

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.09.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | 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 | А | 2 003 483 | 1 405 247 | 598 236 | 1 992 476 | 1 423 499 | 568 976 | 242 083 | 81 625 | 160 458 |
| 2 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | А | 2 000 | 2 000 | 0 | 1 960 | 1 960 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 |
| 3 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | А | 1 148 812 | 884 037 | 264 775 | 1 148 812 | 884 037 | 264 775 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Усього за групою 100 | Банкноти та монети | П | 3 154 295 | 2 291 284 | 863 010 | 3 143 247 | 2 309 496 | 833 751 | 244 634 | 84 177 | 160 458 |
| 5 | 1090 | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою | П | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | -3 973 | -3 751 | -222 |
| 6 | Усього за групою 109 | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою | П | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | -3 973 | -3 751 | -222 |
| 7 | Усього за розділом 10 | Готівкові кошти | П | 3 154 305 | 2 291 284 | 863 020 | 3 143 256 | 2 309 496 | 833 760 | 240 661 | 80 426 | 160 235 |
| 8 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | А | 5 932 | 0 | 5 932 | 6 601 | 0 | 6 601 | 4 992 | 0 | 4 992 |
| 9 | 1107 | Банківські метали в дорозі | А | 5 554 | 0 | 5 554 | 5 554 | 0 | 5 554 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Усього за групою 110 | Банківські метали | П | 11 485 | 0 | 11 485 | 12 155 | 0 | 12 155 | 4 992 | 0 | 4 992 |
| 11 | Усього за розділом 11 | Банківські метали | П | 11 485 | 0 | 11 485 | 12 155 | 0 | 12 155 | 4 992 | 0 | 4 992 |
| 12 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 15 525 374 | 15 525 374 | 0 | 15 428 557 | 15 428 557 | 0 | 170 545 | 170 545 | 0 |
| 13 | Усього за групою 120 | Кошти на вимогу в Національному банку України | П | 15 525 374 | 15 525 374 | 0 | 15 428 557 | 15 428 557 | 0 | 170 545 | 170 545 | 0 |
| 14 | Усього за розділом 12 | Кошти в Національному банку України | П | 15 525 374 | 15 525 374 | 0 | 15 428 557 | 15 428 557 | 0 | 170 545 | 170 545 | 0 |
| 15 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 1 253 000 | 1 253 000 | 0 | 2 755 590 | 2 755 590 | 0 |
| 16 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 44 842 | 44 842 | 0 | 108 996 | 108 996 | 0 | 0 | 0 | 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 | -91 954 | -91 954 | 0 |
| 18 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 10 924 | 10 924 | 0 | 3 600 | 3 600 | 0 | 25 576 | 25 576 | 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 | -13 459 | -13 459 | 0 |
| 20 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 35 871 | 35 871 | 0 | 102 480 | 102 480 | 0 | 95 579 | 95 579 | 0 |
| 21 | Усього за групою 141 | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 91 637 | 91 637 | 0 | 1 468 075 | 1 468 075 | 0 | 2 771 332 | 2 771 332 | 0 |
| 22 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 4 050 000 | 4 050 000 | 0 | 3 955 000 | 3 955 000 | 0 | 385 000 | 385 000 | 0 |
| 23 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 510 | 3 510 | 0 | 3 815 | 3 815 | 0 | 243 | 243 | 0 |
| 24 | Усього за групою 144 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 4 053 510 | 4 053 510 | 0 | 3 958 815 | 3 958 815 | 0 | 385 243 | 385 243 | 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 | 4 145 147 | 4 145 147 | 0 | 5 426 891 | 5 426 891 | 0 | 3 156 575 | 3 156 575 | 0 |
| 26 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 3 968 906 | 2 268 002 | 1 700 904 | 3 996 150 | 2 185 807 | 1 810 343 | 467 439 | 144 405 | 323 034 |
| 27 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 12 178 | 7 | 12 171 | 6 780 | 4 749 | 2 031 | -33 378 | -9 102 | -24 276 |
| 28 | Усього за групою 150 | Кошти на вимогу в інших банках | П | 3 981 084 | 2 268 009 | 1 713 075 | 4 002 930 | 2 190 556 | 1 812 374 | 434 061 | 135 303 | 298 758 |
| 29 | Усього за розділом 15 | Кошти в інших банках | П | 3 981 084 | 2 268 009 | 1 713 075 | 4 002 930 | 2 190 556 | 1 812 374 | 434 061 | 135 303 | 298 758 |
| 30 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | А | 1 329 860 | 930 200 | 399 660 | 1 330 957 | 930 200 | 400 757 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Усього за групою 181 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | П | 1 329 860 | 930 200 | 399 660 | 1 330 957 | 930 200 | 400 757 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | А | 336 642 | 336 642 | 0 | 336 826 | 336 826 | 0 | 31 657 | 30 195 | 1 463 |
| 33 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 220 | 210 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 982 | -1 890 | -92 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|---|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 34 | Усього за групою 183 | Кошти банків у розрахунках | П | 336 862 | 336 852 | 10 | 336 826 | 336 826 | 0 | 29 675 | 28 305 | 1 371 |
| 35 | Усього за розділом 18 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | П | 1 666 722 | 1 267 052 | 399 670 | 1 667 783 | 1 267 026 | 400 757 | 29 675 | 28 305 | 1 371 |
| 36 | Усього за класом 1 | Казначейські та міжбанківські операції | П | 28 484 118 | 25 496 867 | 2 987 251 | 29 681 573 | 26 622 527 | 3 059 046 | 4 036 509 | 3 571 154 | 465 355 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 2010 | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 20 394 | 20 394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 2016 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 2018 | Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 135 | 135 | 0 | 1 162 | 1 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 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 |
| 41 | Усього за групою 201 | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 140 | 140 | 0 | 21 557 | 21 557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 2030 | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 17 826 | 17 826 | 0 | 50 822 | 50 822 | 0 | 164 536 | 164 536 | 0 |
| 43 | 2036 | Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 306 | 306 | 0 | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 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 | -231 | -231 | 0 |
| 45 | 2038 | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 228 | 2 228 | 0 | 2 488 | 2 488 | 0 | 4 537 | 4 537 | 0 |
| 46 | 2039 | Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 557 | 1 557 | 0 | 783 | 783 | 0 | -35 166 | -35 166 | 0 |
| 47 | Усього за групою 203 | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 21 917 | 21 917 | 0 | 54 401 | 54 401 | 0 | 133 676 | 133 676 | 0 |
| 48 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 221 538 | 220 199 | 1 339 | 196 221 | 188 321 | 7 900 | 2 005 936 | 1 493 717 | 512 219 |
| 49 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 77 | 54 | 22 | 57 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 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 | -706 | -481 | -225 |
| 51 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 28 977 | 24 549 | 4 428 | 23 452 | 19 248 | 4 204 | 51 452 | 41 531 | 9 921 |
| 52 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 8 187 | 5 944 | 2 244 | 8 533 | 8 490 | 43 | -134 310 | -119 955 | -14 355 |
| 53 | Усього за групою 206 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 258 779 | 250 746 | 8 033 | 228 262 | 216 112 | 12 150 | 1 922 371 | 1 414 812 | 507 560 |
| 54 | Усього за розділом 20 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 280 836 | 272 803 | 8 033 | 304 220 | 292 070 | 12 150 | 2 056 047 | 1 548 488 | 507 560 |
| 55 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 4 094 | 3 996 | 98 | 1 729 | 1 532 | 198 | 56 521 | 52 034 | 4 487 |
