

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.10.2020 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: A4X xml файл

№ 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	1 341	360	982	1 201	212	990	33 429	9 924	23 505
2	<b>Усього за групою 100</b>		П	1 341	360	982	1 201	212	990	33 429	9 924	23 505
3	<b>Усього за розділом 10</b>		П	1 341	360	982	1 201	212	990	33 429	9 924	23 505
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	38 154 382	38 116 880	37 502	37 684 688	37 677 978	6 710	1 818 870	662 754	1 156 116
5	<b>Усього за групою 120</b>		П	38 154 382	38 116 880	37 502	37 684 688	37 677 978	6 710	1 818 870	662 754	1 156 116
6	<b>Усього за розділом 12</b>		П	38 154 382	38 116 880	37 502	37 684 688	37 677 978	6 710	1 818 870	662 754	1 156 116
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
8	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
9	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	173	173	0	173	173	0	0	0	0
10	<b>Усього за групою 140</b>		П	2 178	2 178	0	2 178	2 178	0	0	0	0
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 220 000	14 220 000	0	13 220 000	13 220 000	0	3 000 000	3 000 000	0
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
13	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	0	0	0
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 888	11 888	0	10 249	10 249	0	2 951	2 951	0
15	<b>Усього за групою 144</b>		П	14 231 889	14 231 889	0	13 230 250	13 230 250	0	3 002 951	3 002 951	0
16	<b>Усього за розділом 14</b>		П	14 234 067	14 234 067	0	13 232 428	13 232 428	0	3 002 951	3 002 951	0
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	30 316 596	2 173	30 314 423	29 591 173	2 183	29 588 990	2 515 630	188	2 515 442
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	44	3	41	55	3	52	-53	-3	-50
19	<b>Усього за групою 150</b>		П	30 316 640	2 176	30 314 464	29 591 228	2 185	29 589 043	2 515 577	185	2 515 392
20	<b>Усього за розділом 15</b>		П	30 316 640	2 176	30 314 464	29 591 228	2 185	29 589 043	2 515 577	185	2 515 392
21	<b>Усього за класом 1</b>		П	82 706 430	52 353 482	30 352 948	80 509 545	50 912 803	29 596 742	7 370 827	3 675 815	3 695 013
<b>Клас 2</b>												
22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35 700 773	32 063 537	3 637 236	36 199 007	32 423 351	3 775 656	6 847 151	5 044 876	1 802 275
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28	25	2	26	25	2	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	-62	-56	-6
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 656	34 067	17 589	35 343	27 650	7 693	232 840	17 554	215 286
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 236	1 261	2 975	51 909	2 065	49 844	-716 216	-67 291	-648 925
27	<b>Усього за групою 206</b>		П	35 756 692	32 098 890	3 657 802	36 286 285	32 453 090	3 833 195	6 363 714	4 995 083	1 368 631
28	<b>Усього за розділом 20</b>		П	35 756 692	32 098 890	3 657 802	36 286 285	32 453 090	3 833 195	6 363 714	4 995 083	1 368 631
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	80 618 968	68 029 843	12 589 125	82 064 761	68 466 563	13 598 198	53 838	0	53 838
30	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	57	8	49	119	28	92	56	8	48
31	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	204	11	193	180	0	180	-170	0	-170
32	<b>Усього за групою 260</b>		П	80 619 228	68 029 862	12 589 366	82 065 060	68 466 590	13 598 470	53 724	8	53 716
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	101 007	91 137	9 870	104 619	94 740	9 879	0	0	0
34	<b>Усього за групою 265</b>		П	101 007	91 137	9 870	104 619	94 740	9 879	0	0	0
35	<b>Усього за розділом 26</b>		П	80 720 235	68 120 999	12 599 237	82 169 679	68 561 331	13 608 349	53 724	8	53 716
36	<b>Усього за класом 2</b>		П	116 476 927	100 219 889	16 257 038	118 455 965	101 014 421	17 441 544	6 417 439	4 995 092	1 422 347

Клас 3												
37	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	187 767	187 767	0	208 196	208 196	0	29 584	29 584	0
38	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	109	109	0	172	172	0	109	109	0
39	<b>Усього за групою 304</b>	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	187 876	187 876	0	208 369	208 369	0	29 693	29 693	0
40	<b>Усього за розділом 30</b>	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	187 876	187 876	0	208 369	208 369	0	29 693	29 693	0
41	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язаних осіб	A	33	33	0	30	30	0	85	85	0
42	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	716	716	0
43	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	33	33	0	30	30	0	801	801	0
44	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	33	33	0	30	30	0	801	801	0
45	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 011	1 001	11	2 303	1 969	334	4 340	4 300	40
46	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	1 011	1 001	11	2 303	1 969	334	4 340	4 300	40
47	3510	Дебиторська заборгованість з придбання активів	A	897	897	0	885	885	0	36	36	0
