

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'ІНГ Банк Україна' станом на 01.02.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X.xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раундж	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												
АКТИВ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	34 409 749,40008	34 407 094,90008	2 654,50000	34 450 732,48858	34 447 669,48858	3 063,00000	207 213,52574	66 249,02574	140 964,50000
2	Усього за групою 120	Коти на вимогу в Національному банку України	П	34 409 749,40008	34 407 094,90008	2 654,50000	34 450 732,48858	34 447 669,48858	3 063,00000	207 213,52574	66 249,02574	140 964,50000
3	Усього за розділом 12	Коти в Національному банку України	П	34 409 749,40008	34 407 094,90008	2 654,50000	34 450 732,48858	34 447 669,48858	3 063,00000	207 213,52574	66 249,02574	140 964,50000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через змінюваність	A	280 000,00000	280 000,00000	0,00000	280 000,00000	280 000,00000	0,00000	600 000,00000	600 000,00000	0,00000
5	1405	Пересичена борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через змінюваність	A	8 316,00000	8 316,00000	0,00000	3 414,00000	3 414,00000	0,00000	8 316,00000	8 316,00000	0,00000
6	1406	Неамортизовані премії/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через змінюваність	A	11 916,80000	11 916,80000	0,00000	11 916,80000	11 916,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	1406	Неамортизовані премії/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через змінюваність	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-12 930,00000	-12 930,00000	0,00000
8	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через змінюваність	П	300 232,80000	300 232,80000	0,00000	295 330,80000	295 330,80000	0,00000	595 386,00000	595 386,00000	0,00000
9	1440	Депозити сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 980 000,00000	10 980 000,00000	0,00000	12 030 000,00000	12 030 000,00000	0,00000	2 000 000,00000	2 000 000,00000	0,00000
10	1446	Неамортизовані премії/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,63250	1,63250	0,00000	1,54500	1,54500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	1446	Неамортизовані премії/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,27000	-0,27000	0,00000
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 419,18620	11 419,18620	0,00000	11 391,93170	11 391,93170	0,00000	969,86200	969,86200	0,00000
13	Усього за групою 144	Депозити сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 991 420,80070	10 991 420,80070	0,00000	12 041 393,47670	12 041 393,47670	0,00000	2 000 969,59200	2 000 969,59200	0,00000
14	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, вищою нарівнем Національного банку України	П	11 291 653,60070	11 291 653,60070	0,00000	12 336 724,27670	12 336 724,27670	0,00000	2 596 355,59200	2 596 355,59200	0,00000
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	21 872 531,87827	291 921,61700	21 580 610,26127	21 120 786,80652	291 922,51400	20 828 864,39252	2 497 771,65568	178 769,112	2 497 592,88656
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	37,01999	1,68530	35,33469	33,88314	1,51623	32,36691	-32,78963	-1,51623	-31,27340
17	Усього за групою 150	Коти на вимогу в інших банках	П	21 872 568,89826	291 923,30230	21 580 645,59596	21 120 820,78966	291 924,03023	20 828 896,75943	2 497 738,86605	177,25289	2 497 561,61316
18	Усього за розділом 15	Коти в інших банках	П	21 872 568,89826	291 923,30230	21 580 645,59596	21 120 820,78966	291 924,03023	20 828 896,75943	2 497 738,86605	177,25289	2 497 561,61316
19	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	67 573 971,89904	45 980 671,80038	21 583 300,09596	67 908 277,45484	47 076 317,79551	20 831 959,75943	5 301 307,95379	2 662 781,87063	2 638 526,11316
Клас 2												
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 916 443,73858	21 706 530,00000	2 209 913,73858	22 996 273,66414	20 811 451,00000	2 184 822,66414	7 024 043,12446	5 336 155,41284	1 687 887,71162
21	2066	Неамортизовані премії/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29,69979	28,44383	1,25596	44,99570	38,06551	6,93019	1,32483	1,19379	0,13104
22	2066	Неамортизовані премії/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-46,20353	-38,73558	-7,46795
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45 629,78615	31 074,07989	14 555,69626	50 649,52144	37 793,83859	12 855,68285	239 126,56553	13 246,61220	225 879,95333
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 998,91320	1 871,55437	16 127,35883	18 959,30536	1 593,17990	17 366,12546	-650 076,37831	-25 326,20679	-424 750,17152
