

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.11.2022 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	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	112 043 222,98198	112 043 222,98198	0,00000	111 869 637,05530	111 869 637,05530	0,00000	955 983,12985	955 983,12985	0,00000
2	Усього за групою 120		П	112 043 222,98198	112 043 222,98198	0,00000	111 869 637,05530	111 869 637,05530	0,00000	955 983,12985	955 983,12985	0,00000
3	Усього за розділом 12		П	112 043 222,98198	112 043 222,98198	0,00000	111 869 637,05530	111 869 637,05530	0,00000	955 983,12985	955 983,12985	0,00000
4	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98 332 000,00000	98 332 000,00000	0,00000	98 273 000,00000	98 273 000,00000	0,00000	4 746 000,00000	4 746 000,00000	0,00000
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91 325,95721	91 325,95721	0,00000	91 288,77895	91 288,77895	0,00000	2 990,64444	2 990,64444	0,00000
6	Усього за групою 144		П	98 423 325,95721	98 423 325,95721	0,00000	98 364 288,77895	98 364 288,77895	0,00000	4 748 990,64444	4 748 990,64444	0,00000
7	Усього за розділом 14		П	98 423 325,95721	98 423 325,95721	0,00000	98 364 288,77895	98 364 288,77895	0,00000	4 748 990,64444	4 748 990,64444	0,00000
8	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	26 405 530,16561	200,00000	26 405 330,16561	26 483 709,47779	103,21741	26 483 606,26038	2 121 014,04959	232,65818	2 120 781,39141
9	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	246,67972	1,32845	245,35127	234,75986	2,27509	232,48477	-220,87733	-2,27509	-218,60224
10	Усього за групою 150		П	26 405 776,84533	201,32845	26 405 575,51688	26 483 944,23765	105,49250	26 483 838,74515	2 120 793,17226	230,38309	2 120 562,78917
11	Усього за розділом 15		П	26 405 776,84533	201,32845	26 405 575,51688	26 483 944,23765	105,49250	26 483 838,74515	2 120 793,17226	230,38309	2 120 562,78917
12	Усього за класом 1		П	236 872 325,78452	210 466 750,26764	26 405 575,51688	236 717 870,07190	210 234 031,32675	26 483 838,74515	7 825 766,94655	5 705 204,15738	2 120 562,78917
Клас 2												
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 102 573,62036	13 832 600,00000	7 269 973,62036	20 184 427,78839	12 465 200,00000	7 719 227,78839	7 643 551,68215	6 101 778,00000	1 541 773,68215
14	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	153,85128	144,93147	8,91981	229,21518	221,56733	7,64785	0,85543	0,73964	0,11579
15	2066	Неамортизована премія/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	-153,71527	-149,69095	-4,02432
16	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	114 073,79823	98 649,56054	15 424,23769	105 492,11750	90 288,53291	15 203,58459	33 515,07149	28 573,20830	4 941,86319
17	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 934,73525	6 923,31047	6 011,42478	13 315,47862	6 874,68385	6 440,79477	-659 083,08226	-6 874,68385	-652 208,39841
18	Усього за групою 206		П	21 229 736,00512	13 938 317,80248	7 291 418,20264	20 303 464,59969	12 562 584,78409	7 740 879,81560	7 017 830,81154	6 123 327,57314	894 503,23840
19	Усього за розділом 20		П	21 229 736,00512	13 938 317,80248	7 291 418,20264	20 303 464,59969	12 562 584,78409	7 740 879,81560	7 017 830,81154	6 123 327,57314	894 503,23840
20	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	67 838 666,26973	49 709 136,34814	18 129 529,92159	69 257 118,40742	50 569 509,87705	18 687 608,53037	193 199,65084	0,00000	193 199,65084
21	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	450,24869	0,02050	450,22819	395,13339	42,85448	352,27891	449,50743	0,02050	449,48693
22	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 500,70982	0,00000	1 500,70982	1 447,91347	0,00000	1 447,91347	-1 348,97598	0,00000	-1 348,97598
23	Усього за групою 260		П	67 840 617,22824	49 709 136,36864	18 131 480,85960	69 258 961,45428	50 569 552,73153	18 689 408,72275	192 300,18229	0,02050	192 300,16179
24	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	98,41472	98,39910	0,01562	0,02362	0,00000	0,02362	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за групою 265		П	98,41472	98,39910	0,01562	0,02362	0,00000	0,02362	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за розділом 26		П	67 840 715,64296	49 709 234,76774	18 131 480,87522	69 258 961,47790	50 569 552,73153	18 689 408,74637	192 300,18229	0,02050	192 300,16179
27	Усього за класом 2		П	89 070 451,64808	63 647 552,57022	25 422 899,07786	89 562 426,07759	63 132 137,51562	26 430 288,56197	7 210 130,99383	6 123 327,59364	1 086 803,40019
Клас 3												
28	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	28 044,75238	28 044,75238	0,00000	26 951,01438	26 951,01438	0,00000	6 111,99304	6 111,99304	0,00000
29	Усього за групою 304		П	28 044,75238	28 044,75238	0,00000	26 951,01438	26 951,01438	0,00000	6 111,99304	6 111,99304	0,00000
30	Усього за розділом 30		П	28 044,75238	28 044,75238	0,00000	26 951,01438	26 951,01438	0,00000	6 111,99304	6 111,99304	0,00000
31	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	22,47366	22,47366	0,00000	20,92413	20,92413	0,00000	112,62008	112,62008	0,00000
32	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	715,54000	715,54000	0,00000
