

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІВ"(м. Київ) станом на 01.08.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3 464 265	1 862 955	1 601 310	3 416 221	1 873 913	1 542 308	231 076	99 878	131 198
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 000	2 000	0	1 521	1 521	0	2 511	2 511	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	2 085 480	1 232 901	852 578	2 085 480	1 232 901	852 578	0	0	0
5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	5 551 749	3 097 861	2 453 888	5 503 227	3 108 341	2 394 886	233 587	102 389	131 198
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	16	0	16	51	0	51	-3 974	-3 751	-223
7	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	16	0	16	51	0	51	-3 974	-3 751	-223
8	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	5 551 765	3 097 861	2 453 904	5 503 279	3 108 341	2 394 938	229 612	98 638	130 975
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 326	0	1 326	413	0	413	5 661	0	5 661
10	Усього за групою 110	Банківські метали	П	1 326	0	1 326	413	0	413	5 661	0	5 661
11	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	1 326	0	1 326	413	0	413	5 661	0	5 661
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15 547 673	15 547 673	0	15 569 866	15 569 866	0	73 728	73 728	0
13	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	15 547 673	15 547 673	0	15 569 866	15 569 866	0	73 728	73 728	0
14	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	15 547 673	15 547 673	0	15 569 866	15 569 866	0	73 728	73 728	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	216 000	216 000	0	4 008 590	4 008 590	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	29 536	29 536	0	27 888	27 888	0	19	19	0
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-27 820	-27 820	0
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 518	2 518	0	4 838	4 838	0	29 101	29 101	0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-24 308	-24 308	0
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	44 396	44 396	0	12 096	12 096	0	162 188	162 188	0
21	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	76 451	76 451	0	260 822	260 822	0	4 147 771	4 147 771	0
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 745 000	5 745 000	0	5 855 000	5 855 000	0	290 000	290 000	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 252	5 252	0	4 956	4 956	0	548	548	0
24	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 750 252	5 750 252	0	5 859 956	5 859 956	0	290 548	290 548	0
25	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	5 826 703	5 826 703	0	6 120 778	6 120 778	0	4 438 319	4 438 319	0
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 028 901	1 376 322	2 652 579	3 930 973	1 441 866	2 489 107	494 683	62 210	432 473
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	18 291	7 842	10 449	19 172	1	19 171	-38 776	-4 360	-34 416
28	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 047 192	1 384 164	2 663 028	3 950 145	1 441 867	2 508 278	455 908	57 850	398 057
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 047 192	1 384 164	2 663 028	3 950 145	1 441 867	2 508 278	455 908	57 850	398 057
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 676 144	1 047 437	628 707	1 675 047	1 047 437	627 610	1 097	0	1 097
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 676 144	1 047 437	628 707	1 675 047	1 047 437	627 610	1 097	0	1 097
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	5 587	5 295	293	223	223	0	31 842	30 379	1 463
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	325	288	37	28	0	28	-2 202	-2 100	-102

34	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	5 912	5 582	330	251	223	28	29 639	28 279	1 360
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 682 056	1 053 020	629 037	1 675 298	1 047 660	627 638	30 736	28 279	2 457
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	32 656 715	26 909 421	5 747 295	32 819 779	27 288 512	5 531 266	5 233 964	4 696 814	537 151
Клас 2												
37	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	20 394	20 394	0
38	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	1	1	0	1	1	0
39	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
40	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	182	182	0	0	0	0	1 027	1 027	0
41	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	187	187	0	1	1	0	21 417	21 417	0
43	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 530	27 530	0	24 720	24 720	0	197 533	197 533	0
44	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	476	476	0	393	393	0	0	0	0
45	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-230	-230	0
46	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 546	2 546	0	1 454	1 454	0	4 797	4 797	0
47	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	547	547	0	1 087	1 087	0	-35 940	-35 940	0
48	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 099	31 099	0	27 654	27 654	0	166 160	166 160	0
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	332 959	227 369	105 589	186 599	174 327	12 272	1 980 618	1 461 838	518 780
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57	39	18	126	49	77	0	0	0
51	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	-726	-482	-244
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 441	20 395	5 046	20 354	17 060	3 294	45 927	36 231	9 696
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 817	13 965	4 852	24 634	16 959	7 675	-133 965	-117 409	-16 556
54	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	377 274	261 768	115 506	231 713	208 395	23 319	1 891 855	1 380 178	511 677
55	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	408 561	293 055	115 506	259 369	236 050	23 319	2 079 432	1 567 754	511 677
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 591	4 618	973	2 781	2 636	144	54 156	49 569	4 587
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	229	168	60	325	108	216	691	691	0
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 343	-2 299	-1 045
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 314	1 140	174	1 186	1 061	125	2 341	2 113	228
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	184	184	0	504	415	89	-3 970	-3 881	-89
61	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 317	6 110	1 207	4 795	4 221	575	49 875	46 194	3 681
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 074	63	4 011	1 208	930	278	94 917	75 234	19 683

