

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.03.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
				усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 572	1 040	1 532	4 581	1 138	3 443	30 654	6 355	24 298
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 572	1 040	1 532	4 581	1 138	3 443	30 654	6 355	24 298
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 572	1 040	1 532	4 581	1 138	3 443	30 654	6 355	24 298
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	31 507 042	31 507 042	0	31 212 784	31 212 784	0	732 812	732 812	0
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	31 507 042	31 507 042	0	31 212 784	31 212 784	0	732 812	732 812	0
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	31 507 042	31 507 042	0	31 212 784	31 212 784	0	732 812	732 812	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 200 000	5 200 000	0	5 750 000	5 750 000	0	2 500 000	2 500 000	0
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32	32	0	27	27	0	0	0	0
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України,	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0

		розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю										
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35 537	35 537	0	37 436	37 436	0	8 630	8 630	0
11	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 235 569	5 235 569	0	5 787 462	5 787 462	0	2 508 617	2 508 617	0
12	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	5 235 569	5 235 569	0	5 787 462	5 787 462	0	2 508 617	2 508 617	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	34 388 977	3	34 388 974	33 932 459	153	33 932 306	1 097 865	178	1 097 687
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14	3	12	18	1	16	-17	-1	-16
15	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	34 388 991	6	34 388 985	33 932 476	154	33 932 322	1 097 848	177	1 097 671
16	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	34 388 991	6	34 388 985	33 932 476	154	33 932 322	1 097 848	177	1 097 671
17	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	71 134 174	36 743 657	34 390 517	70 937 304	37 001 538	33 935 766	4 369 931	3 247 962	1 121 970
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40 555 668	26 873 154	13 682 515	40 699 080	26 194 837	14 504 243	7 615 773	5 881 345	1 734 429
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	135	130	5	248	238	10	1	1	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	-562	-530	-33

21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	106 531	89 612	16 919	97 366	80 064	17 302	210 487	57 084	153 403
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 891	2 740	26 150	18 277	5 009	13 268	-680 953	-118 685	-562 269
23	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 691 224	26 965 635	13 725 588	40 814 971	26 280 147	14 534 823	7 144 745	5 819 215	1 325 530
24	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 691 224	26 965 635	13 725 588	40 814 971	26 280 147	14 534 823	7 144 745	5 819 215	1 325 530
25	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	140	0	140	420	28	392	8 948	29	8 919
26	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	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	A	75	0	74	111	0	111	2 545	0	2 545
29	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	493	8	485	212	4	208	-11 075	-4	-11 071
30	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	707	8	700	743	32	711	419	25	394
31	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	707	8	700	743	32	711	419	25	394
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	85 034 494	63 679 038	21 355 455	85 152 098	63 755 854	21 396 244	19 046	0	19 046

33	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	20	5	15	61	1	60	20	5	15
34	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1	0	1	0	0	0	0	0	0
35	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	85 034 515	63 679 044	21 355 471	85 152 159	63 755 855	21 396 304	19 066	5	19 061
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 465 265	746 807	718 457	1 472 578	754 128	718 450	0	0	0
37	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 465 265	746 807	718 457	1 472 578	754 128	718 450	0	0	0
38	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	86 499 780	64 425 851	22 073 929	86 624 737	64 509 983	22 114 754	19 066	5	19 061
39	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	127 191 711	91 391 494	35 800 217	127 440 450	90 790 162	36 650 288	7 164 230	5 819 245	1 344 985

Клас 3

40	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	35 273	35 273	0	4 788	4 788	0	35 273	35 273	0
41	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	35 273	35 273	0	4 788	4 788	0	35 273	35 273	0
42	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	35 273	35 273	0	4 788	4 788	0	35 273	35 273	0
43	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
44	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	61	61	0
45	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	62	62	0
47	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові	П	0	0	0	0	0	0	62	62	0

