

## Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.11.2018 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (С місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4 345	1 584	2 760	7 384	1 739	5 646	32 272	8 947	23 325
Група 100 усього		<i>Банкноти та монети</i>		4 345	1 584	2 760	7 384	1 739	5 646	32 272	8 947	23 325
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		4 345	1 584	2 760	7 384	1 739	5 646	32 272	8 947	23 325
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	35 720 283	35 720 283	0	35 703 932	35 703 932	0	176 464	176 464	0
Група 120 усього		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		35 720 283	35 720 283	0	35 703 932	35 703 932	0	176 464	176 464	0
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		35 720 283	35 720 283	0	35 703 932	35 703 932	0	176 464	176 464	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 350 000	4 350 000	0	4 150 000	4 150 000	0	2 000 000	2 000 000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	16	16	0	-6	-6	0
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 759	25 759	0	23 885	23 885	0	8 088	8 088	0
Група 144 усього		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4 375 777	4 375 777	0	4 173 901	4 173 901	0	2 008 082	2 008 082	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>		4 375 777	4 375 777	0	4 173 901	4 173 901	0	2 008 082	2 008 082	0
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	30 545 645	315	30 545 330	31 382 981	349	31 382 632	934 109	204	933 905
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	10	1	9	7	1	6	-6	-1	-6
Група 150 усього		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		30 545 655	316	30 545 339	31 382 988	349	31 382 638	934 102	203	933 899

9	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	0	0	0
10	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	146	146	0	146	146	0	0	0	0
Група 152 усього		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		210 146	210 146	0	210 146	210 146	0	0	0	0
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		30 755 801	210 462	30 545 339	31 593 134	210 495	31 382 638	934 102	203	933 899
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		70 856 205	40 308 105	30 548 099	71 478 351	40 090 067	31 388 284	3 150 919	2 193 695	957 224
<b>Клас 2</b>												
11	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 623 607	36 772 139	4 851 469	40 841 941	36 262 471	4 579 470	8 352 467	6 381 894	1 970 573
12	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	273	261	12	124	118	6	7	7	0
13	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	-210	-203	-7
14	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	124 967	107 680	17 287	118 262	103 102	15 160	247 919	101 779	146 140
15	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	210 853	137 916	72 937	211 510	139 171	72 339	-764 120	-186 423	-577 697
Група 206 усього		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		41 959 701	37 017 996	4 941 706	41 171 837	36 504 862	4 666 975	7 836 064	6 297 054	1 539 009
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		41 959 701	37 017 996	4 941 706	41 171 837	36 504 862	4 666 975	7 836 064	6 297 054	1 539 009
16	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	364	0	364	436	28	408	9 447	141	9 307
17	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
18	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
19	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	176	1	175	147	1	146	2 501	0	2 501
20	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	335	25	310	317	21	295	-11 418	-21	-11 397

Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		875	26	848	900	50	850	530	120	411
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		875	26	848	900	50	850	530	120	411
21	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	102 054 487	83 922 252	18 132 235	101 589 951	83 600 490	17 989 462	97 801	0	97 801
22	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	98	46	52	50	20	31	98	46	52
23	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	3	1	2	289	0	289	-289	0	-289
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		102 054 589	83 922 299	18 132 290	101 590 291	83 600 509	17 989 781	97 611	46	97 564
24	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	5 526	2 005	3 521	4 452	2 086	2 366	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		5 526	2 005	3 521	4 452	2 086	2 366	0	0	0
25	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	632 751	341 137	291 614	628 824	337 208	291 616	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		632 751	341 137	291 614	628 824	337 208	291 616	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		102 692 866	84 265 441	18 427 425	102 223 567	83 939 803	18 283 764	97 611	46	97 564
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		144 653 442	121 283 463	23 369 979	143 396 303	120 444 714	22 951 589	7 934 204	6 297 220	1 636 984
Клас 3												
26	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 149	12 149	0	7 985	7 985	0	7 164	7 164	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		12 149	12 149	0	7 985	7 985	0	7 164	7 164	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		12 149	12 149	0	7 985	7 985	0	7 164	7 164	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
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
30	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	37	37	0	38	38	0	22	22	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		37	37	0	38	38	0	22	22	0

