

Додаток 1

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

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.05.2019 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національ на валюта	іноземна валюта	усього	національ на валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	5 179	3 770	1 409	7 401	1 626	5 775	22 502	7 889	14 613
1	<b>Усього за групою 100</b>	Банкноти та монети	П	5 179	3 770	1 409	7 401	1 626	5 775	22 502	7 889	14 613
2	<b>Усього за розділом 10</b>	Готівкові кошти	П	5 179	3 770	1 409	7 401	1 626	5 775	22 502	7 889	14 613
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	31 619 605	31 619 605	0	31 366 688	31 366 688	0	354 367	354 367	0
4	<b>Усього за групою 120</b>	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	31 619 605	31 619 605	0	31 366 688	31 366 688	0	354 367	354 367	0
5	<b>Усього за розділом 12</b>	Кошти в Національному банку України	П	31 619 605	31 619 605	0	31 366 688	31 366 688	0	354 367	354 367	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 350 000	6 350 000	0	6 550 000	6 550 000	0	1 300 000	1 300 000	0
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	18	0	15	15	0	0	0	0
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0

10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 975	20 975	0	20 679	20 679	0	7 693	7 693	0
10	<b>Усього за групою 144</b>	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 370 994	6 370 994	0	6 570 694	6 570 694	0	1 307 689	1 307 689	0
11	<b>Усього за розділом 14</b>	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	6 370 994	6 370 994	0	6 570 694	6 570 694	0	1 307 689	1 307 689	0
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	27 780 682	534 951	27 245 732	27 350 307	534 894	26 815 413	1 923 165	311	1 922 854
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	24	2	22	30	3	28	-30	-3	-27
14	<b>Усього за групою 150</b>	Кошти на вимогу в інших банках	П	27 780 707	534 953	27 245 754	27 350 337	534 897	26 815 440	1 923 135	309	1 922 827
16	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	350 000	350 000	0	450 000	450 000	0	50 000	50 000	0
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	248	248	0	339	339	0	113	113	0
18	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	27	27	0	-27	-27	0
18	<b>Усього за групою 152</b>	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	350 250	350 250	0	450 366	450 366	0	50 086	50 086	0
19	<b>Усього за розділом 15</b>	Кошти в інших банках	П	28 130 956	885 202	27 245 754	27 800 703	985 263	26 815 440	1 973 221	50 394	1 922 827
20	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	66 126 734	38 879 571	27 247 163	65 745 487	38 924 272	26 821 215	3 657 780	1 720 340	1 937 440
<b>Клас 2</b>												
22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 600 038	28 424 918	6 175 120	34 564 505	28 310 903	6 253 602	7 704 421	6 030 148	1 674 273
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	380	371	10	78	72	6	1	1	0
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-248	-222	-26
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	112 791	96 346	16 445	126 144	108 586	17 558	227 586	69 338	158 247
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 496	2 913	30 583	21 886	3 565	18 321	-673 742	-113 634	-560 108



48	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
49	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
49	<b>Усього за групою 310</b>	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	62	62	0
50	<b>Усього за розділом 31</b>	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	0	0	0	62	62	0
52	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	37	37	0	39	39	0	24	24	0
52	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	37	37	0	39	39	0	24	24	0
53	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	37	37	0	39	39	0	24	24	0
55	3500	Витрати майбутніх періодів	A	9 863	9 435	428	6 983	6 408	575	14 407	13 899	508
55	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	9 863	9 435	428	6 983	6 408	575	14 407	13 899	508
57	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 587	3 587	0	248	248	0	6 026	6 026	0
58	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 378	3 264	114	2 784	2 670	114	1 515	1 515	1
58	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 964	6 851	114	3 031	2 917	114	7 542	7 541	1
60	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0
61	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	382	382	0
62	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	177	177	0	197	197	0	77	77	0
62	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	25 177	25 177	0	197	197	0	25 459	25 459	0
64	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	12 736 000	8 370 135	4 365 864	12 736 215	8 370 351	4 365 864	45	45	0
65	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 573	1 542	31	137	73	64	3 319	3 289	30
65	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 737 572	8 371 677	4 365 895	12 736 352	8 370 423	4 365 928	3 363	3 333	30
67	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	78	78	0	108	108	0	21	21	0
68	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	19	19	0	5	5	0	14	14	0
69	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	61	61	0	60	60	0	1	1	0
69	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	158	158	0	174	174	0	36	36	0

