

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.11.2022 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	2 933 060	1 356 951	1 576 109	2 987 550	1 374 866	1 612 685	299 118	133 631	165 487
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	2 540	2 540	0	2 455	2 455	0	2 394	2 394	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 931 176	939 875	991 301	1 931 176	939 875	991 301	0	0	0
4	<b>Усього за групою 100</b>	Банкноти та монети	П	4 866 776	2 299 366	2 567 409	4 921 181	2 317 196	2 603 985	301 512	136 025	165 487
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	11	0	11	9	0	9	-3 972	-3 751	-221
6	<b>Усього за групою 109</b>	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	11	0	11	9	0	9	-3 972	-3 751	-221
7	<b>Усього за розділом 10</b>	Готівкові кошти	П	4 866 786	2 299 366	2 567 420	4 921 190	2 317 196	2 603 995	297 540	132 274	165 266
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	1 056	0	1 056	1 578	0	1 578	3 794	0	3 794
9	<b>Усього за групою 110</b>	Банківські метали	П	1 056	0	1 056	1 578	0	1 578	3 794	0	3 794
10	<b>Усього за розділом 11</b>	Банківські метали	П	1 056	0	1 056	1 578	0	1 578	3 794	0	3 794
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	18 472 273	18 472 273	0	18 464 906	18 464 906	0	95 219	95 219	0
12	<b>Усього за групою 120</b>	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	18 472 273	18 472 273	0	18 464 906	18 464 906	0	95 219	95 219	0
13	<b>Усього за розділом 12</b>	Кошти в Національному банку України	П	18 472 273	18 472 273	0	18 464 906	18 464 906	0	95 219	95 219	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	174 000	174 000	0	2 389 790	2 389 790	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	97 016	97 016	0	103 933	103 933	0	0	0	0
16	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	-103 604	-103 604	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 542	1 542	0	2 715	2 715	0	19 288	19 288	0
18	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	-10 827	-10 827	0
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	26 918	26 918	0	50 677	50 677	0	93 376	93 376	0
20	<b>Усього за групою 141</b>	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	125 476	125 476	0	331 324	331 324	0	2 388 024	2 388 024	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 315 000	7 315 000	0	7 245 000	7 245 000	0	340 000	340 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 809	6 809	0	6 765	6 765	0	214	214	0
23	<b>Усього за групою 144</b>	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 321 809	7 321 809	0	7 251 765	7 251 765	0	340 214	340 214	0
24	<b>Усього за розділом 14</b>	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	7 447 285	7 447 285	0	7 583 089	7 583 089	0	2 728 238	2 728 238	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 639 555	1 238 458	2 401 097	3 617 414	1 248 609	2 368 805	282 252	70 316	211 936
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 267	0	3 267	18 115	3 504	14 611	-39 774	-9 153	-30 621
27	<b>Усього за групою 150</b>	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 642 822	1 238 458	2 404 364	3 635 529	1 252 113	2 383 416	242 478	61 162	181 315
28	<b>Усього за розділом 15</b>	Кошти в інших банках	П	3 642 822	1 238 458	2 404 364	3 635 529	1 252 113	2 383 416	242 478	61 162	181 315
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 872 067	815 315	1 056 752	1 872 067	815 315	1 056 752	0	0	0
30	<b>Усього за групою 181</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 872 067	815 315	1 056 752	1 872 067	815 315	1 056 752	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	18 143	18 142	0	18 094	18 094	0	31 749	30 286	1 463
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	1 888	1 800	88	-4 090	-3 900	-190
33	<b>Усього за групою 183</b>	Кошти банків у розрахунках	П	18 143	18 142	0	19 982	19 894	88	27 659	26 386	1 273

