

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КОМІНБАНК"(м. Київ) станом на 01.01.2023 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	3 184 956	1 832 543	1 352 414	3 284 663	1 857 423	1 427 240	231 996	86 382	145 614
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	4 000	4 000	0	3 363	3 363	0	2 487	2 487	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 012 602	1 239 108	773 495	2 012 602	1 239 108	773 495	0	0	0
4	<b>Усього за групою 100</b>	Банкноти та монети	П	5 201 559	3 075 650	2 125 908	5 300 628	3 099 894	2 200 735	234 483	88 869	145 614
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	12	0	12	6	0	6	-3 970	-3 751	-219
6	<b>Усього за групою 109</b>	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	12	0	12	6	0	6	-3 970	-3 751	-219
7	<b>Усього за розділом 10</b>	Готівкові кошти	П	5 201 571	3 075 650	2 125 920	5 300 634	3 099 894	2 200 741	230 512	85 118	145 395
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	2 722	0	2 722	3 794	0	3 794	2 638	0	2 638
9	1107	Банківські метали в дорозі	А	213	0	213	213	0	213	0	0	0
10	<b>Усього за групою 110</b>	Банківські метали	П	2 935	0	2 935	4 006	0	4 006	2 638	0	2 638
11	<b>Усього за розділом 11</b>	Банківські метали	П	2 935	0	2 935	4 006	0	4 006	2 638	0	2 638
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	28 086 153	28 086 153	0	28 052 458	28 052 458	0	89 456	89 456	0
13	<b>Усього за групою 120</b>	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	28 086 153	28 086 153	0	28 052 458	28 052 458	0	89 456	89 456	0
14	<b>Усього за розділом 12</b>	Кошти в Національному банку України	П	28 086 153	28 086 153	0	28 052 458	28 052 458	0	89 456	89 456	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	46 750	46 750	0	1 614 850	1 614 850	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	99 646	99 646	0	83 986	83 986	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	-81 778	-81 778	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	407	407	0	3 719	3 719	0	12 661	12 661	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	-5 266	-5 266	0
20	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	19 588	19 588	0	2 037	2 037	0	36 649	36 649	0
21	<b>Усього за групою 141</b>	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	119 641	119 641	0	136 492	136 492	0	1 577 116	1 577 116	0
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 180 000	16 180 000	0	15 540 000	15 540 000	0	1 340 000	1 340 000	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 065	14 065	0	12 817	12 817	0	1 689	1 689	0
24	<b>Усього за групою 144</b>	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 194 065	16 194 065	0	15 552 817	15 552 817	0	1 341 689	1 341 689	0
25	<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	16 313 706	16 313 706	0	15 689 309	15 689 309	0	2 918 804	2 918 804	0
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 205 887	41 848	3 164 039	3 171 917	89 498	3 082 419	327 135	24 609	302 526
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	23	0	23	23	0	23	23	0	23
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	11 758	6 116	5 642	23 126	0	23 126	-54 059	-3 292	-50 768
29	<b>Усього за групою 150</b>	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 217 667	47 963	3 169 703	3 195 067	89 498	3 105 568	273 098	21 317	251 781
30	<b>Усього за розділом 15</b>	Кошти в інших банках	П	3 217 667	47 963	3 169 703	3 195 067	89 498	3 105 568	273 098	21 317	251 781
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 112 972	1 105 785	1 007 187	2 112 972	1 105 785	1 007 187	0	0	0
32	<b>Усього за групою 181</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 112 972	1 105 785	1 007 187	2 112 972	1 105 785	1 007 187	0	0	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	353	353	0	356	356	0	31 711	30 249	1 463

34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	456	435	21	-4 547	-4 335	-211
35	<b>Усього за групою 183</b>	Кошти банків у розрахунках	П	353	353	0	813	791	21	27 165	25 914	1 251
36	<b>Усього за розділом 18</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 113 325	1 106 138	1 007 187	2 113 784	1 106 576	1 007 208	27 165	25 914	1 251
37	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	54 935 356	48 629 611	6 305 745	54 355 259	48 037 735	6 317 523	3 541 673	3 140 609	401 065
<b>Клас 2</b>												
38	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 285	54 285	0	51 068	51 068	0	105 747	105 747	0
39	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	894	894	0	1 055	1 055	0	0	0	0
40	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	-889	-889	0
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 151	1 151	0	1 500	1 500	0	1 765	1 765	0
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 718	3 718	0	4 604	4 604	0	-21 143	-21 143	0
43	<b>Усього за групою 203</b>	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 047	60 047	0	58 226	58 226	0	85 480	85 480	0
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	597 256	570 893	26 363	448 872	407 404	41 469	2 428 794	1 873 442	555 352
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	96	74	21	120	117	2	0	0	0
46	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	-1 197	-1 021	-176
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 398	32 076	6 322	24 487	17 050	7 437	64 807	58 124	6 682
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 109	11 576	1 533	15 048	11 529	3 519	-186 960	-175 711	-11 249
49	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	648 858	614 619	34 239	488 526	436 100	52 427	2 305 443	1 754 834	550 610
50	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	708 905	674 666	34 239	546 752	494 326	52 427	2 390 923	1 840 313	550 610
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	969	881	87	2 428	2 244	183	56 587	52 476	4 111
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	158	108	51	117	117	0	224	224	0
53	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	-3 212	-2 440	-772
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 093	1 025	68	967	911	55	3 239	2 931	307
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	386	386	0	442	419	24	-4 685	-4 469	-216
56	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 606	2 400	206	3 954	3 692	262	52 153	48 723	3 430
57	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	207	68	139	2 129	1 004	1 126	87 640	70 794	16 846
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	738	287	450	6	6	0	68	66	2
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 157	-20 380	-6 777
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 896	1 648	249	2 469	2 224	246	784	474	310
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	159	138	22	176	150	26	-2 729	-1 826	-903
62	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 001	2 141	860	4 780	3 384	1 397	58 606	49 128	9 477
63	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6	6	0	489	489	0