102	Усього за розділом 31	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	18	18	0
103	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	177	177	0	186	186	0	601	601	0
104	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	177	177	0	186	186	0	601	601	0
105	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	177	177	0	186	186	0	601	601	0
106	3500	Витрати майбутніх періодів	А	6 327	6 327	0	1 208	1 208	0	11 301	11 301	0
107	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	6 327	6 327	0	1 208	1 208	0	11 301	11 301	0
108	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 157	2 157	0	1 756	1 756	0	1 352	1 352	0
109	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 428	3 428	0	3 238	3 238	0	2 188	2 188	0
110	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 585	5 585	0	4 995	4 995	0	3 540	3 540	0
111	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	7 654	7 654	0
112	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	124	124	0	179	179	0	831	831	0
113	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	124	124	0	179	179	0	8 485	8 485	0
114	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 142 758	831 414	2 311 344	3 152 412	831 414	2 320 999	0	0	0
115	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 142 758	831 414	2 311 344	3 152 412	831 414	2 320 999	0	0	0
116	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	19	19	0	31	31	0	11	11	0
117	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0	0	0	0	0	0	5	5	0
118	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	19	19	0	31	31	0	16	16	0
119	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	282	282	0	281	281	0	463	463	0
120	3578	Інші нараховані доходи	А	6 552	6 552	0	4 704	4 704	0	7 234	7 234	0
121	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	6 834	6 834	0	4 986	4 986	0	7 697	7 697	0
122	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8	8	0	51	51	0	-1 549	-1 549	0
123	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	738	738	0	285	285	0	-760	-760	0
124	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	746	746	0	336	336	0	-2 309	-2 309	0
125	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 162 393	851 049	2 311 344	3 164 146	843 147	2 320 999	28 731	28 731	0
126	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	7 430 155	5 976 669	1 453 486	7 430 653	5 976 663	1 453 989	814	29	784
127	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	7 430 155	5 976 669	1 453 486	7 430 653	5 976 663	1 453 989	814	29	784
128	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 430 155	5 976 669	1 453 486	7 430 653	5 976 663	1 453 989	814	29	784
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 392 964	0	4 392 964	4 403 631	0	4 403 631	62 412	0	62 412
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-62 412	-62 412	0
131	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 392 964	0	4 392 964	4 403 631	0	4 403 631	0	-62 412	62 412
132	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 392 964	0	4 392 964	4 403 631	0	4 403 631	0	-62 412	62 412
133	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	14 985 689	6 827 895	8 157 794	14 998 616	6 819 997	8 178 619	30 163	-33 033	63 196
Клас 4												
134	4300	Нематеріальні активи	А	103	103	0	0	0	0	37 581	37 581	0
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	358	358	0	-15 786	-15 786	0
136	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	103	103	0	358	358	0	21 796	21 796	0
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	14	14	0
138	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
139	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	103	103	0	358	358	0	21 810	21 810	0
140	4400	Основні засоби	А	1 340	1 340	0	218	218	0	76 732	76 732	0
141	4409	Знос основних засобів	П	100	100	0	710	710	0	-26 192	-26 192	0
142	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 440	1 440	0	928	928	0	50 540	50 540	0
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	91	91	0	460	460	0	216	216	0
144	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	91	91	0	460	460	0	216	216	0
145	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 531	1 531	0	1 389	1 389	0	50 756	50 756	0
146	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	494	494	0	48	48	0	10 764	10 764	0
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	48	48	0	537	537	0	-10 067	-10 067	0
148	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	541	541	0	585	585	0	697	697	0
149	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	74	74	0	261	261	0	104	104	0
150	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	74	74	0	261	261	0	104	104	0

