

Оборотно-сальдовый баланс АТ "ІНГ Банк Україна"

станом на 01.02.2024 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	214 773 641,69909	214 773 641,69909	0,00000	215 874 942,40090	215 874 942,40090	0,00000	2 650 312,59953	2 650 312,59953	0,00000
2	Усього за групою 120		П	214 773 641,69909	214 773 641,69909	0,00000	215 874 942,40090	215 874 942,40090	0,00000	2 650 312,59953	2 650 312,59953	0,00000
3	Усього за розділом 12		П	214 773 641,69909	214 773 641,69909	0,00000	215 874 942,40090	215 874 942,40090	0,00000	2 650 312,59953	2 650 312,59953	0,00000
4	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	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	A	1 980,72600	1 980,72600	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	-2 953,08240	-2 953,08240	0,00000
7	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 271,49790	12 271,49790	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 802,45340	55 802,45340	0,00000
8	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 100,90423	41 100,90423	0,00000	24 160,56723	24 160,56723	0,00000	-24 160,56723	-24 160,56723	0,00000
9	Усього за групою 142		П	55 353,12813	55 353,12813	0,00000	24 160,56723	24 160,56723	0,00000	929 018,80377	929 018,80377	0,00000
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	185 900 000,00000	185 900 000,00000	0,00000	186 100 000,00000	186 100 000,00000	0,00000	7 800 000,00000	7 800 000,00000	0,00000
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	101 680,99300	101 680,99300	0,00000	108 347,28100	108 347,28100	0,00000	3 196,75200	3 196,75200	0,00000
12	Усього за групою 144		П	186 001 680,99300	186 001 680,99300	0,00000	186 208 347,28100	186 208 347,28100	0,00000	7 803 196,75200	7 803 196,75200	0,00000
13	Усього за розділом 14		П	186 057 034,12113	186 057 034,12113	0,00000	186 232 507,84823	186 232 507,84823	0,00000	8 732 215,55577	8 732 215,55577	0,00000
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	42 294 662,40957	100,00000	42 294 562,40957	41 696 640,01444	10,11534	41 696 629,89910	7 273 637,70655	148,87103	7 273 488,83552
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	156,27942	0,98458	155,29484	153,94166	1,99176	151,94990	-148,77120	-1,99176	-146,77944
16	Усього за групою 150		П	42 294 818,68899	100,98458	42 294 717,70441	41 696 793,95610	12,10710	41 696 781,84900	7 273 488,93535	146,87927	7 273 342,05608
17	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 074,00000	0,00000	8 074,00000	767 722,00000	0,00000	767 722,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,09034	0,00000	2,09034	0,29871	0,00000	0,29871	0,00000	0,00000	0,00000
19	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 383,04616	0,00000	2 383,04616	3 507,74718	0,00000	3 507,74718	0,00000	0,00000	0,00000
20	Усього за групою 151		П	10 459,13650	0,00000	10 459,13650	771 230,04589	0,00000	771 230,04589	0,00000	0,00000	0,00000
21	Усього за розділом 15		П	42 305 277,82549	100,98458	42 305 176,84091	42 468 024,00199	12,10710	42 468 011,89489	7 273 488,93535	146,87927	7 273 342,05608
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,02865	0,00000	0,02865	0,02538	0,00000	0,02538	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160		П	0,02865	0,00000	0,02865	0,02538	0,00000	0,02538	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16		П	0,02865	0,00000	0,02865	0,02538	0,00000	0,02538	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за класом 1		П	443 135 953,67436	400 830 776,80480	42 305 176,86956	444 575 474,27650	402 107 462,35623	42 468 011,92027	18 656 017,09065	11 382 675,03457	7 273 342,05608
Клас 2												
26	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 934 699,50839	18 160 290,00000	774 409,50839	18 382 293,40900	17 601 380,00000	780 913,40900	6 918 508,05005	6 214 307,00000	704 201,05005
27	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	460,37638	442,75101	17,62537	1 373,72632	950,86264	422,86368	686,44558	0,00000	686,44558
28	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	-122,05415	-122,03704	-0,01711
29	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82 227,38170	72 728,64222	9 498,73948	71 631,23325	66 229,76552	5 401,46773	65 965,55132	22 524,40358	43 441,14774
30	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 530,46231	2 734,96585	10 795,49646	14 204,71391	1 354,47532	12 850,23859	-422 684,72022	-1 354,47532	-421 330,24490