<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		37	37	0	38	38	0	22	22	0
31	3500	Витрати майбутніх періодів	A	11 545	10 663	883	4 512	3 995	516	13 381	13 015	366
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		11 545	10 663	883	4 512	3 995	516	13 381	13 015	366
32	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	205	205	0	159	159	0	53	53	0
33	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 235	3 229	6	2 142	2 136	6	1 356	1 356	0
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		3 440	3 433	6	2 302	2 295	6	1 408	1 408	0
34	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
35	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	318	318	0
36	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	878	878	0	775	775	0	244	244	0
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		878	878	0	775	775	0	15 562	15 562	0
37	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	10 487 748	5 673 992	4 813 756	10 487 993	5 674 237	4 813 756	355	355	0
38	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 930	1 930	0	2 570	2 570	0	1 892	1 892	0
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		10 489 677	5 675 922	4 813 756	10 490 563	5 676 807	4 813 756	2 247	2 247	0
39	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	90	90	0	86	86	0	11	11	0
40	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
41	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	31	31	0	23	23	0	10	10	0
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		131	131	0	119	119	0	21	21	0
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	302	302	0	310	310	0	24	24	0
43	3578	Інші нараховані доходи_	A	0	0	0	14	14	0	0	0	0
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		302	302	0	324	324	0	24	24	0
44	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	2	2	0	13	13	0	-13	-13	0
45	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>		4	4	0	14	14	0	-14	-14	0
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		10 505 977	5 691 332	4 814 645	10 498 609	5 684 331	4 814 278	32 630	32 263	366
46	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	59 104 975	49 975 322	9 129 653	59 104 975	49 975 322	9 129 653	0	0	0
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		59 104 975	49 975 322	9 129 653	59 104 975	49 975 322	9 129 653	0	0	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		59 104 975	49 975 322	9 129 653	59 104 975	49 975 322	9 129 653	0	0	0
47	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	9 371 280	0	9 371 280	9 423 429	0	9 423 429	27 808	0	27 808

48	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-27 808	-27 808	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		9 371 280	0	9 371 280	9 423 429	0	9 423 429	0	-27 808	27 808
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		9 371 280	0	9 371 280	9 423 429	0	9 423 429	0	-27 808	27 808
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		78 994 418	55 678 840	23 315 578	79 035 036	55 667 676	23 367 360	39 877	11 703	28 174
<b>Клас 4</b>												
49	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	7 005	7 005	0
50	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	45	45	0	-5 140	-5 140	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0	0	0	45	45	0	1 865	1 865	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0	0	0	45	45	0	1 865	1 865	0
51	4400	Основні засоби	А	14	14	0	24	24	0	57 110	57 110	0
52	4409	Знос основних засобів	П	23	23	0	1 079	1 079	0	-25 189	-25 189	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		36	36	0	1 103	1 103	0	31 921	31 921	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		36	36	0	1 103	1 103	0	31 921	31 921	0
53	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	7	7	0	0	0	0	3 127	3 127	0
54	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	7	7	0	-3 127	-3 127	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		7	7	0	7	7	0	0	0	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		7	7	0	7	7	0	0	0	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		43	43	0	1 155	1 155	0	33 786	33 786	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				294 504 108	217 270 452	77 233 657	293 910 846	216 203 613	77 707 233	11 158 787	8 536 404	2 622 383
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
55	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	424	211	213	423	211	211	1 219	1 219	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		424	211	213	423	211	211	1 219	1 219	0
56	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 203 000	1 203 000	0	1 473 000	1 473 000	0	270 000	270 000	0
57	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0
58	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
59	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	579	579	0	790	790	0	211	211	0
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 203 579	1 203 579	0	1 633 790	1 633 790	0	430 211	430 211	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		1 204 003	1 203 790	213	1 634 213	1 634 002	211	431 430	431 430	0