25	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 980 102,11772	21 739 504,07409	2 240 598,04363	23 065 927,48664	20 850 876,08400	2 215 051,40264	6 613 048,43298	5 324 038,27646	1 289 010,15652
26	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 980 102,11772	21 739 504,07409	2 240 598,04363	23 065 927,48664	20 850 876,08400	2 215 051,40264	6 613 048,43298	5 324 038,27646	1 289 010,15652
27	2600	Коти на вимогу суб'єктів господарювання	A	65 336 511,66484	53 563 406,75105	11 773 104,91379	65 965 683,71125	53 396 191,87533	12 569 491,83592	90 788,35151	0,00000	90 788,35151
28	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	115,45689	7,64872	107,80817	151,48966	2,30684	148,18282	115,45689	7,64872	107,80817
29	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	397,58205	2,14843	395,43362	294,87509	0,00000	294,87509	-287,02563	0,00000	-287,02563
30	Усього за групою 260	Коти на вимогу суб'єктів господарювання	П	65 337 024,70378	53 563 416,54820	11 773 608,15558	65 866 130,07600	53 396 194,18217	12 569 935,89383	90 616,78277	7,64872	90 609,13405
31	2650	Коти на вимогу небанківських фінансових установ	A	39 076,04169	29 355,00132	9 721,04037	36 443,12221	26 723,20542	9 719,91679	0,00000	0,00000	0,00000
32	Усього за групою 265	Коти на вимогу небанківських фінансових установ	П	39 076,04169	29 355,00132	9 721,04037	36 443,12221	26 723,20542	9 719,91679	0,00000	0,00000	0,00000
33	Усього за розділом 26	Коти клієнтів банку	П	65 376 100,74547	53 592 771,54952	11 783 329,19595	66 002 573,19821	53 422 917,38759	12 579 655,81062	90 616,78277	7,64872	90 609,13405
34	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	89 356 202,86319	75 332 276,62361	14 023 927,23956	89 068 500,68486	74 273 780,47159	14 794 707,21326	6 703 665,21575	5 324 045,92519	1 379 619,29057

Клас 3												
35	3041	Активи за фінансовими контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	31 655,88209	31 655,88209	0,00000	30 444,97259	30 444,97259	0,00000	6 049,36168	6 049,36168	0,00000
36	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	399,64922	399,64922	0,00000	265,14602	265,14602	0,00000	134,50320	134,50320	0,00000
37	Усього за групою 304		П	32 055,53131	32 055,53131	0,00000	30 710,11861	30 710,11861	0,00000	6 183,86488	6 183,86488	0,00000
38	Усього за розділом 30		П	32 055,53131	32 055,53131	0,00000	30 710,11861	30 710,11861	0,00000	6 183,86488	6 183,86488	0,00000
39	3402	Завпаса в п'ятничних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,28784	88,28784	0,00000
3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу		A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
41	Завпаса та необоротні активи, що утримуються для продажу		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	803,82784	803,82784	0,00000
42	Усього за розділом 34		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	803,82784	803,82784	0,00000
43	3500	Витрати майбутніх періодів	A	10 707,95416	10 707,23130	0,72286	8 102,42788	8 094,74236	7,68562	6 667,53068	6 623,45753	34,07315
44	Усього за групою 350		П	10 707,95416	10 707,23130	0,72286	8 102,42788	8 094,74236	7,68562	6 667,53068	6 623,45753	34,07315
45	3510	Дебиторська заборгованість з придбання активів	A	113,49014	113,49014	0,00000	71,56214	71,56214	0,00000	43,42800	43,42800	0,00000
46	3519	Дебиторська заборгованість за послугами	A	2 516,20330	2 371,99889	144,20461	2 514,67700	2 370,47239	144,20461	233,49590	233,49590	0,00000
47	Усього за групою 351		П	2 629,69344	2 485,48883	144,20461	2 586,23914	2 442,03453	144,20461	276,92390	276,92390	0,00000
48	3521	Відстрочені податкові активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 093,31524	2 093,31524	0,00000
49	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	485,65708	485,65708	0,00000	476,74009	476,74009	0,00000	212,33455	212,33455	0,00000
50	Усього за групою 352		П	485,65708	485,65708	0,00000	476,74009	476,74009	0,00000	2 305,64979	2 305,64979	0,00000
51	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	13 519 310,75489	8 046 160,88675	5 473 149,86814	13 518 914,69739	8 045 704,82925	5 473 149,86814	396,05750	396,05750	0,00000
52	3548	Дебиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	712,12297	702,52829	9,54718	109,95013	109,38000	0,57013	1 144,52685	1 123,21196	21,31489
53	Усього за групою 354		П	13 520 022,88466	8 046 863,48934	5 473 159,41532	13 519 024,64752	8 045 874,20925	5 473 150,43827	1 540,84335	1 519,26946	21,31489
