

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.11.2020 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												
	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	690	201	487	1 131	550	591	32 986	9 575	23 421
	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	690	201	487	1 131	550	591	32 986	9 575	23 421
	Усього за розділом 10	Грошові кошти	П	690	201	487	1 131	550	591	32 986	9 575	23 421
	1200	Кореспондентські рахунки банку в Національному банку України	A	39 247 012	39 229 888	17 125	40 453 146	39 279 905	1 173 241	612 737	612 737	0
	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	39 247 012	39 229 888	17 125	40 453 146	39 279 905	1 173 241	612 737	612 737	0
	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	39 247 012	39 229 888	17 125	40 453 146	39 279 905	1 173 241	612 737	612 737	0
	1440	Депозити сертифікатами Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 630 000	14 630 000	0	15 180 000	15 180 000	0	2 450 000	2 450 000	0
	Усього за групою 144	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	2	2	0	0	0	0
	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
	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 152	12 152	0	14 299	14 299	0	803	803	0
	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 642 153	14 642 153	0	15 194 301	15 194 301	0	2 450 803	2 450 803	0
	1500	Канцелярські та інші цінні папери, що рефінансуєся Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	14 642 153	14 642 153	0	15 194 301	15 194 301	0	2 450 803	2 450 803	0
	1509	Кореспондентські рахунки, що відкріті в інших банках	A	33 472 774	4	33 472 772	32 682 232	7	32 682 225	3 306 174	185	3 306 889
	Усього за групою 150	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	54	3	51	64	3	61	-63	-3	0
	Усього за розділом 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	33 472 830	7	33 472 824	32 682 296	9	32 682 287	3 306 111	182	3 306 929
	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	33 472 830	7	33 472 824	32 682 296	9	32 682 287	3 306 111	182	3 306 929
	Усього за класом 1	Канцелярські та міжбанківські операції	П	87 362 693	53 872 244	33 490 445	88 330 874	54 474 766	33 856 108	6 402 647	3 073 297	3 329 350
Клас 2												
	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 110 581	30 100 416	3 010 164	33 327 142	30 179 840	3 147 303	6 630 589	4 965 452	1 665 137
	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60	62	8	43	36	7	-1	-1	0
	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	-45	-40	-5
	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 474	36 719	16 755	52 976	38 356	14 621	233 338	15 917	217 421
	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 032	3 253	9 779	20 391	3 840	16 551	-723 575	-67 878	-655 697
	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 177 146	30 140 440	3 036 706	33 400 553	30 222 071	3 178 482	6 140 308	4 913 453	1 226 855
	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 177 146	30 140 440	3 036 706	33 400 553	30 222 071	3 178 482	6 140 308	4 913 453	1 226 855
	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	78 202 471	65 648 838	12 553 633	78 048 636	65 443 365	12 605 271	93 544	13 044	80 489
	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	83	22	61	56	8	48	83	22	61
	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	176	0	176	300	0	260	-294	-40	-254
	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	78 202 729	65 648 861	12 553 869	78 048 993	65 443 413	12 605 580	93 333	13 027	80 306
	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	212 751	174 289	38 462	214 595	176 134	38 461	0	0	0
	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	212 751	174 289	38 462	214 595	176 134	38 461	0	0	0
	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	78 415 480	65 823 149	12 592 331	78 263 587	65 619 547	12 644 041	93 333	13 027	80 306
	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	111 592 628	95 963 589	15 629 037	111 664 140	95 841 616	15 822 522	6 233 641	4 926 479	1 307 162
Клас 3												
	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	150 419	150 419	0	165 406	165 406	0	14 595	14 595	0
	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	2 700	2 700	0	2 663	2 663	0	146	146	0
	Усього за групою 304	Грошіві фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	153 119	153 119	0	168 071	168 071	0	14 741	14 741	0
	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	153 119	153 119	0	168 071	168 071	0	14 741	14 741	0
	3402	Заласи в підвільних осіб	A	30	30	0	31	31	0	84	84	0
	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	716	716	0
	Усього за групою 340	Заласи та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	30	30	0	31	31	0	800	800	0
	Усього за розділом 34	Заласи та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	30	30	0	31	31	0	800	800	0
	3500	Витрати майбутніх періодів	A	10 953	9 965	968	8 664	8 320	335	6 620	5 956	673