151	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	615	615	0	846	846	0	801	801	0
152	4600	Активи з права користування	А	408	408	0	171	171	0	92 244	92 244	0
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	171	171	0	3 261	3 261	0	-35 753	-35 753	0
154	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	579	579	0	3 432	3 432	0	56 492	56 492	0
155	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	579	579	0	3 432	3 432	0	56 492	56 492	0
156	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 828	2 828	0	6 025	6 025	0	129 858	129 858	0
157	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	75 996 892	60 793 280	15 203 612	76 108 816	61 116 689	14 992 127	7 862 734	6 731 866	1 130 868
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
158	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	300 000	300 000	0	0	0	0	3 199 000	3 199 000	0
159	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	202	202	0	226	226	0	-42	-42	0
160	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	72 787	72 787	0	72 787	72 787	0	0	0	0
161	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	372 988	372 988	0	73 013	73 013	0	3 198 958	3 198 958	0
162	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	372 988	372 988	0	73 013	73 013	0	3 198 958	3 198 958	0
163	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	106 032	77 507	28 525	106 032	77 507	28 525	0	0	0
164	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 038 996	0	1 038 996	1 037 418	0	1 037 418	3 065	0	3 065
165	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 145 029	77 507	1 067 521	1 143 450	77 507	1 065 943	3 065	0	3 065
166	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 145 029	77 507	1 067 521	1 143 450	77 507	1 065 943	3 065	0	3 065
167	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 518 017	450 496	1 067 521	1 216 463	150 521	1 065 943	3 202 023	3 198 958	3 065
Клас 2												
168	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 713	3 713	0	3 713	3 713	0	0	0	0
169	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	3 713	3 713	0	3 713	3 713	0	0	0	0
170	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	3 713	3 713	0	3 713	3 713	0	0	0	0
171	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	791 229	633 250	157 979
172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	118 639	0	118 639	118 639	0	118 639	0	0	0
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	148	148	0	193	193	0	143	143	0
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 947	2 889	58	2 667	2 595	72	2 661	2 589	72
175	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	121 734	3 037	118 697	121 500	2 789	118 711	794 034	635 982	158 051
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 766 970	5 766 970	0	5 740 876	5 740 876	0	456 316	456 316	0
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	17	17	0	14	14	0	-26	-26	0
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 544	4 544	0	4 918	4 918	0	3 170	3 170	0
180	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	5 771 532	5 771 532	0	5 745 808	5 745 808	0	459 475	459 475	0
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	215 782	143 806	71 976
182	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	637	637	0
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	197	185	13	193	178	15	46	33	12
184	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	197	185	13	193	178	15	216 465	144 476	71 989
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	89 292	54 338	34 954	353 214	171 605	181 609	1 740 290	1 094 862	645 429
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	130	98	31	120	106	14	-696	-601	-95
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	200	183	17
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10 733	9 270	1 464	14 719	11 439	3 280	25 062	17 044	8 018
189	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	100 155	63 706	36 449	368 054	183 150	184 904	1 764 857	1 111 488	653 369
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	214 738	154 931	59 807
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	446 148	444 953	1 195	436 268	426 859	9 408	205 703	159 223	46 480
192	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	100	100	0
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	19	18	0	7	7	0	-2	-2	0
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	22	21	1
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 744	1 677	67	2 841	2 651	190	2 990	2 507	483
196	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	447 911	446 649	1 262	439 116	429 517	9 599	423 550	316 779	106 771
197	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 441 529	6 285 108	156 421	6 674 672	6 361 442	313 230	3 658 381	2 668 201	990 180

