

Додаток 1

до постанови Правління  
Національного банку  
України  
15 лютого 2018 року №11

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.08.2019 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	національ на 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	1 956	1 020	936	3 847	410	3 436	27 669	9 946	17 723
1	<b>Усього за групою 100</b>	Банкноти та монети	П	1 956	1 020	936	3 847	410	3 436	27 669	9 946	17 723
2	<b>Усього за розділом 10</b>	Готівкові кошти	П	1 956	1 020	936	3 847	410	3 436	27 669	9 946	17 723
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	27 754 199	27 754 199	0	27 799 858	27 799 858	0	312 287	312 287	0
4	<b>Усього за групою 120</b>	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	27 754 199	27 754 199	0	27 799 858	27 799 858	0	312 287	312 287	0
5	<b>Усього за розділом 12</b>	Кошти в Національному банку України	П	27 754 199	27 754 199	0	27 799 858	27 799 858	0	312 287	312 287	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 550 000	3 550 000	0	3 750 000	3 750 000	0	1 600 000	1 600 000	0
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	19	0	18	18	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	-8	-8	0

10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 961	22 961	0	21 942	21 942	0	4 471	4 471	0
10	<b>Усього за групою 144</b>	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 572 980	3 572 980	0	3 771 960	3 771 960	0	1 604 463	1 604 463	0
11	<b>Усього за розділом 14</b>	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	3 572 980	3 572 980	0	3 771 960	3 771 960	0	1 604 463	1 604 463	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	24 077 580	1 478 134	22 599 446	23 596 767	1 478 149	22 118 618	2 343 025	328	2 342 698
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	43	4	40	53	4	49	-52	-4	-48
14	<b>Усього за групою 150</b>	Кошти на вимогу в інших банках	П	24 077 624	1 478 138	22 599 486	23 596 820	1 478 153	22 118 667	2 342 974	324	2 342 650
15	<b>Усього за розділом 15</b>	Кошти в інших банках	П	24 077 624	1 478 138	22 599 486	23 596 820	1 478 153	22 118 667	2 342 974	324	2 342 650
16	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	55 406 758	32 806 336	22 600 422	55 172 484	33 050 381	22 122 103	4 287 392	1 927 020	2 360 372
<b>Клас 2</b>												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 138 340	30 612 006	13 526 333	44 130 249	30 686 957	13 443 292	6 846 491	4 969 496	1 876 996
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	150	139	12	156	150	6	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	-233	-209	-24
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100 035	81 299	18 736	183 897	152 290	31 606	170 094	18 233	151 861
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66 820	15 814	51 007	42 415	15 720	26 695	-692 711	-137 971	-554 740
22	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 305 346	30 709 258	13 596 088	44 356 717	30 855 117	13 501 600	6 323 643	4 849 550	1 474 093
23	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 305 346	30 709 258	13 596 088	44 356 717	30 855 117	13 501 600	6 323 643	4 849 550	1 474 093
25	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	359	0	359	717	0	717	8 289	0	8 289

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	173	0	173	246	0	246	2 542	0	2 542
29	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 893	0	2 893	2 846	0	2 846	-10 831	0	-10 831
29	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 426	0	3 426	3 808	0	3 808	0	0	0
30	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 426	0	3 426	3 808	0	3 808	0	0	0
32	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	84 473 100	61 543 533	22 929 566	84 922 562	61 909 930	23 012 632	4 717	0	4 717
33	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	15	3	12	51	7	44	15	3	11
34	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	762	0	762	20	0	20	0	0	0
34	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	84 473 877	61 543 537	22 930 340	84 922 633	61 909 937	23 012 696	4 731	3	4 728
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	91 788	69 702	22 086	106 367	83 940	22 427	0	0	0
36	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	91 788	69 702	22 086	106 367	83 940	22 427	0	0	0
37	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	84 565 665	61 613 239	22 952 426	85 029 000	61 993 877	23 035 123	4 731	3	4 728
38	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	128 874 437	92 322 497	36 551 940	129 389 525	92 848 994	36 540 531	6 328 374	4 849 553	1 478 821
<b>Клас 3</b>												
40	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	159 161	159 161	0	95 342	95 342	0	156 264	156 264	0
41	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	16 034	16 034	0	9 034	9 034	0	16 034	16 034	0
41	<b>Усього за групою 304</b>	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	175 195	175 195	0	104 377	104 377	0	172 297	172 297	0
42	<b>Усього за розділом 30</b>	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	175 195	175 195	0	104 377	104 377	0	172 297	172 297	0
44	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
45	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	61	61	0	0	0	0