	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	10 953	9 965	968	8 664	8 320	335	6 620	5 956	673
	3510	Дебиторська заборгованість з придбання активів	A	179	179	0	210	210	0	4	4	0
	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	A	5 010	4 999	11	5 017	5 009	8	224	221	3
	Усього за групою 351	Дебиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 188	5 177	11	5 227	5 219	8	229	226	3
	3520	Дебиторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	66 841	66 841	0
	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	967	967	0
	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	395	395	0	395	395	0	65	65	0
	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	395	395	0	395	395	0	67 874	67 874	0

50	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	19 222 588	7 761 557	11 461 031	19 222 826	7 761 796	11 461 031	330	330	0
51	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 105	1 084	11	779	767	11	1 341	1 341	0
52	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	P	19 223 693	7 762 641	11 461 042	19 223 605	7 762 563	11 461 042	1 670	1 670	0
53	3551	Львова кредиторська заборгованість за господарськими операціями	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
54	3559	Інші дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
55	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	P	3	3	0	3	3	0	0	0	0
56	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касовим обслуговуванням	A	211	211	0	238	238	0	28	28	0
57	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	P	211	211	0	238	238	0	28	28	0
58	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	P	1	1	0	4	4	0	-4	-4	0
59	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	P	14	14	0	4	4	0	-4	-4	0
60	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	P	16	16	0	7	7	0	-7	-7	0
61	Усього за розділом 35	Інші активи банку	P	19 240 459	7 778 439	11 462 020	19 238 140	7 778 756	11 461 384	76 422	75 748	676
62	3739	Транзитні рахунки за іншими розрахунками	A	88 698 687	87 640 034	21 058 654	88 698 673	87 640 020	21 058 654	0	0	0
63	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	P	88 698 687	87 640 034	21 058 654	88 698 673	87 640 020	21 058 654	0	0	0
64	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	P	88 698 687	87 640 034	21 058 654	88 698 673	87 640 020	21 058 654	0	0	0
65	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	19 097 092	0	19 097 092	18 513 270	0	18 513 270	0	-3 993	0
66	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	P	0	0	0	0	0	0	-3 993	-3 993	0
67	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	P	19 097 092	0	19 097 092	18 513 270	0	18 513 270	0	-3 993	-3 993
68	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	P	19 097 092	0	19 097 092	18 513 270	0	18 513 270	0	-3 993	-3 993
69	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	P	127 189 387	75 571 622	51 617 766	126 618 186	75 584 877	51 033 308	81 963	87 294	4 669
Клас 4												
70	4300	Нематеріальні активи	A	352	352	0	0	0	0	10 017	10 017	0
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	P	0	0	0	128	128	0	-6 620	-6 620	0
72	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	P	352	352	0	128	128	0	3 397	3 397	0
73	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	P	352	352	0	128	128	0	3 397	3 397	0
74	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	71 504	71 504	0
75	4409	Знос основних засобів	P	0	0	0	1 072	1 072	0	-49 059	-49 059	0
76	Усього за групою 440	Основні засоби	P	0	0	0	1 072	1 072	0	22 445	22 445	0
77	Усього за розділом 44	Основні засоби	P	0	0	0	1 072	1 072	0	22 445	22 445	0
78	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	73	73	0	0	0	0	5 159	5 159	0
79	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	P	0	0	0	32	32	0	-5 118	-5 118	0
80	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	P	73	73	0	32	32	0	40	40	0
81	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	P	73	73	0	32	32	0	40	40	0
82	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	83 328	83 328	0
83	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	P	0	0	0	1 894	1 894	0	-49 103	-49 103	0
84	Усього за групою 460	Активи з права користування	P	0	0	0	1 894	1 894	0	34 225	34 225	0
85	Усього за розділом 46	Активи з права користування	P	0	0	0	1 894	1 894	0	34 225	34 225	0
86	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	P	425	425	0	3 127	3 127	0	60 107	60 107	0
87	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	P	326 146 132	225 407 884	100 737 246	326 616 326	225 904 387	100 711 939	12 788 357	8 147 172	4 641 186
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
88	1312	Інші кредити, що отримані від Національного Банку України шляхом рефінансування	P	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
89	1316	Неамортизований дисконтпрієма за кредитами, що отримані від Національного Банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1318	Нараховані випрати за кредитами, що отримані від Національного Банку України шляхом рефінансування	P	131	131	0	131	131	0	0	0	0