		активи,що призначені для обліку хеджування										
48	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	46	46	0	42	42	0	25	25	0
49	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	46	46	0	42	42	0	25	25	0
50	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	46	46	0	42	42	0	25	25	0
51	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 925	2 508	417	5 778	5 770	8	12 133	11 655	478
52	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 925	2 508	417	5 778	5 770	8	12 133	11 655	478
53	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	187	187	0	136	136	0	61	61	0
54	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 221	2 618	603	2 692	2 677	14	1 265	676	588
55	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 408	2 805	603	2 828	2 813	14	1 326	738	588
56	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
57	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	313	313	0
58	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	94	94	0	54	54	0	91	91	0
59	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	94	94	0	54	54	0	15 404	15 404	0
60	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	11 697 658	7 789 895	3 907 763	11 697 391	7 789 628	3 907 763	272	272	0
61	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 123	1 089	34	1 287	1 283	5	2 042	1 943	98
62	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	11 698 781	7 790 984	3 907 797	11 698 678	7 790 911	3 907 767	2 313	2 215	98
63	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	117	117	0	111	111	0	7	7	0
64	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
65	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	29	29	0	32	32	0	0	0	0

66	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	151	151	0	148	148	0	8	8	0
67	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	851	851	0	842	842	0	76	76	0
68	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	851	851	0	842	842	0	76	76	0
69	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	73	73	0	9	9	0	-9	-9	0
70	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8	8	0	17	17	0	-17	-17	0
71	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	80	80	0	26	26	0	-26	-26	0
72	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	11 706 291	7 797 474	3 908 817	11 708 354	7 800 564	3 907 790	31 233	30 069	1 164
73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	80 014 209	44 206 040	35 808 169	80 014 209	44 206 040	35 808 169	0	0	0
74	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	80 014 209	44 206 040	35 808 169	80 014 209	44 206 040	35 808 169	0	0	0
75	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	80 014 209	44 206 040	35 808 169	80 014 209	44 206 040	35 808 169	0	0	0
76	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 387 352	0	12 387 352	12 600 818	0	12 600 818	25 542	0	25 542
77	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-25 542	-25 542	0
78	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 387 352	0	12 387 352	12 600 818	0	12 600 818	0	-25 542	25 542
79	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 387 352	0	12 387 352	12 600 818	0	12 600 818	0	-25 542	25 542
80	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	104 143 171	52 038 833	52 104 338	104 328 210	52 011 434	52 316 776	66 593	39 887	26 706
Клас 4												
81	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	7 005	7 005	0
82	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	43	43	0	-5 316	-5 316	0
83	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	43	43	0	1 689	1 689	0
84	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	43	43	0	1 689	1 689	0
85	4400	Основні засоби	А	0	0	0	10	10	0	56 912	56 912	0
86	4409	Знос основних засобів	П	10	10	0	1 046	1 046	0	-29 120	-29 120	0
87	Усього за групою 440	Основні засоби	П	10	10	0	1 056	1 056	0	27 792	27 792	0

88	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	10	10	0	1 056	1 056	0	27 792	27 792	0
89	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	5	5	0	0	0	0	3 146	3 146	0
90	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	5	5	0	-3 146	-3 146	0
91	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
92	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
93	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	116	116	0	74 144	74 144	0
94	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 086	2 086	0	-2 086	-2 086	0
95	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	2 202	2 202	0	72 058	72 058	0
96	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	2 202	2 202	0	72 058	72 058	0
97	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	14	14	0	3 306	3 306	0	101 540	101 540	0
98	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	302 469 071	180 173 999	122 295 072	302 709 270	179 806 440	122 902 830	11 702 294	9 208 634	2 493 661

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

99	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0
100	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0
101	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 117 409	2 199 000	8 918 409	10 197 960	2 025 000	8 172 960	153 000	153 000	0
102	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	897 768	865 000	32 768	1 266 398	1 255 000	11 398	939 257	390 000	549 257
103	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	0	0	0	0	0	0
104	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 929	2 285	644	3 297	2 642	654	559	504	55
105	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 018 107	3 066 286	8 951 821	11 467 654	3 282 643	8 185 012	1 092 816	543 504	549 311
106	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	12 018 107	3 066 286	8 951 821	11 467 654	3 282 643	8 185 012	1 094 034	544 723	549 311
107	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	12 018 107	3 066 286	8 951 821	11 467 654	3 282 643	8 185 012	1 094 034	544 723	549 311

