

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.09.2018 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
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	21 146	4 538	16 608	10 911	3 664	7 246	37 551	8 913	28 637
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		21 146	4 538	16 608	10 911	3 664	7 246	37 551	8 913	28 637
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		21 146	4 538	16 608	10 911	3 664	7 246	37 551	8 913	28 637
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	29 906 845	29 906 845	0	29 785 042	29 785 042	0	250 979	250 979	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		29 906 845	29 906 845	0	29 785 042	29 785 042	0	250 979	250 979	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		29 906 845	29 906 845	0	29 785 042	29 785 042	0	250 979	250 979	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 570 000	5 570 000	0	5 770 000	5 770 000	0	1 600 000	1 600 000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	0	20	20	0	-5	-5	0
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 726	22 726	0	25 789	25 789	0	2 205	2 205	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		5 592 744	5 592 744	0	5 795 809	5 795 809	0	1 602 200	1 602 200	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		5 592 744	5 592 744	0	5 795 809	5 795 809	0	1 602 200	1 602 200	0
6	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	32 196 154	3	32 196 150	31 615 965	41	31 615 924	1 273 437	241	1 273 196
7	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5	1	5	7	1	6	-6	-1	-6
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		32 196 159	4	32 196 155	31 615 972	42	31 615 930	1 273 430	240	1 273 190

8	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 331 387	0	14 331 387	15 187 554	0	15 187 554	0	0	0
9	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 128	0	1 128	1 173	0	1 173	0	0	0
Група 151 усього		<i>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		14 332 514	0	14 332 514	15 188 727	0	15 188 727	0	0	0
10	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 495 000	1 495 000	0	1 345 000	1 345 000	0	150 000	150 000	0
11	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	909	909	0	841	841	0	68	68	0
12	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	-8	-8	0
Група 152 усього		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 495 909	1 495 909	0	1 345 849	1 345 849	0	150 060	150 060	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		48 024 582	1 495 913	46 528 669	48 150 547	1 345 891	46 804 657	1 423 490	150 300	1 273 190
13	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	13 116	0	13 116	13 116	0	13 116	0	0	0
Група 181 усього		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		13 116	0	13 116	13 116	0	13 116	0	0	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		13 116	0	13 116	13 116	0	13 116	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		83 558 433	37 000 040	46 558 393	83 755 425	36 930 405	46 825 020	3 314 220	2 012 393	1 301 828
Клас 2												
14	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 304 229	35 313 008	3 991 221	38 982 160	34 911 959	4 070 201	7 424 241	6 024 558	1 399 682
15	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
16	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78	73	5	271	259	12	-275	-260	-15
17	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	111 546	89 471	22 075	99 374	89 774	9 600	212 966	72 595	140 371
18	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	224 699	135 123	89 576	257 557	135 329	122 227	-693 725	-134 658	-559 067
Група 206 усього		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		39 640 552	35 537 674	4 102 878	39 339 362	35 137 321	4 202 041	6 943 207	5 962 236	980 972
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		39 640 552	35 537 674	4 102 878	39 339 362	35 137 321	4 202 041	6 943 207	5 962 236	980 972

19	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	722	7	715	246	34	211	9 540	196	9 345
20	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
21	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
22	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	287	1	286	118	1	117	2 432	0	2 432
23	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	200	34	166	846	30	816	-11 395	-30	-11 365
<i>Група 223 усього</i>		<i>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 209	42	1 167	1 210	65	1 145	578	166	412
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 209	42	1 167	1 210	65	1 145	578	166	412
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	26 478	38	26 439
25	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	84	53	32	88	50	38	84	53	31
26	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	0	0	0	3	1	2	-3	-1	-2
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		84	53	32	91	51	40	26 559	90	26 469
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		84	53	32	91	51	40	26 559	90	26 469
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		39 641 845	35 537 769	4 104 076	39 340 663	35 137 437	4 203 225	6 970 344	5 962 491	1 007 853
Клас 3												
27	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	675	675	0	5 389	5 389	0	675	675	0
<i>Група 304 усього</i>		<i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		675	675	0	5 389	5 389	0	675	675	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		675	675	0	5 389	5 389	0	675	675	0
28	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
29	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
30	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
<i>Група 310 усього</i>		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		0	0	0	0	0	0	62	62	0
Розділ 31 усього		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
31	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	43	43	0	66	66	0	19	19	0

Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		43	43	0	66	66	0	19	19	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		43	43	0	66	66	0	19	19	0
32	3500	Витрати майбутніх періодів	A	932	771	160	3 867	3 760	107	9 617	9 564	53
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		932	771	160	3 867	3 760	107	9 617	9 564	53
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	323	323	0	318	318	0	218	218	0
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 073	3 978	95	4 221	4 143	79	98	82	16
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		4 396	4 301	95	4 539	4 461	79	316	300	16
35	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	26 863	26 863	0	0	0	0	26 863	26 863	0
36	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	246	246	0
37	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	215	215	0	163	163	0	63	63	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		27 078	27 078	0	163	163	0	27 172	27 172	0
38	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	7 684 709	5 347 910	2 336 799	7 684 718	5 347 919	2 336 799	0	0	0
39	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 757	1 757	0	484	484	0	3 146	3 146	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7 686 466	5 349 667	2 336 799	7 685 201	5 348 403	2 336 799	3 146	3 146	0
40	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	14	14	0	23	23	0	0	0	0
41	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
42	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	19	19	0	43	43	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		38	38	0	70	70	0	0	0	0
43	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	382	382	0	327	327	0	89	89	0
44	3578	Інші нараховані доходи_	A	5	5	0	0	0	0	9	9	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		387	387	0	327	327	0	98	98	0
45	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	122	122	0	198	198	0	-198	-198	0
46	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	1	1	0	2	2	0	-2	-2	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		124	124	0	200	200	0	-200	-200	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		7 719 420	5 382 366	2 337 053	7 694 368	5 357 384	2 336 984	40 150	40 081	69
47	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	88 551 459	51 555 018	36 996 440	88 551 459	51 555 018	36 996 440	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		88 551 459	51 555 018	36 996 440	88 551 459	51 555 018	36 996 440	0	0	0

Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		88 551 459	51 555 018	36 996 440	88 551 459	51 555 018	36 996 440	0	0	0
48	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	68 801	0	68 801
49	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-68 801	-68 801	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		0	0	0	0	0	0	0	-68 801	68 801
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-68 801	68 801
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		96 271 596	56 938 102	39 333 494	96 251 281	56 917 856	39 333 425	40 905	-27 965	68 870
Клас 4												
50	4300	Нематеріальні активи	A	374	374	0	0	0	0	7 005	7 005	0
51	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	35	35	0	-5 050	-5 050	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		374	374	0	35	35	0	1 956	1 956	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		374	374	0	35	35	0	1 956	1 956	0
52	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	49 711	49 711	0
53	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	850	850	0	-25 223	-25 223	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		0	0	0	850	850	0	24 488	24 488	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		0	0	0	850	850	0	24 488	24 488	0
54	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	9	9	0	0	0	0	13 146	13 146	0
55	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	241	241	0	-3 799	-3 799	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		9	9	0	241	241	0	9 347	9 347	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		9	9	0	241	241	0	9 347	9 347	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		383	383	0	1 126	1 126	0	35 791	35 791	0
АКТИВИ - Усього				219 472 258	129 476 295	89 995 963	219 348 495	128 986 825	90 361 670	10 361 260	7 982 710	2 378 551
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
56	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
57	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	850 000	850 000	0	850 000	850 000	0	0	0	0
58	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 385 143	90 000	1 295 143	1 066 756	90 000	976 756	0	0	0
59	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	941	614	327	927	614	313	0	0	0

Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 236 085	940 614	1 295 470	1 917 683	940 614	977 069	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		2 236 085	940 614	1 295 470	1 917 683	940 614	977 069	1 219	1 219	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		2 236 085	940 614	1 295 470	1 917 683	940 614	977 069	1 219	1 219	0
Усього Зобов'язання за класом 1				2 236 085	940 614	1 295 470	1 917 683	940 614	977 069	1 219	1 219	0
Клас 2												
Зобов'язання												
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	89 162 407	76 182 511	12 979 896	88 940 076	75 977 575	12 962 500	2 420 108	962 625	1 457 483
62	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	7 635	70	7 565	19 029	70	18 959	208 288	570	207 719
63	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 662 097	137 573	6 524 524	6 591 674	137 573	6 454 101	49 653	0	49 653
64	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 671	3 671	0	3 583	3 583	0	23	23	0
65	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	728	680	49	731	561	170	729	561	169
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		95 836 538	76 324 505	19 512 033	95 555 092	76 119 362	19 435 730	2 678 801	963 778	1 715 023
66	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	9 836 547	9 773 057	63 491	10 423 776	10 270 097	153 679	2 803 188	2 585 154	218 034
67	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	25 302	25 288	13	28 124	28 070	54	15 170	15 068	102
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		9 861 849	9 798 345	63 504	10 451 900	10 298 167	153 733	2 818 358	2 600 222	218 136
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	5 470	3 959	1 511	6 408	3 238	3 170	20 227	626	19 602
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		5 470	3 959	1 511	6 408	3 238	3 170	20 227	626	19 602
69	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	333 191	180 887	152 304	337 771	185 452	152 319	73 832	73 555	277
70	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	110 500	110 500	0	56 537	56 537	0	493 537	493 537	0
71	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	5 734	5 734	0	6 822	6 822	0	16 144	16 144	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		449 425	297 121	152 304	401 130	248 811	152 319	583 513	583 236	277
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		106 153 283	86 423 931	19 729 352	106 414 530	86 669 578	19 744 952	6 100 899	4 147 861	1 953 038
72	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	29 515 064	17 382 473	12 132 591	29 606 036	17 473 445	12 132 591	198 939	198 939	0
73	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	0	0	0	0	0	0	31	31	0
74	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	7	0	7	17	0	17	353	164	189
75	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	56 836	0	56 836	70 431	0	70 431	69 941	0	69 940
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		29 571 907	17 382 473	12 189 434	29 676 484	17 473 445	12 203 039	269 264	199 135	70 129

Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		29 571 907	17 382 473	12 189 434	29 676 484	17 473 445	12 203 039	269 264	199 135	70 129
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		135 725 189	103 806 403	31 918 786	136 091 014	104 143 023	31 947 991	6 370 163	4 346 996	2 023 167
Усього Зобов'язання за класом 2				135 725 189	103 806 403	31 918 786	136 091 014	104 143 023	31 947 991	6 370 163	4 346 996	2 023 167
Клас 3												
Зобов'язання												
76	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливо вартістю через прибутки/збитки	П	1 074	1 074	0	9 128	9 128	0	8 074	8 074	0
<i>Група 335 усього</i>		<i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		1 074	1 074	0	9 128	9 128	0	8 074	8 074	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		1 074	1 074	0	9 128	9 128	0	8 074	8 074	0
77	3600	Доходи майбутніх періодів	П	466	465	0	2	0	2	4 536	4 507	30
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		466	465	0	2	0	2	4 536	4 507	30
78	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14 278	0	14 278	13 113	291	12 821	11 390	518	10 872
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		14 278	0	14 278	13 113	291	12 821	11 390	518	10 872
79	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	11 629	11 629	0	48 545	48 545	0
80	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 554	1 554	0	2 501	2 501	0	2 498	2 498	0
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		1 554	1 554	0	14 130	14 130	0	51 043	51 043	0
81	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 780 068	5 558 845	2 221 223	7 780 102	5 558 879	2 221 223	34	34	0
82	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	56	56	0	27	27	0	130	130	0
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		7 780 124	5 558 901	2 221 223	7 780 129	5 558 906	2 221 223	164	164	0
83	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
84	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
85	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 663	7 663	0	9 322	9 322	0	13 970	13 970	0
86	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 652	2 652	0	2 652	2 652	0	0	0	0
87	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	790	790	0	626	626	0	3 146	3 146	0
88	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	1	1	0	35	35	0
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		11 108	11 108	0	12 604	12 604	0	17 152	17 152	0
89	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	12	12	0	13	13	0	0	0	0
90	3678	Інші нараховані витрати_	П	6 166	0	6 166	5 344	0	5 344	5 281	0	5 281

