

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.09.2020 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	1 201	420	781	1 761	332	1 428	33 289	9 777	23 513
2	Усього за групою 100		П	1 201	420	781	1 761	332	1 428	33 289	9 777	23 513
3	Усього за розділом 10		П	1 201	420	781	1 761	332	1 428	33 289	9 777	23 513
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	39 790 385	39 607 593	182 792	39 456 270	39 429 606	26 664	1 349 177	223 853	1 125 324
5	Усього за групою 120		П	39 790 385	39 607 593	182 792	39 456 270	39 429 606	26 664	1 349 177	223 853	1 125 324
6	Усього за розділом 12		П	39 790 385	39 607 593	182 792	39 456 270	39 429 606	26 664	1 349 177	223 853	1 125 324
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 590 000	12 590 000	0	13 490 000	13 490 000	0	2 000 000	2 000 000	0
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	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	10 206	10 206	0	9 346	9 346	0	1 311	1 311	0
11	Усього за групою 144		П	12 600 207	12 600 207	0	13 499 347	13 499 347	0	2 001 311	2 001 311	0
12	Усього за розділом 14		П	12 600 207	12 600 207	0	13 499 347	13 499 347	0	2 001 311	2 001 311	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	33 223 653	4	33 223 650	33 748 761	8	33 748 752	1 790 207	198	1 790 009
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	114	6	108	45	3	42	-42	-3	-39
15	Усього за групою 150		П	33 223 767	9	33 223 758	33 748 806	12	33 748 794	1 790 165	195	1 789 970
16	Усього за розділом 15		П	33 223 767	9	33 223 758	33 748 806	12	33 748 794	1 790 165	195	1 789 970
17	Усього за класом 1		П	85 615 560	52 208 230	33 407 330	86 706 183	52 929 297	33 776 886	5 173 942	2 235 136	2 938 806
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 422 028	28 934 101	3 487 927	31 429 514	28 418 650	3 010 863	7 345 385	5 404 690	1 940 695
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	17	2	17	15	2	1	1	0
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	-63	-57	-7
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 237	34 783	15 454	41 471	29 857	11 614	216 528	11 137	205 391
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 138	3 128	20 010	20 594	3 161	17 434	-668 543	-66 488	-602 056
23	Усього за групою 206		П	32 495 420	28 972 028	3 523 392	31 491 595	28 451 683	3 039 913	6 893 307	5 349 283	1 544 024
24	Усього за розділом 20		П	32 495 420	28 972 028	3 523 392	31 491 595	28 451 683	3 039 913	6 893 307	5 349 283	1 544 024
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	75 645 312	63 450 341	12 194 972	75 640 936	63 500 591	12 140 346	61 518	3 575	57 944
26	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	119	28	92	87	19	68	119	28	91
27	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	347	35	312	208	11	197	-194	-11	-183
28	Усього за групою 260		П	75 645 778	63 450 403	12 195 375	75 641 231	63 500 620	12 140 611	61 443	3 591	57 852
29	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	98 065	88 463	9 602	98 732	89 129	9 603	0	0	0
30	Усього за групою 265		П	98 065	88 463	9 602	98 732	89 129	9 603	0	0	0
31	Усього за розділом 26		П	75 743 844	63 538 866	12 204 977	75 739 963	63 589 750	12 150 213	61 443	3 591	57 852
32	Усього за класом 2		П	108 239 264	92 510 894	15 728 369	107 231 558	92 041 432	15 190 126	6 954 750	5 352 874	1 601 876
Клас 3												

33	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	240 141	240 141	0	224 591	224 591	0	50 013	50 013	0
34	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 659	3 659	0	3 918	3 918	0	172	172	0
35	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	243 800	243 800	0	228 509	228 509	0	50 185	50 185	0
36	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	243 800	243 800	0	228 509	228 509	0	50 185	50 185	0
37	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	32	32	0	32	32	0	82	82	0
38	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	716	716	0
39	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	32	32	0	32	32	0	798	798	0
40	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	32	32	0	32	32	0	798	798	0
41	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 204	570	634	2 212	1 667	546	5 632	5 269	363
42	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 204	570	634	2 212	1 667	546	5 632	5 269	363
43	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	80	80	0	72	72	0	23	23	0
44	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 467	2 460	7	2 545	2 538	7	215	215	0
45	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 547	2 540	7	2 617	2 610	7	238	238	0
46	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	24 141	24 141	0	0	0	0	66 841	66 841	0
47	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	876	876	0
48	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	146	146	0	143	143	0	70	70	0
49	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	24 287	24 287	0	143	143	0	67 788	67 788	0
50	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	24 313 897	11 545 755	12 768 142	24 314 619	11 546 477	12 768 142	361	361	0
51	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	675	663	11	674	666	8	1 006	995	11
52	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	24 314 572	11 546 419	12 768 153	24 315 293	11 547 143	12 768 150	1 367	1 356	11
53	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
