

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.03.2020 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 768	546	2 222	6 563	2 084	4 478	9 770	4 889	4 881
2	<b>Усього за групою 100</b>		П	2 768	546	2 222	6 563	2 084	4 478	9 770	4 889	4 881
3	<b>Усього за розділом 10</b>		П	2 768	546	2 222	6 563	2 084	4 478	9 770	4 889	4 881
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	33 188 288	33 188 288	0	32 937 187	32 937 187	0	325 371	325 371	0
5	<b>Усього за групою 120</b>		П	33 188 288	33 188 288	0	32 937 187	32 937 187	0	325 371	325 371	0
6	<b>Усього за розділом 12</b>		П	33 188 288	33 188 288	0	32 937 187	32 937 187	0	325 371	325 371	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 420 000	5 420 000	0	5 420 000	5 420 000	0	2 600 000	2 600 000	0
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15	15	0	11	11	0	0	0	0
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 781	23 781	0	24 420	24 420	0	7 033	7 033	0
11	<b>Усього за групою 144</b>		П	5 443 796	5 443 796	0	5 444 431	5 444 431	0	2 607 028	2 607 028	0
12	<b>Усього за розділом 14</b>		П	5 443 796	5 443 796	0	5 444 431	5 444 431	0	2 607 028	2 607 028	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	30 389 590	177 687	30 211 903	31 604 208	177 669	31 426 539	886 300	239	886 061
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	28	2	27	17	2	15	-16	-2	-14
15	<b>Усього за групою 150</b>		П	30 389 618	177 688	30 211 930	31 604 225	177 670	31 426 555	886 284	237	886 047
16	<b>Усього за розділом 15</b>		П	30 389 618	177 688	30 211 930	31 604 225	177 670	31 426 555	886 284	237	886 047
17	<b>Усього за класом 1</b>		П	69 024 471	38 810 318	30 214 153	69 992 406	38 561 373	31 431 033	3 828 453	2 937 525	890 928
<b>Клас 2</b>												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 402 883	24 753 095	3 649 789	28 504 502	24 910 345	3 594 158	7 828 201	6 286 623	1 541 577
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59	57	2	49	47	2	0	0	0
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-101	-90	-11
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64 287	51 204	13 084	70 639	58 715	11 924	185 051	18 066	166 984

22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 896	2 165	21 730	18 841	2 497	16 344	-630 662	-93 762	-536 900
23	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 491 125	24 806 521	3 684 604	28 594 030	24 971 603	3 622 427	7 382 489	6 210 838	1 171 651
24	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 491 125	24 806 521	3 684 604	28 594 030	24 971 603	3 622 427	7 382 489	6 210 838	1 171 651
25	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	170	0	170	288	0	288	8 116	0	8 116
26	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71	0	71	64	0	64	1 834	0	1 834
29	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	352	0	352	240	0	240	-9 950	0	-9 950
30	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	593	0	593	593	0	593	0	0	0
31	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	593	0	593	593	0	593	0	0	0
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	74 959 817	61 063 634	13 896 183	74 946 875	60 969 464	13 977 411	37 057	11 205	25 852
33	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	109	93	16	57	39	18	109	93	16
34	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	75	23	52	69	33	36	-64	-33	-31
35	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	74 960 001	61 063 750	13 896 251	74 947 001	60 969 536	13 977 465	37 103	11 265	25 838
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	417 135	116 766	300 369	422 591	122 226	300 365	0	0	0
37	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	417 135	116 766	300 369	422 591	122 226	300 365	0	0	0
38	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	75 377 135	61 180 516	14 196 619	75 369 592	61 091 763	14 277 830	37 103	11 265	25 838
39	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	103 868 853	85 987 037	17 881 816	103 964 215	86 063 366	17 900 850	7 419 591	6 222 102	1 197 489
<b>Клас 3</b>												
40	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	18 104	18 104	0	19 996	19 996	0	1 328	1 328	0
41	<b>Усього за групою 304</b>	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	18 104	18 104	0	19 996	19 996	0	1 328	1 328	0
42	<b>Усього за розділом 30</b>	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	18 104	18 104	0	19 996	19 996	0	1 328	1 328	0
43	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	28	28	0	31	31	0	18	18	0
44	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	0	0	0	716	716	0
45	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	28	28	0	31	31	0	733	733	0
46	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	28	28	0	31	31	0	733	733	0
47	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 191	236	955	2 127	1 294	833	9 970	9 135	835
48	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	1 191	236	955	2 127	1 294	833	9 970	9 135	835
49	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	97	97	0	131	131	0	0	0	0
50	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 576	2 571	5	2 378	2 373	5	722	722	0
51	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 672	2 668	5	2 509	2 504	5	722	722	0
52	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	612	612	0
53	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	243	243	0	494	494	0	73	73	0

