

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.02.2019 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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	3 453	1 671	1 782	6 354	201	6 154	32 663	6 453	26 210
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		3 453	1 671	1 782	6 354	201	6 154	32 663	6 453	26 210
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		3 453	1 671	1 782	6 354	201	6 154	32 663	6 453	26 210
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	32 549 689	32 549 689	0	32 244 455	32 244 455	0	438 554	438 554	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		32 549 689	32 549 689	0	32 244 455	32 244 455	0	438 554	438 554	0
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		32 549 689	32 549 689	0	32 244 455	32 244 455	0	438 554	438 554	0
3	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 340 000	7 340 000	0	6 190 000	6 190 000	0	3 050 000	3 050 000	0
5	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	29	0	39	39	0	-18	-18	0
6	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 870	42 870	0	36 335	36 335	0	10 529	10 529	0

Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		7 382 899	7 382 899	0	6 226 374	6 226 374	0	3 060 511	3 060 511	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		7 382 899	7 382 899	0	6 226 374	6 226 374	0	3 060 511	3 060 511	0
7	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	61 114 340	203	61 114 137	60 757 344	49	60 757 295	641 347	327	641 019
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	13	2	11	15	3	12	-14	-3	-11
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		61 114 353	205	61 114 148	60 757 359	52	60 757 307	641 333	325	641 008
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		61 114 353	205	61 114 148	60 757 359	52	60 757 307	641 333	325	641 008
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		101 050 393	39 934 463	61 115 930	99 234 542	38 471 081	60 763 460	4 173 061	3 505 843	667 218
<b>Клас 2</b>												
9	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55 250 133	37 035 265	18 214 868	56 431 084	37 924 438	18 506 646	7 759 185	5 203 028	2 556 158
11	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	178	170	8	333	308	25	-448	-421	-27
12	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	127 503	103 921	23 582	136 572	114 958	21 614	201 322	47 536	153 786
13	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 155	3 199	26 956	33 398	6 077	27 321	-691 568	-116 416	-575 151
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		55 407 968	37 142 556	18 265 412	56 601 387	38 045 782	18 555 606	7 268 492	5 133 727	2 134 765

<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		55 407 968	37 142 556	18 265 412	56 601 387	38 045 782	18 555 606	7 268 492	5 133 727	2 134 765
14	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	420	0	420	426	28	398	9 228	57	9 172
15	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	214	0	213	168	0	168	2 582	0	2 582
18	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	411	12	400	471	8	464	-11 356	-8	-11 348
<i>Група 223 усього</i>		<i>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 045	12	1 033	1 066	36	1 030	454	49	405
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1 045	12	1 033	1 066	36	1 030	454	49	405
19	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	31 148	1 286	29 862
20	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	60	1	59	36	0	35	60	1	59
21	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	3	0	3	1	0	1	-1	0	-1
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		63	1	62	37	0	37	31 207	1 287	29 920
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		63	1	62	37	0	37	31 207	1 287	29 920
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		55 409 076	37 142 569	18 266 507	56 602 490	38 045 818	18 556 672	7 300 153	5 135 063	2 165 090

Клас 3												
23	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	9 465	9 465	0	10 394	10 394	0	4 788	4 788	0
Група 304 усього		<i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		9 465	9 465	0	10 394	10 394	0	4 788	4 788	0
Розділ 30 усього		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		9 465	9 465	0	10 394	10 394	0	4 788	4 788	0
24	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
25	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
26	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
Група 310 усього		<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
Розділ 31 усього		<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
27	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
Група 340 усього		<i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</i>		0	0	0	0	0	0	22	22	0
Розділ 34 усього		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		0	0	0	0	0	0	22	22	0
28	3500	Витрати майбутніх періодів	A	9 938	9 934	4	1 271	1 267	4	14 985	14 916	68
Група 350 усього		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		9 938	9 934	4	1 271	1 267	4	14 985	14 916	68

29	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	156	156	0	146	146	0	10	10	0
30	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 090	2 071	19	1 662	1 643	19	735	735	0
Група 351 усього		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		2 246	2 227	19	1 808	1 789	19	746	746	0
31	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
32	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	313	313	0
33	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	402	402	0	420	420	0	50	50	0
Група 352 усього		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		402	402	0	420	420	0	15 363	15 363	0
34	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	10 178 695	7 417 431	2 761 264	10 178 691	7 417 426	2 761 264	5	5	0
35	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 295	1 264	30	977	965	12	2 206	2 137	69
Група 354 усього		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		10 179 990	7 418 695	2 761 295	10 179 668	7 418 392	2 761 276	2 211	2 142	69
36	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	35	35	0	36	36	0	1	1	0
37	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
38	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10	10	0	7	7	0	3	3	0
Група 355 усього		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		46	46	0	44	44	0	5	5	0
39	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	349	349	0	358	358	0	67	67	0
40	3578	Інші нараховані доходи	A	4	4	0	13	13	0	0	0	0
Група 357 усього		<i>Інші нараховані доходи</i>		353	353	0	372	372	0	67	67	0
41	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9	9	0	73	73	0	-73	-73	0



