

Оборотно-сальдовый баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.04.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источни: 02X xml файл

№ за	Клас/ розділ/ група/ раунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	48 882	13 355	35 528	22 960	8 995	13 965	35 652	9 248	26 444
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	48 882	13 355	35 528	22 960	8 995	13 965	35 652	9 248	26 444
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	48 882	13 355	35 528	22 960	8 995	13 965	35 652	9 248	26 444
4	1200	Кореспондентський раунок банку в Національному банку України	A	50 826 264	49 825 729	1 000 535	50 042 064	50 023 682	18 382	1 109 571	127 418	982 153
5	Усього за групою 120	Кошти на вилучу в Національному банку України	П	50 826 264	49 825 729	1 000 535	50 042 064	50 023 682	18 382	1 109 571	127 418	982 153
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	50 826 264	49 825 729	1 000 535	50 042 064	50 023 682	18 382	1 109 571	127 418	982 153
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 360 000	12 360 000	0	12 510 000	12 510 000	0	2 450 000	0	0
8	1446	Неамортизована премія дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	7	7	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	0	0	0
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 603	21 603	0	26 953	26 953	0	1 683	1 683	0
11	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 381 615	12 381 615	0	12 536 960	12 536 960	0	2 451 683	2 451 683	0
12	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	12 381 615	12 381 615	0	12 536 960	12 536 960	0	2 451 683	2 451 683	0
13	1500	Кореспондентський раунок, що відкриті в інших банках	A	40 958 017	1 374 051	39 583 966	39 921 083	1 374 077	38 547 006	1 923 234	212	1 923 021
14	1509	Резерв за виставами на вилучу в інших банках	П	18	2	17	32	2	31	-29	-2	-28
15	Усього за групою 150	Кошти на вилучу в інших банках	П	40 958 036	1 374 053	39 583 983	39 921 115	1 374 079	38 547 036	1 923 204	211	1 922 993
16	1521	Кредитні операції, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33	33	0	33	33	0	0	0	0
18	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 033	100 033	0	100 033	100 033	0	0	0	0
19	Усього за розділом 15	Кредити в інших банках	П	41 058 068	1 474 086	39 583 983	40 021 148	1 474 112	38 547 036	1 923 204	211	1 922 993
20	1811	Депозитна заборгованість за операціями з отримку	A	41 769	33 269	8 500	41 769	8 500	33 269	0	0	0
21	1819	Інша депозитна заборгованість за операціями з банками	A	28 113	0	28 113	28 113	0	28 113	0	0	0
22	Усього за групою 181	Кредитна заборгованість за операціями з банками	П	69 882	8 500	61 382	69 882	8 500	61 382	0	0	0
23	Усього за розділом 18	Депозитна заборгованість за операціями з банками	П	69 882	8 500	61 382	69 882	8 500	61 382	0	0	0
24	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	104 384 711	63 703 284	40 681 427	102 693 014	64 952 248	38 640 765	5 520 150	2 688 560	2 931 950
Клас 2												
25	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 095 963	23 283 447	3 732 506	28 181 081	24 609 107	3 571 974	6 684 072	4 960 963	1 723 109
26	2066	Неамортизована премія дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42	39	3	51	48	3	0	0	0
27	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	-110	-99	-11
28	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93 658	53 821	39 836	67 385	55 463	11 922	211 323	16 425	194 898
29	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80 732	35 535	45 257	102 406	1 884	100 522	-652 276	-60 111	-592 166
30	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 211 444	23 372 843	3 838 601	28 350 923	24 666 501	3 684 422	6 243 010	4 917 179	1 328 831
31	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 211 444	23 372 843	3 838 601	28 350 923	24 666 501	3 684 422	6 243 010	4 917 179	1 328 831
32	2233	Інше кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 553	0	1 553	396	0	396	9 273	0	9 273
33	2236	Неамортизована премія дисконт за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2236	Неамортизована премія дисконт за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2238	Нараховані доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	426	0	426	125	0	125	2 136	0	2 136
36	2239	Резерв за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	293	0	293	1 751	0	1 751	-11 408	0	-11 408
37	Усього за групою 223	Інше кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
38	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
39	2600	Кошти на вилучу суб'єктам господарювання	A	73 060 096	59 881 928	13 198 168	73 769 970	60 146 037	13 613 933	35 041	0	35 041
40	2607	Нараховані доходи за кредитами операції, що надані суб'єктам господарювання	A	156	139	17	109	93	16	156	139	17
41	2609	Резерв за виставами на вилучу суб'єктам господарювання	П	70	33	36	58	0	58	-52	0	-52
42	Усього за групою 260	Кошти на вилучу суб'єктам господарювання	П	73 060 322	59 882 100	13 198 222	73 769 137	60 146 130	13 614 007	35 145	139	35 006
43	2650	Кошти на вилучу небанківських фінансових установ	A	85 520	76 585	8 936	85 858	76 888	8 970	0	0	0
44	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	85 520	76 585	8 936	85 858	76 888	8 970	0	0	0
45	Усього за розділом 26	Кошти клієнта банку	П	73 145 842	59 938 684	13 207 158	73 845 995	60 223 018	13 622 977	35 145	139	35 006
46	Усього за класом 2	Спеціальні операції	П	108 359 558	93 311 527	17 048 031	102 199 180	84 889 519	17 309 671	6 278 154	4 917 318	1 360 837
Клас 3												