34	<b>Усього за розділом 18</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 890 209	833 457	1 056 752	1 892 048	835 209	1 056 840	27 659	26 386	1 273
35	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	36 320 431	30 290 839	6 029 592	36 498 340	30 452 512	6 045 828	3 394 927	3 043 280	351 648
<b>Клас 2</b>												
36	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 011	22 011	0	29 768	29 768	0	162 325	162 325	0
37	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	511	511	0	436	436	0	0	0	0
38	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	-381	-381	0
39	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 640	2 640	0	2 183	2 183	0	5 389	5 389	0
40	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	715	715	0	2 793	2 793	0	-46 019	-46 019	0
41	<b>Усього за групою 203</b>	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 877	25 877	0	35 180	35 180	0	121 315	121 315	0
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	337 014	325 288	11 726	194 954	174 834	20 120	2 228 937	1 660 088	568 849
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60	41	19	147	142	5	0	0	0
44	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	-794	-603	-192
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 077	32 705	5 372	42 835	37 843	4 992	49 292	40 154	9 138
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 992	5 601	391	21 759	20 949	811	-171 502	-158 485	-13 016
47	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	381 143	363 634	17 509	259 695	233 768	25 927	2 105 933	1 541 155	564 779
48	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	407 021	389 512	17 509	294 875	268 948	25 927	2 227 248	1 662 469	564 779
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 463	6 376	88	2 591	2 411	179	59 085	54 795	4 290
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	164	109	54	98	98	0	292	292	0
51	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	-3 376	-2 502	-875
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 333	1 262	71	1 314	1 263	51	2 875	2 593	282
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100	93	8	160	135	25	-4 554	-4 386	-168
54	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 060	7 840	221	4 163	3 907	255	54 322	50 792	3 530
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	154	53	101	1 192	875	317	90 887	72 541	18 347
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	490	325	165	4	4	0	116	113	2
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-28 414	-20 815	-7 600
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 596	1 357	239	1 674	1 451	223	1 396	1 009	387
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63	14	49	111	50	61	-2 753	-1 834	-919
60	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 303	1 749	554	2 980	2 380	601	61 233	51 015	10 217
61	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	224	224	0	500	500	0
62	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	36	34	2	4 149	3 973	176

63	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75	72	4	41	39	2	0	0	0
64	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 946	-4 770	-177
65	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72	70	2	77	75	2	297	296	1
66	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	220	220	0	0	0	0	0	0	0
67	<b>Усього за групою 224</b>	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	377	372	6	377	372	6	0	0	0
68	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 741	9 960	780	7 520	6 659	862	115 554	101 807	13 748
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	13 437 388	12 641 921	795 467	13 727 420	12 911 185	816 235	72 779	72 779	0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	3 503	3 503	0	4 062	4 062	0	495	495	0
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 439	10 439	0	193	193	0	-20 780	-20 780	0
72	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 451 330	12 655 864	795 467	13 731 675	12 915 440	816 235	52 494	52 494	0
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	402 221	300 862	101 360	393 170	298 404	94 766	523	523	0
74	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	108	108	0	162	162	0	0	0	0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	31	31	0	21	21	0	56	56	0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9	9	0	15	15	0	-567	-567	0
77	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	402 370	301 010	101 360	393 368	298 603	94 766	11	11	0
78	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 491 514	1 482 520	8 994	1 465 113	1 459 322	5 790	0	0	0
79	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 491 514	1 482 520	8 994	1 465 113	1 459 322	5 790	0	0	0
80	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	15 345 214	14 439 393	905 821	15 590 156	14 673 365	916 790	52 505	52 505	0
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	16 994	2 437	14 557	16 965	2 560	14 404	1 063	204	858
82	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16 994	2 437	14 557	16 965	2 560	14 404	1 063	204	858
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10	4	6	38	0	38	-67	-29	-38
84	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10	4	6	38	0	38	-67	-29	-38
85	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	17 004	2 441	14 563	17 003	2 560	14 443	996	175	820
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 884	1 884	0	1 884	1 884	0	0	0	0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	31 126 905	31 059 351	67 554	31 003 805	30 937 010	66 795	295 921	295 656	266
88	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	31 128 789	31 061 235	67 554	31 005 689	30 938 894	66 795	295 921	295 656	266
89	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	31 128 789	31 061 235	67 554	31 005 689	30 938 894	66 795	295 921	295 656	266
90	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	46 908 768	45 902 541	1 006 227	46 915 243	45 890 426	1 024 816	2 692 225	2 112 613	579 612
<b>Клас 3</b>												
91	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
92	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	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
94	<b>Усього за групою 310</b>	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
95	<b>Усього за розділом 31</b>	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	193	193	0	188	188	0	610	610	0
97	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси на необоротні активи, утримувані для продажу	П	193	193	0	188	188	0	610	610	0
98	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси на необоротні активи, утримувані для продажу	П	193	193	0	188	188	0	610	610	0
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 291	4 291	0	1 635	1 635	0	13 204	13 204	0
100	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	4 291	4 291	0	1 635	1 635	0	13 204	13 204	0
101	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	5 395	5 395	0	4 550	4 550	0	1 866	1 866	0
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 554	4 554	0	4 149	4 149	0	8 779	8 779	0
103	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 949	9 949	0	8 700	8 700	0	10 645	10 645	0
104	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	7 654	7 654	0
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	212	212	0	178	178	0	664	664	0

