

## Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.07.2018 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

№ 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	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4 522	1 939	2 584	6 112	1 520	4 592	29 460	8 175	21 285
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		4 522	1 939	2 584	6 112	1 520	4 592	29 460	8 175	21 285
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		4 522	1 939	2 584	6 112	1 520	4 592	29 460	8 175	21 285
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	24 032 925	24 032 925	0	24 141 098	24 141 098	0	165 055	165 055	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		24 032 925	24 032 925	0	24 141 098	24 141 098	0	165 055	165 055	0
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		24 032 925	24 032 925	0	24 141 098	24 141 098	0	165 055	165 055	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 250 000	5 250 000	0	5 100 000	5 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	21	21	0	-6	-6	0
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 345	27 345	0	26 540	26 540	0	6 921	6 921	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		5 277 365	5 277 365	0	5 126 561	5 126 561	0	2 106 914	2 106 914	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		5 277 365	5 277 365	0	5 126 561	5 126 561	0	2 106 914	2 106 914	0
6	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	30 265 829	594	30 265 235	30 325 032	592	30 324 440	632 465	268	632 197
7	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5	1	4	49	7	41	-49	-7	-41
<b>8</b>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		30 265 834	595	30 265 239	30 325 081	599	30 324 481	632 416	260	632 156
8	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 023 343	0	11 023 343	10 643 600	0	10 643 600	379 743	0	379 743
9	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	771	0	771	689	0	689	82	0	82
<i>Група 151 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		11 024 114	0	11 024 114	10 644 289	0	10 644 289	379 825	0	379 825
10	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0
11	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	170	170	0	170	170	0	0	0	0
<i>Група 152 усього</i>		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		200 170	200 170	0	200 170	200 170	0	0	0	0



29	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
30	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
<i>Група 310 усього</i>		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		0	0	0	0	0	0	62	62	0
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>		0	0	0	0	0	0	62	62	0
31	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	56	56	0	55	55	0	24	24	0
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</i>		56	56	0	55	55	0	24	24	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		56	56	0	55	55	0	24	24	0
32	3500	Витрати майбутніх періодів	A	350	349	1	4 904	4 853	51	7 492	7 492	0
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		350	349	1	4 904	4 853	51	7 492	7 492	0
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	245	245	0	431	431	0	252	252	0
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 962	7 246	716	5 238	4 522	716	2 948	2 948	0
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		8 207	7 492	716	5 669	4 953	716	3 200	3 200	0
35	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	292	292	0	246	246	0
36	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	364	364	0	227	227	0	176	176	0
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		364	364	0	519	519	0	422	422	0
37	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 847 821	4 756 430	4 091 391	8 847 827	4 756 436	4 091 391	0	0	0
38	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 320	1 320	0	1 270	1 270	0	1 627	1 627	0
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		8 849 142	4 757 750	4 091 391	8 849 097	4 757 706	4 091 391	1 627	1 627	0
39	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	131	131	0	221	221	0	75	75	0
40	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	9	9	0	5	5	0	3	3	0
41	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	57	57	0	73	73	0	0	0	0
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		196	196	0	300	300	0	78	78	0
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	508	508	0	378	378	0	144	144	0
43	3578	Інші нараховані доходи_	A	10	10	0	2	2	0	17	17	0
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		518	518	0	380	380	0	161	161	0
44	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	6	6	0	80	80	0	-80	-80	0
45	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		7	7	0	80	80	0	-80	-80	0
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		8 858 784	4 766 676	4 092 108	8 860 949	4 768 792	4 092 158	12 899	12 899	0
46	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	76 042 820	47 243 246	28 799 573	76 042 820	47 243 246	28 799 573	0	0	0
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		76 042 820	47 243 246	28 799 573	76 042 820	47 243 246	28 799 573	0	0	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		76 042 820	47 243 246	28 799 573	76 042 820	47 243 246	28 799 573	0	0	0
47	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	68 077	0	68 077

