

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.10.2018 року.

Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Таблиця (тис. грн.)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4074,75915	1871,9902	2202,76895	6314,00808	1684,32358	4629,6845	35311,60749	9101,11154	26210,49595
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		4074,75915	1871,9902	2202,76895	6314,00808	1684,32358	4629,6845	35311,60749	9101,11154	26210,49595
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		4074,75915	1871,9902	2202,76895	6314,00808	1684,32358	4629,6845	35311,60749	9101,11154	26210,49595
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	29321727,79	29321727,79	0	29412594,27	29412594,27	0	160112,9013	160112,9013	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		29321727,79	29321727,79	0	29412594,27	29412594,27	0	160112,9013	160112,9013	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		29321727,79	29321727,79	0	29412594,27	29412594,27	0	160112,9013	160112,9013	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4250000	4250000	0	4050000	4050000	0	1800000	1800000	0
4	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19,304	19,304	0	21,328	21,328	0	-7,518	-7,518	0
5	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24859,591	24859,591	0	20851,375	20851,375	0	6213,696	6213,696	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4274878,895	4274878,895	0	4070872,703	4070872,703	0	1806206,178	1806206,178	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		4274878,895	4274878,895	0	4070872,703	4070872,703	0	1806206,178	1806206,178	0
6	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	23859373,57	414,67	23858958,9	23361365,85	417,80931	23360948,04	1771444,457	237,63029	1771206,827
7	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	6,45445	0,62676	5,82769	9,44186	0,61881	8,82305	-9,28174	-0,61881	-8,66293
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		23859380,02	415,29676	23858964,72	23361375,29	418,42812	23360956,87	1771435,175	237,01148	1771198,164
8	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100000	100000	0	250000	250000	0	0	0	0

9	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	183,56165	183,56165	0	251,36987	251,36987	0	0	0	0
10	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,10707	8,10707	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 152 усього</i>		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		100191,6687	100191,6687	0	250251,3699	250251,3699	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		23959571,69	100606,9655	23858964,72	23611626,66	250669,798	23360956,87	1771435,175	237,01148	1771198,164
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		57560253,13	33699085,64	23861167,49	57101407,64	33735821,09	23365586,55	3773065,862	1975657,202	1797408,66
Клас 2												
11	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36292275,19	32225736,63	4066538,567	36145715,14	32378068,63	3767646,508	7570800,79	5872226,461	1698574,329
12	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0,00066	0	0,00066
13	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120,14246	112,02263	8,11983	196,52028	190,25438	6,2659	-351,51046	-338,2329	-13,27756
14	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	113462,5445	96854,08095	16608,46354	85215,81684	72248,97524	12966,8416	241213,1683	97200,20585	144012,9624
15	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	230706,9476	135262,3095	95444,63804	300445,3098	185772,6469	114672,6628	-763463,3229	-185168,3452	-578294,9777
<i>Група 206 усього</i>		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		36636564,83	32457965,04	4178599,789	36531572,78	32636280,5	3895292,279	7048199,126	5783920,088	1264279,037
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		36636564,83	32457965,04	4178599,789	36531572,78	32636280,5	3895292,279	7048199,126	5783920,088	1264279,037
16	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	239,15558	0	239,15558	260,4664	27,53134	232,93506	9519,0587	168,196	9350,8627
17	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0,01895	0,00027	0,01868
18	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,01583	0,00062	0,01521	0,01669	0,00059	0,0161	-0,1035	-0,00022	-0,10328
19	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102,48314	0,95503	101,52811	61,94799	0,96866	60,97933	2472,95544	0,08324	2472,8722
20	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	313,39967	29,75692	283,64275	355,34234	25,40293	329,93941	-11436,65189	-25,40293	-11411,24896
<i>Група 223 усього</i>		<i>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		655,05422	30,71257	624,34165	677,77342	53,90352	623,8699	555,2777	142,87636	412,40134

Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		655,05422	30,71257	624,34165	677,77342	53,90352	623,8699	555,2777	142,87636	412,40134
21	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	42780,77187	1692,11927	41088,6526
22	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	50,21274	19,66502	30,54772	83,83351	52,58409	31,24942	50,21274	19,66502	30,54772
23	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	2,56169	0,99387	1,56782	3,27406	1,07282	2,20124	-3,23017	-1,07282	-2,15735
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		52,77443	20,65889	32,11554	87,10757	53,65691	33,45066	42827,75444	1710,71147	41117,04297
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		52,77443	20,65889	32,11554	87,10757	53,65691	33,45066	42827,75444	1710,71147	41117,04297
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		36637272,66	32458016,41	4179256,246	36532337,66	32636388,06	3895949,599	7091582,158	5785773,676	1305808,482
Клас 3												
24	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2999,88753	2999,88753	0	674,5	674,5	0	2999,88753	2999,88753	0
<i>Група 304 усього</i>		<i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		2999,88753	2999,88753	0	674,5	674,5	0	2999,88753	2999,88753	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		2999,88753	2999,88753	0	674,5	674,5	0	2999,88753	2999,88753	0
25	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
26	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60,91878	60,91878	0
27	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0,00122	0,00122	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	61,92	61,92	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	0	0	0	61,92	61,92	0
28	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	56,5341	56,5341	0	52,35319	52,35319	0	23,2889	23,2889	0
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</i>		56,5341	56,5341	0	52,35319	52,35319	0	23,2889	23,2889	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		56,5341	56,5341	0	52,35319	52,35319	0	23,2889	23,2889	0
29	3500	Витрати майбутніх періодів	A	257,32007	256,40751	0,91256	3526,03689	3472,10039	53,9365	6347,82171	6347,82171	0
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		257,32007	256,40751	0,91256	3526,03689	3472,10039	53,9365	6347,82171	6347,82171	0
30	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	96,28546	96,28546	0	307,00678	307,00678	0	7,3	7,3	0
31	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3800,20477	3029,02314	771,18163	3635,48299	2848,24882	787,23417	263,12037	263,12037	0

Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3896,49023	3125,3086	771,18163	3942,48977	3155,2556	787,23417	270,42037	270,42037	0
32	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	15000	15000	0	26863,065	26863,065	0	15000	15000	0
33	3521	Відстрочений податковий актив	A	71,95561	71,95561	0	0	0	0	317,64387	317,64387	0
34	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	167,83746	167,83746	0	89,53461	89,53461	0	141,74817	141,74817	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		15239,79307	15239,79307	0	26952,59961	26952,59961	0	15459,39204	15459,39204	0
35	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	9858181,223	5868304,534	3989876,689	9857581,102	5867704,413	3989876,689	600,12046	600,12046	0
36	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2070,32117	2070,32117	0	2684,04161	2684,04161	0	2531,95554	2531,95554	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		9860251,544	5870374,855	3989876,689	9860265,144	5870388,455	3989876,689	3132,076	3132,076	0
37	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	176,71907	176,71907	0	169,79719	169,79719	0	7,33688	7,33688	0
38	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0,4749	0,4749	0	0,4749	0,4749	0	0	0	0
39	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	23,91747	23,91747	0	22,22047	22,22047	0	1,697	1,697	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		201,11144	201,11144	0	192,49256	192,49256	0	9,03388	9,03388	0
40	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	219,79815	219,79815	0	276,29505	276,29505	0	32,37064	32,37064	0
41	3578	Інші нараховані доходи_	A	4,71638	4,71638	0	0	0	0	14,0879	14,0879	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		224,51453	224,51453	0	276,29505	276,29505	0	46,45854	46,45854	0
42	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	198,00115	198,00115	0	2,197	2,197	0	-2,197	-2,197	0
43	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	1,88127	1,88127	0	1,48178	1,48178	0	-1,48178	-1,48178	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		199,88242	199,88242	0	3,67878	3,67878	0	-3,67878	-3,67878	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		9880270,655	5889621,872	3990648,783	9895158,736	5904440,877	3990717,859	25261,52376	25261,52376	0
44	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	51200422,92	43430003,66	7770419,257	51200422,92	43430003,66	7770419,257	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		51200422,92	43430003,66	7770419,257	51200422,92	43430003,66	7770419,257	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		51200422,92	43430003,66	7770419,257	51200422,92	43430003,66	7770419,257	0	0	0
45	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	339396,3117	0	339396,3117
46	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-339396,3117	-339396,3117	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	-339396,3117	339396,3117	0
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	-339396,3117	339396,3117	0

Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		61083750	49322681,96	11761068,04	61096308,51	49335171,39	11761137,12	28346,62019	-311049,6916	339396,3117
Клас 4												
47	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	7005,13997	7005,13997	0
48	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	45,50865	45,50865	0	-5095,1474	-5095,1474	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0	0	0	45,50865	45,50865	0	1909,99257	1909,99257	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	45,50865	45,50865	0	1909,99257	1909,99257	0
49	4400	Основні засоби	A	11877,34141	11877,34141	0	4467,89213	4467,89213	0	57120,2684	57120,2684	0
50	4409	Знос основних засобів	П	2961,88225	2961,88225	0	1871,90117	1871,90117	0	-24132,63932	-24132,63932	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		14839,22366	14839,22366	0	6339,7933	6339,7933	0	32987,62908	32987,62908	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		14839,22366	14839,22366	0	6339,7933	6339,7933	0	32987,62908	32987,62908	0
51	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	19,00966	19,00966	0	10044,83409	10044,83409	0	3120,03749	3120,03749	0
52	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	697,55793	697,55793	0	19,00966	19,00966	0	-3120,03749	-3120,03749	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		716,56759	716,56759	0	10063,84375	10063,84375	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		716,56759	716,56759	0	10063,84375	10063,84375	0	0	0	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		15555,79125	15555,79125	0	16449,1457	16449,1457	0	34897,62165	34897,62165	0
АКТИВИ - Усього				155296831,6	115495339,8	39801491,78	154746503	115723829,7	39022673,27	10927892,26	7485278,809	3442613,453
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
53	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	422,33632	211,46368	210,87264	424,01546	211,46388	212,55158	1220,32116	1218,64222	1,67894
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		422,33632	211,46368	210,87264	424,01546	211,46388	212,55158	1220,32116	1218,64222	1,67894
54	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	589975,97	424500	165475,97	589975,97	424500	165475,97	0	0	0
55	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82500	82500	0	82500	82500	0	0	0	0
56	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0377	0,0377	0	0,0377	0,0377	0	0	0	0
57	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	428,92613	428,88013	0,046	428,92613	428,88013	0,046	0	0	0
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		672904,9338	507428,9178	165476,016	672904,9338	507428,9178	165476,016	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		673327,2702	507640,3815	165686,8886	673328,9493	507640,3817	165688,5676	1220,32116	1218,64222	1,67894
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		673327,2702	507640,3815	165686,8886	673328,9493	507640,3817	165688,5676	1220,32116	1218,64222	1,67894
Усього Зобов'язання за класом 1				673327,2702	507640,3815	165686,8886	673328,9493	507640,3817	165688,5676	1220,32116	1218,64222	1,67894
Клас 2												
Зобов'язання												
58	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	83811895,65	70248374,52	13563521,13	84365598,57	70560233,26	13805365,32	2990113,752	1276137,408	1713976,344

59	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	39334,22892	0	39334,22892	9859,83564	4559,20751	5300,62813	178813,8071	5128,81178	173684,9953		
60	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8856330,611	141004,65	8715325,961	9336410,121	141004,65	9195405,471	529732,8097	0	529732,8097		
61	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2013,20244	2013,20244	0	2223,09941	2223,09941	0	232,40683	232,40683	0		
62	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	730,84645	560,89732	169,94913	636,31323	513,9926	122,32063	634,96116	513,9926	120,96856		
Група 260 усього				Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		92710304,54	70391953,27	22318351,27	93714727,94	70708534,21	23006193,74	3699527,737	1282012,619	2417515,118
63	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8321980,067	8197190,516	124789,5515	7719310,796	7580418,171	138892,625	2200519,019	1968381,655	232137,3635		
64	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	35,16915	35,1654	0,00375	7,31591	7,30549	0,01042	-27,86161	-27,85991	-0,0017		
65	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0,00837	0	0,00837		
66	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	32315,71276	32276,87919	38,83357	30967,12303	30893,47501	73,64802	13821,16665	13684,75108	136,41557		
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання		8354330,949	8229502,561	124828,3888	7750285,235	7611318,952	138966,2834	2214312,332	1982038,546	232273,7857
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	3683,17458	1359,55797	2323,61661	2663,4874	1232,90803	1430,57937	19207,63594	498,95985	18708,67609		
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб		3683,17458	1359,55797	2323,61661	2663,4874	1232,90803	1430,57937	19207,63594	498,95985	18708,67609
68	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	560923,7957	293530,0525	267393,7432	572266,0158	304872,0878	267393,928	85174,21306	84896,96651	277,24655		
69	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	121337	121337	0	113600	113600	0	485800	485800	0		
70	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	35,01375	35,01375	0	0,05398	0,05398	0	-34,95977	-34,95977	0		
71	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1838,15086	1838,15086	0	6225,07502	6225,07502	0	20530,90699	20530,90699	0		
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ		684133,9603	416740,2171	267393,7432	692091,1448	424697,2168	267393,928	591470,1603	591192,9137	277,24655
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку		101752452,6	79039555,61	22712897,02	102159767,8	78745783,28	23413984,53	6524517,865	3855743,039	2668774,826
72	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	37940606,64	21253102,64	16687504	37801887,52	21114383,52	16687504	60219,83017	60219,83017	0		
73	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	0	0	0	0	0	0	31,23005	31,23005	0		
74	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	5,27056	0	5,27056	5,63892	0	5,63892	353,45598	164,1396	189,31638		
75	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	70023,33469	0	70023,33469	372584,9887	0	372584,9887	372502,2386	0,42192	372501,8166		
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		38010635,24	21253102,64	16757532,61	38174478,14	21114383,52	17060094,63	433106,7548	60415,62174	372691,133
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		38010635,24	21253102,64	16757532,61	38174478,14	21114383,52	17060094,63	433106,7548	60415,62174	372691,133
Клас 2 усього				Операції з клієнтами		139763087,9	100292658,2	39470429,62	140334246	99860166,8	40474079,15	6957624,62	3916158,661	3041465,959
Усього Зобов'язання за класом 2					139763087,9	100292658,2	39470429,62	140334246	99860166,8	40474079,15	6957624,62	3916158,661	3041465,959	
Клас 3														
Зобов'язання														
76	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливо вартістю через прибутки/збитки	П	10799,14253	10799,14253	0	9104,00914	9104,00914	0	6378,57914	6378,57914	0		

Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		10799,14253	10799,14253	0	9104,00914	9104,00914	0	6378,57914	6378,57914	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		10799,14253	10799,14253	0	9104,00914	9104,00914	0	6378,57914	6378,57914	0
77	3600	Доходи майбутніх періодів	П	451,21579	450,47981	0,73598	1,15564	0,4	0,75564	4086,22251	4056,67686	29,54565
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		451,21579	450,47981	0,73598	1,15564	0,4	0,75564	4086,22251	4056,67686	29,54565
78	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8419,13946	291,48173	8127,65773	10634,14979	0	10634,14979	13605,39629	226,8	13378,59629
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		8419,13946	291,48173	8127,65773	10634,14979	0	10634,14979	13605,39629	226,8	13378,59629
79	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	27017,36882	27017,36882	0	0	0	0	21528,03903	21528,03903	0
80	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2516,41101	2516,41101	0	2390,11169	2390,11169	0	2371,23951	2371,23951	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		29533,77983	29533,77983	0	2390,11169	2390,11169	0	23899,27854	23899,27854	0
81	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	12957116,56	8929960,558	4027156,004	12959337,71	8932181,71	4027156,004	2255,36857	2255,36857	0
82	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	51,30415	51,30415	0	30,97993	30,97993	0	109,76501	109,76501	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		12957167,87	8930011,862	4027156,004	12959368,69	8932212,69	4027156,004	2365,13358	2365,13358	0
83	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5,47795	5,47795	0	5,47795	5,47795	0	0	0	0
84	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,75224	2,75224	0	1,935	1,935	0	0	0	0
85	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7744,82538	7744,82538	0	9384,51727	9384,51727	0	15609,48752	15609,48752	0
86	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2628,68375	2628,68375	0	2632,10443	2632,10443	0	3,58831	3,58831	0
87	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	629,58081	629,58081	0	701,67872	701,67872	0	3218,02868	3218,02868	0
88	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	35,00018	35,00018	0	0	0	0	0	0	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		11046,32031	11046,32031	0	12725,71337	12725,71337	0	18831,10451	18831,10451	0
89	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	12,61663	12,61663	0	12,28849	12,28849	0	0	0	0
90	3678	Інші нараховані витрати_	П	5357,13141	0	5357,13141	8721,61497	0	8721,61497	8645,89866	0	8645,89866
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		5369,74804	12,61663	5357,13141	8733,90346	12,28849	8721,61497	8645,89866	0	8645,89866
91	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	43,16562	43,16562	0	0,41068	0,41068	0	0,41068	0,41068	0
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		43,16562	43,16562	0	0,41068	0,41068	0	0,41068	0,41068	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		13012031,24	8971389,706	4040641,529	12993854,14	8947341,614	4046512,525	71433,44477	49379,40417	22054,0406
92	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9213,40176	1533,44089	7679,96087	8502,38827	1524,01694	6978,37133	3637,61998	0,34663	3637,27335
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		9213,40176	1533,44089	7679,96087	8502,38827	1524,01694	6978,37133	3637,61998	0,34663	3637,27335
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		9213,40176	1533,44089	7679,96087	8502,38827	1524,01694	6978,37133	3637,61998	0,34663	3637,27335