33	Усього за групою 340		П	22,47366	22,47366	0,00000	20,92413	20,92413	0,00000	828,16008	828,16008	0,00000
34	Усього за розділом 34		П	22,47366	22,47366	0,00000	20,92413	20,92413	0,00000	828,16008	828,16008	0,00000
35	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6 982,82008	6 982,82008	0,00000	4 972,85404	4 972,85404	0,00000	5 268,43726	5 268,43726	0,00000
36	Усього за групою 350		П	6 982,82008	6 982,82008	0,00000	4 972,85404	4 972,85404	0,00000	5 268,43726	5 268,43726	0,00000
37	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	29,35710	29,35710	0,00000	19,37478	19,37478	0,00000	10,02765	10,02765	0,00000
38	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 444,64473	4 440,09120	4,55353	3 942,38021	3 937,82668	4,55353	1 586,60542	1 586,60542	0,00000

39	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 474,00183	4 469,44830	4,55353	3 961,75499	3 957,20146	4,55353	1 596,63307	1 596,63307	0,00000
40	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 778,01536	8 778,01536	0,00000
41	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	235,44982	235,44982	0,00000	214,01658	214,01658	0,00000	63,01033	63,01033	0,00000
42	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	235,44982	235,44982	0,00000	214,01658	214,01658	0,00000	8 841,02569	8 841,02569	0,00000
43	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	12 248 447,51099	3 479 596,55397	8 768 850,95702	12 248 254,00445	3 479 403,04743	8 768 850,95702	915,56491	915,56491	0,00000
44	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	779,52595	779,52595	0,00000	1 311,91444	1 311,91444	0,00000	677,12277	677,12277	0,00000
45	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 249 227,03694	3 480 376,07992	8 768 850,95702	12 249 565,91889	3 480 714,96187	8 768 850,95702	1 592,68768	1 592,68768	0,00000
46	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	94,10011	94,10011	0,00000	114,70020	114,70020	0,00000	6,57294	6,57294	0,00000
47	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	8,40000	8,40000	0,00000	8,40000	8,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	102,50011	102,50011	0,00000	123,10020	123,10020	0,00000	6,57294	6,57294	0,00000
49	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	164,76446	164,76446	0,00000	160,51506	160,51506	0,00000	55,17489	55,17489	0,00000
50	3578	Інші нараховані доходи	А	731,37200	731,37200	0,00000	1 462,74400	1 462,74400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	896,13646	896,13646	0,00000	1 623,25906	1 623,25906	0,00000	55,17489	55,17489	0,00000
52	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,59700	0,59700	0,00000	121,87080	121,87080	0,00000	-121,87080	-121,87080	0,00000
53	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15,43127	15,43127	0,00000	21,99268	21,99268	0,00000	-21,99268	-21,99268	0,00000
54	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16,02827	16,02827	0,00000	143,86348	143,86348	0,00000	-143,86348	-143,86348	0,00000
55	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	12 261 933,97351	3 493 078,46296	8 768 855,51055	12 260 604,76724	3 491 749,25669	8 768 855,51055	17 216,66805	17 216,66805	0,00000
56	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	228 125 836,38855	209 451 446,96023	18 674 389,42832	228 085 010,14310	209 451 340,96023	18 633 669,18287	0,00000	0,00000	0,00000
57	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	228 125 836,38855	209 451 446,96023	18 674 389,42832	228 085 010,14310	209 451 340,96023	18 633 669,18287	0,00000	0,00000	0,00000
58	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	228 125 836,38855	209 451 446,96023	18 674 389,42832	228 085 010,14310	209 451 340,96023	18 633 669,18287	0,00000	0,00000	0,00000
59	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 715 520,62503	0,00000	14 715 520,62503	13 415 251,30654	0,00000	13 415 251,30654	1 004 376,66828	0,00000	1 004 376,66828
60	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 004 376,66828	-1 004 376,66828	0,00000
61	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	14 715 520,62503	0,00000	14 715 520,62503	13 415 251,30654	0,00000	13 415 251,30654	0,00000	-1 004 376,66828	1 004 376,66828
62	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	14 715 520,62503	0,00000	14 715 520,62503	13 415 251,30654	0,00000	13 415 251,30654	0,00000	-1 004 376,66828	1 004 376,66828
63	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	255 131 358,21313	212 972 592,64923	42 158 765,56390	253 787 838,15539	212 970 062,15543	40 817 775,99996	24 156,82117	-980 219,84711	1 004 376,66828
Клас 4												
64	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 284,23997	11 284,23997	0,00000
65	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,64941	63,64941	0,00000	-8 232,01785	-8 232,01785	0,00000
66	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,64941	63,64941	0,00000	3 052,22212	3 052,22212	0,00000
67	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	63,64941	63,64941	0,00000	3 052,22212	3 052,22212	0,00000
68	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	469,84770	469,84770	0,00000	116 183,38609	116 183,38609	0,00000