ДОХОДИ

Клас 6

191	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	38 916,38103	38 916,38103	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	38 916,38103	38 916,38103	0,00000
193	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,27922	0,27922	0,00000	2 364,06758	2 364,06758	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	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	2 363,78836	2 363,78836	0,00000
195	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,27922	0,27922	0,00000	41 280,44861	41 280,44861	0,00000	41 280,16939	41 280,16939	0,00000
196	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	50,87001	50,87001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
197	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	50,87001	50,87001	0,00000
198	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 655,11413	4 655,11413	0,00000	78 235,67766	78 235,67766	0,00000	-4 398,56150	-4 398,56150	0,00000
199	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	77 979,12503	77 979,12503	0,00000
200	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 655,11413	4 655,11413	0,00000	78 286,54767	78 286,54767	0,00000	73 631,43354	73 631,43354	0,00000
201	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	4 655,39335	4 655,39335	0,00000	119 566,99628	119 566,99628	0,00000	114 911,60293	114 911,60293	0,00000
202	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	14 252,22390	14 252,22390	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	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	14 252,22390	14 252,22390	0,00000
204	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	151,23645	151,23645	0,00000	2 703,65823	2 703,65823	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
205	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	2 552,42178	2 552,42178	0,00000
206	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108 347,28100	108 347,28100	0,00000	210 028,27400	210 028,27400	0,00000	-9 863,04000	-9 863,04000	0,00000
207	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	111 544,03300	111 544,03300	0,00000
208	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	108 498,51745	108 498,51745	0,00000	226 984,15613	226 984,15613	0,00000	118 485,63868	118 485,63868	0,00000
209	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	108 498,51745	108 498,51745	0,00000	226 984,15613	226 984,15613	0,00000	118 485,63868	118 485,63868	0,00000
210	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	600 848,64917	600 848,64917	0,00000	607 776,30524	607 776,30524	0,00000	-4,71342	-4,71342	0,00000
211	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 932,36949	6 932,36949	0,00000
212	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	1 006 694,59567	1 006 694,59567	0,00000	1 098 160,89008	1 098 160,89008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 466,29441	91 466,29441	0,00000
214	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 607 543,24484	1 607 543,24484	0,00000	1 705 937,19532	1 705 937,19532	0,00000	98 393,95048	98 393,95048	0,00000
215	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	21 851,64835	21 851,64835	0,00000	34 777,44799	34 777,44799	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 925,79964	12 925,79964	0,00000
217	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	95 847,90847	95 847,90847	0,00000	15 231,24589	15 231,24589	0,00000	-80 616,66258	-80 616,66258	0,00000
218	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	117 699,55682	117 699,55682	0,00000	50 008,69388	50 008,69388	0,00000	-67 690,86294	-67 690,86294	0,00000
219	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 725 242,80166	1 725 242,80166	0,00000	1 755 945,88920	1 755 945,88920	0,00000	30 703,08754	30 703,08754	0,00000
220	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,13350	30,13350	0,00000	30,13350	30,13350	0,00000
221	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,13350	30,13350	0,00000	30,13350	30,13350	0,00000
222	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	30,13350	30,13350	0,00000	30,13350	30,13350	0,00000
223	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,40232	11,40232	0,00000	11,40232	11,40232	0,00000
224	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,40232	11,40232	0,00000	11,40232	11,40232	0,00000
225	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 954,99884	1 954,99884	0,00000	1 954,99884	1 954,99884	0,00000
226	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 879,65742	2 879,65742	0,00000	2 879,65742	2 879,65742	0,00000
227	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00249	0,00249	0,00000	1 850,82608	1 850,82608	0,00000	1 850,82359	1 850,82359	0,00000
228	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00249	0,00249	0,00000	6 685,48234	6 685,48234	0,00000	6 685,47985	6 685,47985	0,00000
229	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00249	0,00249	0,00000	6 696,88466	6 696,88466	0,00000	6 696,88217	6 696,88217	0,00000
230	Усього за класом 6	Доходи	П	1 838 396,71495	1 838 396,71495	0,00000	2 109 224,05977	2 109 224,05977	0,00000	270 827,34482	270 827,34482	0,00000
231	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 838 396,71495	1 838 396,71495	0,00000	2 109 224,05977	2 109 224,05977	0,00000	270 827,34482	270 827,34482	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