71	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	513	513	0	508	508	0	41	41	0
72	3578	Інші нараховані доходи	А	9	9	0	9	9	0	0	0	0
72	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	522	522	0	517	517	0	41	41	0
74	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15	15	0	0	0	0	0	0	0
74	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15	15	0	0	0	0	0	0	0
75	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	12 780 272	8 413 836	4 366 437	12 747 254	8 380 637	4 366 617	50 847	50 308	539
77	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	56 564 502	46 018 179	10 546 324	56 564 502	46 018 179	10 546 324	0	0	0
77	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	56 564 502	46 018 179	10 546 324	56 564 502	46 018 179	10 546 324	0	0	0
78	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	56 564 502	46 018 179	10 546 324	56 564 502	46 018 179	10 546 324	0	0	0
80	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 007 932	0	12 007 932	12 212 650	0	12 212 650	120	0	120
81	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-120	-120	0
81	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 007 932	0	12 007 932	12 212 650	0	12 212 650	0	-120	120
82	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 007 932	0	12 007 932	12 212 650	0	12 212 650	0	-120	120
83	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	81 413 724	54 493 031	26 920 692	81 557 690	54 432 100	27 125 590	109 291	108 632	659
<b>Клас 4</b>												
85	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	7 005	7 005	0
86	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	43	43	0	-5 402	-5 402	0
86	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0	0	0	43	43	0	1 603	1 603	0
87	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0	0	0	43	43	0	1 603	1 603	0
89	4400	Основні засоби	А	78	78	0	1 129	1 129	0	55 921	55 921	0
90	4409	Знос основних засобів	П	1 129	1 129	0	1 046	1 046	0	-30 082	-30 082	0
90	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	1 206	1 206	0	2 174	2 174	0	25 839	25 839	0
91	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	1 206	1 206	0	2 174	2 174	0	25 839	25 839	0
93	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	6	6	0	0	0	0	3 177	3 177	0
94	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	6	6	0	-3 177	-3 177	0
94	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
95	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
97	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	74 144	74 144	0

98	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 082	2 082	0	-6 250	-6 250	0
98	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0	0	0	2 082	2 082	0	67 894	67 894	0
99	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0	0	0	2 082	2 082	0	67 894	67 894	0
100	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 212	1 212	0	4 305	4 305	0	95 336	95 336	0
94	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	259 296 796	183 232 057	76 064 739	258 756 689	182 883 204	75 873 485	11 151 324	7 909 973	3 241 351
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
103	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	1 070 252	535 000	535 252	1 071 066	535 814	535 252	2 032	2 032	0
103	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	1 070 252	535 000	535 252	1 071 066	535 814	535 252	2 032	2 032	0
105	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 325 170	896 000	429 170	1 159 170	730 000	429 170	0	0	0
106	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 160	0	31 160	12 531	0	12 531	535 312	0	535 312
107	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	625	550	76	438	327	111	52	0	52
108	<b>Усього за групою 162</b>	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 356 956	896 550	460 406	1 172 139	730 327	441 812	535 364	0	535 364
109	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	2 427 208	1 431 550	995 658	2 243 205	1 266 140	977 064	537 396	2 032	535 364
111	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	533 752	0	533 752	533 752	0	533 752	0	0	0
111	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	533 752	0	533 752	533 752	0	533 752	0	0	0
112	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	533 752	0	533 752	533 752	0	533 752	0	0	0
113	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 960 959	1 431 550	1 529 410	2 776 956	1 266 140	1 510 816	537 396	2 032	535 364
<b>Клас 2</b>												
115	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 522 910	952 471	1 570 439
116	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6 034	39	5 995	14 890	5 719	9 171	121 097	7 138	113 959
117	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 330 053	783 356	5 546 697	6 333 328	783 356	5 549 972	163 129	0	163 129
118	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 648	2 648	0	3 084	3 084	0	449	449	0
119	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	705	704	1	672	672	0	670	670	0