198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 698 689	1 773 063	925 625	2 698 689	1 773 063	925 625	0	0	0
199	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	360 705	360 705	0	360 601	360 601	0	66	66	0
200	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	6	6	0	53	53	0
201	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 339 300	10 325 388	13 912	10 245 869	10 231 932	13 937	54 629	54 541	87
202	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13 398 694	12 459 156	939 537	13 305 165	12 365 602	939 562	54 748	54 660	87
203	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	259 857	259 811	47
204	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	259 857	259 811	47
205	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	23 977	23 977	0	23 577	23 577	0	16 986	16 986	0
206	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	23 977	23 977	0	23 577	23 577	0	16 986	16 986	0
207	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	2 370	2 370	0	2 370	2 370	0	0	0	0
208	Усього за групою 295	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	2 370	2 370	0	2 370	2 370	0	0	0	0
209	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	13 425 041	12 485 503	939 537	13 331 111	12 391 549	939 562	331 590	331 457	134
210	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	19 870 283	18 774 325	1 095 958	20 009 497	18 756 704	1 252 792	3 989 971	2 999 657	990 314
Клас 3												
211	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 131	1 131	0	3 233	3 233	0	11 753	11 753	0
212	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 131	1 131	0	3 233	3 233	0	11 753	11 753	0
213	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	35	35	0	32	32	0	10	10	0
214	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 032	2 032	0	409	409	0	62 109	62 109	0
215	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	508	508	0	616	616	0	851	851	0
216	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 799	3 794	5	3 921	3 915	6	3 932	3 926	6
217	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 373	6 368	5	4 979	4 972	6	66 901	66 895	6
218	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 000	3 000	0	1 110	1 110	0	3 878	3 878	0
219	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 669	7 669	0	8 605	8 605	0	3 034	3 034	0
220	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2 712	2 712	0	998	998	0	998	998	0
221	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	13 382	13 382	0	10 713	10 713	0	7 910	7 910	0
222	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 786 866	867 987	1 918 879	2 786 866	867 987	1 918 879	0	0	0
223	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 859 956	5 859 956	0	5 859 956	5 859 956	0	0	0	0
224	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 848	2 848	0	1 922	1 922	0	10 558	10 558	0
225	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	8 649 670	6 730 792	1 918 879	8 648 744	6 729 865	1 918 879	10 558	10 558	0
226	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	180	180	0	180	180	0	0	0	0
227	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
228	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 698	13 698	0	13 812	13 812	0	676	676	0
229	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	89	89	0	89	89	0	0	0	0
230	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	5 360	5 360	0	5 941	5 941	0	5 941	5 941	0
231	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	25	25	0	25	25	0	0	0	0
232	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	19 353	19 353	0	20 048	20 048	0	6 617	6 617	0
233	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	9 043	9 043	0	6 955	6 955	0	6 902	6 902	0
234	3678	Інші нараховані витрати	П	5 509	5 509	0	6 205	6 205	0	5 486	5 486	0
235	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	14 552	14 552	0	13 159	13 159	0	12 388	12 388	0
236	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 287	1 287	0	2 995	2 995	0	8 104	8 104	0
237	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 287	1 287	0	2 995	2 995	0	8 104	8 104	0
238	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	8 705 749	6 786 865	1 918 884	8 703 870	6 784 985	1 918 885	124 231	124 225	6
239	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	22 870	18 501	4 370	79 128	18 530	60 598	57 802	77	57 725
240	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	22 870	18 501	4 370	79 128	18 530	60 598	57 802	77	57 725
241	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
242	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
243	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	22 870	18 501	4 370	79 128	18 530	60 598	57 806	80	57 725
244	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	79 758	0	79 758
245	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 988 096	4 988 096	0	4 977 429	4 977 429	0	-79 758	-79 758	0
246	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 988 096	4 988 096	0	4 977 429	4 977 429	0	0	-79 758	79 758