232	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 625,79811	15 625,79811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 625,79811	15 625,79811	0,00000
233	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 733,39095	65 733,39095	0,00000	113,09844	113,09844	0,00000	65 620,29251	65 620,29251	0,00000
234	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	383,67268	383,67268	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	383,67268	383,67268	0,00000
235	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	81 742,86174	81 742,86174	0,00000	113,09844	113,09844	0,00000	81 629,76330	81 629,76330	0,00000
236	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	35,21587	35,21587	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,21587	35,21587	0,00000
237	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	6 416,63791	6 416,63791	0,00000	6,45225	6,45225	0,00000	6 410,18566	6 410,18566	0,00000
238	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	6 451,85378	6 451,85378	0,00000	6,45225	6,45225	0,00000	6 445,40153	6 445,40153	0,00000
239	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	88 194,71552	88 194,71552	0,00000	119,55069	119,55069	0,00000	88 075,16483	88 075,16483	0,00000
240	7300	Витрати на СЕП	A	67,13840	67,13840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,13840	67,13840	0,00000
241	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	A	27,49660	27,49660	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,49660	27,49660	0,00000
242	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	94,63500	94,63500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94,63500	94,63500	0,00000
243	7392	Витрати на аудит	A	328,57994	328,57994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	328,57994	328,57994	0,00000
244	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	245,97930	245,97930	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	245,97930	245,97930	0,00000
245	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	661,91284	661,91284	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	661,91284	661,91284	0,00000
246	7399	Інші операційні витрати	A	17,42466	17,42466	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,42466	17,42466	0,00000
247	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 253,89674	1 253,89674	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 253,89674	1 253,89674	0,00000
248	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 348,53174	1 348,53174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 348,53174	1 348,53174	0,00000
249	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 911,34577	18 911,34577	0,00000	46,40393	46,40393	0,00000	18 864,94184	18 864,94184	0,00000
250	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 137,30255	2 137,30255	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 137,30255	2 137,30255	0,00000
251	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6,21118	6,21118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,21118	6,21118	0,00000
252	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	278,72235	278,72235	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	278,72235	278,72235	0,00000
253	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	21 333,58185	21 333,58185	0,00000	46,40393	46,40393	0,00000	21 287,17792	21 287,17792	0,00000
254	7410	Податок на додану вартість	A	740,32720	740,32720	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	740,32720	740,32720	0,00000
255	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	740,32720	740,32720	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	740,32720	740,32720	0,00000
256	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 750,50022	1 750,50022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 750,50022	1 750,50022	0,00000
257	7423	Амортизація	A	1 331,70929	1 331,70929	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 331,70929	1 331,70929	0,00000
258	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 451,60633	1 451,60633	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 451,60633	1 451,60633	0,00000
259	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 533,81584	4 533,81584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 533,81584	4 533,81584	0,00000
260	7430	Витрати на комунальні послуги	A	36,28337	36,28337	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,28337	36,28337	0,00000
261	7431	Господарські витрати	A	2 067,14471	2 067,14471	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 067,14471	2 067,14471	0,00000
262	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	63,47415	63,47415	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63,47415	63,47415	0,00000
263	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 166,90223	2 166,90223	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 166,90223	2 166,90223	0,00000
264	7450	Поштово-телефонні витрати	A	5,20861	5,20861	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,20861	5,20861	0,00000
265	7452	Витрати на відрядження	A	511,78200	511,78200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	511,78200	511,78200	0,00000
266	7454	Представницькі витрати	A	2,53500	2,53500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,53500	2,53500	0,00000
267	7456	Спонсорство та доброчинність	A	33,00000	33,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,00000	33,00000	0,00000
268	7457	Інші адміністративні витрати	A	6,08400	6,08400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,08400	6,08400	0,00000
269	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	558,60961	558,60961	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	558,60961	558,60961	0,00000
270	7499	Інші витрати	A	3 793,98272	3 793,98272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 793,98272	3 793,98272	0,00000
271	Усього за групою 749	Інші витрати	П	3 793,98272	3 793,98272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 793,98272	3 793,98272	0,00000
272	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	33 127,21945	33 127,21945	0,00000	46,40393	46,40393	0,00000	33 080,81552	33 080,81552	0,00000
273	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	601,08907	601,08907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	601,08907	601,08907	0,00000
274	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	82,87193	82,87193	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82,87193	82,87193	0,00000
275	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	683,96100	683,96100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	683,96100	683,96100	0,00000
276	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	683,96100	683,96100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	683,96100	683,96100	0,00000
277	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	148,77120	148,77120	0,00000	151,03762	151,03762	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
278	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,26642	-2,26642	0,00000
279	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 589,71996	1 589,71996	0,00000	3 051,73074	3 051,73074	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
280	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 462,01078	-1 462,01078	0,00000
281	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 205,33160	24 205,33160	0,00000	41 129,33899	41 129,33899	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
282	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-16 924,00739	-16 924,00739	0,00000
283	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,12816	0,12816	0,00000	45,69330	45,69330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
284	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-45,56514	-45,56514	0,00000
285	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	228,23189	228,23189	0,00000	501,22921	501,22921	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
286	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-272,99732	-272,99732	0,00000