55	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	503	503	0	528	528	0	23	23	0
57	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	503	503	0	528	528	0	23	23	0
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5	5	0	10	10	0	-10	-10	0
59	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5	5	0	8	8	0	-8	-8	0
60	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9	9	0	18	18	0	-18	-18	0
61	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	24 343 127	11 574 333	12 768 794	24 320 816	11 552 113	12 768 703	75 029	74 655	374
62	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	75 672 791	59 293 662	16 379 129	75 672 791	59 293 662	16 379 129	0	0	0
63	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	75 672 791	59 293 662	16 379 129	75 672 791	59 293 662	16 379 129	0	0	0
64	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	75 672 791	59 293 662	16 379 129	75 672 791	59 293 662	16 379 129	0	0	0
65	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	18 788 301	0	18 788 301	18 927 531	0	18 927 531	13 604	0	13 604
66	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-13 604	-13 604	0
67	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 788 301	0	18 788 301	18 927 531	0	18 927 531	0	-13 604	13 604
68	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 788 301	0	18 788 301	18 927 531	0	18 927 531	0	-13 604	13 604
69	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	119 048 052	71 111 828	47 936 224	119 149 680	71 074 317	48 075 364	126 012	112 034	13 977
Клас 4												
70	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	9 665	9 665	0
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	128	128	0	-6 364	-6 364	0
72	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	128	128	0	3 301	3 301	0
73	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	128	128	0	3 301	3 301	0
74	4400	Основні засоби	A	733	733	0	0	0	0	71 403	71 403	0
75	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1 824	1 824	0	-47 648	-47 648	0
76	Усього за групою 440	Основні засоби	П	733	733	0	1 824	1 824	0	23 755	23 755	0
77	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	733	733	0	0	0	0
78	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0	0	0	733	733	0	0	0	0
79	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	733	733	0	2 556	2 556	0	23 755	23 755	0
80	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 353	4 353	0
81	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-4 353	-4 353	0
82	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	83 328	83 328	0
85	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 894	1 894	0	-45 316	-45 316	0
86	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	1 894	1 894	0	38 013	38 013	0
87	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	1 894	1 894	0	38 013	38 013	0
88	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	733	733	0	4 578	4 578	0	65 068	65 068	0
89	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	312 903 608	215 831 685	97 071 924	313 091 999	216 049 624	97 042 376	12 319 772	7 765 113	4 554 660
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												

Клас 1												
90	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	200 000	200 000	0	800 000	800 000	0
91	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2	2	0	3	3	0	-1	-1	0
92	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3 869	3 869	0	3 869	3 869	0	0	0	0
93	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3 871	3 871	0	203 872	203 872	0	799 999	799 999	0
94	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	3 871	3 871	0	203 872	203 872	0	799 999	799 999	0
95	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (екс-грау)	П	1 413 115	707 492	705 623	1 412 761	707 139	705 623	1 208	1 207	1
96	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	1 413 115	707 492	705 623	1 412 761	707 139	705 623	1 208	1 207	1
97	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 450 752	0	3 450 752	3 450 752	0	3 450 752	0	0	0
98	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	0	0	1	0	0	0
99	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 450 753	0	3 450 753	3 450 753	0	3 450 753	0	0	0
100	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	4 863 868	707 492	4 156 376	4 863 515	707 139	4 156 376	1 208	1 207	1
101	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	707 139	707 139	0	707 139	707 139	0	0	0	0
102	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	707 139	707 139	0	707 139	707 139	0	0	0	0
103	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	707 139	707 139	0	707 139	707 139	0	0	0	0
104	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	5 574 878	1 418 502	4 156 376	5 774 525	1 618 149	4 156 376	801 207	801 207	1
Клас 2												
105	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3 564 426	1 266 208	2 298 218
106	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 265 979	14 206	5 251 773	5 265 979	14 206	5 251 773	0	0	0
107	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 626	2 626	0	2 467	2 467	0	95	95	0
108	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	116	116	0	572	572	0	572	572	0
109	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 268 722	16 949	5 251 773	5 269 018	17 245	5 251 773	3 565 093	1 266 876	2 298 218