106	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	212	212	0	178	178	0	8 317	8 317	0
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 595 448	706 719	1 888 729	2 622 143	706 719	1 915 424	0	0	0
108	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 595 448	706 719	1 888 729	2 622 143	706 719	1 915 424	0	0	0
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	3	3	0	3	3	0	0	0	0
110	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	А	95	60	35	0	0	0	95	60	35
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	8	8	0	0	0	0	14	14	0
112	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	106	71	35	3	3	0	109	74	35
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 846	2 846	0	2 843	2 843	0	448	448	0
114	3578	Інші нараховані доходи	А	12 048	12 048	0	12 006	12 006	0	8 892	8 892	0
115	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	14 894	14 894	0	14 849	14 849	0	9 340	9 340	0
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	84	84	0	1 259	1 259	0	-2 816	-2 816	0
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 441	1 441	0	1 783	1 783	0	-4 469	-4 469	0
118	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 525	1 525	0	3 043	3 043	0	-7 284	-7 284	0
119	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	2 626 424	737 661	1 888 764	2 650 550	735 126	1 915 424	34 331	34 296	35
120	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	8 607 203	7 526 345	1 080 859	8 607 671	7 526 348	1 081 323	944	44	900
121	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	8 607 203	7 526 345	1 080 859	8 607 671	7 526 348	1 081 323	944	44	900
122	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	8 607 203	7 526 345	1 080 859	8 607 671	7 526 348	1 081 323	944	44	900
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 086 931	0	4 086 931	4 044 109	0	4 044 109	70 722	0	70 722
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-70 722	-70 722	0
125	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 086 931	0	4 086 931	4 044 109	0	4 044 109	0	-70 722	70 722
126	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 086 931	0	4 086 931	4 044 109	0	4 044 109	0	-70 722	70 722
127	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	15 320 751	8 264 198	7 056 553	15 302 517	8 261 662	7 040 856	35 902	-35 754	71 656
<b>Клас 4</b>												
128	4300	Нематеріальні активи	А	692	692	0	0	0	0	38 604	38 604	0
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	381	381	0	-16 878	-16 878	0
130	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	692	692	0	381	381	0	21 726	21 726	0
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	14	14	0
132	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
133	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	692	692	0	381	381	0	21 740	21 740	0
134	4400	Основні засоби	А	3 240	3 240	0	195	195	0	83 419	83 419	0
135	4409	Знос основних засобів	П	11	11	0	770	770	0	-28 363	-28 363	0
136	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	3 251	3 251	0	965	965	0	55 056	55 056	0
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 365	1 365	0	1 451	1 451	0	209	209	0
138	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 365	1 365	0	1 451	1 451	0	209	209	0
139	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	4 616	4 616	0	2 416	2 416	0	55 265	55 265	0
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	476	476	0	8	8	0	11 514	11 514	0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	8	8	0	519	519	0	-10 948	-10 948	0
142	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	484	484	0	527	527	0	566	566	0
143	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	6	6	0	122	122	0	83	83	0
144	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	6	6	0	122	122	0	83	83	0
145	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	490	490	0	649	649	0	649	649	0
146	4600	Активи з права користування	А	2 086	2 086	0	1 182	1 182	0	100 864	100 864	0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 156	1 156	0	2 999	2 999	0	-48 354	-48 354	0
148	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	3 242	3 242	0	4 180	4 180	0	52 509	52 509	0
149	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	3 242	3 242	0	4 180	4 180	0	52 509	52 509	0
150	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	9 040	9 040	0	7 626	7 626	0	130 164	130 164	0
151	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	98 558 990	84 466 618	14 092 372	98 723 726	84 612 226	14 111 500	6 253 219	5 250 302	1 002 917
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
152	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	240 000	240 000	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0
153	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	96	96	0	106	106	0	-9	-9	0