93	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7381668,206	0	7381668,206	7151666,105	0	7151666,105	375454,5011	0	375454,5011
94	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7155630,645	7155630,645	0	7385632,746	7385632,746	0	-375454,5011	-375454,5011	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		14537298,85	7155630,645	7381668,206	14537298,85	7385632,746	7151666,105	0	-375454,5011	375454,5011
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		14537298,85	7155630,645	7381668,206	14537298,85	7385632,746	7151666,105	0	-375454,5011	375454,5011
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		27569342,63	16139352,93	11429989,7	27548759,39	16343602,39	11205157	81449,64389	-319696,1712	401145,8151
Усього Зобов'язання за класом 3				27569342,63	16139352,93	11429989,7	27548759,39	16343602,39	11205157	81449,64389	-319696,1712	401145,8151
Зобов'язання - Усього				168005757,8	116939651,6	51066106,21	168556334,3	116711409,6	51844924,72	7040294,585	3597681,132	3442613,453
Клас 5												
Капітал												
95	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731298,045	731298,045	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	731298,045	731298,045	0
96	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	46278,29143	46278,29143	0
<i>Група 501 усього</i>		<i>Емісійні різниці та додаткові внески</i>		0	0	0	0	0	0	46278,29143	46278,29143	0
97	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1017036,822	1017036,822	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	1017036,822	1017036,822	0
98	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1788686,116	1788686,116	0
99	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-7339,51104	-7339,51104	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	1781346,605	1781346,605	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	3575959,763	3575959,763	0
100	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	311637,9143	311637,9143	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	311637,9143	311637,9143	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	311637,9143	311637,9143	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	3887597,677	3887597,677	0
ПАСИВИ - Усього				168005757,8	116939651,6	51066106,21	168556334,3	116711409,6	51844924,72	10927892,26	7485278,809	3442613,453
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
101	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	418,15466	418,15466	0	674,01605	674,01605	0
102	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4915,11656	4915,11656	0
103	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	183,56165	183,56165	0	1430,24861	1430,24861	0

Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	601,71631	601,71631	0	7019,38122	7019,38122	0
104	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	50,21274	50,21274	0	506,69799	506,69799	0
105	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	-21519,70567	-21519,70567	0
106	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3355,88674	3355,88674	0	105131,3063	105131,3063	0	806048,6593	806048,6593	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3355,88674	3355,88674	0	105181,519	105181,519	0	785035,6517	785035,6517	0
107	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-196,38374	-196,38374	0
108	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,01356	0,01356	0	0,01266	0,01266	0	373,4416	373,4416	0
109	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-431,15847	-431,15847	0
110	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38,58186	38,58186	0	39,73429	39,73429	0	1496,26962	1496,26962	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		38,59542	38,59542	0	39,74695	39,74695	0	1242,16901	1242,16901	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		3394,48216	3394,48216	0	105822,9823	105822,9823	0	793297,2019	793297,2019	0
111	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20872,703	20872,703	0	45730,27	45730,27	0	209379,4971	209379,4971	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		20872,703	20872,703	0	45730,27	45730,27	0	209379,4971	209379,4971	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		20872,703	20872,703	0	45730,27	45730,27	0	209379,4971	209379,4971	0
112	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	197297,2217	197297,2217	0	193629,8185	193629,8185	0	-24954,26124	-24954,26124	0
113	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2867,44427	2867,44427	0
114	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	7053,07914	7053,07914	0	11073,60006	11073,60006	0	1500,58955	1500,58955	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		204350,3008	204350,3008	0	204703,4185	204703,4185	0	-20586,22742	-20586,22742	0
115	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	37785,08101	37785,08101	0	48317,19087	48317,19087	0	82278,00104	82278,00104	0
116	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	2934,75125	2934,75125	0	160,99359	160,99359	0	2434,78145	2434,78145	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		40719,83226	40719,83226	0	48478,18446	48478,18446	0	84712,78249	84712,78249	0

Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		245070,1331	245070,1331	0	253181,603	253181,603	0	64126,55507	64126,55507	0
117	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	0,7972	0,7972	0	7,33098	7,33098	0
118	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0,61105	0,61105	0	241,8072	241,8072	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		0	0	0	1,40825	1,40825	0	249,13818	249,13818	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	1,40825	1,40825	0	249,13818	249,13818	0
119	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	167,16951	167,16951	0	167,16951	167,16951	0
120	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0,18429	0,18429	0	634,32454	634,32454	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0	0	0	167,3538	167,3538	0	801,49405	801,49405	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	167,3538	167,3538	0	801,49405	801,49405	0
121	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	7,08591	7,08591	0	254,12273	254,12273	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		0	0	0	7,08591	7,08591	0	254,12273	254,12273	0
122	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3,46752	3,46752	0	1991,23196	1991,23196	0	15500,84626	15500,84626	0
123	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	4,93082	4,93082	0	255,17364	255,17364	0
124	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0,10568	0,10568	0	1,73385	1,73385	0
125	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4818,52813	4818,52813	0	37327,26309	37327,26309	0
126	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	5,1654	5,1654	0	2343,39128	2343,39128	0	14461,44108	14461,44108	0
127	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	436,53377	436,53377	0	2180,11271	2180,11271	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи операціями з клієнтами</i>		8,63292	8,63292	0	9594,72164	9594,72164	0	69726,57063	69726,57063	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		8,63292	8,63292	0	9601,80755	9601,80755	0	69980,69336	69980,69336	0
Доходи - Усього				269345,9512	269345,9512	0	414505,4249	414505,4249	0	1137834,58	1137834,58	0
Клас 7												
Витрати												
128	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	272,96714	272,96714	0	0	0	0	4995,85836	4995,85836	0
129	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	155,9966	155,9966	0	0,0377	0,0377	0	4086,88719	4086,88719	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		428,96374	428,96374	0	0,0377	0,0377	0	9082,74555	9082,74555	0
130	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	634,69948	634,69948	0	0	0	0	7901,3786	7901,3786	0
131	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	31010,12067	31010,12067	0	35,41701	35,41701	0	211151,1027	211151,1027	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		31644,82015	31644,82015	0	35,41701	35,41701	0	219052,4813	219052,4813	0