Клас 2												
108	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 272 048	1 099 666	1 172 382
109	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	540	533	8	505	500	5	1 638	1 519	119
110	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7 667 914	721 638	6 946 277	7 835 045	721 638	7 113 407	393 842	0	393 842
111	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 005	3 005	0	2 691	2 691	0	304	304	0
112	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	808	806	2	613	612	0	611	610	0
113	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 672 267	725 981	6 946 286	7 838 853	725 441	7 113 412	2 668 443	1 102 100	1 566 343
114	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	13 676 453	13 612 836	63 618	14 033 898	13 986 942	46 955	2 811 126	2 724 536	86 590
115	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	33	33	0	69	69	0	-29	-29	0
116	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	33 336	33 335	1	29 819	29 816	3	10 056	10 053	3
118	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	13 709 822	13 646 204	63 619	14 063 785	14 016 827	46 958	2 821 152	2 734 560	86 593
119	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	137 515	137 251	264
120	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	70 000	70 000	0	75 000	75 000	0	458 700	458 700	0
121	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	47	47	0	35	35	0	-332	-332	0
122	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	988	988	0	6 455	6 455	0	20 842	20 842	0
123	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	71 034	71 034	0	81 490	81 490	0	616 726	616 461	264
124	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	21 453 124	14 443 219	7 009 905	21 984 128	14 823 758	7 160 370	6 106 321	4 453 121	1 653 200

12 5	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	34 344 804	17 492 462	16 852 342	34 223 731	17 371 389	16 852 342	0	0	0
12 6	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	182	0	181	66	0	66	4 180	183	3 996
12 7	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	17 658	0	17 658	40 857	0	40 857	40 776	0	40 775
12 8	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	34 362 644	17 492 462	16 870 181	34 264 654	17 371 389	16 893 265	44 955	184	44 771
12 9	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	34 362 644	17 492 462	16 870 181	34 264 654	17 371 389	16 893 265	44 955	184	44 771
13 0	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	55 815 767	31 935 681	23 880 086	56 248 782	32 195 146	24 053 635	6 151 276	4 453 305	1 697 972
Клас 3												
13 1	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 709	1 709	0	3 234	3 234	0	3 234	3 234	0
13 2	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 709	1 709	0	3 234	3 234	0	3 234	3 234	0
13 3	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 709	1 709	0	3 234	3 234	0	3 234	3 234	0
13 4	3600	Доходи майбутніх періодів	П	545	544	1	0	0	0	5 264	5 235	28
13 5	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	545	544	1	0	0	0	5 264	5 235	28
13 6	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 504	2 504	0	0	0	0	71 757	71 757	0
13 7	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	210	210	0	210	210	0	210	210	0
13 8	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 896	0	5 896	263	0	263	3 924	12	3 913
13 9	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 609	2 714	5 896	474	210	263	75 892	71 979	3 913
14 0	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	18 651	18 651	0	79 437	79 437	0
14 1	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	508	508	0	228	228	0	216	216	0

14 2	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	508	508	0	18 879	18 879	0	79 652	79 652	0
14 3	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	12 690 339	8 839 280	3 851 059	12 690 517	8 839 458	3 851 059	371	371	0
14 4	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	30	28	2	104	53	52	136	86	50
14 5	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 690 369	8 839 308	3 851 061	12 690 621	8 839 510	3 851 111	507	457	50
14 6	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	7	7	0	7	7	0	3	3	0
14 7	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
14 8	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 602	7 602	0	9 130	9 130	0	22 766	22 766	0
14 9	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 583	2 583	0	2 590	2 590	0	10	10	0
15 0	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	402	402	0	660	660	0	3 784	3 784	0
15 1	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 594	10 594	0	12 388	12 388	0	26 562	26 562	0
15 2	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
15 3	3678	Інші нараховані витрати	П	6 756	0	6 756	6 990	0	6 990	6 959	0	6 959
15 4	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	6 764	8	6 756	6 998	8	6 990	6 959	0	6 959
15 5	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	205	205	0	300	300	0	300	300	0
15 6	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	205	205	0	300	300	0	300	300	0
15 7	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	12 717 595	8 853 882	3 863 714	12 729 660	8 871 296	3 858 365	195 135	184 186	10 949
15 8	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	39 046	7 476	31 570	31 399	8 978	22 422	9 650	1 840	7 810
15 9	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	39 046	7 476	31 570	31 399	8 978	22 422	9 650	1 840	7 810
16 0	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	39 046	7 476	31 570	31 399	8 978	22 422	9 650	1 840	7 810
16 1	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	227 619	0	227 619
16 2	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 608 728	12 608 728	0	12 395 262	12 395 262	0	-227 619	-227 619	0

