

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.12.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ 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	1796,94986	888,05192	908,89794	4260,1494	739,82982	3520,31958	15291,49446	5941,09422	9350,40024
2	Усього за групою 100		П	1796,94986	888,05192	908,89794	4260,1494	739,82982	3520,31958	15291,49446	5941,09422	9350,40024
3	Усього за розділом 10		П	1796,94986	888,05192	908,89794	4260,1494	739,82982	3520,31958	15291,49446	5941,09422	9350,40024
4	1200	Готівкові кошти	A	34040436,54	34040436,54	0	33742499,73	33742499,73	0	603257,7953	603257,7953	0
5	Усього за групою 120		П	34040436,54	34040436,54	0	33742499,73	33742499,73	0	603257,7953	603257,7953	0
6	Усього за розділом 12		П	34040436,54	34040436,54	0	33742499,73	33742499,73	0	603257,7953	603257,7953	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7000000	7000000	0	7500000	7500000	0	2000000	2000000	0
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21,7	21,7	0	25,98	25,98	0	0	0	0
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4,28	-4,28	0
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31424,69	31424,69	0	45547,975	45547,975	0	1698,64	1698,64	0
11	Усього за групою 144		П	7031446,39	7031446,39	0	7545573,955	7545573,955	0	2001694,36	2001694,36	0
12	Усього за розділом 14		П	7031446,39	7031446,39	0	7545573,955	7545573,955	0	2001694,36	2001694,36	0
13	1500	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	31165033,12	1837694,705	29327338,42	30969661,83	1837552,099	29132109,73	1354534,021	300,38761	1354233,633
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	18,71608	1,25639	17,45969	23,39026	2,55129	20,83897	-22,67396	-2,55129	-20,12267
15	Усього за групою 150		П	31165051,84	1837695,961	29327355,88	30969685,22	1837554,651	29132130,57	1354511,347	297,83632	1354213,511
16	Усього за розділом 15		П	31165051,84	1837695,961	29327355,88	30969685,22	1837554,651	29132130,57	1354511,347	297,83632	1354213,511
17	Усього за класом 1		П	72238731,72	42910466,95	29328264,77	72262019,06	43126368,17	29135650,89	3974754,997	2611191,086	1363563,911
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42106742,9	28318540,61	13788202,29	41487011,08	27598625,36	13888385,72	8824853,504	6381518,36	2443335,145
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95,86742	92,68564	3,18178	94,78346	92,05415	2,72931	0,41722	0,34359	0,07363
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-215,53986	-202,3333	-13,20656
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97135,2045	82768,51821	14366,68629	101481,9054	85092,3875	16389,5179	187634,4794	30535,71373	157098,7656
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40640,06068	9705,84908	30934,2116	20605,84887	9028,24279	11577,60608	-643376,4173	-116271,1572	-527105,2601
23	Усього за групою 206		П	42244614,03	28411107,67	13833506,37	41609193,62	27692838,04	13916355,58	8368896,444	6295580,926	2073315,517
24	Усього за розділом 20		П	42244614,03	28411107,67	13833506,37	41609193,62	27692838,04	13916355,58	8368896,444	6295580,926	2073315,517
25	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65,66393	0	65,66393	382,83493	0	382,83493	7942,30267	0	7942,30267