54	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	243	243	0	494	494	0	685	685	0
55	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	18 200 981	8 513 958	9 687 023	18 199 463	8 512 440	9 687 023	1 610	1 610	0
56	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	745	734	11	618	617	0	1 570	1 554	16
57	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 201 726	8 514 692	9 687 034	18 200 080	8 513 057	9 687 023	3 180	3 164	16
58	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	153	153	0	153	153	0	0	0	0
59	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
60	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	31	31	0	34	34	0	11	11	0
61	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	185	185	0	188	188	0	11	11	0
62	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	228	228	0	246	246	0	36	36	0
63	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	228	228	0	246	246	0	36	36	0
64	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	0	20	20	0	-20	-20	0
65	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5	5	0	3	3	0	-3	-3	0
66	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7	7	0	23	23	0	-23	-23	0
67	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	18 206 252	8 518 258	9 687 993	18 205 667	8 517 806	9 687 861	14 582	13 730	852
68	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	57 688 030	43 440 686	14 247 345	57 688 030	43 440 686	14 247 345	0	0	0
69	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	57 688 030	43 440 686	14 247 345	57 688 030	43 440 686	14 247 345	0	0	0
70	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	57 688 030	43 440 686	14 247 345	57 688 030	43 440 686	14 247 345	0	0	0
71	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 427 574	0	14 427 574	14 109 196	0	14 109 196	114 993	0	114 993
72	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-114 993	-114 993	0
73	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	14 427 574	0	14 427 574	14 109 196	0	14 109 196	0	-114 993	114 993
74	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	14 427 574	0	14 427 574	14 109 196	0	14 109 196	0	-114 993	114 993
75	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	90 339 987	51 977 076	38 362 911	90 022 921	51 978 519	38 044 402	16 642	-99 203	115 845
<b>Клас 4</b>												
76	4300	Нематеріальні активи	А	42	42	0	0	0	0	7 809	7 809	0
77	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	63	63	0	-5 902	-5 902	0
78	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	42	42	0	63	63	0	1 908	1 908	0
79	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	42	42	0	63	63	0	1 908	1 908	0
80	4400	Основні засоби	А	19	19	0	0	0	0	67 173	67 173	0
81	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1 134	1 134	0	-40 526	-40 526	0
82	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	19	19	0	1 134	1 134	0	26 647	26 647	0
83	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	19	19	0	1 134	1 134	0	26 647	26 647	0
84	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	6	6	0	0	0	0	3 374	3 374	0
85	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	6	6	0	-3 374	-3 374	0
86	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
87	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
88	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	83 597	83 597	0
89	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 894	1 894	0	-33 953	-33 953	0
90	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0	0	0	1 894	1 894	0	49 644	49 644	0
91	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0	0	0	1 894	1 894	0	49 644	49 644	0
92	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	67	67	0	3 097	3 097	0	78 198	78 198	0