| 56 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 168 | 108 | 60 | 5 | 5 | 0 | 758 | 758 | 0 |
| 57 | 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 | -3 247 | -2 263 | -985 |
| 58 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 175 | 1 110 | 65 | 878 | 831 | 47 | 2 638 | 2 393 | 245 |
| 59 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 107 | 107 | 0 | 423 | 369 | 54 | -4 287 | -4 144 | -143 |
| 60 | Усього за групою 220 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 5 543 | 5 321 | 223 | 3 035 | 2 736 | 299 | 52 383 | 48 778 | 3 605 |
| 61 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 704 | 570 | 134 | 2 301 | 1 247 | 1 054 | 93 320 | 74 557 | 18 764 |
| 62 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 753 | 365 | 388 | 25 | 25 | 0 | 170 | 168 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|---|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 63 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 271 | -21 342 | -7 929 |
| 64 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 955 | 1 673 | 281 | 1 875 | 1 566 | 309 | 1 533 | 1 175 | 357 | |
| 65 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 246 | 8 | 238 | 87 | 33 | 54 | -2 733 | -1 872 | -861 | |
| 66 | Усього за групою 223 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3 657 | 2 616 | 1 042 | 4 288 | 2 870 | 1 417 | 63 019 | 52 686 | 10 333 | |
| 67 | 2240 | Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 729 | 729 | 0 | |
| 68 | 2243 | Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 243 | 243 | 0 | 278 | 276 | 2 | 4 286 | 4 106 | 180 | |
| 69 | 2246 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 310 | 307 | 4 | 277 | 275 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 2246 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 102 | -4 921 | -181 | |
| 71 | 2248 | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 93 | 91 | 2 | 86 | 84 | 2 | 307 | 306 | 1 | |
| 72 | 2249 | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 2249 | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220 | -220 | 0 | |
| 74 | Усього за групою 224 | Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 646 | 641 | 6 | 646 | 640 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Усього за розділом 22 | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 9 847 | 8 577 | 1 270 | 7 969 | 6 247 | 1 722 | 115 402 | 101 464 | 13 938 | |
| 76 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 12 992 585 | 12 125 530 | 867 055 | 13 077 030 | 12 236 416 | 840 614 | 89 526 | 89 526 | 0 | |
| 77 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 4 452 | 4 452 | 0 | 5 734 | 5 734 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | |
| 78 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 13 599 | 13 599 | 0 | 1 012 | 1 012 | 0 | -17 812 | -17 812 | 0 | |
| 79 | Усього за групою 260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 13 010 635 | 12 143 580 | 867 055 | 13 083 776 | 12 243 162 | 840 614 | 73 214 | 73 214 | 0 | |
| 80 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 517 438 | 380 838 | 136 600 | 552 292 | 417 224 | 135 068 | 551 | 551 | 0 | |
| 81 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | А | 424 | 424 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | А | 31 | 31 | 0 | 28 | 28 | 0 | 43 | 43 | 0 | |
| 83 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 3 | 3 | 0 | 48 | 48 | 0 | -450 | -450 | 0 | |
| 84 | Усього за групою 262 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 517 896 | 381 296 | 136 600 | 552 758 | 417 690 | 135 068 | 144 | 144 | 0 | |
| 85 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | А | 1 340 094 | 1 332 723 | 7 371 | 1 328 258 | 1 325 561 | 2 697 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Усього за групою 265 | Кошти небанківських фінансових установ | П | 1 340 094 | 1 332 723 | 7 371 | 1 328 258 | 1 325 561 | 2 697 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку | П | 14 868 625 | 13 857 599 | 1 011 026 | 14 964 792 | 13 986 413 | 978 379 | 73 357 | 73 357 | 0 | |
| 88 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 17 332 | 1 571 | 15 761 | 16 946 | 1 496 | 15 451 | 669 | 94 | 575 | |
| 89 | Усього за групою 280 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 17 332 | 1 571 | 15 761 | 16 946 | 1 496 | 15 451 | 669 | 94 | 575 | |
| 90 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 15 | 3 | 12 | 30 | 0 | 30 | -40 | -10 | -30 | |
| 91 | Усього за групою 289 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 15 | 3 | 12 | 30 | 0 | 30 | -40 | -10 | -30 | |
| 92 | Усього за розділом 28 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 17 347 | 1 574 | 15 773 | 16 977 | 1 496 | 15 481 | 629 | 84 | 545 | |
| 93 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | А | 1 480 | 1 480 | 0 | 1 480 | 1 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 20 671 624 | 20 595 731 | 75 893 | 20 804 349 | 20 723 874 | 80 475 | 131 170 | 130 842 | 328 | |
| 95 | Усього за групою 292 | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 20 673 104 | 20 597 211 | 75 893 | 20 805 829 | 20 725 354 | 80 475 | 131 170 | 130 842 | 328 | |
| 96 | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 20 673 104 | 20 597 211 | 75 893 | 20 805 829 | 20 725 354 | 80 475 | 131 170 | 130 842 | 328 | |
| 97 | Усього за класом 2 | Операції з клієнтами | П | 35 849 760 | 34 737 764 | 1 111 995 | 36 099 787 | 35 011 579 | 1 088 208 | 2 376 606 | 1 854 234 | 522 372 | |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 3103 | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | |
| 99 | 3105 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | -42 | 0 | |
| 101 | Усього за групою 310 | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|--|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 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 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 103 | 3402 | Запаси в підвітних осіб | А | 192 | 192 | 0 | 187 | 187 | 0 | 606 | 606 | 0 | 606 | 0 |
| 104 | Усього за групою 340 | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу | П | 192 | 192 | 0 | 187 | 187 | 0 | 606 | 606 | 0 | 606 | 0 |
| 105 | Усього за розділом 34 | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу | П | 192 | 192 | 0 | 187 | 187 | 0 | 606 | 606 | 0 | 606 | 0 |
| 106 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 638 | 638 | 0 | 1 666 | 1 666 | 0 | 10 273 | 10 273 | 0 | 10 273 | 0 |
| 107 | Усього за групою 350 | Витрати майбутніх періодів | П | 638 | 638 | 0 | 1 666 | 1 666 | 0 | 10 273 | 10 273 | 0 | 10 273 | 0 |
| 108 | 3510 | Дебіторська заборгованість за придбання активів | А | 1 442 | 1 442 | 0 | 1 802 | 1 802 | 0 | 993 | 993 | 0 | 993 | 0 |
| 109 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | А | 3 662 | 3 662 | 0 | 3 282 | 3 282 | 0 | 2 568 | 2 568 | 0 | 2 568 | 0 |
| 110 | Усього за групою 351 | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 5 105 | 5 105 | 0 | 5 084 | 5 084 | 0 | 3 561 | 3 561 | 0 | 3 561 | 0 |
| 111 | 3521 | Відстрочений податковий актив | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 654 | 7 654 | 0 | 7 654 | 0 |
| 112 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | А | 424 | 424 | 0 | 491 | 491 | 0 | 764 | 764 | 0 | 764 | 0 |
| 113 | Усього за групою 352 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | 424 | 424 | 0 | 491 | 491 | 0 | 8 417 | 8 417 | 0 | 8 417 | 0 |
