

Оборотно-сальдовый баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.10.2023 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	185 478 831,82447	185 478 831,82447	0,00000	183 855 171,61939	183 855 171,61939	0,00000	3 039 288,82162	3 039 288,82162	0,00000
2	<b>Усього за групою 120</b>		П	185 478 831,82447	185 478 831,82447	0,00000	183 855 171,61939	183 855 171,61939	0,00000	3 039 288,82162	3 039 288,82162	0,00000
3	<b>Усього за розділом 12</b>		П	185 478 831,82447	185 478 831,82447	0,00000	183 855 171,61939	183 855 171,61939	0,00000	3 039 288,82162	3 039 288,82162	0,00000
4	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	900 330,00000	900 330,00000	0,00000
5	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 548,56760	1 548,56760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-9 579,51120	-9 579,51120	0,00000
7	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 866,34940	11 866,34940	0,00000	72 026,40000	72 026,40000	0,00000	7 121,61030	7 121,61030	0,00000
8	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94 916,71795	94 916,71795	0,00000	79 624,58068	79 624,58068	0,00000	-79 624,58068	-79 624,58068	0,00000
9	<b>Усього за групою 142</b>		П	108 331,63495	108 331,63495	0,00000	151 650,98068	151 650,98068	0,00000	818 247,51842	818 247,51842	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	167 900 000,00000	167 900 000,00000	0,00000	170 000 000,00000	170 000 000,00000	0,00000	6 900 000,00000	6 900 000,00000	0,00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	110 405,60800	110 405,60800	0,00000	108 794,65900	108 794,65900	0,00000	6 049,29900	6 049,29900	0,00000
12	<b>Усього за групою 144</b>		П	168 010 405,60800	168 010 405,60800	0,00000	170 108 794,65900	170 108 794,65900	0,00000	6 906 049,29900	6 906 049,29900	0,00000
13	<b>Усього за розділом 14</b>		П	168 118 737,24295	168 118 737,24295	0,00000	170 260 445,63968	170 260 445,63968	0,00000	7 724 296,81742	7 724 296,81742	0,00000
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	41 542 017,30189	0,00000	41 542 017,30189	40 449 179,01146	11,51006	40 449 167,50140	5 562 923,28371	203,16836	5 562 720,11535
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	124,75710	2,94172	121,81538	135,31211	2,78422	132,52789	-132,49146	-2,78422	-129,70724
16	<b>Усього за групою 150</b>		П	41 542 142,05899	2,94172	41 542 139,11727	40 449 314,32357	14,29428	40 449 300,02929	5 562 790,79225	200,38414	5 562 590,40811
17	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 656 860,00000	0,00000	3 656 860,00000	3 656 860,00000	0,00000	3 656 860,00000	731 372,00000	0,00000	731 372,00000
18	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,32695	0,00000	0,32695	0,39862	0,00000	0,39862	0,00000	0,00000	0,00000
19	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,07167	0,00000	-0,07167
20	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 237,74327	0,00000	3 237,74327	3 778,55227	0,00000	3 778,55227	215,75474	0,00000	215,75474
21	<b>Усього за групою 151</b>		П	3 660 098,07022	0,00000	3 660 098,07022	3 660 638,95089	0,00000	3 660 638,95089	731 587,68307	0,00000	731 587,68307
22	<b>Усього за розділом 15</b>		П	45 202 240,12921	2,94172	45 202 237,18749	44 109 953,27446	14,29428	44 109 938,98018	6 294 378,47532	200,38414	6 294 178,09118
23	<b>Усього за класом 1</b>		П	398 799 809,19683	353 597 572,00914	45 202 237,18749	398 225 570,53353	354 115 631,55335	44 109 938,98018	17 057 964,11436	10 763 786,02318	6 294 178,09118
<b>Клас 2</b>												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 074 084,57010	19 147 902,00000	3 926 182,57010	22 852 111,71146	19 008 142,00000	3 843 969,71146	7 147 315,67425	5 416 470,40000	1 730 845,27425
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	141,61231	131,16838	10,44393	80,89064	73,58930	7,30134	0,00000	0,00000	0,00000
26	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	-157,89929	-151,91471	-5,98458
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89 254,80797	74 665,01402	14 589,79395	92 237,95096	78 894,32272	13 343,62824	67 717,35998	36 783,62831	30 933,73167
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 906,95349	3 030,51655	22 876,43694	31 702,55918	4 955,73751	26 746,82167	-588 740,67257	-4 955,73751	-583 784,93506







190	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	112 659 593,56927	78 166 004,43565	34 493 589,13362	112 398 415,31578	77 462 838,65596	34 935 576,65982	24 194 644,69703	16 328 067,53132	7 866 577,16571
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
191	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	14 408,76344	14 408,76344	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
192	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	117 405,96673	117 405,96673	0,00000
193	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	231,29640	231,29640	0,00000
194	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,39859	0,39859	0,00000	3 238,07020	3 238,07020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
195	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 426,58318	13 426,58318	0,00000
196	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,39859	0,39859	0,00000	17 646,83364	17 646,83364	0,00000	131 063,84631	131 063,84631	0,00000
197	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	317,58555	317,58555	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
198	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	3 784,87131	3 784,87131	0,00000
199	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 497,25718	24 497,25718	0,00000	86 349,02150	86 349,02150	0,00000	-43 599,28963	-43 599,28963	0,00000
200	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	971 999,20389	971 999,20389	0,00000