54	3551	Аванси працивникам банку на господарські витрати	A	0,09500	0,09500	0,00000	0,09500	0,09500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	3559	Інші дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,74800	0,74800	0,00000	0,74800	0,74800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	Усього за групою 355		П	0,84300	0,84300	0,00000	0,84300	0,84300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	3570	Нараховані доходи за розрахунками-наказом	A	283,96575	283,96575	0,00000	262,39887	262,39887	0,00000	46,48628	46,48628	0,00000
58	3578	Інші нараховані доходи	A	0,00000	0,00000	0,00000	42,29371	42,29371	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	Усього за групою 357		П	283,96575	283,96575	0,00000	304,69258	304,69258	0,00000	46,48628	46,48628	0,00000
60	3590	Резерви під невіднаховану дебиторську заборгованість за операціями банку	П	0,01451	0,00000	0,01451	5,98451	5,97000	0,01451	-5,97000	-5,97000	0,00000
61	3599	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	5,27600	0,00000	0,00000	10,47289	10,47289	0,00000	-10,47289	-10,47289	0,00000
62	Усього за групою 359		П	5,29051	5,27600	0,01451	16,45740	16,44289	0,01451	-16,44289	-16,44289	0,00000
63	3730	Інші активи банку	П	13 534 136,28860	8 060 831,93130	5 473 304,35730	13 530 512,04761	8 057 209,70470	5 473 302,34291	10 810,73211	10 755,34407	55,38804
64	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	52 742 742,54745	47 670 864,18951	5 071 878,35794	52 742 742,54745	47 670 864,18951	5 071 878,35794	0,00000	0,00000	0,00000
65	Усього за групою 373		П	52 742 742,54745	47 670 864,18951	5 071 878,35794	52 742 742,54745	47 670 864,18951	5 071 878,35794	0,00000	0,00000	0,00000
66	Усього за розділом 37		П	52 742 742,54745	47 670 864,18951	5 071 878,35794	52 742 742,54745	47 670 864,18951	5 071 878,35794	0,00000	0,00000	0,00000
67	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	11 279 126,65532	0,00000	11 279 126,65532	11 231 178,53105	0,00000	11 231 178,53105	49 733,32112	0,00000	49 733,32112
68	3801	Балансові позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-49 733,32112	-49 733,32112	0,00000
69	Усього за групою 380		П	11 279 126,65532	0,00000	11 279 126,65532	11 231 178,53105	0,00000	11 231 178,53105	0,00000	-49 733,32112	49 733,32112
70	Усього за розділом 38		П	11 279 126,65532	0,00000	11 279 126,65532	11 231 178,53105	0,00000	11 231 178,53105	0,00000	-49 733,32112	49 733,32112
71	Усього за класом 3		П	77 588 961,02268	55 763 751,65212	21 824 309,37066	77 635 143,24472	55 758 794,01282	21 778 359,23190	17 798,42483	-31 990,28433	49 788,70916
Клас 4												
72	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 101,63997	10 101,63997	0,00000
73	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	55,75997	55,75997	0,00000	-6 958,71816	-6 958,71816	0,00000
74	Усього за групою 430		П	0,00000	0,00000	0,00000	55,75997	55,75997	0,00000	3 142,92181	3 142,92181	0,00000
75	Усього за розділом 43		П	0,00000	0,00000	0,00000	55,75997	55,75997	0,00000	3 142,92181	3 142,92181	0,00000
76	4400	Основи засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 122,25287	72 122,25287	0,00000
77	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	843,60690	843,60690	0,00000	-52 006,15170	-52 006,15170	0,00000
78	Усього за групою 440		П	0,00000	0,00000	0,00000	843,60690	843,60690	0,00000	20 116,10117	20 116,10117	0,00000
79	Усього за розділом 44		П	0,00000	0,00000	0,00000	843,60690	843,60690	0,00000	20 116,10117	20 116,10117	0,00000
80	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 118,23071	5 118,23071	0,00000
81	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 118,23071	-5 118,23071	0,00000
82	Усього за групою 450		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	Усього за розділом 45		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	4600	Активи з права користування	A	69 499,54996	69 499,54996	0,00000	66 062,02033	66 062,02033	0,00000	86 765,97268	86 765,97268	0,00000
85	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	43 771,49861	43 771,49861	0,00000	423,39665	423,39665	0,00000	-9 543,63127	-9 543,63127	0,00000
86	Усього за групою 460		П	113 271,04857	113 271,04857	0,00000	66 486,01698	66 486,01698	0,00000	77 222,34141	77 222,34141	0,00000
87	Усього за розділом 46		П	113 271,04857	113 271,04857	0,00000	66 486,01698	66 486,01698	0,00000	77 222,34141	77 222,34141	0,00000
88	Усього за класом 4		П	113 271,04857	113 271,04857	0,00000	67 385,38385	67 385,38385	0,00000	100 481,36439	100 481,36439	0,00000
89	АКТИВИ усього		П	234 631 506,83348	177 199 970,12738	57 431 536,70610	234 679 306,86836	177 176 280,66377	57 403 026,20459	12 123 252,98876	8 055 318,87587	4 067 934,11289

223	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,33600	0,33600	0,00000	1 673,87784	1 673,87784	0,00000	1 673,54184	1 673,54184	0,00000