48	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	-68 077	-68 077	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	-68 077	68 077
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	-68 077	68 077
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		84 916 099	52 024 418	32 891 681	84 922 477	52 030 746	32 891 731	23 090	-44 987	68 077	
<b>Клас 4</b>													
49	4300	Нематеріальні активи	А	180	180	0	0	0	0	0	6 631	6 631	0
50	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	32	32	0	-4 979	-4 979	0	
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		180	180	0	32	32	0	1 651	1 651	0	
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		180	180	0	32	32	0	1 651	1 651	0	
51	4400	Основні засоби	А	67	67	0	0	0	0	49 626	49 626	0	
52	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	852	852	0	-23 522	-23 522	0	
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		67	67	0	852	852	0	26 103	26 103	0	
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		67	67	0	852	852	0	26 103	26 103	0	
53	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	13	13	0	0	0	0	13 137	13 137	0	
54	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	246	246	0	-3 325	-3 325	0	
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		13	13	0	246	246	0	9 812	9 812	0	
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		13	13	0	246	246	0	9 812	9 812	0	
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		260	260	0	1 130	1 130	0	37 567	37 567	0	
<b>АКТИВИ - Усього</b>					190 896 296	114 242 150	76 654 146	190 789 737	114 204 143	76 585 594	9 953 091	7 920 792	2 032 298
<b>ПАСИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
55	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	8 124	398	7 726	8 117	391	7 726	1 219	1 219	0	
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		8 124	398	7 726	8 117	391	7 726	1 219	1 219	0	
56	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	895 000	895 000	0	985 000	985 000	0	90 000	90 000	0	
57	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 527 665	370 000	1 157 665	1 717 138	370 000	1 347 138	314 270	0	314 270	
58	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
59	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 295	1 074	222	1 483	1 220	263	192	146	46	
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 423 960	1 266 074	1 157 886	2 703 622	1 356 220	1 347 402	404 462	90 146	314 316	
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		2 432 084	1 266 472	1 165 613	2 711 739	1 356 611	1 355 129	405 680	91 365	314 316	
60	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	392	196	196	392	196	196	0	0	0	
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		392	196	196	392	196	196	0	0	0	
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		392	196	196	392	196	196	0	0	0	
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		2 432 476	1 266 667	1 165 809	2 712 131	1 356 806	1 355 325	405 680	91 365	314 316	

<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				2 432 476	1 266 667	1 165 809	2 712 131	1 356 806	1 355 325	405 680	91 365	314 316
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	72 028 087	62 753 662	9 274 425	71 593 931	62 538 885	9 055 045	1 970 107	1 156 039	814 068
62	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 155	100	8 055	56 525	100	56 425	192 265	2 918	189 348
63	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 554 992	210 445	4 344 547	4 565 596	210 445	4 355 151	160 268	0	160 268
64	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 175	3 175	0	2 879	2 879	0	132	132	0
65	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	737	674	63	735	693	42	734	693	42
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		76 595 146	62 968 056	13 627 090	76 219 666	62 753 003	13 466 664	2 323 507	1 159 782	1 163 726
66	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	8 489 575	8 456 556	33 019	8 671 033	8 621 606	49 427	2 381 456	2 266 052	115 404
67	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	21 085	21 082	2	24 918	24 870	48	15 016	14 874	142
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		8 510 659	8 477 638	33 021	8 695 951	8 646 475	49 475	2 396 473	2 280 926	115 546
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	6 706	3 640	3 066	5 381	3 438	1 943	19 124	833	18 292
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		6 706	3 640	3 066	5 381	3 438	1 943	19 124	833	18 292
69	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	568 188	325 435	242 754	577 295	334 541	242 754	69 896	69 640	257
70	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	147 100	147 100	0	208 400	208 400	0	663 250	663 250	0
71	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	3 149	3 149	0	7 485	7 485	0	14 300	14 300	0
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		718 438	475 684	242 754	793 180	550 426	242 754	747 446	747 189	257
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		85 830 948	71 925 017	13 905 931	85 714 178	71 953 342	13 760 836	5 486 550	4 188 730	1 297 820
72	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	24 903 677	14 522 801	10 380 877	24 737 182	14 356 306	10 380 877	60 469	60 469	0
73	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	0	0	0	0	0	0	31	31	0
74	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	7	0	7	8	0	8	339	164	175
75	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	34 535	0	34 535	120 372	0	120 372	120 194	0	120 194
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		24 938 219	14 522 801	10 415 419	24 857 562	14 356 306	10 501 256	181 033	60 664	120 368
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		24 938 219	14 522 801	10 415 419	24 857 562	14 356 306	10 501 256	181 033	60 664	120 368
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		110 769 168	86 447 818	24 321 350	110 571 740	86 309 647	24 262 092	5 667 583	4 249 394	1 418 189
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				110 769 168	86 447 818	24 321 350	110 571 740	86 309 647	24 262 092	5 667 583	4 249 394	1 418 189
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
76	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливо вартістю через прибутки/збитки	П	90	90	0	9	9	0	0	0	0
<i>Група 335 усього</i>		<i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		90	90	0	9	9	0	0	0	0
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		90	90	0	9	9	0	0	0	0
77	3600	Доходи майбутніх періодів	П	567	567	0	0	0	0	4 359	4 332	27
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		567	567	0	0	0	0	4 359	4 332	27