201	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 497,25718	24 497,25718	0,00000	86 666,60705	86 666,60705	0,00000	932 184,78557	932 184,78557	0,00000
202	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	24 497,65577	24 497,65577	0,00000	104 313,44069	104 313,44069	0,00000	1 063 248,63188	1 063 248,63188	0,00000
203	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	13 414,91700	13 414,91700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
204	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 685,41050	55 685,41050	0,00000
205	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 001,97964	1 001,97964	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 911,46540	6 911,46540	0,00000
207	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	108 794,65900	108 794,65900	0,00000	219 200,26700	219 200,26700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
208	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	936 219,13255	936 219,13255	0,00000
209	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	108 794,65900	108 794,65900	0,00000	233 617,16364	233 617,16364	0,00000	998 816,00845	998 816,00845	0,00000
210	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	108 794,65900	108 794,65900	0,00000	233 617,16364	233 617,16364	0,00000	998 816,00845	998 816,00845	0,00000
211	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	143 116,01505	143 116,01505	0,00000	156 837,18915	156 837,18915	0,00000	-75,01755	-75,01755	0,00000
212	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 007,76649	16 007,76649	0,00000
213	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	20 675,46492	20 675,46492	0,00000	20 072,18571	20 072,18571	0,00000	-750,64679	-750,64679	0,00000
214	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	881,66000	881,66000	0,00000
215	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	163 791,47997	163 791,47997	0,00000	176 909,37486	176 909,37486	0,00000	16 063,76215	16 063,76215	0,00000
216	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	83 424,71085	83 424,71085	0,00000	73 748,40898	73 748,40898	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
217	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 403,13906	32 403,13906	0,00000
218	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	91,00000	91,00000	0,00000	5 489,80000	5 489,80000	0,00000	-9 819,81731	-9 819,81731	0,00000
219	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 352,40000	27 352,40000	0,00000
220	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	83 515,71085	83 515,71085	0,00000	79 238,20898	79 238,20898	0,00000	49 935,72175	49 935,72175	0,00000
221	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	247 307,19082	247 307,19082	0,00000	256 147,58384	256 147,58384	0,00000	65 999,48390	65 999,48390	0,00000
222	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,10729	1,10729	0,00000	9,96569	9,96569	0,00000
223	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,89775	42,89775	0,00000
224	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	39,00809	39,00809	0,00000	39,00809	39,00809	0,00000
225	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	40,11538	40,11538	0,00000	91,87153	91,87153	0,00000
226	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	40,11538	40,11538	0,00000	91,87153	91,87153	0,00000
227	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	79,41665	79,41665	0,00000	217,33333	217,33333	0,00000
228	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,25598	0,25598	0,00000	2,30382	2,30382	0,00000
229	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	79,67263	79,67263	0,00000	219,63715	219,63715	0,00000
230	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	79,67263	79,67263	0,00000	219,63715	219,63715	0,00000

231	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,46063	7,46063	0,00000	78,31865	78,31865	0,00000
232	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,46063	7,46063	0,00000	78,31865	78,31865	0,00000
233	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 403,33668	2 403,33668	0,00000	21 827,03789	21 827,03789	0,00000
234	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	218,97567	218,97567	0,00000
235	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1,85113	1,85113	0,00000	4 083,58760	4 083,58760	0,00000	28 047,94705	28 047,94705	0,00000
236	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,24645	0,24645	0,00000	761,87674	761,87674	0,00000	12 186,95191	12 186,95191	0,00000
237	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	609,47667	609,47667	0,00000	1 830,34772	1 830,34772	0,00000
238	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2,09758	2,09758	0,00000	7 858,27769	7 858,27769	0,00000	64 111,26024	64 111,26024	0,00000
239	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	2,09758	2,09758	0,00000	7 865,73832	7 865,73832	0,00000	64 189,57889	64 189,57889	0,00000
240	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	380 601,60317	380 601,60317	0,00000	602 063,71450	602 063,71450	0,00000	2 192 565,21180	2 192 565,21180	0,00000
241	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	380 601,60317	380 601,60317	0,00000	602 063,71450	602 063,71450	0,00000	2 192 565,21180	2 192 565,21180	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
242	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71,39018	71,39018	0,00000
243	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71,39018	71,39018	0,00000
244	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 536,09955	9 536,09955	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80 848,42941	80 848,42941	0,00000