48	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	A	3 175	3 168	7	3 157	3 150	7	232	232	0
49	<b>Усього за групою 351</b>	Дебиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 073	4 065	7	4 042	4 035	7	268	268	0
50	3520	Дебиторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	66 841	66 841	0
51	3521	Відстрочений податковий актив	A	91	91	0	0	0	0	967	967	0
52	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	262	262	0	267	267	0	64	64	0
53	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	353	353	0	267	267	0	67 873	67 873	0
54	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	23 872 896	9 889 472	13 983 424	23 872 689	9 889 265	13 983 424	568	568	0
55	3548	Дебиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	981	981	0	973	962	11	1 014	1 014	0
56	<b>Усього за групою 354</b>	Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	23 873 878	9 890 454	13 983 424	23 873 663	9 890 228	13 983 435	1 582	1 582	0
57	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	3559	Інша дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
59	<b>Усього за групою 355</b>	Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
60	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	234	234	0	201	201	0	55	55	0
61	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	234	234	0	201	201	0	55	55	0
62	3590	Резерви під нефінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	1	1	0	-1	-1	0
63	3599	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	8	8	0	14	14	0	-14	-14	0
64	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку	П	18	18	0	16	16	0	-16	-16	0
65	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	23 879 576	9 896 134	13 983 442	23 880 502	9 896 726	13 983 776	74 103	74 063	40
66	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	78 771 399	66 018 659	12 752 740	78 771 413	66 018 673	12 752 740	0	0	0
67	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	78 771 399	66 018 659	12 752 740	78 771 413	66 018 673	12 752 740	0	0	0
68	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	78 771 399	66 018 659	12 752 740	78 771 413	66 018 673	12 752 740	0	0	0
69	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	18 767 023	0	18 767 023	18 448 868	0	18 448 868	131 869	0	131 869
70	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-131 869	-131 869	0
71	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 767 023	0	18 767 023	18 448 868	0	18 448 868	0	-131 869	131 869
72	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 767 023	0	18 767 023	18 448 868	0	18 448 868	0	-131 869	131 869
73	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	121 605 907	76 102 702	45 503 205	121 309 182	76 123 798	45 185 384	104 596	-27 313	131 909
Клас 4												
74	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	9 665	9 665	0
75	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	128	128	0	-6 492	-6 492	0
76	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0	0	0	128	128	0	3 173	3 173	0
77	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0	0	0	128	128	0	3 173	3 173	0
78	4400	Основні засоби	A	833	833	0	733	733	0	71 504	71 504	0
79	4409	Знос основних засобів	П	733	733	0	1 071	1 071	0	-47 987	-47 987	0
80	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	1 566	1 566	0	1 804	1 804	0	23 517	23 517	0
81	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	1 566	1 566	0	1 804	1 804	0	23 517	23 517	0
82	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	733	733	0	0	0	0	5 086	5 086	0
83	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	733	733	0	-5 086	-5 086	0
84	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	733	733	0	733	733	0	0	0	0
85	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	733	733	0	733	733	0	0	0	0
86	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	83 328	83 328	0
87	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 894	1 894	0	-47 210	-47 210	0
88	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0	0	0	1 894	1 894	0	36 119	36 119	0
89	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0	0	0	1 894	1 894	0	36 119	36 119	0
90	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 299	2 299	0	4 558	4 558	0	62 809	62 809	0
91	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	320 791 563	228 678 372	92 113 192	320 279 249	228 055 580	92 223 670	13 955 671	8 706 402	5 249 269

ПАСИВИ													
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ													
<b>Клас 1</b>													
92	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0
93	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2	2	0	3	3	0	0	0	0	0
94	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3 934	3 934	0	3 934	3 934	0	0	0	0	0
96	<b>Усього за групою 131</b>	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3 937	3 937	0	3 937	3 937	0	0	800 000	800 000	0