26	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,01365	0	0,01365	0,00999	0	0,00999	0,02259	0	0,02259
27	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-0,09566	0	-0,09566
28	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47,42118	0	47,42118	80,71107	0	80,71107	1694,883	0	1694,883
29	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	463,54229	0	463,54229	113,08503	0	113,08503	-9637,11259	0	-9637,11259
30	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	576,64105	0	576,64105	576,64102	0	576,64102	0,00001	0	0,00001
31	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	576,64105	0	576,64105	576,64102	0	576,64102	0,00001	0	0,00001
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	82370394,7	58714345,42	23656049,28	81800847,42	58204955,64	23595891,78	22660,95314	11103,88732	11557,06582
33	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	149,49668	140,50669	8,98999	58,1004	56,92505	1,17535	149,49668	140,50669	8,98999
34	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	282,37888	169,60606	112,77282	276,90644	272,77044	4,136	-273,71977	-272,77044	-0,94933
35	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	82370826,57	58714655,53	23656171,04	81801182,43	58205285,34	23595897,09	22536,73005	10971,62357	11565,10648
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	121637,3262	81785,1951	39852,13112	123897,1827	84054,47405	39842,70867	0	0	0
37	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	121637,3262	81785,1951	39852,13112	123897,1827	84054,47405	39842,70867	0	0	0
38	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	82492463,9	58796440,72	23696023,18	81925079,61	58289339,81	23635739,8	22536,73005	10971,62357	11565,10648
39	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	124737654,6	87207548,39	37530106,18	123534849,9	85982177,85	37552672,02	8391433,174	6306552,55	2084880,624
Клас 3												
40	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	207981,4288	207981,4288	0	225734,5593	225734,5593	0	25230,3753	25230,3753	0
41	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	39571,3196	39571,3196	0	55368,5842	55368,5842	0	0	0	0
42	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	247552,7484	247552,7484	0	281103,1435	281103,1435	0	25230,3753	25230,3753	0
43	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	247552,7484	247552,7484	0	281103,1435	281103,1435	0	25230,3753	25230,3753	0
44	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	36,02581	36,02581	0	35,03339	35,03339	0	22,13531	22,13531	0
45	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	715,54	715,54	0
46	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	36,02581	36,02581	0	35,03339	35,03339	0	737,67531	737,67531	0
47	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	36,02581	36,02581	0	35,03339	35,03339	0	737,67531	737,67531	0
48	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2288,30833	1721,47734	566,83099	9314,98925	8831,12866	483,86059	6190,61329	5843,50882	347,10447
49	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2288,30833	1721,47734	566,83099	9314,98925	8831,12866	483,86059	6190,61329	5843,50882	347,10447
50	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	821,25707	821,25707	0	821,28467	821,28467	0	50,0154	50,0154	0
51	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3433,95146	3419,5326	14,41886	2909,99119	2904,29724	5,69395	1369,20997	1360,48506	8,72491
52	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4255,20853	4240,78967	14,41886	3731,27586	3725,58191	5,69395	1419,22537	1410,50046	8,72491
53	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	36441,392	36441,392	0	36441,392	36441,392	0	0	0	0
54	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	621,66328	621,66328	0
55	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	458,69771	458,69771	0	437,61621	437,61621	0	105,77734	105,77734	0
56	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	36900,08971	36900,08971	0	36879,00821	36879,00821	0	727,44062	727,44062	0
57	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	12514258,7	7667237,931	4847020,765	12513432,24	7666411,47	4847020,765	1036,42134	1036,42134	0
58	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1278,69854	1277,70633	0,99221	402,70569	397,858	4,84769	2316,50608	2256,105	60,40108
59	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12515537,39	7668515,637	4847021,757	12513834,94	7666809,328	4847025,613	3352,92742	3292,52634	60,40108
60	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	35,95299	35,95299	0	55,79837	55,79837	0	0	0	0
61	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	16,23626	16,23626	0	25,0722	25,0722	0	0	0	0
62	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4,8735	4,8735	0	5,29944	5,29944	0	0	0	0
63	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	57,06275	57,06275	0	86,17001	86,17001	0	0	0	0
64	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1105,32488	1105,32488	0	1078,6988	1078,6988	0	50,84299	50,84299	0
65	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1105,32488	1105,32488	0	1078,6988	1078,6988	0	50,84299	50,84299	0

66	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	226,17084	226,17084	0	6,5916	6,5916	0	-6,5916	-6,5916	0
67	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16,707	16,707	0	12,739	12,739	0	-12,739	-12,739	0
68	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	242,87784	242,87784	0	19,3306	19,3306	0	-19,3306	-19,3306	0
69	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	12560386,27	7712783,259	4847603,007	12564944,41	7717429,246	4847515,167	11721,71909	11305,48863	416,23046
70	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	97834730,34	62434431,72	35400298,62	97834730,34	62434431,72	35400298,62	0	0	0
71	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	97834730,34	62434431,72	35400298,62	97834730,34	62434431,72	35400298,62	0	0	0
72	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	97834730,34	62434431,72	35400298,62	97834730,34	62434431,72	35400298,62	0	0	0
73	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10387693,79	0	10387693,79	10263373,11	0	10263373,11	150466,5568	0	150466,5568
74	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-150466,5568	-150466,5568	0
75	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	10387693,79	0	10387693,79	10263373,11	0	10263373,11	0	-150466,5568	150466,5568
76	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	10387693,79	0	10387693,79	10263373,11	0	10263373,11	0	-150466,5568	150466,5568
77	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	121030399,2	70394803,75	50635595,41	120944186	70432999,14	50511186,9	37689,7697	-113193,0176	150882,7873

Клас 4

78	4300	Нематеріальні активи	А	658,108	658,108	0	0	0	0	7767,52797	7767,52797	0
79	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	45,65031	45,65031	0	-5712,14634	-5712,14634	0
80	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	658,108	658,108	0	45,65031	45,65031	0	2055,38163	2055,38163	0
81	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	658,108	658,108	0	45,65031	45,65031	0	2055,38163	2055,38163	0
82	4400	Основні засоби	А	592,3275	592,3275	0	0	0	0	63370,30413	63370,30413	0
83	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1098,17252	1098,17252	0	-37301,76178	-37301,76178	0
84	Усього за групою 440	Основні засоби	П	592,3275	592,3275	0	1098,17252	1098,17252	0	26068,54235	26068,54235	0
85	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними	А	0	0	0	0	0	0	8,81002	8,81002	0
86	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0	0	0	0	0	0	8,81002	8,81002	0
87	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	592,3275	592,3275	0	1098,17252	1098,17252	0	26077,35237	26077,35237	0
88	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	97,146	97,146	0	0	0	0	3368,41323	3368,41323	0
89	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	97,146	97,146	0	-3368,41323	-3368,41323	0
90	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	97,146	97,146	0	97,146	97,146	0	0	0	0
91	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	97,146	97,146	0	97,146	97,146	0	0	0	0
92	4600	Активи з права користування	А	50,72332	50,72332	0	3033,76068	3033,76068	0	83596,70638	83596,70638	0
93	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2009,22207	2009,22207	0	-28272,51954	-28272,51954	0
94	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	50,72332	50,72332	0	5042,98275	5042,98275	0	55324,18684	55324,18684	0
95	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	50,72332	50,72332	0	5042,98275	5042,98275	0	55324,18684	55324,18684	0
96	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1398,30482	1398,30482	0	6283,95158	6283,95158	0	83456,92084	83456,92084	0
97	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	318008183,8	200514217,4	117493966,4	316747338,9	199547829,1	117199509,8	12487334,86	8888007,539	3599327,322