224	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та інших банківських майданів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 329,58571	2 329,58571	0,00000	2 329,58571	2 329,58571	0,00000
225	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,10288	0,10288	0,00000	843,67741	843,67741	0,00000	843,57453	843,57453	0,00000
226	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,43888	0,43888	0,00000	4 847,14096	4 847,14096	0,00000	4 846,70208	4 846,70208	0,00000
227	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,43888	0,43888	0,00000	4 867,63733	4 867,63733	0,00000	4 867,19845	4 867,19845	0,00000
228	Усього за класом 6	Доходи	П	318 082,38305	318 082,38305	0,00000	379 605,14227	379 605,14227	0,00000	61 522,75922	61 522,75922	0,00000
229	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ УСЬОГО	П	318 082,38305	318 082,38305	0,00000	379 605,14227	379 605,14227	0,00000	61 522,75922	61 522,75922	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
230	7014	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	105,27396	105,27396	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105,27396	105,27396	0,00000
231	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0,03560	0,03560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03560	0,03560	0,00000
232	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	36,98955	36,98955	0,00000	0,00044	0,00044	0,00000	36,98911	36,98911	0,00000
233	Усього за групою 701	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків	П	142,29911	142,29911	0,00000	0,00044	0,00044	0,00000	142,29867	142,29867	0,00000
234	7020	Процентні витрати за коштами на вилучу суб'єкта господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 154,56851	1 154,56851	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 154,56851	1 154,56851	0,00000
235	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єкта господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 452,35078	9 452,35078	0,00000	2,69753	2,69753	0,00000	9 449,65325	9 449,65325	0,00000
236	7028	Процентні витрати за орендними зобов'язаннями орендаря	А	719,50033	719,50033	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	719,50033	719,50033	0,00000
237	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 326,41962	11 326,41962	0,00000	2,69753	2,69753	0,00000	11 323,72209	11 323,72209	0,00000
238	7048	Процентні витрати за орендними зобов'язаннями орендаря перед фізичними особами	А	13,36350	13,36350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,36350	13,36350	0,00000
239	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	13,36350	13,36350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,36350	13,36350	0,00000
240	7070	Процентні витрати за операціями на вилучу небанківських фінансових установ	А	18,25319	18,25319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,25319	18,25319	0,00000
241	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	254,39272	254,39272	0,00000	0,89405	0,89405	0,00000	253,49867	253,49867	0,00000
242	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	272,64591	272,64591	0,00000	0,89405	0,89405	0,00000	271,75186	271,75186	0,00000
243	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	11 754,72814	11 754,72814	0,00000	3,59202	3,59202	0,00000	11 751,13612	11 751,13612	0,00000
244	7300	Витрати на СЕП	А	101,75805	101,75805	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101,75805	101,75805	0,00000
245	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	А	6,70630	6,70630	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,70630	6,70630	0,00000
246	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	108,46435	108,46435	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108,46435	108,46435	0,00000
247	7392	Витрати на аудит	А	356,36400	356,36400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	356,36400	356,36400	0,00000
248	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	384,68542	384,68542	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	384,68542	384,68542	0,00000
249	7399	Інші операційні витрати	А	32,07854	32,07854	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,07854	32,07854	0,00000
250	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	773,12796	773,12796	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	773,12796	773,12796	0,00000
251	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	881,59231	881,59231	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	881,59231	881,59231	0,00000
252	7400	Основні і додаткові зарплатні плати	А	10 071,86760	10 071,86760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 071,86760	10 071,86760	0,00000
253	7401	Спадкові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 360,89572	1 360,89572	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 360,89572	1 360,89572	0,00000