<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		6 178	12	6 166	5 357	13	5 344	5 282	0	5 281
91	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	43	43	0	43	43	0
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i>		0	0	0	43	43	0	43	43	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		7 813 707	5 572 040	2 241 667	7 825 379	5 585 988	2 239 390	89 611	73 427	16 183
92	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 174	2 149	5 025	11 393	2 101	9 292	4 349	10	4 339
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		7 174	2 149	5 025	11 393	2 101	9 292	4 349	10	4 339
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7 174	2 149	5 025	11 393	2 101	9 292	4 349	10	4 339
93	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 232 443	0	5 232 443	5 153 942	0	5 153 942	334 862	0	334 862
94	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 161 386	5 161 386	0	5 239 886	5 239 886	0	-334 862	-334 862	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		10 393 828	5 161 386	5 232 443	10 393 828	5 239 886	5 153 942	0	-334 862	334 862
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		10 393 828	5 161 386	5 232 443	10 393 828	5 239 886	5 153 942	0	-334 862	334 862
Клас 3 усього		<u>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</u>		18 215 783	10 736 648	7 479 135	18 239 728	10 837 104	7 402 625	102 033	-253 351	355 384
Усього Зобов'язання за класом 3				18 215 783	10 736 648	7 479 135	18 239 728	10 837 104	7 402 625	102 033	-253 351	355 384
Зобов'язання - Усього				156 177 057	115 483 666	40 693 392	156 248 426	115 920 741	40 327 685	6 473 415	4 094 864	2 378 551
Клас 5												
Капітал												
95	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
96	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
97	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
98	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 788 686	1 788 686	0
99	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
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	3 575 960	3 575 960	0
100	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	311 886	311 886	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	311 886	311 886	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	311 886	311 886	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	3 887 846	3 887 846	0
ПАСИВИ - Усього				156 177 057	115 483 666	40 693 392	156 248 426	115 920 741	40 327 685	10 361 260	7 982 710	2 378 551
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												

Доходи												
101	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	35	35	0	256	256	0
102	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 124	1 124	0	4 915	4 915	0
103	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	909	909	0	1 247	1 247	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	2 068	2 068	0	6 418	6 418	0
104	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	84	84	0	456	456	0
105	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	-18 964	-18 964	0
106	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 520	3 520	0	97 325	97 325	0	701 718	701 718	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 520	3 520	0	97 408	97 408	0	683 210	683 210	0
107	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
108	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	373	373	0
109	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-393	-393	0
110	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	40	40	0	1 457	1 457	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		39	39	0	40	40	0	1 241	1 241	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		3 558	3 558	0	99 516	99 516	0	690 869	690 869	0
111	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 809	25 809	0	48 533	48 533	0	184 522	184 522	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		25 809	25 809	0	48 533	48 533	0	184 522	184 522	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		25 809	25 809	0	48 533	48 533	0	184 522	184 522	0
112	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	369 884	369 884	0	392 327	392 327	0	-23 375	-23 375	0
113	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 956	4 956	0