16 3	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 608 728	12 608 728	0	12 395 262	12 395 262	0	0	-227 619	227 619
16 4	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 608 728	12 608 728	0	12 395 262	12 395 262	0	0	-227 619	227 619
16 5	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	25 367 078	21 471 795	3 895 284	25 159 557	21 278 770	3 880 786	208 020	-38 358	246 378
16 6	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	93 200 953	56 473 762	36 727 191	92 875 993	56 756 559	36 119 434	7 453 330	4 959 670	2 493 661
КАПІТАЛ												
Клас 5												
16 7	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
16 8	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
16 9	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
17 0	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
17 1	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0
17 2	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0
17 3	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 788 686	1 788 686	0
17 4	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-7 340	-7 340	0
17 5	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 781 347	1 781 347	0
17 6	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	510 977	510 977	0
17 7	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	510 977	510 977	0
17 8	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	4 086 936	4 086 936	0
17 9	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	162 028	162 028	0
18 0	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	162 028	162 028	0
18 1	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	162 028	162 028	0
18 2	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	4 248 964	4 248 964	0
18 3	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	4 248 964	4 248 964	0
18 4	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	93 200 953	56 473 762	36 727 191	92 875 993	56 756 559	36 119 434	11 702 294	9 208 634	2 493 661
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												

18 5	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	73	73	0	0	0	0
18 6	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	175	175	0
18 7	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	73	73	0	175	175	0
18 8	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	20	20	0	0	0	0
18 9	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	81	81	0
19 0	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 617	5 617	0	98 981	98 981	0	-10 386	-10 386	0
19 1	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	212 843	212 843	0
19 2	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 617	5 617	0	99 002	99 002	0	202 538	202 538	0
19 3	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 4	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 5	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35	35	0	35	35	0	-74	-74	0

19 6	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	75	75	0
19 7	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	35	0	35	35	0	1	1	0
19 8	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	5 651	5 651	0	99 109	99 109	0	202 714	202 714	0
19 9	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 462	37 462	0	73 005	73 005	0	0	0	0
20 0	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	78 402	78 402	0
20 1	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	37 462	37 462	0	73 005	73 005	0	78 402	78 402	0
20 2	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	37 462	37 462	0	73 005	73 005	0	78 402	78 402	0
20 3	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	257 897	257 897	0	260 645	260 645	0	-288	-288	0
20 4	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 021	6 021	0
20 5	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	8 022	8 022	0	36 982	36 982	0	0	0	0
20 6	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	26 322	26 322	0
20 7	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	265 919	265 919	0	297 627	297 627	0	32 056	32 056	0
20 8	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	46 305	46 305	0	49 051	49 051	0	0	0	0
20 9	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 046	4 046	0
21 0	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	4 677	4 677	0
21 1	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	46 305	46 305	0	49 051	49 051	0	8 724	8 724	0
21 2	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	312 224	312 224	0	346 678	346 678	0	40 780	40 780	0

