2 615 961	1 167 522	1 448 439
60	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	24 410	2 348	22 062	29 039	0	29 039	196 894	570	196 325
61	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	9 114 826	64 674	9 050 152	9 074 634	64 674	9 009 960	120 077	0	120 077
62	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 242	4 242	0	4 221	4 221	0	111	111	0
63	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	735	693	42	727	680	47	727	680	47
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		98 711 384	76 288 340	22 423 045	99 371 502	76 297 609	23 073 894	2 933 769	1 168 882	1 764 887
64	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	11 588 010	11 472 332	115 678	11 422 513	11 294 394	128 119	2 215 959	2 088 114	127 845
65	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	28 480	28 372	108	25 811	25 784	27	12 348	12 286	61
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		11 616 489	11 500 704	115 785	11 448 324	11 320 178	128 146	2 228 307	2 100 400	127 907
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	3 440	1 289	2 151	3 605	1 804	1 802	19 290	1 347	17 943
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		3 440	1 289	2 151	3 605	1 804	1 802	19 290	1 347	17 943
67	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	787 506	544 983	242 522	786 862	544 334	242 528	69 252	68 990	262
68	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	506 953	506 953	0	391 203	391 203	0	547 500	547 500	0
69	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	6 180	6 180	0	6 936	6 936	0	15 056	15 056	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 300 639	1 058 116	242 522	1 185 001	942 473	242 528	631 808	631 546	262
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		111 631 952	88 848 449	22 783 503	112 008 432	88 562 063	23 446 369	5 813 174	3 902 176	1 910 999
70	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	29 636 699	17 095 921	12 540 778	29 684 197	17 143 419	12 540 778	107 966	107 966	0
71	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	0	0	0	0	0	0	31	31	0
72	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	5	0	5	9	0	9	343	164	179
73	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	120 249	0	120 249	56 401	0	56 401	56 346	0	56 346
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		29 756 953	17 095 921	12 661 032	29 740 607	17 143 419	12 597 188	164 687	108 162	56 524
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		29 756 953	17 095 921	12 661 032	29 740 607	17 143 419	12 597 188	164 687	108 162	56 524
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		141 388 905	105 944 371	35 444 535	141 749 039	105 705 482	36 043 557	5 977 861	4 010 338	1 967 523
Усього Зобов'язання за класом 2				141 388 905	105 944 371	35 444 535	141 749 039	105 705 482	36 043 557	5 977 861	4 010 338	1 967 523
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												

74	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливо вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	19	19	0	19	19	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	19	19	0	19	19	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		0	0	0	19	19	0	19	19	0
75	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 376	1 376	0	2 017	2 016	1	5 000	4 972	28
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		1 376	1 376	0	2 017	2 016	1	5 000	4 972	28
76	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 431	0	9 431	7 774	227	7 547	12 556	227	12 329
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		9 431	0	9 431	7 774	227	7 547	12 556	227	12 329
77	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	10 053	10 053	0	36 916	36 916	0
78	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 795	2 795	0	1 744	1 744	0	1 550	1 550	0
79	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	44	44	0	44	44	0	0	0	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 839	2 839	0	11 842	11 842	0	38 466	38 466	0
80	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 459 528	5 520 543	3 938 985	9 459 528	5 520 543	3 938 985	0	0	0
81	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	61	61	0	39	39	0	159	159	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		9 459 589	5 520 604	3 938 985	9 459 568	5 520 582	3 938 985	159	159	0
82	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
83	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 617	8 617	0	10 091	10 091	0	12 311	12 311	0
84	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 096	3 096	0	3 095	3 095	0	1	1	0
85	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 511	1 511	0	650	650	0	3 310	3 310	0
86	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	34	34	0	34	34	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		13 234	13 234	0	13 879	13 879	0	15 655	15 655	0
87	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	13	13	0	13	13	0	0	0	0
88	3678	Інші нараховані витрати_	П	6 510	0	6 510	6 226	0	6 226	6 103	0	6 103
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		6 523	13	6 510	6 239	13	6 226	6 103	0	6 103
89	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		9 492 993	5 538 066	3 954 927	9 501 317	5 548 559	3 952 759	77 939	59 479	18 460
90	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 706 148	1 805	1 704 343	1 685 918	1 844	1 684 074	129	58	72
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 706 148	1 805	1 704 343	1 685 918	1 844	1 684 074	129	58	72