245	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62 463,54842	62 463,54842	0,00000	70,08297	70,08297	0,00000	451 114,71132	451 114,71132	0,00000
246	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	698,95147	698,95147	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 272,96084	5 272,96084	0,00000
247	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72 698,59944	72 698,59944	0,00000	70,08297	70,08297	0,00000	537 236,10157	537 236,10157	0,00000
248	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,64612	1,64612	0,00000
249	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3 864,09626	3 864,09626	0,00000	6,35423	6,35423	0,00000	42 009,40849	42 009,40849	0,00000
250	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 864,09626	3 864,09626	0,00000	6,35423	6,35423	0,00000	42 011,05461	42 011,05461	0,00000
251	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	76 562,69570	76 562,69570	0,00000	76,43720	76,43720	0,00000	579 318,54636	579 318,54636	0,00000
252	7300	Витрати на СЕП	А	92,18825	92,18825	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	736,68715	736,68715	0,00000
253	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	43,51553	43,51553	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	295,86934	295,86934	0,00000
254	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	135,70378	135,70378	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 032,55649	1 032,55649	0,00000
255	7392	Витрати на аудит	А	328,57994	328,57994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 435,77368	2 435,77368	0,00000
256	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	241,92331	241,92331	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 974,19179	1 974,19179	0,00000
257	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	736,03710	736,03710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 419,62834	5 419,62834	0,00000
258	7399	Інші операційні витрати	А	15,53078	15,53078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	453,87457	453,87457	0,00000
259	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	1 322,07113	1 322,07113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 283,46838	10 283,46838	0,00000
260	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	1 457,77491	1 457,77491	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 316,02487	11 316,02487	0,00000
261	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	17 840,77037	17 840,77037	0,00000	12,16456	12,16456	0,00000	120 196,89166	120 196,89166	0,00000
262	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 965,09033	1 965,09033	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 917,28000	12 917,28000	0,00000
263	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6,21118	6,21118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,42236	12,42236	0,00000
264	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,73750	5,73750	0,00000
265	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	291,23941	291,23941	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 590,47219	2 590,47219	0,00000
266	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	20 103,31129	20 103,31129	0,00000	12,16456	12,16456	0,00000	135 722,80371	135 722,80371	0,00000
267	7410	Податок на додану вартість	А	2 897,04909	2 897,04909	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 373,28726	26 373,28726	0,00000
268	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	560,59357	560,59357	0,00000
269	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 897,04909	2 897,04909	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 933,88083	26 933,88083	0,00000
270	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	808,89263	808,89263	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 622,11511	15 622,11511	0,00000
271	7423	Амортизація	А	1 416,51724	1 416,51724	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 471,00366	12 471,00366	0,00000
272	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 461,26432	1 461,26432	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 607,70352	14 607,70352	0,00000
273	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 686,67419	3 686,67419	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42 700,82229	42 700,82229	0,00000
274	7430	Витрати на комунальні послуги	А	173,87315	173,87315	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 071,03375	1 071,03375	0,00000
275	7431	Господарські витрати	А	2 308,49639	2 308,49639	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 684,18796	12 684,18796	0,00000
276	7432	Витрати на охорону	А	4,05868	4,05868	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,88846	20,88846	0,00000
277	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	101,43351	101,43351	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	856,93110	856,93110	0,00000
278	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 587,86173	2 587,86173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 633,04127	14 633,04127	0,00000
279	7450	Поштово-телефонні витрати	А	74,86066	74,86066	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	609,10250	609,10250	0,00000
280	7452	Витрати на відрадження	А	779,35037	779,35037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 145,47129	4 145,47129	0,00000
281	7454	Представницькі витрати	А	11,62617	11,62617	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,28265	110,28265	0,00000
282	7456	Спонсорство та доброчинність	А	35,00000	35,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 269,68495	3 269,68495	0,00000
283	7457	Інші адміністративні витрати	А	7,04220	7,04220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 114,76199	1 114,76199	0,00000