110	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	17 342 355	17 338 786	3 569	17 789 268	17 786 732	2 535	3 614 780	3 482 896	131 884
111	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8	8	0	5	4	0	-8	-8	0
112	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11 709	11 707	2	12 660	12 648	13	6 051	5 984	67
114	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	17 354 072	17 350 501	3 571	17 801 933	17 799 385	2 548	3 620 822	3 488 871	131 951
115	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	168 785	168 513	272
116	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	87 400	87 400	0	87 300	87 300	0	87 300	87 300	0
117	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	257	257	0	256	256	0	106	106	0
119	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	87 657	87 657	0	87 556	87 556	0	256 192	255 920	272
120	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	22 710 451	17 455 107	5 255 344	23 158 507	17 904 186	5 254 321	7 442 107	5 011 667	2 430 441
121	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	48 592 145	24 329 857	24 262 288	48 592 145	24 329 857	24 262 288	0	0	0
122	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	10	0	10	11	0	11	451	202	248
123	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	348	0	348	3 233	0	3 233	3 233	0	3 232
124	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	48 592 503	24 329 857	24 262 646	48 595 389	24 329 857	24 265 531	3 683	202	3 481
125	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	332	332	0	502	502	0	1 820	1 820	0
126	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	332	332	0	502	502	0	1 820	1 820	0
127	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	48 592 835	24 330 189	24 262 646	48 595 891	24 330 359	24 265 531	5 503	2 022	3 481
128	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	71 303 286	41 785 296	29 517 990	71 754 397	42 234 545	29 519 853	7 447 610	5 013 689	2 433 922
Клас 3												
129	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	74 007	74 007	0	54 762	54 762	0	4 627	4 627	0
130	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
131	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	74 012	74 012	0	54 767	54 767	0	4 627	4 627	0
132	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	74 012	74 012	0	54 767	54 767	0	4 627	4 627	0
133	3600	Доходи майбутніх періодів	П	329	328	1	1	0	1	3 403	3 374	29
134	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	329	328	1	1	0	1	3 403	3 374	29
135	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	429	429	0	0	0	0	37 607	37 607	0
136	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	151	151	0	513	513	0	798	798	0
137	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 305	289	10 016	36 997	0	36 997	29 708	0	29 708
138	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 885	869	10 016	37 510	513	36 997	68 114	38 406	29 708
139	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	151	151	0	70 916	70 916	0
140	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	487	487	0	1 151	1 151	0	1 151	1 151	0
141	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	487	487	0	1 302	1 302	0	72 066	72 066	0
142	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	707 139	707 139	0	0	0	0	0	0	0

143	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	707 139	707 139	0	0	0	0	0	0	0	0
144	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	26 777 195	14 267 048	12 510 147	26 774 628	14 264 480	12 510 147	1 669	1 669	0	0
145	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	52	40	13	16	14	2	101	80	21	0
146	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	26 777 248	14 267 088	12 510 160	26 774 643	14 264 494	12 510 149	1 770	1 749	21	0
147	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 418	8 418	0	9 751	9 751	0	10 626	10 626	0	0
148	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 869	2 869	0	2 869	2 869	0	0	0	0	0
149	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 342	1 342	0	837	837	0	3 178	3 178	0	0
150	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 630	12 630	0	13 457	13 457	0	13 805	13 805	0	0
151	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0
152	3678	Інші нараховані витрати	П	9 997	0	9 997	8 812	0	8 812	4 067	0	4 067	0
153	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	9 999	3	9 997	8 814	3	8 812	4 067	0	4 067	0
154	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	596	596	0	386	386	0	386	386	0	0
155	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	596	596	0	386	386	0	386	386	0	0
156	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	27 519 312	14 989 139	12 530 174	26 836 113	14 280 154	12 555 958	163 612	129 786	33 626	0
157	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	21 638	2 240	19 398	23 439	2 140	21 299	2 850	1	2 849	0
158	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	21 638	2 240	19 398	23 439	2 140	21 299	2 850	1	2 849	0
159	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	21 638	2 240	19 398	23 439	2 140	21 299	2 850	1	2 849	0
162	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 084 063	0	2 084 063	0
163	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	18 954 600	18 954 600	0	18 815 370	18 815 370	0	-2 084 063	-2 084 063	0	0
164	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 954 600	18 954 600	0	18 815 370	18 815 370	0	0	-2 084 063	2 084 063	0
