

Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.09.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національ на 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
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	2 689	1 414	1 275	9 484	6 638	2 846	20 874	4 722	16 151
1	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 689	1 414	1 275	9 484	6 638	2 846	20 874	4 722	16 151
2	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	2 689	1 414	1 275	9 484	6 638	2 846	20 874	4 722	16 151
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	28 019 285	28 019 285	0	27 887 982	27 887 982	0	443 590	443 590	0
4	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	28 019 285	28 019 285	0	27 887 982	27 887 982	0	443 590	443 590	0
5	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	28 019 285	28 019 285	0	27 887 982	27 887 982	0	443 590	443 590	0

7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 600 000	3 600 000	0	3 500 000	3 500 000	0	1 700 000	1 700 000	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	19	19	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	25 477	25 477	0	22 822	22 822	0	7 126	7 126	0
10	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 625 496	3 625 496	0	3 522 841	3 522 841	0	1 707 118	1 707 118	0
11	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	3 625 496	3 625 496	0	3 522 841	3 522 841	0	1 707 118	1 707 118	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	26 417 002	616 329	25 800 672	26 660 979	616 401	26 044 578	2 099 048	256	2 098 792

14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	54	4	50	34	2	32	-32	-2	-30
14	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	26 417 056	616 333	25 800 723	26 661 013	616 403	26 044 611	2 099 016	254	2 098 762
16	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90	90	0	90	90	0	0	0	0
17	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	150 090	150 090	0	150 090	150 090	0	0	0	0
18	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	26 567 146	766 423	25 800 723	26 811 103	766 493	26 044 611	2 099 016	254	2 098 762
20	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0
20	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0
21	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0
22	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	58 220 616	32 418 618	25 801 998	58 237 411	32 189 954	26 047 457	4 270 597	2 155 684	2 114 913
Клас 2												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35 336 532	28 123 295	7 213 237	35 293 289	27 905 905	7 387 384	6 889 735	5 186 886	1 702 849
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88	82	7	94	87	7	1	1	0

		що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю										
34	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	184	0	184	844	0	844	1 882	0	1 882
35	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 231	0	1 231	621	0	621	-10 220	0	-10 220
35	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
36	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	69 562 342	53 534 792	16 027 550	69 223 264	53 232 223	15 991 041	26 518	8 174	18 345
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	57	50	7	15	3	11	57	50	7
40	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	22	0	22	284	216	67	-262	-216	-45
40	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	69 562 422	53 534 842	16 027 580	69 223 562	53 232 442	15 991 120	26 314	8 008	18 306
42	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	75 877	67 540	8 337	75 945	67 604	8 340	0	0	0
42	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	75 877	67 540	8 337	75 945	67 604	8 340	0	0	0
43	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	69 638 298	53 602 382	16 035 916	69 299 507	53 300 047	15 999 460	26 314	8 008	18 306
44	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	105 119 837	81 817 628	23 302 208	104 724 612	81 285 352	23 439 259	6 406 390	5 087 498	1 318 892

Клас 3												
46	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	152 461	152 461	0	195 039	195 039	0	113 685	113 685	0
47	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	16 206	16 206	0	16 034	16 034	0	16 206	16 206	0
47	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	168 668	168 668	0	211 073	211 073	0	129 892	129 892	0
48	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	168 668	168 668	0	211 073	211 073	0	129 892	129 892	0
50	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	44	44	0	42	42	0	23	23	0
51	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	716	716	0	0	0	0	716	716	0
51	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	760	760	0	42	42	0	739	739	0
52	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	760	760	0	42	42	0	739	739	0
54	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 135	1 290	845	8 234	7 627	607	8 242	7 828	415
54	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 135	1 290	845	8 234	7 627	607	8 242	7 828	415
56	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	195	195	0	182	182	0	13	13	0
57	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 968	2 914	54	2 597	2 557	40	999	986	13
57	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 163	3 109	54	2 780	2 739	40	1 013	999	13
59	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	27 889	27 889	0	27 889	27 889	0	0	0	0