78	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	21 751	0	21 751	12 850	0	12 850	14 213	0	14 213
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		21 751	0	21 751	12 850	0	12 850	14 213	0	14 213
79	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	4 491	4 491	0	26 863	26 863	0
80	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 386	4 386	0	2 609	2 609	0	2 601	2 601	0
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		4 386	4 386	0	7 099	7 099	0	29 464	29 464	0
81	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 929 612	3 902 605	4 027 007	7 929 455	3 902 448	4 027 007	0	0	0
82	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	97	97	0	84	84	0	181	181	0
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		7 929 709	3 902 702	4 027 007	7 929 539	3 902 532	4 027 007	181	181	0
83	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	41	41	0	41	41	0	0	0	0
84	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	18 334	18 334	0	10 812	10 812	0	10 836	10 836	0
86	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 904	2 904	0	2 905	2 905	0	2	2	0
87	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	911	911	0	841	841	0	4 172	4 172	0
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		22 191	22 191	0	14 600	14 600	0	15 010	15 010	0
88	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	14	14	0	14	14	0	0	0	0
89	3678	Інші нараховані витрати_	П	7 222	0	7 222	6 567	0	6 567	6 388	0	6 388
<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		7 236	14	7 222	6 580	14	6 567	6 388	0	6 388
90	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		7 985 840	3 929 859	4 055 981	7 970 671	3 924 246	4 046 424	69 615	48 987	20 628
91	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 085 803	3 640	4 082 163	4 105 582	3 643	4 101 939	20 359	19	20 340
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		4 085 803	3 640	4 082 163	4 105 582	3 643	4 101 939	20 359	19	20 340
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		4 085 803	3 640	4 082 163	4 105 582	3 643	4 101 939	20 359	19	20 340
92	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 953 930	0	6 953 930	6 882 004	0	6 882 004	258 825	0	258 825
93	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 891 425	6 891 425	0	6 963 351	6 963 351	0	-258 825	-258 825	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		13 845 355	6 891 425	6 953 930	13 845 355	6 963 351	6 882 004	0	-258 825	258 825
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		13 845 355	6 891 425	6 953 930	13 845 355	6 963 351	6 882 004	0	-258 825	258 825
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		25 917 088	10 825 014	15 092 073	25 921 616	10 891 250	15 030 367	89 975	-209 819	299 794
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				25 917 088	10 825 014	15 092 073	25 921 616	10 891 250	15 030 367	89 975	-209 819	299 794
<b>Зобов'язання - Усього</b>				139 118 731	98 539 499	40 579 232	139 205 487	98 557 703	40 647 784	6 163 238	4 130 940	2 032 298
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
94	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0