60	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	211	211	0	211	211	0	0	0	0
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		211	211	0	211	211	0	0	0	0
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		211	211	0	211	211	0	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		1 204 215	1 204 002	213	1 634 424	1 634 213	211	431 430	431 430	0
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				1 204 215	1 204 002	213	1 634 424	1 634 213	211	431 430	431 430	0
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 580 598	952 683	1 627 915
62	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	283 457	4 559	278 898	135 711	8	135 704	31 068	577	30 491
63	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	12 810 186	169 508	12 640 678	12 910 466	169 508	12 740 958	630 013	0	630 013
64	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 698	2 698	0	2 626	2 626	0	161	161	0
65	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	643	514	129	591	514	77	583	514	69
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		13 096 985	177 280	12 919 705	13 049 395	172 656	12 876 739	3 242 423	953 935	2 288 488
66	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10 468 615	10 251 386	217 230	10 922 106	10 815 098	107 008	2 654 010	2 532 094	121 916
67	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	59	59	0	46	46	0	-41	-41	0
68	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	40 578	40 440	139	37 526	37 523	3	10 769	10 768	1
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		10 509 252	10 291 884	217 368	10 959 678	10 852 667	107 012	2 664 739	2 542 821	121 917
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	18 134	580	17 554
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		0	0	0	0	0	0	18 134	580	17 554
71	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	81 247	80 967	279
72	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	204 600	204 600	0	136 900	136 900	0	418 100	418 100	0
73	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	34	34	0	1	1	0	-68	-68	0
74	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	11 392	11 392	0	6 118	6 118	0	15 257	15 257	0
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		216 026	216 026	0	143 019	143 019	0	514 535	514 256	279
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		23 822 263	10 685 190	13 137 073	24 152 092	11 168 342	12 983 751	6 439 830	4 011 592	2 428 238
75	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	46 989 212	25 873 459	21 115 753	47 123 852	26 008 100	21 115 753	194 860	194 860	0
76	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	31	31	0	0	0	0	0	0	0
77	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	11	0	11	5	0	5	347	164	183
78	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	372 502	0	372 502	53 507	0	53 507	53 507	0	53 507

Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		47 361 756	25 873 491	21 488 265	47 177 364	26 008 100	21 169 264	248 715	195 025	53 690
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		47 361 756	25 873 491	21 488 265	47 177 364	26 008 100	21 169 264	248 715	195 025	53 690
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		71 184 019	36 558 681	34 625 339	71 329 456	37 176 441	34 153 015	6 688 545	4 206 617	2 481 928
Усього Зобов'язання за класом 2				71 184 019	36 558 681	34 625 339	71 329 456	37 176 441	34 153 015	6 688 545	4 206 617	2 481 928
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
79	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 972	8 972	0	7 401	7 401	0	4 808	4 808	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		8 972	8 972	0	7 401	7 401	0	4 808	4 808	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		8 972	8 972	0	7 401	7 401	0	4 808	4 808	0
80	3600	Доходи майбутніх періодів	П	535	534	1	2 004	2 003	1	5 555	5 526	29
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		535	534	1	2 004	2 003	1	5 555	5 526	29
81	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11 391	227	11 164	10 037	335	9 702	12 251	335	11 916
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		11 391	227	11 164	10 037	335	9 702	12 251	335	11 916
82	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	12 972	12 972	0	34 500	34 500	0
83	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 439	2 439	0	2 093	2 093	0	2 025	2 025	0
84	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	42	42	0	42	42	0	0	0	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 482	2 482	0	15 108	15 108	0	36 525	36 525	0
85	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	17 337 484	12 955 246	4 382 238	17 335 229	12 952 991	4 382 238	0	0	0
86	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	47	47	0	52	52	0	115	115	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		17 337 531	12 955 293	4 382 238	17 335 281	12 953 043	4 382 238	115	115	0
87	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	6	6	0	7	7	0	1	1	0
88	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 032	8 032	0	9 824	9 824	0	17 401	17 401	0
90	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 063	3 063	0	3 062	3 062	0	3	3	0
91	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	751	751	0	628	628	0	3 095	3 095	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		11 853	11 853	0	13 521	13 521	0	20 500	20 500	0
92	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0