93	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	263 233 377	176 774 497	86 458 880	263 982 639	176 606 354	87 376 285	11 342 885	9 138 623	2 204 262
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
94	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	354 499	177 572	176 927	354 497	177 571	176 927	2 088	2 087	1
95	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	354 499	177 572	176 927	354 497	177 571	176 927	2 088	2 087	1
96	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 997 229	1 240 000	1 757 229	2 757 435	1 374 000	1 383 435	134 000	134 000	0
97	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	594 842	0	594 842	262 567	240 000	22 567	240 000	240 000	0
98	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	672	397	275	1 200	1 023	177	626	626	0
100	<b>Усього за групою 162</b>	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 592 744	1 240 398	2 352 346	3 021 202	1 615 023	1 406 179	374 625	374 625	0
101	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	3 947 242	1 417 970	2 529 273	3 375 700	1 792 594	1 583 106	376 713	376 713	1
102	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	176 927	0	176 927	176 927	0	176 927	0	0	0
103	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	176 927	0	176 927	176 927	0	176 927	0	0	0
104	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	176 927	0	176 927	176 927	0	176 927	0	0	0
105	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	4 124 169	1 417 970	2 706 200	3 552 626	1 792 594	1 760 033	376 713	376 713	1
<b>Клас 2</b>												
106	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 596 792	835 486	1 761 306
107	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	5 916	1 415	4 502	3 880	1 015	2 866	83 030	2 240	80 790
108	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7 794 975	71 886	7 723 089	7 795 033	71 886	7 723 147	58	0	58
109	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 012	3 012	0	2 743	2 743	0	267	267	0
110	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	569	569	0	503	503	0	502	502	0
111	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 804 473	76 882	7 727 590	7 802 160	76 147	7 726 013	2 680 649	838 495	1 842 154
112	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	17 583 406	17 512 518	70 888	17 378 688	17 280 843	97 844	3 511 655	3 444 431	67 224
113	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6	6	0	12	12	0	-2	-2	0
114	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	19 552	19 541	11	17 668	17 661	6	5 818	5 817	1
116	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	17 602 964	17 532 065	70 899	17 396 367	17 298 516	97 850	3 517 471	3 450 246	67 225
117	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	177 717	177 476	241
118	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	390 600	390 600	0	90 150	90 150	0	100 750	100 750	0
119	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	17	17	0	-67	-67	0
120	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	26 272	26 272	0	983	983	0	2 908	2 908	0
121	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	416 872	416 872	0	91 150	91 150	0	281 308	281 067	241
122	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	25 824 308	18 025 819	7 798 489	25 289 677	17 465 813	7 823 863	6 479 428	4 569 808	1 909 620
123	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	42 451 573	21 245 564	21 206 010	42 451 573	21 245 564	21 206 010	0	0	0
124	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3 165	1	3 165	55	0	55	411	202	209

125	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 467	0	3 467	566	0	566	544	0	543
126	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	42 458 206	21 245 564	21 212 641	42 452 195	21 245 564	21 206 631	955	202	752
127	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	42 458 206	21 245 564	21 212 641	42 452 195	21 245 564	21 206 631	955	202	752
128	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	68 282 514	39 271 384	29 011 131	67 741 871	38 711 377	29 030 494	6 480 382	4 570 010	1 910 372
<b>Клас 3</b>												
129	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	12 102	12 102	0	7 437	7 437	0	1 310	1 310	0
130	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 124	7 124	0	4 194	4 194	0	67	67	0
131	<b>Усього за групою 335</b>	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	19 225	19 225	0	11 631	11 631	0	1 377	1 377	0
132	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	19 225	19 225	0	11 631	11 631	0	1 377	1 377	0
133	3600	Доходи майбутніх періодів	П	345	344	1	2	1	1	2 619	2 593	26
134	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	345	344	1	2	1	1	2 619	2 593	26
135	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	54 991	54 991	0
136	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0	0	0	630	630	0	1 273	1 273	0
137	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 372	0	2 372	2 367	330	2 037	2 805	330	2 475
138	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 372	0	2 372	2 997	960	2 037	59 069	56 595	2 475
139	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	7 270	7 270	0	17 623	17 623	0
140	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	392	392	0	770	770	0	481	481	0
141	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	392	392	0	8 040	8 040	0	18 104	18 104	0
142	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	23 909 933	15 883 740	8 026 192	23 910 448	15 884 256	8 026 192	649	649	0
143	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	29	27	1	27	27	0	65	62	3
144	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	23 909 961	15 883 767	8 026 194	23 910 475	15 884 283	8 026 193	714	711	3
145	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
146	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 107	8 107	0	9 197	9 197	0	20 715	20 715	0
147	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 772	2 772	0	2 772	2 772	0	0	0	0
148	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	501	501	0	815	815	0	3 118	3 118	0
149	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 387	11 387	0	12 791	12 791	0	23 833	23 833	0
150	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
151	3678	Інші нараховані витрати	П	3 905	0	3 905	4 842	0	4 842	4 803	0	4 803
152	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	3 908	3	3 905	4 844	3	4 842	4 803	0	4 803
153	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	23 928 365	15 895 893	8 032 472	23 939 149	15 906 078	8 033 072	109 142	101 836	7 306
156	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	31 694	1 026	30 668	40 139	673	39 466	9 467	33	9 435
157	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	31 694	1 026	30 668	40 139	673	39 466	9 467	33	9 435
158	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	31 694	1 026	30 668	40 139	673	39 466	9 467	33	9 435
159	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	277 149	0	277 149