47	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	11 525	11 525	0	8 817	8 817	0	4 035	4 035	0
48	Усього за групою 304	Полози фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	11 525	11 525	0	8 817	8 817	0	4 035	4 035	0
49	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	11 525	11 525	0	8 817	8 817	0	4 035	4 035	0

50	3402	Запаси матеріальних цінностей у відатках собі	A	27	27	0	27	27	0	18	18	0
51	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	716	716	0
52	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	27	27	0	27	27	0	733	733	0
53	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	27	27	0	27	27	0	733	733	0
54	3500	Виргати майбутніх періодів	A	16 152	15 389	764	7 688	7 159	530	18 434	17 365	1 069
55	Усього за групою 350	Виргати майбутніх періодів	П	16 152	15 389	764	7 688	7 159	530	18 434	17 365	1 069
56	3510	Дебіторська заборгованість з придбаних активів	A	342	342	0	159	159	0	183	183	0
57	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 904	3 854	50	4 112	4 062	50	515	515	0
58	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарським діяльністю банку	П	4 246	4 196	50	4 271	4 221	50	697	697	0
59	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	15 005	15 005	0	5	5	0	15 000	15 000	0
60	3521	Відстрочений податковий актив	A	39	33	0	0	0	0	709	705	0
61	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на добавлену вартість	A	646	646	0	0	0	0	148	148	0
62	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	15 745	15 745	0	576	576	0	15 854	15 854	0
63	3540	Дебіторська заборгованість з придбаних та проданих іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	38 728 069	20 142 745	18 585 325	38 729 224	20 143 900	18 585 325	455	455	0
64	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іноземними фінансовими інструментами	A	866	803	13	1 902	1 901	1	535	506	28
65	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	38 728 935	20 143 548	18 585 337	38 731 126	20 145 800	18 585 325	990	961	28
66	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
67	3559	Інші дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та працівниками	A	77	77	0	22	22	0	65	65	0
68	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	82	82	0	28	28	0	65	65	0
69	3570	Нараховані доходи за розрахунково-накопичувачем	A	747	747	0	742	742	0	41	41	0
70	Усього за групою 357	Інші нероздані доходи	П	747	747	0	742	742	0	41	41	0
71	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	20	20	0	4	4	0	-4	-4	0
72	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3	3	0	3	3	0	-3	-3	0
73	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	23	23	0	7	7	0	-7	-7	0
74	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	38 765 930	20 179 779	18 586 151	38 744 438	20 159 530	18 585 905	36 074	34 976	1 097
75	3739	Транзитні рахунки за іноземними розрахунками	A	83 828 104	68 149 599	15 678 505	83 828 104	68 149 599	15 678 505	0	0	0
76	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	83 828 104	68 149 599	15 678 505	83 828 104	68 149 599	15 678 505	0	0	0
77	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до убування та транзитні рахунки	П	83 828 104	68 149 599	15 678 505	83 828 104	68 149 599	15 678 505	0	0	0
78	3800	Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	22 397 800	0	22 397 800	24 071 812	0	24 071 812	4 489	0	4 489
79	3801	Балансові позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4 489	-4 489	0
80	Усього за групою 380	Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	22 397 800	0	22 397 800	24 071 812	0	24 071 812	0	-4 489	4 489
81	Усього за розділом 38	Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	22 397 800	0	22 397 800	24 071 812	0	24 071 812	0	-4 489	4 489
82	Усього за класом 3	Операції з іноземними валютами та іншими активами і зобов'язаннями	П	145 003 386	88 340 929	56 662 456	146 653 198	88 316 975	58 336 223	40 842	35 256	5 587
Клас 4												
83	4300	Нематеріальні активи	A	108	108	0	0	0	0	7 917	7 917	0
84	4309	Насичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	64	64	0	-6 966	-6 966	0
85	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	108	108	0	64	64	0	1 951	1 951	0
86	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	108	108	0	64	64	0	1 951	1 951	0
87	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	67 173	67 173	0
88	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1 107	1 107	0	-41 633	-41 633	0
89	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0	0	0	1 107	1 107	0	25 540	25 540	0
90	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0	0	0	1 107	1 107	0	25 540	25 540	0
91	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 374	3 374	0
92	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-3 374	-3 374	0
93	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	268	268	0	83 328	83 328	0
96	4609	Насичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 894	1 894	0	-35 847	-35 847	0
97	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	2 162	2 162	0	47 482	47 482	0
98	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	2 162	2 162	0	47 482	47 482	0
99	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	108	108	0	3 333	3 333	0	74 973	74 973	0
100	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	349 747 763	235 355 848	114 391 914	351 548 735	237 282 076	114 286 699	11 914 126	7 616 107	4 298 013
ПАСИВИ												
ЗБОБ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
101	1310	Кредити overnight, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0