93	3678	Інші нараховані витрати_	П	8 787	0	8 787	9 087	0	9 087	8 946	0	8 946
<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		8 799	12	8 787	9 099	12	9 087	8 946	0	8 946
94	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	134	134	0	134	134	0
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i>		0	0	0	134	134	0	134	134	0
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		17 372 590	12 970 401	4 402 189	17 385 183	12 984 156	4 401 027	84 026	63 134	20 892
95	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	63 647	200	63 447	63 602	243	63 359	3 592	43	3 549
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		63 647	200	63 447	63 602	243	63 359	3 592	43	3 549
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		63 647	200	63 447	63 602	243	63 359	3 592	43	3 549
96	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	116 014	0	116 014
97	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 431 707	9 431 707	0	9 379 559	9 379 559	0	-116 014	-116 014	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		9 431 707	9 431 707	0	9 379 559	9 379 559	0	0	-116 014	116 014
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		9 431 707	9 431 707	0	9 379 559	9 379 559	0	0	-116 014	116 014
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		26 876 916	22 411 280	4 465 637	26 835 744	22 371 358	4 464 386	92 426	-48 029	140 455
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				26 876 916	22 411 280	4 465 637	26 835 744	22 371 358	4 464 386	92 426	-48 029	140 455
<b>Зобов'язання - Усього</b>				99 265 150	60 173 962	39 091 188	99 799 625	61 182 013	38 617 612	7 212 401	4 590 018	2 622 383
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
98	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
99	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
100	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
101	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 788 686	1 788 686	0
102	5031	Непокріті 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
103	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	370 426	370 426	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	370 426	370 426	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	370 426	370 426	0
<b>Капітал - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	3 946 386	3 946 386	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				99 265 150	60 173 962	39 091 188	99 799 625	61 182 013	38 617 612	11 158 787	8 536 404	2 622 383
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												



Клас 6												
Доходи												
104	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46	46	0	693	693	0	0	0	0
105	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 320	1 320	0
106	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 915	4 915	0
107	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	146	146	0	0	0	0
108	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 576	1 576	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		46	46	0	839	839	0	7 812	7 812	0
109	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	98	98	0	0	0	0
110	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	605	605	0
111	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 750	3 750	0	117 435	117 435	0	-24 151	-24 151	0
112	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	922 365	922 365	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 750	3 750	0	117 533	117 533	0	898 819	898 819	0
113	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-196	-196	0
114	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
115	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40	40	0	41	41	0	-471	-471	0
116	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 537	1 537	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		40	40	0	41	41	0	1 243	1 243	0