46	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	<b>Усього за групою 310</b>	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	62	62	0	0	0	0
47	<b>Усього за розділом 31</b>	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	62	62	0	0	0	0
49	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	37	37	0	40	40	0	21	21	0
49	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	37	37	0	40	40	0	21	21	0
50	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	37	37	0	40	40	0	21	21	0
52	3500	Витрати майбутніх періодів	A	8 689	8 683	6	1 275	1 221	54	14 342	14 165	177
52	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	8 689	8 683	6	1 275	1 221	54	14 342	14 165	177
54	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	102	102	0	104	104	0	1	1	0
55	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 405	4 398	7	4 012	4 005	7	629	629	0
55	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 507	4 500	7	4 116	4 109	7	630	630	0
57	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	515	515	0
58	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	535	535	0	522	522	0	119	119	0
58	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	535	535	0	522	522	0	634	634	0
60	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	10 062 252	6 522 466	3 539 785	10 062 231	6 522 446	3 539 785	20	20	0
61	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 641	1 607	34	1 203	1 130	73	1 917	1 885	32
61	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	10 063 893	6 524 073	3 539 820	10 063 434	6 523 576	3 539 858	1 937	1 906	32
63	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	0	0	0	73	73	0	0	0	0
64	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3	3	0	2	2	0	0	0	0
65	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	12	12	0	11	11	0	4	4	0
65	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15	15	0	86	86	0	4	4	0
67	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	270	270	0	289	289	0	41	41	0
67	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	270	270	0	289	289	0	41	41	0

69	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3	3	0	0	0	0	0	0	0
70	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3	3	0	10	10	0	-10	-10	0
70	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6	6	0	10	10	0	-10	-10	0
71	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	10 077 914	6 538 081	3 539 833	10 069 733	6 529 814	3 539 919	17 578	17 370	208
73	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	64 427 711	47 129 565	17 298 146	64 427 711	47 129 565	17 298 146	0	0	0
73	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	64 427 711	47 129 565	17 298 146	64 427 711	47 129 565	17 298 146	0	0	0
74	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	64 427 711	47 129 565	17 298 146	64 427 711	47 129 565	17 298 146	0	0	0
76	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 657 666	0	8 657 666	9 017 909	0	9 017 909	53 184	0	53 184
77	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-53 184	-53 184	0
77	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 657 666	0	8 657 666	9 017 909	0	9 017 909	0	-53 184	53 184
78	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 657 666	0	8 657 666	9 017 909	0	9 017 909	0	-53 184	53 184
79	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	83 338 522	53 842 877	29 495 645	83 619 832	53 763 857	29 855 975	189 896	136 504	53 392
<b>Клас 4</b>												
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	-5 532	-5 532	0
82	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0	0	0	43	43	0	1 473	1 473	0
84	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	3 581	3 581	0
84	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	3 581	3 581	0
85	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0	0	0	43	43	0	5 054	5 054	0
87	4400	Основні засоби	А	0	0	0	11	11	0	56 012	56 012	0
88	4409	Знос основних засобів	П	11	11	0	1 027	1 027	0	-33 163	-33 163	0
88	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	11	11	0	1 038	1 038	0	22 850	22 850	0
90	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	0	0	0	2 992	2 992	0
90	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0	0	0	0	0	0	2 992	2 992	0
91	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	11	11	0	1 038	1 038	0	25 841	25 841	0
93	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	4	4	0	0	0	0	3 238	3 238	0
94	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	13	13	0	-3 238	-3 238	0
94	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	4	4	0	13	13	0	0	0	0