154	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	28 541	28 541	0	28 541	28 541	0	0	0	0
155	<b>Усього за групою 131</b>	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	268 637	268 637	0	28 647	28 647	0	1 249 991	1 249 991	0
156	<b>Усього за розділом 13</b>	Кошти Національного банку України	П	268 637	268 637	0	28 647	28 647	0	1 249 991	1 249 991	0
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	133 734	94 606	39 128	133 734	94 606	39 128	0	0	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	956 240	0	956 240	953 241	0	953 241	0	0	0
159	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 089 974	94 606	995 368	1 086 976	94 606	992 370	0	0	0
160	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 089 974	94 606	995 368	1 086 976	94 606	992 370	0	0	0
161	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 358 611	363 243	995 368	1 115 623	123 253	992 370	1 249 991	1 249 991	0
<b>Клас 2</b>												
162	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 103	4 103	0	4 105	4 105	0	2	2	0
163	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	4 103	4 103	0	4 105	4 105	0	2	2	0
164	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	4 103	4 103	0	4 105	4 105	0	2	2	0
165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 108 163	958 772	149 391
166	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	197 549	659	196 890	197 549	659	196 890	0	0	0
167	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	211	211	0	225	225	0	116	116	0
168	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 171	4 088	83	5 363	5 273	91	5 155	5 064	90
169	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	201 931	4 957	196 974	203 138	6 157	196 981	1 113 434	963 953	149 481
170	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 067 791	3 067 742	50	3 024 391	3 024 315	75	301 182	300 090	1 092
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	25	25	0	32	32	0	-16	-16	0
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 666	3 665	1	3 183	3 182	1	2 919	2 918	1
174	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3 071 482	3 071 431	51	3 027 606	3 027 529	76	304 101	303 008	1 093
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	202 995	124 955	78 040
176	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	340	340	0
177	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	402	402	0	11 362	11 362	0
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	221	205	16	219	201	19	50	35	15
179	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	221	205	16	621	602	19	214 748	136 693	78 055
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	88 446	56 718	31 728	162 808	114 716	48 092	2 009 045	1 338 736	670 308
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	135	122	13	101	90	11	-816	-718	-99
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	235	221	14
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	15 226	13 646	1 580	18 529	16 622	1 907	33 210	24 740	8 469
184	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	103 807	70 486	33 321	181 439	131 429	50 011	2 041 673	1 362 980	678 693
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	145 914	111 261	34 652
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	522 993	490 171	32 823	465 214	465 072	142	105 421	99 121	6 299
187	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	13 888	13 888	0	13 888	13 888	0	0	0	0
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	18	18	0	11	11	0	-3	-3	0
189	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
190	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 060	1 894	166	2 260	2 157	103	2 405	2 090	315
191	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	538 959	505 970	32 989	481 373	481 129	245	253 741	212 475	41 266
192	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	3 916 400	3 653 050	263 351	3 894 177	3 646 846	247 331	3 927 697	2 979 108	948 589
193	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 463 533	1 571 318	892 215	2 463 533	1 571 318	892 215	0	0	0
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	302 435	302 435	0	302 422	302 422	0	60	60	0
195	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	53	53	0
196	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13 783 187	13 769 209	13 978	13 793 876	13 779 893	13 983	26 479	26 396	83
197	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16 549 154	15 642 961	906 193	16 559 831	15 653 633	906 198	26 592	26 509	83
198	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	399 915	399 079	835
199	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	399 915	399 079	835
200	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 467	3 435	31	9 367	8 234	1 133	21 945	20 844	1 101
201	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 467	3 435	31	9 367	8 234	1 133	21 945	20 844	1 101
202	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	72	72	0	72	72	0	0	0	0
203	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	72	72	0	72	72	0	0	0	0

204	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	16 552 693	15 646 469	906 224	16 569 270	15 661 940	907 330	448 452	446 432	2 020
205	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	20 473 196	19 303 621	1 169 575	20 467 552	19 312 891	1 154 662	4 376 151	3 425 543	950 609
<b>Клас 3</b>												
206	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 702	1 702	0	1 793	1 793	0	12 422	12 422	0
207	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	1 702	1 702	0	1 793	1 793	0	12 422	12 422	0
208	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	101	101	0	122	122	0	33	33	0
209	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 163	2 163	0	2 086	2 086	0	61 116	61 116	0
210	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	571	571	0	693	693	0	1 083	1 083	0
211	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 410	9 404	6	9 827	9 820	6	9 403	9 397	6
212	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 245	12 239	6	12 728	12 722	6	71 635	71 629	6
213	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	6 021	6 021	0	14 216	14 216	0
214	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 115	10 115	0	12 106	12 106	0	5 364	5 364	0
215	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3 084	3 084	0	1 160	1 160	0	1 160	1 160	0
216	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	13 199	13 199	0	19 288	19 288	0	20 741	20 741	0
217	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 207 179	705 191	1 501 989	2 207 179	705 191	1 501 989	0	0	0
218	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	7 251 765	7 251 765	0	7 251 765	7 251 765	0	0	0	0
219	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 816	2 816	0	971	971	0	5 236	5 236	0
220	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	9 461 760	7 959 771	1 501 989	9 459 915	7 957 926	1 501 989	5 236	5 236	0
221	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	31	31	0	31	31	0	0	0	0
222	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 240	16 240	0	16 272	16 272	0	770	770	0
224	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	75	75	0	75	75	0	0	0	0
225	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 045	7 045	0	7 943	7 943	0	7 943	7 943	0
226	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	31	31	0	31	31	0	0	0	0
227	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	23 422	23 422	0	24 352	24 352	0	8 713	8 713	0
228	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3 349	3 349	0	2 269	2 269	0	2 218	2 218	0
229	3678	Інші нараховані витрати	П	11 317	11 317	0	10 695	10 695	0	9 812	9 812	0
230	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	14 666	14 666	0	12 964	12 964	0	12 030	12 030	0
231	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 317	729	588	18 311	18 272	38	24 044	24 019	25
232	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 317	729	588	18 311	18 272	38	24 044	24 019	25
233	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	9 528 311	8 025 728	1 502 583	9 549 351	8 047 318	1 502 033	154 820	154 789	31
234	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 390	12 138	1 252	12 911	12 326	585	191	191	0
235	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	13 390	12 138	1 252	12 911	12 326	585	191	191	0
236	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	13 390	12 138	1 252	12 911	12 326	585	191	191	0
239	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	52 277	0	52 277
240	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 304 715	4 304 715	0	4 347 537	4 347 537	0	-52 277	-52 277	0
241	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 304 715	4 304 715	0	4 347 537	4 347 537	0	0	-52 277	52 277
242	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 304 715	4 304 715	0	4 347 537	4 347 537	0	0	-52 277	52 277
243	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	13 846 416	12 342 581	1 503 835	13 909 799	12 407 180	1 502 618	155 011	102 703	52 308
244	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	35 678 223	32 009 445	3 668 778	35 492 974	31 843 324	3 649 650	5 781 153	4 778 237	1 002 917
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
245	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
246	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
247	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
248	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
249	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	15 885	15 885	0
250	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	206 674	206 674	0
251	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	222 558	222 558	0
252	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	438 189	438 189	0
253	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0