<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		1 706 148	1 805	1 704 343	1 685 918	1 844	1 684 074	129	58	72
91	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 656 271	0	7 656 271	7 810 083	0	7 810 083	362 177	0	362 177
92	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 818 141	7 818 141	0	7 664 328	7 664 328	0	-362 177	-362 177	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		15 474 412	7 818 141	7 656 271	15 474 412	7 664 328	7 810 083	0	-362 177	362 177
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		15 474 412	7 818 141	7 656 271	15 474 412	7 664 328	7 810 083	0	-362 177	362 177
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		26 673 553	13 358 013	13 315 540	26 661 666	13 214 750	13 446 916	78 088	-302 620	380 708
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				26 673 553	13 358 013	13 315 540	26 661 666	13 214 750	13 446 916	78 088	-302 620	380 708
<b>Зобов'язання - Усього</b>				170 687 153	120 338 852	50 348 301	170 949 340	119 866 555	51 082 784	6 375 569	3 708 936	2 666 633
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
93	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
94	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
<i>Група 501 усього</i>		<i>Емісійні різниці та додаткові внески</i>		0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
95	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0
96	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 788 686	1 788 686	0
97	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-7 340	-7 340	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	1 781 347	1 781 347	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	3 575 960	3 575 960	0
98	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	259 492	259 492	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	259 492	259 492	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	259 492	259 492	0
<b>Капітал - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	3 835 451	3 835 451	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				170 687 153	120 338 852	50 348 301	170 949 340	119 866 555	51 082 784	10 211 020	7 544 388	2 666 633
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
99	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	33	33	0	221	221	0
100	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 153	1 153	0	3 791	3 791	0
101	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	38	38	0	338	338	0



Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	1 223	1 223	0	4 350	4 350	0
102	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	89	89	0	373	373	0
103	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-16 386	-16 386	0
104	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 101	4 101	0	91 329	91 329	0	605 335	605 335	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 101	4 101	0	91 418	91 418	0	589 321	589 321	0
105	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-196	-196	0
106	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	23	23	0	373	373	0
107	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-354	-354	0
108	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	44	0	108	108	0	1 416	1 416	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		58	58	0	131	131	0	1 240	1 240	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		4 160	4 160	0	92 772	92 772	0	594 911	594 911	0
109	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 386	29 386	0	57 101	57 101	0	161 798	161 798	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		29 386	29 386	0	57 101	57 101	0	161 798	161 798	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		29 386	29 386	0	57 101	57 101	0	161 798	161 798	0
110	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	207 744	207 744	0	212 335	212 335	0	-40 950	-40 950	0
111	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	87	87	0
112	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	10 124	10 124	0	5 389	5 389	0	10 248	10 248	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		217 867	217 867	0	217 724	217 724	0	-30 615	-30 615	0
113	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	32 127	32 127	0	42 031	42 031	0	62 641	62 641	0
114	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	5 571	5 571	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		32 127	32 127	0	42 031	42 031	0	68 212	68 212	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу</b>		249 995	249 995	0	259 754	259 754	0	37 598	37 598	0

115	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0	
116	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	241	241	0	
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		0	0	0	1	1	0	247	247	0	
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		0	0	0	1	1	0	247	247	0	
117	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	634	634	0	
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0	0	0	0	0	0	634	634	0	
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	0	0	0	634	634	0	
118	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	17	17	0	223	223	0	
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		0	0	0	17	17	0	223	223	0	
119	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 812	1 812	0	11 776	11 776	0	
120	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	156	156	0	245	245	0	
121	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
122	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4 756	4 756	0	27 963	27 963	0	
123	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	3	3	0	1 645	1 645	0	10 180	10 180	0	
124	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	900	900	0	1 682	1 682	0	
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи операціями з клієнтами</i>		3	3	0	9 270	9 270	0	51 848	51 848	0	
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		3	3	0	9 286	9 286	0	52 071	52 071	0	
<b>Доходи - Усього</b>					283 543	283 543	0	418 916	418 916	0	847 259	847 259	0
<b>Клас 7</b>													
<b>Витрати</b>													
125	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	309	309	0	0	0	0	4 190	4 190	0	
126	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	1 316	1 316	0	0	0	0	3 540	3 540	0	
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		1 625	1 625	0	0	0	0	7 729	7 729	0	
127	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	726	726	0	0	0	0	6 542	6 542	0	
128	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	26 090	26 090	0	0	0	0	152 031	152 031	0	
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		26 816	26 816	0	0	0	0	158 573	158 573	0	
129	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	87	87	0	0	0	0	390	390	0	
130	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6 568	6 568	0	0	0	0	45 525	45 525	0	
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		6 655	6 655	0	0	0	0	45 915	45 915	0	