95	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	4	4	0	13	13	0	0	0	0
97	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	7 674	7 674	0	73 172	73 172	0
98	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 222	2 222	0	-13 055	-13 055	0
98	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	9 896	9 896	0	60 117	60 117	0
99	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	9 896	9 896	0	60 117	60 117	0
100	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	15	15	0	10 990	10 990	0	91 012	91 012	0
94	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	267 619 731	178 971 725	88 648 006	268 192 831	179 674 223	88 518 609	10 896 674	7 004 089	3 892 585
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
103	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	2 963 306	1 478 869	1 484 437	2 962 595	1 478 158	1 484 437	1 633	1 633	0
103	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	2 963 306	1 478 869	1 484 437	2 962 595	1 478 158	1 484 437	1 633	1 633	0
105	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 220 000	3 220 000	0	3 220 000	3 220 000	0	0	0	0
106	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	595 000	595 000	0	510 000	510 000	0	0	0	0
107	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
108	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 448	2 448	0	2 259	2 259	0	0	0	0
108	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 817 448	3 817 448	0	3 732 259	3 732 259	0	0	0	0
109	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	6 780 755	5 296 318	1 484 437	6 694 854	5 210 417	1 484 437	1 633	1 633	0
111	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 484 437	0	1 484 437	1 484 437	0	1 484 437	0	0	0
111	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 484 437	0	1 484 437	1 484 437	0	1 484 437	0	0	0
112	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 484 437	0	1 484 437	1 484 437	0	1 484 437	0	0	0
113	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	8 265 192	5 296 318	2 968 874	8 179 291	5 210 417	2 968 874	1 633	1 633	0
<b>Клас 2</b>												
115	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3 529 463	1 381 486	2 147 977
116	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	18 445	1 360	17 085	5 099	1 052	4 047	142 263	6 903	135 360
117	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 888 584	13 051	4 875 533	4 888 834	13 301	4 875 533	249	249	0
118	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 620	5 620	0	4 653	4 653	0	385	385	0

119	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	708	707	1	756	756	0	756	756	0
119	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 913 357	20 739	4 892 619	4 899 341	19 761	4 879 580	3 673 116	1 389 779	2 283 337
121	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10 472 319	10 264 457	207 862	9 994 435	9 623 447	370 988	2 359 841	2 129 035	230 807
122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	57	57	0	37	37	0	-53	-53	0
123	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	34 871	34 843	28	29 566	29 507	59	10 796	10 763	33
124	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	10 507 247	10 299 357	207 890	10 024 038	9 652 991	371 047	2 370 583	2 139 744	230 839
126	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	144 048	143 451	597
127	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	112 500	112 500	0	437 950	437 950	0	508 550	508 550	0
128	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	56	56	0	9	9	0	-108	-108	0
129	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 545	3 545	0	3 124	3 124	0	4 970	4 970	0
129	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	116 101	116 101	0	441 083	441 083	0	657 460	656 863	597
130	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	15 536 705	10 436 197	5 100 509	15 364 462	10 113 836	5 250 627	6 701 160	4 186 386	2 514 774
132	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	28 032 189	14 062 084	13 970 105	28 032 189	14 062 084	13 970 105	0	0	0
133	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	267	1	265	97	0	97	3 910	205	3 704
134	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	25 163	0	25 163	49 477	0	49 477	49 446	0	49 446
134	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	28 057 619	14 062 085	13 995 534	28 081 763	14 062 084	14 019 679	53 356	206	53 150
135	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	28 057 619	14 062 085	13 995 534	28 081 763	14 062 084	14 019 679	53 356	206	53 150
136	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	43 594 324	24 498 282	19 096 042	43 446 225	24 175 920	19 270 305	6 754 515	4 186 592	2 567 923
<b>Клас 3</b>												
138	3600	Доходи майбутніх періодів	П	601	599	2	1 073	1 072	1	4 442	4 416	26
138	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	601	599	2	1 073	1 072	1	4 442	4 416	26
140	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	7 674	7 674	0	0	0	0	60 254	60 254	0
141	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0	0	0	706	706	0	746	746	0
142	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	38 826	0	38 826	9 652	0	9 652	1 732	0	1 732
142	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	46 501	7 674	38 826	10 357	706	9 652	62 732	61 000	1 732