97	<b>Усього за розділом 13</b>	Кошти Національного банку України	П	3 937	3 937	0	3 937	3 937	0	0	800 000	800 000	0
98	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (асекру)	П	0	0	0	0	0	0	0	1 208	1 207	1
99	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	1 208	1 207	1
100	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 623 766	1 135 000	1 488 766	2 872 766	1 384 000	1 488 766	249 000	249 000	249 000	0
101	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0
102	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	0
103	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	213	212	1	249	248	1	36	36	36	0
104	<b>Усього за групою 162</b>	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 773 979	1 285 212	1 488 767	3 023 015	1 534 248	1 488 767	249 036	249 036	249 036	0
105	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	2 773 979	1 285 212	1 488 767	3 023 015	1 534 248	1 488 767	250 244	250 244	250 244	1
106	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 777 915	1 289 149	1 488 767	3 026 952	1 538 186	1 488 767	1 050 244	1 050 244	1 050 244	1
<b>Клас 2</b>													
107	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	5 002 540	1 699 354	3 303 186
108	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	5 681 798	2 770	5 679 027	5 681 798	2 770	5 679 027	0	0	0	0
109	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 922	3 922	0	3 832	3 832	0	6	6	6	0
110	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	572	572	0	826	826	0	826	826	826	0
111	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 686 291	7 264	5 679 027	5 686 455	7 428	5 679 027	5 003 371	1 700 185	3 303 186	0
112	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	17 308 915	17 176 230	132 685	17 230 438	17 229 637	801	3 536 303	3 536 303	3 536 303	0
113	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	7	7	0	8	8	0	-7	-7	-7	0
114	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	14 625	14 557	68	13 602	13 601	1	5 028	5 028	5 028	0
116	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	17 323 547	17 190 794	132 753	17 244 048	17 243 246	802	3 541 323	3 541 323	3 541 323	0
117	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	172 397	172 117	172 117	280
118	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	87 300	87 300	0	89 100	89 100	0	89 100	89 100	89 100	0
119	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	259	259	0	246	246	0	94	94	94	0
121	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	87 559	87 559	0	89 347	89 347	0	261 591	261 311	261 311	280
122	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	23 097 398	17 285 617	5 811 761	23 019 850	17 340 021	5 679 829	8 806 286	5 502 820	3 303 466	0
123	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	36 100 440	18 069 766	18 030 674	36 100 440	18 069 766	18 030 674	0	0	0	0
124	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6	0	6	11	0	0	455	202	253	0
125	2909	Інші кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 248	0	3 248	16 082	0	16 082	16 067	0	16 067	0
126	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	36 103 694	18 069 766	18 033 928	36 116 532	18 069 766	18 046 767	16 522	202	16 319	0
127	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	898	898	0	1 006	1 006	0	1 927	1 927	1 927	0
128	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	898	898	0	1 006	1 006	0	1 927	1 927	1 927	0
129	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	36 104 592	18 070 664	18 033 928	36 117 538	18 070 772	18 046 767	18 449	2 130	16 319	0
130	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	59 201 990	35 356 281	23 845 709	59 137 388	35 410 792	23 226 596	8 824 735	5 504 949	3 319 785	0
<b>Клас 3</b>													
131	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	82 526	82 526	0	94 062	94 062	0	16 164	16 164	16 164	0
132	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	3 337	3 337	0	4 802	4 802	0	1 465	1 465	1 465	0
133	<b>Усього за групою 335</b>	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	85 863	85 863	0	98 864	98 864	0	17 628	17 628	17 628	0
134	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	85 863	85 863	0	98 864	98 864	0	17 628	17 628	17 628	0
135	3600	Доходи майбутніх періодів	П	317	317	0	2	2	1	3 088	3 058	3 058	30
136	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	317	317	0	2	2	1	3 088	3 058	3 058	30
137	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	435	435	0	0	0	0	37 172	37 172	37 172	0
138	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	145	145	0	495	495	0	1 148	1 148	1 148	0
139	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 285	0	1 285	13 331	0	13 331	41 754	0	41 754	0
140	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 865	580	1 285	13 827	495	13 331	80 075	38 321	41 754	0
141	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 450	2 450	0	0	0	0	68 466	68 466	68 466	0
142	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 667	5 667	0	7 022	7 022	0	2 506	2 506	2 506	0