165	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 954 600	18 954 600	0	18 815 370	18 815 370	0	0	-2 084 063	2 084 063	0
166	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	46 569 562	34 019 991	12 549 572	45 729 687	33 152 430	12 577 257	171 089	-1 949 648	2 120 737	0
167	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	123 447 726	77 223 789	46 223 938	123 258 610	77 005 124	46 253 486	8 419 907	3 865 247	4 554 660	0
КАПІТАЛ													
Клас 5													
168	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0	0
169	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0	0
170	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0	0
171	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0	0
172	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0	0
173	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0	0
174	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 788 686	1 788 686	0	0
175	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-7 340	-7 340	0	0
176	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 781 347	1 781 347	0	0
177	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	3 575 960	3 575 960	0	0
178	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	323 906	323 906	0	0
179	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	323 906	323 906	0	0
180	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	323 906	323 906	0	0
181	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 899 866	3 899 866	0	0
182	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	3 899 866	3 899 866	0	0
183	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	123 447 726	77 223 789	46 223 938	123 258 610	77 005 124	46 253 486	12 319 772	7 765 113	4 554 660	0
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
184	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
185	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	454	454	0	0
186	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	48	48	0	0
187	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	2	2	0	501	501	0	0
188	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	119	119	0	0	0	0	0
189	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	942	942	0	0
190	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 092	3 092	0	41 323	41 323	0	-17 707	-17 707	0	0
191	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	436 378	436 378	0	0
192	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 092	3 092	0	41 442	41 442	0	419 613	419 613	0	0

193	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-175	-175	0
195	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	175	175	0
196	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	3 092	3 092	0	41 444	41 444	0	420 114	420 114	0
198	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 347	9 347	0	19 553	19 553	0	0	0	0
199	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	136 725	136 725	0
200	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	9 347	9 347	0	19 553	19 553	0	136 725	136 725	0
201	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	9 347	9 347	0	19 553	19 553	0	136 725	136 725	0
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	453 768	453 768	0	428 964	428 964	0	-2 525	-2 525	0
203	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	215 856	215 856	0
204	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	274 832	274 832	0	309 627	309 627	0	0	0	0
205	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	26 980	26 980	0
206	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 617	2 617	0	2 358	2 358	0	0	0	0
207	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	884	884	0
208	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	731 217	731 217	0	740 949	740 949	0	241 195	241 195	0
209	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	76 572	76 572	0	82 608	82 608	0	-43 611	-43 611	0
210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	157	157	0
211	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	4 393	4 393	0	128	128	0	-35 162	-35 162	0
212	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	1 571	1 571	0	-8 611	-8 611	0
213	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	80 964	80 964	0	84 307	84 307	0	-87 227	-87 227	0
214	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	812 181	812 181	0	825 256	825 256	0	153 968	153 968	0
215	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
216	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	48	48	0
217	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	54	54	0
219	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	54	54	0
220	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
221	6499	Інші доходи	П	0	0	0	66	66	0	1 845	1 845	0
222	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	66	66	0	1 847	1 847	0
223	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	66	66	0	1 847	1 847	0
224	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
225	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	22	22	0	198	198	0
226	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	22	22	0	199	199	0
227	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 434	1 434	0	11 826	11 826	0
228	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	87	87	0
229	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	972	972	0