60	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	515	515	0
61	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	121	121	0	180	180	0	60	60	0
61	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	28 010	28 010	0	28 069	28 069	0	575	575	0
63	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	11 334 335	6 542 787	4 791 547	11 334 355	6 542 808	4 791 547	0	0	0
64	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 645	1 611	33	413	411	2	3 149	3 086	63
64	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	11 335 979	6 544 398	4 791 581	11 334 768	6 543 218	4 791 549	3 149	3 086	63
66	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	46	46	0	37	37	0	8	8	0
67	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	10	10	0	8	8	0	3	3	0
68	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	15	15	0	19	19	0	0	0	0
68	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	71	71	0	64	64	0	11	11	0
70	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	287	287	0	286	286	0	42	42	0
70	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	287	287	0	286	286	0	42	42	0
72	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	176	176	0	-176	-176	0

73	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	18	18	0	-19	-19	0
73	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	194	194	0	-195	-195	0
74	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	11 369 654	6 577 174	4 792 480	11 374 395	6 582 198	4 792 197	12 837	12 346	491
76	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	61 376 284	49 543 008	11 833 276	61 376 284	49 543 008	11 833 276	0	0	0
76	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	61 376 284	49 543 008	11 833 276	61 376 284	49 543 008	11 833 276	0	0	0
77	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	61 376 284	49 543 008	11 833 276	61 376 284	49 543 008	11 833 276	0	0	0
79	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 049 552	0	11 049 552	10 719 663	0	10 719 663	20 969	0	20 969
80	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-20 969	-20 969	0
80	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 049 552	0	11 049 552	10 719 663	0	10 719 663	0	-20 969	20 969
81	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 049 552	0	11 049 552	10 719 663	0	10 719 663	0	-20 969	20 969
82	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	83 964 918	56 289 610	27 675 308	83 681 458	56 336 321	27 345 136	143 467	122 008	21 460
Клас 4												
84	4300	Нематеріальні активи	А	104	104	0	0	0	0	7 109	7 109	0
85	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	43	43	0	-5 575	-5 575	0
85	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	104	104	0	43	43	0	1 534	1 534	0
87	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	3 581	3 581	0
87	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	3 581	3 581	0
88	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	104	104	0	43	43	0	5 115	5 115	0

90	4400	Основні засоби	А	41	41	0	0	0	0	56 053	56 053	0
91	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1 015	1 015	0	-34 177	-34 177	0
91	Усього за групою 440	Основні засоби	П	41	41	0	1 015	1 015	0	21 875	21 875	0
93	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
93	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0	0	0	0	0	0	2 992	2 992	0
94	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	41	41	0	1 015	1 015	0	24 867	24 867	0
96	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	3 238	3 238	0
97	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-3 238	-3 238	0
97	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	4600	Активи з права користування	А	6 233	6 233	0	0	0	0	79 405	79 405	0
101	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 961	1 961	0	-15 016	-15 016	0
101	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	6 233	6 233	0	1 961	1 961	0	64 389	64 389	0
102	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	6 233	6 233	0	1 961	1 961	0	64 389	64 389	0
103	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	6 378	6 378	0	3 019	3 019	0	94 370	94 370	0
97	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	247 311 748	170 532 234	76 779 514	246 646 499	169 814 647	76 831 852	10 914 825	7 459 560	3 455 264
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
106	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	935 553	764 541	171 012	936 354	765 342	171 012	2 435	2 435	0

106	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	935 553	764 541	171 012	936 354	765 342	171 012	2 435	2 435	0
108	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 665 000	6 665 000	0	6 665 000	6 665 000	0	0	0	0
109	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0
110	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
111	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 948	3 948	0	3 948	3 948	0	0	0	0
111	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 868 948	6 868 948	0	6 868 948	6 868 948	0	0	0	0
112	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	7 804 501	7 633 489	171 012	7 805 303	7 634 291	171 012	2 435	2 435	0
114	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	765 342	765 342	0	765 342	765 342	0	0	0	0
114	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	765 342	765 342	0	765 342	765 342	0	0	0	0
115	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	765 342	765 342	0	765 342	765 342	0	0	0	0
116	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	8 569 843	8 398 831	171 012	8 570 645	8 399 633	171 012	2 435	2 435	0
Клас 2												
118	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	3 212 186	1 087 090	2 125 096