ПАСИВИ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Клас 1

98	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	3734720,412	1868313,009	1866407,403	3734384,202	1867976,113	1866408,09	2098,30174	2097,6148	0,68694
99	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	3734720,412	1868313,009	1866407,403	3734384,202	1867976,113	1866408,09	2098,30174	2097,6148	0,68694
100	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17122897,12	10162000	6960897,121	17212857,12	10251960	6960897,121	296960	296960	0
101	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1953831,067	200000	1753831,067	2263253,588	200000	2063253,588	909312,625	0	909312,625
102	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,11038	0,02732	0,08306	0,10253	0,02732	0,07521	-0,0261	0	-0,0261
103	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6635,21195	5411,59592	1223,61603	6929,92598	5559,05839	1370,86759	434,04568	227,80493	206,24075
104	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19083363,51	10367411,62	8715951,887	19483040,74	10457519,09	9025521,652	1206706,645	297187,8049	909518,8397
105	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	22818083,92	12235724,63	10582359,29	23217424,94	12325495,2	10891929,74	1208804,946	299285,4197	909519,5266
106	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1868879,896	1248238,536	620641,3597	1868879,896	1248238,536	620641,3597	0	0	0
107	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1868879,896	1248238,536	620641,3597	1868879,896	1248238,536	620641,3597	0	0	0

108	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1868879,896	1248238,536	620641,3597	1868879,896	1248238,536	620641,3597	0	0	0
109	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	24686963,82	13483963,17	11203000,65	25086304,84	13573733,73	11512571,1	1208804,946	299285,4197	909519,5266
Клас 2												
110	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2708516,08	1007744,846	1700771,234
111	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	14230,57012	6000,50884	8230,06128	2867,12702	748,32389	2118,80313	126239,5502	2560,28054	123679,2697
112	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6326197,136	38008,67546	6288188,46	6326180,085	37991,62495	6288188,46	0	0	0
113	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1818,90264	1818,90264	0	1322,85121	1322,85121	0	219,14967	219,14967	0
114	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	719,22884	719,22884	0	722,45254	722,45254	0	721,54527	721,54527	0
115	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6342965,837	46547,31578	6296418,521	6331092,516	40785,25259	6290307,263	2835696,325	1011245,821	1824450,503
116	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	12673660,76	12631153	42507,75587	13497498,34	13448926,25	48572,08371	3494359,214	3446508,8	47850,41313
117	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	48,02901	48,0196	0,00941	27,75649	27,74796	0,00853	-50,62693	-50,62693	0
118	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0,0017	0	0,0017
119	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	25057,18409	25056,26352	0,92057	30118,09601	30117,25203	0,84398	17295,95099	17295,38932	0,56167
120	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	12698765,97	12656257,28	42508,68585	13527644,19	13479071,25	48572,93622	3511604,539	3463753,563	47850,9765
121	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	157797,2063	157561,3178	235,88844
122	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	174900	174900	0	90800	90800	0	420900	420900	0
123	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7,66816	7,66816	0	42,30491	42,30491	0	-315,2561	-315,2561	0
124	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6893,22571	6893,22571	0	5811,17589	5811,17589	0	19923,87588	19923,87588	0
125	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	181800,8939	181800,8939	0	96653,4808	96653,4808	0	598305,8261	598069,9376	235,88844
126	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	19223532,7	12884605,49	6338927,207	19955390,19	13616509,99	6338880,199	6945606,69	5073069,322	1872537,368
127	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговісних металів для клієнтів банку	П	30714919,9	15396669,92	15318249,97	30714919,9	15396669,92	15318249,97	0	0	0
128	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	523,95354	2,68973	521,26381	32,35124	0	32,35124	3402,64661	202,68923	3199,95738
129	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7622,06351	0	7622,06351	496,80947	0	496,80947	497,23064	0,42117	496,80947
130	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	30723065,91	15396672,61	15326393,3	30715449,06	15396669,92	15318779,13	3899,87725	203,1104	3696,76685
131	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	30723065,91	15396672,61	15326393,3	30715449,06	15396669,92	15318779,13	3899,87725	203,1104	3696,76685
132	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	49946598,61	28281278,11	21665320,51	50670839,25	29013179,91	21657659,33	6949506,567	5073272,432	1876234,135
Клас 3												
133	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	41,76078	41,76078	0	5,41984	5,41984	0	5,41984	5,41984	0
134	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	41,76078	41,76078	0	5,41984	5,41984	0	5,41984	5,41984	0
135	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	41,76078	41,76078	0	5,41984	5,41984	0	5,41984	5,41984	0
136	3600	Доходи майбутніх періодів	П	401,75068	400,54104	1,20964	0,20748	0	0,20748	2793,60905	2768,51399	25,09506
137	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	401,75068	400,54104	1,20964	0,20748	0	0,20748	2793,60905	2768,51399	25,09506
138	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4348,08913	4348,08913	0	50,72332	50,72332	0	56051,29465	56051,29465	0
139	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2997,91372	2997,91372	0	3847,51913	3847,51913	0	1600,09975	1600,09975	0
140	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10458,96827	0	10458,96827	7915,90253	0	7915,90253	9334,96801	0	9334,96801
141	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	17804,97112	7346,00285	10458,96827	11814,14498	3898,24245	7915,90253	66986,36241	57651,3944	9334,96801
142	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	36441,392	36441,392	0	10641,38341	10641,38341	0	21997,70688	21997,70688	0
143	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2012,33369	2012,33369	0	1615,37624	1615,37624	0	1599,15769	1599,15769	0
144	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	38453,72569	38453,72569	0	12256,75965	12256,75965	0	23596,86457	23596,86457	0
145	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	14886322,78	9633109,847	5253212,929	14886445,94	9633233,012	5253212,929	185,79096	185,79096	0
146	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	44,57819	42,77054	1,80765	45,90814	45,77183	0,13631	117,32428	110,61018	6,7141
147	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	14886367,35	9633152,617	5253214,736	14886491,85	9633278,784	5253213,065	303,11524	296,40114	6,7141
148	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5,41423	5,41423	0	3,43178	3,43178	0	0,11755	0,11755	0
149	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8145,87908	8145,87908	0	9681,90501	9681,90501	0	16567,70829	16567,70829	0