102	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	840 000	840 000	0	840 000	840 000	0	0	0	0
103	1316	Неамортизований дисконтпрієм за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
104	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 203	2 203	0	2 203	2 203	0	0	0	0
105	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 522 205	2 522 205	0	2 522 205	2 522 205	0	0	0	0
106	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	2 522 205	2 522 205	0	2 522 205	2 522 205	0	0	0	0
107	1602	Кошти інших банків за рахунками зведеного зберігання (осроку)	П	3 350 984	1 676 223	1 674 761	3 350 936	1 676 075	1 674 761	1 940	1 940	1

109	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	3 350 984	1 676 223	1 674 761	3 350 936	1 676 075	1 674 761	1 940	1 940	1
109	1621	Кредити отримані, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 742 840	5 848 000	896 840	6 608 840	5 712 000	896 840	0	0	0
110	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	623 000	623 000	0	383 000	383 000	0	0	0	0
111	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
112	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 429	4 400	29	3 803	3 774	29	0	0	0
113	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 370 269	6 473 403	896 869	6 995 644	6 098 775	896 869	0	0	0
114	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	10 721 253	8 149 623	2 571 630	10 346 480	7 774 850	2 571 630	1 940	1 940	1
115	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 676 075	597 309	1 078 767	1 676 075	597 309	1 078 767	0	0	0
116	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 676 075	597 309	1 078 767	1 676 075	597 309	1 078 767	0	0	0
117	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 676 075	597 309	1 078 767	1 676 075	597 309	1 078 767	0	0	0
118	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	14 919 633	11 289 137	3 650 396	14 544 760	10 894 354	3 650 396	1 940	1 940	1
Клас 2												
119	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3 294 649	1 108 390	2 186 259
120	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками універсального зберігання (есроу)	П	83 177	2 240	80 937	147	0	147	0	0	0
121	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 126 916	24 518	5 102 398	5 126 858	24 518	5 102 340	0	0	0
122	2604	Цьові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 047	4 047	0	4 093	4 093	0	314	314	0
123	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	502	502	0	422	422	0	422	422	0
124	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 214 641	31 307	5 183 335	5 131 520	29 033	5 102 487	3 295 385	1 109 126	2 186 259
125	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	19 616 234	19 548 609	67 624	19 733 846	19 482 283	251 563	3 629 287	3 378 105	251 182
126	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	7	7	0	6	6	0	-4	-4	0
127	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	16 059	16 055	3	17 435	17 376	60	7 196	7 138	58
129	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	19 632 299	19 564 672	67 627	19 751 287	19 499 665	251 622	3 636 459	3 385 239	251 231
130	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	178 054	177 779	275
131	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	77 750	77 750	0	73 600	73 600	0	96 600	96 600	0
132	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	10	10	0	-57	-57	0
133	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	420	420	0	687	687	0	3 175	3 175	0
134	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	78 170	78 170	0	74 297	74 297	0	277 772	277 497	275
135	Усього за розділом 26	Кошти клієнта банку	П	24 925 110	19 674 148	5 250 962	24 957 104	19 602 995	5 354 109	7 209 617	4 771 862	2 437 755
136	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі/продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх чеків для клієнта банку	П	54 444 698	27 406 313	27 038 385	54 444 698	27 406 313	27 038 385	0	0	0
137	2903	Кошти клієнта банку за невідомими рахунками	П	5	0	5	38	0	38	442	202	240
138	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	544	0	544	6 798	0	6 798	6 797	0	6 797
139	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	54 445 348	27 406 313	27 038 930	54 451 532	27 406 313	27 045 219	7 239	202	7 037
140	2932	Кошти в розрахунок суб'єктів господарювання	П	100 305	119	100 185	102 536	2 351	100 185	2 231	2 231	0
141	Усього за групою 293	Кошти в розрахунок суб'єктів господарювання	П	100 305	119	100 185	102 536	2 351	100 185	2 231	2 231	0
142	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість з гарантійними рахунками за операціями з клієнтами банку	П	54 545 652	27 406 432	27 139 120	54 554 688	27 408 663	27 146 405	9 470	2 434	7 037
143	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	79 470 662	47 080 560	32 380 082	79 511 172	47 011 658	32 499 514	7 219 087	4 774 296	2 444 791
Клас 3												
144	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	261 854	261 854	0	352 370	352 370	0	91 826	91 826	0
145	3353	Зобов'язання за валютними форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	9 071	9 071	0	12 768	12 768	0	3 754	3 754	0
146	Усього за групою 335	Позиції фінансових зобов'язань, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	270 926	270 926	0	365 138	365 138	0	95 590	95 590	0
147	Усього за розділом 33	Ціні паперів фінансової бану та інших фінансових зобов'язань	П	270 926	270 926	0	365 138	365 138	0	95 590	95 590	0