52	4600	Активи з права користування	A	74 261	74 261	0	0	0	0	74 261	74 261	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		74 261	74 261	0	0	0	0	74 261	74 261	0
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		74 261	74 261	0	0	0	0	74 261	74 261	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		74 296	74 296	0	1 090	1 090	0	104 831	104 831	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				339 125 805	147 585 689	191 540 116	338 421 763	147 122 952	191 298 812	11 616 213	8 736 285	2 879 927
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
53	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	1 219	1 219	0
54	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 103 257	370 000	39 733 257	40 074 749	697 000	39 377 749	1 072 450	327 000	745 450
55	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	497 638	480 000	17 638	1 068 265	480 000	588 265	570 627	0	570 627
56	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
57	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 134	1 750	1 384	3 179	1 898	1 281	192	148	45
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		40 604 029	851 751	39 752 279	41 146 193	1 178 898	39 967 295	1 643 269	327 148	1 316 121
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		40 604 029	851 751	39 752 279	41 146 193	1 178 898	39 967 295	1 644 487	328 366	1 316 121
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		40 604 029	851 751	39 752 279	41 146 193	1 178 898	39 967 295	1 644 487	328 366	1 316 121
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				40 604 029	851 751	39 752 279	41 146 193	1 178 898	39 967 295	1 644 487	328 366	1 316 121
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
58	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	100 537 324	75 818 287	24 719 036	100 340 887	75 466 160	24 874 727	2 166 545	1 024 136	1 142 409
59	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 738	341	5 397	300	20	279	1 674	1 552	122

60	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 479 312	689 109	4 790 203	5 404 511	689 109	4 715 402	226 712	0	226 712
61	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 812	2 812	0	3 223	3 223	0	619	619	0
62	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	691	682	10	806	804	2	806	804	2
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		106 025 877	76 511 231	29 514 646	105 749 727	76 159 317	29 590 410	2 396 355	1 027 111	1 369 244
63	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	12 338 287	12 244 311	93 976	12 583 546	12 482 107	101 439	2 453 681	2 350 429	103 252
64	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	64	64	0	80	80	0	-64	-64	0
65	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	41 783	41 780	3	38 361	38 358	2	13 573	13 572	1
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		12 380 134	12 286 154	93 979	12 621 987	12 520 545	101 442	2 467 190	2 363 937	103 253
67	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 671 053	1 002 121	668 932	1 704 813	1 035 882	668 930	130 202	129 930	272
68	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	172 873	170 000	2 873	117 604	117 500	104	453 700	453 700	0
69	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	117	117	0	35	35	0	-320	-320	0
70	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5 879	5 879	1	8 021	8 021	0	15 374	15 374	0
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		1 849 922	1 178 117	671 805	1 830 472	1 161 438	669 034	598 956	598 684	272
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		120 255 933	89 975 502	30 280 431	120 202 185	89 841 299	30 360 886	5 462 501	3 989 732	1 472 769
71	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	31 608 091	17 416 118	14 191 974	31 706 998	17 515 024	14 191 974	121 073	121 073	0
72	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 087	1	2 087	233	0	233	4 295	184	4 111
73	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	75 138	0	75 138	17 577	0	17 577	17 577	0	17 577
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		31 685 316	17 416 118	14 269 198	31 724 807	17 515 024	14 209 783	142 945	121 257	21 688