132	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	71,373	71,373	0	0	0	0	530,10475	530,10475	0
133	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	6115,37792	6115,37792	0	34,76579	34,76579	0	58332,40095	58332,40095	0
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		6186,75092	6186,75092	0	34,76579	34,76579	0	58862,5057	58862,5057	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		38260,53481	38260,53481	0	70,2205	70,2205	0	286997,7325	286997,7325	0
134	7300	Витрати на СЕП	A	23,05832	23,05832	0	0	0	0	153,55202	153,55202	0
135	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	94,29421	94,29421	0	0	0	0	457,18063	457,18063	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		117,35253	117,35253	0	0	0	0	610,73265	610,73265	0
136	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	2228,61806	2228,61806	0
137	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	2238,84077	2238,84077	0	0	0	0	20247,55716	20247,55716	0
138	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	881,6231	881,6231	0	0	0	0	9533,0208	9533,0208	0
139	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	422,82188	422,82188	0
140	7399	Інші операційні витрати	A	2,5883	2,5883	0	0	0	0	65,90294	65,90294	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		3123,05217	3123,05217	0	0	0	0	32497,92084	32497,92084	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		3240,4047	3240,4047	0	0	0	0	33108,65349	33108,65349	0
141	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9411,39678	9411,39678	0	1,03201	1,03201	0	74832,19225	74832,19225	0
142	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1052,06322	1052,06322	0	0	0	0	9581,4255	9581,4255	0
143	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	16,83858	16,83858	0
144	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	4,635	4,635	0
145	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	735,5962	735,5962	0	0	0	0	6590,37466	6590,37466	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		11199,0562	11199,0562	0	1,03201	1,03201	0	91025,46599	91025,46599	0
146	7410	Податок на додану вартість	A	2076,0512	2076,0512	0	0	0	0	15033,3805	15033,3805	0
147	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	88,60887	88,60887	0
148	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	150,66842	150,66842	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		2076,0512	2076,0512	0	0	0	0	15272,65779	15272,65779	0
149	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	828,67832	828,67832	0	0	0	0	8029,0131	8029,0131	0
150	7423	Амортизація	A	1138,98294	1138,98294	0	0	0	0	9356,72857	9356,72857	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		1967,66126	1967,66126	0	0	0	0	17385,74167	17385,74167	0
151	7430	Витрати на комунальні послуги	A	33,2037	33,2037	0	0	0	0	389,09659	389,09659	0
152	7431	Господарські витрати	A	1144,01519	1144,01519	0	0	0	0	11913,17977	11913,17977	0
153	7432	Витрати на охорону	A	82,34578	82,34578	0	0	0	0	755,89482	755,89482	0
154	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	150,71671	150,71671	0	0	0	0	1422,79872	1422,79872	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		1410,28138	1410,28138	0	0	0	0	14480,9699	14480,9699	0