91	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного Банку України шляхом рефінансування	P	800 131	800 131	0	131	131	0	0	0	0
92	Усього за розділом 13	Кошти Національного Банку України	P	800 131	800 131	0	131	131	0	0	0	0
93	1602	Кошти інших банків за розрахунками умовного зберігання (ескроу)	P	0	0	0	0	0	0	1 208	1 207	-1
94	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	P	0	0	0	0	0	0	1 208	1 207	-1
95	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	8 278 018	2 180 000	6 088 018	8 029 018	1 941 000	6 088 018	0	0	0
96	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
97	1626	Неамортизований дисконтпрієма за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	1628	Нараховані випрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	352	350	3	316	314	3	0	0	0
99	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	8 378 370	2 280 350	6 088 021	8 129 334	2 041 314	6 088 021	0	0	0
100	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	P	8 378 370	2 280 350	6 088 021	8 129 334	2 041 314	6 088 021	1 208	1 207	-1
101	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	P	9 178 502	3 090 481	6 088 021	8 129 465	2 041 445	6 088 021	1 208	1 207	-1
Клас 2												
102	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	P	0	0	0	0	0	0	4 888 412	1 506 924	3 381 487
103	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	P	5 666 466	1 248	5 665 218	5 666 466	1 248	5 665 218	0	0	0
104	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	P	4 677	4 677	0	5 142	5 142	0	471	471	0
105	2608	Нараховані випрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	P	826	826	0	1 116	1 116	0	-1 116	-1 116	0

106	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 671 969	6 750	5 665 216	5 672 724	7 506	5 665 216	4 889 968	1 508 511	3 381 487
107	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	15 274 613	15 274 613	0	15 269 805	15 269 805	0	3 531 495	3 531 495	0
108	2616	Неамортизований дисконтпремія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	6	0	6	6	0	-7	-7	0
109	2616	Неамортизований дисконтпремія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2618	Нараховані виплати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	12 223	12 223	0	13 959	13 959	0	6 784	6 784	0
111	Усього за групою 261	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	15 286 842	15 286 842	0	15 283 771	15 283 771	0	3 538 252	3 538 252	0
112	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	174 241	173 962	279
113	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	169 550	169 550	0	175 500	175 500	0	95 050	95 050	0
114	2656	Неамортизований дисконтпремія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	2658	Нараховані виплати за коштами небанківських фінансових установ	П	239	239	0	267	267	0	122	122	0
116	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	169 789	169 789	0	175 767	175 767	0	269 413	269 134	279
117	Усього за розділом 26	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів	П	21 128 600	15 463 362	5 665 216	21 132 262	15 467 044	5 665 216	8 687 663	5 315 897	3 381 786
118	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	41 755 330	20 896 668	20 858 662	41 755 330	20 896 666	20 858 662	0	0	0
119	2903	Кошти клієнтів банку за нецільовими рахунками	П	6	0	6	7	0	7	456	202	254
120	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16 080	0	16 080	14	0	14	0	0	0
121	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	41 771 417	20 896 668	20 874 746	41 755 351	20 896 666	20 858 663	456	202	254
122	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	72	72	0	312	312	0	2 167	2 167	0
123	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	72	72	0	312	312	0	2 167	2 167	0
124	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість за транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	41 771 488	20 896 740	20 874 746	41 755 863	20 896 980	20 858 663	2 624	2 370	254
125	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	62 900 089	36 360 122	26 539 967	62 887 925	36 364 024	26 523 901	8 700 287	5 318 287	3 382 020
Клас 3												
126	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	78 828	78 828	0	69 511	69 511	0	6 847	6 847	0
127	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	7 413	7 413	0	6 523	6 523	0	575	575	0
128	Усього за групою 335	Ліквідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	86 241	86 241	0	76 034	76 034	0	7 422	7 422	0
129	Усього за розділом 33	Ціні паперів власного боргу та ліквідні фінансові зобов'язання	П	86 241	86 241	0	76 034	76 034	0	7 422	7 422	0
130	3600	Доходи майбутніх періодів	П	398	398	0	1 705	1 705	0	4 365	4 365	30
131	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	398	398	0	1 705	1 705	0	4 365	4 365	30
132	3615	Зобов'язання орендарів з лізингу (оренди)	П	5 416	5 416	0	0	0	0	31 756	31 756	0