<b>Розділ 29 усього</b>	<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		31 685 316	17 416 118	14 269 198	31 724 807	17 515 024	14 209 783	142 945	121 257	21 688	
<b>Клас 2 усього</b>	<b>Операції з клієнтами</b>		151 941 249	107 391 620	44 549 629	151 926 993	107 356 323	44 570 669	5 605 447	4 110 990	1 494 457	
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>			151 941 249	107 391 620	44 549 629	151 926 993	107 356 323	44 570 669	5 605 447	4 110 990	1 494 457	
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
74	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	1 709	1 709	0	1 709	1 709	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	1 709	1 709	0	1 709	1 709	0
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		0	0	0	1 709	1 709	0	1 709	1 709	0
75	3600	Доходи майбутніх періодів	П	603	602	1	4	3	1	5 809	5 780	29
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		603	602	1	4	3	1	5 809	5 780	29
76	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0	0	0	74 261	74 261	0	74 261	74 261	0
77	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0	0	0	210	210	0	210	210	0
78	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 666	57	5 609	3 085	12	3 073	9 557	12	9 545
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		5 666	57	5 609	77 555	74 482	3 073	84 027	74 482	9 545
79	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	16 990	16 990	0	60 786	60 786	0
80	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 742	1 742	0	538	538	0	495	495	0
81	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	29	29	0	0	0	0	0	0	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 771	1 771	0	17 528	17 528	0	61 281	61 281	0
82	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та	П	10 906 429	8 295 701	2 610 728	10 906 622	8 295 894	2 610 728	193	193	0



<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		0	0	0	0	0	0	0	-36 093	36 093
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		10 968 838	8 315 831	2 653 007	11 067 707	8 409 452	2 658 255	202 076	132 727	69 349
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				10 968 838	8 315 831	2 653 007	11 067 707	8 409 452	2 658 255	202 076	132 727	69 349
<b>Зобов'язання - Усього</b>				203 514 116	116 559 201	86 954 915	204 140 892	116 944 673	87 196 219	7 452 010	4 572 083	2 879 927
<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
99	5040	Прибуток звітного року_	П	0	0	0	0	0	0	510 977	510 977	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		0	0	0	0	0	0	510 977	510 977	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	4 086 936	4 086 936	0
100	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	77 266	77 266	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	77 266	77 266	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	77 266	77 266	0
<b>Капітал - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	4 164 202	4 164 202	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				203 514 116	116 559 201	86 954 915	204 140 892	116 944 673	87 196 219	11 616 213	8 736 285	2 879 927
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
102	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	103	103	0	102	102	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		1	1	0	103	103	0	102	102	0

104	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	60	60	0	60	60	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	-6 380	-6 380	0
106	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 803	6 803	0	115 895	115 895	0	115 473	115 473	0
<b>Група 602 усього</b>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6 803	6 803	0	115 955	115 955	0	109 153	109 153	0
108	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-39	-39	0
110	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	40	40	0	40	40	0
<b>Група 605 усього</b>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		39	39	0	40	40	0	1	1	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		6 843	6 843	0	116 098	116 098	0	109 255	109 255	0
112	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 388	32 388	0	75 248	75 248	0	42 860	42 860	0
<b>Група 612 усього</b>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		32 388	32 388	0	75 248	75 248	0	42 860	42 860	0

<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		32 388	32 388	0	75 248	75 248	0	42 860	42 860	0
113	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-201	-201	0
114	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	452 133	452 133	0	455 119	455 119	0	3 187	3 187	0
115	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	7 425	7 425	0	4 788	4 788	0	-2 637	-2 637	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		459 559	459 559	0	459 907	459 907	0	348	348	0
117	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	57 397	57 397	0	58 697	58 697	0	1 300	1 300	0
119	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	4 678	4 678	0	4 677	4 677	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>		57 397	57 397	0	63 374	63 374	0	5 978	5 978	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		516 955	516 955	0	523 281	523 281	0	6 326	6 326	0
120	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
121	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1 074	1 074	0	1 074	1 074	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		0	0	0	1 075	1 075	0	1 075	1 075	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		0	0	0	1 075	1 075	0	1 075	1 075	0
122	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	54	54	0	54	54	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		0	0	0	54	54	0	54	54	0
124	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 635	1 635	0	1 635	1 635	0
125	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
126	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1	1	0	2 895	2 895	0	2 894	2 894	0
127	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	11	11	0	1 527	1 527	0	1 517	1 517	0

128	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	20	20	0	20	20	0
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		11	11	0	6 081	6 081	0	6 070	6 070	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		11	11	0	6 135	6 135	0	6 123	6 123	0
<b>Доходи - Усього</b>				556 197	556 197	0	721 837	721 837	0	165 639	165 639	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
129	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	1 634	1 634	0	0	0	0	1 634	1 634	0
130	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	1 541	1 541	0	1	1	0	1 541	1 541	0
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		3 176	3 176	0	1	1	0	3 175	3 175	0
131	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	806	806	0	0	0	0	806	806	0
132	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 440	38 440	0	64	64	0	38 376	38 376	0
133	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	210	210	0	0	0	0	210	210	0
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		39 456	39 456	0	64	64	0	39 392	39 392	0
134	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	77	77	0	0	0	0	77	77	0
135	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7 978	7 978	0	117	117	0	7 861	7 861	0
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		8 055	8 055	0	117	117	0	7 938	7 938	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		50 687	50 687	0	182	182	0	50 505	50 505	0
136	7300	Витрати на СЕП	А	14	14	0	0	0	0	14	14	0
137	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	10	10	0	0	0	0	10	10	0