21 3	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
21 4	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	7	7	0	1 080	1 080	0
21 5	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	7	7	0	1 082	1 082	0
21 6	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	7	7	0	1 082	1 082	0
21 7	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 8	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 9	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 0	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 1	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	52	52	0	105	105	0
22 2	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	52	52	0	105	105	0
22 3	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 559	1 559	0	3 194	3 194	0
22 4	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
22 5	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 740	3 740	0	6 634	6 634	0
22 6	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	23	23	0	1 246	1 246	0	2 740	2 740	0
22 7	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	49	49	0	69	69	0
22 8	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	23	23	0	6 594	6 594	0	12 641	12 641	0
22 9	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	23	23	0	6 646	6 646	0	12 746	12 746	0
23 0	Усього за класом 6	Доходи	П	355 361	355 361	0	525 446	525 446	0	335 724	335 724	0
23 1	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	355 361	355 361	0	525 446	525 446	0	335 724	335 724	0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
23 2	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	2 804	2 804	0	1 256	1 256	0	3 183	3 183	0

23 3	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	1 772	1 772	0	26	26	0	3 287	3 287	0
23 4	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	4 577	4 577	0	1 282	1 282	0	6 470	6 470	0
23 5	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	613	613	0	0	0	0	1 419	1 419	0
23 6	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 887	29 887	0	167	167	0	68 097	68 097	0
23 7	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	210	210	0	0	0	0	420	420	0
23 8	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 710	30 710	0	167	167	0	69 936	69 936	0
23 9	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	93	93	0	0	0	0	170	170	0
24 0	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	6 397	6 397	0	47	47	0	14 212	14 212	0
24 1	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	6 490	6 490	0	47	47	0	14 382	14 382	0
24 2	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	41 778	41 778	0	1 495	1 495	0	90 788	90 788	0
24 3	7300	Витрати на СЕП	A	56	56	0	0	0	0	70	70	0
24 4	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	7	7	0	0	0	0	17	17	0
24 5	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	63	63	0	0	0	0	87	87	0
24 6	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	761	761	0	0	0	0	1 003	1 003	0
24 7	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	216	216	0	0	0	0	386	386	0
24 8	7399	Інші операційні витрати	A	6	6	0	0	0	0	12	12	0
24 9	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	982	982	0	0	0	0	1 402	1 402	0

25 0	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 045	1 045	0	0	0	0	1 488	1 488	0
25 1	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 322	9 322	0	7	7	0	19 186	19 186	0
25 2	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 072	1 072	0	0	0	0	2 138	2 138	0
25 3	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
25 4	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	2	2	0	0	0	0	2	2	0
25 5	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	422	422	0	138	138	0	858	858	0
25 6	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	10 817	10 817	0	145	145	0	22 190	22 190	0
25 7	7410	Податок на додану вартість	А	0	0	0	0	0	0	480	480	0
25 8	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	480	480	0
25 9	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	923	923	0	0	0	0	1 885	1 885	0
26 0	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
26 1	7423	Амортизація	А	1 094	1 094	0	0	0	0	2 184	2 184	0
26 2	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 086	2 086	0	0	0	0	2 086	2 086	0
26 3	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 103	4 103	0	0	0	0	6 156	6 156	0
26 4	7430	Витрати на комунальні послуги	А	47	47	0	0	0	0	47	47	0
26 5	7431	Господарські витрати	А	911	911	0	0	0	0	1 287	1 287	0
26 6	7432	Витрати на охорону	А	103	103	0	0	0	0	217	217	0
26 7	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	80	80	0	0	0	0	143	143	0
26 8	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 141	1 141	0	0	0	0	1 693	1 693	0
26 9	7450	Поштово-телефонні витрати	А	149	149	0	0	0	0	236	236	0
27 0	7452	Витрати на відрядження	А	187	187	0	0	0	0	246	246	0
27 1	7454	Представницькі витрати	А	14	14	0	0	0	0	20	20	0
27 2	7457	Інші адміністративні витрати	А	157	157	0	0	0	0	206	206	0