160	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	14 125 276	14 125 276	0	14 443 653	14 443 653	0	-277 149	-277 149	0
161	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	14 125 276	14 125 276	0	14 443 653	14 443 653	0	0	-277 149	277 149
162	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	14 125 276	14 125 276	0	14 443 653	14 443 653	0	0	-277 149	277 149
163	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	38 104 560	30 041 420	8 063 140	38 434 573	30 362 034	8 072 538	119 986	-173 903	293 889
164	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	110 511 243	70 730 773	39 780 470	109 729 070	70 866 005	38 863 065	6 977 082	4 772 820	2 204 262
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
165	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
166	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
167	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
168	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
169	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0
170	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0
171	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 788 686	1 788 686	0
172	5031	Непокриті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	-7 340	-7 340	0
173	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 781 347	1 781 347	0
174	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	709 957	709 957	0
175	<b>Усього за групою 504</b>	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	709 957	709 957	0
176	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	4 285 917	4 285 917	0
177	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	79 886	79 886	0
178	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0	0	0	0	0	0	79 886	79 886	0
179	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	79 886	79 886	0
180	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	4 365 803	4 365 803	0
181	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	4 365 803	4 365 803	0
182	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	110 511 243	70 730 773	39 780 470	109 729 070	70 866 005	38 863 065	11 342 885	9 138 623	2 204 262
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
183	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	187	187	0	0	0	0
184	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	403	403	0
185	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
186	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	187	187	0	418	418	0
187	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	109	109	0	0	0	0
188	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	166	166	0
189	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 316	3 316	0	56 602	56 602	0	-1 781	-1 781	0
190	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	130 649	130 649	0

191	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 316	3 316	0	56 711	56 711	0	129 034	129 034	0
192	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33	33	0	33	33	0	-67	-67	0
194	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	67	67	0
195	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	33	0	33	33	0	0	0	0
196	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	3 348	3 348	0	56 931	56 931	0	129 452	129 452	0
197	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 431	24 431	0	48 216	48 216	0	0	0	0
198	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	52 907	52 907	0
199	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	24 431	24 431	0	48 216	48 216	0	52 907	52 907	0
200	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	24 431	24 431	0	48 216	48 216	0	52 907	52 907	0
201	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	282 168	282 168	0	280 779	280 779	0	-47	-47	0
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	24 455	24 455	0
203	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	21 232	21 232	0	24 004	24 004	0	-18 388	-18 388	0
204	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 229	2 229	0	5 158	5 158	0	0	0	0
205	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	645	645	0
206	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	305 629	305 629	0	309 941	309 941	0	6 665	6 665	0
207	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	59 885	59 885	0	57 275	57 275	0	-3 068	-3 068	0
208	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
209	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	425	425	0	5 776	5 776	0	0	0	0
210	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	15 449	15 449	0
211	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 965	1 965	0	28	28	0	-7 172	-7 172	0
212	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	62 276	62 276	0	63 079	63 079	0	5 225	5 225	0
213	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	367 905	367 905	0	373 020	373 020	0	11 890	11 890	0
214	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
215	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
216	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	25	25	0
218	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	25	25	0
219	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	16	16	0	25	25	0
223	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	16	16	0	25	25	0

224	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 248	1 248	0	2 473	2 473	0
225	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	89	89	0	89	89	0
226	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	36	36	0	2 263	2 263	0	4 484	4 484	0
227	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	4	4	0	836	836	0	2 041	2 041	0
228	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	41	41	0	41	41	0
229	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	40	40	0	4 476	4 476	0	9 129	9 129	0
230	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	40	40	0	4 492	4 492	0	9 154	9 154	0
231	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	395 725	395 725	0	482 660	482 660	0	203 427	203 427	0
232	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	395 725	395 725	0	482 660	482 660	0	203 427	203 427	0

