

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.01.2019 року.

Додаток 1

до постанови Правління  
Національного банку  
України  
15 лютого 2018 року  
№11  
Таблиця (тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
				усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а 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	6 926	5 377	1 549	9 458	5 638	3 820	35 564	4 982	30 582
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		6 926	5 377	1 549	9 458	5 638	3 820	35 564	4 982	30 582
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		6 926	5 377	1 549	9 458	5 638	3 820	35 564	4 982	30 582
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	31 838 374	31 838 374	0	31 804 054	31 804 054	0	133 321	133 321	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		31 838 374	31 838 374	0	31 804 054	31 804 054	0	133 321	133 321	0
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		31 838 374	31 838 374	0	31 804 054	31 804 054	0	133 321	133 321	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 500 000	6 500 000	0	5 900 000	5 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0
5	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	23	23	0	-8	-8	0
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 603	26 603	0	27 342	27 342	0	3 995	3 995	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6 526 623	6 526 623	0	5 927 365	5 927 365	0	1 903 986	1 903 986	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>		6 526 623	6 526 623	0	5 927 365	5 927 365	0	1 903 986	1 903 986	0
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	26 099 075	3	26 099 071	26 121 974	66	26 121 908	284 350	173	284 177
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14	2	11	13	2	11	-12	-2	-11
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		26 099 088	5	26 099 083	26 121 987	67	26 121 919	284 338	172	284 166
9	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	250 000	250 000	0	400 000	400 000	0	0	0	0
10	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	279	279	0	355	355	0	0	0	0
<i>Група 152 усього</i>		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		250 279	250 279	0	400 355	400 355	0	0	0	0
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		26 349 368	250 285	26 099 083	26 522 342	400 423	26 121 919	284 338	172	284 166
11	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	4 175	4 175	0	4 175	4 175	0	0	0	0
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		4 175	4 175	0	4 175	4 175	0	0	0	0
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		4 175	4 175	0	4 175	4 175	0	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		64 725 466	38 624 833	26 100 632	64 267 394	38 141 655	26 125 739	2 357 209	2 042 461	314 748
<b>Клас 2</b>												
12	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 824 124	34 065 585	15 758 539	49 664 651	34 066 951	15 597 701	8 940 137	6 092 201	2 847 936
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	219	193	26	273	253	20	-293	-283	-10
15	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	137 201	116 083	21 118	153 574	133 537	20 037	210 391	58 573	151 819
16	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	240 972	157 316	83 656	156 856	84 417	72 439	-688 324	-113 538	-574 786



27	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 217	12 217	0	11 484	11 484	0	5 716	5 716	0
<i>Група 304 усього</i>		<i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		12 217	12 217	0	11 484	11 484	0	5 716	5 716	0
<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		12 217	12 217	0	11 484	11 484	0	5 716	5 716	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
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>		0	0	0	0	0	0	62	62	0
31	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	94	94	0	93	93	0	22	22	0
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</i>		94	94	0	93	93	0	22	22	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		94	94	0	93	93	0	22	22	0
32	3500	Витрати майбутніх періодів	A	953	948	5	5 069	4 983	86	6 318	6 250	68
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		953	948	5	5 069	4 983	86	6 318	6 250	68
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	397	397	0	489	489	0	0	0	0
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 379	4 302	78	4 343	4 239	104	307	307	0
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		4 776	4 698	78	4 831	4 727	104	307	307	0
35	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0
36	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	4	4	0	313	313	0