144	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	14 500	14 500	0	42 389	42 389	0
145	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 102	6 102	0	1 825	1 825	0	1 759	1 759	0
146	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
146	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6 111	6 111	0	16 333	16 333	0	44 149	44 149	0
148	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 294 103	7 878 119	3 415 984	11 294 121	7 878 137	3 415 984	18	18	0
149	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	62	50	12	26	26	1	130	114	17
149	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	11 294 164	7 878 169	3 415 995	11 294 147	7 878 163	3 415 984	149	132	17
151	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	7	7	0	15	15	0	11	11	0
152	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 386	9 386	0	10 848	10 848	0	10 525	10 525	0
153	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 485	3 485	0	3 485	3 485	0	0	0	0
154	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 155	2 155	0	754	754	0	3 072	3 072	0
155	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	15	15	0	15	15	0
155	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15 033	15 033	0	15 116	15 116	0	13 624	13 624	0
157	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
158	3678	Інші нараховані витрати	П	4 949	0	4 949	4 012	0	4 012	3 913	0	3 913
158	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	4 951	3	4 949	4 014	3	4 012	3 913	0	3 913
160	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	452	452	0	53	53	0	53	53	0
160	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	452	452	0	53	53	0	53	53	0
161	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	11 367 812	7 908 040	3 459 772	11 341 094	7 911 446	3 429 649	129 061	123 373	5 688
163	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	434 601	37 762	396 839	416 175	34 077	382 098	2 740	15	2 725
163	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	434 601	37 762	396 839	416 175	34 077	382 098	2 740	15	2 725
164	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	434 601	37 762	396 839	416 175	34 077	382 098	2 740	15	2 725
166	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 316 248	0	1 316 248
167	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 021 484	9 021 484	0	8 661 240	8 661 240	0	-1 316 248	-1 316 248	0
167	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 021 484	9 021 484	0	8 661 240	8 661 240	0	0	-1 316 248	1 316 248
168	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 021 484	9 021 484	0	8 661 240	8 661 240	0	0	-1 316 248	1 316 248



169	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	20 823 897	16 967 286	3 856 611	20 418 509	16 606 763	3 811 746	131 802	-1 192 859	1 324 661
157	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	72 683 412	46 761 885	25 921 527	72 044 025	45 993 100	26 050 925	6 887 949	2 995 365	3 892 585
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
172	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
172	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
174	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
174	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
176	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0
176	<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
178	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 788 686	1 788 686	0
179	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-7 340	-7 340	0
179	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 781 347	1 781 347	0
180	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	3 575 960	3 575 960	0
182	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	432 765	432 765	0
182	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0	0	0	0	0	0	432 765	432 765	0
183	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	432 765	432 765	0
184	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	4 008 724	4 008 724	0
177	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	4 008 724	4 008 724	0
179	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	72 683 412	46 761 885	25 921 527	72 044 025	45 993 100	26 050 925	10 896 674	7 004 089	3 892 585
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
188	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 178	1 178	0	0	0	0
189	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 368	4 368	0
190	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	675	675	0

190	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	1 178	1 178	0	5 043	5 043	0
192	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	15	15	0	0	0	0
193	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	265	265	0
194	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 574	6 574	0	108 088	108 088	0	-17 457	-17 457	0
195	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	710 797	710 797	0
195	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 574	6 574	0	108 103	108 103	0	693 604	693 604	0
197	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
198	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	0	37	37	0	-259	-259	0
199	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	261	261	0
199	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	36	0	37	37	0	2	2	0
200	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	6 610	6 610	0	109 318	109 318	0	698 649	698 649	0
202	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 960	21 960	0	44 922	44 922	0	0	0	0
203	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	199 583	199 583	0
203	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	21 960	21 960	0	44 922	44 922	0	199 583	199 583	0
204	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	21 960	21 960	0	44 922	44 922	0	199 583	199 583	0
206	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	526 595	526 595	0	467 806	467 806	0	-60 160	-60 160	0
207	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
208	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	92 445	92 445	0	156 264	156 264	0	0	0	0

209	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	150 547	150 547	0
210	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	9 034	9 034	0	16 034	16 034	0	0	0	0
211	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	16 034	16 034	0
211	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	628 074	628 074	0	640 103	640 103	0	106 423	106 423	0
213	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	45 825	45 825	0	59 149	59 149	0	0	0	0
214	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	38 054	38 054	0
215	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	187	187	0	2 897	2 897	0	0	0	0
216	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	16 543	16 543	0
217	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
217	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	46 012	46 012	0	62 047	62 047	0	54 617	54 617	0
218	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	674 086	674 086	0	702 150	702 150	0	161 040	161 040	0
220	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
221	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	3 057	3 057	0
222	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	1 089	1 089	0
222	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	4 151	4 151	0
223	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	4 151	4 151	0
225	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	109	109	0
226	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	603	603	0
226	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	712	712	0
227	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	712	712	0
229	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	42	42	0	356	356	0
229	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	42	42	0	356	356	0
231	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 635	1 635	0	11 942	11 942	0
232	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
233	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	739	739	0	1 827	1 827	0
234	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2	2	0	3 803	3 803	0	25 096	25 096	0
235	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	20	20	0	1 910	1 910	0	11 670	11 670	0