230	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3	3	0	3 793	3 793	0	21 813	21 813	0
231	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	868	868	0	7 198	7 198	0
232	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	52	52	0	1 147	1 147	0
233	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	5	5	0	6 148	6 148	0	43 043	43 043	0
234	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	5	5	0	6 170	6 170	0	43 242	43 242	0
235	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	4 389	4 389	0
236	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	4 389	4 389	0
237	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	4 389	4 389	0
238	Усього за класом 6	Доходи	П	824 625	824 625	0	892 490	892 490	0	760 340	760 340	0
239	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	824 625	824 625	0	892 490	892 490	0	760 340	760 340	0

ВИТРАТИ
Клас 7

240	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	3 872	3 872	0	2	2	0	6 860	6 860	0
241	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	3 872	3 872	0	2	2	0	6 860	6 860	0
242	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	1	1	0	0	0	0	4 612	4 612	0
243	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	2 824	2 824	0

244	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	1	1	0	0	0	0	7 436	7 436	0
245	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	572	572	0	0	0	0	3 130	3 130	0
246	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 664	12 664	0	8	8	0	137 995	137 995	0
247	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	513	513	0	0	0	0	4 555	4 555	0
248	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 749	13 749	0	8	8	0	145 680	145 680	0
249	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	216	216	0
250	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	0	0	0	0	0	0	216	216	0
251	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	17	17	0	0	0	0	512	512	0
252	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	239	239	0	0	0	0	9 258	9 258	0
253	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	256	256	0	0	0	0	9 771	9 771	0
254	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	17 877	17 877	0	10	10	0	169 964	169 964	0
255	7300	Витрати на СЕП	А	107	107	0	0	0	0	208	208	0
256	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	23	23	0	0	0	0	147	147	0
257	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	130	130	0	0	0	0	355	355	0
258	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	1 969	1 969	0
259	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	133	133	0
260	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	687	687	0	0	0	0	3 725	3 725	0
261	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	8	8	0
262	7399	Інші операційні витрати	А	21	21	0	0	0	0	125	125	0
263	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	708	708	0	0	0	0	5 961	5 961	0
264	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	838	838	0	0	0	0	6 316	6 316	0
265	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 253	9 253	0	25	25	0	78 580	78 580	0
266	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 182	1 182	0	0	0	0	10 538	10 538	0
267	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	11	11	0
268	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	480	480	0	0	0	0	4 121	4 121	0
269	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	10 916	10 916	0	25	25	0	93 249	93 249	0
270	7410	Податок на додану вартість	А	1 007	1 007	0	0	0	0	5 330	5 330	0
271	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	12	12	0
272	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	349	349	0
273	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 007	1 007	0	0	0	0	5 691	5 691	0
274	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 074	1 074	0	0	0	0	8 828	8 828	0
275	7423	Амортизація	А	1 952	1 952	0	0	0	0	11 040	11 040	0
276	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 894	1 894	0	0	0	0	15 151	15 151	0
277	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 919	4 919	0	0	0	0	35 019	35 019	0
278	7430	Витрати на комунальні послуги	А	51	51	0	0	0	0	365	365	0
279	7431	Господарські витрати	А	405	405	0	0	0	0	6 299	6 299	0
280	7432	Витрати на охорону	А	142	142	0	0	0	0	1 115	1 115	0
281	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	39	39	0	8	8	0	397	397	0
282	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	636	636	0	8	8	0	8 176	8 176	0
283	7450	Поштово-телефонні витрати	А	98	98	0	0	0	0	862	862	0
284	7452	Витрати на відрядження	А	0	0	0	0	0	0	341	341	0
285	7454	Представницькі витрати	А	5	5	0	0	0	0	32	32	0
286	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0	0	0	0	0	0	532	532	0
287	7457	Інші адміністративні витрати	А	338	338	0	0	0	0	1 413	1 413	0
288	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	441	441	0	0	0	0	3 180	3 180	0
289	7499	Інші витрати	А	36 490	36 490	0	9 255	9 255	0	34 783	34 783	0
290	Усього за групою 749	Інші витрати	П	36 490	36 490	0	9 255	9 255	0	34 783	34 783	0
291	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	54 408	54 408	0	9 288	9 288	0	180 098	180 098	0
292	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	491	491	0	0	0	0	4 380	4 380	0
293	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	15	15	0	0	0	0	124	124	0
294	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	8 419	8 419	0	4 412	4 412	0	43 054	43 054	0
295	7509	Інші комісійні витрати	А	0	0	0	0	0	0	164	164	0