150	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2814,0143	2814,0143	0	2814,0143	2814,0143	0	0	0	0
151	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	307,45645	307,45645	0	669,43239	669,43239	0	2591,42518	2591,42518	0
152	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	21,6	21,6	0	0	0	0	0	0	0
153	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11294,36406	11294,36406	0	13168,78348	13168,78348	0	19159,25102	19159,25102	0
154	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	0	0	0
155	3678	Інші нараховані витрати	П	3651,37257	0	3651,37257	4429,60119	0	4429,60119	4419,45391	0	4419,45391
156	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	3653,87257	2,5	3651,37257	4432,10119	2,5	4429,60119	4419,45391	0	4419,45391
157	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0,34715	0,34715	0	0,36884	0,36884	0	0,36884	0,36884	0
158	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,34715	0,34715	0	0,36884	0,36884	0	0,36884	0,36884	0
159	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	14957976,38	9690650,098	5267326,287	14928164,21	9662605,439	5265558,776	117259,025	103472,794	13786,23108
160	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	23973,32478	8431,39479	15541,92999	18445,54039	8588,81527	9856,72512	3614,56344	231,41508	3383,14836
161	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	23973,32478	8431,39479	15541,92999	18445,54039	8588,81527	9856,72512	3614,56344	231,41508	3383,14836
162	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	23973,32478	8431,39479	15541,92999	18445,54039	8588,81527	9856,72512	3614,56344	231,41508	3383,14836
163	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	796404,2808	0	796404,2808
164	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10268241,5	10268241,5	0	10392562,18	10392562,18	0	-796404,2808	-796404,2808	0
165	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	10268241,5	10268241,5	0	10392562,18	10392562,18	0	0	-796404,2808	796404,2808
166	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	10268241,5	10268241,5	0	10392562,18	10392562,18	0	0	-796404,2808	796404,2808
167	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	25250232,97	19967364,76	5282868,217	25339177,35	20063761,85	5275415,501	120879,0083	-692694,6519	813573,6602
168	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	99883795,41	61732606,03	38151189,37	101096321,4	62650675,5	38445645,94	8279190,522	4679863,2	3599327,322

КАПІТАЛ

Клас 5

169	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731298,045	731298,045	0
170	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731298,045	731298,045	0
171	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	46278,29143	46278,29143	0
172	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	46278,29143	46278,29143	0
173	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1017036,822	1017036,822	0
174	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1017036,822	1017036,822	0
175	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1788686,116	1788686,116	0
176	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-7339,51104	-7339,51104	0
177	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1781346,605	1781346,605	0
178	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	3575959,763	3575959,763	0
179	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	632184,5764	632184,5764	0
180	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	632184,5764	632184,5764	0
181	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	632184,5764	632184,5764	0
182	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	4208144,339	4208144,339	0
183	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	4208144,339	4208144,339	0
184	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	99883795,41	61732606,03	38151189,37	101096321,4	62650675,5	38445645,94	12487334,86	8888007,539	3599327,322