254	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	103 933	103 933	0	97 016	97 016	0	-97 022	-97 022	0
255	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
256	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	103 933	103 933	0	97 016	97 016	0	-91 230	-91 230	0
257	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	103 933	103 933	0	97 016	97 016	0	-91 230	-91 230	0
258	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	125 107	125 107	0
259	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0	0	0	0	0	0	125 107	125 107	0
260	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	125 107	125 107	0
261	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	103 933	103 933	0	97 016	97 016	0	472 066	472 066	0
262	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	103 933	103 933	0	97 016	97 016	0	472 066	472 066	0
263	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	35 782 155	32 113 377	3 668 778	35 589 990	31 940 340	3 649 650	6 253 219	5 250 302	1 002 917

### РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

#### ДОХОДИ

##### Клас 6

264	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3	3	0	0	0	0
265	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0
266	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
267	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	3	3	0	33	33	0
268	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3 144	3 144	0	0	0	0
269	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	22 114	22 114	0
270	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
271	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	1 420	1 420	0
272	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2 735	2 735	0	0	0	0
273	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	25 516	25 516	0
274	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	28 627	28 627	0	0	0	0
275	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	218 279	218 279	0
276	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	34 506	34 506	0	267 327	267 327	0
277	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	19	19	0	0	0	0
278	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	194	194	0
279	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71	71	0	857	857	0	0	0	0
280	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 657	8 657	0
281	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1 497	1 497	0	0	0	0
282	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	14 943	14 943	0
283	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73	73	0	2 373	2 373	0	23 794	23 794	0
284	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	12	12	0	0	0	0

285	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	0	104	104	0
286	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39	39	0	106	106	0	0	0	0	0
287	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	0	1 065	1 065	0
288	<b>Усього за групою 606</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	41	0	118	118	0	0	1 169	1 169	0
289	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	115	115	0	36 999	36 999	0	0	292 323	292 323	0
290	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 715	2 715	0	28 460	28 460	0	0	0	0	0
291	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	0	391 993	391 993	0
292	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6 809	6 809	0	0	0	0	0
293	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	0	46 060	46 060	0
294	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 715	2 715	0	35 269	35 269	0	0	438 053	438 053	0
295	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	2 715	2 715	0	35 269	35 269	0	0	438 053	438 053	0
296	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	36 895	36 895	0	36 731	36 731	0	0	-12 625	-12 625	0
297	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	20 327	20 327	0
298	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	36 895	36 895	0	36 731	36 731	0	0	7 701	7 701	0
299	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	127 203	127 203	0	137 603	137 603	0	0	-665	-665	0
300	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	59 018	59 018	0
301	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	0	-1 560	-1 560	0
302	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	127 203	127 203	0	137 603	137 603	0	0	56 793	56 793	0
303	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0
304	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	-8 718	-8 718	0
305	<b>Усього за групою 622</b>	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	0	-8 696	-8 696	0
306	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	164 099	164 099	0	174 334	174 334	0	0	55 799	55 799	0
307	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	640	640	0
308	<b>Усього за групою 632</b>	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	640	640	0
309	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	257	257	0
310	<b>Усього за групою 634</b>	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	257	257	0
311	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	732	732	0	0	9 468	9 468	0
312	<b>Усього за групою 635</b>	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	732	732	0	0	9 468	9 468	0
313	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	36	36	0	0	392	392	0
314	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	36	36	0	0	392	392	0
315	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	-31 728	-31 728	0
316	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	3	3	0	0	17	17	0
317	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	8	8	0	0	454	454	0
318	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	804	804	0	0	2 646	2 646	0
319	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0	0	0	815	815	0	0	-28 612	-28 612	0
320	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 584	1 584	0	0	-17 855	-17 855	0
321	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	39	39	0
322	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	0	54	54	0
323	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	0	94	94	0
324	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	0	94	94	0
325	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	5 158	5 158	0	0	32 941	32 941	0