119	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 339 440	786 748	5 552 692	6 351 973	792 831	5 559 143	2 808 256	960 729	1 847 527
121	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8 122 097	8 043 837	78 261	8 696 618	8 640 700	55 917	2 281 797	2 227 334	54 463
122	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	35	35	0	30	30	0	-38	-38	0
123	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	20 247	20 240	7	24 207	24 205	2	12 773	12 772	1
124	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	8 142 379	8 064 112	78 267	8 720 854	8 664 935	55 919	2 294 533	2 240 069	54 464
126	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	117 010	116 749	261
127	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	74 500	74 500	0	94 300	94 300	0	513 900	513 900	0
128	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11	11	0	97	97	0	-231	-231	0
129	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 553	1 553	0	7 254	7 254	0	26 368	26 368	0
129	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	76 064	76 064	0	101 652	101 652	0	657 047	656 786	261
130	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	14 557 883	8 926 924	5 630 960	15 174 479	9 559 417	5 615 062	5 759 835	3 857 583	1 902 252
132	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	31 924 885	15 980 996	15 943 889	31 924 885	15 980 996	15 943 889	0	0	0
133	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	183	0	183	86	0	86	4 113	183	3 929
134	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	57 468	0	57 468	16 369	0	16 369	16 365	0	16 364
134	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	31 982 536	15 980 996	16 001 539	31 941 340	15 980 996	15 960 344	20 477	184	20 294
135	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	31 982 536	15 980 996	16 001 539	31 941 340	15 980 996	15 960 344	20 477	184	20 294
136	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	46 540 419	24 907 920	21 632 499	47 115 819	25 540 414	21 575 406	5 780 313	3 857 767	1 922 546
<b>Клас 3</b>												
138	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 704	6 704	0	3 981	3 981	0	0	0	0
138	<b>Усього за групою 335</b>	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 704	6 704	0	3 981	3 981	0	0	0	0
139	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	6 704	6 704	0	3 981	3 981	0	0	0	0
141	3600	Доходи майбутніх періодів	П	584	583	1	4	3	1	4 082	4 054	28
141	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	584	583	1	4	3	1	4 082	4 054	28
143	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 780	4 780	0	0	0	0	66 976	66 976	0

144	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	414	414	0	193	193	0	193	193	0
145	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 159	0	1 159	2 506	0	2 506	2 693	0	2 693
145	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 353	5 194	1 159	2 699	193	2 506	69 862	67 170	2 693
147	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	17 115	17 115	0	69 883	69 883	0
148	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	517	517	0	648	648	0	592	592	0
149	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
149	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	526	526	0	17 773	17 773	0	70 475	70 475	0
151	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	510 977	510 977	0	510 977	510 977	0
151	<b>Усього за групою 363</b>	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	0	0	0	510 977	510 977	0	510 977	510 977	0
153	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	12 795 456	8 594 974	4 200 482	12 795 456	8 594 974	4 200 482	0	0	0
154	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	47	34	12	36	35	1	147	99	47
154	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 795 503	8 595 009	4 200 494	12 795 493	8 595 010	4 200 483	147	99	47
156	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	25	25	0	24	24	0	6	6	0
157	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
158	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 857	12 857	0	12 180	12 180	0	6 667	6 667	0
159	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 437	3 437	0	3 433	3 433	0	7	7	0
160	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	421	421	0	1 074	1 074	0	4 707	4 707	0
161	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	60	60	0	60	60	0	0	0	0
161	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	16 800	16 800	0	16 773	16 773	0	11 387	11 387	0
163	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
164	3678	Інші нараховані витрати	П	6 534	0	6 534	6 382	0	6 382	6 337	0	6 337
164	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	6 537	3	6 534	6 384	3	6 382	6 337	0	6 337
166	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	195	195	0	343	343	0	343	343	0
166	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	195	195	0	343	343	0	343	343	0
167	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	12 826 499	8 618 310	4 208 189	13 350 445	9 141 074	4 209 372	673 609	664 504	9 105
169	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	42 032	6 187	35 845	307 579	5 975	301 604	266 340	64	266 276