133	3618	Нараховані виплати за зобов'язаними орендарями з лізингу (оренди)	П	1 223	1 223	0	437	437	0	362	362	0
134	3619	Кредиторська заборгованість за послугами	П	1 181	0	1 181	46 662	3 564	43 096	67 296	3 564	83 672
135	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарським діяльністю банку	П	7 820	6 640	1 181	47 099	4 001	43 096	119 364	35 663	83 672
136	3620	Кредиторська заборгованість за податками на прибуток	П	3 223	3 223	0	0	0	0	65 244	65 244	0
137	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 506	2 506	0	8 879	8 879	0	8 879	8 879	0
138	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	5 728	5 728	0	8 879	8 879	0	74 123	74 123	0
140	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	21 377 939	10 026 912	11 351 027	21 377 598	10 026 570	11 351 027	809	809	0
141	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	48	42	6	12	11	0	60	54	5
142	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	21 377 987	10 026 954	11 351 033	21 377 609	10 026 582	11 351 028	869	863	5
143	3652	Нараховані працівникам банку за зарплатною платіжкою	П	9 072	9 072	0	10 400	10 400	0	13 462	13 462	0
144	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 464	3 464	0	3 473	3 473	0	0	0	0
145	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 123	0	0	719	719	0	2 779	2 779	0
146	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 660	13 660	0	14 592	14 592	0	16 250	16 250	0
147	3670	Нараховані виплати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
148	3676	Інші нараховані виплати	П	1 249	0	1 249	649	0	649	611	0	611
149	Усього за групою 367	Інші нараховані виплати	П	1 251	3	1 249	652	3	649	611	0	611
150	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	278	278	0	136	136	0	136	136	0
151	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	278	278	0	136	136	0	136	136	0
152	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	21 407 123	10 053 661	11 353 463	21 450 673	10 055 697	11 394 776	215 736	131 418	84 519
153	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15 494	768	14 726	16 290	1 503	14 787	3 101	735	2 366
154	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	15 494	768	14 726	16 290	1 503	14 787	3 101	735	2 366
155	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	15 494	768	14 726	16 290	1 503	14 787	3 101	735	2 366
156	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 172 476	0	1 172 476
157	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	18 529 637	18 529 637	0	19 113 459	19 113 459	0	-1 172 476	-1 172 476	0
158	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 529 637	18 529 637	0	19 113 459	19 113 459	0	-1 172 476	-1 172 476	1 172 476
159	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 529 637	18 529 637	0	19 113 459	19 113 459	0	-1 172 476	-1 172 476	1 172 476
160	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	40 038 495	28 670 306	11 368 189	40 656 456	29 246 893	11 409 563	226 259	-1 032 900	1 259 159
161	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	112 117 085	68 120 909	43 996 176	111 673 846	67 652 362	44 021 486	8 927 754	4 286 574	4 641 180

КАПІТАЛ													
Клас 5													
162	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
163	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
164	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
165	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
166	5021	Резерви фонди	П	0	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0
167	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0
168	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	1 788 686	1 788 686	0
169	5031	Неоподаті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	0	-7 340	-7 340	0
170	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	1 781 347	1 781 347	0
171	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	0	3 575 960	3 575 960	0
172	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	284 643	284 643	0
173	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	0	284 643	284 643	0
174	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	284 643	284 643	0
175	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	0	3 860 603	3 860 603	0
176	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	0	3 860 603	3 860 603	0
177	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	112 117 085	68 120 969	43 996 176	111 673 846	67 652 362	44 021 485	12 788 357	8 147 177	4 641 180	0
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
178	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0
179	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	462	462	0
180	6014	Процентні доходи за кредитами оверрайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	48	48	0
181	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	5	5	0	0	510	510	0
182	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	83	83	0	0	0	0	0
183	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1 082	1 082	0