119	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10 043	316	9 727	7 875	664	7 211	140 095	7 251	132 844
120	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 651 644	3 355	5 648 288	5 651 394	3 106	5 648 288	0	0	0
121	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 683	5 683	0	5 562	5 562	0	264	264	0
122	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	756	756	0	709	709	0	709	709	0
122	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 668 126	10 110	5 658 015	5 665 540	10 041	5 655 499	3 353 254	1 095 314	2 257 940
124	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	9 029 222	8 958 546	70 675	9 377 402	9 320 102	57 300	2 708 022	2 490 590	217 432
125	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	36	36	0	60	60	0	-30	-30	0
126	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	31 806	31 738	68	32 431	32 281	149	11 420	11 307	114
127	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	9 061 064	8 990 320	70 743	9 409 893	9 352 443	57 450	2 719 413	2 501 867	217 546
129	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	144 116	143 515	601
130	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	70 450	70 450	0	68 350	68 350	0	506 450	506 450	0
131	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	163	163	0	11	11	0	-261	-261	0
132	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	794	794	0	6 985	6 985	0	11 161	11 161	0
132	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	71 408	71 408	0	75 346	75 346	0	661 466	660 865	601

133	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	14 800 597	9 071 838	5 728 759	15 150 779	9 437 830	5 712 949	6 734 133	4 258 046	2 476 086
135	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	31 779 495	15 888 890	15 890 604	31 779 495	15 888 890	15 890 604	0	0	0
136	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	169	0	169	187	0	187	3 928	205	3 722
137	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	49 446	0	49 446	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217
137	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	31 829 109	15 888 890	15 940 218	31 781 898	15 888 890	15 893 008	6 145	206	5 939
138	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	31 829 109	15 888 890	15 940 218	31 781 898	15 888 890	15 893 008	6 145	206	5 939
139	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	46 629 705	24 960 729	21 668 977	46 932 677	25 326 720	21 605 957	6 740 278	4 258 252	2 482 026
Клас 3												
141	3600	Доходи майбутніх періодів	П	597	595	1	1	0	1	3 847	3 821	26
141	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	597	595	1	1	0	1	3 847	3 821	26
143	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	5 569	5 569	0	6 233	6 233	0	60 918	60 918	0
144	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	745	745	0	813	813	0	814	814	0
145	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 206	0	1 206	7 986	0	7 986	8 512	0	8 512
145	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 520	6 314	1 206	15 032	7 046	7 986	70 243	61 731	8 512
147	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	27 889	27 889	0	8 588	8 588	0	23 089	23 089	0
148	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими	П	1 761	1 761	0	1 660	1 660	0	1 658	1 658	0

		платежами, крім податку на прибуток										
148	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	29 650	29 650	0	10 248	10 248	0	24 746	24 746	0
150	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 923 804	9 069 954	4 853 851	13 924 059	9 070 208	4 853 851	273	273	0
151	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	51	45	6	48	48	1	128	116	11
151	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13 923 855	9 069 998	4 853 857	13 924 107	9 070 256	4 853 851	401	389	11
153	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3	3	0	3	3	0	11	11	0
154	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 534	9 534	0	11 048	11 048	0	12 039	12 039	0
156	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 085	3 085	0	3 085	3 085	0	0	0	0
157	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 155	1 155	0	733	733	0	2 651	2 651	0
158	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	7	7	0	22	22	0
158	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 778	13 778	0	14 877	14 877	0	14 723	14 723	0
160	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
161	3678	Інші нараховані витрати	П	4 013	0	4 013	4 231	0	4 231	4 132	0	4 132
161	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	4 017	4	4 013	4 235	4	4 231	4 132	0	4 132

163	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	53	53	0	276	276	0	276	276	0
163	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	53	53	0	276	276	0	276	276	0
164	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	13 979 469	9 120 393	4 859 077	13 968 777	9 102 706	4 866 070	118 369	105 687	12 682
166	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	19 578	8 540	11 038	23 305	8 579	14 726	6 468	55	6 413
166	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	19 578	8 540	11 038	23 305	8 579	14 726	6 468	55	6 413
167	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	19 578	8 540	11 038	23 305	8 579	14 726	6 468	55	6 413
169	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	954 144	0	954 144
170	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 726 132	10 726 132	0	11 056 021	11 056 021	0	-954 144	-954 144	0
170	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	10 726 132	10 726 132	0	11 056 021	11 056 021	0	0	-954 144	954 144
171	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	10 726 132	10 726 132	0	11 056 021	11 056 021	0	0	-954 144	954 144
172	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	24 725 179	19 855 064	4 870 115	25 048 103	20 167 307	4 880 796	124 836	-848 402	973 239
160	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	79 924 728	53 214 624	26 710 103	80 551 425	53 893 660	26 657 765	6 867 549	3 412 284	3 455 264
КАПІТАЛ												
Клас 5												
175	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
175	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
177	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
177	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
179	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0
179	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0