148	3630	Доходи майбутніх періодів	П	369	369	1	56	52	4	2 305	2 276	29
149	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	369	369	1	56	52	4	2 305	2 276	29
150	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	5 748	5 748	0	0	0	0	49 243	49 243	0
151	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	417	417	0	674	674	0	1 530	1 530	0
152	3619	Кредиторська заборгованість за послугами	П	984	330	653	1 026	0	1 026	2 847	0	2 847
153	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 149	6 495	653	1 700	674	1 026	53 621	50 774	2 847
154	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	624	624	0	25 083	25 083	0	42 082	42 082	0
155	3622	Кредиторська заборгованість за податком та оборотними платежами, крім податку на прибуток	П	481	481	0	264	264	0	264	264	0
156	Усього за групою 362	Розрахунок за податками та зобов'язаннями платіжниками	П	1 105	1 105	0	25 348	25 348	0	42 346	42 346	0
157	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	37 246 192	19 886 677	17 359 515	37 249 752	19 890 237	17 359 515	4 209	4 209	0
158	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з ініціальними фінансовими інструментами	П	38	38	2	143	129	14	170	155	15
159	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	37 246 230	19 886 714	17 359 516	37 249 894	19 890 366	17 359 529	4 379	4 363	15
160	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
161	3652	Нараховані працівникам банку за зарплатою платіж	П	51 193	51 193	0	34 581	34 581	0	4 103	4 103	0
162	3653	Утриманні з працівників банку на користь "пенсії соці"	П	7 961	7 961	0	7 961	7 961	0	0	0	0
163	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	379	379	0	768	768	0	3 506	3 506	0
164	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	59 534	59 534	0	43 311	43 311	0	7 609	7 609	0
165	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касовою обслуговування	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
166	3678	Інші нараховані витрати	П	9 670	164	9 507	11 462	164	11 298	6 595	0	6 595
167	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	9 673	168	9 507	11 465	168	11 298	6 595	0	6 595
168	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0

166	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
170	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	37 524 061	19 954 294	17 369 677	37 531 774	19 959 917	17 371 867	116 855	107 369	9 486
171	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	48 647	1 458	47 189	42 629	1 796	40 832	3 449	371	3 078
172	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	48 647	1 458	47 189	42 629	1 796	40 832	3 449	371	3 078
173	Усього за розділом 37	Кредитові суми, суми до з'ясування та транзитні розрахунки	П	48 647	1 458	47 189	42 629	1 796	40 832	3 449	371	3 078
174	3800	Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 840 657	0	1 840 657
175	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	24 139 640	24 139 640	0	22 465 628	22 465 628	0	-1 840 657	-1 840 657	0
176	Усього за групою 380	Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	24 139 640	24 139 640	0	22 465 628	22 465 628	0	0	-1 840 657	1 840 657
177	Усього за розділом 38	Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	24 139 640	24 139 640	0	22 465 628	22 465 628	0	0	-1 840 657	1 840 657
178	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та іншими активами зобов'язань	П	61 783 274	44 366 408	17 416 866	60 205 169	42 792 480	17 412 690	215 894	-1 637 327	1 853 221
179	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	156 173 469	102 716 125	53 457 344	154 261 101	100 698 501	53 562 600	7 436 921	3 138 908	4 288 013

КАПІТАЛ												
Клас 6												
180	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
181	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
182	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
183	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
184	5021	Резервний фонд	П	0	0	0	0	0	0	1 019 037	1 019 037	0
185	Усього за групою 502	Залишки резервів та фондів банку	П	0	0	0	0	0	0	1 019 037	1 019 037	0
186	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 788 686	1 788 686	0
187	5031	Нерозподілені збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-7 340	-7 340	0
188	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 781 347	1 781 347	0
189	5040	Прибуток поточного року	П	3 437	3 437	0	619	619	0	707 139	707 139	0
190	Усього за групою 504	Результат поточного року	П	3 437	3 437	0	619	619	0	707 139	707 139	0
191	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	3 437	3 437	0	619	619	0	4 283 098	4 283 098	0
192	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	194 100	194 100	0
193	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	194 100	194 100	0
194	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	194 100	194 100	0
195	Усього за класом 6	Капітал банку	П	3 437	3 437	0	619	619	0	4 477 199	4 477 199	0
196	КАПІТАЛ усього	Капітал усього	П	3 437	3 437	0	619	619	0	4 477 199	4 477 199	0
197	ПАСИВ усього	ПАСИВ усього	П	156 173 469	102 716 125	53 457 344	154 261 101	100 698 501	53 562 600	11 914 120	7 616 107	4 288 013

РАХУНКІ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ												
Клас 6												
198	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованим соборватністю	А	0	0	0	41	41	0	0	0	0
199	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованим соборватністю	П	0	0	0	0	0	0	444	444	0
200	6014	Процентні доходи за кредитами оверрайт, що надані іншими банками, які обліковуються за амортизованим соборватністю	А	0	0	0	33	33	0	0	0	0