143	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	8 117	8 117	0	7 022	7 022	0	70 972	70 972	70 972	0
144	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	25 748 543	11 239 650	14 508 893	25 748 024	11 239 131	14 508 893	1 150	1 150	1 150	0
145	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	79	67	12	74	73	1	96	85	10	10
146	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	25 748 622	11 239 717	14 508 905	25 748 098	11 239 204	14 508 894	1 246	1 235	1 160	10
147	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 745	8 745	0	10 252	10 252	0	12 134	12 134	12 134	0
148	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 040	3 040	0	3 040	3 040	0	0	0	0	0

149	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	810	810	0	815	815	0	3 184	3 184	0
150	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 594	12 594	0	14 108	14 108	0	15 318	15 318	0
151	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
152	3678	Інші нараховані витрати	П	4 224	0	4 224	1 367	0	1 367	1 210	0	1 210
153	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	4 226	3	4 224	1 369	3	1 367	1 210	0	1 210
154	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	386	386	0	278	278	0	278	278	0
155	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	386	386	0	278	278	0	278	278	0
156	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	25 776 128	11 261 715	14 514 413	25 784 704	11 261 111	14 523 593	172 187	129 182	43 005
157	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	17 933	9 883	8 050	17 387	9 882	7 506	2 304	0	2 304
158	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	17 933	9 883	8 050	17 387	9 882	7 506	2 304	0	2 304
159	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
160	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
161	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	17 933	9 883	8 050	17 387	9 882	7 506	2 318	14	2 304
162	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 884 174	0	1 884 174
163	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	18 480 725	18 480 725	0	18 798 879	18 798 879	0	-1 884 174	-1 884 174	0
164	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 480 725	18 480 725	0	18 798 879	18 798 879	0	0	-1 884 174	1 884 174
165	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 480 725	18 480 725	0	18 798 879	18 798 879	0	0	-1 884 174	1 884 174
166	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	44 360 649	29 838 185	14 522 464	44 699 835	30 168 736	14 531 098	192 134	-1 737 349	1 929 483
167	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	106 340 554	66 483 615	39 856 939	106 864 175	67 117 714	39 746 461	10 067 113	4 617 844	5 249 269
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
168	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
169	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	731 298	731 298	0
170	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
171	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	46 278	46 278	0
172	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0
173	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 017 037	1 017 037	0
174	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 788 686	1 788 686	0
175	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-7 340	-7 340	0
176	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	1 781 347	1 781 347	0
177	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	3 575 960	3 575 960	0
178	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	312 599	312 599	0
179	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0	0	0	0	0	0	312 599	312 599	0
180	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	312 599	312 599	0
181	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 888 558	3 888 558	0
182	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0	0	0	0	0	0	3 888 558	3 888 558	0
183	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	106 340 554	66 483 615	39 856 939	106 864 175	67 117 714	39 746 461	13 955 671	8 706 402	5 249 269
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
184	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4	4	0	0	0	0
185	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	457	457	0
186	6014	Процентні доходи за кредитами сверчайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	48	48	0
187	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	4	4	0	505	505	0
188	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	56	56	0	0	0	0
189	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	999	999	0
190	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 016	3 016	0	40 443	40 443	0	-20 697	-20 697	0
191	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	476 795	476 795	0
192	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 016	3 016	0	40 499	40 499	0	457 096	457 096	0
193	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