<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		0	0	0	0	0	0	0	-40 122	40 122
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		89 472 380	55 492 698	33 979 682	89 461 045	55 481 296	33 979 749	29 770	-10 471	40 241
<b>Клас 4</b>												
50	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	7 005	7 005	0
51	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	43	43	0	-5 229	-5 229	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0	0	0	43	43	0	1 776	1 776	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0	0	0	43	43	0	1 776	1 776	0
52	4400	Основні засоби	A	27	27	0	0	0	0	56 887	56 887	0
53	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1 046	1 046	0	-27 038	-27 038	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		27	27	0	1 046	1 046	0	29 849	29 849	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		27	27	0	1 046	1 046	0	29 849	29 849	0
54	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	9	9	0	0	0	0	3 142	3 142	0
55	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	9	9	0	-3 142	-3 142	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		9	9	0	9	9	0	0	0	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		9	9	0	9	9	0	0	0	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		36	36	0	1 099	1 099	0	31 625	31 625	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				204 402 322	128 456 763	75 945 559	203 706 870	127 909 267	75 797 603	10 950 510	8 100 640	2 849 870
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
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	6 111 502	179 500	5 932 002	6 953 829	179 500	6 774 329	1 100 957	0	1 100 957
58	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0	0	0	0
59	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
60	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 936	1 519	416	2 083	1 519	564	147	0	147

<b>Група 162</b> <b>усього</b>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6 393 438	461 020	5 932 418	7 235 913	461 020	6 774 893	1 101 105	0	1 101 105
<b>Розділ 16</b> <b>усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		6 393 438	461 020	5 932 418	7 235 913	461 020	6 774 893	1 102 323	1 219	1 101 105
<b>Клас 1</b> <b>усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		6 393 438	461 020	5 932 418	7 235 913	461 020	6 774 893	1 102 323	1 219	1 101 105
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				6 393 438	461 020	5 932 418	7 235 913	461 020	6 774 893	1 102 323	1 219	1 101 105
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	97 318 904	73 200 274	24 118 629	96 930 285	73 570 482	23 359 803	2 401 321	1 374 977	1 026 343
62	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 137	90	8 047	1 554	1 220	334	7 112	1 873	5 239
63	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 988 782	3 075 956	5 912 826	9 079 012	3 075 956	6 003 056	301 513	0	301 513
64	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 420	2 420	0	2 623	2 623	0	208	208	0
65	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	489	467	21	705	696	10	691	682	10
<b>Група 260</b> <b>усього</b>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		106 318 731	76 279 208	30 039 523	106 014 180	76 650 977	29 363 203	2 710 845	1 377 740	1 333 105
66	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	10 554 791	10 493 873	60 918	10 577 374	10 508 545	68 830	2 208 422	2 112 633	95 789
67	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	77	77	0	45	45	0	-80	-80	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	32 718	32 716	2	33 807	33 804	3	16 995	16 993	2
<b>Група 261</b> <b>усього</b>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		10 587 586	10 526 666	60 920	10 611 226	10 542 394	68 832	2 225 337	2 129 546	95 791
70	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 192 750	3 045 993	146 757	3 202 268	3 055 515	146 752	96 442	96 169	274
71	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	230 729	230 596	133	274 562	274 500	62	508 969	506 200	2 769
72	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	144	144	0	13	13	0	-238	-238	0
73	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	11 803	11 803	0	7 589	7 588	0	13 233	13 232	0
<b>Група 265</b> <b>усього</b>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		3 435 425	3 288 536	146 890	3 484 431	3 337 616	146 815	618 406	615 363	3 043
<b>Розділ 26</b> <b>усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		120 341 742	90 094 409	30 247 333	120 109 837	90 530 988	29 578 850	5 554 588	4 122 649	1 431 939