201	6014	Процентні доходи за кредитами оверрайт, що надані іншими банками, які обліковуються за амортизованим соборватністю	П	0	0	0	0	0	0	48	48	0
202	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	74	74	0	492	492	0
203	6020	Процентні доходи за кредитами оверрайт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованим соборватністю	А	0	0	0	156	156	0	0	0	0
204	6020	Процентні доходи за кредитами оверрайт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованим соборватністю	П	0	0	0	0	0	0	322	322	0
205	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованим соборватністю	А	3 715	3 715	0	59 880	59 880	0	-5 446	-5 446	0
206	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованим соборватністю	П	0	0	0	0	0	0	190 480	190 480	0
207	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованим соборватністю	П	3 715	3 715	0	60 036	60 036	0	185 356	185 356	0
208	6062	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованим соборватністю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	6065	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованим соборватністю	А	38	38	0	38	38	0	-105	-105	0
210	6065	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованим соборватністю	П	0	0	0	0	0	0	106	106	0
211	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованим соборватністю	П	38	38	0	38	38	0	0	0	0
212	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	3 752	3 752	0	60 148	60 148	0	185 648	185 648	0
213	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банку України, які обліковуються за амортизованим соборватністю	А	26 960	26 960	0	48 568	48 568	0	0	0	0
214	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банку України, які обліковуються за амортизованим соборватністю	П	0	0	0	0	0	0	74 515	74 515	0
215	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	26 960	26 960	0	48 568	48 568	0	74 515	74 515	0
216	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	26 960	26 960	0	48 568	48 568	0	74 515	74 515	0
217	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 044 133	1 044 133	0	1 275 876	1 275 876	0	-4 542	-4 542	0
218	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	260 894	260 894	0
219	6206	Результат від переоцінки фінансових контрактів	А	332 630	332 630	0	244 911	244 911	0	-106 197	-106 197	0
220	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	12 768	12 768	0	9 071	9 071	0	-3 052	-3 052	0
221	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 389 521	1 389 521	0	1 529 758	1 529 758	0	146 902	146 902	0
222	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	333 827	333 827	0	270 394	270 394	0	-66 633	-66 633	0
223	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	147	147	0
224	6216	Результат від операцій купівлі-продажу фінансових контрактів	А	29 568	29 568	0	0	0	0	-13 120	-13 120	0
225	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-7 172	-7 172	0
226	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	362 396	362 396	0	270 394	270 394	0	-86 777	-86 777	0

227	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 751 917	1 751 917	0	1 800 152	1 800 152	0	60 125	60 125	0
228	6395	Доход від ліквіду операцій	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
229	6397	Витрати, пов'язані з отримання банків	П	0	0	0	25	25	0	48	48	0
230	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	26	26	0	50	50	0
232	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	26	26	0	50	50	0
233	6499	Інші доходи	П	0	0	0	987	987	0	987	987	0
234	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	987	987	0	987	987	0
235	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	987	987	0	987	987	0
236	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
237	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	27	27	0	52	52	0
238	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	28	28	0	53	53	0
239	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	2 044	2 044	0	4 516	4 516	0
240	6513	Комісійні доходи за операціями з цінами перераху для клієнтів	П	0	0	0	687	687	0	776	776	0
241	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів з клієнтами	П	0	0	0	3 601	3 601	0	8 086	8 086	0
242	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2	2	0	1 083	1 083	0	3 122	3 122	0
243	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	14	14	0	55	55	0
244	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	0	7 430	7 430	0	16 595	16 595	0
245	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	3	3	0	7 458	7 458	0	16 628	16 628	0
246	Усього за класом 6	Доходи	П	1 782 632	1 782 632	0	1 917 338	1 917 338	0	338 133	338 133	0
247	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ УСЬОГО	П	1 782 632	1 782 632	0	1 917 338	1 917 338	0	338 133	338 133	0

ВИТРАТИ												
Клас 7												
248	7003	Процентні витрати за ішими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2 205	2 205	0	2	2	0	2 203	2 203	0
249	Усього за групою 700	Процентні витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України	П	2 205	2 205	0	2	2	0	2 203	2 203	0
250	7014	Процентні витрати за кредитами операції, що отримані від інших банків	А	2 583	2 583	0	0	0	0	3 628	3 628	0
251	7017	Процентні витрати за ішими кредитами, що отримані від інших банків	А	1 220	1 220	0	0	0	0	2 696	2 696	0
252	Усього за групою 701	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків	П	3 803	3 803	0	0	0	0	6 303	6 303	0