| 114 | 3540 | Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 2 187 927 | 693 014 | 1 494 913 | 2 187 927 | 693 014 | 1 494 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Усього за групою 354 | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 2 187 927 | 693 014 | 1 494 913 | 2 187 927 | 693 014 | 1 494 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрадження | А | 10 | 10 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | А | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 118 | Усього за групою 355 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 14 | 14 | 0 | 21 | 21 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 119 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | А | 467 | 467 | 0 | 495 | 495 | 0 | 435 | 435 | 0 | 435 | 0 |
| 120 | 3578 | Інші нараховані доходи | А | 6 052 | 6 052 | 0 | 4 746 | 4 746 | 0 | 8 540 | 8 540 | 0 | 8 540 | 0 |
| 121 | Усього за групою 357 | Інші нараховані доходи | П | 6 518 | 6 518 | 0 | 5 241 | 5 241 | 0 | 8 974 | 8 974 | 0 | 8 974 | 0 |
| 122 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 30 | 30 | 0 | 168 | 168 | 0 | -1 688 | -1 688 | 0 | -1 688 | 0 |
| 123 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 66 | 66 | 0 | 3 664 | 3 664 | 0 | -4 358 | -4 358 | 0 | -4 358 | 0 |
| 124 | Усього за групою 359 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 95 | 95 | 0 | 3 832 | 3 832 | 0 | -6 046 | -6 046 | 0 | -6 046 | 0 |
| 125 | Усього за розділом 35 | Інші активи банку | П | 2 200 720 | 705 807 | 1 494 913 | 2 204 263 | 709 350 | 1 494 913 | 25 188 | 25 188 | 0 | 25 188 | 0 |
| 126 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | А | 5 965 780 | 5 110 016 | 855 764 | 5 965 579 | 5 110 035 | 855 544 | 1 052 | 48 | 1 004 | 48 | 1 004 |
| 127 | Усього за групою 373 | Транзитні рахунки | П | 5 965 780 | 5 110 016 | 855 764 | 5 965 579 | 5 110 035 | 855 544 | 1 052 | 48 | 1 004 | 48 | 1 004 |
| 128 | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 5 965 780 | 5 110 016 | 855 764 | 5 965 579 | 5 110 035 | 855 544 | 1 052 | 48 | 1 004 | 48 | 1 004 |
| 129 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 2 460 882 | 0 | 2 460 882 | 2 475 114 | 0 | 2 475 114 | 53 811 | 0 | 53 811 | 0 | 53 811 |
| 130 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 811 | -53 811 | 0 | -53 811 | 0 |
| 131 | Усього за групою 380 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 2 460 882 | 0 | 2 460 882 | 2 475 114 | 0 | 2 475 114 | 0 | -53 811 | 53 811 | -53 811 | 53 811 |
| 132 | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 2 460 882 | 0 | 2 460 882 | 2 475 114 | 0 | 2 475 114 | 0 | -53 811 | 53 811 | -53 811 | 53 811 |
| 133 | Усього за класом 3 | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | П | 10 627 574 | 5 816 015 | 4 811 559 | 10 645 142 | 5 819 571 | 4 825 571 | 26 864 | -27 951 | 54 816 | 26 864 | -27 951 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 611 | 37 611 | 0 | 37 611 | 0 |
| 135 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 354 | 354 | 0 | -16 140 | -16 140 | 0 | -16 140 | 0 |
| 136 | Усього за групою 430 | Нематеріальні активи | П | 30 | 30 | 0 | 354 | 354 | 0 | 21 471 | 21 471 | 0 | 21 471 | 0 |
| 137 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 138 | Усього за групою 431 | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 139 | Усього за розділом 43 | Нематеріальні активи | П | 30 | 30 | 0 | 354 | 354 | 0 | 21 485 | 21 485 | 0 | 21 485 | 0 |
| 140 | 4400 | Основні засоби | А | 710 | 710 | 0 | 228 | 228 | 0 | 77 213 | 77 213 | 0 | 77 213 | 0 |
| 141 | 4409 | Знос основних засобів | П | 128 | 128 | 0 | 830 | 830 | 0 | -26 893 | -26 893 | 0 | -26 893 | 0 |
| 142 | Усього за групою 440 | Основні засоби | П | 838 | 838 | 0 | 1 058 | 1 058 | 0 | 50 320 | 50 320 | 0 | 50 320 | 0 |
| 143 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 0 |
| 144 | Усього за групою 443 | Капітальні інвестиції за основними засобами | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 0 |
| 145 | Усього за розділом 44 | Основні засоби | П | 838 | 838 | 0 | 1 058 | 1 058 | 0 | 50 536 | 50 536 | 0 | 50 536 | 0 |
| 146 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 172 | 172 | 0 | 74 | 74 | 0 | 10 862 | 10 862 | 0 | 10 862 | 0 |
| 147 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 74 | 74 | 0 | 216 | 216 | 0 | -10 209 | -10 209 | 0 | -10 209 | 0 |
| 148 | Усього за групою 450 | Інші необоротні матеріальні активи | П | 246 | 246 | 0 | 290 | 290 | 0 | 653 | 653 | 0 | 653 | 0 |
| 149 | 4530 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 |
| 150 | Усього за групою 453 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 |
| 151 | Усього за розділом 45 | Інші необоротні матеріальні активи | П | 246 | 246 | 0 | 290 | 290 | 0 | 757 | 757 | 0 | 757 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 152 | 4600 | Активи з права користування | A | 6 589 | 6 589 | 0 | 601 | 601 | 0 | 98 233 | 98 233 | 0 |
| 153 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 601 | 601 | 0 | 4 068 | 4 068 | 0 | -39 220 | -39 220 | 0 |
| 154 | Усього за групою 460 | Активи з права користування | П | 7 190 | 7 190 | 0 | 4 668 | 4 668 | 0 | 59 013 | 59 013 | 0 |
| 155 | Усього за розділом 46 | Активи з права користування | П | 7 190 | 7 190 | 0 | 4 668 | 4 668 | 0 | 59 013 | 59 013 | 0 |
| 156 | Усього за класом 4 | Фінансові та капітальні інвестиції | П | 8 304 | 8 304 | 0 | 6 371 | 6 371 | 0 | 131 791 | 131 791 | 0 |
| 157 | АКТИВИ усього | АКТИВИ усього | П | 74 969 756 | 66 058 950 | 8 910 806 | 76 432 873 | 67 460 048 | 8 972 825 | 6 571 771 | 5 529 228 | 1 042 543 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 158 | 1312 | Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 1 399 000 | 1 399 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 |
| 159 | 1316 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | A | 158 | 158 | 0 | 184 | 184 | 0 | -15 | -15 | 0 |
| 160 | 1318 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 52 938 | 52 938 | 0 | 52 938 | 52 938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Усього за групою 131 | Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 1 452 096 | 1 452 096 | 0 | 53 122 | 53 122 | 0 | 1 799 985 | 1 799 985 | 0 |
| 162 | Усього за розділом 13 | Кошти Національного банку України | П | 1 452 096 | 1 452 096 | 0 | 53 122 | 53 122 | 0 | 1 799 985 | 1 799 985 | 0 |
| 163 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 181 574 | 156 900 | 24 674 | 181 574 | 156 900 | 24 674 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 876 594 | 0 | 876 594 | 875 432 | 0 | 875 432 | 1 902 | 0 | 1 902 |
| 165 | Усього за групою 191 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 1 058 168 | 156 900 | 901 268 | 1 057 006 | 156 900 | 900 106 | 1 902 | 0 | 1 902 |
| 166 | Усього за розділом 19 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 1 058 168 | 156 900 | 901 268 | 1 057 006 | 156 900 | 900 106 | 1 902 | 0 | 1 902 |
| 167 | Усього за класом 1 | Казначейські та міжбанківські операції | П | 2 510 264 | 1 608 996 | 901 268 | 1 110 128 | 210 022 | 900 106 | 1 801 887 | 1 799 985 | 1 902 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 3 751 | 3 751 | 0 | 3 751 | 3 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Усього за групою 256 | Кошти позабюджетних фондів | П | 3 751 | 3 751 | 0 | 3 751 | 3 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Усього за розділом 25 | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | П | 3 751 | 3 751 | 0 | 3 751 | 3 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 527 | 647 989 | 131 539 |
| 172 | 2603 | Розподільні рахунки суб'єктів господарювання | П | 209 303 | 847 | 208 456 | 209 303 | 847 | 208 456 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 593 | 593 | 0 | 538 | 538 | 0 | 88 | 88 | 0 |
| 174 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 2 759 | 2 687 | 72 | 3 507 | 3 412 | 95 | 3 408 | 3 314 | 95 |
| 175 | Усього за групою 260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 212 656 | 4 128 | 208 528 | 213 348 | 4 797 | 208 551 | 783 023 | 651 390 | 131 633 |