184	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 239	3 239	0	42 491	42 491	0	0	-21 150	-21 150	0
185	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	0	516 500	516 500	0
186	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 239	3 239	0	42 574	42 574	0	0	496 431	496 431	0
187	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	0
188	6055	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	-175	-175	0
189	6055	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	175	175	0
190	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	0
191	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	3 239	3 239	0	42 579	42 579	0	0	496 941	496 941	0
192	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що реєструються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
193	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 301	14 301	0	26 452	26 452	0	0	0	0	0
194	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	0	160 765	160 765	0
195	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	14 301	14 301	0	26 452	26 452	0	0	160 768	160 768	0
196	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	14 301	14 301	0	26 452	26 452	0	0	160 768	160 768	0
197	6204	Результат від пересічної іноземної валюти та банківських металів	А	277 719	277 719	0	278 786	278 786	0	0	-1 877	-1 877	0
198	6204	Результат від пересічної іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	276 887	276 887	0
199	6206	Результат від пересічних форвардних контрактів	А	210 884	210 884	0	205 211	205 211	0	0	-13 331	-13 331	0
200	6206	Результат від пересічних форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	2 672	2 672	0
201	6208	Результат від пересічних валютних своп-контрактів	А	6 789	6 789	0	7 716	7 716	0	0	0	0	0
202	6208	Результат від пересічних валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	263	263	0
203	Усього за групою 620	Результат від пересічних	П	495 391	495 391	0	491 713	491 713	0	0	264 633	264 633	0
204	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	38 276	38 276	0	40 903	40 903	0	0	-46 915	-46 915	0
205	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	167	167	0
206	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	7 929	7 929	0	16 106	16 106	0	0	-33 704	-33 704	0
207	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 736	1 736	0	1 222	1 222	0	0	-9 338	-9 338	0
208	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	47 940	47 940	0	58 232	58 232	0	0	-89 799	-89 799	0
209	Усього за розділом 62	Результат від пересічних та від операцій купівлі-продажу	П	543 331	543 331	0	549 945	549 945	0	0	174 834	174 834	0
210	6395	Дохід від лізінгу (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	0	8	8	0
211	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	0	48	48	0
212	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	0	56	56	0
214	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	0	56	56	0
215	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
216	6499	Інші доходи	П	0	0	0	63	63	0	0	1 975	1 975	0
217	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	63	63	0	0	1 976	1 976	0
218	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	63	63	0	0	1 976	1 976	0
219	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
220	6506	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	16	16	0	0	259	259	0
221	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	16	16	0	0	260	260	0
222	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-1	-1	0	1 882	1 882	0	0	15 947	15 947	0
223	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	0	87	87	0
224	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	0	972	972	0
225	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 092	3 092	0	0	28 116	28 116	0
226	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-1	-1	0	1 237	1 237	0	0	9 627	9 627	0
227	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	15	15	0	0	1 668	1 668	0
228	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-1	-1	0	6 227	6 227	0	0	56 416	56 416	0
229	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	-1	-1	0	6 243	6 243	0	0	56 676	56 676	0
230	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	4 389	4 389	0
231	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	0	4 389	4 389	0
232	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	0	4 389	4 389	0
233	Усього за класом 6	Доходи	П	560 873	560 873	0	625 282	625 282	0	0	895 640	895 640	0
234	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	560 873	560 873	0	625 282	625 282	0	0	895 640	895 640	0

ВІТРАТИ												
Клас 7												
235	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	131	131	0	0	0	0	10 927	10 927	0
Усього за групою 700												
236	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	287	287	0	0	0	0	5 103	5 103	0
238	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	30	30	0	0	0	0	2 988	2 988	0
Усього за групою 701												