254	7409	Інші витрати на управління персоналу	А	589,25478	589,25478	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	589,25478	589,25478	0,00000
255	Усього за групою 740	Витрати на управління персоналу	П	12 022,01810	12 022,01810	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 022,01810	12 022,01810	0,00000
256	7410	Податок на додану вартість	А	687,37083	687,37083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	687,37083	687,37083	0,00000
257	7418	Відрачування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0,13535	0,13535	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13535	0,13535	0,00000
258	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	687,50618	687,50618	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	687,50618	687,50618	0,00000
259	7420	Витрати на управління власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 089,17848	1 089,17848	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 089,17848	1 089,17848	0,00000
260	7423	Амортизація	А	899,36687	899,36687	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	899,36687	899,36687	0,00000
261	7424	Амортизація активів з права користування	А	423,99665	423,99665	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	423,99665	423,99665	0,00000
262	Усього за групою 742	Витрати на управління основних засобів і нематеріальних активів	П	2 412,54200	2 412,54200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 412,54200	2 412,54200	0,00000
263	7430	Витрати на комунальні послуги	А	16,08565	16,08565	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,08565	16,08565	0,00000
264	7431	Господарські витрати	А	462,21885	462,21885	0,00000	6,38000	6,38000	0,00000	455,83885	455,83885	0,00000
265	7432	Витрати на енерго	А	3,31988	3,31988	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,31988	3,31988	0,00000
266	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	22,40488	22,40488	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,40488	22,40488	0,00000
267	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	504,02906	504,02906	0,00000	6,38000	6,38000	0,00000	497,64906	497,64906	0,00000
268	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1,89260	1,89260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,89260	1,89260	0,00000
269	7457	Інші адміністративні витрати	А	694,82514	694,82514	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	694,82514	694,82514	0,00000
270	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	696,71774	696,71774	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	696,71774	696,71774	0,00000
271	7499	Інші витрати	А	2 273,29585	2 273,29585	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 273,29585	2 273,29585	0,00000
272	Усього за групою 749	Інші витрати	П	2 273,29585	2 273,29585	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 273,29585	2 273,29585	0,00000
273	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	18 596,10993	18 596,10993	0,00000	6,38000	6,38000	0,00000	18 589,72993	18 589,72993	0,00000
274	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	665,40281	665,40281	0,00000	0,03560	0,03560	0,00000	665,36721	665,36721	0,00000
275	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	38,70630	38,70630	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,70630	38,70630	0,00000
276	7509	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	592,48811	592,48811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	592,48811	592,48811	0,00000
277	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 296,59702	1 296,59702	0,00000	0,03560	0,03560	0,00000	1 296,56142	1 296,56142	0,00000
278	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 296,59702	1 296,59702	0,00000	0,03560	0,03560	0,00000	1 296,56142	1 296,56142	0,00000

279	7701	Відрачування в резерви під зборгованість інших банків	А	32,78963	32,78963	0,00000	35,52648	35,52648	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
280	7701	Відрачування в резерви під зборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,19685	-3,19685	0,00000
281	7702	Відрачування в резерви під зборгованість за наданими кредитними лініями	А	3 359,05152	3 359,05152	0,00000	4 028,34359	4 028,34359	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
282	7702	Відрачування в резерви під зборгованість за наданими кредитними лініями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-669,29207	-669,29207	0,00000
283	7705	Відрачування в резерви за нефінансовою дебиторською зборгованістю банку	А	5,97000	5,97000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,97000	5,97000	0,00000