<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		3 836	3 836	0	118 413	118 413	0	907 874	907 874	0
117	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 901	23 901	0	49 662	49 662	0	0	0	0
118	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	235 140	235 140	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		23 901	23 901	0	49 662	49 662	0	235 140	235 140	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		23 901	23 901	0	49 662	49 662	0	235 140	235 140	0
119	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	245 230	245 230	0	242 184	242 184	0	-25 521	-25 521	0
120	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	389	389	0
121	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	7 807	7 807	0	13 542	13 542	0	0	0	0
122	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	7 235	7 235	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		253 038	253 038	0	255 727	255 727	0	-17 897	-17 897	0
123	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	54 890	54 890	0	57 318	57 318	0	0	0	0
124	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	84 706	84 706	0
125	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	2 962	2 962	0	5 550	5 550	0	0	0	0
126	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	5 023	5 023	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій з купівлі-продажу</i>		57 852	57 852	0	62 868	62 868	0	89 728	89 728	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу</b>		310 890	310 890	0	318 594	318 594	0	71 831	71 831	0
127	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	8	8	0
128	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	26	26	0	268	268	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		0	0	0	27	27	0	276	276	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		0	0	0	27	27	0	276	276	0
129	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	168	168	0
130	6499	Інші доходи	П	0	0	0	31	31	0	666	666	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0	0	0	32	32	0	833	833	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	32	32	0	833	833	0
131	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	15	15	0	269	269	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		0	0	0	15	15	0	269	269	0
132	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 805	1 805	0	17 306	17 306	0
133	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	255	255	0

134	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
135	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	5 345	5 345	0	42 673	42 673	0
136	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	15	15	0	2 206	2 206	0	16 653	16 653	0
137	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	14	14	0	2 194	2 194	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи операціями з клієнтами</i>		15	15	0	9 371	9 371	0	79 083	79 083	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		15	15	0	9 386	9 386	0	79 352	79 352	0
<b>Доходи - Усього</b>				338 642	338 642	0	496 113	496 113	0	1 295 305	1 295 305	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
138	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	711	711	0	0	0	0	5 707	5 707	0
139	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	79	79	0	0	0	0	4 166	4 166	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		790	790	0	0	0	0	9 873	9 873	0
140	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	590	590	0	0	0	0	8 491	8 491	0
141	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	37 841	37 841	0	59	59	0	248 933	248 933	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		38 432	38 432	0	59	59	0	257 425	257 425	0
142	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	71	71	0	0	0	0	601	601	0
143	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5 779	5 779	0	34	34	0	64 077	64 077	0
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		5 850	5 850	0	34	34	0	64 679	64 679	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		45 072	45 072	0	93	93	0	331 976	331 976	0
144	7300	Витрати на СЕП	А	24	24	0	0	0	0	177	177	0
145	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	8	8	0	0	0	0	465	465	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		31	31	0	0	0	0	642	642	0
146	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	2 229	2 229	0
147	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	2 242	2 242	0	0	0	0	22 489	22 489	0
148	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	274	274	0	0	0	0	9 807	9 807	0
149	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	423	423	0
150	7399	Інші операційні витрати	А	24	24	0	0	0	0	90	90	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		2 540	2 540	0	0	0	0	35 037	35 037	0

<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		2 571	2 571	0	0	0	0	35 679	35 679	0
151	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 503	9 503	0	3	3	0	84 333	84 333	0
152	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 111	1 111	0	0	0	0	10 693	10 693	0
153	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0
154	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
155	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	712	712	0	0	0	0	7 302	7 302	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		11 326	11 326	0	3	3	0	102 349	102 349	0
156	7410	Податок на додану вартість	A	1 734	1 734	0	0	0	0	16 768	16 768	0
157	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	42	42	0	0	0	0	131	131	0
158	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	269	269	0	0	0	0	420	420	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		2 046	2 046	0	0	0	0	17 319	17 319	0
159	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	842	842	0	0	0	0	8 871	8 871	0
160	7423	Амортизація	A	1 131	1 131	0	0	0	0	10 488	10 488	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		1 973	1 973	0	0	0	0	19 359	19 359	0
161	7430	Витрати на комунальні послуги	A	46	46	0	0	0	0	435	435	0
162	7431	Господарські витрати	A	1 241	1 241	0	12	12	0	13 142	13 142	0
163	7432	Витрати на охорону	A	85	85	0	0	0	0	841	841	0
164	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	177	177	0	0	0	0	1 600	1 600	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		1 550	1 550	0	12	12	0	16 018	16 018	0
165	7450	Поштово-телефонні витрати	A	139	139	0	0	0	0	1 304	1 304	0
166	7452	Витрати на відрядження	A	193	193	0	0	0	0	3 056	3 056	0
167	7454	Представницькі витрати	A	10	10	0	0	0	0	550	550	0
168	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	175	175	0
169	7457	Інші адміністративні витрати	A	88	88	0	2	2	0	2 676	2 676	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		430	430	0	2	2	0	7 761	7 761	0
170	7499	Інші витрати	A	10 451	10 451	0	298	298	0	91 147	91 147	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		10 451	10 451	0	298	298	0	91 147	91 147	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		27 776	27 776	0	314	314	0	253 952	253 952	0
171	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	805	805	0	0	0	0	6 771	6 771	0
172	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	12	12	0	0	0	0	119	119	0
173	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	8 975	8 975	0	0	0	0	74 701	74 701	0
174	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		9 792	9 792	0	0	0	0	81 604	81 604	0