169	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	42 032	6 187	35 845	307 579	5 975	301 604	266 340	64	266 276
170	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	42 032	6 187	35 845	307 579	5 975	301 604	266 340	64	266 276
172	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	508 060	0	508 060
173	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 218 977	12 218 977	0	12 014 259	12 014 259	0	-508 060	-508 060	0
173	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 218 977	12 218 977	0	12 014 259	12 014 259	0	0	-508 060	508 060
174	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 218 977	12 218 977	0	12 014 259	12 014 259	0	0	-508 060	508 060
175	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	25 094 212	20 850 177	4 244 034	25 676 265	21 165 289	4 510 976	939 949	156 508	783 441
163	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	74 595 590	47 189 647	27 405 943	75 569 040	47 971 843	27 597 198	7 257 658	4 016 307	3 241 351
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
178	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
178	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
180	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
180	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
182	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0
182	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0
184	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 788 686	1 788 686	0
185	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-7 340	-7 340	0
185	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 781 347	1 781 347	0
187	5040	Прибуток звітного року	П	510 977	510 977	0	0	0	0	0	0	0
187	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	510 977	510 977	0	0	0	0	0	0	0
188	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	510 977	510 977	0	0	0	0	3 575 960	3 575 960	0
190	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	317 706	317 706	0
190	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	317 706	317 706	0
191	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	317 706	317 706	0
192	Усього за класом 5	Капітал банку	П	510 977	510 977	0	0	0	0	3 893 665	3 893 665	0
185	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	510 977	510 977	0	0	0	0	3 893 665	3 893 665	0
187	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	75 106 567	47 700 624	27 405 943	75 569 040	47 971 843	27 597 198	11 151 324	7 909 973	3 241 351

## РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

## ДОХОДИ

## Клас 6

196	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	419	419	0	0	0	0
197	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	868	868	0
198	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	248	248	0	0	0	0
199	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	609	609	0
199	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	667	667	0	1 477	1 477	0
201	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	61	61	0	0	0	0
202	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	163	163	0
203	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 649	5 649	0	104 036	104 036	0	-21 852	-21 852	0
204	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	421 114	421 114	0
204	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 649	5 649	0	104 097	104 097	0	399 425	399 425	0
206	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	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
208	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37	37	0	37	37	0	-149	-149	0

209	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	150	150	0
209	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37	37	0	37	37	0	2	2	0
210	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	5 686	5 686	0	104 801	104 801	0	400 903	400 903	0
212	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 694	20 694	0	41 673	41 673	0	0	0	0
213	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	124 998	124 998	0
213	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	20 694	20 694	0	41 673	41 673	0	124 998	124 998	0
214	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	20 694	20 694	0	41 673	41 673	0	124 998	124 998	0
216	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	292 925	292 925	0	285 457	285 457	0	-452	-452	0
217	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 053	3 053	0
218	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	30 623	30 623	0	61 080	61 080	0	0	0	0
219	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	52 641	52 641	0
219	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	323 548	323 548	0	346 537	346 537	0	55 242	55 242	0
221	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	56 366	56 366	0	59 963	59 963	0	0	0	0
222	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	23 288	23 288	0
223	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	3 981	3 981	0	2 623	2 623	0	0	0	0
224	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	5 297	5 297	0
225	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0
225	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	60 348	60 348	0	62 586	62 586	0	28 602	28 602	0
226	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	383 896	383 896	0	409 123	409 123	0	83 844	83 844	0
228	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
229	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	3 057	3 057	0
230	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	1 080	1 080	0
230	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	4 141	4 141	0

231	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	4 141	4 141	0
233	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	109	109	0	109	109	0
234	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	602	602	0
234	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0	0	0	109	109	0	711	711	0
235	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0	0	0	109	109	0	711	711	0
237	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	41	41	0	198	198	0
237	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	41	41	0	198	198	0
239	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 701	1 701	0	6 812	6 812	0
240	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	9	9	0	13	13	0
241	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	267	267	0	267	267	0
242	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 913	3 913	0	14 559	14 559	0
243	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	1 911	1 911	0	6 601	6 601	0
244	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	55	55	0	594	594	0
244	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	7 856	7 856	0	28 846	28 846	0
245	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	1	1	0	7 897	7 897	0	29 043	29 043	0
246	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	410 277	410 277	0	563 604	563 604	0	643 640	643 640	0
240	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	410 277	410 277	0	563 604	563 604	0	643 640	643 640	0

**ВИТРАТИ**
**Клас 7**

249	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	401	401	0	0	0	0	3 918	3 918	0
250	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	36	36	0	0	0	0	5 348	5 348	0
250	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	437	437	0	0	0	0	9 266	9 266	0
252	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	672	672	0	0	0	0	2 798	2 798	0
253	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 237	24 237	0	35	35	0	117 687	117 687	0