95	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0	
<i>Група 501 усього</i>		<i>Емісійні різниці та додаткові внески</i>		0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0	
96	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0	
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0	
97	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 788 686	1 788 686	0	
98	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-7 340	-7 340	0	
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	1 781 347	1 781 347	0	
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	3 575 960	3 575 960	0	
99	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	213 893	213 893	0	
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	213 893	213 893	0	
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	213 893	213 893	0	
<b>Капітал - Усього</b>					0	0	0	0	0	3 789 853	3 789 853	0	
<b>ПАСИВИ - Усього</b>					139 118 731	98 539 499	40 579 232	139 205 487	98 557 703	40 647 784	9 953 091	7 920 792	2 032 298
<b>Рахунки доходів та витрат</b>													
<b>Клас 6</b>													
<b>Доходи</b>													
100	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	20	20	0	188	188	0	
101	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	770	770	0	2 638	2 638	0	
102	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	170	170	0	300	300	0	
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		1	1	0	960	960	0	3 127	3 127	0	
103	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	46	46	0	284	284	0	
104	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-13 906	-13 906	0	
105	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 729	2 729	0	87 057	87 057	0	515 627	515 627	0	
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 729	2 729	0	87 103	87 103	0	502 005	502 005	0	
106	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-182	-182	0	
107	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	43	0	57	57	0	351	351	0	
108	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-318	-318	0	
109	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69	69	0	220	220	0	1 317	1 317	0	
<i>Група 605 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		112	112	0	277	277	0	1 167	1 167	0	
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		2 842	2 842	0	88 340	88 340	0	506 298	506 298	0	
110	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 561	26 561	0	53 904	53 904	0	134 082	134 082	0	

Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами			26 561	26 561	0	53 904	53 904	0	134 082	134 082	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>			26 561	26 561	0	53 904	53 904	0	134 082	134 082	0
111	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів		A	197 044	197 044	0	195 497	195 497	0	-45 565	-45 565	0
112	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів		П	0	0	0	0	0	0	110	110	0
113	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів		П	14 318	14 318	0	10 185	10 185	0	14 984	14 984	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки			211 362	211 362	0	205 682	205 682	0	-30 471	-30 471	0
114	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів		П	27 515	27 515	0	35 656	35 656	0	52 737	52 737	0
115	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів		П	54	54	0	4 584	4 584	0	5 571	5 571	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу			27 569	27 569	0	40 240	40 240	0	58 309	58 309	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу</b>			238 931	238 931	0	245 922	245 922	0	27 838	27 838	0
116	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)		П	0	0	0	1	1	0	5	5	0
117	6397	Штрафи, пені, що отримані банком		П	0	0	0	220	220	0	241	241	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи			0	0	0	221	221	0	246	246	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>			0	0	0	221	221	0	246	246	0
118	6499	Інші доходи		П	0	0	0	0	0	0	634	634	0
Група 649 усього		Інші доходи			0	0	0	0	0	0	634	634	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>			0	0	0	0	0	0	634	634	0
119	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками		П	0	0	0	14	14	0	207	207	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками			0	0	0	14	14	0	207	207	0
120	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів		П	0	0	0	1 786	1 786	0	9 964	9 964	0
121	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів		П	1	1	0	24	24	0	89	89	0
122	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
123	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів		П	26	26	0	3 489	3 489	0	23 208	23 208	0
124	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами		П	21	21	0	1 616	1 616	0	8 537	8 537	0
125	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами		П	0	0	0	310	310	0	782	782	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами			48	48	0	7 226	7 226	0	42 581	42 581	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>			48	48	0	7 240	7 240	0	42 788	42 788	0
<b>Доходи - Усього</b>					268 382	268 382	0	395 628	395 628	0	711 886	711 886	0
<b>Клас 7</b>													
<b>Витрати</b>													
126	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків		A	741	741	0	0	0	0	3 881	3 881	0
127	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків		A	742	742	0	0	0	0	2 224	2 224	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків			1 483	1 483	0	0	0	0	6 105	6 105	0
128	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_		A	735	735	0	0	0	0	5 816	5 816	0