## ВИТРАТИ

### Клас 7

233	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	627	627	0	0	0	0	1 025	1 025	0
234	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	572	572	0	0	0	0	1 475	1 475	0
235	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	1 200	1 200	0	0	0	0	2 500	2 500	0
236	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	503	503	0	0	0	0	1 071	1 071	0
237	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 679	17 679	0	6	6	0	43 203	43 203	0
238	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	630	630	0	0	0	0	1 310	1 310	0
239	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 812	18 812	0	6	6	0	45 584	45 584	0
240	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	83	83	0	0	0	0	170	170	0
241	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	917	917	0	0	0	0	6 224	6 224	0
242	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 000	1 000	0	0	0	0	6 394	6 394	0
243	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	21 012	21 012	0	7	7	0	54 478	54 478	0
244	7300	Витрати на СЕП	А	22	22	0	0	0	0	44	44	0
245	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	28	28	0	0	0	0	35	35	0
246	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	50	50	0	0	0	0	79	79	0
247	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	133	133	0	0	0	0	133	133	0
248	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	408	408	0	28	28	0	518	518	0
249	7399	Інші операційні витрати	А	5	5	0	0	0	0	10	10	0
250	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	546	546	0	28	28	0	661	661	0
251	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	596	596	0	28	28	0	740	740	0
252	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 395	9 395	0	39	39	0	19 297	19 297	0
253	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 198	1 198	0	0	0	0	2 527	2 527	0
254	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	4	4	0	0	0	0	4	4	0
255	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	559	559	0	0	0	0	1 064	1 064	0
256	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	11 156	11 156	0	39	39	0	22 891	22 891	0
257	7410	Податок на додану вартість	А	233	233	0	0	0	0	301	301	0
258	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
259	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	89	89	0	0	0	0	89	89	0



260	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	322	322	0	0	0	0	397	397	0
261	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 052	1 052	0	0	0	0	2 069	2 069	0
262	7423	Амортизація	А	1 203	1 203	0	0	0	0	2 435	2 435	0
263	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 894	1 894	0	0	0	0	3 788	3 788	0
264	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 149	4 149	0	0	0	0	8 291	8 291	0
265	7430	Витрати на комунальні послуги	А	63	63	0	0	0	0	63	63	0
266	7431	Господарські витрати	А	1 190	1 190	0	0	0	0	1 437	1 437	0
267	7432	Витрати на охорону	А	133	133	0	0	0	0	274	274	0
268	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	56	56	0	0	0	0	118	118	0
269	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 442	1 442	0	0	0	0	1 893	1 893	0
270	7450	Поштово-телефонні витрати	А	132	132	0	0	0	0	158	158	0
271	7452	Витрати на відрядження	А	241	241	0	0	0	0	328	328	0
272	7454	Представницькі витрати	А	11	11	0	0	0	0	11	11	0
273	7456	Спонсорство та доброчинність	А	30	30	0	0	0	0	30	30	0
274	7457	Інші адміністративні витрати	А	555	555	0	0	0	0	584	584	0
275	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	969	969	0	0	0	0	1 111	1 111	0
276	7499	Інші витрати	А	2 515	2 515	0	0	0	0	3 415	3 415	0
277	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	2 515	2 515	0	0	0	0	3 415	3 415	0
278	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	20 552	20 552	0	39	39	0	37 999	37 999	0
279	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	501	501	0	0	0	0	1 041	1 041	0
280	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	17	17	0	0	0	0	34	34	0
281	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	4 728	4 728	0	0	0	0	8 727	8 727	0
282	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	5 247	5 247	0	0	0	0	9 803	9 803	0
283	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	5 247	5 247	0	0	0	0	9 803	9 803	0
284	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	16	16	0	27	27	0	0	0	0
285	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
286	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	4 420	4 420	0	5 004	5 004	0	2 908	2 908	0
287	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	20	20	0	2	2	0	20	20	0
288	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3	3	0	5	5	0	0	0	0
291	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
292	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	4 459	4 459	0	5 038	5 038	0	2 904	2 904	0
293	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	4 459	4 459	0	5 038	5 038	0	2 904	2 904	0
294	7900	Податок на прибуток	А	7 270	7 270	0	0	0	0	17 617	17 617	0
295	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	7 270	7 270	0	0	0	0	17 617	17 617	0
296	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	7 270	7 270	0	0	0	0	17 617	17 617	0
297	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	59 136	59 136	0	5 112	5 112	0	123 541	123 541	0
298	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	59 136	59 136	0	5 112	5 112	0	123 541	123 541	0
299	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	79 886	79 886	0