280	7423	Амортизація	А	1 095	1 095	0	0	0	0	4 392	4 392	0
281	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 082	2 082	0	0	0	0	6 250	6 250	0
281	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 140	4 140	0	0	0	0	14 423	14 423	0
283	7430	Витрати на комунальні послуги	А	43	43	0	0	0	0	131	131	0
284	7431	Господарські витрати	А	1 118	1 118	0	0	0	0	3 812	3 812	0
285	7432	Витрати на охорону	А	4	4	0	0	0	0	337	337	0
286	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	70	70	0	0	0	0	274	274	0
286	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 236	1 236	0	0	0	0	4 554	4 554	0
288	7450	Поштово-телефонні витрати	А	154	154	0	0	0	0	522	522	0
289	7452	Витрати на відрядження	А	236	236	0	0	0	0	603	603	0
290	7454	Представницькі витрати	А	10	10	0	0	0	0	228	228	0
291	7457	Інші адміністративні витрати	А	439	439	0	0	0	0	839	839	0
291	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	840	840	0	0	0	0	2 192	2 192	0
293	7499	Інші витрати	А	2 661	2 661	0	0	0	0	8 966	8 966	0
293	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	2 661	2 661	0	0	0	0	8 966	8 966	0
294	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	21 514	21 514	0	10	10	0	76 530	76 530	0
296	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	746	746	0	0	0	0	2 770	2 770	0
297	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	11	11	0	0	0	0	30	30	0
298	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	6 376	6 376	0	0	0	0	26 453	26 453	0
298	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	7 133	7 133	0	0	0	0	29 253	29 253	0
299	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	7 133	7 133	0	0	0	0	29 253	29 253	0
301	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	57	57	0	25	25	0	45	45	0
302	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	4 060	4 060	0	8 136	8 136	0	0	0	0
303	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-14 397	-14 397	0
304	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
305	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	343	343	0	195	195	0	41	41	0
306	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	11	11	0	0	0	0
307	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0

307	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	4 461	4 461	0	8 367	8 367	0	-14 321	-14 321	0
308	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	4 461	4 461	0	8 367	8 367	0	-14 321	-14 321	0
310	7900	Податок на прибуток	А	17 115	17 115	0	0	0	0	69 883	69 883	0
311	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-69	-69	0
311	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	17 115	17 115	0	0	0	0	69 813	69 813	0
312	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	17 115	17 115	0	0	0	0	69 813	69 813	0
313	Усього за класом 7	Витрати	П	84 117	84 117	0	8 424	8 424	0	325 934	325 934	0
306	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	84 117	84 117	0	8 424	8 424	0	325 934	325 934	0
267	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	317 706	317 706	0
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
<b>Клас 9</b>												
317	9000	Надані гарантії	А	12 586	7 426	5 160	16 277	4 455	11 821	348 169	147 064	201 105
318	9003	Надані авалі	А	6 856	6 856	0	7 411	7 411	0	26 051	26 051	0
318	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	19 442	14 282	5 160	23 688	11 867	11 821	374 220	173 115	201 105
319	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	19 442	14 282	5 160	23 688	11 867	11 821	374 220	173 115	201 105
321	9122	Непокріті акредитиви	А	21 801	0	21 801	206 499	0	206 499	674 099	6 834	667 265
322	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 189 599	568 723	1 620 876	3 137 510	365 559	2 771 951	11 379 516	2 368 333	9 011 184
322	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	2 211 400	568 723	1 642 678	3 344 009	365 559	2 978 450	12 053 615	2 375 167	9 678 449
323	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	2 211 400	568 723	1 642 678	3 344 009	365 559	2 978 450	12 053 615	2 375 167	9 678 449
325	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	26 526 705	9 081 048	17 445 657	26 624 320	9 081 048	17 543 272	24 916	0	24 916
326	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	416 409	415 245	1 164	172 762	117 100	55 662	683 569	683 569	0
326	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	26 943 114	9 496 293	17 446 821	26 797 082	9 198 148	17 598 934	708 485	683 569	24 916
327	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	26 943 114	9 496 293	17 446 821	26 797 082	9 198 148	17 598 934	708 485	683 569	24 916