326	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 158	5 158	0	32 941	32 941	0
327	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	406	406	0	204 563	204 563	0	1 346 626	1 346 626	0
328	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3 177	3 177	0	7 592	7 592	0	24 575	24 575	0
329	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 539	1 539	0	10 192	10 192	0
330	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 938	1 938	0	32 333	32 333	0
331	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	272	272	0	2 094	2 094	0
332	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3 583	3 583	0	215 904	215 904	0	1 415 819	1 415 819	0
333	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	3 583	3 583	0	221 063	221 063	0	1 448 760	1 448 760	0
334	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	22	22	0	56	56	0
335	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	0	0	0	22	22	0	56	56	0
336	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	0	0	0	22	22	0	56	56	0
337	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	170 511	170 511	0	469 272	469 272	0	2 217 229	2 217 229	0
338	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	170 511	170 511	0	469 272	469 272	0	2 217 229	2 217 229	0

## ВИТРАТИ

### Клас 7

339	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	28 647	28 647	0	96	96	0	409 767	409 767	0
340	<b>Усього за групою 700</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	28 647	28 647	0	96	96	0	409 767	409 767	0
341	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
342	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	7 219	7 219	0
343	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 389	5 389	0	0	0	0	29 008	29 008	0
344	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 278	3 278	0	25	25	0	29 382	29 382	0
345	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	651	651	0	4	4	0	4 941	4 941	0
346	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 319	9 319	0	28	28	0	63 331	63 331	0
347	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	219	219	0	0	0	0	2 269	2 269	0
348	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	18 525	18 525	0	134	134	0	122 793	122 793	0
349	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	41	41	0	0	0	0	144	144	0
350	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	18 785	18 785	0	134	134	0	125 206	125 206	0
351	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 049	1 049	0	0	0	0	8 433	8 433	0
352	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 221	1 221	0	18	18	0	14 802	14 802	0
353	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 270	2 270	0	18	18	0	23 234	23 234	0
354	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	59 022	59 022	0	276	276	0	628 759	628 759	0
355	7300	Витрати на СЕП	А	111	111	0	0	0	0	1 052	1 052	0
356	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	211	211	0	0	0	0	2 818	2 818	0
357	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	322	322	0	0	0	0	3 869	3 869	0
358	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	4	4	0	0	0	0	3 174	3 174	0
359	<b>Усього за групою 732</b>	Витрати від модифікації фінансових активів	П	4	4	0	0	0	0	3 174	3 174	0
360	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	499	499	0
361	<b>Усього за групою 734</b>	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	499	499	0
362	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
363	<b>Усього за групою 736</b>	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
364	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	215	215	0	1	1	0	1 309	1 309	0
365	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	545	545	0
366	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	792	792	0	0	0	0	3 702	3 702	0
367	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0	0	0	0	0	0	34	34	0
368	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	6 929	6 929	0
369	7399	Інші операційні витрати	А	19 432	19 432	0	0	0	0	108 322	108 322	0
370	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	20 439	20 439	0	1	1	0	120 842	120 842	0
371	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	20 765	20 765	0	1	1	0	128 388	128 388	0
372	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	22 228	22 228	0	5 665	5 665	0	131 057	131 057	0
373	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 327	4 327	0	1 020	1 020	0	25 999	25 999	0