240	7020	Процентні витрати за кредитами на вимогу суб'єкта господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 116	1 116	0	0	0	0	5 072	5 072	0
241	7021	Процентні витрати за строковими кредитами суб'єкта господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 965	13 965	0	6	6	0	165 556	165 556	0
242	7028	Процентні витрати за строковими зобов'язаннями орендаря	A	418	418	0	0	0	0	5 424	5 424	0
Усього за групою 702												
244	7048	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	15 498	15 498	0	6	6	0	176 052	176 052	0
245	7048	Процентні витрати за строковими зобов'язаннями орендаря перед фізичними особами	A	20	20	0	0	0	0	280	280	0
Усього за групою 704												
246	7070	Процентні витрати за кредитами на вимогу небанківських фінансових установ	P	20	20	0	0	0	0	280	280	0
247	7071	Процентні витрати за строковими кредитами небанківських фінансових установ	A	18	18	0	0	0	0	547	547	0
247	7071	Процентні витрати за строковими кредитами небанківських фінансових установ	A	250	250	0	0	0	0	9 738	9 738	0
Усього за групою 707												
248	7071	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	P	267	267	0	0	0	0	10 295	10 295	0
Усього за розділом 70												
249	7300	Витрати	P	16 233	16 233	0	6	6	0	205 544	205 544	0
251	7300	Витрати на СЕП	A	142	142	0	0	0	0	471	471	0
251	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	18	18	0	0	0	0	185	185	0
Усього за групою 730												
252	7392	Витрати на телекомунікації	P	160	160	0	0	0	0	656	656	0
253	7392	Витрати на аудит	A	3 564	3 564	0	0	0	0	5 533	5 533	0
254	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	133	133	0
255	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	1 531	1 531	0	0	0	0	5 480	5 480	0
256	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
257	7399	Інші операційні витрати	A	269	269	0	0	0	0	410	410	0
Усього за групою 739												
258	7400	Інші операційні витрати	P	5 364	5 364	0	0	0	0	11 564	11 564	0
Усього за розділом 73												
260	7400	Основні і додаткова заробітня плата	A	10 047	10 047	0	56	56	0	98 434	98 434	0
261	7401	Свійський внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 341	1 341	0	0	0	0	13 198	13 198	0
262	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
263	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
264	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	472	472	0	0	0	0	5 248	5 248	0
Усього за групою 740												
266	7410	Податок на додану вартість	P	11 860	11 860	0	56	56	0	116 896	116 896	0
267	7418	Відрахування до фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	8 464	8 464	0	0	0	0	20 546	20 546	0
268	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
268	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	351	351	0
Усього за групою 741												
269	7420	Сплата податка та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	P	8 466	8 466	0	0	0	0	20 909	20 909	0
270	7423	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 110	1 110	0	0	0	0	11 061	11 061	0
271	7423	Амортизація	A	1 233	1 233	0	0	0	0	13 472	13 472	0
272	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 894	1 894	0	0	0	0	18 938	18 938	0
Усього за групою 742												
273	7430	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	P	4 236	4 236	0	0	0	0	43 471	43 471	0
274	7430	Витрати на комунальні послуги	A	78	78	0	0	0	0	500	500	0
275	7431	Господарські витрати	A	1 098	1 098	0	0	0	0	8 224	8 224	0
276	7432	Витрати на охорону	A	142	142	0	0	0	0	1 394	1 394	0
277	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	37	37	0	0	0	0	473	473	0
Усього за групою 743												
278	7450	Інші експлуатаційні та господарські витрати	P	1 356	1 356	0	0	0	0	10 591	10 591	0
279	7452	Почтово-телефонні витрати	A	88	88	0	0	0	0	1 062	1 062	0
280	7452	Витрати на відраження	A	0	0	0	0	0	0	399	399	0
281	7454	Представницькі витрати	A	2	2	0	0	0	0	43	43	0
282	7456	Спонсорство та доброзичливість	A	0	0	0	0	0	0	532	532	0
283	7457	Інші адміністративні витрати	A	7	7	0	0	0	0	1 426	1 426	0
Усього за групою 745												
285	7499	Інші адміністративні витрати	P	97	97	0	0	0	0	3 463	3 463	0
286	7499	Інші витрати	A	42 866	42 866	0	0	0	0	80 298	80 298	0
Усього за групою 749												
287	7500	Інші витрати	P	42 866	42 866	0	0	0	0	90 298	90 298	0
Усього за розділом 74												
288	7503	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	691	691	0	0	0	0	285 628	285 628	0
289	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	17	17	0	0	0	0	156	156	0
290	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	613	613	0	0	0	0	44 866	44 866	0
291	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	164	164	0
Усього за групою 750												
292	7509	Комісійні витрати	P	1 321	1 321	0	0	0	0	50 789	50 789	0
Усього за розділом 75												
294	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	63	63	0	53	53	0	27	27	0
295	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	7 309	7 309	0	3 478	3 478	0	0	0	0