69	4409	Знос основних засобів	П	469,84770	469,84770	0,00000	1 198,56428	1 198,56428	0,00000	-71 202,89576	-71 202,89576	0,00000
70	Усього за групою 440	Основні засоби	П	469,84770	469,84770	0,00000	1 668,41198	1 668,41198	0,00000	44 980,49033	44 980,49033	0,00000
71	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 853,14995	16 853,14995	0,00000
72	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 853,14995	16 853,14995	0,00000
73	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	469,84770	469,84770	0,00000	1 668,41198	1 668,41198	0,00000	61 833,64028	61 833,64028	0,00000
74	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	8,40000	8,40000	0,00000	58,99086	58,99086	0,00000	5 417,03177	5 417,03177	0,00000
75	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	58,99086	58,99086	0,00000	8,40000	8,40000	0,00000	-5 417,03177	-5 417,03177	0,00000
76	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	67,39086	67,39086	0,00000	67,39086	67,39086	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	67,39086	67,39086	0,00000	67,39086	67,39086	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 278,88456	90 278,88456	0,00000
79	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 646,94811	1 646,94811	0,00000	-28 366,40010	-28 366,40010	0,00000
80	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 646,94811	1 646,94811	0,00000	61 912,48446	61 912,48446	0,00000
81	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 646,94811	1 646,94811	0,00000	61 912,48446	61 912,48446	0,00000
82	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	537,23856	537,23856	0,00000	3 446,40036	3 446,40036	0,00000	126 798,34686	126 798,34686	0,00000
83	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	581 074 672,88429	487 087 432,72565	93 987 240,15864	580 071 580,70524	486 339 677,39816	93 731 903,30708	15 186 853,10841	10 975 110,25077	4 211 742,85764
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
84	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,66209	42,55406	1,10803
85	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,66209	42,55406	1,10803
86	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 960 328,34000	0,00000	4 960 328,34000	5 178 785,34000	0,00000	5 178 785,34000	218 457,00000	0,00000	218 457,00000
87	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 115,20000	0,00000	54 115,20000	54 115,20000	0,00000	54 115,20000	0,00000	0,00000	0,00000
88	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00144	0,00000	0,00144	0,00144	0,00000	0,00144	0,00000	0,00000	0,00000
89	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	143,17284	0,00000	143,17284	147,84527	0,00000	147,84527	4,67243	0,00000	4,67243
90	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 014 586,71428	0,00000	5 014 586,71428	5 233 048,38671	0,00000	5 233 048,38671	218 461,67243	0,00000	218 461,67243

145	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	14 631 940,46623	4 867 442,88268	9 764 497,58355	14 609 124,98851	4 882 274,64825	9 726 850,34026	273 685,60052	143 901,92277	129 783,67775
146	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	26 692,87816	2 169,47940	24 523,39876	27 609,35864	2 185,04580	25 424,31284	1 068,84136	15,56640	1 053,27496
147	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	26 692,87816	2 169,47940	24 523,39876	27 609,35864	2 185,04580	25 424,31284	1 068,84136	15,56640	1 053,27496
148	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 934,12513	0,00000	4 934,12513
149	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 934,12513	0,00000	4 934,12513
150	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	26 692,87816	2 169,47940	24 523,39876	27 609,35864	2 185,04580	25 424,31284	6 002,96649	15,56640	5 987,40009
151	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 197,62708	0,00000	53 197,62708
152	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 435 452,17319	13 435 452,17319	0,00000	14 735 721,49168	14 735 721,49168	0,00000	-53 197,62708	0,00000	0,00000
153	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 435 452,17319	13 435 452,17319	0,00000	14 735 721,49168	14 735 721,49168	0,00000	0,00000	-53 197,62708	53 197,62708
154	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 435 452,17319	13 435 452,17319	0,00000	14 735 721,49168	14 735 721,49168	0,00000	0,00000	-53 197,62708	53 197,62708
155	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	28 131 257,65324	18 342 236,67093	9 789 020,98231	29 397 595,40685	19 645 320,75375	9 752 274,65310	279 838,83701	90 870,13209	188 968,70492
156	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	83 624 320,35041	51 635 844,29168	31 988 476,05873	84 510 208,59353	52 266 395,68330	32 243 812,91023	11 088 259,59945	6 876 516,74183	4 211 742,85762
КАПІТАЛ												
Клас 5												
157	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
158	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	731 298,04500	731 298,04500	0,00000
159	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
160	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 278,29143	46 278,29143	0,00000
161	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
162	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 017 036,82165	1 017 036,82165	0,00000