253	7020	Процентні витрати за кредитами на вилучення суб'єктів господарювання, які обслуговуються за амортизованою собівартістю	А	422	422	0	0	0	0	1 494	1 494	0
254	7021	Процентні витрати за строковими коштовними суб'єктами господарювання, які обслуговуються за амортизованою собівартістю	А	17 437	17 437	0	7	7	0	60 633	60 633	0
255	7028	Процентні витрати за строковими зобов'язаннями операцій	А	674	674	0	0	0	0	1 984	1 984	0
256	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обслуговуються за амортизованою собівартістю	П	18 533	18 533	0	7	7	0	64 111	64 111	0
257	7070	Процентні витрати за кредитами на вилучення небанківських фінансових установ	А	90	90	0	0	0	0	261	261	0
258	7071	Процентні витрати за строковими коштовними небанківських фінансових установ	А	607	607	0	0	0	0	6 831	6 831	0
259	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	697	697	0	0	0	0	7 091	7 091	0
260	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	25 239	25 239	0	9	9	0	79 708	79 708	0
261	7300	Витрати на СЕП	А	21	21	0	0	0	0	64	64	0
262	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	18	18	0	0	0	0	54	54	0
263	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	39	39	0	0	0	0	118	118	0
264	7395	Витрати на оренду приміщень	А	0	0	0	0	0	0	133	133	0
265	7396	Витрати за отриманням консультативними послугами фінансового характеру	А	903	903	0	0	0	0	1 418	1 418	0
266	7399	Інші операційні витрати	А	3	3	0	0	0	0	13	13	0
267	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	903	903	0	0	0	0	1 564	1 564	0
268	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	942	942	0	0	0	0	1 682	1 682	0
269	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	13 283	13 283	0	3 461	3 461	0	29 118	29 118	0
270	7401	Єдиний внесок на загальнооб'єктові державне соціальне страхування	А	1 682	1 682	0	1	1	0	4 207	4 207	0
271	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
272	7409	Інші витрати на управління персоналом	А	636	636	0	0	0	0	1 620	1 620	0
273	Усього за групою 740	Витрати на управління персоналом	П	15 500	15 500	0	3 462	3 462	0	34 929	34 929	0
274	7410	Податки на додану вартість	А	1 479	1 479	0	85	85	0	1 694	1 694	0
275	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
276	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	25	25	0	0	0	0	114	114	0
277	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 504	1 504	0	85	85	0	1 815	1 815	0
278	7420	Витрати на управління власними основними засобами і нематеріальними активами	А	1 071	1 071	0	0	0	0	3 140	3 140	0
279	7423	Амортизація	А	1 171	1 171	0	0	0	0	3 626	3 626	0
280	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 894	1 894	0	0	0	0	5 682	5 682	0
281	Усього за групою 742	Витрати на управління основними засобами і нематеріальними активами	П	4 136	4 136	0	0	0	0	12 428	12 428	0
282	7430	Витрати на комунальні послуги	А	58	58	0	0	0	0	122	122	0
283	7431	Господарські витрати	А	1 413	1 413	0	0	0	0	2 850	2 850	0
284	7432	Витрати на електроенергію	А	142	142	0	0	0	0	416	416	0
285	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	48	48	0	0	0	0	166	166	0
286	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 661	1 661	0	0	0	0	3 554	3 554	0

287	7450	Подорож телефонні витрати	A	149	149	0	0	0	0	0	0	207	207	0
288	7452	Витрати на впровадження	A	0	0	0	0	0	0	0	0	328	328	0
289	7454	Представницькі витрати	A	5	5	0	0	0	0	0	0	16	16	0
290	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0
291	7457	Інші адміністративні витрати	A	77	77	0	0	0	0	0	0	661	661	0
292	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	230	230	0	0	0	0	0	0	1 342	1 342	0
293	7499	Інші витрати	A	1 324	1 324	0	0	0	0	0	0	4 739	4 739	0
294	Усього за групою 749	Інші витрати	П	1 324	1 324	0	0	0	0	0	0	4 739	4 739	0
295	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	24 355	24 355	0	3 548	3 548	0	0	0	58 806	58 806	0
296	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	608	608	0	0	0	0	0	0	1 649	1 649	0
297	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	17	17	0	0	0	0	0	0	52	52	0
298	7508	Комісійні витрати за позабанківськими операціями	A	10 217	10 217	0	4 235	4 235	0	0	0	14 709	14 709	0
299	7509	Інші комісійні витрати	A	164	164	0	0	0	0	0	0	164	164	0
300	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	11 006	11 006	0	4 235	4 235	0	0	0	16 573	16 573	0
301	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	11 006	11 006	0	4 235	4 235	0	0	0	16 573	16 573	0
302	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	29	29	0	16	16	0	0	0	0	0	0
303	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
304	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтами	A	6 253	6 253	0	84 499	84 499	0	0	0	0	0	0
305	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 338	-55 338	0
306	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебиторською заборгованістю банку	A	4	4	0	20	20	0	0	0	4	4	0
307	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризику втрат	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банку	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0
309	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
310	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	6 290	6 290	0	64 539	64 539	0	0	0	-55 344	-55 344	0
311	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	6 290	6 290	0	64 539	64 539	0	0	0	-55 344	-55 344	0
312	7900	Податок на прибуток	A	25 702	25 702	0	712	712	0	0	0	42 701	42 701	0
313	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	-93	-93	0
314	Усього за групою 790	Податок на прибуток	A	25 702	25 702	0	712	712	0	0	0	42 607	42 607	0