296	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	8 925	8 925	0	4 412	4 412	0	47 722	47 722	0
297	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	8 925	8 925	0	4 412	4 412	0	47 722	47 722	0
298	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	42	42	0	111	111	0	6	6	0
299	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	6 088	6 088	0	7 166	7 166	0	0	0	0
300	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-39 340	-39 340	0
301	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10	10	0	5	5	0	10	10	0
302	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	386	386	0	596	596	0	386	386	0
303	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	8	8	0	5	5	0	1	1	0

304	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	6 534	6 534	0	7 883	7 883	0	-38 936	-38 936	0
305	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	6 534	6 534	0	7 883	7 883	0	-38 936	-38 936	0
306	7900	Податок на прибуток	А	151	151	0	0	0	0	71 534	71 534	0
307	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-264	-264	0
308	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	151	151	0	0	0	0	71 270	71 270	0
309	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	151	151	0	0	0	0	71 270	71 270	0
310	Усього за класом 7	Витрати	П	88 734	88 734	0	21 594	21 594	0	436 434	436 434	0
311	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	88 734	88 734	0	21 594	21 594	0	436 434	436 434	0
312	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	323 906	323 906	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
313	9000	Надані гарантії	А	3 928	644	3 284	3 608	718	2 889	184 083	123 341	60 742
314	9003	Надані авали	А	25 182	25 182	0	3 428	3 428	0	135 552	135 552	0
315	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	29 110	25 827	3 284	7 036	4 146	2 889	319 635	258 893	60 742
316	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	29 110	25 827	3 284	7 036	4 146	2 889	319 635	258 893	60 742
317	9122	Непокриті акредитиви	А	6 477	0	6 477	30 671	9 900	20 771	295 532	172 630	122 901
318	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 793 661	423 514	3 370 146	7 098 384	874 517	6 223 867	10 645 586	1 734 981	8 910 605
319	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 800 138	423 514	3 376 624	7 129 055	884 417	6 244 638	10 941 118	1 907 611	9 033 506
320	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 800 138	423 514	3 376 624	7 129 055	884 417	6 244 638	10 941 118	1 907 611	9 033 506
321	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	43 025 470	15 478 476	27 546 994	42 570 408	15 672 531	26 897 877	1 475 052	0	1 475 052
322	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	933 464	933 464	0	925 780	925 780	0	1 799 538	1 799 538	0
323	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	143 751	72 307	71 444	144 176	72 732	71 444	69 575	69 575	0
324	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	44 102 685	16 484 247	27 618 438	43 640 364	16 671 043	26 969 321	3 344 165	1 869 113	1 475 052
325	9221	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	А	216 791	50 746	166 045	383 596	217 120	166 476	105 698	50 746	54 952
326	Усього за групою 922	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	216 791	50 746	166 045	383 596	217 120	166 476	105 698	50 746	54 952
327	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	44 319 476	16 534 993	27 784 483	44 023 960	16 888 163	27 135 797	3 449 863	1 919 860	1 530 004
328	9500	Отримана застава	А	717 917	225 783	492 134	750 880	225 617	525 263	1 503 727	473 543	1 030 184
329	Усього за групою 950	Отримана застава	П	717 917	225 783	492 134	750 880	225 617	525 263	1 503 727	473 543	1 030 184
330	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	144 666	144 666	0
331	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	2 693	2 693	0
332	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	32 243	32 243	0	32 243	32 243	0	506 722	506 722	0
333	Усього за групою 952	Іпотека	П	32 243	32 243	0	32 243	32 243	0	654 082	654 082	0
334	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	750 161	258 027	492 134	783 124	257 861	525 263	2 157 809	1 127 625	1 030 184
335	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	1	0	1	2	0	2	183	116	68
336	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1	0	1	2	0	2	183	116	68
337	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	891	0	891	903	0	903	224 840	200 188	24 652
338	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	39	0	39	34	0	34	800	30	770
339	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	930	0	930	937	0	937	225 640	200 218	25 422
340	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	931	0	931	939	0	939	225 823	200 334	25 490
341	9802	Акредитиви до виконання	А	142 885	0	142 885	71 101	91	71 010	206 323	0	206 323
342	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	142 885	0	142 885	71 101	91	71 010	206 323	0	206 323
343	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
346	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
347	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
348	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	112 804	0	112 804	112 804	0	112 804	0	0	0
349	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	113 958	0	113 958	109 571	0	109 571	8 513	0	8 513