284	7706	Відрачування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,19257	0,19257	0,00000	0,24061	0,24061	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
285	7706	Відрачування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,04804	-0,04804	0,00000
286	7707	Відрачування в резерви за фінансовою дебиторською зборгованістю банку	А	10,47289	10,47289	0,00000	5,27600	5,27600	0,00000	5,19689	5,19689	0,00000
287	Усього за групою 77	Відрачування в резерви	П	3 408,47661	3 408,47661	0,00000	4 069,78668	4 069,78668	0,00000	-661,31007	-661,31007	0,00000
288	Усього за розділом 77	Відрачування в резерви	П	3 408,47661	3 408,47661	0,00000	4 069,78668	4 069,78668	0,00000	-661,31007	-661,31007	0,00000
289	7900	Позата на прибуток	А	5 356,09811	5 356,09811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 356,09811	5 356,09811	0,00000
290	Усього за групою 790	Позата на прибуток	П	5 356,09811	5 356,09811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 356,09811	5 356,09811	0,00000
291	Усього за розділом 79	Позата на прибуток	П	5 356,09811	5 356,09811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 356,09811	5 356,09811	0,00000
292	Усього за класом 7	Витрати	П	41 293,60112	41 293,60112	0,00000	4 079,79430	4 079,79430	0,00000	37 213,80682	37 213,80682	0,00000
293	ВИТРАТИ усього		П	41 293,60112	41 293,60112	0,00000	4 079,79430	4 079,79430	0,00000	37 213,80682	37 213,80682	0,00000
294	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 308,95240	24 308,95240	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

295	9000	Надані гарантії	А	6 213,78506	5 166,62581	1 047,15925	7 287,13145	5 361,17470	1 925,95675	323 692,32452	276 216,84535	47 475,47917
296	9003	Надані аванси	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 447,85976	19 447,85976	0,00000
297	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та застави	П	6 213,78506	5 166,62581	1 047,15925	7 287,13145	5 361,17470	1 925,95675	343 140,18428	295 664,70511	47 475,47917
298	Усього за розділом 90	Зобов'язання і активи за всіма видами гарантії та аведитивів	П	6 213,78506	5 166,62581	1 047,15925	7 287,13145	5 361,17470	1 925,95675	343 140,18428	295 664,70511	47 475,47917
299	9122	Непокриті акредитиви	А	54 282,61431	0,00000	54 282,61431	5 786,00952	0,00000	5 786,00952	107 765,55088	0,00000	107 765,55088
300	9123	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 215,925,25151	900 328,75206	2 315 596,49945	3 867 310,37740	808 138,40144	3 103 171,97598	14 836 234,47975	2 545 294,65142	12 290 939,82833
301	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 270 207,86582	900 328,75206	2 369 879,11376	3 973 096,36695	808 138,40144	3 164 957,98551	14 944 000,03063	2 545 294,65142	12 398 705,37921
302	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 270 207,86582	900 328,75206	2 369 879,11376	3 973 096,36695	808 138,40144	3 164 957,98551	14 944 000,03063	2 545 294,65142	12 398 705,37921
303	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	26 639 601,05466	10 745 681,36381	15 893 719,69085	26 172 839,63466	10 745 681,36381	15 426 958,27085	466 761,42000	0,00000	466 761,42000
304	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через потрубульовані	А	246 103,38892	189 528,46892	56 574,90000	327 109,30000	298 727,30000	28 382,00000	257 481,36892	229 288,46892	28 192,90000
305	9208	Валюта і банківські метали до отримання за валютними своп-контрактами	А	141 581,00000	71 450,00000	70 131,00000	210 656,00000	140 525,00000	70 131,00000	71 450,00000	71 450,00000	0,00000
306	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	27 027 285,42358	11 006 859,83273	16 029 425,59085	26 710 604,03466	11 185 133,66381	15 525 471,27085	795 692,78892	300 738,46892	484 964,32000
307	9221	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліков. за справ. варт. по через потрубульовані розрахунки за якими здійснюються на депозитарній/депозитарній балансові записи	А	71 871,66994	13 900,26994	57 971,40000	137 269,87727	50 860,47727	86 409,40000	218 652,13487	162 266,33487	56 385,80000
308	Усього за групою 922	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліков. за справ. варт. по через потрубульовані розрахунки за якими здійснюються на депозитарній/депозитарній балансові записи	П	71 871,66994	13 900,26994	57 971,40000	137 269,87727	50 860,47727	86 409,40000	218 652,13487	162 266,33487	56 385,80000
309	Усього за розділом 92	Зобов'язання і активи за операціями в валюті та банківськими металлами	П	27 099 157,09352	11 020 760,10267	16 078 396,99085	26 847 874,81193	11 235 994,14108	15 611 880,67085	1 014 344,92379	463 004,80379	551 340,12000
310	9500	Отримана застава	А	438 875,15519	5 166,62581	433 708,52938	448 999,24642	361,20290	448 638,04352	1 834 068,44449	811 084,02972	1 022 984,41477