247	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 988 096	4 988 096	0	4 977 429	4 977 429	0	0	-79 758	79 758
248	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	13 716 715	11 793 462	1 923 253	13 760 428	11 780 945	1 979 483	182 036	44 547	137 489
249	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	35 105 015	31 018 283	4 086 733	34 986 388	30 688 170	4 298 218	7 374 031	6 243 163	1 130 868
КАПІТАЛ												
Клас 5												
250	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
251	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
252	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
253	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
254	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	15 885	15 885	0
255	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	206 674	206 674	0
256	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	222 558	222 558	0
257	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	438 189	438 189	0
258	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
259	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	27 888	27 888	0	29 536	29 536	0	-21 218	-21 218	0
260	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
261	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	27 888	27 888	0	29 536	29 536	0	-15 426	-15 426	0
262	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	27 888	27 888	0	29 536	29 536	0	-15 426	-15 426	0
263	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	65 940	65 940	0
264	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	65 940	65 940	0
265	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	65 940	65 940	0
266	Усього за класом 5	Капітал банку	П	27 888	27 888	0	29 536	29 536	0	488 703	488 703	0
267	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	27 888	27 888	0	29 536	29 536	0	488 703	488 703	0
268	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	35 132 904	31 046 171	4 086 733	35 015 924	30 717 706	4 298 218	7 862 734	6 731 866	1 130 868
РАХУНК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
269	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	0	0	0
270	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
271	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
272	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	2	2	0	25	25	0
273	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33	33	0	2 646	2 646	0	0	0	0
274	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11 184	11 184	0
275	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	187	187	0	-1	-1	0
276	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 166	1 166	0
277	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3 007	3 007	0	0	0	0
278	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17 650	17 650	0
279	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	22 331	22 331	0	0	0	0
280	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	141 771	141 771	0
281	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	35	0	28 172	28 172	0	171 770	171 770	0
282	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	18	18	0	0	0	0
283	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	135	135	0

284	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	168	168	0	818	818	0	0	0	0
285	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 189	6 189	0
286	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	19	0	1 598	1 598	0	0	0	0
287	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 171	10 171	0
288	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	187	187	0	2 434	2 434	0	16 495	16 495	0
289	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	13	13	0	0	0	0
290	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	74	74	0
291	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39	39	0	170	170	0	0	0	0
292	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	766	766	0
293	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	42	0	183	183	0	840	840	0
294	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	264	264	0	30 791	30 791	0	189 130	189 130	0
295	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 838	4 838	0	46 915	46 915	0	0	0	0
296	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	305 213	305 213	0
297	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	5 252	5 252	0	0	0	0
298	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	29 947	29 947	0
299	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	4 838	4 838	0	52 167	52 167	0	335 161	335 161	0
300	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	4 838	4 838	0	52 167	52 167	0	335 161	335 161	0
301	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	310 497	310 497	0	311 417	311 417	0	-14 734	-14 734	0
302	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	20 473	20 473	0
303	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	310 497	310 497	0	311 417	311 417	0	5 739	5 739	0
304	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	290 445	290 445	0	304 451	304 451	0	-814	-814	0
305	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	38 031	38 031	0
306	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-1 560	-1 560	0
307	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	290 445	290 445	0	304 451	304 451	0	35 657	35 657	0
308	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
309	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
310	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
311	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	600 942	600 942	0	615 868	615 868	0	41 419	41 419	0
312	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	57	57	0	634	634	0
313	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	57	57	0	634	634	0
314	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	257	257	0
315	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	257	257	0
316	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	167	167	0	7 020	7 020	0
317	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	167	167	0	7 020	7 020	0
318	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	54	54	0	222	222	0

319	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	54	54	0	222	222	0
320	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	-1 442	-1 442	0
321	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	2	2	0	12	12	0
322	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	8	8	0	0	30	30	0	414	414	0
323	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	260	260	0	1 475	1 475	0
324	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	8	8	0	0	292	292	0	460	460	0
325	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	8	8	0	0	569	569	0	8 593	8 593	0
326	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	33	33	0	39	39	0
327	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	5	5	0	15	15	0
328	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	0	38	38	0	55	55	0
329	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	0	38	38	0	55	55	0
330	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	3 517	3 517	0	18 630	18 630	0
331	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	3 517	3 517	0	18 630	18 630	0
332	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	584	584	0	0	113 941	113 941	0	785 351	785 351	0
333	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	2 902	2 902	0	13 031	13 031	0
334	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	0	1 244	1 244	0	5 900	5 900	0
335	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	59	59	0	0	3 061	3 061	0	24 854	24 854	0
336	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	194	194	0	1 309	1 309	0
337	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	643	643	0	0	121 342	121 342	0	830 445	830 445	0
338	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	643	643	0	0	124 860	124 860	0	849 075	849 075	0
339	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0
340	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0
341	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0
342	Усього за класом 6	Доходи	П	606 695	606 695	0	0	824 293	824 293	0	1 423 453	1 423 453	0
343	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	606 695	606 695	0	0	824 293	824 293	0	1 423 453	1 423 453	0