75	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	28 173 997	15 768 220	12 405 777	28 151 102	15 745 325	12 405 777	22 167	22 167	0
76	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	299	4	295	144	0	144	6 149	185	5 965
77	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	72 840	0	72 840	75 138	0	75 138	75 138	0	75 138
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		28 247 136	15 768 224	12 478 912	28 226 383	15 745 325	12 481 059	103 454	22 352	81 103
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		28 247 136	15 768 224	12 478 912	28 226 383	15 745 325	12 481 059	103 454	22 352	81 103
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		148 588 878	105 862 633	42 726 245	148 336 221	106 276 312	42 059 909	5 658 043	4 145 001	1 513 042
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				148 588 878	105 862 633	42 726 245	148 336 221	106 276 312	42 059 909	5 658 043	4 145 001	1 513 042
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
78	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 334	5 334	0	3 219	3 219	0	0	0	0
<b>Група 335 усього</b>		<b>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		5 334	5 334	0	3 219	3 219	0	0	0	0
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		5 334	5 334	0	3 219	3 219	0	0	0	0
79	3600	Доходи майбутніх періодів	П	701	700	1	1	0	1	6 408	6 379	29
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		701	700	1	1	0	1	6 408	6 379	29
80	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 920	0	5 920	8 319	57	8 263	12 137	57	12 080
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		5 920	0	5 920	8 319	57	8 263	12 137	57	12 080
81	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 189	3 189	0	20 999	20 999	0	43 796	43 796	0
82	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 499	1 499	0	1 711	1 711	0	1 699	1 699	0
83	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	29	29	0	29	29	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		4 689	4 689	0	22 739	22 739	0	45 524	45 524	0
84	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 931 912	7 011 207	2 920 705	9 931 911	7 011 206	2 920 705	0	0	0



85	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	45	45	0	32	32	0	98	98	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		9 931 957	7 011 252	2 920 705	9 931 943	7 011 238	2 920 705	98	98	0
86	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5	5	0	5	5	0	1	1	0
87	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	1	1	0	0	0	0
88	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 072	8 072	0	9 725	9 725	0	19 735	19 735	0
89	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 730	2 730	0	2 732	2 732	0	3	3	0
90	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	917	917	0	617	617	0	2 895	2 895	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		11 725	11 725	0	13 080	13 080	0	22 634	22 634	0
91	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	14	14	0	14	14	0	0	0	0
92	3678	Інші нараховані витрати_	П	10 303	0	10 303	11 318	0	11 318	11 230	0	11 230
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		10 317	14	10 303	11 332	14	11 318	11 231	0	11 230
93	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	306	306	0	302	302	0	302	302	0
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		306	306	0	302	302	0	302	302	0
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		9 965 615	7 028 686	2 936 929	9 987 715	7 047 430	2 940 285	98 333	74 993	23 340
94	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	44 254	37 215	7 039	49 099	37 398	11 701	4 874	206	4 669
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		44 254	37 215	7 039	49 099	37 398	11 701	4 874	206	4 669
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		44 254	37 215	7 039	49 099	37 398	11 701	4 874	206	4 669
95	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 761 825	0	6 761 825	6 725 625	0	6 725 625	207 715	0	207 715
96	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 737 807	6 737 807	0	6 774 007	6 774 007	0	-207 715	-207 715	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		13 499 632	6 737 807	6 761 825	13 499 632	6 774 007	6 725 625	0	-207 715	207 715
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		13 499 632	6 737 807	6 761 825	13 499 632	6 774 007	6 725 625	0	-207 715	207 715
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		23 514 834	13 809 041	9 705 793	23 539 665	13 862 054	9 677 611	103 208	-132 515	235 723
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				23 514 834	13 809 041	9 705 793	23 539 665	13 862 054	9 677 611	103 208	-132 515	235 723
<b>Зобов'язання - Усього</b>				178 497 151	120 132 694	58 364 456	179 111 798	120 599 386	58 512 412	6 863 574	4 013 704	2 849 870
<b>Клас 5</b>												

<b>Капітал</b>												
97	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
98	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
99	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
100	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 788 686	1 788 686	0
101	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
102	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	510 977	510 977	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	510 977	510 977	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	510 977	510 977	0
<b>Капітал - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	4 086 936	4 086 936	0
<b><u>ПАСИВИ - Усього</u></b>				178 497 151	120 132 694	58 364 456	179 111 798	120 599 386	58 512 412	10 950 510	8 100 640	2 849 870
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b><u>Доходи</u></b>												
104	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	50	50	0	1 750	1 750	0
105	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	П	0	0	0	279	279	0	1 963	1 963	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	0	330	330	0	8 629	8 629	0
109	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	36	36	0	693	693	0
110	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	-29 268	-29 268	0