| 176 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 4 178 172 | 4 178 144 | 28 | 4 134 351 | 4 133 223 | 1 127 | 412 495 | 411 396 | 1 100 |
| 177 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | A | 18 | 18 | 0 | 21 | 21 | 0 | -24 | -24 | 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 | 3 803 | 3 803 | 0 | 3 923 | 3 922 | 1 | 3 289 | 3 288 | 1 |
| 180 | Усього за групою 261 | Строкові кошти суб'єктів господарювання | П | 4 181 993 | 4 181 965 | 28 | 4 138 294 | 4 137 166 | 1 128 | 415 776 | 414 676 | 1 100 |
| 181 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 645 | 180 201 | 70 444 |
| 182 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 604 | 0 |
| 183 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 216 | 200 | 16 | 223 | 204 | 19 | 53 | 38 | 16 |
| 184 | Усього за групою 262 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 216 | 200 | 16 | 223 | 204 | 19 | 251 302 | 180 842 | 70 460 |
| 185 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 95 166 | 40 283 | 54 883 | 206 543 | 157 193 | 49 350 | 1 851 668 | 1 211 772 | 639 895 |
| 186 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | A | 131 | 117 | 13 | 110 | 101 | 10 | -740 | -642 | -97 |
| 187 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 208 | 16 |
| 188 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 12 583 | 10 704 | 1 879 | 15 843 | 13 872 | 1 971 | 28 323 | 20 212 | 8 111 |
| 189 | Усього за групою 263 | Строкові кошти фізичних осіб | П | 107 879 | 51 104 | 56 775 | 222 496 | 171 166 | 51 330 | 1 879 474 | 1 231 550 | 647 924 |
| 190 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 902 | 147 769 | 55 132 |
| 191 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 481 416 | 480 370 | 1 046 | 416 821 | 416 719 | 102 | 141 107 | 95 571 | 45 536 |
| 192 | 2652 | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 775 | 775 | 0 | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | A | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | -3 | 0 |
| 194 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| 195 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 3 073 | 2 855 | 218 | 2 399 | 2 283 | 116 | 2 315 | 1 934 | 381 |
| 196 | Усього за групою 265 | Кошти небанківських фінансових установ | П | 485 283 | 484 018 | 1 265 | 419 896 | 419 678 | 218 | 346 328 | 245 278 | 101 050 |
| 197 | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку | П | 4 988 026 | 4 721 415 | 266 611 | 4 994 257 | 4 733 011 | 261 246 | 3 675 904 | 2 723 736 | 952 167 |
| 198 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 2 375 729 | 1 506 164 | 869 565 | 2 375 729 | 1 506 164 | 869 565 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі | П | 294 695 | 294 695 | 0 | 294 693 | 294 693 | 0 | 63 | 63 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|---|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 200 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 |
| 201 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 13 316 414 | 13 306 291 | 10 124 | 13 374 464 | 13 364 348 | 10 116 | 112 678 | 112 599 | 79 |
| 202 | Усього за групою 290 | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 15 986 838 | 15 107 150 | 879 688 | 16 044 885 | 15 165 205 | 879 680 | 112 795 | 112 715 | 79 |
| 203 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 450 | 405 694 | 756 |
| 204 | Усього за групою 292 | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 450 | 405 694 | 756 |
| 205 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 1 737 | 1 737 | 0 | 799 | 799 | 0 | 16 048 | 16 048 | 0 |
| 206 | Усього за групою 293 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 1 737 | 1 737 | 0 | 799 | 799 | 0 | 16 048 | 16 048 | 0 |
| 207 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Усього за групою 294 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 15 988 576 | 15 108 888 | 879 688 | 16 045 686 | 15 166 005 | 879 680 | 535 292 | 534 457 | 836 |
| 210 | Усього за класом 2 | Операції з клієнтами | П | 20 980 353 | 19 834 054 | 1 146 299 | 21 043 694 | 19 902 767 | 1 140 926 | 4 211 196 | 3 258 193 | 953 003 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 1 407 | 1 407 | 0 | 1 420 | 1 420 | 0 | 11 766 | 11 766 | 0 |
| 212 | Усього за групою 360 | Доходи майбутніх періодів | П | 1 407 | 1 407 | 0 | 1 420 | 1 420 | 0 | 11 766 | 11 766 | 0 |
| 213 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 10 | 10 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 214 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 3 063 | 3 063 | 0 | 6 589 | 6 589 | 0 | 65 634 | 65 634 | 0 |
| 215 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 590 | 590 | 0 | 639 | 639 | 0 | 899 | 899 | 0 |
| 216 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 4 065 | 4 055 | 10 | 5 859 | 5 849 | 10 | 5 726 | 5 720 | 6 |
| 217 | Усього за групою 361 | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 7 727 | 7 718 | 10 | 13 096 | 13 086 | 10 | 72 269 | 72 263 | 6 |
| 218 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 3 309 | 3 309 | 0 | 1 912 | 1 912 | 0 | 2 481 | 2 481 | 0 |
| 219 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 9 595 | 9 595 | 0 | 9 865 | 9 865 | 0 | 3 304 | 3 304 | 0 |
| 220 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 1 192 | 1 192 | 0 | 2 190 | 2 190 | 0 |
| 221 | Усього за групою 362 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | 12 904 | 12 904 | 0 | 12 969 | 12 969 | 0 | 7 975 | 7 975 | 0 |
| 222 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 2 037 707 | 776 258 | 1 261 449 | 2 037 707 | 776 258 | 1 261 449 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 3 958 815 | 3 958 815 | 0 | 3 958 815 | 3 958 815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 3 447 | 3 447 | 0 | 1 928 | 1 928 | 0 | 9 039 | 9 039 | 0 |
| 225 | Усього за групою 364 | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 5 999 969 | 4 738 520 | 1 261 449 | 5 998 450 | 4 737 002 | 1 261 449 | 9 039 | 9 039 | 0 |
| 226 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрахування | П | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 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 | 15 655 | 15 655 | 0 | 15 821 | 15 821 | 0 | 843 | 843 | 0 |
| 229 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 5 944 | 5 944 | 0 | 6 617 | 6 617 | 0 | 6 613 | 6 613 | 0 |
| 231 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Усього за групою 365 | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 21 759 | 21 759 | 0 | 22 599 | 22 599 | 0 | 7 457 | 7 457 | 0 |
| 233 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 6 929 | 6 929 | 0 | 5 841 | 5 841 | 0 | 5 814 | 5 814 | 0 |
| 234 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 6 319 | 6 319 | 0 | 8 418 | 8 418 | 0 | 7 585 | 7 585 | 0 |
| 235 | Усього за групою 367 | Інші нараховані витрати | П | 13 248 | 13 248 | 0 | 14 259 | 14 259 | 0 | 13 399 | 13 399 | 0 |
| 236 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 4 643 | 4 643 | 0 | 995 | 517 | 479 | 4 457 | 3 978 | 479 |
| 237 | Усього за групою 369 | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | П | 4 643 | 4 643 | 0 | 995 | 517 | 479 | 4 457 | 3 978 | 479 |
| 238 | Усього за розділом 36 | Інші пасиви банку | П | 6 061 657 | 4 800 199 | 1 261 459 | 6 063 789 | 4 801 851 | 1 261 937 | 126 362 | 125 877 | 485 |
| 239 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 65 073 | 5 853 | 59 221 | 9 301 | 6 042 | 3 258 | 2 030 | 266 | 1 763 |
| 240 | Усього за групою 372 | Кредитові суми до з'ясування | П | 65 073 | 5 853 | 59 221 | 9 301 | 6 042 | 3 258 | 2 030 | 266 | 1 763 |