194	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-175	-175	0
195	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	175	175	0
196	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	3 016	3 016	0	40 503	40 503	0	457 601	457 601	0
198	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через ліфтингові бізнеси	П	5	5	0	9	9	0	3	3	0
199	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 250	10 250	0	22 138	22 138	0	0	0	0
200	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	148 613	148 613	0
201	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	10 255	10 255	0	22 147	22 147	0	148 617	148 617	0
202	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	10 255	10 255	0	22 147	22 147	0	148 617	148 617	0

203	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	309 156	309 156	0	369 767	369 767	0	-1 872	-1 872	0
204	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	275 814	275 814	0
205	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	290 630	290 630	0	258 664	258 664	0	-7 025	-7 025	0
206	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2 039	2 039	0
207	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	4 975	4 975	0	3 446	3 446	0	-644	-644	0
208	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	604 761	604 761	0	631 877	631 877	0	268 312	268 312	0
209	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	52 519	52 519	0	46 588	46 588	0	-49 542	-49 542	0
210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	157	157	0
211	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	9 378	9 378	0	2 659	2 659	0	-41 881	-41 881	0
212	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	214	214	0	0	0	0	-8 825	-8 825	0
213	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	62 111	62 111	0	49 247	49 247	0	-100 091	-100 091	0
214	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	666 872	666 872	0	681 124	681 124	0	168 221	168 221	0
215	6395	Доход від плану (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	7	7	0
216	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	48	48	0
217	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	55	55	0
219	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	55	55	0
220	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
221	6499	Інші доходи	П	0	0	0	66	66	0	1 912	1 912	0
222	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0	0	0	66	66	0	1 913	1 913	0
223	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0	0	0	66	66	0	1 913	1 913	0
224	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
225	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	45	45	0	242	242	0
226	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	45	45	0	244	244	0
227	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2 239	2 239	0	14 065	14 065	0
228	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	87	87	0
229	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	972	972	0
230	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 211	3 211	0	25 024	25 024	0
231	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	1 194	1 194	0	8 391	8 391	0
232	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	505	505	0	1 653	1 653	0
233	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	7 150	7 150	0	50 191	50 191	0
234	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	1	1	0	7 194	7 194	0	50 435	50 435	0
235	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	4 389	4 389	0
236	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	4 389	4 389	0
237	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	4 389	4 389	0
238	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	680 144	680 144	0	751 035	751 035	0	831 231	831 231	0
239	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	680 144	680 144	0	751 035	751 035	0	831 231	831 231	0
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
240	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	3 937	3 937	0	2	2	0	10 795	10 795	0
241	<b>Усього за групою 700</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	3 937	3 937	0	2	2	0	10 795	10 795	0
242	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	205	205	0	0	0	0	4 816	4 816	0
243	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	44	44	0	0	0	0	2 869	2 869	0
244	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	249	249	0	0	0	0	7 685	7 685	0
245	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	826	826	0	0	0	0	3 956	3 956	0
246	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 609	13 609	0	7	7	0	151 597	151 597	0
247	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	474	474	0	24	24	0	5 006	5 006	0

248	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою власністю	П	14 909	14 909	0	31	31	0	160 559	160 559	0
249	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	45	45	0	0	0	0	261	261	0
250	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	45	45	0	0	0	0	261	261	0