337	9036	Отримані контргарантії	П	638,06386	0,00000	638,06386	274,74035	0,00000	274,74035	13 287,31070	0,00000	13 287,31070
338	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	2 699 601,35756	5 315,81997	2 694 285,53759	2 726 414,79018	0,00000	2 726 414,79018	32 150 086,11235	6 535 339,68170	25 614 746,43065
339	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	2 699 601,35756	5 315,81997	2 694 285,53759	2 726 414,79018	0,00000	2 726 414,79018	32 150 086,11235	6 535 339,68170	25 614 746,43065
340	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	23 004 930,44867	2 537 521,10000	20 467 409,34867	23 082 500,87204	2 537 521,10000	20 544 979,77204	77 570,42337	0,00000	77 570,42337
341	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	34 207 030,55971	17 162 017,00000	17 045 013,55971	33 999 053,35971	16 962 017,00000	17 037 036,35971	3 402 720,40000	600 000,00000	2 802 720,40000
342	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	57 211 961,00838	19 699 538,10000	37 512 422,90838	57 081 554,23175	19 499 538,10000	37 582 016,13175	3 480 290,82337	600 000,00000	2 880 290,82337
343	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	57 211 961,00838	19 699 538,10000	37 512 422,90838	57 081 554,23175	19 499 538,10000	37 582 016,13175	3 480 290,82337	600 000,00000	2 880 290,82337
344	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	59 911 562,36594	19 704 853,91997	40 206 708,44597	59 807 969,02193	19 499 538,10000	40 308 430,92193	35 630 376,93572	7 135 339,68170	28 495 037,25402
345	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	59 911 562,36594	19 704 853,91997	40 206 708,44597	59 807 969,02193	19 499 538,10000	40 308 430,92193	35 630 376,93572	7 135 339,68170	28 495 037,25402
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
346	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 405 126,28402	11 224 374,52144	68 180 751,76258
347	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79 405 126,28402	11 224 374,52144	68 180 751,76258
348	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	972 604,80839	95 051,07431	877 553,73408
349	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	972 604,80839	95 051,07431	877 553,73408
350	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 845 656,79702	2 231 896,00000	613 760,79702
351	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	2 845 656,79702	2 231 896,00000	613 760,79702
352	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 223 387,88943	13 551 321,59575	69 672 066,29368
353	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 223 387,88943	13 551 321,59575	69 672 066,29368
354	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 223 387,88943	13 551 321,59575	69 672 066,29368
355	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	59 911 562,36594	19 704 853,91997	40 206 708,44597	59 807 969,02193	19 499 538,10000	40 308 430,92193	118 853 764,82515	20 686 661,27745	98 167 103,54770