ВИТРАТИ

Клас 7

344	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	73 013	73 013	0	0	202	202	0	295 940	295 940	0
345	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	73 013	73 013	0	0	202	202	0	295 940	295 940	0
346	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями repo	А	0	0	0	0	0	0	0	7 219	7 219	0
347	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	7 219	7 219	0
348	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 665	2 665	0	0	0	0	0	15 960	15 960	0
349	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 988	4 988	0	0	17	17	0	18 484	18 484	0
350	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	611	611	0	0	10	10	0	3 062	3 062	0
351	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 264	8 264	0	0	27	27	0	37 506	37 506	0
352	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	193	193	0	0	0	0	0	1 613	1 613	0
353	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	13 435	13 435	0	0	112	112	0	72 018	72 018	0
354	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	6	6	0	0	0	0	0	63	63	0
355	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	13 634	13 634	0	0	112	112	0	73 694	73 694	0
356	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	989	989	0	0	0	0	0	5 537	5 537	0
357	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 785	1 785	0	0	49	49	0	11 028	11 028	0
358	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 774	2 774	0	0	49	49	0	16 566	16 566	0
359	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	97 686	97 686	0	0	390	390	0	430 925	430 925	0
360	7300	Витрати на СЕП	А	97	97	0	0	0	0	0	720	720	0
361	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	239	239	0	0	0	0	0	2 167	2 167	0
362	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	336	336	0	0	0	0	0	2 887	2 887	0
363	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	175	175	0	0	0	0	0	2 092	2 092	0
364	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	175	175	0	0	0	0	0	2 092	2 092	0
365	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0

366	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	2	2	0	0	0	0	2	2	0
367	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
368	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
369	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	81	81	0	0	0	0	642	642	0
370	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	365	365	0
371	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	713	713	0	0	0	0	1 388	1 388	0
372	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
373	7399	Інші операційні витрати	А	9 553	9 553	0	0	0	0	55 175	55 175	0
374	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	10 347	10 347	0	0	0	0	57 575	57 575	0
375	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	10 860	10 860	0	0	0	0	62 559	62 559	0
376	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	17 965	17 965	0	4 052	4 052	0	83 426	83 426	0
377	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 496	3 496	0	710	710	0	16 444	16 444	0
378	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	116	116	0	0	0	0	1 630	1 630	0
379	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	8	8	0	0	0	0	42	42	0
380	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	46	46	0	0	0	0	363	363	0
381	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	21 632	21 632	0	4 762	4 762	0	101 905	101 905	0
382	7410	Податок на додану вартість	А	436	436	0	0	0	0	2 630	2 630	0
383	7411	Податок на землю	А	4	4	0	0	0	0	29	29	0
384	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	998	998	0	0	0	0	6 361	6 361	0
385	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	7	7	0	0	0	0	359	359	0
386	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 446	1 446	0	0	0	0	9 380	9 380	0
387	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	717	717	0	5	5	0	4 653	4 653	0
388	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	423	423	0	0	0	0	1 753	1 753	0
389	7423	Амортизація	А	1 561	1 561	0	0	0	0	8 977	8 977	0
390	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 665	2 665	0	19	19	0	14 736	14 736	0
391	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 366	5 366	0	24	24	0	30 119	30 119	0
392	7430	Витрати на комунальні послуги	А	273	273	0	0	0	0	2 608	2 608	0
393	7431	Господарські витрати	А	740	740	0	1	1	0	3 062	3 062	0
394	7432	Витрати на охорону	А	218	218	0	0	0	0	821	821	0
395	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	179	179	0	0	0	0	837	837	0
396	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 409	1 409	0	1	1	0	7 328	7 328	0
397	7450	Поштово-телефонні витрати	А	66	66	0	0	0	0	326	326	0
398	7452	Витрати на відрядження	А	180	180	0	0	0	0	1 410	1 410	0
399	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	254	254	0	0	0	0	606	606	0
400	7456	Спонсорство та добродійність	А	0	0	0	0	0	0	1 935	1 935	0
401	7457	Інші адміністративні витрати	А	385	385	0	0	0	0	2 254	2 254	0
402	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	885	885	0	0	0	0	6 531	6 531	0
403	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	4	4	0	0	0	0	4	4	0
404	7499	Інші витрати	А	0	0	0	0	0	0	36	36	0
405	Усього за групою 749	Інші витрати	П	4	4	0	0	0	0	40	40	0
406	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	30 742	30 742	0	4 787	4 787	0	155 302	155 302	0
407	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	51 409	51 409	0	0	0	0	450 748	450 748	0
408	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	11	11	0
409	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	0	0	0	0	0	0	5	5	0
410	7509	Інші комісійні витрати	А	11 353	11 353	0	3 935	3 935	0	44 784	44 784	0
411	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	62 763	62 763	0	3 935	3 935	0	495 547	495 547	0
412	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	62 763	62 763	0	3 935	3 935	0	495 547	495 547	0
413	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	12 408	12 408	0	16 441	16 441	0	30 955	30 955	0
414	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	39 793	39 793	0	18 573	18 573	0	161 333	161 333	0
415	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	51	51	0	8	8	0	47	47	0
416	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2 995	2 995	0	1 287	1 287	0	5 575	5 575	0
417	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	310	310	0	754	754	0	302	302	0
418	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	55 558	55 558	0	37 063	37 063	0	198 211	198 211	0
419	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	55 558	55 558	0	37 063	37 063	0	198 211	198 211	0
420	7900	Податок на прибуток	А	1 110	1 110	0	0	0	0	14 968	14 968	0
421	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	1 110	1 110	0	0	0	0	14 968	14 968	0