181	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 788 686	1 788 686	0
182	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-7 340	-7 340	0
182	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 781 347	1 781 347	0
183	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	3 575 960	3 575 960	0
185	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	471 316	471 316	0
185	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	471 316	471 316	0
186	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	471 316	471 316	0
187	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	4 047 276	4 047 276	0
180	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	4 047 276	4 047 276	0
182	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	79 924 728	53 214 624	26 710 103	80 551 425	53 893 660	26 657 765	10 914 825	7 459 560	3 455 264

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

191	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 174	1 174	0	0	0	0
192	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 542	5 542	0
193	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за	А	0	0	0	90	90	0	0	0	0

		амортизованою собівартістю											
202	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36	36	0	611	611	0	0	0	0	
203	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	577	577	0	
203	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	36	0	611	611	0	577	577	0	
204	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	6 626	6 626	0	95 523	95 523	0	787 545	787 545	0	
206	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 841	22 841	0	48 318	48 318	0	0	0	0	
207	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	225 060	225 060	0	
207	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	22 841	22 841	0	48 318	48 318	0	225 060	225 060	0	
208	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	22 841	22 841	0	48 318	48 318	0	225 060	225 060	0	
210	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	501 424	501 424	0	503 831	503 831	0	-57 751	-57 751	0	

211	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	156 264	156 264	0	113 685	113 685	0	0	0	0
213	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	107 969	107 969	0
214	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	16 034	16 034	0	16 206	16 206	0	0	0	0
215	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	16 206	16 206	0
215	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	673 722	673 722	0	633 722	633 722	0	66 424	66 424	0
217	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	61 380	61 380	0	61 687	61 687	0	0	0	0
218	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	38 362	38 362	0
219	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	38 776	38 776	0	0	0	0
220	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	55 319	55 319	0
221	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
221	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	61 380	61 380	0	100 463	100 463	0	93 700	93 700	0
222	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	735 101	735 101	0	734 185	734 185	0	160 125	160 125	0
224	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
225	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	3 057	3 057	0
226	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	4	4	0	1 093	1 093	0
226	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4	4	0	4 155	4 155	0

227	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4	4	0	4 155	4 155	0
229	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	109	109	0
230	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	603	603	0
230	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	712	712	0
231	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	712	712	0
233	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	37	37	0	393	393	0
233	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	37	37	0	393	393	0
235	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 328	1 328	0	13 270	13 270	0
236	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
237	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	308	308	0	2 135	2 135	0
238	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 305	3 305	0	28 401	28 401	0
239	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	5	5	0	1 829	1 829	0	13 494	13 494	0
240	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	23	23	0	1 182	1 182	0
240	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	5	5	0	6 793	6 793	0	58 495	58 495	0
241	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	5	5	0	6 831	6 831	0	58 888	58 888	0
242	Усього за класом 6	Доходи	П	764 574	764 574	0	884 861	884 861	0	1 236 485	1 236 485	0
236	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	764 574	764 574	0	884 861	884 861	0	1 236 485	1 236 485	0

ВИТРАТИ

Клас 7

245	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	3 778	3 778	0	0	0	0	11 858	11 858	0
246	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	170	170	0	0	0	0	7 259	7 259	0
246	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	3 948	3 948	0	0	0	0	19 117	19 117	0
248	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	709	709	0	0	0	0	5 619	5 619	0
249	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 489	32 489	0	510	510	0	249 082	249 082	0
250	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	813	813	0	0	0	0	3 058	3 058	0
250	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 011	34 011	0	510	510	0	257 758	257 758	0
252	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	104	104	0	0	0	0	733	733	0
253	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	6 892	6 892	0	163	163	0	49 464	49 464	0
253	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	6 996	6 996	0	163	163	0	50 197	50 197	0
254	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	44 955	44 955	0	673	673	0	327 073	327 073	0

256	7300	Витрати на СЕП	A	22	22	0	0	0	0	201	201	0
257	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	31	31	0	0	0	0	175	175	0
257	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	53	53	0	0	0	0	375	375	0
259	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
259	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
261	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	2 090	2 090	0
262	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	131	131	0	0	0	0	2 503	2 503	0
263	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	356	356	0	85	85	0	5 247	5 247	0
264	7399	Інші операційні витрати	A	24	24	0	0	0	0	193	193	0
264	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	511	511	0	85	85	0	10 034	10 034	0
265	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	565	565	0	85	85	0	10 410	10 410	0
267	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10 615	10 615	0	7	7	0	78 102	78 102	0
268	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 181	1 181	0	0	0	0	9 647	9 647	0
269	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
270	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
271	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	422	422	0	0	0	0	3 617	3 617	0
271	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	12 218	12 218	0	7	7	0	91 379	91 379	0
273	7410	Податок на додану вартість	A	1 315	1 315	0	0	0	0	15 051	15 051	0
274	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
275	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	213	213	0