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

185	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,96609	0,96609	0	16,35991	16,35991	0	0	0	0
186	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6860,39111	6860,39111	0
187	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	765,13698	765,13698	0
188	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,96609	0,96609	0	16,35991	16,35991	0	7625,52809	7625,52809	0
189	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	149,49668	149,49668	0	0	0	0

190	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	652,9137	652,9137	0
191	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4275,00589	4275,00589	0	99926,70791	99926,70791	0	-29587,22613	-29587,22613	0
192	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	1072838,509	1072838,509	0
193	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4275,00589	4275,00589	0	100076,2046	100076,2046	0	1043904,196	1043904,196	0
194	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00811	0,00811	0	0,00867	0,00867	0	-0,00005	-0,00005	0
195	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33,53107	33,53107	0	33,53045	33,53045	0	0	0	0
196	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	779,18742	779,18742	0
197	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33,53918	33,53918	0	33,53912	33,53912	0	779,18737	779,18737	0
198	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	4309,51116	4309,51116	0	100126,1036	100126,1036	0	1052308,912	1052308,912	0
199	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45573,955	45573,955	0	76994,365	76994,365	0	0	0	0
200	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	314989,0068	314989,0068	0
201	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	45573,955	45573,955	0	76994,365	76994,365	0	314989,0068	314989,0068	0
202	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	45573,955	45573,955	0	76994,365	76994,365	0	314989,0068	314989,0068	0
203	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	311171,6634	311171,6634	0	283858,7314	283858,7314	0	-100126,9814	-100126,9814	0
204	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	869,36722	869,36722	0
205	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	179135,3077	179135,3077	0	161418,5182	161418,5182	0	-5,41984	-5,41984	0
206	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	19513,94891	19513,94891	0
207	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	55368,5842	55368,5842	0	39571,3196	39571,3196	0	0	0	0
208	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	545675,5554	545675,5554	0	484848,5692	484848,5692	0	-79749,08513	-79749,08513	0
209	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	35050,59865	35050,59865	0	42812,03202	42812,03202	0	0	0	0
210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	44732,05128	44732,05128	0
211	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	46604,67138	46604,67138	0	0	0	0
212	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	184952,2451	184952,2451	0
213	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	20976,612	20976,612	0	0	0	0
214	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	20996,3152	20996,3152	0
215	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	35050,59865	35050,59865	0	110393,3154	110393,3154	0	250680,6116	250680,6116	0
216	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	580726,154	580726,154	0	595241,8846	595241,8846	0	170931,5264	170931,5264	0
217	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	0,7327	0,7327	0	8,83027	8,83027	0
218	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	3056,7665	3056,7665	0
219	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0,86295	0,86295	0	3715,43657	3715,43657	0
220	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0,00007	0,00007	0	0,00028	0,00028	0
221	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1,59572	1,59572	0	6781,03362	6781,03362	0
222	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1,59572	1,59572	0	6781,03362	6781,03362	0
223	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	109,10834	109,10834	0
224	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1199,5056	1199,5056	0	1820,23078	1820,23078	0
225	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	1199,5056	1199,5056	0	1929,33912	1929,33912	0
226	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	1199,5056	1199,5056	0	1929,33912	1929,33912	0

227	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	8,5646	8,5646	0	411,95066	411,95066	0
228	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	8,5646	8,5646	0	411,95066	411,95066	0
229	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1267,59963	1267,59963	0	17832,68211	17832,68211	0
230	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	13,16531	13,16531	0
231	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	918,7457	918,7457	0	3054,04124	3054,04124	0
232	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4129,78383	4129,78383	0	39194,94389	39194,94389	0
233	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1,30331	1,30331	0	1429,15595	1429,15595	0	18313,8518	18313,8518	0
234	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	8,61589	8,61589	0	2458,97149	2458,97149	0
235	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,30331	1,30331	0	7753,901	7753,901	0	80867,65584	80867,65584	0
236	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1,30331	1,30331	0	7762,4656	7762,4656	0	81279,6065	81279,6065	0
237	Усього за класом 6	Доходи	П	630610,9235	630610,9235	0	781325,9201	781325,9201	0	1628219,424	1628219,424	0
238	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	630610,9235	630610,9235	0	781325,9201	781325,9201	0	1628219,424	1628219,424	0