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**



338	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	579 377	0	579 377	515 000	0	515 000	214 175	3 223	210 951
339	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	40 515 024	16 643 915	23 871 109	39 906 133	16 577 717	23 328 417	15 226 022	2 976 854	12 249 168
340	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	40 515 024	16 643 915	23 871 109	39 906 133	16 577 717	23 328 417	15 226 022	2 976 854	12 249 168
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
341	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	8 504 545	740 353	7 764 191	7 845 490	341 748	7 503 742	68 447 171	14 804 438	53 642 733
342	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	8 504 545	740 353	7 764 191	7 845 490	341 748	7 503 742	68 447 171	14 804 438	53 642 733
343	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	515 652	0	515 652	579 792	0	579 792	0	0	0
344	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	515 652	0	515 652	579 792	0	579 792	0	0	0
345	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	77 866 480	32 916 528	44 949 952	77 872 702	32 993 415	44 879 287	536 666	0	536 666
346	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	77 866 480	32 916 528	44 949 952	77 872 702	32 993 415	44 879 287	536 666	0	536 666
347	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	86 886 677	33 656 882	53 229 795	86 297 984	33 335 163	52 962 821	68 983 837	14 804 438	54 179 399
348	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	86 886 677	33 656 882	53 229 795	86 297 984	33 335 163	52 962 821	68 983 837	14 804 438	54 179 399
349	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	86 886 677	33 656 882	53 229 795	86 297 984	33 335 163	52 962 821	68 983 837	14 804 438	54 179 399
350	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	127 401 701	50 300 796	77 100 905	126 204 118	49 912 880	76 291 238	84 209 859	17 781 291	66 428 568
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
351	9031	Отримані гарантії	П	1 554 778	0	1 554 778	2 606 760	410 242	2 196 517	23 707 704	6 198 042	17 509 662
352	9036	Отримані контргарантії	П	410	0	410	6 486	6 240	246	18 289	7 816	10 472
353	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	1 555 188	0	1 555 188	2 613 246	416 482	2 196 763	23 725 992	6 205 858	17 520 134
354	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 555 188	0	1 555 188	2 613 246	416 482	2 196 763	23 725 992	6 205 858	17 520 134
355	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	36 079 466	11 750 959	24 328 507	36 200 518	11 722 393	24 478 125	726 595	0	726 595
356	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	269 097	0	269 097	320 823	0	320 823	425 519	0	425 519
357	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	82 757	24 450	58 307	49 504	24 450	25 054	24 561	0	24 561
358	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	36 431 320	11 775 409	24 655 911	36 570 845	11 746 843	24 824 002	1 176 676	0	1 176 676
359	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	36 431 320	11 775 409	24 655 911	36 570 845	11 746 843	24 824 002	1 176 676	0	1 176 676
360	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	37 986 507	11 775 409	26 211 099	39 184 091	12 163 325	27 020 766	24 902 668	6 205 858	18 696 810
361	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	37 986 507	11 775 409	26 211 099	39 184 091	12 163 325	27 020 766	24 902 668	6 205 858	18 696 810
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
362	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	58 336 109	10 889 946	47 446 163
363	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	58 336 109	10 889 946	47 446 163
364	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	430 623	207 946	222 678
365	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	430 623	207 946	222 678
366	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	540 459	477 542	62 917
367	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	540 459	477 542	62 917
368	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	59 307 191	11 575 433	47 731 758
369	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	59 307 191	11 575 433	47 731 758

370	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	59 307 191	11 575 433	47 731 758
371	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	37 986 507	11 775 409	26 211 099	39 184 091	12 163 325	27 020 766	84 209 859	17 781 291	66 428 568