315	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	25 702	25 702	0	712	712	0	0	0	42 607	42 607	0
316	Усього за класом 7	Витрати	П	93 534	93 534	0	73 042	73 042	0	0	0	144 033	144 033	0
317	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	93 534	93 534	0	73 042	73 042	0	0	0	144 033	144 033	0
318	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	0	0	194 100	194 100	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ														
Позабалансові А														
Позабалансові 90-99 А														
Клас 9														
319	9000	Надані гарантії	A	11 387	179	11 209	15 180	12 850	2 321	119 917	41 208	79 709	79 709	0
320	9003	Надані аванси	A	11 352	11 352	0	1 698	1 698	0	21 204	21 204	0	0	0
321	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, авандити та авандити	П	22 740	11 531	11 209	16 879	14 548	2 321	141 121	62 413	79 709	79 709	0
322	Усього за розділом 90	Зобов'язанні і вимоги за всіма видами гарантій та авандитів	П	22 740	11 531	11 209	16 879	14 558	2 321	141 121	62 413	79 709	79 709	0
323	9122	Неоплачені авандити	A	64 909	0	64 909	194 354	0	194 354	293 259	19 739	233 462	233 462	0
324	9129	Інші зобов'язання з провадження, що надані клієнтам	A	5 468 490	1 190 770	4 277 720	1 800 612	222 897	1 582 717	14 680 079	1 854 095	12 827 989	12 827 989	0
325	Усього за групою 912	Зобов'язання з провадження, що надані клієнтам	П	5 533 399	1 190 770	4 342 629	2 000 027	222 897	1 777 131	14 935 338	1 873 889	13 061 449	13 061 449	0
326	Усього за розділом 91	Зобов'язання з провадження, що надані клієнтам	П	5 533 399	1 190 770	4 342 629	2 000 027	222 897	1 777 131	14 935 338	1 873 889	13 061 449	13 061 449	0
327	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	56 504 985	19 287 642	37 217 343	56 400 739	19 135 128	37 265 610	831 803	177 144	654 659	654 659	0
328	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які об'єктовані за справедливою вартістю через прибутковість	A	1 066 747	1 066 747	0	429 587	429 587	0	1 066 122	1 066 122	0	0	0
329	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	0	0	0	0	0	0	24 950	24 950	0	0	0
330	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	57 571 732	20 354 389	37 217 343	56 829 325	19 563 715	37 265 610	1 922 875	1 268 216	654 659	654 659	0
331	9221	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що об'єктовані за справедливою вартістю через прибутковість, додержуючи за вимоги здійснюється на нетто-основі (без постави базового активу)	A	213 170	213 170	0	0	0	0	213 170	213 170	0	0	0
332	Усього за групою 922	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що об'єктовані за справедливою вартістю через прибутковість, додержуючи за вимоги здійснюється на нетто-основі (без постави базового активу)	П	213 170	213 170	0	0	0	0	213 170	213 170	0	0	0
333	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	57 784 902	20 567 559	37 217 343	56 829 325	19 563 715	37 265 610	2 136 045	1 481 386	654 659	654 659	0
334	9500	Отримана застава	A	458 528	74 644	383 884	475 549	186 880	288 669	1 378 511	525 503	853 008	853 008	0
335	Усього за групою 950	Отримана застава	П	458 528	74 644	383 884	475 549	186 880	288 669	1 378 511	525 503	853 008	853 008	0
336	9520	Завестий депозити	A	0	0	0	0	0	0	143 856	143 856	0	0	0
337	9521	Інформація наявної житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	2 600	2 600	0	0	0
338	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	535 623	535 623	0	0	0
339	Усього за групою 952	Інформація	П	0	0	0	0	0	0	682 172	682 172	0	0	0
340	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	458 528	74 644	383 884	475 549	186 880	288 669	2 060 683	1 207 675	853 008	853 008	0
341	9601	Списана за різном спеціальних резервів заборгованість за нарахованими ринковими вартістю операціями з клієнтами	A	10	0	10	2	0	2	185	116	69	69	0
342	Усього за розділом 960	Не сплачені в строк доходи	П	10	0	10	2	0	2	185	116	69	69	0
343	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 927	0	1 927	276	0	276	217 261	204 576	12 684	12 684	0
344	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	111	0	111	16	0	16	758	30	728	728	0

346	Усього за групою 961	Списана з облігу заборгованість за активами	П	2 038	0	2 038	291	0	291	218 019	204 607	13 412
344	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та штрафи до повернення	П	2 048	0	2 048	293	0	293	218 204	204 722	13 481
347	9902	Арештовані до виконання	А	211 282	0	211 282	251 033	0	251 033	171 744	3 218	168 526
344	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	211 282	0	211 282	251 033	0	251 033	171 744	3 218	168 526
349	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	9821	Бланки суворого облігу	А	0	0	0	0	0	0	0	4	4
353	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого облігу	П	0	0	0	0	0	0	0	5	5
354	9830	Документи і цінності, прийняті на інвент	А	13 021	0	13 021	11 329	0	11 329	4 366	0	4 366
353	9831	Документи і цінності, відраховані на інвент	А	11 133	0	11 133	9 970	0	9 970	4 163	0	4 163
352	Усього за розділом 983	Документи і цінності, прийняті та відраховані на інвент	П	24 154	0	24 154	19 299	0	19 299	8 530	0	8 530
357	9892	Бланки суворого облігу в підставі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	Усього за групою 989	Документи та цінності в підставі та в дорозі	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	Усього за розділом 98	Обліг інш. цінностей та документи	П	235 436	0	235 436	269 331	0	269 331	180 279	3 223	177 056
360	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	64 037 053	21 844 504	42 192 549	59 591 405	19 988 050	39 603 355	19 671 669	4 833 307	14 838 362