ВИТРАТИ

Клас 7

239	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	5964,01976	5964,01976	0	0	0	0	25277,09282	25277,09282	0
240	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	964,90947	964,90947	0	0,11022	0,11022	0	9714,30484	9714,30484	0
241	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	6928,92923	6928,92923	0	0,11022	0,11022	0	34991,39766	34991,39766	0
242	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	722,45254	722,45254	0	0	0	0	7778,12537	7778,12537	0
243	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30145,84788	30145,84788	0	49,12457	49,12457	0	333680,6621	333680,6621	0
244	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	3847,51913	3847,51913	0	0	0	0	8449,85908	8449,85908	0
245	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34715,81955	34715,81955	0	49,12457	49,12457	0	349908,6465	349908,6465	0
246	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	115,42931	115,42931	0	0	0	0	1069,05446	1069,05446	0
247	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5738,05149	5738,05149	0	7,66816	7,66816	0	68500,75713	68500,75713	0
248	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5853,4808	5853,4808	0	7,66816	7,66816	0	69569,81159	69569,81159	0
249	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	47498,22958	47498,22958	0	56,90295	56,90295	0	454469,8558	454469,8558	0
250	7300	Витрати на СЕП	А	23,88319	23,88319	0	0	0	0	270,34107	270,34107	0
251	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	20,89109	20,89109	0	0	0	0	231,57443	231,57443	0
252	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	44,77428	44,77428	0	0	0	0	501,9155	501,9155	0
253	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	0,9072	0,9072	0
254	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0,9072	0,9072	0
255	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	2090,14606	2090,14606	0
256	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	2940,33532	2940,33532	0
257	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	415,29463	415,29463	0	0	0	0	6094,88171	6094,88171	0
258	7399	Інші операційні витрати	А	3,03129	3,03129	0	0	0	0	231,83666	231,83666	0
259	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	418,32592	418,32592	0	0	0	0	11357,19975	11357,19975	0
260	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	463,1002	463,1002	0	0	0	0	11860,02245	11860,02245	0
261	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9979,84675	9979,84675	0	0	0	0	107902,3984	107902,3984	0
262	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1121,86428	1121,86428	0	0	0	0	13198,04613	13198,04613	0
263	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0	0	0	0	0	0	11,11914	11,11914	0
264	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	8,73	8,73	0
265	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	446,46752	446,46752	0	0	0	0	4922,98929	4922,98929	0
266	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11548,17855	11548,17855	0	0	0	0	126043,283	126043,283	0
267	7410	Податок на додану вартість	А	6063,36546	6063,36546	0	0	0	0	24499,64506	24499,64506	0
268	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	25,96181	25,96181	0

269	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	254,52089	254,52089	0	0	0	0	469,19306	469,19306	0
270	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	6317,88635	6317,88635	0	0	0	0	24994,79993	24994,79993	0
271	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	963,21791	963,21791	0	0	0	0	10556,99264	10556,99264	0
272	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	2,2198	2,2198	0
273	7423	Амортизація	A	1240,96883	1240,96883	0	0	0	0	12132,82101	12132,82101	0
274	7424	Амортизація активів з права користування	A	2009,22207	2009,22207	0	0	0	0	21302,69004	21302,69004	0
275	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4213,40881	4213,40881	0	0	0	0	43994,72349	43994,72349	0
276	7430	Витрати на комунальні послуги	A	45,06887	45,06887	0	0	0	0	462,59463	462,59463	0
277	7431	Господарські витрати	A	840,14816	840,14816	0	0	0	0	9993,38558	9993,38558	0
278	7432	Витрати на охорону	A	112,30431	112,30431	0	0	0	0	1245,90545	1245,90545	0
279	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	85,94842	85,94842	0	0	0	0	1080,81724	1080,81724	0
280	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1083,46976	1083,46976	0	0	0	0	12782,7029	12782,7029	0
281	7450	Поштово-телефонні витрати	A	123,89086	123,89086	0	0	0	0	1476,71866	1476,71866	0
282	7452	Витрати на відрядження	A	98,70638	98,70638	0	0	0	0	1843,78357	1843,78357	0
283	7454	Представницькі витрати	A	4,8735	4,8735	0	0	0	0	323,59312	323,59312	0
284	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	75,45	75,45	0	0	0	0	75,45	75,45	0
285	7456	Спонсорство та доброчинність	A	56,4	56,4	0	0	0	0	225,653	225,653	0
286	7457	Інші адміністративні витрати	A	320,34937	320,34937	0	0	0	0	2748,0613	2748,0613	0
287	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	679,67011	679,67011	0	0	0	0	6693,25965	6693,25965	0
288	7499	Інші витрати	A	8006,43574	8006,43574	0	0	0	0	110236,7513	110236,7513	0
289	Усього за групою 749	Інші витрати	П	8006,43574	8006,43574	0	0	0	0	110236,7513	110236,7513	0
290	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	31849,04932	31849,04932	0	0	0	0	324745,5202	324745,5202	0
291	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	464,95776	464,95776	0	0	0	0	6723,03757	6723,03757	0
292	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	16,75	16,75	0	0	0	0	124,62895	124,62895	0
293	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	4452,04562	4452,04562	0	0	0	0	57422,11233	57422,11233	0
294	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	13,67822	13,67822	0
295	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	4933,75338	4933,75338	0	0	0	0	64283,45707	64283,45707	0
296	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	4933,75338	4933,75338	0	0	0	0	64283,45707	64283,45707	0
297	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	22,67396	22,67396	0	17,99978	17,99978	0	10,30538	10,30538	0
298	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	12336,44864	12336,44864	0	5226,28003	5226,28003	0	1975,24289	1975,24289	0
299	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6,5916	6,5916	0	49,92	49,92	0	174,26438	174,26438	0
300	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,36884	0,36884	0	0,34715	0,34715	0	0	0	0
301	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-301,18267	-301,18267	0
302	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	12,739	12,739	0	16,707	16,707	0	11,309	11,309	0
303	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	12378,82204	12378,82204	0	5311,25396	5311,25396	0	1869,93898	1869,93898	0
304	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	12378,82204	12378,82204	0	5311,25396	5311,25396	0	1869,93898	1869,93898	0
305	7900	Податок на прибуток	A	10641,38341	10641,38341	0	0	0	0	139114,5459	139114,5459	0
306	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-308,49254	-308,49254	0
307	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	10641,38341	10641,38341	0	0	0	0	138806,0534	138806,0534	0
308	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	10641,38341	10641,38341	0	0	0	0	138806,0534	138806,0534	0
309	Усього за класом 7	Витрати	П	107764,3379	107764,3379	0	5368,15691	5368,15691	0	996034,8479	996034,8479	0
310	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	107764,3379	107764,3379	0	5368,15691	5368,15691	0	996034,8479	996034,8479	0
311	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	632184,5764	632184,5764	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