251	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	17	17	0	0	0	0	529	529	0
252	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	230	230	0	0	0	0	9 488	9 488	0
253	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	247	247	0	0	0	0	10 017	10 017	0
254	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	19 387	19 387	0	33	33	0	189 317	189 317	0
255	7300	Витрати на СЕП	А	121	121	0	0	0	0	329	329	0
256	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	20	20	0	0	0	0	167	167	0
257	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	141	141	0	0	0	0	496	496	0
258	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	1 969	1 969	0
259	7395	Витрати на плани (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	133	133	0
260	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового заставнику	А	223	223	0	0	0	0	3 949	3 949	0
261	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	8	8	0
262	7399	Інші операційні витрати	А	18	18	0	2	2	0	141	141	0
263	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	242	242	0	2	2	0	6 200	6 200	0
264	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	383	383	0	2	2	0	6 696	6 696	0
265	7400	Основа і додаткова заробітна плата	А	9 864	9 864	0	1	1	0	88 443	88 443	0
266	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 319	1 319	0	0	0	0	11 857	11 857	0
267	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6	6	0	0	0	0	6	6	0
268	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	1	1	0	0	0	0	12	12	0
269	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	654	654	0	0	0	0	4 774	4 774	0
270	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	11 844	11 844	0	1	1	0	105 092	105 092	0
271	7410	Податок на додану вартість	А	6 752	6 752	0	0	0	0	12 082	12 082	0
272	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	12	12	0
273	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	349	349	0
274	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	6 752	6 752	0	0	0	0	12 443	12 443	0
275	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 124	1 124	0	0	0	0	9 952	9 952	0
276	7423	Амортизація	А	1 931	1 931	0	733	733	0	12 239	12 239	0
277	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 894	1 894	0	0	0	0	17 045	17 045	0
278	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 949	4 949	0	733	733	0	39 235	39 235	0
279	7430	Витрати на комунальні послуги	А	56	56	0	0	0	0	422	422	0
280	7431	Господарські витрати	А	826	826	0	0	0	0	7 125	7 125	0
281	7432	Витрати на охорону	А	137	137	0	0	0	0	1 252	1 252	0
282	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	40	40	0	0	0	0	436	436	0
283	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 059	1 059	0	0	0	0	9 235	9 235	0
284	7450	Поштові-телефонні витрати	А	112	112	0	0	0	0	974	974	0
285	7452	Витрати на відрядження	А	59	59	0	0	0	0	399	399	0
286	7454	Представницькі витрати	А	8	8	0	0	0	0	41	41	0
287	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0	0	0	0	0	0	532	532	0
288	7457	Інші адміністративні витрати	А	6	6	0	0	0	0	1 420	1 420	0
289	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	186	186	0	0	0	0	3 366	3 366	0
290	7499	Інші витрати	А	12 649	12 649	0	0	0	0	47 432	47 432	0
291	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	12 649	12 649	0	0	0	0	47 432	47 432	0
292	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	37 438	37 438	0	733	733	0	216 803	216 803	0
293	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	532	532	0	0	0	0	4 913	4 913	0
294	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	15	15	0	0	0	0	139	139	0
295	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	1 198	1 198	0	0	0	0	44 253	44 253	0
296	7509	Інші комісійні витрати	А	0	0	0	0	0	0	164	164	0
297	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	1 746	1 746	0	0	0	0	49 468	49 468	0
298	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	1 746	1 746	0	0	0	0	49 468	49 468	0
299	7701	Відрахування в резерв під заборгованість інших банків	А	53	53	0	42	42	0	17	17	0
300	7702	Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	30 278	30 278	0	3 624	3 624	0	0	0	0
301	7702	Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-12 685	-12 685	0
302	7705	Відрахування в резерв за нефінансовою дебиторською заборгованістю банку	А	1	1	0	10	10	0	1	1	0
303	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	278	278	0	386	386	0	277	277	0
304	7707	Відрахування в резерв за фінансовою дебиторською заборгованістю банку	А	14	14	0	8	8	0	7	7	0
305	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерв	П	30 625	30 625	0	4 071	4 071	0	-12 382	-12 382	0
306	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерв	П	30 625	30 625	0	4 071	4 071	0	-12 382	-12 382	0
307	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	2 540	2 540	0	69 085	69 085	0
308	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-355	-355	0
309	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	0	0	0	2 540	2 540	0	68 729	68 729	0