<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		9 792	9 792	0	0	0	0	81 604	81 604	0
175	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	6	6	0	9	9	0	4	4	0
176	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	195 280	195 280	0	194 514	194 514	0	139 843	139 843	0
177	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	13	13	0	2	2	0	0	0	0
178	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
179	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	134	134	0	0	0	0	134	134	0
180	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		195 434	195 434	0	194 527	194 527	0	139 977	139 977	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		195 434	195 434	0	194 527	194 527	0	139 977	139 977	0
181	7900	Податок на прибуток	A	12 972	12 972	0	0	0	0	81 884	81 884	0
182	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-195	-195	0
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		12 972	12 972	0	0	0	0	81 690	81 690	0
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		12 972	12 972	0	0	0	0	81 690	81 690	0
<b>Витрати - Усього</b>				293 617	293 617	0	194 935	194 935	0	924 879	924 879	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	370 426	370 426	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
183	9000	Надані гарантії	A	42 846	40 076	2 770	290 941	284 701	6 240	201 941	106 945	94 996
184	9003	Надані авалі	A	7 411	7 411	0	6 856	6 856	0	22 745	22 745	0
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		50 257	47 487	2 770	297 797	291 557	6 240	224 686	129 690	94 996
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		50 257	47 487	2 770	297 797	291 557	6 240	224 686	129 690	94 996
185	9122	Непокріті акредитиви	A	23 393	0	23 393	290 401	20 440	269 961	631 252	6 510	624 742
186	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	5 602 551	1 288 825	4 313 726	5 287 281	1 299 734	3 987 547	11 273 958	2 298 551	8 975 406
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		5 625 944	1 288 825	4 337 119	5 577 682	1 320 174	4 257 508	11 905 209	2 305 061	9 600 148
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		5 625 944	1 288 825	4 337 119	5 577 682	1 320 174	4 257 508	11 905 209	2 305 061	9 600 148
187	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	25 387 943	13 471 424	11 916 519	25 760 727	13 471 424	12 289 303	96 086	0	96 086
188	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	183 076	151 778	31 298	343 104	254 541	88 564	321 880	181 058	140 822
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		25 571 019	13 623 202	11 947 817	26 103 831	13 725 964	12 377 867	417 966	181 058	236 908
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		25 571 019	13 623 202	11 947 817	26 103 831	13 725 964	12 377 867	417 966	181 058	236 908