163	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 070 488,91696	2 070 488,91696	0,00000
164	5031	Непокріпі збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 339,51104	-7 339,51104	0,00000
165	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 063 149,40592	2 063 149,40592	0,00000
166	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 857 762,56400	3 857 762,56400	0,00000
167	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	240 830,94496	240 830,94496	0,00000
168	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	240 830,94496	240 830,94496	0,00000
169	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	240 830,94496	240 830,94496	0,00000
170	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 098 593,50896	4 098 593,50896	0,00000
171	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 098 593,50896	4 098 593,50896	0,00000
172	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	83 624 320,35041	51 635 844,29168	31 988 476,05873	84 510 208,59353	52 266 395,68330	32 243 812,91023	15 186 853,10841	10 975 110,25079	4 211 742,85762
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
173	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	4 737,80997	4 737,80997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
174	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 565,86740	9 565,86740	0,00000
175	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	246,98632	246,98632	0,00000
176	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 737,80997	4 737,80997	0,00000	9 812,85372	9 812,85372	0,00000
177	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	449,50743	449,50743	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
178	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 272,97268	3 272,97268	0,00000
179	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 454,51571	4 454,51571	0,00000	114 308,74189	114 308,74189	0,00000	-1 845,03397	-1 845,03397	0,00000
180	6025	Процентні доходи 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	728 888,62957	728 888,62957	0,00000
181	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 454,51571	4 454,51571	0,00000	114 758,24932	114 758,24932	0,00000	730 316,56828	730 316,56828	0,00000
182	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	4 454,51571	4 454,51571	0,00000	119 496,05929	119 496,05929	0,00000	740 129,42200	740 129,42200	0,00000
183	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 060,00000	6 060,00000	0,00000
184	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91 288,77895	91 288,77895	0,00000	182 614,73616	182 614,73616	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	559 993,10146	559 993,10146	0,00000
186	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	91 288,77895	91 288,77895	0,00000	182 614,73616	182 614,73616	0,00000	566 053,10146	566 053,10146	0,00000
187	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	91 288,77895	91 288,77895	0,00000	182 614,73616	182 614,73616	0,00000	566 053,10146	566 053,10146	0,00000
188	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	208 998,12822	208 998,12822	0,00000	202 506,48661	202 506,48661	0,00000	-131 670,92315	-131 670,92315	0,00000

189	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	239 678,10292	239 678,10292	0,00000
190	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-12 856,87360	-12 856,87360	0,00000
191	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 744,67954	2 744,67954	0,00000
192	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	40 428,34240	40 428,34240	0,00000	53 554,64804	53 554,64804	0,00000	-150,27000	-150,27000	0,00000
193	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 197,76971	9 197,76971	0,00000
194	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	249 426,47062	249 426,47062	0,00000	256 061,13465	256 061,13465	0,00000	106 942,48542	106 942,48542	0,00000
195	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	66 575,67413	66 575,67413	0,00000	85 826,29043	85 826,29043	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
196	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93 820,07539	93 820,07539	0,00000
197	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 846,15000	-7 846,15000	0,00000
198	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	12 010,13820	12 010,13820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-33 559,93000	-33 559,93000	0,00000
199	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 402,61598	2 402,61598	0,00000
200	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	78 585,81233	78 585,81233	0,00000	85 826,29043	85 826,29043	0,00000	54 816,61137	54 816,61137	0,00000
201	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через добуток/збитки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 592,00000	-5 592,00000	0,00000
202	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 592,00000	-5 592,00000	0,00000
203	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	328 012,28295	328 012,28295	0,00000	341 887,42508	341 887,42508	0,00000	156 167,09679	156 167,09679	0,00000
204	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,17898	53,17898	0,00000