111	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 562	3 562	0	128 880	128 880	0	1 169 256	1 169 256	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 562	3 562	0	128 916	128 916	0	1 140 681	1 140 681	0
112	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
113	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
114	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-549	-549	0
115	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	40	40	0	1 616	1 616	0
<i>Група 605 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		39	39	0	40	40	0	1 245	1 245	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		3 601	3 601	0	129 285	129 285	0	1 150 554	1 150 554	0
117	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 365	27 365	0	53 965	53 965	0	283 242	283 242	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		27 365	27 365	0	53 965	53 965	0	283 242	283 242	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		27 365	27 365	0	53 965	53 965	0	283 242	283 242	0
118	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	296 495	296 495	0	297 261	297 261	0	-24 178	-24 178	0
119	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 160	9 160	0
121	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	4 984	4 984	0	7 832	7 832	0	10 596	10 596	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		301 479	301 479	0	305 093	305 093	0	-4 422	-4 422	0
123	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	48 789	48 789	0	48 735	48 735	0	84 796	84 796	0
125	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	3 219	3 219	0	6 514	6 514	0	6 691	6 691	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>		52 008	52 008	0	55 248	55 248	0	91 487	91 487	0

<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		353 487	353 487	0	360 341	360 341	0	87 065	87 065	0
126	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	9	9	0
127	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру_	П	0	0	0	7 563	7 563	0	7 563	7 563	0
128	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	268	268	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		0	0	0	7 564	7 564	0	7 840	7 840	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		0	0	0	7 564	7 564	0	7 840	7 840	0
129	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	183	183	0
130	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	1 469	1 469	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0	0	0	0	0	0	1 653	1 653	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	0	0	0	1 653	1 653	0
131	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	49	49	0	332	332	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		0	0	0	49	49	0	332	332	0
132	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2 233	2 233	0	21 451	21 451	0
133	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	265	265	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	4 166	4 166	0	51 502	51 502	0
136	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	17	17	0	1 452	1 452	0	19 738	19 738	0
137	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	492	492	0	2 702	2 702	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		17	17	0	8 344	8 344	0	95 659	95 659	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		17	17	0	8 393	8 393	0	95 991	95 991	0
<b>Доходи - Усього</b>				384 471	384 471	0	559 549	559 549	0	1 626 344	1 626 344	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
138	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	648	648	0	0	0	0	7 076	7 076	0
139	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	1 435	1 435	0	1	1	0	6 410	6 410	0

<b>Група 701 усього</b>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		2 083	2 083	0	1	1	0	13 487	13 487	0
140	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	705	705	0	0	0	0	9 733	9 733	0
141	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 852	33 852	0	77	77	0	316 649	316 649	0
<b>Група 702 усього</b>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		34 557	34 557	0	77	77	0	326 382	326 382	0
142	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	68	68	0	0	0	0	730	730	0
143	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	7 534	7 534	0	144	144	0	77 375	77 375	0
<b>Група 707 усього</b>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		7 602	7 602	0	144	144	0	78 105	78 105	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		44 241	44 241	0	222	222	0	417 974	417 974	0
144	7300	Витрати на СЕП	A	23	23	0	0	0	0	225	225	0
145	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	464	464	0	447	447	0	489	489	0
<b>Група 730 усього</b>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		487	487	0	447	447	0	715	715	0
146	7392	Витрати на аудит	A	1 290	1 290	0	0	0	0	3 519	3 519	0
147	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	2 560	2 560	0	0	0	0	27 417	27 417	0
148	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	966	966	0	0	0	0	11 420	11 420	0
149	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	423	423	0
150	7399	Інші операційні витрати	A	4	4	0	0	0	0	107	107	0
<b>Група 739 усього</b>		<i>Інші операційні витрати</i>		4 820	4 820	0	0	0	0	42 884	42 884	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		5 308	5 308	0	447	447	0	43 599	43 599	0
151	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 362	9 362	0	56	56	0	104 047	104 047	0
152	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 070	1 070	0	0	0	0	12 768	12 768	0
153	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
154	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	45	45	0	45	45	0	5	5	0
155	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	871	871	0	0	0	0	8 846	8 846	0