236	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	20	20	0	1 159	1 159	0
236	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	22	22	0	8 107	8 107	0	51 708	51 708	0
237	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	22	22	0	8 149	8 149	0	52 063	52 063	0
238	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	702 678	702 678	0	864 539	864 539	0	1 116 199	1 116 199	0
232	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	702 678	702 678	0	864 539	864 539	0	1 116 199	1 116 199	0
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
241	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	1 812	1 812	0	0	0	0	8 080	8 080	0
242	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	447	447	0	0	0	0	7 089	7 089	0
242	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	2 259	2 259	0	0	0	0	15 169	15 169	0
244	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	756	756	0	0	0	0	4 910	4 910	0
245	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 603	29 603	0	70	70	0	217 102	217 102	0
246	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	706	706	0	0	0	0	2 245	2 245	0
246	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 064	31 064	0	70	70	0	224 257	224 257	0
248	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	101	101	0	0	0	0	629	629	0
249	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3 032	3 032	0	56	56	0	42 736	42 736	0
249	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 133	3 133	0	56	56	0	43 365	43 365	0
250	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	36 457	36 457	0	127	127	0	282 791	282 791	0
252	7300	Витрати на СЕП	А	22	22	0	0	0	0	178	178	0
253	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	18	18	0	0	0	0	144	144	0
253	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	40	40	0	0	0	0	322	322	0
255	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
255	<b>Усього за групою 734</b>	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	1	1	0	0	0	0	1	1	0
257	7392	Витрати на аудит	А	1 346	1 346	0	0	0	0	2 090	2 090	0

258	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	314	314	0	235	235	0	2 372	2 372	0
259	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	664	664	0	0	0	0	4 977	4 977	0
260	7399	Інші операційні витрати	A	82	82	0	0	0	0	168	168	0
260	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	2 407	2 407	0	235	235	0	9 608	9 608	0
261	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	2 447	2 447	0	235	235	0	9 931	9 931	0
263	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 406	9 406	0	33	33	0	67 494	67 494	0
264	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 256	1 256	0	0	0	0	8 466	8 466	0
265	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
266	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
267	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	576	576	0	0	0	0	3 195	3 195	0
267	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	11 239	11 239	0	33	33	0	79 168	79 168	0
269	7410	Податок на додану вартість	A	1 757	1 757	0	0	0	0	13 736	13 736	0
270	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	8	8	0	0	0	0	18	18	0
271	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	213	213	0
271	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 765	1 765	0	0	0	0	13 967	13 967	0
273	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	965	965	0	0	0	0	6 618	6 618	0
274	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
275	7423	Амортизація	A	1 083	1 083	0	0	0	0	7 683	7 683	0
276	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 222	2 222	0	0	0	0	13 055	13 055	0
276	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 270	4 270	0	0	0	0	27 358	27 358	0
278	7430	Витрати на комунальні послуги	A	34	34	0	0	0	0	261	261	0
279	7431	Господарські витрати	A	1 079	1 079	0	0	0	0	6 689	6 689	0
280	7432	Витрати на охорону	A	116	116	0	0	0	0	789	789	0
281	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	82	82	0	0	0	0	660	660	0
281	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 311	1 311	0	0	0	0	8 400	8 400	0
283	7450	Поштово-телефонні витрати	A	122	122	0	0	0	0	1 007	1 007	0
284	7452	Витрати на відрядження	A	124	124	0	0	0	0	1 229	1 229	0
285	7454	Представницькі витрати	A	1	1	0	0	0	0	265	265	0
286	7456	Спонсорство та добродійність	A	169	169	0	0	0	0	169	169	0
287	7457	Інші адміністративні витрати	A	61	61	0	0	0	0	1 387	1 387	0