422	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	1 110	1 110	0	0	0	0	14 968	14 968	0
423	Усього за класом 7	Витрати	П	258 718	258 718	0	46 176	46 176	0	1 357 513	1 357 513	0
424	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	258 718	258 718	0	46 176	46 176	0	1 357 513	1 357 513	0
425	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	65 940	65 940	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

426	9000	Надані гарантії	А	102 776	102 776	0	85 173	85 173	0	1 227 535	1 227 535	0
427	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	102 776	102 776	0	85 173	85 173	0	1 227 535	1 227 535	0
428	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	102 776	102 776	0	85 173	85 173	0	1 227 535	1 227 535	0
429	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	632 441	612 708	19 733	430 254	428 563	1 691	1 356 380	1 258 706	97 674
430	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	632 441	612 708	19 733	430 254	428 563	1 691	1 356 380	1 258 706	97 674
431	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	632 441	612 708	19 733	430 254	428 563	1 691	1 356 380	1 258 706	97 674
432	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	168 827	0	168 827	168 827	0	168 827	0	0	0
433	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	168 827	0	168 827	168 827	0	168 827	0	0	0
434	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	168 827	0	168 827	168 827	0	168 827	0	0	0
435	9500	Отримана застава	А	394 413	163 931	230 482	24 834	5 674	19 160	3 684 017	2 729 530	954 487
436	Усього за групою 950	Отримана застава	П	394 413	163 931	230 482	24 834	5 674	19 160	3 684 017	2 729 530	954 487
437	9520	Земельні ділянки	А	1 701	1 701	0	5 152	5 152	0	320 622	320 622	0
438	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	7 985	7 985	0	6 474	6 474	0	1 472 676	1 472 676	0
439	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	109 111	109 111	0	65 223	65 223	0	1 657 056	1 657 056	0
440	Усього за групою 952	Іпотека	П	118 797	118 797	0	76 848	76 848	0	3 450 354	3 450 354	0
441	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	513 210	282 728	230 482	101 682	82 522	19 160	7 134 371	6 179 884	954 487
442	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
443	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
444	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	0	0	0	4 846	4 846	0
445	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	46	46	0
446	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	250	250	0
447	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	937	937	0
448	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	0	0	0	6 079	6 079	0
449	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	6 097	6 097	0
450	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	24 807	24 807	0	22 189	22 189	0	308 297	308 297	0
451	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
452	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	24 807	24 807	0	22 189	22 189	0	308 298	308 298	0
453	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	245 230	245 230	0
454	9819	Інші цінності і документи	А	3	3	0	2	2	0	15	15	0
455	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	3	3	0	2	2	0	245 245	245 245	0
456	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	3	3	0	430	430	0
460	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	3	3	0	430	430	0
461	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
463	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
464	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	24 810	24 810	0	22 194	22 194	0	553 976	553 976	0
465	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 442 064	1 023 022	419 042	808 130	618 452	189 678	10 278 358	9 226 197	1 052 161
466	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 442 064	1 023 022	419 042	808 130	618 452	189 678	10 278 358	9 226 197	1 052 161