27 3	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	507	507	0	0	0	0	708	708	0
27 4	7499	Інші витрати	А	181	181	0	0	0	0	2 829	2 829	0
27 5	Усього за групою 749	Інші витрати	П	181	181	0	0	0	0	2 829	2 829	0
27 6	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	16 750	16 750	0	145	145	0	34 057	34 057	0
27 7	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	608	608	0	6	6	0	1 456	1 456	0
27 8	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	3	3	0	0	0	0	5	5	0
27 9	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	6 928	6 928	0	0	0	0	13 608	13 608	0
28 0	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	7 538	7 538	0	6	6	0	15 069	15 069	0
28 1	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	7 538	7 538	0	6	6	0	15 069	15 069	0
28 2	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	17	17	0	14	14	0	5	5	0
28 3	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	4 031	4 031	0	2 866	2 866	0	0	0	0
28 4	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-3 362	-3 362	0
28 5	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	9	9	0	73	73	0	1	1	0
28 6	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	300	300	0	205	205	0	0	0	0
28 7	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
28 8	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	17	17	0	8	8	0	11	11	0
28 9	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	4 374	4 374	0	3 166	3 166	0	-3 347	-3 347	0
29 0	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	4 374	4 374	0	3 166	3 166	0	-3 347	-3 347	0
29 1	7900	Податок на прибуток	А	18 651	18 651	0	0	0	0	35 641	35 641	0
29 2	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	18 651	18 651	0	0	0	0	35 641	35 641	0
29 3	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	18 651	18 651	0	0	0	0	35 641	35 641	0
29 4	Усього за класом 7	Витрати	П	90 135	90 135	0	4 812	4 812	0	173 697	173 697	0

29 5	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	90 135	90 135	0	4 812	4 812	0	173 697	173 697	0
29 6	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	162 028	162 028	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
29 7	9000	Надані гарантії	А	53 967	16 248	37 719	41 736	29 805	11 931	278 293	72 612	205 681
29 8	9003	Надані авалі	А	7 211	7 211	0	7 567	7 567	0	26 251	26 251	0
29 9	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	61 178	23 459	37 719	49 302	37 372	11 931	304 544	98 864	205 681
30 0	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	61 178	23 459	37 719	49 302	37 372	11 931	304 544	98 864	205 681
30 1	9122	Непокріті акредитиви	А	45 836	5 362	40 474	73 926	0	73 926	546 587	12 196	534 391
30 2	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 840 578	698 742	3 141 836	4 029 886	599 692	3 430 194	12 623 659	2 682 545	9 941 114
30 3	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 886 414	704 104	3 182 310	4 103 812	599 692	3 504 120	13 170 245	2 694 741	10 475 505
30 4	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 886 414	704 104	3 182 310	4 103 812	599 692	3 504 120	13 170 245	2 694 741	10 475 505
30 5	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	26 835 776	9 379 206	17 456 570	26 381 644	9 379 206	17 002 438	494 102	0	494 102
30 6	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	327 400	326 554	846	31 001	28 630	2 371	467 720	413 734	53 986
30 7	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	27 163 176	9 705 760	17 457 416	26 412 645	9 407 836	17 004 810	961 821	413 734	548 087
30 8	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	27 163 176	9 705 760	17 457 416	26 412 645	9 407 836	17 004 810	961 821	413 734	548 087
30 9	9500	Отримана застава	А	369 341	30 494	338 846	104 858	527	104 331	1 785 219	915 597	869 622
31 0	Усього за групою 950	Отримана застава	П	369 341	30 494	338 846	104 858	527	104 331	1 785 219	915 597	869 622
31 1	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	133 563	133 563	0

31 2	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	6 207	6 207	0
31 3	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	242 560	242 560	0
31 4	Усього за групою 952	Іпотека	П	0	0	0	0	0	0	382 330	382 330	0
31 5	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	369 341	30 494	338 846	104 858	527	104 331	2 167 549	1 297 927	869 622
31 6	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1	0	1	3	0	3	182	116	66
31 7	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	1	0	1	3	0	3	182	116	66
31 8	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	290	0	290	695	0	695	217 167	204 576	12 591
31 9	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	17	0	17	40	0	40	753	30	723
32 0	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	307	0	307	735	0	735	217 920	204 607	13 314
32 1	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	308	0	308	738	0	738	218 103	204 722	13 380
32 2	9802	Акредитиви до виконання	A	450 361	0	450 361	102 919	0	102 919	451 717	0	451 717
32 3	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	450 361	0	450 361	102 919	0	102 919	451 717	0	451 717
32 4	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 5	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 6	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
32 7	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
32 8	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
32 9	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	13 012	0	13 012	13 012	0	13 012	0	0	0
33 0	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	31	0	31	2 785	0	2 785	0	0	0
33 1	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	13 043	0	13 043	15 797	0	15 797	0	0	0
33 2	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 3	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 4	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	463 404	0	463 404	118 717	0	118 717	451 722	5	451 717
33 5	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	31 943 820	10 463 817	21 480 003	30 790 072	10 045 426	20 744 646	17 273 984	4 709 993	12 563 991