<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		35 096	35 096	0	0	0	0	212 217	212 217	0
131	7300	Витрати на СЕП	A	16	16	0	0	0	0	107	107	0
132	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	140	140	0	0	0	0	354	354	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		156	156	0	0	0	0	462	462	0
133	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	2 229	2 229	0
134	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	2 195	2 195	0	0	0	0	15 788	15 788	0
135	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	3 905	3 905	0	0	0	0	7 619	7 619	0
136	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	74	74	0
137	7399	Інші операційні витрати	A	14	14	0	0	0	0	32	32	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		6 115	6 115	0	0	0	0	25 742	25 742	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		6 271	6 271	0	0	0	0	26 203	26 203	0
138	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 215	9 215	0	0	0	0	56 348	56 348	0
139	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 110	1 110	0	0	0	0	7 510	7 510	0
140	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
141	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
142	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	507	507	0	0	0	0	5 065	5 065	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		10 833	10 833	0	0	0	0	68 934	68 934	0
143	7410	Податок на додану вартість	A	1 282	1 282	0	0	0	0	10 520	10 520	0
144	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	44	44	0	0	0	0	89	89	0
145	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4	4	0	0	0	0	149	149	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		1 330	1 330	0	0	0	0	10 757	10 757	0
146	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	971	971	0	0	0	0	6 373	6 373	0
147	7423	Амортизація	A	1 118	1 118	0	0	0	0	7 091	7 091	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		2 089	2 089	0	0	0	0	13 464	13 464	0
148	7430	Витрати на комунальні послуги	A	50	50	0	0	0	0	306	306	0
149	7431	Господарські витрати	A	1 266	1 266	0	0	0	0	9 141	9 141	0
150	7432	Витрати на охорону	A	85	85	0	0	0	0	588	588	0
151	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	139	139	0	0	0	0	1 121	1 121	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		1 540	1 540	0	0	0	0	11 157	11 157	0
152	7450	Поштово-телефонні витрати	A	123	123	0	0	0	0	908	908	0
153	7452	Витрати на відрядження	A	310	310	0	0	0	0	2 528	2 528	0
154	7454	Представницькі витрати	A	166	166	0	0	0	0	490	490	0
155	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	140	140	0
156	7457	Інші адміністративні витрати	A	554	554	0	0	0	0	1 829	1 829	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		1 153	1 153	0	0	0	0	5 895	5 895	0

157	7499	Інші витрати	A	6 581	6 581	0	1	1	0	57 423	57 423	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		6 581	6 581	0	1	1	0	57 423	57 423	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		23 527	23 527	0	1	1	0	167 629	167 629	0
158	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	817	817	0	0	0	0	4 667	4 667	0
159	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	13	13	0	0	0	0	83	83	0
160	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	6 103	6 103	0	0	0	0	51 921	51 921	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		6 933	6 933	0	0	0	0	56 671	56 671	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		6 933	6 933	0	0	0	0	56 671	56 671	0
161	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5	5	0	49	49	0	2	2	0
162	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	220 550	220 550	0	212 653	212 653	0	67 623	67 623	0
163	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	122	122	0	80	80	0	106	106	0
164	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		220 678	220 678	0	212 783	212 783	0	67 731	67 731	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		220 678	220 678	0	212 783	212 783	0	67 731	67 731	0
166	7900	Податок на прибуток	A	10 053	10 053	0	0	0	0	57 438	57 438	0
167	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-123	-123	0
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		10 053	10 053	0	0	0	0	57 315	57 315	0
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		10 053	10 053	0	0	0	0	57 315	57 315	0
<b>Витрати - Усього</b>				302 558	302 558	0	212 784	212 784	0	587 767	587 767	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	259 492	259 492	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
168	9000	Надані гарантії	A	8 314	1 117	7 197	96 463	91 370	5 093	430 291	336 829	93 463
169	9001	Підтвержені акредитиви	A	462	0	462	15 423	0	15 423	1 385	0	1 385
170	9003	Надані авалі	A	1 013	1 013	0	7 440	7 440	0	19 117	19 117	0
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		9 789	2 129	7 660	119 326	98 810	20 516	450 793	355 946	94 847
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		9 789	2 129	7 660	119 326	98 810	20 516	450 793	355 946	94 847
171	9122	Непокріті акредитиви	A	184 682	6 510	178 172	146 295	26 249	120 046	685 910	26 700	659 210
172	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	5 656 388	2 249 982	3 406 405	5 087 357	2 004 013	3 083 344	9 404 404	2 327 290	7 077 115
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		5 841 070	2 256 492	3 584 577	5 233 652	2 030 262	3 203 390	10 090 314	2 353 990	7 736 325
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		5 841 070	2 256 492	3 584 577	5 233 652	2 030 262	3 203 390	10 090 314	2 353 990	7 736 325