329	9500	Отримана застава	А	758 105	85 719	672 386	656 558	80 039	576 519	1 915 521	870 246	1 045 275
329	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	758 105	85 719	672 386	656 558	80 039	576 519	1 915 521	870 246	1 045 275
331	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	133 563	133 563	0
332	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	3 763	3 763	0
333	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	242 560	242 560	0
333	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0	0	0	0	0	0	379 886	379 886	0
334	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	758 105	85 719	672 386	656 558	80 039	576 519	2 295 407	1 250 132	1 045 275
336	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	1	0	1	3	0	3	181	116	65
336	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	1	0	1	3	0	3	181	116	65
338	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	269	0	269	661	0	661	216 706	204 576	12 130
339	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	15	0	15	38	0	38	726	30	696
339	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	284	0	284	699	0	699	217 433	204 607	12 826
340	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	285	0	285	702	0	702	217 614	204 722	12 892
342	9802	Акредитиви до виконання	А	180 515	0	180 515	263 043	0	263 043	79 935	0	79 935
342	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	180 515	0	180 515	263 043	0	263 043	79 935	0	79 935
344	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
347	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
347	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
349	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	23 941	0	23 941	23 941	0	23 941	0	0	0
350	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	16 267	0	16 267	11 775	0	11 775	4 492	0	4 492
350	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	40 208	0	40 208	35 715	0	35 715	4 492	0	4 492
352	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	220 722	0	220 722	298 759	0	298 759	84 432	5	84 427
354	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	30 153 069	10 165 017	19 988 052	31 120 798	9 655 613	21 465 185	15 733 773	4 686 710	11 047 063
333	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	30 153 069	10 165 017	19 988 052	31 120 798	9 655 613	21 465 185	15 733 773	4 686 710	11 047 063
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												

<b>Клас 9</b>												
357	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	7 977 305	457 465	7 519 840	10 242 382	2 268 724	7 973 659	75 057 727	16 688 193	58 369 534
357	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	7 977 305	457 465	7 519 840	10 242 382	2 268 724	7 973 659	75 057 727	16 688 193	58 369 534
359	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	299 461	0	299 461	221 008	0	221 008	0	0	0
359	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	299 461	0	299 461	221 008	0	221 008	0	0	0
361	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	58 851 972	23 675 379	35 176 593	58 882 213	24 030 744	34 851 468	625 167	0	625 167
361	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	58 851 972	23 675 379	35 176 593	58 882 213	24 030 744	34 851 468	625 167	0	625 167
362	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	67 128 738	24 132 844	42 995 894	69 345 603	26 299 468	43 046 135	75 682 894	16 688 193	58 994 701
363	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	67 128 738	24 132 844	42 995 894	69 345 603	26 299 468	43 046 135	75 682 894	16 688 193	58 994 701
336	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	67 128 738	24 132 844	42 995 894	69 345 603	26 299 468	43 046 135	75 682 894	16 688 193	58 994 701
349	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	97 281 807	34 297 861	62 983 946	100 466 401	35 955 081	64 511 320	91 416 667	21 374 902	70 041 765
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
367	9031	Отримані гарантії	П	4 213 123	1 600 000	2 613 123	913 528	0	913 528	25 180 200	8 019 834	17 160 366
368	9036	Отримані контргарантії	П	1 506	0	1 506	715	0	715	32 675	0	32 675
368	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	4 214 629	1 600 000	2 614 629	914 243	0	914 243	25 212 875	8 019 834	17 193 041
369	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	4 214 629	1 600 000	2 614 629	914 243	0	914 243	25 212 875	8 019 834	17 193 041
371	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	26 622 057	9 313 380	17 308 677	26 524 658	9 313 380	17 211 277	24 871	0	24 871
372	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	181 202	57 220	123 982	394 393	0	394 393	625 212	0	625 212
372	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	26 803 259	9 370 600	17 432 659	26 919 051	9 313 380	17 605 671	650 083	0	650 083
373	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	26 803 259	9 370 600	17 432 659	26 919 051	9 313 380	17 605 671	650 083	0	650 083
374	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	31 017 888	10 970 600	20 047 288	27 833 294	9 313 380	18 519 914	25 862 958	8 019 834	17 843 124
353	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	31 017 888	10 970 600	20 047 288	27 833 294	9 313 380	18 519 914	25 862 958	8 019 834	17 843 124
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												

Клас 9												
377	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	64 568 094	12 466 773	52 101 322
377	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	64 568 094	12 466 773	52 101 322
379	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	302 046	204 727	97 319
379	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	302 046	204 727	97 319
381	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	683 569	683 569	0
381	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	683 569	683 569	0
382	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	65 553 709	13 355 069	52 198 641
383	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	65 553 709	13 355 069	52 198 641
356	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	65 553 709	13 355 069	52 198 641
369	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	31 017 888	10 970 600	20 047 288	27 833 294	9 313 380	18 519 914	91 416 667	21 374 902	70 041 765