311	Усього за групою 950	Отримана застава	П	438 875,15519	5 166,62581	433 708,52938	448 999,24642	361,20290	448 638,04352	1 834 068,44449	811 084,02972	1 022 984,41477
312	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 922,20000	27 922,20000	0,00000
313	9521	Не рухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 693,20000	2 693,20000	0,00000
314	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	778 277,29742	778 277,29742	0,00000
315	Усього за групою 952	Імущество	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	808 892,69742	808 892,69742	0,00000
316	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і активи	П	438 875,15519	5 166,62581	433 708,52938	448 999,24642	361,20290	448 638,04352	2 642 961,14191	1 619 976,72714	1 022 984,41477
317	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів зборгованість за нарахованими доходами за операціями з цінними	А	1,30609	0,00000	1,30609	1,50976	0,00000	1,50976	185,21560	115,85829	69,35731
318	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1,30609	0,00000	1,30609	1,50976	0,00000	1,50976	185,21560	115,85829	69,35731
319	9611	Списана у збиток зборгованість за кредитними операціями	А	481,59047	0,00000	481,59047	775,61449	0,00000	775,61449	225 694,72564	200 167,74876	25 506,97799
320	9615	Списана у збиток дебиторська зборгованість	А	15,17700	0,00000	15,17700	30,13761	0,00000	30,13761	832,20491	30,11514	802,08977
321	Усього за групою 961	Списана у збиток зборгованість за активами	П	496,76747	0,00000	496,76747	805,75210	0,00000	805,75210	226 526,93055	200 217,86279	26 309,06776
322	Усього за розділом 96	Списана зборгованість та кошти до повернення	П	496,76747	0,00000	496,76747	805,75210	0,00000	805,75210	226 526,93055	200 217,86279	26 309,06776
323	9802	Акредитиви до виконання	А	1 765,95919	0,00000	1 765,95919	188 364,58235	0,00000	188 364,58235	8 710,25735	0,00000	8 710,25735
324	Усього за групою 980	Документи до розрахуночних операціями	П	1 765,95919	0,00000	1 765,95919	188 364,58235	0,00000	188 364,58235	8 710,25735	0,00000	8 710,25735

325	9819	Інші цінності і документи	А	0,00400	0,00400	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,12900	0,12900	0,00000
326	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,12900	0,12900	0,00000
327	Усього за розділом 98	Об'єкт інших цінностей та документів	П	1 785,96319	0,00400	1 785,96919	188 364,58435	0,00200	188 364,58235	8 710,38635	0,12900	8 710,25735
328	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	30 816 717,93634	11 931 422,11035	18 885 295,82599	31 466 429,42296	12 049 854,92212	19 416 574,50084	19 179 868,81311	5 124 274,73754	14 055 594,07557
329	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	30 816 717,93634	11 931 422,11035	18 885 295,82599	31 466 429,42296	12 049 854,92212	19 416 574,50084	19 179 868,81311	5 124 274,73754	14 055 594,07557
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
330	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	8 267 294,34680	1 413 860,77904	6 853 433,56776	8 084 719,11242	1 510 662,00368	6 574 057,10874	82 228 761,12098	14 919 344,59788	67 309 416,52908
331	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	8 267 294,34680	1 413 860,77904	6 853 433,56776	8 084 719,11242	1 510 662,00368	6 574 057,10874	82 228 761,12098	14 919 344,59788	67 309 416,52908
332	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	189 171,84621	0,00200	189 171,84421	2 264,03675	0,00400	2 264,03275	0,00000	0,00000	0,00000
333	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	189 171,84621	0,00200	189 171,84421	2 264,03675	0,00400	2 264,03275	0,00000	0,00000	0,00000
334	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	А	58 001 682,73102	24 568 037,29122	33 433 645,43980	58 004 440,50049	24 352 883,25285	33 651 557,24764	371 743,97212	0,00000	371 743,97212
335	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	П	58 001 682,73102	24 568 037,29122	33 433 645,43980	58 004 440,50049	24 352 883,25285	33 651 557,24764	371 743,97212	0,00000	371 743,97212
336	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	66 458 148,92403	25 981 898,07226	40 476 250,85177	66 091 423,64966	25 863 545,26053	40 227 878,38913	82 600 505,09908	14 919 344,59788	67 681 160,50120
337	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	66 458 148,92403	25 981 898,07226	40 476 250,85177	66 091 423,64966	25 863 545,26053	40 227 878,38913	82 600 505,09908	14 919 344,59788	67 681 160,50120
338	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	66 458 148,92403	25 981 898,07226	40 476 250,85177	66 091 423,64966	25 863 545,26053	40 227 878,38913	82 600 505,09908	14 919 344,59788	67 681 160,50120