361	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	64 037 053	21 844 504	42 192 549	59 591 405	19 988 050	39 603 355	19 671 669	4 833 307	14 838 362
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
361	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	16 840 115	424 335	15 415 781	15 829 547	1 277 196	14 552 348	77 195 231	14 916 420	62 278 811
362	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	16 840 115	424 335	15 415 781	15 829 547	1 277 196	14 552 348	77 195 231	14 916 420	62 278 811
364	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	269 624	0	269 624	237 484	0	237 484	0	0	0
365	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	269 624	0	269 624	237 484	0	237 484	0	0	0
366	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	А	128 612 164	54 351 574	74 260 590	128 555 606	55 355 418	73 200 188	1 542 127	0	1 542 127
367	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	П	128 612 164	54 351 574	74 260 590	128 555 606	55 355 418	73 200 188	1 542 127	0	1 542 127
368	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	144 721 903	54 775 909	89 945 995	144 622 637	56 632 616	87 990 021	78 737 358	14 916 420	63 820 938
369	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	144 721 903	54 775 909	89 945 995	144 622 637	56 632 616	87 990 021	78 737 358	14 916 420	63 820 938
371	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	144 721 903	54 775 909	89 945 995	144 622 637	56 632 616	87 990 021	78 737 358	14 916 420	63 820 938
372	Усього	Позабалансові А усього	П	208 758 956	76 620 412	132 138 544	204 274 042	76 620 666	127 593 376	98 409 028	19 749 727	78 659 300
371	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	208 758 956	76 620 412	132 138 544	204 274 042	76 620 666	127 593 376	98 409 028	19 749 727	78 659 300
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
372	9031	Отримані гарантії	П	636 956	254	636 703	3 186 078	0	3 186 078	26 256 625	6 197 798	20 058 037
373	9036	Отримані контрахунки	П	300	0	300	1 856	0	1 856	19 795	7 916	11 939
374	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	637 256	254	637 003	3 187 934	0	3 187 934	26 276 420	6 205 604	20 071 015
375	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вигоди за всіма видами гарантії та арештованим	П	637 256	254	637 003	3 187 934	0	3 187 934	26 276 420	6 205 604	20 071 015
376	9210	Валюта та банківські метали до відрахування за операціями спот	П	56 477 577	20 719 585	35 757 993	56 596 536	20 719 585	35 866 954	835 556	0	835 556
377	9212	Валюта та банківські метали до відрахування за форвардними контрахунками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутковість	П	497 064	0	497 064	1 172 245	0	1 172 245	1 100 700	0	1 100 700
378	9218	Зобов'язання щодо відрахування валюти за валютними swap-контрахунками	П	723	0	723	4 223	0	4 223	28 062	0	28 062
379	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відрахування	П	56 975 364	20 719 585	36 255 779	57 763 006	20 719 585	37 043 422	1 964 318	0	1 964 318
380	9231	Валюта та банківські метали до відрахування за форвард-контрахунками щодо облігу за справ варт - по через прибутковість розрахунки за ними здійснюються на нетто-основі без поставки базового активу	П	4 202	0	4 202	228 694	0	228 694	224 492	0	224 492
381	Усього за групою 923	Валюта та банківські метали до відрахування за форвард-контрахунками щодо облігу за справ варт - по через прибутковість розрахунки за ними здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	4 202	0	4 202	228 694	0	228 694	224 492	0	224 492
382	Усього за групою 92	Зобов'язання і вигоди за операціями з валютою та банківськими металлами	П	56 979 566	20 719 585	36 259 981	57 991 700	20 719 585	37 272 116	2 188 910	0	2 188 910
383	9510	Надання застави	П	1 820 252	0	1 820 252	2 802 405	0	2 802 405	982 153	0	982 153
384	Усього за групою 951	Надання застави	П	1 820 252	0	1 820 252	2 802 405	0	2 802 405	982 153	0	982 153
385	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вигоди	П	1 820 252	0	1 820 252	2 802 405	0	2 802 405	982 153	0	982 153
386	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	59 437 074	20 719 838	38 717 235	63 981 988	20 719 585	43 262 403	29 447 582	6 205 604	23 241 978
387	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	59 437 074	20 719 838	38 717 235	63 981 988	20 719 585	43 262 403	29 447 582	6 205 604	23 241 978
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
388	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	67 073 600	11 854 792	55 218 809
389	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	67 073 600	11 854 792	55 218 809
390	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	398 483	207 946	190 537
391	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	398 483	207 946	190 537
392	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	П	0	0	0	0	0	0	1 489 362	1 481 386	7 976
393	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	П	0	0	0	0	0	0	1 489 362	1 481 386	7 976
394	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	68 961 445	13 544 123	55 417 322
395	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	68 961 445	13 544 123	55 417 322
396	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	68 961 445	13 544 123	55 417 322
397	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	59 437 074	20 719 838	38 717 235	63 981 988	20 719 585	43 262 403	98 409 028	19 749 727	78 659 300