| 241 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 242 | Усього за групою 373 | Транзитні рахунки | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 243 | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 65 073 | 5 853 | 59 221 | 9 301 | 6 042 | 3 258 | 2 071 | 307 | 1 763 |
| 244 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 389 | 0 | 85 389 |
| 245 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 2 603 769 | 2 603 769 | 0 | 2 589 537 | 2 589 537 | 0 | -85 389 | -85 389 | 0 |
| 246 | Усього за групою 380 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 2 603 769 | 2 603 769 | 0 | 2 589 537 | 2 589 537 | 0 | 0 | -85 389 | 85 389 |
| 247 | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 2 603 769 | 2 603 769 | 0 | 2 589 537 | 2 589 537 | 0 | 0 | -85 389 | 85 389 |
| 248 | Усього за класом 3 | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | П | 8 730 499 | 7 409 820 | 1 320 679 | 8 662 626 | 7 397 431 | 1 265 196 | 128 433 | 40 795 | 87 637 |
| 249 | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього | П | 32 221 116 | 28 852 870 | 3 368 247 | 30 816 448 | 27 510 220 | 3 306 228 | 6 141 516 | 5 098 973 | 1 042 543 |

| КАПІТАЛ | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 748 | 215 748 | 0 |
| 251 | Усього за групою 500 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 748 | 215 748 | 0 |
| 252 | 5011 | Операції з акціонерами (власниками) | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117 | -117 | 0 |
| 253 | Усього за групою 501 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117 | -117 | 0 |
| 254 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 885 | 15 885 | 0 |
| 255 | 5022 | Інші фонди банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 674 | 206 674 | 0 |
| 256 | Усього за групою 502 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 558 | 222 558 | 0 |
| 257 | Усього за розділом 50 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 189 | 438 189 | 0 |
| 258 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 0 | 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 | 108 234 | 108 234 | 0 | 44 080 | 44 080 | 0 | 0 | -85 372 | -85 372 | 0 |
| 260 | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | -42 | 0 |
| 261 | Усього за групою 510 | | П | 108 234 | 108 234 | 0 | 44 080 | 44 080 | 0 | 0 | -79 580 | -79 580 | 0 |
| 262 | Усього за розділом 51 | | П | 108 234 | 108 234 | 0 | 44 080 | 44 080 | 0 | 0 | -79 580 | -79 580 | 0 |
| 263 | 5999 | Результат поточного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 645 | 71 645 | 0 |
| 264 | Усього за групою 599 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 645 | 71 645 | 0 |
| 265 | Усього за розділом 59 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 645 | 71 645 | 0 |
| 266 | Усього за класом 5 | | П | 108 234 | 108 234 | 0 | 44 080 | 44 080 | 0 | 0 | 430 255 | 430 255 | 0 |
| 267 | КАПІТАЛ усього | | П | 108 234 | 108 234 | 0 | 44 080 | 44 080 | 0 | 0 | 430 255 | 430 255 | 0 |
| 268 | ПАСИВИ усього | | П | 32 329 350 | 28 961 104 | 3 368 247 | 30 860 529 | 27 554 301 | 3 306 228 | 6 571 771 | 5 529 228 | 1 042 543 | 0 |

РАХУНКИ 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 | 3 | 3 | 0 | 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 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 271 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| 272 | Усього за групою 601 | | П | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
| 273 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 3 817 | 3 817 | 0 | 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 | 0 | 15 001 | 15 001 | 0 |
| 275 | 6022 | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 | 1 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 1 304 | 1 304 | 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 | 2 515 | 2 515 | 0 | 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 | 0 | 20 165 | 20 165 | 0 |
| 279 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 | 2 | 0 | 24 172 | 24 172 | 0 | 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 | 0 | 165 941 | 165 941 | 0 |
| 281 | Усього за групою 602 | | П | 3 | 3 | 0 | 30 644 | 30 644 | 0 | 0 | 202 411 | 202 411 | 0 |
| 282 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 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 | 0 | 156 | 156 | 0 |
| 284 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 19 | 19 | 0 | 890 | 890 | 0 | 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 | 0 | 7 060 | 7 060 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|
| 286 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 15 | 15 | 0 | 1 673 | 1 673 | 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 | 11 829 | 11 829 | 0 |
| 288 | Усього за групою 605 | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 35 | 35 | 0 | 2 584 | 2 584 | 0 | 19 044 | 19 044 | 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 | 85 | 85 | 0 |
| 291 | 6063 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 45 | 45 | 0 | 119 | 119 | 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 | 840 | 840 | 0 |
| 293 | Усього за групою 606 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 48 | 48 | 0 | 132 | 132 | 0 | 924 | 924 | 0 |
| 294 | Усього за розділом 60 | Процентні доходи | П | 86 | 86 | 0 | 33 363 | 33 363 | 0 | 222 407 | 222 407 | 0 |
| 295 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 3 600 | 3 600 | 0 | 38 097 | 38 097 | 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 | 339 711 | 339 711 | 0 |
| 297 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 3 510 | 3 510 | 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 | 33 457 | 33 457 | 0 |
| 299 | Усього за групою 612 | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | П | 3 600 | 3 600 | 0 | 41 607 | 41 607 | 0 | 373 168 | 373 168 | 0 |
| 300 | Усього за розділом 61 | Процентні доходи | П | 3 600 | 3 600 | 0 | 41 607 | 41 607 | 0 | 373 168 | 373 168 | 0 |
| 301 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | A | 35 685 | 35 685 | 0 | 36 710 | 36 710 | 0 | -14 535 | -14 535 | 0 |
| 302 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 299 | 21 299 | 0 |
| 303 | Усього за групою 620 | Результат від переоцінки | П | 35 685 | 35 685 | 0 | 36 710 | 36 710 | 0 | 6 764 | 6 764 | 0 |
| 304 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | A | 64 907 | 64 907 | 0 | 65 644 | 65 644 | 0 | -822 | -822 | 0 |
| 305 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 776 | 38 776 | 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 | 64 907 | 64 907 | 0 | 65 644 | 65 644 | 0 | 36 394 | 36 394 | 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 | A | 9 545 | 9 545 | 0 | 4 703 | 4 703 | 0 | -4 841 | -4 841 | 0 |
| 310 | Усього за групою 622 | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями | П | 9 545 | 9 545 | 0 | 4 703 | 4 703 | 0 | -4 819 | -4 819 | 0 |
| 311 | Усього за розділом 62 | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | П | 110 137 | 110 137 | 0 | 107 057 | 107 057 | 0 | 38 339 | 38 339 | 0 |
| 312 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 | 0 |
| 313 | Усього за групою 632 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 456 | 456 | 0 | 7 477 | 7 477 | 0 |
| 317 | Усього за групою 635 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | 0 | 0 | 0 | 456 | 456 | 0 | 7 477 | 7 477 | 0 |
| 318 | 6360 | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 289 | 289 | 0 |
| 319 | Усього за групою 636 | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 289 | 289 | 0 |
| 320 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 30 425 | 30 425 | 0 | 573 | 573 | 0 | -31 293 | -31 293 | 0 |
| 321 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 322 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 439 | 439 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---|-----------|-----------|---|