339	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	97 274 866,86037	37 913 320,18261	58 361 546,67776	97 557 863,07262	37 913 400,18265	59 644 452,88897	101 780 373,91218	20 043 619,33542	81 736 754,57677
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
340	9031	Отримані гарантії	П	2 075 874,48523	600 000,00000	1 475 874,48523	1 544 810,84800	600 000,00000	944 810,84800	30 631 122,47970	6 620 830,76476	24 010 291,71434
341	9036	Зобов'язання контрагентів	П	77,73245	0,00000	77,73245	39,14528	0,00000	39,14528	2 068,79081	0,00000	2 068,79081
342	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	2 075 952,21768	600 000,00000	1 475 952,21768	1 544 849,99328	600 000,00000	944 849,99328	30 633 191,27031	6 620 830,76476	24 012 360,50555
343	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та депозитів	П	2 075 952,21768	600 000,00000	1 475 952,21768	1 544 849,99328	600 000,00000	944 849,99328	30 633 191,27031	6 620 830,76476	24 012 360,50555
344	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слесі	П	26 170 196,50015	9 061 797,76594	17 108 398,73421	26 637 209,34307	9 061 797,76594	17 675 411,57713	467 012,76292	0,00000	467 012,76292
345	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрахунками, які обліковуються за справедливою вартістю через позбувачів	П	328 956,42563	27 990,00000	300 966,42563	247 308,10463	56 030,00000	191 278,10463	253 911,22300	28 040,00000	225 871,22300
346	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними слесі-контрахунками	П	213 814,25000	70 375,00000	143 439,25000	142 923,50000	70 375,00000	72 548,50000	70 482,25000	0,00000	70 482,25000
347	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	26 712 967,25578	9 160 162,76594	17 652 804,48984	27 027 440,94770	9 188 202,76594	17 839 238,18176	791 406,23592	28 040,00000	763 366,23592
348	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрахунками, що обліковуються через позбувачів, розрахунки за якими здійснюються на депозитних банківських рахунках	П	138 555,91720	83 910,00000	54 645,91720	72 606,73743	55 790,00000	16 816,73743	215 507,85619	55 790,00000	159 717,85619
349	Усього за групою 923	Валюта та банківські метали до відправлення за контрахунками, що обліковуються за операціями з валютними слесі-контрахунками	П	138 555,91720	83 910,00000	54 645,91720	72 606,73743	55 790,00000	16 816,73743	215 507,85619	55 790,00000	159 717,85619
350	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металлами	П	26 851 523,17298	9 244 072,76594	17 607 450,40794	27 100 047,68513	9 243 992,76594	17 856 054,91919	1 006 914,09211	83 830,00000	923 084,09211
351	9510	Надана застава	П	3 063,00000	0,00000	3 063,00000	2 654,50000	0,00000	2 654,50000	140 964,50000	0,00000	140 964,50000
352	Усього за групою 951	Надана застава	П	3 063,00000	0,00000	3 063,00000	2 654,50000	0,00000	2 654,50000	140 964,50000	0,00000	140 964,50000
353	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	3 063,00000	0,00000	3 063,00000	2 654,50000	0,00000	2 654,50000	140 964,50000	0,00000	140 964,50000
354	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	28 930 538,39066	9 844 072,76594	19 086 465,62472	28 647 552,17841	9 843 992,76594	18 803 559,41247	31 781 069,86242	6 704 660,76476	25 076 409,09766
355	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	28 930 538,39066	9 844 072,76594	19 086 465,62472	28 647 552,17841	9 843 992,76594	18 803 559,41247	31 781 069,86242	6 704 660,76476	25 076 409,09766
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
356	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 984 706,71345	12 759 449,91679	56 625 256,79666
357	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 984 706,71345	12 759 449,91679	56 625 256,79666
358	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235 422,53250	200 333,85008	35 088,68242
359	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235 422,53250	200 333,85008	35 088,68242
360	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	379 174,80382	379 174,80382	0,00000
361	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	379 174,80382	379 174,80382	0,00000
362	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 999 304,04977	13 338 958,57069	56 660 345,47908
363	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 999 304,04977	13 338 958,57069	56 660 345,47908
364	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 999 304,04977	13 338 958,57069	56 660 345,47908
365	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	28 930 538,39066	9 844 072,76594	19 086 465,62472	28 647 552,17841	9 843 992,76594	18 803 559,41247	101 780 373,91218	20 043 619,33542	81 736 754,57674