296	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	-8 854	-8 854	0
297	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебиторською заборгованістю банку	A	4	4	0	1	1	0	4	4	0
298	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	136	136	0	278	278	0	135	135	0
299	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банку	A	4	4	0	14	14	0	0	0	0
300	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
Усього за групою 770												
302	7707	Відрахування в резерви	P	7 515	7 515	0	3 824	3 824	0	-8 691	-8 691	0
Усього за розділом 77												
303	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	3 223	3 223	0	65 862	65 862	0
304	7900	Податок на прибуток	P	0	0	0	0	0	0	-355	-355	0
Усього за групою 790												
305	7900	Податок на прибуток	P	0	0	0	3 223	3 223	0	65 507	65 507	0
Усього за розділом 79												
307	7900	Податок на прибуток	P	0	0	0	3 223	3 223	0	65 507	65 507	0
Усього за класом 7												
308	7900	Витрати	P	99 475	99 475	0	7 109	7 109	0	610 997	610 997	0
ВІТРАТИ усього												
308	7900	ВІТРАТИ усього	P	99 475	99 475	0	7 109	7 109	0	610 997	610 997	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього												
308	7900	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	P	0	0	0	0	0	0	284 643	284 643	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
310	9000	Надані гарантії	А	8 377	1 324	7 053	201 230	7 242	193 988	307 952	33 601	274 351
311	9003	Надані авали	А	0	0	0	65 689	65 686	0	65 753	65 753	0
312	Усього за групою 900		П	8 377	1 324	7 053	266 919	72 931	193 988	373 705	99 354	274 351
313	Усього за розділом 90		П	8 377	1 324	7 053	266 919	72 931	193 988	373 705	99 354	274 351
314	9122	Неоприяті кредитивні	А	12 335	0	12 335	37 352	6 930	30 422	260 287	165 701	94 586
315	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	5 427 442	610 088	4 817 354	5 266 677	497 762	4 768 916	14 099 152	1 906 301	12 192 851
316	Усього за групою 912		П	5 439 778	610 088	4 829 690	5 304 029	504 691	4 799 338	14 359 439	2 072 002	12 287 438
317	Усього за розділом 91		П	5 439 778	610 088	4 829 690	5 304 029	504 691	4 799 338	14 359 439	2 072 002	12 287 438
318	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	32 253 825	11 299 458	20 954 367	32 835 594	11 299 458	21 536 136	562 154	0	562 154
319	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які об'єднуються за справедливою вартістю через прибути/збитки	А	988 154	988 154	0	1 788 692	1 788 692	0	658 797	658 797	0
320	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	851 919	427 575	424 344	777 469	353 125	424 344	285 975	285 975	0
321	Усього за групою 920		П	34 093 898	12 715 188	21 378 710	35 401 755	13 441 276	21 960 470	1 506 926	944 772	562 154
322	9221	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що об'єднуються за справ. вартістю через прибути/збитки розрахунки за змінним здійснюється на нетто-основі(без поставки базового активу)	А	325 858	267 948	57 910	103 412	45 921	57 492	358 068	272 773	85 315
323	Усього за групою 922		П	325 858	267 948	57 910	103 412	45 921	57 492	358 068	272 773	85 315
324	Усього за розділом 92		П	34 419 755	12 983 136	21 436 620	35 505 167	13 487 197	22 017 971	1 865 014	1 217 545	647 469
325	9500	Отримана застава	А	1 337 362	274 814	1 062 547	1 270 972	225 358	1 045 614	1 572 185	523 111	1 049 074
326	Усього за групою 950		П	1 337 362	274 814	1 062 547	1 270 972	225 358	1 045 614	1 572 185	523 111	1 049 074
327	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	144 666	144 666	0
328	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	2 693	2 693	0
329	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	277 108	277 108	0	32 243	32 243	0	751 585	751 585	0
330	Усього за групою 952		П	277 108	277 108	0	32 243	32 243	0	898 945	898 945	0
331	Усього за розділом 95		П	1 614 468	551 820	1 062 547	1 303 215	257 602	1 045 614	2 471 130	1 422 056	1 049 074
332	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	1	0	1	1	0	1	188	116	70
333	Усього за групою 960		П	1	0	1	1	0	1	188	116	70
334	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	640	0	640	515	0	515	225 465	200 188	25 278
335	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	26	0	26	22	0	22	813	30	783
336	Усього за групою 961		П	667	0	667	537	0	537	226 279	200 218	26 061
337	Усього за розділом 96		П	668	0	668	538	0	538	226 464	200 334	26 131
338	9802	Акредитиви до виконання	А	53 013	0	53 013	44 075	0	44 075	285 613	71	285 542
339	Усього за групою 980		П	53 013	0	53 013	44 075	0	44 075	285 613	71	285 542
340	9819	Інші цінності / документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	Усього за групою 981		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	9820	Бланки шкених паперів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
343	9821	Бланки суворого облігу	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
344	Усього за групою 982		П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