155	7450	Поштово-telefonні витрати	A	124,91056	124,91056	0	0	0	0	1165,1739	1165,1739	0	
156	7452	Витрати на відрядження	A	265,79056	265,79056	0	0	0	0	2863,31278	2863,31278	0	
157	7454	Представницькі витрати	A	20,58542	20,58542	0	0	0	0	539,5624	539,5624	0	
158	7456	Спонсорство та добродчинність	A	35,00018	35,00018	0	0	0	0	175,00018	175,00018	0	
159	7457	Інші адміністративні витрати	A	34,04719	34,04719	0	0	0	0	2589,17334	2589,17334	0	
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		480,33391	480,33391	0	0	0	0	7332,2226	7332,2226	0	
160	7499	Інші витрати	A	11201,00872	11201,00872	0	0	0	0	80993,33648	80993,33648	0	
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		11201,00872	11201,00872	0	0	0	0	80993,33648	80993,33648	0	
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		28334,39267	28334,39267	0	1,03201	1,03201	0	226490,3944	226490,3944	0	
161	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	615,18556	615,18556	0	1,63417	1,63417	0	5965,4089	5965,4089	0	
162	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	11,52203	11,52203	0	0	0	0	106,98418	106,98418	0	
163	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	8637,13474	8637,13474	0	0	0	0	65726,3298	65726,3298	0	
164	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	13,04057	13,04057	0	
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		9263,84233	9263,84233	0	1,63417	1,63417	0	71811,76345	71811,76345	0	
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		9263,84233	9263,84233	0	1,63417	1,63417	0	71811,76345	71811,76345	0	
165	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	9,28174	9,28174	0	14,4014	14,4014	0	6,63498	6,63498	0	
166	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	282972,9941	282972,9941	0	216121,5644	216121,5644	0	139076,5466	139076,5466	0	
167	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	2,197	2,197	0	198,00115	198,00115	0	-13,8181	-13,8181	0	
168	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0,41068	0,41068	0	43,16562	43,16562	0	0,33009	0,33009	0	
169	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1,48178	1,48178	0	1,88127	1,88127	0	0,4855	0,4855	0	
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		282986,3653	282986,3653	0	216379,0138	216379,0138	0	139070,1791	139070,1791	0	
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		282986,3653	282986,3653	0	216379,0138	216379,0138	0	139070,1791	139070,1791	0	
170	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	226,25943	226,25943	0	68912,5053	68912,5053	0	
171	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-194,56291	-194,56291	0	
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		0	0	0	226,25943	226,25943	0	68717,94239	68717,94239	0	
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0	0	0	226,25943	226,25943	0	68717,94239	68717,94239	0	
Витрати - Усього					362085,5398	362085,5398	0	216678,1599	216678,1599	0	826196,6654	826196,6654	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	311637,9143	311637,9143	0	
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
172	9000	Надані гарантії	A	36350,0689	31430,96294	4919,10596	28190,00121	25841,50214	2348,49907	450036,0031	351570,2682	98465,73489	
173	9003	Надані авалі	A	3427,92	3427,92	0	0	0	0	22189,56096	22189,56096	0	
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		39777,9889	34858,88294	4919,10596	28190,00121	25841,50214	2348,49907	472225,5641	373759,8292	98465,73489	

Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		39777,9889	34858,88294	4919,10596	28190,00121	25841,50214	2348,49907	472225,5641	373759,8292	98465,73489
174	9122	Непокріті акредитиви	A	53783,20884	0	53783,20884	48132,52023	20190,23785	27942,28238	898259,6144	26950,15848	871309,4559
175	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3202545,873	829818,8917	2372726,981	3122699,609	1162814,287	1959885,322	10958687,89	2309460,361	8649227,53
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		3256329,082	829818,8917	2426510,19	3170832,13	1183004,525	1987827,605	11856947,51	2336410,52	9520536,986
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		3256329,082	829818,8917	2426510,19	3170832,13	1183004,525	1987827,605	11856947,51	2336410,52	9520536,986
176	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	20550524,17	9584161,985	10966362,18	20128857,99	9584161,985	10544696	468870,2116	0	468870,2116
177	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	244966,0404	126273,0134	118693,027	239246,1657	205523,2247	33722,941	481908,42	283820,586	198087,834
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		20795490,21	9710434,999	11085055,21	20368104,16	9789685,21	10578418,95	950778,6316	283820,586	666958,0456
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		20795490,21	9710434,999	11085055,21	20368104,16	9789685,21	10578418,95	950778,6316	283820,586	666958,0456
178	9500	Отримана застава	A	820890,8355	45273,75075	775617,0847	890947,016	58885,63593	832061,38	6377853,682	1814173,946	4563679,736
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		820890,8355	45273,75075	775617,0847	890947,016	58885,63593	832061,38	6377853,682	1814173,946	4563679,736
179	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	134717,466	134717,466	0
180	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	6207,2	6207,2	0
181	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	35234,92106	35234,92106	0	41412,33469	41412,33469	0	908070,9187	908070,9187	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		35234,92106	35234,92106	0	41412,33469	41412,33469	0	1048995,585	1048995,585	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		856125,7566	80508,67181	775617,0847	932359,3507	100297,9706	832061,38	7426849,267	2863169,531	4563679,736
182	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	1,78105	0	1,78105	1,73453	0	1,73453	185,46928	115,85829	69,61099
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		1,78105	0	1,78105	1,73453	0	1,73453	185,46928	115,85829	69,61099
183	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	404,25226	0	404,25226	377,84575	0	377,84575	218148,4969	204576,4199	13572,07695
184	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	23,20788	0	23,20788	21,69189	0	21,69189	809,28008	30,11514	779,16494
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		427,46014	0	427,46014	399,53764	0	399,53764	218957,777	204606,5351	14351,24189
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		429,24119	0	429,24119	401,27217	0	401,27217	219143,2463	204722,3934	14420,85288
185	9802	Акредитиви до виконання	A	236746,0462	0	236746,0462	220677,2967	0	220677,2967	193192,7782	0	193192,7782
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		236746,0462	0	236746,0462	220677,2967	0	220677,2967	193192,7782	0	193192,7782
186	9819	Інші цінності і документи	A	0,005	0,005	0	0,004	0,004	0	0,207	0,207	0
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0,005	0,005	0	0,004	0,004	0	0,207	0,207	0
187	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0,927	0,927	0
188	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0,001	0,001	0	3,76	3,76	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0	0	0	0,001	0,001	0	4,687	4,687	0
189	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	129,9196	0	129,9196	121,43301	0	121,43301	4361,82728	0	4361,82728
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		129,9196	0	129,9196	121,43301	0	121,43301	4361,82728	0	4361,82728
190	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0,024	0,024	0
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		0	0	0	0	0	0	0,024	0,024	0