<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		11 985	11 985	0	0	0	0	104 385	104 385	0	
176	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	12	12	0	13	13	0	10	10	0	
177	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	140 668	140 668	0	151 374	151 374	0	129 981	129 981	0	
179	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	9	9	0	14	14	0	-7	-7	0	
180	7706	Відрахування в резерви в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	302	302	0	306	306	0	301	301	0	
181	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6	6	0	7	7	0	5	5	0	
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		140 996	140 996	0	151 714	151 714	0	130 290	130 290	0	
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		140 996	140 996	0	151 714	151 714	0	130 290	130 290	0	
182	7900	Податок на прибуток	A	21 004	21 004	0	3 189	3 189	0	112 708	112 708	0	
183	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-190	-190	0	
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		21 004	21 004	0	3 189	3 189	0	112 518	112 518	0	
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		21 004	21 004	0	3 189	3 189	0	112 518	112 518	0	
<b>Витрати - Усього</b>					249 947	249 947	0	155 673	155 673	0	1 115 368	1 115 368	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>					0	0	0	0	0	0	510 977	510 977	0
<b>Позабалансові рахунки</b>													
<b>Клас 9</b>													
<b>Активні</b>													
184	9000	Надані гарантії	A	7 404	1 274	6 129	29 632	21 202	8 430	210 077	85 620	124 458	
185	9003	Надані авалі	A	4 417	4 417	0	0	0	0	27 619	27 619	0	
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		11 821	5 692	6 129	29 632	21 202	8 430	237 697	113 239	124 458	
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		11 821	5 692	6 129	29 632	21 202	8 430	237 697	113 239	124 458	
186	9122	Непокріті акредитиви	A	246 546	0	246 546	286 729	178 285	108 443	712 428	40 846	671 583	
187	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 177 099	505 956	1 671 143	2 728 046	658 080	2 069 966	10 583 663	2 258 456	8 325 206	
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		2 423 645	505 956	1 917 689	3 014 774	836 365	2 178 410	11 296 091	2 299 302	8 996 789	
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		2 423 645	505 956	1 917 689	3 014 774	836 365	2 178 410	11 296 091	2 299 302	8 996 789	
188	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	18 209 080	7 413 725	10 795 356	18 331 408	7 413 725	10 917 684	0	0	0	

189	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	223 097	222 894	203	359 894	302 910	56 985	184 196	184 196	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		18 432 177	7 636 619	10 795 558	18 691 303	7 716 634	10 974 668	184 196	184 196	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		18 432 177	7 636 619	10 795 558	18 691 303	7 716 634	10 974 668	184 196	184 196	0
190	9500	Отримана застава	A	72 143	15 410	56 734	337 820	253 039	84 781	1 504 636	865 950	638 685
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		72 143	15 410	56 734	337 820	253 039	84 781	1 504 636	865 950	638 685
191	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	133 563	133 563	0
192	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	6 207	6 207	0
193	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	130 217	130 217	0	130 168	130 168	0	242 560	242 560	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		130 217	130 217	0	130 168	130 168	0	382 330	382 330	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		202 360	145 626	56 734	467 988	383 207	84 781	1 886 966	1 248 280	638 685
194	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	2	0	2	3	0	3	184	116	68
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		2	0	2	3	0	3	184	116	68
195	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	528	0	528	779	0	779	217 569	204 576	12 993
196	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	30	0	30	45	0	45	776	30	746
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		558	0	558	824	0	824	218 345	204 607	13 738
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		559	0	559	827	0	827	218 529	204 722	13 807
197	9802	Акредитиви до виконання	A	210 336	0	210 336	234 312	0	234 312	222 348	0	222 348
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		210 336	0	210 336	234 312	0	234 312	222 348	0	222 348
198	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
199	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
200	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
201	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	7 354	0	7 354	7 354	0	7 354	0	0	0
202	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3 497	0	3 497	5 728	0	5 728	0	0	0



Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		10 850	0	10 850	13 082	0	13 082	0	0	0
203	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 інших цінностей та документів		221 187	0	221 187	247 394	0	247 394	222 353	5	222 348
<b>Позабал. А - Усього</b>				21 291 750	8 293 893	12 997 856	22 451 918	8 957 408	13 494 510	14 045 831	4 049 745	9 996 086
204	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	9 717 857	1 240 774	8 477 083	8 896 423	1 045 539	7 850 884	79 559 318	18 324 056	61 235 262
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		9 717 857	1 240 774	8 477 083	8 896 423	1 045 539	7 850 884	79 559 318	18 324 056	61 235 262
206	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	0	0	0	0	0	0	178 479	0	178 479
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	178 479	0	178 479
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		9 717 857	1 240 774	8 477 083	8 896 423	1 045 539	7 850 884	79 737 798	18 324 056	61 413 742
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				9 717 857	1 240 774	8 477 083	8 896 423	1 045 539	7 850 884	79 737 798	18 324 056	61 413 742
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				31 009 607	9 534 667	21 474 940	31 348 341	10 002 947	21 345 394	93 783 629	22 373 801	71 409 828
<b>Пасивні</b>												
207	9031	Отримані гарантії	П	2 290 683	388 265	1 902 418	2 237 548	0	2 237 548	27 315 917	9 653 846	17 662 071
Група 903 усього		Отримані гарантії		2 290 683	388 265	1 902 418	2 237 548	0	2 237 548	27 315 917	9 653 846	17 662 071
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		2 290 683	388 265	1 902 418	2 237 548	0	2 237 548	27 315 917	9 653 846	17 662 071
208	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	18 343 626	6 275 763	12 067 863	18 221 590	6 275 763	11 945 827	0	0	0
209	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	361 329	58 780	302 549	221 684	0	221 684	178 479	0	178 479
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		18 704 956	6 334 543	12 370 412	18 443 274	6 275 763	12 167 511	178 479	0	178 479
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		18 704 956	6 334 543	12 370 412	18 443 274	6 275 763	12 167 511	178 479	0	178 479
<b>Позабал. П - Усього</b>				20 995 638	6 722 808	14 272 830	20 680 822	6 275 763	14 405 059	27 494 397	9 653 846	17 840 551
210	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	65 664 155	12 331 032	53 333 123
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	65 664 155	12 331 032	53 333 123
211	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	248 221	0	248 221	221 746	0	221 746	440 881	204 727	236 154
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		248 221	0	248 221	221 746	0	221 746	440 881	204 727	236 154

212	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	43 293 636	20 167 826	23 125 811	43 296 193	20 146 591	23 149 603	184 196	184 196	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		43 293 636	20 167 826	23 125 811	43 296 193	20 146 591	23 149 603	184 196	184 196	0
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		43 541 857	20 167 826	23 374 031	43 517 939	20 146 591	23 371 349	66 289 232	12 719 955	53 569 277
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				43 541 857	20 167 826	23 374 031	43 517 939	20 146 591	23 371 349	66 289 232	12 719 955	53 569 277
<b><u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u></b>				64 537 496	26 890 634	37 646 862	64 198 761	26 422 354	37 776 408	93 783 629	22 373 801	71 409 828