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

467	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	430 182	428 491	1 691	649 692	612 651	37 041	0	0	0
468	9901		А	10 908 868	10 889 708	19 160	11 637 329	11 406 847	230 482	0	0	0
469	9904		А	85 173	85 173	0	102 776	102 776	0	0	0	0
470	9905		А	355 053	0	355 053	337 745	0	337 745	86 538	0	86 538

471	9906		A	760 854	573 945	186 909	457 010	445 992	11 018	11 134 405	10 223 516	910 889
472	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	12 540 131	11 977 317	562 813	13 184 553	12 568 267	616 286	11 220 943	10 223 516	997 427
473	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	470 460	470 460	0	473 077	473 077	0	0	0	0
474	9912		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	9913		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
476	9914		A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
477	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	470 460	470 460	0	473 077	473 077	0	1	1	0
478	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	13 010 591	12 447 778	562 813	13 657 630	13 041 344	616 286	11 220 944	10 223 517	997 427
479	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	13 010 591	12 447 778	562 813	13 657 630	13 041 344	616 286	11 220 944	10 223 517	997 427
480	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	13 010 591	12 447 778	562 813	13 657 630	13 041 344	616 286	11 220 944	10 223 517	997 427
481	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	14 452 656	13 470 800	981 855	14 465 760	13 659 796	805 964	21 499 302	19 449 714	2 049 588
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
482	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0
483	9031	Отримані гарантії	П	457 010	445 992	11 018	760 854	573 945	186 909	11 276 623	10 365 733	910 889
484	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	457 010	445 992	11 018	760 854	573 945	186 909	11 366 623	10 455 733	910 889
485	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	457 010	445 992	11 018	760 854	573 945	186 909	11 366 623	10 455 733	910 889
486	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	168 919	0	168 919	168 919	0	168 919	0	0	0
487	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	168 919	0	168 919	168 919	0	168 919	0	0	0
488	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	168 919	0	168 919	168 919	0	168 919	0	0	0
489	9510	Надана застава	П	11 124 063	11 124 063	0	10 807 114	10 807 114	0	3 476 144	3 476 144	0
490	Усього за групою 951	Надана застава	П	11 124 063	11 124 063	0	10 807 114	10 807 114	0	3 476 144	3 476 144	0
491	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	11 124 063	11 124 063	0	10 807 114	10 807 114	0	3 476 144	3 476 144	0
492	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	11 749 991	11 570 055	179 936	11 736 887	11 381 059	355 828	14 842 766	13 931 877	910 889
493	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	11 749 991	11 570 055	179 936	11 736 887	11 381 059	355 828	14 842 766	13 931 877	910 889
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
494	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 307 975	1 123 763	184 212
495	9901		П	0	0	0	0	0	0	3 192 624	2 238 137	954 487
496	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
497	9904		П	0	0	0	0	0	0	1 223 092	1 223 092	0
498	9905		П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
499	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 096 462	4 957 764	1 138 699
500	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	553 991	553 991	0
501	9911		П	0	0	0	0	0	0	6 079	6 079	0
502	9912		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
503	9913		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
506	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	560 074	560 074	0
507	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	6 656 536	5 517 837	1 138 699
508	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	6 656 536	5 517 837	1 138 699
509	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	6 656 536	5 517 837	1 138 699
510	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	11 749 991	11 570 055	179 936	11 736 887	11 381 059	355 828	21 499 302	19 449 714	2 049 588