| 323 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 40 | 40 | 0 | 200 | 200 | 0 | 1 635 | 1 635 | 0 |
| 324 | Усього за групою 639 | Інші операційні доходи | П | 30 465 | 30 465 | 0 | 800 | 800 | 0 | -29 206 | -29 206 | 0 |
| 325 | Усього за розділом 63 | Інші операційні доходи | П | 30 465 | 30 465 | 0 | 1 323 | 1 323 | 0 | -20 549 | -20 549 | 0 |
| 326 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 |
| 327 | 6499 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 47 | 47 | 0 |
| 328 | Усього за групою 649 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 86 | 86 | 0 |
| 329 | Усього за розділом 64 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 86 | 86 | 0 |
| 330 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 3 522 | 3 522 | 0 | 22 152 | 22 152 | 0 |
| 331 | Усього за групою 650 | Комісійні доходи за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 3 522 | 3 522 | 0 | 22 152 | 22 152 | 0 |
| 332 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 1 583 | 1 583 | 0 | 148 908 | 148 908 | 0 | 932 676 | 932 676 | 0 |
| 333 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 12 | 12 | 0 | 3 433 | 3 433 | 0 | 16 452 | 16 452 | 0 |
| 334 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 1 246 | 1 246 | 0 | 7 146 | 7 146 | 0 |
| 335 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 34 | 34 | 0 | 3 368 | 3 368 | 0 | 28 188 | 28 188 | 0 |
| 336 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0 | 1 553 | 1 553 | 0 |
| 337 | Усього за групою 651 | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 1 629 | 1 629 | 0 | 157 198 | 157 198 | 0 | 986 014 | 986 014 | 0 |
| 338 | Усього за розділом 65 | Комісійні доходи | П | 1 629 | 1 629 | 0 | 160 720 | 160 720 | 0 | 1 008 166 | 1 008 166 | 0 |
| 339 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| 340 | Усього за групою 671 | Повернення списаних активів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| 341 | Усього за розділом 67 | Повернення списаних активів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| 342 | Усього за класом 6 | Доходи | П | 145 916 | 145 916 | 0 | 344 102 | 344 102 | 0 | 1 621 638 | 1 621 638 | 0 |
| 343 | ДОХОДИ УСЬОГО | ДОХОДИ усього | П | 145 916 | 145 916 | 0 | 344 102 | 344 102 | 0 | 1 621 638 | 1 621 638 | 0 |

ВИТРАТИ

Клас 7

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|--------|--------|---|-----|-----|---|---------|---------|---|
| 344 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | 53 122 | 53 122 | 0 | 158 | 158 | 0 | 348 905 | 348 905 | 0 |
| 345 | Усього за групою 700 | Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України | П | 53 122 | 53 122 | 0 | 158 | 158 | 0 | 348 905 | 348 905 | 0 |
| 346 | 7015 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо | А | 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 | 7 219 | 7 219 | 0 |
| 348 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 506 | 3 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 466 | 19 466 | 0 |
| 349 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 999 | 3 999 | 0 | 18 | 18 | 0 | 22 465 | 22 465 | 0 |
| 350 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 631 | 631 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 689 | 3 689 | 0 |
| 351 | Усього за групою 702 | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 8 136 | 8 136 | 0 | 22 | 22 | 0 | 45 620 | 45 620 | 0 |
| 352 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 836 | 1 836 | 0 |
| 353 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 15 885 | 15 885 | 0 | 139 | 139 | 0 | 87 764 | 87 764 | 0 |
| 354 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | А | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 |
| 355 | Усього за групою 704 | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | П | 16 116 | 16 116 | 0 | 139 | 139 | 0 | 89 671 | 89 671 | 0 |
| 356 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 457 | 6 457 | 0 |
| 357 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 1 480 | 1 480 | 0 | 18 | 18 | 0 | 12 490 | 12 490 | 0 |
| 358 | Усього за групою 707 | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | П | 2 399 | 2 399 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 947 | 18 947 | 0 |
| 359 | Усього за розділом 70 | Процентні витрати | П | 79 774 | 79 774 | 0 | 336 | 336 | 0 | 510 363 | 510 363 | 0 |
| 360 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 814 | 0 |
| 361 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 236 | 236 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 402 | 2 402 | 0 |
| 362 | Усього за групою 730 | Витрати на телекомунікації | П | 330 | 330 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 216 | 3 216 | 0 |
| 363 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 092 | 2 092 | 0 |
| 364 | Усього за групою 732 | Витрати від модифікації фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 092 | 2 092 | 0 |
| 365 | 7340 | Витрати від припинення визнання фінансових активів | А | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 | 0 |
| 366 | Усього за групою 734 | Витрати від припинення визнання фінансових активів | П | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 | 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 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 905 | 0 |
| 370 | 7392 | Витрати на аудит | А | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|---|---------|---------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|---|
| 371 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 749 | 749 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 127 | 2 127 | 0 |
| 372 | 7396 | Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру | A | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 |
| 373 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 6 929 | 6 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 929 | 6 929 | 0 |
| 374 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 13 673 | 13 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 848 | 68 848 | 0 |
| 375 | Усього за групою 739 | Інші операційні витрати | П | 21 823 | 21 823 | 0 | 10 | 10 | 0 | 79 389 | 79 389 | 0 |
| 376 | Усього за розділом 73 | Інші операційні витрати | П | 22 575 | 22 575 | 0 | 10 | 10 | 0 | 85 124 | 85 124 | 0 |
| 377 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 20 026 | 20 026 | 0 | 4 668 | 4 668 | 0 | 98 784 | 98 784 | 0 |
| 378 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 3 966 | 3 966 | 0 | 844 | 844 | 0 | 19 565 | 19 565 | 0 |
| 379 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 722 | 1 722 | 0 |
| 380 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 381 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 |
| 382 | Усього за групою 740 | Витрати на утримання персоналу | П | 24 128 | 24 128 | 0 | 5 512 | 5 512 | 0 | 120 521 | 120 521 | 0 |
| 383 | 7410 | Податок на одану вартість | A | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 865 | 2 865 | 0 |
| 384 | 7411 | Податок на землю | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 |
| 385 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 1 192 | 1 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 553 | 7 553 | 0 |
| 386 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 543 | 0 |
| 387 | Усього за групою 741 | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | П | 1 615 | 1 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 995 | 10 995 | 0 |
| 388 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 1 108 | 1 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 761 | 5 761 | 0 |
| 389 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 978 | 1 978 | 0 |
| 390 | 7423 | Амортизація | A | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 176 | 10 176 | 0 |