33 6	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	31 943 820	10 463 817	21 480 003	30 790 072	10 045 426	20 744 646	17 273 984	4 709 993	12 563 991
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
33 7	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	8 261 687	642 952	7 618 734	8 540 358	758 057	7 782 301	78 897 171	18 245 759	60 651 412
33 8	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	8 261 687	642 952	7 618 734	8 540 358	758 057	7 782 301	78 897 171	18 245 759	60 651 412
33 9	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	119 455	0	119 455	463 712	0	463 712	0	0	0
34 0	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	119 455	0	119 455	463 712	0	463 712	0	0	0
34 1	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	58 585 526	23 108 576	35 476 950	58 614 576	23 406 500	35 208 076	325 927	0	325 927
34 2	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	58 585 526	23 108 576	35 476 950	58 614 576	23 406 500	35 208 076	325 927	0	325 927
34 3	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	66 966 668	23 751 528	43 215 139	67 618 646	24 164 557	43 454 089	79 223 099	18 245 759	60 977 339
34 4	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	66 966 668	23 751 528	43 215 139	67 618 646	24 164 557	43 454 089	79 223 099	18 245 759	60 977 339
34 5	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	66 966 668	23 751 528	43 215 139	67 618 646	24 164 557	43 454 089	79 223 099	18 245 759	60 977 339
34 6	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	98 910 488	34 215 345	64 695 143	98 408 719	34 209 983	64 198 735	96 497 083	22 955 752	73 541 331
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
34 7	9031	Отримані гарантії	П	1 177 108	0	1 177 108	926 389	5 362	921 027	28 111 504	9 625 196	18 486 309
34 8	9036	Отримані контргарантії	П	411	0	411	31 419	0	31 419	32 117	0	32 117
34 9	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 177 519	0	1 177 519	957 808	5 362	952 446	28 143 622	9 625 196	18 518 426
35 0	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	1 177 519	0	1 177 519	957 808	5 362	952 446	28 143 622	9 625 196	18 518 426
35 1	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	26 389 961	8 652 627	17 737 335	26 844 004	8 652 627	18 191 378	494 201	0	494 201
35 2	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	32 535	0	32 535	299 973	0	299 973	435 680	57 220	378 460
35 3	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	26 422 496	8 652 627	17 769 870	27 143 978	8 652 627	18 491 351	929 881	57 220	872 661

35 4	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	26 422 496	8 652 627	17 769 870	27 143 978	8 652 627	18 491 351	929 881	57 220	872 661
35 5	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	27 600 016	8 652 627	18 947 389	28 101 785	8 657 989	19 443 797	29 073 503	9 682 416	19 391 087
35 6	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	27 600 016	8 652 627	18 947 389	28 101 785	8 657 989	19 443 797	29 073 503	9 682 416	19 391 087
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
35 7	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	66 395 888	12 712 095	53 683 793
35 8	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	66 395 888	12 712 095	53 683 793
35 9	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	669 824	204 727	465 097
36 0	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	669 824	204 727	465 097
36 1	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	357 867	356 514	1 353
36 2	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	357 867	356 514	1 353
36 3	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	67 423 580	13 273 336	54 150 244
36 4	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	67 423 580	13 273 336	54 150 244
36 5	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	67 423 580	13 273 336	54 150 244
36 6	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	27 600 016	8 652 627	18 947 389	28 101 785	8 657 989	19 443 797	96 497 083	22 955 752	73 541 331