350	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	226 762	0	226 762	222 375	0	222 375	8 513	0	8 513
351	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвіті та в дорозі	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	369 648	0	369 648	293 475	91	293 385	214 840	5	214 835
354	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	49 269 464	17 242 361	32 027 103	52 237 589	18 034 678	34 202 911	17 309 089	5 414 328	11 894 761
355	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	49 269 464	17 242 361	32 027 103	52 237 589	18 034 678	34 202 911	17 309 089	5 414 328	11 894 761
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
356	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	14 039 677	1 146 424	12 893 254	10 573 842	719 605	9 854 237	78 955 720	14 772 996	64 182 725
357	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	14 039 677	1 146 424	12 893 254	10 573 842	719 605	9 854 237	78 955 720	14 772 996	64 182 725
358	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	294 414	91	294 324	370 579	0	370 579	0	0	0

352	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	294 414	91	294 324	370 579	0	370 579	0	0	0
360	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	93 985 716	37 049 414	56 936 302	94 011 534	36 723 758	57 287 776	1 805 542	0	1 805 542
361	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	93 985 716	37 049 414	56 936 302	94 011 534	36 723 758	57 287 776	1 805 542	0	1 805 542
362	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	108 319 807	38 195 928	70 123 880	104 955 955	37 443 363	67 512 592	80 761 263	14 772 996	65 988 267
363	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	108 319 807	38 195 928	70 123 880	104 955 955	37 443 363	67 512 592	80 761 263	14 772 996	65 988 267
364	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	108 319 807	38 195 928	70 123 880	104 955 955	37 443 363	67 512 592	80 761 263	14 772 996	65 988 267
365	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	157 589 271	55 438 289	102 150 983	157 193 544	55 478 041	101 715 502	98 070 352	20 187 323	77 883 029
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
366	9031	Отримані гарантії	П	2 538 723	12 238	2 526 485	2 508 525	0	2 508 525	25 726 479	5 982 130	19 744 348
367	9036	Отримані контргарантії	П	777	0	777	876	0	876	17 403	0	17 403
368	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	2 539 499	12 238	2 527 262	2 509 401	0	2 509 401	25 743 882	5 982 130	19 761 751
369	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	2 539 499	12 238	2 527 262	2 509 401	0	2 509 401	25 743 882	5 982 130	19 761 751
370	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	42 573 441	14 277 437	28 296 004	43 026 656	14 249 732	28 776 925	1 476 360	0	1 476 360
371	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	978 295	0	978 295	967 223	0	967 223	1 741 063	0	1 741 063
372	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	144 482	71 179	73 303	143 943	71 179	72 764	68 690	0	68 690
373	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	43 696 217	14 348 616	29 347 602	44 137 823	14 320 911	29 816 912	3 286 113	0	3 286 113
374	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард.контрактами,що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	387 429	163 540	223 889	215 522	163 730	51 792	104 053	54 620	49 433
375	Усього за групою 923	Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами,які обліков. за справ. варт.ю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	387 429	163 540	223 889	215 522	163 730	51 792	104 053	54 620	49 433
376	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	44 083 646	14 512 156	29 571 491	44 353 344	14 484 641	29 868 704	3 390 166	54 620	3 335 546
377	9510	Надана застава	П	26 664	0	26 664	182 792	0	182 792	1 125 324	0	1 125 324
378	Усього за групою 951	Надана застава	П	26 664	0	26 664	182 792	0	182 792	1 125 324	0	1 125 324
379	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	26 664	0	26 664	182 792	0	182 792	1 125 324	0	1 125 324
380	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	46 649 809	14 524 393	32 125 416	47 045 537	14 484 641	32 560 896	30 259 372	6 036 750	24 222 621
381	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	46 649 809	14 524 393	32 125 416	47 045 537	14 484 641	32 560 896	30 259 372	6 036 750	24 222 621
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
382	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	65 505 077	12 084 995	53 420 083
383	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	65 505 077	12 084 995	53 420 083
384	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	440 663	200 339	240 325
385	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	440 663	200 339	240 325
386	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 865 240	1 865 240	0
387	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 865 240	1 865 240	0
388	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	67 810 980	14 150 573	53 660 407
389	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	67 810 980	14 150 573	53 660 407
390	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	67 810 980	14 150 573	53 660 407
391	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	46 649 809	14 524 393	32 125 416	47 045 537	14 484 641	32 560 896	98 070 352	20 187 323	77 883 029