173	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	17 054 130	5 820 302	11 233 828	17 047 869	5 820 302	11 227 567	6 261	0	6 261
174	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	159 772	159 772	0	63 295	63 295	0	353 939	353 939	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		17 213 902	5 980 074	11 233 828	17 111 164	5 883 597	11 227 567	360 200	353 939	6 261
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		17 213 902	5 980 074	11 233 828	17 111 164	5 883 597	11 227 567	360 200	353 939	6 261
175	9500	Отримана застава	A	612 377	329 723	282 654	545 272	350 471	194 801	6 198 446	1 814 161	4 384 285
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		612 377	329 723	282 654	545 272	350 471	194 801	6 198 446	1 814 161	4 384 285
176	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	2 805	2 805	0	134 717	134 717	0
177	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	67 246	67 246	0	6 207	6 207	0
178	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	69 534	69 534	0	69 973	69 973	0	914 218	914 218	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		69 534	69 534	0	140 023	140 023	0	1 055 143	1 055 143	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		681 911	399 256	282 654	685 295	490 494	194 801	7 253 589	2 869 304	4 384 285
179	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	2	0	2	1	0	1	182	116	66
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		2	0	2	1	0	1	182	116	66
180	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	658	0	658	374	0	374	217 383	204 576	12 807
181	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	38	0	38	21	0	21	765	30	735
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		696	0	696	396	0	396	218 149	204 607	13 542
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		698	0	698	397	0	397	218 330	204 722	13 608
182	9802	Акредитиви до виконання	A	195 372	0	195 372	172 291	0	172 291	175 010	0	175 010
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		195 372	0	195 372	172 291	0	172 291	175 010	0	175 010
183	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
185	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0	0	0	0	0	0	5	5	0
186	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	14 907	0	14 907	14 907	0	14 907	0	0	0
187	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	16 163	0	16 163	8 836	0	8 836	23 426	0	23 426
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		31 070	0	31 070	23 743	0	23 743	23 426	0	23 426
188	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік цінностей та документів</b>		226 442	0	226 442	196 034	0	196 034	198 441	5	198 436
<b>Позабал. А - Усього</b>				23 973 811	8 637 952	15 335 859	23 345 867	8 503 164	14 842 704	18 571 668	6 137 906	12 433 762
189	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	10 606 576	2 651 273	7 955 303	11 028 918	2 694 194	8 334 724	74 501 071	16 818 158	57 682 913
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		10 606 576	2 651 273	7 955 303	11 028 918	2 694 194	8 334 724	74 501 071	16 818 158	57 682 913

190	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	0	0	0	0	0	0	346 119	0	346 119
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	346 119	0	346 119
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		10 606 576	2 651 273	7 955 303	11 028 918	2 694 194	8 334 724	74 847 190	16 818 158	58 029 032
Позаб.конт.А - Усього				10 606 576	2 651 273	7 955 303	11 028 918	2 694 194	8 334 724	74 847 190	16 818 158	58 029 032
За позабалансовими активними рахунками - Усього				34 580 387	11 289 225	23 291 162	34 374 785	11 197 358	23 177 427	93 418 859	22 956 065	70 462 794
<b>Пасивні</b>												
191	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1 503 134	26 249	1 476 884	1 625 473	31 510	1 593 963	24 852 785	9 759 680	15 093 106
192	9036	Отримані контргарантії	П	50 407	10 066	40 341	223	197	26	9 292	9 292	0
Група 903 усього		Отримані гарантії		1 553 541	36 316	1 517 225	1 625 696	31 707	1 593 989	24 862 077	9 768 972	15 093 106
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 553 541	36 316	1 517 225	1 625 696	31 707	1 593 989	24 862 077	9 768 972	15 093 106
193	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	17 045 806	6 348 410	10 697 396	17 052 058	6 348 410	10 703 648	6 252	0	6 252
194	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	69 181	0	69 181	168 729	0	168 729	346 128	0	346 128
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		17 114 987	6 348 410	10 766 577	17 220 786	6 348 410	10 872 376	352 380	0	352 380
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		17 114 987	6 348 410	10 766 577	17 220 786	6 348 410	10 872 376	352 380	0	352 380
Позабал. П - Усього				18 668 528	6 384 726	12 283 802	18 846 482	6 380 117	12 466 366	25 214 457	9 768 972	15 445 485
195	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	67 433 690	12 628 426	54 805 264
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	67 433 690	12 628 426	54 805 264
196	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	196 430	0	196 430	227 140	0	227 140	416 772	204 727	212 044
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		196 430	0	196 430	227 140	0	227 140	416 772	204 727	212 044
197	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	38 870 998	16 794 409	22 076 589	38 867 935	16 890 885	21 977 050	353 939	353 939	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		38 870 998	16 794 409	22 076 589	38 867 935	16 890 885	21 977 050	353 939	353 939	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		39 067 428	16 794 409	22 273 020	39 095 076	16 890 885	22 204 190	68 204 402	13 187 093	55 017 309
Позаб.конт.П - Усього				39 067 428	16 794 409	22 273 020	39 095 076	16 890 885	22 204 190	68 204 402	13 187 093	55 017 309
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				57 735 956	23 179 134	34 556 821	57 941 558	23 271 002	34 670 556	93 418 859	22 956 065	70 462 794