310	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	0	0	0	2 540	2 540	0	68 729	68 729	0
311	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	89 578	89 578	0	7 380	7 380	0	518 632	518 632	0
312	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	89 578	89 578	0	7 380	7 380	0	518 632	518 632	0
313	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	312 599	312 599	0

<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
314	9000	Надані гарантії	А	585 181	17 189	567 992	268 460	101 010	167 450	500 804	39 519	461 285
315	9003	Надані аванси	А	0	0	0	4 110	4 110	0	131 442	131 442	0
316	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	585 181	17 189	567 992	272 570	105 120	167 450	632 246	170 961	461 285
317	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	585 181	17 189	567 992	272 570	105 120	167 450	632 246	170 961	461 285
318	9122	Неоприті акредитиви	А	6 978	0	6 978	17 206	0	17 206	285 303	172 630	112 673
319	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	5 815 064	760 999	5 064 064	2 522 263	702 006	1 820 257	13 938 387	1 793 975	12 144 412
320	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	5 822 041	760 999	5 061 042	2 539 469	702 006	1 837 463	14 223 690	1 966 605	12 257 085
321	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	5 822 041	760 999	5 061 042	2 539 469	702 006	1 837 463	14 223 690	1 966 605	12 257 085
322	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями згод	А	36 498 828	12 394 194	24 104 634	36 829 956	12 394 194	24 435 763	1 143 923	0	1 143 923
323	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	727 072	727 072	0	1 067 275	1 067 275	0	1 459 335	1 459 335	0
324	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними свог-контрактами	А	283 287	141 950	141 337	141 337	0	141 337	211 525	211 525	0
325	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	37 509 186	13 263 216	24 245 970	38 038 568	13 461 469	24 577 099	2 814 783	1 670 860	1 143 923
326	9221	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліковані за справ. варт-ню через прибутки/збитки, розрахунок за якими здійснюються на цегло/справедливо/процесами фідельті/активів	А	169 980	0	169 980	140 035	0	140 035	135 643	50 746	84 897
327	<b>Усього за групою 922</b>	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліковані за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунок за якими здійснюються на цегло/справедливо/процесами фідельті/активів	П	169 980	0	169 980	140 035	0	140 035	135 643	50 746	84 897
328	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	37 679 166	13 263 216	24 415 950	38 178 603	13 461 469	24 717 134	2 950 426	1 721 606	1 228 820
329	9500	Отримана застава	А	1 152 778	1 002	1 151 776	1 150 710	890	1 149 820	1 505 795	473 655	1 032 140
330	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	1 152 778	1 002	1 151 776	1 150 710	890	1 149 820	1 505 795	473 655	1 032 140
331	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	144 666	144 666	0
332	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	2 693	2 693	0
333	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	506 722	506 722	0
334	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0	0	0	0	0	0	654 082	654 082	0
335	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 152 778	1 002	1 151 776	1 150 710	890	1 149 820	2 159 877	1 127 737	1 032 140
336	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	2	0	2	0	0	0	185	116	70
337	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	2	0	2	0	0	0	185	116	70
338	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	969	0	969	470	0	470	225 340	200 188	25 152
339	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	36	0	36	26	0	26	809	30	779
340	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	1 005	0	1 005	496	0	496	226 149	200 218	25 931
341	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1 007	0	1 007	496	0	496	226 334	200 334	26 001
342	9802	Акредитиви до вилонання	А	192 629	71	192 558	122 277	0	122 277	276 675	71	276 603
343	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	192 629	71	192 558	122 277	0	122 277	276 675	71	276 603
344	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	<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 сувереного обліку	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
348	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки сувереного обліку	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
349	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	6 959	0	6 959	5 176	0	5 176	1 783	0	1 783
350	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	5 300	0	5 300	13 812	0	13 812	0	0	0
351	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	12 259	0	12 259	18 988	0	18 988	1 783	0	1 783
352	9892	Бланки сувереного обліку в підвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підвіті та в дорозі	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	204 888	71	204 817	141 266	0	141 266	278 462	76	278 386