114	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	13 462	13 462	0	694	694	0	-2 520	-2 520	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		383 346	383 346	0	393 021	393 021	0	-20 939	-20 939	0
115	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	47 059	47 059	0	56 164	56 164	0	71 746	71 746	0
116	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	1 085	1 085	0	722	722	0	5 209	5 209	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій з купівлі-продажу</i>		48 144	48 144	0	56 886	56 886	0	76 954	76 954	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		431 490	431 490	0	449 908	449 908	0	56 015	56 015	0
117	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	7	7	0
118	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	248	248	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	1	1	0	248	248	0
119	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
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	0	0	0	634	634	0
120	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	24	24	0	247	247	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		0	0	0	24	24	0	247	247	0
121	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 737	1 737	0	13 513	13 513	0
122	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	250	250	0
123	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
124	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4 545	4 545	0	32 509	32 509	0
125	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 944	1 944	0	12 123	12 123	0
126	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	62	62	0	1 744	1 744	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи операціями з клієнтами</i>		0	0	0	8 293	8 293	0	60 140	60 140	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	0	8 316	8 316	0	60 388	60 388	0
Доходи - Усього				460 857	460 857	0	606 274	606 274	0	992 675	992 675	0
Клас 7												
Витрати												
127	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	533	533	0	0	0	0	4 723	4 723	0
128	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	391	391	0	0	0	0	3 931	3 931	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		924	924	0	0	0	0	8 654	8 654	0
129	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	725	725	0	0	0	0	7 267	7 267	0
130	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	28 145	28 145	0	0	0	0	180 176	180 176	0

Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		28 870	28 870	0	0	0	0	187 443	187 443	0
131	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	68	68	0	0	0	0	459	459	0
132	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	6 727	6 727	0	0	0	0	52 252	52 252	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		6 795	6 795	0	0	0	0	52 711	52 711	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		36 590	36 590	0	0	0	0	248 807	248 807	0
133	7300	Витрати на СЕП	A	23	23	0	0	0	0	130	130	0
134	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	141	141	0	133	133	0	363	363	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		164	164	0	133	133	0	493	493	0
135	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	2 229	2 229	0
136	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	2 221	2 221	0	0	0	0	18 009	18 009	0
137	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1 109	1 109	0	77	77	0	8 651	8 651	0
138	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	349	349	0	0	0	0	423	423	0
139	7399	Інші операційні витрати	A	31	31	0	0	0	0	63	63	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		3 710	3 710	0	77	77	0	29 375	29 375	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		3 874	3 874	0	210	210	0	29 868	29 868	0
140	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 259	9 259	0	185	185	0	65 422	65 422	0
141	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 024	1 024	0	5	5	0	8 529	8 529	0
142	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	11	11	0	0	0	0	17	17	0
143	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
144	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	789	789	0	0	0	0	5 855	5 855	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		11 084	11 084	0	190	190	0	79 827	79 827	0
145	7410	Податок на додану вартість	A	2 438	2 438	0	0	0	0	12 957	12 957	0
146	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	89	89	0
147	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	151	151	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2 439	2 439	0	0	0	0	13 197	13 197	0
148	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	828	828	0	0	0	0	7 200	7 200	0
149	7423	Амортизація	A	1 126	1 126	0	0	0	0	8 218	8 218	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		1 954	1 954	0	0	0	0	15 418	15 418	0
150	7430	Витрати на комунальні послуги	A	50	50	0	0	0	0	356	356	0
151	7431	Господарські витрати	A	1 628	1 628	0	0	0	0	10 769	10 769	0
152	7432	Витрати на охорону	A	85	85	0	0	0	0	674	674	0
153	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	151	151	0	0	0	0	1 272	1 272	0