312	9000	Надані гарантії	A	138446,9884	817,48246	137629,5059	108111,5155	58849,2242	49262,29126	334943,8397	61114,65892	273829,1808
313	9003	Надані авали	A	3427,92	3427,92	0	7871,52	7871,52	0	16092,43392	16092,43392	0

314	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	141874,9084	4245,40246	137629,5059	115983,0355	66720,7442	49262,29126	351036,2736	77207,09284	273829,1808
315	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	141874,9084	4245,40246	137629,5059	115983,0355	66720,7442	49262,29126	351036,2736	77207,09284	273829,1808
316	9122	Непокриті акредитиви	А	76768,33631	0	76768,33631	56699,71622	0	56699,71622	595248,2714	19799,3203	575448,9511
317	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2654986,412	235747,3143	2419239,098	3922482,168	637330,9794	3285151,188	10196501,98	2538839,62	7657662,363
318	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	2731754,748	235747,3143	2496007,434	3979181,884	637330,9794	3341850,904	10791750,25	2558638,94	8233111,314
319	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	2731754,748	235747,3143	2496007,434	3979181,884	637330,9794	3341850,904	10791750,25	2558638,94	8233111,314
320	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	23941407,27	10151515,6	13789891,67	23571673,14	9872019,461	13699653,68	462297,5392	279496,1347	182801,4044
321	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	331415,158	304890	26525,158	471872,1877	471798,1797	74,008	436035,0408	409583,8908	26451,15
322	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	0	0	0	127955,2	127955,2	0	0	0	0
323	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	24272822,43	10456405,6	13816416,83	24171500,53	10471772,84	13699727,68	898332,58	689080,0255	209252,5544
324	9221	Валюта та банківські метали до отр. за форвардними контрактами, що облік. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	А	4810	4810	0	0	0	0	4810	4810	0
325	Усього за групою 922	Валюта та банківські метали до отр. за контрактами, які облік. за справедл. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	4810	4810	0	0	0	0	4810	4810	0
326	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	24277632,43	10461215,6	13816416,83	24171500,53	10471772,84	13699727,68	903142,58	693890,0255	209252,5544
327	9500	Отримана застава	А	23481,34681	15468,03925	8013,30756	62836,1021	20720,2242	42115,8779	1477671,961	653060,1627	824611,7979
328	Усього за групою 950	Отримана застава	П	23481,34681	15468,03925	8013,30756	62836,1021	20720,2242	42115,8779	1477671,961	653060,1627	824611,7979
329	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	143855,677	143855,677	0
330	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	2693,2	2693,2	0
331	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	535623,1097	535623,1097	0
332	Усього за групою 952	Іпотека	П	0	0	0	0	0	0	682171,9867	682171,9867	0
333	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	23481,34681	15468,03925	8013,30756	62836,1021	20720,2242	42115,8779	2159843,947	1335232,149	824611,7979
334	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,48991	0	0,48991	2,85196	0	2,85196	174,97505	115,85829	59,11676
335	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,48991	0	0,48991	2,85196	0	2,85196	174,97505	115,85829	59,11676
336	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	184,83779	0	184,83779	721,00791	0	721,00791	215412,8316	204576,4199	10836,41164
337	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	10,61142	0	10,61142	41,39263	0	41,39263	652,22714	30,11514	622,112
338	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	195,44921	0	195,44921	762,40054	0	762,40054	216065,0587	204606,5351	11458,52364
339	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	195,93912	0	195,93912	765,2525	0	765,2525	216240,0338	204722,3934	11517,6404
340	9802	Акредитиви до виконання	А	274564,5851	0	274564,5851	475400,2107	0	475400,2107	372371,9042	0	372371,9042
341	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	274564,5851	0	274564,5851	475400,2107	0	475400,2107	372371,9042	0	372371,9042
342	9819	Інші цінності і документи	А	0,007	0,007	0	0,005	0,005	0	0,181	0,181	0
343	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,007	0,007	0	0,005	0,005	0	0,181	0,181	0
344	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0,927	0,927	0
345	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	3,753	3,753	0
346	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	4,68	4,68	0
347	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	2551,87926	0	2551,87926	2570,67304	0	2570,67304	470,61656	0	470,61656
348	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	2554,4549	0	2554,4549	2554,4549	0	2554,4549	0	0	0
349	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	5106,33416	0	5106,33416	5125,12794	0	5125,12794	470,61656	0	470,61656
350	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	0,024	0,024	0
351	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0	0	0	0	0	0	0,024	0,024	0
352	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	279670,9263	0,007	279670,9193	480525,3436	0,005	480525,3386	372847,4057	4,885	372842,5207
353	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	27454610,3	10716676,36	16737933,94	28810792,14	11196544,79	17614247,35	14794860,49	4869695,486	9925165,008
354	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	27454610,3	10716676,36	16737933,94	28810792,14	11196544,79	17614247,35	14794860,49	4869695,486	9925165,008
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
355	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	7464801,456	724771,9478	6740029,508	6985842,018	255460,7561	6730381,262	67720490,4	15572633,94	52147856,45
356	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	7464801,456	724771,9478	6740029,508	6985842,018	255460,7561	6730381,262	67720490,4	15572633,94	52147856,45
357	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	481290,5961	0,005	481290,5911	279866,8654	0,007	279866,8584	0	0	0