189	9500	Отримана застава	A	578 555	419 057	159 498	2 931 600	1 129 817	1 801 784	4 024 808	1 103 415	2 921 393
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		578 555	419 057	159 498	2 931 600	1 129 817	1 801 784	4 024 808	1 103 415	2 921 393
190	9520	Земельні ділянки	A	116 744	116 744	0	117 898	117 898	0	133 563	133 563	0
191	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	6 207	6 207	0
192	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	179 478	179 478	0	845 038	845 038	0	242 511	242 511	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		296 223	296 223	0	962 937	962 937	0	382 281	382 281	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		874 777	715 280	159 498	3 894 537	2 092 753	1 801 784	4 407 089	1 485 696	2 921 393
193	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	2	0	2	2	0	2	185	116	69
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		2	0	2	2	0	2	185	116	69
194	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	335	0	335	786	0	786	217 698	204 576	13 121
195	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	19	0	19	45	0	45	783	30	753
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		355	0	355	831	0	831	218 481	204 607	13 875
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		356	0	356	833	0	833	218 666	204 722	13 944
196	9802	Акредитиви до виконання	A	216 203	0	216 203	97 137	0	97 137	312 259	0	312 259
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		216 203	0	216 203	97 137	0	97 137	312 259	0	312 259
197	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
198	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
199	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
200	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5 124	0	5 124	18	0	18	5 106	0	5 106
201	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	11	0	11	4 373	0	4 373	0	0	0
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		5 135	0	5 135	4 391	0	4 391	5 106	0	5 106
202	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>		221 339	0	221 339	101 528	0	101 528	317 370	5	317 365
<b>Позабал. А - Усього</b>				32 343 692	15 674 794	16 668 899	35 976 209	17 430 448	18 545 761	17 490 987	4 306 233	13 184 754
203	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	15 012 264	3 704 484	11 307 780	11 042 315	2 080 373	8 961 942	80 181 575	18 273 039	61 908 536
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		15 012 264	3 704 484	11 307 780	11 042 315	2 080 373	8 961 942	80 181 575	18 273 039	61 908 536
204	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	102 362	0	102 362	221 695	0	221 695	0	0	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		102 362	0	102 362	221 695	0	221 695	0	0	0
205	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	56 765 003	25 669 239	31 095 764	56 774 802	25 623 397	31 151 406	49 644	0	49 644
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		56 765 003	25 669 239	31 095 764	56 774 802	25 623 397	31 151 406	49 644	0	49 644

<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		71 879 629	29 373 723	42 505 906	68 038 812	27 703 769	40 335 043	80 231 219	18 273 039	61 958 181
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				71 879 629	29 373 723	42 505 906	68 038 812	27 703 769	40 335 043	80 231 219	18 273 039	61 958 181
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				104 223 321	45 048 517	59 174 804	104 015 021	45 134 218	58 880 804	97 722 206	22 579 272	75 142 935
<b>Пасивні</b>												
206	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1 259 951	20 440	1 239 511	2 019 203	0	2 019 203	27 463 645	9 839 489	17 624 156
207	9036	Отримані контргарантії	П	8 341	8 341	0	0	0	0	754	754	0
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		1 268 292	28 781	1 239 511	2 019 203	0	2 019 203	27 464 400	9 840 244	17 624 156
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		1 268 292	28 781	1 239 511	2 019 203	0	2 019 203	27 464 400	9 840 244	17 624 156
208	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	25 770 371	6 805 632	18 964 739	25 395 577	6 805 632	18 589 945	95 731	0	95 731
209	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	349 478	86 060	263 418	181 661	29 140	152 521	319 525	145 630	173 895
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		26 119 849	6 891 692	19 228 157	25 577 238	6 834 772	18 742 466	415 255	145 630	269 625
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		26 119 849	6 891 692	19 228 157	25 577 238	6 834 772	18 742 466	415 255	145 630	269 625
<b>Позабал. П - Усього</b>				27 388 141	6 920 473	20 467 668	27 596 441	6 834 772	20 761 669	27 879 655	9 985 874	17 893 781
210	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	69 254 160	12 353 242	56 900 918
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	69 254 160	12 353 242	56 900 918
211	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	536 036	204 727	331 309
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	536 036	204 727	331 309
212	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	52 355	35 428	16 927
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	52 355	35 428	16 927
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	69 842 551	12 593 398	57 249 153
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	69 842 551	12 593 398	57 249 153
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				27 388 141	6 920 473	20 467 668	27 596 441	6 834 772	20 761 669	97 722 206	22 579 272	75 142 935