<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		1 914	1 914	0	0	0	0	13 071	13 071	0
154	7450	Поштово-телефонні витрати	A	132	132	0	0	0	0	1 040	1 040	0
155	7452	Витрати на відрядження	A	70	70	0	0	0	0	2 598	2 598	0
156	7454	Представницькі витрати	A	29	29	0	0	0	0	519	519	0
157	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	140	140	0
158	7457	Інші адміністративні витрати	A	726	726	0	0	0	0	2 555	2 555	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		957	957	0	0	0	0	6 852	6 852	0
159	7499	Інші витрати	A	12 370	12 370	0	0	0	0	69 792	69 792	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		12 370	12 370	0	0	0	0	69 792	69 792	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		30 718	30 718	0	190	190	0	198 157	198 157	0
160	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	685	685	0	0	0	0	5 352	5 352	0
161	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	12	12	0	0	0	0	95	95	0
162	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	5 168	5 168	0	0	0	0	57 089	57 089	0
163	7509	Інші комісійні витрати	A	13	13	0	0	0	0	13	13	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		5 878	5 878	0	0	0	0	62 550	62 550	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		5 878	5 878	0	0	0	0	62 550	62 550	0
164	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	14	14	0	5	5	0	12	12	0
165	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	216 122	216 122	0	211 519	211 519	0	72 225	72 225	0
166	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	198	198	0	122	122	0	182	182	0
167	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	43	43	0	0	0	0	43	43	0
168	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	0	1	1	0	1	1	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		216 379	216 379	0	211 647	211 647	0	72 463	72 463	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		216 379	216 379	0	211 647	211 647	0	72 463	72 463	0
169	7900	Податок на прибуток	A	11 629	11 629	0	0	0	0	69 067	69 067	0
170	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-123	-123	0
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		11 629	11 629	0	0	0	0	68 944	68 944	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		11 629	11 629	0	0	0	0	68 944	68 944	0
Витрати - Усього				305 069	305 069	0	212 047	212 047	0	680 789	680 789	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	311 886	311 886	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
171	9000	Надані гарантії	A	23 158	15 888	7 270	11 573	6 736	4 838	441 876	345 981	95 895
172	9001	Підтвержені акредитиви	A	13	0	13	1 397	0	1 397	0	0	0
173	9003	Надані авалі	A	7 211	7 211	0	7 567	7 567	0	18 762	18 762	0

Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		30 382	23 099	7 283	20 538	14 303	6 235	460 638	364 742	95 895
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		30 382	23 099	7 283	20 538	14 303	6 235	460 638	364 742	95 895
174	9122	Непокриті акредитиви	A	300 309	20 440	279 868	93 610	0	93 610	892 609	47 140	845 469
175	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	6 266 316	1 061 814	5 204 502	4 791 878	746 648	4 045 231	10 878 842	2 642 456	8 236 386
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		6 566 624	1 082 254	5 484 370	4 885 488	746 648	4 138 840	11 771 451	2 689 596	9 081 854
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		6 566 624	1 082 254	5 484 370	4 885 488	746 648	4 138 840	11 771 451	2 689 596	9 081 854
176	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	14 643 757	5 730 866	8 912 891	14 602 814	5 730 866	8 871 948	47 204	0	47 204
177	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	382 148	269 030	113 118	259 899	259 899	0	476 189	363 071	113 118
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		15 025 905	5 999 896	9 026 009	14 862 713	5 990 765	8 871 948	523 393	363 071	160 322
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		15 025 905	5 999 896	9 026 009	14 862 713	5 990 765	8 871 948	523 393	363 071	160 322
178	9500	Отримана застава	A	738 783	343 347	395 435	489 319	329 723	159 596	6 447 910	1 827 786	4 620 124
Група 950 усього		Отримана застава		738 783	343 347	395 435	489 319	329 723	159 596	6 447 910	1 827 786	4 620 124
179	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	134 717	134 717	0
180	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	6 207	6 207	0
181	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	55 488	55 488	0	55 458	55 458	0	914 248	914 248	0
Група 952 усього		Іпотека		55 488	55 488	0	55 458	55 458	0	1 055 173	1 055 173	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		794 271	398 835	395 435	544 777	385 180	159 596	7 503 083	2 882 959	4 620 124
182	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	5	0	5	1	0	1	185	116	70
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		5	0	5	1	0	1	185	116	70
183	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 224	0	1 224	485	0	485	218 122	204 576	13 546
184	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	70	0	70	28	0	28	808	30	778
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		1 294	0	1 294	513	0	513	218 930	204 607	14 323
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		1 299	0	1 299	514	0	514	219 115	204 722	14 393
185	9802	Акредитиви до виконання	A	138 793	0	138 793	136 679	0	136 679	177 124	0	177 124
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		138 793	0	138 793	136 679	0	136 679	177 124	0	177 124
186	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
188	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	5	5	0
189	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	786	0	786	19 859	0	19 859	4 353	0	4 353

Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		786	0	786	19 859	0	19 859	4 353	0	4 353
190	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		139 579	0	139 579	156 538	0	156 538	181 482	5	181 477
Позабал. А - Усього				22 558 059	7 504 085	15 053 975	20 470 566	7 136 895	13 333 671	20 659 161	6 505 096	14 154 066
191	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	13 568 910	1 174 951	12 393 958	14 087 718	1 504 386	12 583 333	78 799 749	16 833 127	61 966 622
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		13 568 910	1 174 951	12 393 958	14 087 718	1 504 386	12 583 333	78 799 749	16 833 127	61 966 622
192	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	37 910 445	19 748 704	18 161 741	37 894 583	19 629 235	18 265 348	336 671	0	336 671
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		37 910 445	19 748 704	18 161 741	37 894 583	19 629 235	18 265 348	336 671	0	336 671
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		51 479 355	20 923 655	30 555 700	51 982 302	21 133 620	30 848 681	79 136 420	16 833 127	62 303 293
Позаб.конт.А - Усього				51 479 355	20 923 655	30 555 700	51 982 302	21 133 620	30 848 681	79 136 420	16 833 127	62 303 293
За позабалансовими активними рахунками - Усього				74 037 414	28 427 740	45 609 674	72 452 868	28 270 516	44 182 352	99 795 582	23 338 223	76 457 359
Пасивні												
193	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1 628 818	0	1 628 818	3 042 301	20 440	3 021 860	26 266 267	9 780 120	16 486 148
194	9036	Отримані контргарантії	П	197	197	0	8 381	8 381	0	17 476	17 476	0
Група 903 усього		Отримані гарантії		1 629 015	197	1 628 818	3 050 681	28 821	3 021 860	26 283 743	9 797 596	16 486 148
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		1 629 015	197	1 628 818	3 050 681	28 821	3 021 860	26 283 743	9 797 596	16 486 148
195	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	14 597 454	5 606 877	8 990 577	14 638 440	5 621 017	9 017 423	47 238	14 140	33 098
196	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	274 040	0	274 040	412 108	114 460	297 648	484 196	114 460	369 736
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		14 871 494	5 606 877	9 264 618	15 050 548	5 735 477	9 315 072	531 434	128 600	402 834
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		14 871 494	5 606 877	9 264 618	15 050 548	5 735 477	9 315 072	531 434	128 600	402 834
Позабал. П - Усього				16 500 510	5 607 074	10 893 436	18 101 230	5 764 297	12 336 932	26 815 177	9 926 196	16 888 981
197	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	72 251 177	12 972 829	59 278 348
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	72 251 177	12 972 829	59 278 348
198	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	157 052	0	157 052	140 878	0	140 878	400 598	204 727	195 870
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		157 052	0	157 052	140 878	0	140 878	400 598	204 727	195 870
199	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	328 630	234 471	94 159
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	328 630	234 471	94 159
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		157 052	0	157 052	140 878	0	140 878	72 980 405	13 412 027	59 568 377
Позаб.конт.П - Усього				157 052	0	157 052	140 878	0	140 878	72 980 405	13 412 027	59 568 377
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				16 657 561	5 607 074	11 050 488	18 242 107	5 764 297	12 477 810	99 795 582	23 338 223	76 457 359