275	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 315	1 315	0	0	0	0	15 282	15 282	0
277	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	949	949	0	0	0	0	7 568	7 568	0
278	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
279	7423	Амортизація	А	1 058	1 058	0	0	0	0	8 741	8 741	0
280	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 961	1 961	0	0	0	0	15 016	15 016	0
280	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 968	3 968	0	0	0	0	31 326	31 326	0
282	7430	Витрати на комунальні послуги	А	58	58	0	0	0	0	319	319	0
283	7431	Господарські витрати	А	811	811	0	0	0	0	7 500	7 500	0
284	7432	Витрати на охорону	А	116	116	0	0	0	0	905	905	0
285	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	144	144	0	0	0	0	804	804	0
285	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 129	1 129	0	0	0	0	9 528	9 528	0
287	7450	Поштово-телефонні витрати	А	130	130	0	0	0	0	1 137	1 137	0
288	7452	Витрати на відрядження	А	56	56	0	2	2	0	1 283	1 283	0
289	7454	Представницькі витрати	А	34	34	0	0	0	0	299	299	0
290	7456	Спонсорство та добродійність	А	0	0	0	0	0	0	169	169	0
291	7457	Інші адміністративні витрати	А	701	701	0	0	0	0	2 088	2 088	0
291	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	920	920	0	2	2	0	4 976	4 976	0
293	7499	Інші витрати	А	8 364	8 364	0	0	0	0	83 339	83 339	0
293	Усього за групою 749	Інші витрати	П	8 364	8 364	0	0	0	0	83 339	83 339	0
294	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	27 914	27 914	0	9	9	0	235 831	235 831	0
296	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	499	499	0	0	0	0	5 140	5 140	0
297	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	14	14	0	0	0	0	80	80	0

298	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	4 080	4 080	0	0	0	0	45 042	45 042	0
299	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
299	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	4 593	4 593	0	0	0	0	50 275	50 275	0
300	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	4 593	4 593	0	0	0	0	50 275	50 275	0
302	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	32	32	0	52	52	0	20	20	0
303	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6 555	6 555	0	11 056	11 056	0	37 858	37 858	0
304	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	176	176	0	0	0	0	168	168	0
305	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	276	276	0	53	53	0	0	0	0
306	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-26	-26	0
307	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	18	18	0	10	10	0	17	17	0
307	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	7 058	7 058	0	11 170	11 170	0	38 037	38 037	0
308	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	7 058	7 058	0	11 170	11 170	0	38 037	38 037	0
310	7900	Податок на прибуток	A	8 588	8 588	0	0	0	0	103 746	103 746	0
311	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-203	-203	0
311	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	8 588	8 588	0	0	0	0	103 543	103 543	0
312	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	8 588	8 588	0	0	0	0	103 543	103 543	0
313	Усього за класом 7	Витрати	П	93 672	93 672	0	11 937	11 937	0	765 169	765 169	0
306	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	93 672	93 672	0	11 937	11 937	0	765 169	765 169	0

267	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	0	471 316	471 316	0
-----	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

317	9000	Надані гарантії	А	36 130	28 521	7 608	122 306	34 802	87 504	488 107	378 299	109 808
318	9003	Надані авалі	А	4 110	4 110	0	7 211	7 211	0	29 264	29 264	0
318	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	40 240	32 632	7 608	129 517	42 013	87 504	517 371	407 563	109 808
319	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	40 240	32 632	7 608	129 517	42 013	87 504	517 371	407 563	109 808
321	9122	Непокріті акредитиви	А	54 151	0	54 151	75 888	0	75 888	698 196	0	698 196
322	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	5 757 802	709 492	5 048 310	3 017 786	315 410	2 702 376	12 822 393	2 731 877	10 090 516
322	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	5 811 954	709 492	5 102 462	3 093 674	315 410	2 778 264	13 520 589	2 731 877	10 788 712
323	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	5 811 954	709 492	5 102 462	3 093 674	315 410	2 778 264	13 520 589	2 731 877	10 788 712
325	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	26 616 140	10 613 791	16 002 349	26 597 078	10 613 791	15 983 287	100 726	0	100 726
326	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	23 572	23 572	0	304 446	304 446	0	1 053 245	1 053 245	0
327	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	0	0	0	0	0	0	127 955	127 955	0
327	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	26 639 712	10 637 363	16 002 349	26 901 524	10 918 237	15 983 287	1 281 926	1 181 200	100 726