374	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	87	87	0	0	0	0	1 883	1 883	0
375	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	31	31	0	0	0	0	108	108	0
376	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	109	109	0	0	0	0	614	614	0
377	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	26 783	26 783	0	6 685	6 685	0	159 662	159 662	0
378	7410	Податок на додану вартість	A	1 737	1 737	0	37	37	0	4 617	4 617	0
379	7411	Податок на землю	A	4	4	0	0	0	0	41	41	0
380	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 160	1 160	0	0	0	0	9 608	9 608	0
381	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	31	31	0	0	0	0	585	585	0
382	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 932	2 932	0	37	37	0	14 850	14 850	0
383	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	871	871	0	0	0	0	7 308	7 308	0
384	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	947	947	0	0	0	0	3 063	3 063	0
385	7423	Амортизація	A	1 651	1 651	0	0	0	0	13 124	13 124	0
386	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 470	2 470	0	0	0	0	22 593	22 593	0
387	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 940	5 940	0	0	0	0	46 088	46 088	0
388	7430	Витрати на комунальні послуги	A	779	779	0	0	0	0	4 091	4 091	0
389	7431	Господарські витрати	A	743	743	0	0	0	0	6 121	6 121	0
390	7432	Витрати на охорону	A	137	137	0	0	0	0	1 199	1 199	0
391	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	186	186	0	0	0	0	1 354	1 354	0
392	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 844	1 844	0	0	0	0	12 766	12 766	0
393	7450	Поштово-телефонні витрати	A	11	11	0	0	0	0	468	468	0
394	7452	Витрати на відрядження	A	35	35	0	0	0	0	1 609	1 609	0
395	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	315	315	0	0	0	0	1 465	1 465	0
396	7456	Спонсорство та доброчинність	A	500	500	0	0	0	0	7 735	7 735	0
397	7457	Інші адміністративні витрати	A	840	840	0	0	0	0	4 630	4 630	0
398	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	1 702	1 702	0	0	0	0	15 907	15 907	0
399	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
400	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	83	83	0
401	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	0	0	0	0	0	0	87	87	0
402	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	39 200	39 200	0	6 722	6 722	0	249 360	249 360	0
403	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	87 822	87 822	0	137	137	0	704 903	704 903	0
404	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
405	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
406	7509	Інші комісійні витрати	A	25 639	25 639	0	2 728	2 728	0	89 235	89 235	0
407	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	113 461	113 461	0	2 866	2 866	0	794 163	794 163	0
408	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	113 461	113 461	0	2 866	2 866	0	794 163	794 163	0
409	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	19 649	19 649	0	2 980	2 980	0	35 985	35 985	0
410	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	25 022	25 022	0	17 490	17 490	0	199 973	199 973	0
411	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 259	1 259	0	84	84	0	1 313	1 313	0
412	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	18 272	18 272	0	1 294	1 294	0	21 513	21 513	0
413	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 821	1 821	0	1 450	1 450	0	4 053	4 053	0
414	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	66 024	66 024	0	23 298	23 298	0	262 837	262 837	0
415	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	66 024	66 024	0	23 298	23 298	0	262 837	262 837	0
416	7900	Податок на прибуток	A	6 021	6 021	0	0	0	0	28 616	28 616	0
417	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	6 021	6 021	0	0	0	0	28 616	28 616	0
418	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	6 021	6 021	0	0	0	0	28 616	28 616	0
419	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	304 493	304 493	0	33 162	33 162	0	2 092 122	2 092 122	0
420	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	304 493	304 493	0	33 162	33 162	0	2 092 122	2 092 122	0
421	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	125 107	125 107	0

### ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

#### Позабалансові А

#### Позабалансові 90-98 А

#### Клас 9

422	9000	Надані гарантії	A	48 783	46 697	2 086	222 709	160 146	62 563	737 262	725 383	11 879
423	9003	Надані авали	A	3 333	3 333	0	0	0	0	3 333	3 333	0
424	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	52 116	50 029	2 086	222 709	160 146	62 563	740 595	728 716	11 879