355	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	45 445 061	14 042 477	31 402 585	42 283 113	14 269 485	28 013 629	20 471 037	5 187 320	15 283 718
356	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	45 445 061	14 042 477	31 402 585	42 283 113	14 269 485	28 013 629	20 471 037	5 187 320	15 283 718
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
357	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	11 474 791	2 968 016	8 506 775	12 129 535	2 079 190	10 050 345	80 957 634	15 632 884	65 324 750
358	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 474 791	2 968 016	8 506 775	12 129 535	2 079 190	10 050 345	80 957 634	15 632 884	65 324 750
359	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	141 762	0	141 762	205 895	71	205 824	0	0	0
360	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	141 762	0	141 762	205 895	71	205 824	0	0	0
361	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	80 383 361	29 385 981	50 997 380	80 343 056	29 159 378	51 183 679	1 734 147	0	1 734 147
362	<b>Усього за групою 992</b>	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	80 383 361	29 385 981	50 997 380	80 343 056	29 159 378	51 183 679	1 734 147	0	1 734 147
363	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	91 999 913	32 353 997	59 645 916	92 678 487	31 238 639	61 439 848	82 691 781	15 632 884	67 058 897
364	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	91 999 913	32 353 997	59 645 916	92 678 487	31 238 639	61 439 848	82 691 781	15 632 884	67 058 897
365	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	91 999 913	32 353 997	59 645 916	92 678 487	31 238 639	61 439 848	82 691 781	15 632 884	67 058 897
366	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	137 444 975	46 396 474	91 048 501	134 961 600	45 508 124	89 453 477	103 162 818	20 820 203	82 342 614

Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
367	9031	Отримані гарантії	П	1 789 690	1 300 000	489 690	4 693 860	2 160 000	2 533 860	28 630 649	6 842 130	21 788 519
368	9036	Отримані контргарантії	П	763	0	763	8 308	0	8 308	24 947	0	24 947
369	<b>Усього за групою 903</b>		П	1 790 453	1 300 000	490 453	4 702 168	2 160 000	2 542 168	28 655 597	6 842 130	21 813 466
370	<b>Усього за розділом 90</b>		П	1 790 453	1 300 000	490 453	4 702 168	2 160 000	2 542 168	28 655 597	6 842 130	21 813 466
371	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями spot	П	36 833 095	11 087 393	25 745 702	36 501 240	11 087 393	25 413 847	1 144 505	0	1 144 505
372	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	1 086 015	0	1 086 015	785 355	0	785 355	1 440 403	0	1 440 403
373	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними swap-контрактами	П	141 668	141 550	118	285 220	141 550	143 670	212 242	0	212 242
374	<b>Усього за групою 921</b>		П	38 060 778	11 228 943	26 831 835	37 571 814	11 228 943	26 342 872	2 797 150	0	2 797 150
375	9231	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що обліковані за справ.варт. через прибуток/збитки розрахунку за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	137 259	137 200	59	167 089	165 550	1 539	133 884	82 970	50 914
376	<b>Усього за групою 923</b>		П	137 259	137 200	59	167 089	165 550	1 539	133 884	82 970	50 914
377	<b>Усього за розділом 92</b>		П	38 198 037	11 366 143	26 831 894	37 738 904	11 394 493	26 344 411	2 931 033	82 970	2 848 063
378	9510	Надана застава	П	6 710	0	6 710	37 502	0	37 502	1 156 116	0	1 156 116
379	<b>Усього за групою 951</b>		П	6 710	0	6 710	37 502	0	37 502	1 156 116	0	1 156 116
380	<b>Усього за розділом 95</b>		П	6 710	0	6 710	37 502	0	37 502	1 156 116	0	1 156 116
381	<b>Усього за класом 9</b>		П	39 995 199	12 666 143	27 329 057	42 478 574	13 554 493	28 924 081	32 742 746	6 925 100	25 817 646
382	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>		П	39 995 199	12 666 143	27 329 057	42 478 574	13 554 493	28 924 081	32 742 746	6 925 100	25 817 646
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
383	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	68 161 735	12 056 057	56 105 678
384	<b>Усього за групою 990</b>		П	0	0	0	0	0	0	68 161 735	12 056 057	56 105 678
385	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	504 797	200 410	304 387
386	<b>Усього за групою 991</b>		П	0	0	0	0	0	0	504 797	200 410	304 387
387	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	П	0	0	0	0	0	0	1 753 540	1 638 636	114 903
388	<b>Усього за групою 992</b>		П	0	0	0	0	0	0	1 753 540	1 638 636	114 903
389	<b>Усього за розділом 99</b>		П	0	0	0	0	0	0	70 420 072	13 895 103	56 524 969
390	<b>Усього за класом 9</b>		П	0	0	0	0	0	0	70 420 072	13 895 103	56 524 969
391	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>		П	0	0	0	0	0	0	70 420 072	13 895 103	56 524 969
392	<b>Позабалансові П усього</b>		П	39 995 199	12 666 143	27 329 057	42 478 574	13 554 493	28 924 081	103 162 818	20 820 203	82 342 614