284	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	907,87940	907,87940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 249,30338	9 249,30338	0,00000
285	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	680,73600	680,73600	0,00000



340	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	48 569 764,51812	4 311 517,90669	44 258 246,61143	48 483 603,78128	3 835 366,83900	44 648 236,94228	18 071 741,35275	5 337 459,90135	12 734 281,45140
341	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	48 569 764,51812	4 311 517,90669	44 258 246,61143	48 483 603,78128	3 835 366,83900	44 648 236,94228	18 071 741,35275	5 337 459,90135	12 734 281,45140
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
342	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	11 279 459,00948	1 333 300,30600	9 946 158,70348	10 466 902,99452	944 831,59669	9 522 071,39783	91 570 839,26114	14 627 781,23600	76 943 058,02514
343	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 279 459,00948	1 333 300,30600	9 946 158,70348	10 466 902,99452	944 831,59669	9 522 071,39783	91 570 839,26114	14 627 781,23600	76 943 058,02514
344	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	7 253,56479	0,00300	7 253,56179	166,34911	0,00000	166,34911	0,00000	0,00000	0,00000
345	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	7 253,56479	0,00300	7 253,56179	166,34911	0,00000	166,34911	0,00000	0,00000	0,00000
346	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	81 615 355,16514	9 571 200,32269	72 044 154,84245	81 620 279,40163	10 438 100,10272	71 182 179,29891	1 057 432,50213	0,00000	1 057 432,50213
347	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	81 615 355,16514	9 571 200,32269	72 044 154,84245	81 620 279,40163	10 438 100,10272	71 182 179,29891	1 057 432,50213	0,00000	1 057 432,50213
348	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	92 902 067,73941	10 904 500,63169	81 997 567,10772	92 087 348,74526	11 382 931,69941	80 704 417,04585	92 628 271,76327	14 627 781,23600	78 000 490,52727
349	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	92 902 067,73941	10 904 500,63169	81 997 567,10772	92 087 348,74526	11 382 931,69941	80 704 417,04585	92 628 271,76327	14 627 781,23600	78 000 490,52727
350	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	92 902 067,73941	10 904 500,63169	81 997 567,10772	92 087 348,74526	11 382 931,69941	80 704 417,04585	92 628 271,76327	14 627 781,23600	78 000 490,52727
351	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	141 471 832,25753	15 216 018,53838	126 255 813,71915	140 570 952,52654	15 218 298,53841	125 352 653,98813	110 700 013,11602	19 965 241,13735	90 734 771,97867
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
352	9031	Отримані гарантії	П	317 674,90898	2 280,00000	315 394,90898	68 898,37692	0,00000	68 898,37692	30 039 886,25004	6 347 181,86474	23 692 704,38530
353	9036	Отримані контргарантії	П	523,93101	0,00000	523,93101	124,19106	0,00000	124,19106	12 469,00809	0,00000	12 469,00809
354	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	318 198,83999	2 280,00000	315 918,83999	69 022,56798	0,00000	69 022,56798	30 052 355,25813	6 347 181,86474	23 705 173,39339
355	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	318 198,83999	2 280,00000	315 918,83999	69 022,56798	0,00000	69 022,56798	30 052 355,25813	6 347 181,86474	23 705 173,39339
356	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	35 179 587,75641	2 334 617,10300	32 844 970,65341	35 463 177,11941	2 334 617,10300	33 128 560,01641	1 227 036,58886	0,00000	1 227 036,58886
357	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	3 887 542,36000	2 377 050,00000	1 510 492,36000	4 754 009,00000	2 377 050,00000	2 376 959,00000	1 060 489,40000	0,00000	1 060 489,40000
358	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	39 067 130,11641	4 711 667,10300	34 355 463,01341	40 217 186,11941	4 711 667,10300	35 505 519,01641	2 287 525,98886	0,00000	2 287 525,98886
359	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	39 067 130,11641	4 711 667,10300	34 355 463,01341	40 217 186,11941	4 711 667,10300	35 505 519,01641	2 287 525,98886	0,00000	2 287 525,98886
360	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	39 385 328,95640	4 713 947,10300	34 671 381,85340	40 286 208,68739	4 711 667,10300	35 574 541,58439	32 339 881,24699	6 347 181,86474	25 992 699,38225
361	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	39 385 328,95640	4 713 947,10300	34 671 381,85340	40 286 208,68739	4 711 667,10300	35 574 541,58439	32 339 881,24699	6 347 181,86474	25 992 699,38225
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
362	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 222 474,43448	12 321 494,89715	63 900 979,53733
363	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 222 474,43448	12 321 494,89715	63 900 979,53733
364	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 068 034,93454	226 941,87546	841 093,05908
365	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 068 034,93454	226 941,87546	841 093,05908
366	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 069 622,50001	1 069 622,50001	0,00000
367	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 069 622,50001	1 069 622,50001	0,00000
368	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 360 131,86903	13 618 059,27262	64 742 072,59641
369	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 360 131,86903	13 618 059,27262	64 742 072,59641
370	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 360 131,86903	13 618 059,27262	64 742 072,59641
371	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	39 385 328,95640	4 713 947,10300	34 671 381,85340	40 286 208,68739	4 711 667,10300	35 574 541,58439	110 700 013,11602	19 965 241,13736	90 734 771,97866