Розділ 98 усього			Облік цінностей та документів		236875,9708	0,005	236875,9658	220798,7347	0,005	220798,7297	197559,5235	4,918	197554,6055
Позабал. А - Усього				25185028,24	10655621,45	14529406,79	24720685,64	11098829,21	13621856,43	21123503,74	6061887,777		15061615,96
191	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	7859594,2	1509143,998	6350450,202	7450700,782	1073757,239	6376943,543	79382071,95	16924345,74		62457726,21
<i>Група 990 усього</i>			<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>	7859594,2	1509143,998	6350450,202	7450700,782	1073757,239	6376943,543	79382071,95	16924345,74		62457726,21
192	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	45354146,48	20613558,96	24740587,53	45355099,27	20460358,75	24894740,53	383074,3741	0		383074,3741
<i>Група 992 усього</i>			<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>	45354146,48	20613558,96	24740587,53	45355099,27	20460358,75	24894740,53	383074,3741	0		383074,3741
Розділ 99 усього			Контррахунки та позабалансова позиція банку	53213740,68	22122702,96	31091037,73	52805800,06	21534115,99	31271684,07	79765146,32	16924345,74		62840800,58
Позаб.конт.А - Усього				53213740,68	22122702,96	31091037,73	52805800,06	21534115,99	31271684,07	79765146,32	16924345,74		62840800,58
За позабалансовими активними рахунками - Усього				78398768,93	32778324,41	45620444,52	77526485,7	32632945,2	44893540,5	100888650,1	22986233,52		77902416,55
Пасивні													
193	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	728795,2764	120190,2379	608605,0386	1166920,594	200000	966920,5939	26704392,81	9859929,572		16844463,24
194	9036	Отримані контргарантії	П	8380,55454	8380,55454	0	0	0	0	9095,13864	9095,13864		0
<i>Група 903 усього</i>			<i>Отримані гарантії</i>	737175,831	128570,7924	608605,0386	1166920,594	200000	966920,5939	26713487,95	9869024,711		16844463,24
Розділ 90 усього			Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	737175,831	128570,7924	608605,0386	1166920,594	200000	966920,5939	26713487,95	9869024,711		16844463,24
195	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	20126574,66	6510441,589	13616133,08	20549861,87	6496301,589	14053560,28	470525,4597	0		470525,4597
196	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	246533,6279	28400	218133,6279	249679,6822	116490	133189,6822	487341,6087	202550		284791,6087
<i>Група 921 усього</i>			<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>	20373108,29	6538841,589	13834266,7	20799541,55	6612791,589	14186749,97	957867,0683	202550		755317,0683
Розділ 92 усього			Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	20373108,29	6538841,589	13834266,7	20799541,55	6612791,589	14186749,97	957867,0683	202550		755317,0683
Позабал. П - Усього				21110284,12	6667412,381	14442871,74	21966462,15	6812791,589	15153670,56	27671355,02	10071574,71		17599780,31
197	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	72424606,34	12628660,91		59795945,43
<i>Група 990 усього</i>			<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>	0	0	0	0	0	0	72424606,34	12628660,91		59795945,43
198	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	221200,0069	0,005	221200,0019	237305,2121	0,005	237305,2071	416702,7697	204727,3114		211975,4584
<i>Група 991 усього</i>			<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>	221200,0069	0,005	221200,0019	237305,2121	0,005	237305,2071	416702,7697	204727,3114		211975,4584
199	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	375985,9374	81270,58605		294715,3513
<i>Група 992 усього</i>			<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>	0	0	0	0	0	0	375985,9374	81270,58605		294715,3513
Розділ 99 усього			Контррахунки та позабалансова позиція банку	221200,0069	0,005	221200,0019	237305,2121	0,005	237305,2071	73217295,04	12914658,81		60302636,24
Позаб.конт.П - Усього				221200,0069	0,005	221200,0019	237305,2121	0,005	237305,2071	73217295,04	12914658,81		60302636,24
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				21331484,13	6667412,386	14664071,74	22203767,36	6812791,594	15390975,77	100888650,1	22986233,52		77902416,55