129	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	24 916	24 916	0	0	0	0	125 941	125 941	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		25 651	25 651	0	0	0	0	131 757	131 757	0
130	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	59	59	0	0	0	0	304	304	0
131	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	7 425	7 425	0	0	0	0	38 957	38 957	0
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		7 485	7 485	0	0	0	0	39 260	39 260	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		34 619	34 619	0	0	0	0	177 122	177 122	0
132	7300	Витрати на СЕП	A	15	15	0	0	0	0	91	91	0
133	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	13	13	0	0	0	0	214	214	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		28	28	0	0	0	0	306	306	0
134	7392	Витрати на аудит	A	2 229	2 229	0	0	0	0	2 229	2 229	0
135	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	2 193	2 193	0	0	0	0	13 593	13 593	0
136	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	653	653	0	0	0	0	3 715	3 715	0
137	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	73	73	0
138	7399	Інші операційні витрати	A	5	5	0	0	0	0	18	18	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		5 080	5 080	0	0	0	0	19 627	19 627	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		5 108	5 108	0	0	0	0	19 932	19 932	0
139	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 734	9 734	0	8 524	8 524	0	47 133	47 133	0
140	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 049	1 049	0	0	0	0	6 399	6 399	0
141	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
142	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
143	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	577	577	0	0	0	0	4 558	4 558	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		11 360	11 360	0	8 524	8 524	0	58 101	58 101	0
144	7410	Податок на додану вартість	A	2 247	2 247	0	0	0	0	9 237	9 237	0
145	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	44	44	0
146	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	99	99	0	0	0	0	145	145	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		2 346	2 346	0	0	0	0	9 427	9 427	0
147	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	833	833	0	0	0	0	5 402	5 402	0
148	7423	Амортизація	A	1 130	1 130	0	0	0	0	5 974	5 974	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		1 962	1 962	0	0	0	0	11 375	11 375	0
149	7430	Витрати на комунальні послуги	A	39	39	0	0	0	0	255	255	0
150	7431	Господарські витрати	A	1 279	1 279	0	0	0	0	7 875	7 875	0
151	7432	Витрати на охорону	A	82	82	0	0	0	0	503	503	0
152	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	165	165	0	0	0	0	983	983	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		1 566	1 566	0	0	0	0	9 617	9 617	0

153	7450	Поштово-телефонні витрати	A	131	131	0	0	0	0	784	784	0
154	7452	Витрати на відрядження	A	1 284	1 284	0	0	0	0	2 218	2 218	0
155	7454	Представницькі витрати	A	20	20	0	0	0	0	324	324	0
156	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	140	140	0
157	7457	Інші адміністративні витрати	A	213	213	0	0	0	0	1 275	1 275	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		1 648	1 648	0	0	0	0	4 742	4 742	0
158	7499	Інші витрати	A	13 202	13 202	0	0	0	0	50 843	50 843	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		13 202	13 202	0	0	0	0	50 843	50 843	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		32 085	32 085	0	8 524	8 524	0	144 104	144 104	0
159	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	494	494	0	0	0	0	3 850	3 850	0
160	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	13	13	0	0	0	0	70	70	0
161	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	6 387	6 387	0	0	0	0	45 818	45 818	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		6 895	6 895	0	0	0	0	49 738	49 738	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		6 895	6 895	0	0	0	0	49 738	49 738	0
162	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	49	49	0	5	5	0	46	46	0
163	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	232 241	232 241	0	199 881	199 881	0	59 726	59 726	0
164	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	80	80	0	6	6	0	64	64	0
165	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	1	1	0	0	0	0	-1	-1	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		232 371	232 371	0	199 893	199 893	0	59 835	59 835	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		232 371	232 371	0	199 893	199 893	0	59 835	59 835	0
167	7900	Податок на прибуток	A	4 783	4 783	0	0	0	0	47 384	47 384	0
168	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-123	-123	0
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		4 783	4 783	0	0	0	0	47 262	47 262	0
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		4 783	4 783	0	0	0	0	47 262	47 262	0
<b>Витрати - Усього</b>				315 860	315 860	0	208 417	208 417	0	497 993	497 993	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	213 893	213 893	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
169	9000	Надані гарантії	A	291 969	285 063	6 906	70 011	23 597	46 414	518 441	427 082	91 358
170	9001	Підтверджені акредитиви	A	1 763	0	1 763	590	0	590	16 345	0	16 345
171	9003	Надані авалі	A	3 682	3 682	0	0	0	0	25 544	25 544	0