425	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	52 116	50 029	2 086	222 709	160 146	62 563	740 595	728 716	11 879
426	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	638 408	632 152	6 257	733 246	697 723	35 523	1 350 323	1 287 351	62 971
427	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	638 408	632 152	6 257	733 246	697 723	35 523	1 350 323	1 287 351	62 971
428	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	638 408	632 152	6 257	733 246	697 723	35 523	1 350 323	1 287 351	62 971
429	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	45 473	0	45 473	45 473	0	45 473	0	0	0
430	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	45 473	0	45 473	45 473	0	45 473	0	0	0
431	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	45 473	0	45 473	45 473	0	45 473	0	0	0
432	9500	Отримана застава	А	175 094	142 008	33 086	93 500	76 037	17 463	3 631 270	2 622 982	1 008 287
433	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	175 094	142 008	33 086	93 500	76 037	17 463	3 631 270	2 622 982	1 008 287
434	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	107	107	0	310 775	310 775	0
435	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	34 564	34 564	0	27 591	27 591	0	1 453 442	1 453 442	0
436	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	92 048	92 048	0	878	878	0	1 856 824	1 856 824	0
437	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	126 613	126 613	0	28 576	28 576	0	3 621 041	3 621 041	0
438	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	301 707	268 621	33 086	122 076	104 613	17 463	7 252 311	6 244 023	1 008 287
439	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
440	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
441	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	1 828	1 828	0	3 005	3 005	0
442	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	46	46	0
443	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	250	250	0
444	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	897	897	0
445	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	1 828	1 828	0	4 198	4 198	0
446	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	1 828	1 828	0	4 215	4 215	0
447	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	14 570	14 570	0	23 516	23 516	0	258 141	258 141	0
448	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
449	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	14 570	14 570	0	23 516	23 516	0	258 143	258 143	0
450	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	245 230	245 230	0
451	9819	Інші цінності і документи	А	2	2	0	1	1	0	17	17	0
452	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	2	2	0	1	1	0	245 247	245 247	0
453	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	6	6	0	398	398	0
457	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	6	6	0	398	398	0
458	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459	9898	Інші цінності та документи в підвізві	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
460	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
461	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	14 572	14 572	0	23 523	23 523	0	503 791	503 791	0
462	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 052 276	965 374	86 902	1 148 855	987 833	161 022	9 851 235	8 768 097	1 083 138
463	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 052 276	965 374	86 902	1 148 855	987 833	161 022	9 851 235	8 768 097	1 083 138
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
464	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	727 860	692 337	35 523	651 308	645 051	6 257	0	0	0
465	9901		А	4 356 008	4 338 545	17 463	4 772 620	4 739 534	33 086	0	0	0
466	9904		А	222 709	160 146	62 563	52 116	50 029	2 086	0	0	0
467	9905		А	90 949	4 063	86 886	90 949	4 063	86 886	0	0	0
468	9906		А	353 759	329 527	24 232	625 401	608 767	16 634	10 363 132	8 992 148	1 370 984
469	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	5 751 285	5 524 619	226 666	6 192 393	6 047 444	144 949	10 363 132	8 992 148	1 370 984
470	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	100 543	100 543	0	91 592	91 592	0	0	0	0
471	9911		А	1 828	1 828	0	0	0	0	0	0	0
472	9912		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473	9913		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474	9914		А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
475	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	102 371	102 371	0	91 592	91 592	0	1	1	0
476	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	5 853 657	5 626 990	226 666	6 283 985	6 139 036	144 949	10 363 133	8 992 150	1 370 984
477	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	5 853 657	5 626 990	226 666	6 283 985	6 139 036	144 949	10 363 133	8 992 150	1 370 984
478	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	5 853 657	5 626 990	226 666	6 283 985	6 139 036	144 949	10 363 133	8 992 150	1 370 984

479	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	6 905 933	6 592 365	313 568	7 432 840	7 126 870	305 971	20 214 368	17 760 247	2 454 121
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
480	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	17 950	17 950	0	17 950	17 950	0	90 000	90 000	0
481	9031	Отримані гарантії	П	625 401	608 767	16 634	353 362	329 130	24 232	10 502 870	9 131 886	1 370 984
482	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	643 351	626 717	16 634	371 312	347 080	24 232	10 592 870	9 221 886	1 370 984
483	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	643 351	626 717	16 634	371 312	347 080	24 232	10 592 870	9 221 886	1 370 984
484	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	45 475	4 063	41 413	45 475	4 063	41 413	0	0	0
485	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	45 475	4 063	41 413	45 475	4 063	41 413	0	0	0
486	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	45 475	4 063	41 413	45 475	4 063	41 413	0	0	0
487	9510	Надана застава	П	4 465 863	4 465 863	0	4 210 994	4 210 994	0	1 304 014	1 304 014	0
488	<b>Усього за групою 951</b>	Надана застава	П	4 465 863	4 465 863	0	4 210 994	4 210 994	0	1 304 014	1 304 014	0
489	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	4 465 863	4 465 863	0	4 210 994	4 210 994	0	1 304 014	1 304 014	0
490	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	5 154 689	5 096 642	58 047	4 627 781	4 562 137	65 645	11 896 884	10 525 900	1 370 984
491	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	5 154 689	5 096 642	58 047	4 627 781	4 562 137	65 645	11 896 884	10 525 900	1 370 984
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
492	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 299 463	1 236 491	62 971
493	9901		П	0	0	0	0	0	0	5 467 029	4 458 742	1 008 287
494	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
495	9904		П	0	0	0	0	0	0	736 151	724 272	11 879
496	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	7 809 476	6 726 339	1 083 138
497	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	503 806	503 806	0
498	9911		П	0	0	0	0	0	0	4 198	4 198	0
499	9912		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
500	9913		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
503	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	508 008	508 008	0
504	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	8 317 484	7 234 346	1 083 138
505	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	8 317 484	7 234 346	1 083 138
506	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	8 317 484	7 234 346	1 083 138
507	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	5 154 689	5 096 642	58 047	4 627 781	4 562 137	65 645	20 214 368	17 760 247	2 454 121