| 391 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 2 615 | 2 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 351 | 17 351 | 0 |
| 392 | Усього за групою 742 | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | П | 5 148 | 5 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 267 | 35 267 | 0 |
| 393 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 956 | 2 956 | 0 |
| 394 | 7431 | Господарські витрати | A | 1 364 | 1 364 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 422 | 4 422 | 0 |
| 395 | 7432 | Витрати на охорону | A | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 943 | 0 |
| 396 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 022 | 1 022 | 0 |
| 397 | Усього за групою 743 | Інші експлуатаційні та господарські витрати | П | 2 019 | 2 019 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 343 | 9 343 | 0 |
| 398 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 | 0 |
| 399 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 477 | 1 477 | 0 |
| 400 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 864 | 0 |
| 401 | 7456 | Спonsorство та добродійність | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 935 | 1 935 | 0 |
| 402 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 612 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 866 | 2 866 | 0 |
| 403 | Усього за групою 745 | Інші адміністративні витрати | П | 1 005 | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 536 | 7 536 | 0 |
| 404 | 7490 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 405 | 7499 | Інші витрати | A | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 |
| 406 | Усього за групою 749 | Інші витрати | П | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 |
| 407 | Усього за розділом 74 | Загальні адміністративні витрати | П | 33 962 | 33 962 | 0 | 5 517 | 5 517 | 0 | 183 748 | 183 748 | 0 |
| 408 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 67 515 | 67 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 263 | 518 263 | 0 |
| 409 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 410 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 411 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 9 690 | 9 690 | 0 | 238 | 238 | 0 | 54 236 | 54 236 | 0 |
| 412 | Усього за групою 750 | Комісійні витрати | П | 77 209 | 77 209 | 0 | 238 | 238 | 0 | 572 518 | 572 518 | 0 |
| 413 | Усього за розділом 75 | Комісійні витрати | П | 77 209 | 77 209 | 0 | 238 | 238 | 0 | 572 518 | 572 518 | 0 |
| 414 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 6 401 | 6 401 | 0 | 10 683 | 10 683 | 0 | 26 673 | 26 673 | 0 |
| 415 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 10 882 | 10 882 | 0 | 23 555 | 23 555 | 0 | 148 660 | 148 660 | 0 |
| 416 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 168 | 168 | 0 | 30 | 30 | 0 | 185 | 185 | 0 |
| 417 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 995 | 995 | 0 | 4 643 | 4 643 | 0 | 4 418 | 4 418 | 0 |
| 418 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 490 | -2 490 | 0 |
| 419 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 3 694 | 3 694 | 0 | 81 | 81 | 0 | 3 915 | 3 915 | 0 |
| 420 | Усього за групою 770 | Відрахування в резерви | П | 22 141 | 22 141 | 0 | 38 991 | 38 991 | 0 | 181 361 | 181 361 | 0 |
| 421 | Усього за розділом 77 | Відрахування в резерви | П | 22 141 | 22 141 | 0 | 38 991 | 38 991 | 0 | 181 361 | 181 361 | 0 |
| 422 | 7900 | Податок на прибуток | A | 1 912 | 1 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 881 | 16 881 | 0 |
| 423 | Усього за групою 790 | Податок на прибуток | П | 1 912 | 1 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 881 | 16 881 | 0 |
| 424 | Усього за розділом 79 | Податок на прибуток | П | 1 912 | 1 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 881 | 16 881 | 0 |
| 425 | Усього за класом 7 | Витрати | П | 237 573 | 237 573 | 0 | 45 093 | 45 093 | 0 | 1 549 993 | 1 549 993 | 0 |
| 426 | ВИТРАТИ усього | ВИТРАТИ усього | П | 237 573 | 237 573 | 0 | 45 093 | 45 093 | 0 | 1 549 993 | 1 549 993 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|---|
| 427 | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 645 | 71 645 | 0 |
| ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ | | | | | | | | | | | | | |
| Позабалансові А | | | | | | | | | | | | | |
| Позабалансові 90-98 А | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 428 | 9000 | Надані гарантії | А | 78 859 | 1 705 | 77 154 | 118 804 | 115 271 | 3 533 | 1 187 590 | 1 113 968 | 73 622 | |
| 429 | Усього за групою 900 | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | П | 78 859 | 1 705 | 77 154 | 118 804 | 115 271 | 3 533 | 1 187 590 | 1 113 968 | 73 622 | |
| 430 | Усього за розділом 90 | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | П | 78 859 | 1 705 | 77 154 | 118 804 | 115 271 | 3 533 | 1 187 590 | 1 113 968 | 73 622 | |
| 431 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | А | 621 859 | 620 370 | 1 488 | 633 851 | 631 493 | 2 357 | 1 344 388 | 1 247 583 | 96 805 | |
| 432 | Усього за групою 912 | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | П | 621 859 | 620 370 | 1 488 | 633 851 | 631 493 | 2 357 | 1 344 388 | 1 247 583 | 96 805 | |
| 433 | Усього за розділом 91 | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | П | 621 859 | 620 370 | 1 488 | 633 851 | 631 493 | 2 357 | 1 344 388 | 1 247 583 | 96 805 | |
| 434 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | А | 33 596 | 0 | 33 596 | 33 596 | 0 | 33 596 | 0 | 0 | 0 | |
| 435 | Усього за групою 920 | Валюта та банківські метали до отримання | П | 33 596 | 0 | 33 596 | 33 596 | 0 | 33 596 | 0 | 0 | 0 | |
| 436 | Усього за розділом 92 | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | П | 33 596 | 0 | 33 596 | 33 596 | 0 | 33 596 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 9500 | Отримана застава | А | 111 526 | 72 801 | 38 725 | 186 726 | 171 542 | 15 183 | 3 608 816 | 2 630 788 | 978 028 | |
| 438 | Усього за групою 950 | Отримана застава | П | 111 526 | 72 801 | 38 725 | 186 726 | 171 542 | 15 183 | 3 608 816 | 2 630 788 | 978 028 | |
| 439 | 9520 | Земельні ділянки | А | 0 | 0 | 0 | 12 777 | 12 777 | 0 | 307 845 | 307 845 | 0 | |
| 440 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | А | 23 457 | 23 457 | 0 | 33 886 | 33 886 | 0 | 1 462 247 | 1 462 247 | 0 | |
| 441 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | А | 35 803 | 35 803 | 0 | 96 286 | 96 286 | 0 | 1 596 573 | 1 596 573 | 0 | |
| 442 | Усього за групою 952 | Іпотека | П | 59 260 | 59 260 | 0 | 142 949 | 142 949 | 0 | 3 366 665 | 3 366 665 | 0 | |
| 443 | Усього за розділом 95 | Інші зобов'язання і вимоги | П | 170 785 | 132 061 | 38 725 | 329 674 | 314 491 | 15 183 | 6 975 481 | 5 997 453 | 978 028 | |
| 444 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
| 445 | Усього за групою 960 | Не сплачені в строк доходи | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
| 446 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 846 | 4 846 | 0 | |
| 447 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | |
| 448 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | |
| 449 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | А | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 897 | 897 | 0 | |
| 450 | Усього за групою 961 | Списана у збиток заборгованість за активами | П | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 6 039 | 6 039 | 0 | |
| 451 | Усього за розділом 96 | Списана заборгованість та кошти до повернення | П | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 6 057 | 6 057 | 0 | |
| 452 | 9800 | Розрахункові документи за факторинговими операціями | А | 11 189 | 11 189 | 0 | 59 357 | 59 357 | 0 | 260 129 | 260 129 | 0 | |