348	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
350	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	10 018	0	10 018	7 021	0	7 021	2 998	0	2 998
351	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	3 869	0	3 869	6 860	0	6 860	0	0	0
351	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	13 887	0	13 887	13 881	0	13 881	2 998	0	2 998
353	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	223 530	0	223 530	241 776	0	241 776	65 224	5	65 219
355	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	33 380 895	11 654 369	21 726 526	30 943 822	11 587 564	19 356 258	17 541 797	5 490 170	12 051 627
334	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	33 380 895	11 654 369	21 726 526	30 943 822	11 587 564	19 356 258	17 541 797	5 490 170	12 051 627
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
358	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	9 304 121	769 327	8 534 794	11 607 142	1 017 006	10 590 136	71 331 372	15 923 264	55 408 108
358	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	9 304 121	769 327	8 534 794	11 607 142	1 017 006	10 590 136	71 331 372	15 923 264	55 408 108
360	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	242 449	0	242 449	224 185	0	224 185	0	0	0
360	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	242 449	0	242 449	224 185	0	224 185	0	0	0
362	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	60 415 818	26 328 536	34 087 281	60 373 137	26 047 663	34 325 475	1 051 581	0	1 051 581
362	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	60 415 818	26 328 536	34 087 281	60 373 137	26 047 663	34 325 475	1 051 581	0	1 051 581
363	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	69 962 388	27 097 864	42 864 524	72 204 465	27 064 669	45 139 796	72 382 953	15 923 264	56 459 689
364	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	69 962 388	27 097 864	42 864 524	72 204 465	27 064 669	45 139 796	72 382 953	15 923 264	56 459 689

337	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	69 962 388	27 097 864	42 864 524	72 204 465	27 064 669	45 139 796	72 382 953	15 923 264	56 459 689
350	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	103 343 283	38 752 233	64 591 050	103 148 287	38 652 233	64 496 054	89 924 750	21 413 434	68 511 316
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
368	9031	Отримані гарантії	П	1 054 615	0	1 054 615	1 497 594	100 000	1 397 594	23 895 386	6 968 000	16 927 386
369	9036	Отримані контргарантії	П	29 970	0	29 970	1 119	0	1 119	3 522	1 576	1 946
369	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 084 585	0	1 084 585	1 498 713	100 000	1 398 713	23 898 908	6 969 576	16 929 332
370	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	1 084 585	0	1 084 585	1 498 713	100 000	1 398 713	23 898 908	6 969 576	16 929 332
372	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	26 599 562	8 559 219	18 040 343	26 618 899	8 559 219	18 059 680	100 999	0	100 999
373	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	318 608	0	318 608	80 312	0	80 312	939 559	0	939 559
374	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	6 196	0	6 196	6 023	0	6 023	111 749	0	111 749
374	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	26 924 365	8 559 219	18 365 146	26 705 234	8 559 219	18 146 015	1 152 307	0	1 152 307
375	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	26 924 365	8 559 219	18 365 146	26 705 234	8 559 219	18 146 015	1 152 307	0	1 152 307
376	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	28 008 950	8 559 219	19 449 731	28 203 947	8 659 219	19 544 727	25 051 215	6 969 576	18 081 639
355	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	28 008 950	8 559 219	19 449 731	28 203 947	8 659 219	19 544 727	25 051 215	6 969 576	18 081 639
Позабалансові контрахунки П												

Клас 9												
379	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	63 410 224	13 057 930	50 352 294
379	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	63 410 224	13 057 930	50 352 294
381	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	282 111	204 727	77 383
381	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	282 111	204 727	77 383
383	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 181 200	1 181 200	0
383	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 181 200	1 181 200	0
384	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	64 873 535	14 443 857	50 429 677
385	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	64 873 535	14 443 857	50 429 677
358	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	64 873 535	14 443 857	50 429 677
371	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	28 008 950	8 559 219	19 449 731	28 203 947	8 659 219	19 544 727	89 924 750	21 413 434	68 511 316