205	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,17898	53,17898	0,00000
206	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,94988	0,94988	0,00000	8,74286	8,74286	0,00000
207	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 734,92565	8 734,92565	0,00000
208	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	287,21856	287,21856	0,00000
209	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,94988	0,94988	0,00000	9 030,88707	9 030,88707	0,00000
210	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,94988	0,94988	0,00000	9 084,06605	9 084,06605	0,00000
211	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,53750	16,53750	0,00000	16,53750	16,53750	0,00000
212	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	46,71772	46,71772	0,00000
213	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,79348	16,79348	0,00000	63,25522	63,25522	0,00000
214	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,79348	16,79348	0,00000	63,25522	63,25522	0,00000
215	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	14,66892	14,66892	0,00000	209,55549	209,55549	0,00000
216	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	14,66892	14,66892	0,00000	209,55549	209,55549	0,00000
217	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 628,82679	2 628,82679	0,00000	22 108,65959	22 108,65959	0,00000
218	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	177,69730	177,69730	0,00000
219	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	503,21976	503,21976	0,00000
220	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 209,38332	2 209,38332	0,00000	20 237,10989	20 237,10989	0,00000
221	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	7,50399	7,50399	0,00000	808,11690	808,11690	0,00000	8 746,65811	8 746,65811	0,00000
222	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,07131	13,07131	0,00000	2 735,83591	2 735,83591	0,00000
223	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	7,50399	7,50399	0,00000	5 659,39832	5 659,39832	0,00000	54 509,18056	54 509,18056	0,00000
224	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	7,50399	7,50399	0,00000	5 674,06724	5 674,06724	0,00000	54 718,73605	54 718,73605	0,00000
225	Усього за класом 6	Доходи	П	423 763,08160	423 763,08160	0,00000	649 690,03113	649 690,03113	0,00000	1 526 215,67757	1 526 215,67757	0,00000
226	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	423 763,08160	423 763,08160	0,00000	649 690,03113	649 690,03113	0,00000	1 526 215,67757	1 526 215,67757	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
227	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 219,45207	10 219,45207	0,00000
228	Усього за групою 700	Процентні витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 219,45207	10 219,45207	0,00000
229	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	142,87738	142,87738	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 383,01955	2 383,01955	0,00000
230	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	4,62220	4,62220	0,00000	0,00143	0,00143	0,00000	1 364,29113	1 364,29113	0,00000
231	Усього за групою 701	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків	П	147,49958	147,49958	0,00000	0,00143	0,00143	0,00000	3 747,31068	3 747,31068	0,00000
232	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 497,28690	6 497,28690	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 635,16710	51 635,16710	0,00000
233	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 990,90184	34 990,90184	0,00000	85,83319	85,83319	0,00000	210 848,14016	210 848,14016	0,00000
234	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	630,60339	630,60339	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 531,43042	5 531,43042	0,00000
235	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42 118,79213	42 118,79213	0,00000	85,83319	85,83319	0,00000	268 014,73768	268 014,73768	0,00000
236	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,17756	0,17756	0,00000
237	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4 536,41870	4 536,41870	0,00000	10,55915	10,55915	0,00000	23 652,72431	23 652,72431	0,00000
238	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	4 536,41870	4 536,41870	0,00000	10,55915	10,55915	0,00000	23 652,90187	23 652,90187	0,00000

348	Усього за групою 991	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 036 248,58424	197 484,49996	838 764,08428
349	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	951 493,50642	0,00000	951 493,50642
350	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	951 493,50642	0,00000	951 493,50642
351	Усього за розділом 99	Контрахи та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 352 645,69028	12 513 636,09826	61 839 009,59202
352	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 352 645,69028	12 513 636,09826	61 839 009,59202
353	Позабалансові контрахи П усього	Позабалансові контрахи П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 352 645,69028	12 513 636,09826	61 839 009,59202
354	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	17 998 074,39657	2 525 419,73620	15 472 654,66037	19 503 508,65957	3 700 850,52994	15 802 658,12963	108 179 280,39619	19 677 566,89200	88 501 713,50419