| 453 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 454 | Усього за групою 980 | Документи за розрахунковими операціями | П | 11 189 | 11 189 | 0 | 59 357 | 59 357 | 0 | 260 130 | 260 130 | 0 | |
| 455 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 230 | 245 230 | 0 | |
| 456 | 9819 | Інші цінності і документи | А | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
| 457 | Усього за групою 981 | Інші цінності і документи | П | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 245 245 | 245 245 | 0 | |
| 458 | 9820 | Бланки цінних паперів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 459 | 9821 | Бланки суворого обліку | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 460 | Усього за групою 982 | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 461 | 9860 | Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку | А | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 414 | 414 | 0 | |
| 462 | Усього за групою 986 | Операції з обслуговування кредитів | П | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 414 | 414 | 0 | |
| 463 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 464 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 465 | Усього за групою 989 | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 466 | Усього за розділом 98 | Облік інших цінностей та документів | П | 11 191 | 11 191 | 0 | 59 374 | 59 374 | 0 | 505 793 | 505 793 | 0 | |
| 467 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 916 290 | 765 326 | 150 963 | 1 175 340 | 1 120 670 | 54 669 | 10 019 308 | 8 870 853 | 1 148 455 | |
| 468 | Позабалансові 90-98 А усього | Позабалансові 90-98 А усього | П | 916 290 | 765 326 | 150 963 | 1 175 340 | 1 120 670 | 54 669 | 10 019 308 | 8 870 853 | 1 148 455 | |
| Позабалансові контрахунки А | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 469 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | А | 720 327 | 631 432 | 88 895 | 687 657 | 686 169 | 1 488 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 9901 | | А | 13 499 484 | 13 484 300 | 15 183 | 14 859 607 | 14 820 882 | 38 725 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 9904 | | А | 118 804 | 115 271 | 3 533 | 78 859 | 77 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9905 | | А | 133 196 | 65 939 | 67 257 | 153 795 | 0 | 153 795 | 0 | 0 | 0 | |
| 473 | 9906 | | А | 453 927 | 191 003 | 262 924 | 370 442 | 352 751 | 17 691 | 11 217 890 | 10 061 768 | 1 156 123 | |
| 474 | Усього за групою 990 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 14 925 738 | 14 487 945 | 437 792 | 16 150 359 | 15 861 507 | 288 853 | 11 217 890 | 10 061 768 | 1 156 123 | |
| 475 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | А | 123 624 | 123 624 | 0 | 75 440 | 75 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 476 | 9911 | | А | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|---|
| 477 | 9912 | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 478 | 9913 | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 479 | 9914 | | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 480 | Усього за групою 991 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 123 664 | 123 664 | 0 | 75 440 | 75 440 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 481 | Усього за розділом 99 | Контррахунки та позабалансова позиція банку | П | 15 049 402 | 14 611 609 | 437 792 | 16 225 800 | 15 936 947 | 288 853 | 11 217 892 | 10 061 769 | 1 156 123 | 0 |
| 482 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 15 049 402 | 14 611 609 | 437 792 | 16 225 800 | 15 936 947 | 288 853 | 11 217 892 | 10 061 769 | 1 156 123 | 0 |
| 483 | Позабалансові контрахунки А усього | Позабалансові контрахунки А усього | П | 15 049 402 | 14 611 609 | 437 792 | 16 225 800 | 15 936 947 | 288 853 | 11 217 892 | 10 061 769 | 1 156 123 | 0 |
| 484 | Позабалансові А усього | Позабалансові А усього | П | 15 965 691 | 15 376 935 | 588 756 | 17 401 139 | 17 057 617 | 343 522 | 21 237 200 | 18 932 622 | 2 304 578 | 0 |
| Позабалансові П | | | | | | | | | | | | | |
| Позабалансові 90-98 П | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 485 | 9030 | Гарантії, що отримані від Уряду України | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 |
| 486 | 9031 | Отримані гарантії | П | 370 442 | 352 751 | 17 691 | 451 844 | 188 920 | 262 924 | 11 358 025 | 10 201 902 | 1 156 123 | 0 |
| 487 | Усього за групою 903 | Отримані гарантії | П | 370 442 | 352 751 | 17 691 | 451 844 | 188 920 | 262 924 | 11 448 025 | 10 291 902 | 1 156 123 | 0 |
| 488 | Усього за розділом 90 | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів | П | 370 442 | 352 751 | 17 691 | 451 844 | 188 920 | 262 924 | 11 448 025 | 10 291 902 | 1 156 123 | 0 |
| 489 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 33 661 | 0 | 33 661 | 33 661 | 0 | 33 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 490 | Усього за групою 921 | Валюта та банківські метали до відправлення | П | 33 661 | 0 | 33 661 | 33 661 | 0 | 33 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491 | Усього за розділом 92 | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | П | 33 661 | 0 | 33 661 | 33 661 | 0 | 33 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 492 | 9510 | Надана застава | П | 14 688 681 | 14 688 681 | 0 | 13 171 830 | 13 171 830 | 0 | 1 959 293 | 1 959 293 | 0 | 0 |
| 493 | Усього за групою 951 | Надана застава | П | 14 688 681 | 14 688 681 | 0 | 13 171 830 | 13 171 830 | 0 | 1 959 293 | 1 959 293 | 0 | 0 |
| 494 | Усього за розділом 95 | Інші зобов'язання і вимоги | П | 14 688 681 | 14 688 681 | 0 | 13 171 830 | 13 171 830 | 0 | 1 959 293 | 1 959 293 | 0 | 0 |
| 495 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 15 092 784 | 15 041 432 | 51 351 | 13 657 335 | 13 360 750 | 296 585 | 13 407 318 | 12 251 195 | 1 156 123 | 0 |
| 496 | Позабалансові 90-98 П усього | Позабалансові 90-98 П усього | П | 15 092 784 | 15 041 432 | 51 351 | 13 657 335 | 13 360 750 | 296 585 | 13 407 318 | 12 251 195 | 1 156 123 | 0 |
| Позабалансові контрахунки П | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 497 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 275 305 | 1 178 500 | 96 805 | 0 |
| 498 | 9901 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 552 746 | 3 574 719 | 978 028 | 0 |
| 499 | 9903 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 834 | 306 834 | 0 | 0 |
| 500 | 9904 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 183 147 | 1 109 525 | 73 622 | 0 |
| 501 | Усього за групою 990 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 318 032 | 6 169 577 | 1 148 455 | 0 |
| 502 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 808 | 505 808 | 0 | 0 |
| 503 | 9911 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 039 | 6 039 | 0 | 0 |
| 504 | 9912 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 505 | 9913 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | 9914 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 507 | 9916 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 508 | Усього за групою 991 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 850 | 511 850 | 0 | 0 |
| 509 | Усього за розділом 99 | Контррахунки та позабалансова позиція банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 829 882 | 6 681 427 | 1 148 455 | 0 |
| 510 | Усього за класом 9 | Позабалансові рахунки | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 829 882 | 6 681 427 | 1 148 455 | 0 |
| 511 | Позабалансові контрахунки П усього | Позабалансові контрахунки П усього | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 829 882 | 6 681 427 | 1 148 455 | 0 |
| 512 | Позабалансові П усього | Позабалансові П усього | П | 15 092 784 | 15 041 432 | 51 351 | 13 657 335 | 13 360 750 | 296 585 | 21 237 200 | 18 932 622 | 2 304 578 | 0 |