<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		24	24	0	0	0	0	24	24	0
138	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	243	243	0	0	0	0	243	243	0
139	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	170	170	0	0	0	0	170	170	0
140	7399	Інші операційні витрати	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		420	420	0	0	0	0	420	420	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		443	443	0	0	0	0	443	443	0
141	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 894	9 894	0	22	22	0	9 872	9 872	0
142	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 073	1 073	0	6	6	0	1 066	1 066	0
143	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
144	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	574	574	0	0	0	0	574	574	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		11 546	11 546	0	29	29	0	11 518	11 518	0
145	7410	Податок на додану вартість	A	480	480	0	0	0	0	480	480	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		480	480	0	0	0	0	480	480	0
146	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	962	962	0	0	0	0	962	962	0
147	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
148	7423	Амортизація	A	1 090	1 090	0	0	0	0	1 090	1 090	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		2 054	2 054	0	0	0	0	2 054	2 054	0
149	7431	Господарські витрати	A	376	376	0	0	0	0	376	376	0
150	7432	Витрати на охорону	A	113	113	0	0	0	0	113	113	0
151	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	62	62	0	0	0	0	62	62	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		552	552	0	0	0	0	552	552	0
152	7450	Поштово-телефонні витрати	A	88	88	0	0	0	0	88	88	0
153	7452	Витрати на відрядження	A	59	59	0	0	0	0	59	59	0
154	7454	Представницькі витрати	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
155	7457	Інші адміністративні витрати	A	48	48	0	0	0	0	48	48	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		201	201	0	0	0	0	201	201	0

156	7499	Інші витрати	A	2 648	2 648	0	0	0	0	2 648	2 648	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		2 648	2 648	0	0	0	0	2 648	2 648	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		17 481	17 481	0	29	29	0	17 453	17 453	0
157	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	854	854	0	0	0	0	854	854	0
158	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
159	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	6 680	6 680	0	0	0	0	6 680	6 680	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		7 537	7 537	0	0	0	0	7 537	7 537	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		7 537	7 537	0	0	0	0	7 537	7 537	0
160	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	14	14	0	12	12	0	2	2	0
162	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	5 383	5 383	0	9 910	9 910	0	-4 527	-4 527	0
163	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	73	73	0	9	9	0	64	64	0
165	7706	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	205	205	0	302	302	0	-96	-96	0
166	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	8	8	0	6	6	0	2	2	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		5 683	5 683	0	10 238	10 238	0	-4 555	-4 555	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		5 683	5 683	0	10 238	10 238	0	-4 555	-4 555	0
167	7900	Податок на прибуток	A	16 990	16 990	0	0	0	0	16 990	16 990	0
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		16 990	16 990	0	0	0	0	16 990	16 990	0
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		16 990	16 990	0	0	0	0	16 990	16 990	0
<b>Витрати - Усього</b>				98 822	98 822	0	10 449	10 449	0	88 373	88 373	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	77 266	77 266	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
168	9000	Надані гарантії	A	67 058	4 436	62 622	11 074	3 887	7 187	266 062	86 169	179 893
169	9003	Надані авалі	A	0	0	0	1 013	1 013	0	26 607	26 607	0



Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		67 058	4 436	62 622	12 086	4 899	7 187	292 669	112 776	179 893
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		67 058	4 436	62 622	12 086	4 899	7 187	292 669	112 776	179 893
170	9122	Непокріті акредитиви	A	31 709	0	31 709	169 461	34 012	135 449	574 677	6 834	567 843
171	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 868 998	929 847	3 939 151	2 639 694	604 808	2 034 886	12 812 967	2 583 495	10 229 472
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		4 900 707	929 847	3 970 861	2 809 155	638 820	2 170 335	13 387 643	2 590 329	10 797 314
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		4 900 707	929 847	3 970 861	2 809 155	638 820	2 170 335	13 387 643	2 590 329	10 797 314
172	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	21 861 288	8 738 933	13 122 355	21 821 319	8 738 933	13 082 386	39 969	0	39 969
173	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	171 390	115 810	55 580	184 265	184 196	69	171 321	115 810	55 511
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		22 032 679	8 854 743	13 177 935	22 005 584	8 923 129	13 082 455	211 291	115 810	95 481
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		22 032 679	8 854 743	13 177 935	22 005 584	8 923 129	13 082 455	211 291	115 810	95 481
174	9500	Отримана застава	A	44 099	20 020	24 079	27 998	341	27 657	1 520 736	885 630	635 107
Група 950 усього		Отримана застава		44 099	20 020	24 079	27 998	341	27 657	1 520 736	885 630	635 107
175	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	133 563	133 563	0
176	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	6 207	6 207	0
177	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	242 560	242 560	0
Група 952 усього		Іпотека		0	0	0	0	0	0	382 330	382 330	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		44 099	20 020	24 079	27 998	341	27 657	1 903 066	1 267 960	635 107
178	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	3	0	3	2	0	2	184	116	68
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		3	0	3	2	0	2	184	116	68
179	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	705	0	705	702	0	702	217 572	204 576	12 996
180	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	40	0	40	40	0	40	776	30	746

Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		746	0	746	742	0	742	218 348	204 607	13 742
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		748	0	748	745	0	745	218 532	204 722	13 810
181	9802	Акредитиви до виконання	A	40 272	0	40 272	158 344	0	158 344	104 275	0	104 275
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		40 272	0	40 272	158 344	0	158 344	104 275	0	104 275
182	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
184	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	5	5	0
185	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	10 421	0	10 421	10 421	0	10 421	0	0	0
186	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	6 937	0	6 937	4 183	0	4 183	2 754	0	2 754
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		17 359	0	17 359	14 604	0	14 604	2 754	0	2 754
187	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		57 630	0	57 630	172 948	0	172 948	107 035	5	107 030
<b>Позабал. А - Усього</b>				27 102 922	9 809 046	17 293 875	25 028 517	9 567 189	15 461 328	16 120 236	4 291 602	11 828 634
188	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	9 035 152	644 060	8 391 092	10 150 361	988 315	9 162 046	80 745 387	18 270 365	62 475 022
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		9 035 152	644 060	8 391 092	10 150 361	988 315	9 162 046	80 745 387	18 270 365	62 475 022
190	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	0	0	0	0	0	0	95 669	0	95 669
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	95 669	0	95 669
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		9 035 152	644 060	8 391 092	10 150 361	988 315	9 162 046	80 841 056	18 270 365	62 570 691
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				9 035 152	644 060	8 391 092	10 150 361	988 315	9 162 046	80 841 056	18 270 365	62 570 691
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				36 138 074	10 453 106	25 684 968	35 178 878	10 555 504	24 623 374	96 961 292	22 561 967	74 399 326
<b>Пасивні</b>												
191	9031	Отримані гарантії	П	939 107	34 012	905 095	1 985 413	0	1 985 413	28 362 223	9 619 834	18 742 389

192	9036	Отримані контргарантії	П	16	0	16	1 127	0	1 127	1 110	0	1 110
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		939 124	34 012	905 112	1 986 540	0	1 986 540	28 363 333	9 619 834	18 743 499
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії</b>		939 124	34 012	905 112	1 986 540	0	1 986 540	28 363 333	9 619 834	18 743 499
193	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	21 830 985	8 293 299	13 537 686	21 871 143	8 293 299	13 577 844	40 158	0	40 158
194	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	186 457	0	186 457	176 220	57 220	119 000	168 242	57 220	111 022
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		22 017 442	8 293 299	13 724 143	22 047 363	8 350 519	13 696 843	208 400	57 220	151 180
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		22 017 442	8 293 299	13 724 143	22 047 363	8 350 519	13 696 843	208 400	57 220	151 180
<b>Позабал. П - Усього</b>				22 956 565	8 327 311	14 629 254	24 033 902	8 350 519	15 683 383	28 571 733	9 677 054	18 894 680
195	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	67 965 433	12 621 596	55 343 837
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	67 965 433	12 621 596	55 343 837
196	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	173 693	0	173 693	58 379	0	58 379	325 567	204 727	120 840
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		173 693	0	173 693	58 379	0	58 379	325 567	204 727	120 840
197	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	50 738 618	23 969 112	26 769 506	50 735 791	23 843 506	26 892 286	98 559	58 590	39 969
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		50 738 618	23 969 112	26 769 506	50 735 791	23 843 506	26 892 286	98 559	58 590	39 969
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		50 912 311	23 969 112	26 943 199	50 794 170	23 843 506	26 950 664	68 389 559	12 884 913	55 504 646
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				50 912 311	23 969 112	26 943 199	50 794 170	23 843 506	26 950 664	68 389 559	12 884 913	55 504 646
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				73 868 876	32 296 423	41 572 453	74 828 072	32 194 025	42 634 047	96 961 292	22 561 967	74 399 326