358	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	481290,5961	0,005	481290,5911	279866,8654	0,007	279866,8584	0	0	0
359	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	52865342,67	22754000,9	30111341,77	52830861,15	22716993,66	30113867,49	783523,6138	0	783523,6138
360	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	52865342,67	22754000,9	30111341,77	52830861,15	22716993,66	30113867,49	783523,6138	0	783523,6138
361	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	60811434,73	23478772,85	37332661,87	60096570,03	22972454,42	37124115,61	68504014,01	15572633,94	52931380,07
362	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	60811434,73	23478772,85	37332661,87	60096570,03	22972454,42	37124115,61	68504014,01	15572633,94	52931380,07
363	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	60811434,73	23478772,85	37332661,87	60096570,03	22972454,42	37124115,61	68504014,01	15572633,94	52931380,07
364	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	88266045,02	34195449,21	54070595,81	88907362,17	34168999,21	54738362,96	83298874,5	20442329,43	62856545,08
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
365	9031	Отримані гарантії	П	1418332,996	0	1418332,996	628081,1362	0	628081,1362	23290324,82	6987799,32	16302525,5
366	9036	Отримані контргарантії	П	147,48615	0	147,48615	8468,76606	0	8468,76606	11831,30562	1576,21118	10255,09444
367	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1418480,482	0	1418480,482	636549,9022	0	636549,9022	23302156,12	6989375,531	16312780,59
368	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	1418480,482	0	1418480,482	636549,9022	0	636549,9022	23302156,12	6989375,531	16312780,59
369	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	23575691,55	7809936,261	15765755,29	23944722,39	7809936,261	16134786,13	461446,9088	0	461446,9088
370	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	445002,3727	0	445002,3727	322817,5089	26450	296367,5089	405891,9391	26450	379441,9391
371	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	112303,152	0	112303,152	1263,492	0	1263,492	0	0	0
372	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	24132997,08	7809936,261	16323060,82	24268803,39	7836386,261	16432417,13	867338,8479	26450	840888,8479
373	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард. контрактами, що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки	П	14,2198	0	14,2198	4821,3348	0	4821,3348	4807,115	0	4807,115
374	Усього за групою 923	Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами, які обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	14,2198	0	14,2198	4821,3348	0	4821,3348	4807,115	0	4807,115
375	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	24133011,3	7809936,261	16323075,04	24273624,73	7836386,261	16437238,46	872145,9629	26450	845695,9629
376	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	25551491,78	7809936,261	17741555,52	24910174,63	7836386,261	17073788,37	24174302,09	7015825,531	17158476,55
377	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	25551491,78	7809936,261	17741555,52	24910174,63	7836386,261	17073788,37	24174302,09	7015825,531	17158476,55
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
378	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	57720964,75	12554336,59	45166628,15
379	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	57720964,75	12554336,59	45166628,15
380	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	589087,4395	204727,2784	384360,1611
381	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	589087,4395	204727,2784	384360,1611
382	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	814520,2308	667440,0256	147080,2053
383	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	814520,2308	667440,0256	147080,2053
384	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	59124572,42	13426503,9	45698068,52
385	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	59124572,42	13426503,9	45698068,52
386	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	59124572,42	13426503,9	45698068,52
387	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	25551491,78	7809936,261	17741555,52	24910174,63	7836386,261	17073788,37	83298874,5	20442329,43	62856545,08