287	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	477	477	0	0	0	0	4 058	4 058	0
289	7499	Інші витрати	А	8 638	8 638	0	0	0	0	74 975	74 975	0
289	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	8 638	8 638	0	0	0	0	74 975	74 975	0
290	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	27 701	27 701	0	33	33	0	207 926	207 926	0
292	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	785	785	0	0	0	0	4 640	4 640	0
293	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	12	12	0	0	0	0	66	66	0
294	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	3 961	3 961	0	0	0	0	40 962	40 962	0
295	7509	Інші комісійні витрати	А	0	0	0	0	0	0	14	14	0
295	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	4 758	4 758	0	0	0	0	45 682	45 682	0
296	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	4 758	4 758	0	0	0	0	45 682	45 682	0
298	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	52	52	0	42	42	0	39	39	0
299	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	24 270	24 270	0	13 779	13 779	0	42 358	42 358	0
300	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	3	3	0	0	0	0
301	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
302	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	53	53	0	452	452	0	0	0	0
303	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-249	-249	0
304	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10	10	0	3	3	0	9	9	0
304	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	24 385	24 385	0	14 279	14 279	0	42 149	42 149	0
305	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	24 385	24 385	0	14 279	14 279	0	42 149	42 149	0
307	7900	Податок на прибуток	А	14 500	14 500	0	0	0	0	95 157	95 157	0
308	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-203	-203	0
308	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	14 500	14 500	0	0	0	0	94 955	94 955	0
309	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	14 500	14 500	0	0	0	0	94 955	94 955	0
310	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	110 248	110 248	0	14 674	14 674	0	683 434	683 434	0
303	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	110 248	110 248	0	14 674	14 674	0	683 434	683 434	0
264	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	432 765	432 765	0

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

**Позабалансові А**

Позабалансові 90-98 А

**Клас 9**

314	9000	Надані гарантії	А	219 145	210 791	8 353	198 154	1 926	196 229	574 283	384 579	189 704
315	9003	Надані авалі	А	0	0	0	355	355	0	32 365	32 365	0
315	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	219 145	210 791	8 353	198 510	2 281	196 229	606 648	416 944	189 704
316	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	219 145	210 791	8 353	198 510	2 281	196 229	606 648	416 944	189 704
318	9122	Непокриті акредитиви	А	220 547	0	220 547	86 386	0	86 386	719 932	0	719 932
319	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	4 251 998	1 255 361	2 996 637	7 048 052	1 469 596	5 578 456	10 082 377	2 337 795	7 744 582
319	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 472 545	1 255 361	3 217 184	7 134 438	1 469 596	5 664 842	10 802 310	2 337 795	8 464 514
320	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 472 545	1 255 361	3 217 184	7 134 438	1 469 596	5 664 842	10 802 310	2 337 795	8 464 514
322	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	21 365 011	8 358 764	13 006 247	21 283 347	8 358 764	12 924 583	81 664	0	81 664
323	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	394 615	394 615	0	54 730	54 730	0	1 334 119	1 334 119	0
324	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	0	0	0	0	0	0	127 955	127 955	0
324	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	21 759 625	8 753 379	13 006 247	21 338 077	8 413 494	12 924 583	1 543 737	1 462 074	81 664
325	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	21 759 625	8 753 379	13 006 247	21 338 077	8 413 494	12 924 583	1 543 737	1 462 074	81 664
327	9500	Отримана застава	А	515 905	274 848	241 057	653 306	351 925	301 381	1 470 211	620 381	849 830
327	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	515 905	274 848	241 057	653 306	351 925	301 381	1 470 211	620 381	849 830
329	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	133 563	133 563	0
330	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	3 763	3 763	0
331	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	50 868	50 868	0	49 310	49 310	0	244 118	244 118	0
331	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	50 868	50 868	0	49 310	49 310	0	381 444	381 444	0
332	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	566 773	325 717	241 057	702 616	401 236	301 381	1 851 655	1 001 825	849 830
334	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	2	0	2	4	0	4	178	116	62
334	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	2	0	2	4	0	4	178	116	62
336	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	339	0	339	1 055	0	1 055	216 039	204 576	11 463
337	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	19	0	19	61	0	61	688	30	658