Група 989 усього		Документи та цінності в підвізві та в дорозі		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		245 110	0	245 110	123 889	0	123 889	168 033	5	168 028
Позабал. А - Усього				19 727 641	6 215 755	13 511 885	20 534 763	6 002 197	14 532 566	17 943 724	6 003 118	11 940 607
190	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	8 543 493	1 516 919	7 026 574	7 698 623	1 718 989	5 979 634	73 236 125	16 731 530	56 504 595
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		8 543 493	1 516 919	7 026 574	7 698 623	1 718 989	5 979 634	73 236 125	16 731 530	56 504 595
191	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	0	0	0	0	0	0	246 580	0	246 580
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	246 580	0	246 580
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		8 543 493	1 516 919	7 026 574	7 698 623	1 718 989	5 979 634	73 482 705	16 731 530	56 751 175
Позаб.конт.А - Усього				8 543 493	1 516 919	7 026 574	7 698 623	1 718 989	5 979 634	73 482 705	16 731 530	56 751 175
За позабалансовими активними рахунками - Усього				28 271 134	7 732 674	20 538 460	28 233 386	7 721 186	20 512 200	91 426 429	22 734 647	68 691 782
<b>Пасивні</b>												
192	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	387 611	22 324	365 286	444 268	61 440	382 828	24 730 446	9 754 419	14 976 027
193	9036	Отримані контргарантії	П	1 738	197	1 541	9 775	8 015	1 759	59 476	19 162	40 315
Група 903 усього		Отримані гарантії		389 349	22 521	366 828	454 043	69 455	384 588	24 789 922	9 773 581	15 016 342
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		389 349	22 521	366 828	454 043	69 455	384 588	24 789 922	9 773 581	15 016 342
194	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	14 942 917	5 728 193	9 214 724	14 882 243	5 728 193	9 154 050	0	0	0
195	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	114 840	52 320	62 520	32 098	0	32 098	246 580	0	246 580
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		15 057 757	5 780 513	9 277 244	14 914 342	5 728 193	9 186 148	246 580	0	246 580
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		15 057 757	5 780 513	9 277 244	14 914 342	5 728 193	9 186 148	246 580	0	246 580
Позабал. П - Усього				15 447 106	5 803 034	9 644 071	15 368 384	5 797 648	9 570 736	25 036 502	9 773 581	15 262 922
196	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	65 746 402	12 498 877	53 247 526
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	65 746 402	12 498 877	53 247 526
197	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	124 400	0	124 400	245 694	0	245 694	386 062	204 727	181 334
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		124 400	0	124 400	245 694	0	245 694	386 062	204 727	181 334
198	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	33 949 751	14 296 950	19 652 801	33 944 927	14 313 824	19 631 103	257 463	257 463	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		33 949 751	14 296 950	19 652 801	33 944 927	14 313 824	19 631 103	257 463	257 463	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		34 074 151	14 296 950	19 777 201	34 190 621	14 313 824	19 876 796	66 389 927	12 961 067	53 428 860
Позаб.конт.П - Усього				34 074 151	14 296 950	19 777 201	34 190 621	14 313 824	19 876 796	66 389 927	12 961 067	53 428 860
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				49 521 257	20 099 985	29 421 273	49 559 005	20 111 473	29 447 532	91 426 429	22 734 647	68 691 782