345	9830	Документи / цінності, прийняті на інвентар	А	5 944	0	5 944	4 770	0	4 770	2 956	0	2 956
346	9831	Документи / цінності, відправлені на інвентар	А	4 771	0	4 771	4 771	0	4 771	0	0	0
347	Усього за групою 983		П	10 715	0	10 715	9 542	0	9 542	2 956	0	2 956
348	9892	Бланки суворого облігу в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	Усього за групою 989		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	Усього за розділом 98		П	63 728	0	63 728	53 617	0	53 617	288 574	78	288 496
351	Усього за класом 9		П	41 546 774	14 146 480	27 400 300	42 433 486	14 322 421	28 111 065	19 584 326	5 011 367	14 572 959
352	Позабалансові 90-98 А усього		П	41 546 774	14 146 480	27 400 300	42 433 486	14 322 421	28 111 065	19 584 326	5 011 367	14 572 959
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
353	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	10 481 225	1 085 224	9 396 001	11 463 649	1 370 262	10 093 387	80 062 431	15 381 635	64 680 795
354	Усього за групою 990		П	10 481 225	1 085 224	9 396 001	11 463 649	1 370 262	10 093 387	80 062 431	15 381 635	64 680 795
355	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	54 155	0	54 155	64 396	0	64 396	0	0	0
356	Усього за групою 991		П	54 155	0	54 155	64 396	0	64 396	0	0	0
357	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	А	73 634 202	27 660 158	45 974 044	73 628 338	27 155 697	46 472 641	1 120 647	0	1 120 647
358	Усього за групою 992		П	73 634 202	27 660 158	45 974 044	73 628 338	27 155 697	46 472 641	1 120 647	0	1 120 647
359	Усього за розділом 99		П	84 169 582	28 745 382	55 424 200	85 156 384	28 525 959	56 630 425	81 183 077	15 381 635	65 801 442
360	Усього за класом 9		П	84 169 582	28 745 382	55 424 200	85 156 384	28 525 959	56 630 425	81 183 077	15 381 635	65 801 442
361	Позабалансові контрахунки А усього		П	84 169 582	28 745 382	55 424 200	85 156 384	28 525 959	56 630 425	81 183 077	15 381 635	65 801 442
362	Позабалансові А усього		П	125 716 356	42 891 860	82 824 506	127 689 869	42 848 380	84 741 490	100 767 403	20 393 002	80 374 401

Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
363	9031	Отримані гарантії	П	974 520	206 930	767 590	1 352 228	250 000	1 102 228	29 038 358	6 885 201	22 123 157
364	9036	Отримані контрагантії	П	16 394	0	16 394	836	0	836	9 390	0	9 390
365	Усього за групою 903		П	990 913	206 930	783 984	1 353 064	250 000	1 103 064	29 017 748	6 885 201	22 132 547
366	Усього за розділом 90		П	990 913	206 930	783 984	1 353 064	250 000	1 103 064	29 017 748	6 885 201	22 132 547
367	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	32 829 014	9 979 006	22 850 008	32 247 141	9 979 006	22 268 136	562 633	0	562 633
368	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуль/збитки	П	1 811 438	0	1 811 438	1 021 415	0	1 021 415	650 380	0	650 380
369	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	780 527	424 550	355 977	852 668	424 550	428 118	284 383	0	284 383
370	Усього за групою 921		П	35 420 979	10 403 556	25 017 422	34 121 224	10 403 556	23 717 668	1 497 396	0	1 497 396
371	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвард. контрактами, що обліков. за справ. варт. через прибуль/збитки, розрах. за якими здійснюється на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	102 088	55 400	46 688	322 294	55 800	266 494	354 090	83 370	270 720
372	Усього за групою 923		П	102 088	55 400	46 688	322 294	55 800	266 494	354 090	83 370	270 720
373	Усього за розділом 92		П	35 523 066	10 458 956	25 064 110	34 443 518	10 459 356	23 984 162	1 851 485	83 370	1 768 115
374	9510	Надана застава	П	1 173 241	0	1 173 241	17 125	0	17 125	0	0	0
375	Усього за групою 951		П	1 173 241	0	1 173 241	17 125	0	17 125	0	0	0
376	Усього за розділом 95		П	1 173 241	0	1 173 241	17 125	0	17 125	0	0	0
377	Усього за класом 9		П	37 687 220	10 665 885	27 021 335	35 813 707	10 709 356	25 104 351	30 869 233	6 968 571	23 900 662
378	Позабалансові 90-98 П усього		П	37 687 220	10 665 885	27 021 335	35 813 707	10 709 356	25 104 351	30 869 233	6 968 571	23 900 662
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
379	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	68 248 956	12 989 846	58 159 110
380	Усього за групою 990		П	0	0	0	0	0	0	68 248 956	12 989 846	58 159 110
381	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	515 038	200 410	314 628
382	Усього за групою 991		П	0	0	0	0	0	0	515 038	200 410	314 628
383	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	П	0	0	0	0	0	0	1 134 175	1 134 175	0
384	Усього за групою 992		П	0	0	0	0	0	0	1 134 175	1 134 175	0
385	Усього за розділом 99		П	0	0	0	0	0	0	69 898 170	13 424 432	56 473 738
386	Усього за класом 9		П	0	0	0	0	0	0	69 898 170	13 424 432	56 473 738
387	Позабалансові контрахунки П усього		П	0	0	0	0	0	0	69 898 170	13 424 432	56 473 738
388	Позабалансові П усього		П	37 687 220	10 665 885	27 021 335	35 813 707	10 709 356	25 104 351	100 767 403	20 993 002	80 374 401