337	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	358	0	358	1 116	0	1 116	216 728	204 607	12 121
338	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	360	0	360	1 120	0	1 120	216 905	204 722	12 183
340	9802	Акредитиви до виконання	А	58 559	0	58 559	350 447	0	350 447	80 473	0	80 473
340	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	58 559	0	58 559	350 447	0	350 447	80 473	0	80 473
342	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
345	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
345	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
347	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	15 159	0	15 159	15 159	0	15 159	0	0	0
348	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	7 650	0	7 650	4 658	0	4 658	2 992	0	2 992
348	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	22 808	0	22 808	19 817	0	19 817	2 992	0	2 992
350	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	81 368	0	81 368	370 264	0	370 264	83 470	5	83 465
352	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	27 099 815	10 545 247	16 554 568	29 745 026	10 286 607	19 458 418	15 104 724	5 423 365	9 681 359
331	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	27 099 815	10 545 247	16 554 568	29 745 026	10 286 607	19 458 418	15 104 724	5 423 365	9 681 359
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
355	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	13 198 309	1 873 113	11 325 195	11 026 470	1 791 869	9 234 602	71 134 462	15 786 242	55 348 220
355	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	13 198 309	1 873 113	11 325 195	11 026 470	1 791 869	9 234 602	71 134 462	15 786 242	55 348 220
357	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	371 384	0	371 384	81 727	0	81 727	0	0	0
357	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	371 384	0	371 384	81 727	0	81 727	0	0	0
359	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	50 310 949	23 098 777	27 212 172	50 381 772	23 438 662	26 943 110	1 323 703	0	1 323 703
359	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	50 310 949	23 098 777	27 212 172	50 381 772	23 438 662	26 943 110	1 323 703	0	1 323 703
360	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	63 880 641	24 971 890	38 908 751	61 489 969	25 230 531	36 259 439	72 458 165	15 786 242	56 671 923
361	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	63 880 641	24 971 890	38 908 751	61 489 969	25 230 531	36 259 439	72 458 165	15 786 242	56 671 923
334	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	63 880 641	24 971 890	38 908 751	61 489 969	25 230 531	36 259 439	72 458 165	15 786 242	56 671 923
347	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	90 980 457	35 517 138	55 463 319	91 234 995	35 517 138	55 717 857	87 562 890	21 209 607	66 353 283
<b>Позабалансові П</b>												



Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
365	9031	Отримані гарантії	П	1 430 520	0	1 430 520	826 621	0	826 621	23 452 407	6 868 000	16 584 407
366	9036	Отримані контргарантії	П	2 163	0	2 163	798	0	798	32 374	1 576	30 798
366	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	1 432 683	0	1 432 683	827 419	0	827 419	23 484 781	6 869 576	16 615 204
367	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	1 432 683	0	1 432 683	827 419	0	827 419	23 484 781	6 869 576	16 615 204
369	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	21 281 724	7 461 280	13 820 444	21 363 385	7 461 280	13 902 106	81 661	0	81 661
370	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	127 304	0	127 304	403 368	0	403 368	1 177 855	0	1 177 855
371	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	10 305	0	10 305	3 305	0	3 305	111 922	0	111 922
371	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	21 419 332	7 461 280	13 958 053	21 770 058	7 461 280	14 308 779	1 371 438	0	1 371 438
372	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	21 419 332	7 461 280	13 958 053	21 770 058	7 461 280	14 308 779	1 371 438	0	1 371 438
373	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	22 852 015	7 461 280	15 390 735	22 597 477	7 461 280	15 136 197	24 856 219	6 869 576	17 986 643
352	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	22 852 015	7 461 280	15 390 735	22 597 477	7 461 280	15 136 197	24 856 219	6 869 576	17 986 643
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
376	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	60 910 294	12 673 230	48 237 064
376	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	60 910 294	12 673 230	48 237 064
378	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	300 375	204 727	95 648
378	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	300 375	204 727	95 648
380	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 496 002	1 462 074	33 928
380	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 496 002	1 462 074	33 928
381	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	62 706 671	14 340 031	48 366 640
382	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	62 706 671	14 340 031	48 366 640
355	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	62 706 671	14 340 031	48 366 640
368	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	22 852 015	7 461 280	15 390 735	22 597 477	7 461 280	15 136 197	87 562 890	21 209 607	66 353 283