64	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	44	42	2	4 083	3 912	172
65	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	111	107	4	44	42	2	0	0	0
66	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 848	-4 675	-173
67	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74	73	2	101	99	2	275	274	1
68	<b>Усього за групою 224</b>	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	194	189	6	194	189	6	0	0	0
69	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 801	4 730	1 072	8 929	7 264	1 665	110 759	97 851	12 908
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	22 034 728	21 016 822	1 017 906	22 446 808	21 444 866	1 001 942	128 405	128 405	0
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	4 025	4 025	0	4 237	4 237	0	195	195	0
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	34 931	34 931	0	4 250	4 250	0	-9 547	-9 547	0
73	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	22 073 684	21 055 779	1 017 906	22 455 295	21 453 352	1 001 942	119 053	119 053	0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	666 353	512 653	153 700	666 625	512 483	154 142	459	459	0
75	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 597	1 597	0	1 480	1 480	0	0	0	0
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	30	30	0	32	32	0	44	44	0
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	32	32	0	9	9	0	-486	-486	0
78	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	668 013	514 313	153 700	668 146	514 004	154 142	17	17	0
79	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 017 462	1 927 524	89 938	2 131 601	2 051 286	80 316	0	0	0
80	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 017 462	1 927 524	89 938	2 131 601	2 051 286	80 316	0	0	0
81	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	24 759 159	23 497 615	1 261 543	25 255 042	24 018 642	1 236 400	119 070	119 070	0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	18 281	1 553	16 728	18 794	1 978	16 816	605	65	540
83	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	18 281	1 553	16 728	18 794	1 978	16 816	605	65	540
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	48	24	24	77	5	72	-80	-9	-71
85	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	48	24	24	77	5	72	-80	-9	-71
86	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	18 329	1 577	16 752	18 871	1 983	16 888	525	56	469
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	3 083	3 083	0	3 083	3 083	0	0	0	0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	496 666	404 726	91 940	436 113	346 112	90 001	9 102	8 780	322
89	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	499 749	407 809	91 940	439 196	349 195	90 001	9 102	8 780	322
90	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	499 749	407 809	91 940	439 196	349 195	90 001	9 102	8 780	322
91	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	25 991 943	24 586 398	1 405 546	26 268 789	24 871 409	1 397 380	2 630 379	2 066 071	564 308
<b>Клас 3</b>												
92	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
93	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
94	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
95	<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
96	<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
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	346	346	0	356	356	0	597	597	0
98	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	346	346	0	356	356	0	597	597	0
99	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	346	346	0	356	356	0	597	597	0
100	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 202	2 202	0	1 289	1 289	0	9 112	9 112	0
101	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	2 202	2 202	0	1 289	1 289	0	9 112	9 112	0
102	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	7 260	7 260	0	6 982	6 982	0	3 386	3 386	0
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 515	4 515	0	5 111	5 111	0	9 624	9 624	0
104	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11 775	11 775	0	12 093	12 093	0	13 010	13 010	0
105	3521	Відстрочений податковий актив	A	16 907	16 907	0	23	23	0	24 538	24 538	0
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	194	194	0	255	255	0	218	218	0
107	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	17 100	17 100	0	278	278	0	24 756	24 756	0

108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 317 593	960 760	2 356 833	3 339 535	960 760	2 378 774	0	0	0
109	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 317 593	960 760	2 356 833	3 339 535	960 760	2 378 774	0	0	0
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	344	188	156	163	8	156	181	181	0
111	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	95	60	35
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3	3	0	11	11	0	9	9	0
113	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	347	191	156	174	18	156	284	250	35
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	364	364	0	361	361	0	439	439	0
115	3578	Інші нараховані доходи	A	31 443	31 443	0	30 170	30 170	0	16 672	16 672	0
116	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	31 806	31 806	0	30 531	30 531	0	17 111	17 111	0
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	156	156	0	2 197	2 190	7	-5 034	-5 027	-7
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	930	930	0	298	298	0	-10 117	-10 117	0
119	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 086	1 086	0	2 495	2 488	7	-15 151	-15 144	-7
120	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	3 381 910	1 024 921	2 356 989	3 386 395	1 007 458	2 378 937	49 121	49 093	28
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	17 447 416	16 234 710	1 212 706	17 447 529	16 234 702	1 212 827	852	48	804
122	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	17 447 416	16 234 710	1 212 706	17 447 529	16 234 702	1 212 827	852	48	804
123	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	17 447 416	16 234 710	1 212 706	17 447 529	16 234 702	1 212 827	852	48	804
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 508 591	0	4 508 591	4 462 488	0	4 462 488	79 493	0	79 493
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-79 493	-79 493	0
126	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 508 591	0	4 508 591	4 462 488	0	4 462 488	0	-79 493	79 493
127	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 508 591	0	4 508 591	4 462 488	0	4 462 488	0	-79 493	79 493
128	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	25 338 264	17 259 978	8 078 286	25 296 769	17 242 517	8 054 253	50 588	-29 737	80 325
<b>Клас 4</b>												
129	4300	Нематеріальні активи	A	1 608	1 608	0	69	69	0	40 701	40 701	0
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	69	69	0	394	394	0	-17 604	-17 604	0
131	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	1 677	1 677	0	463	463	0	23 097	23 097	0
132	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
133	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
134	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	1 677	1 677	0	463	463	0	23 111	23 111	0
135	4400	Основні засоби	A	4 099	4 099	0	685	685	0	91 302	91 302	0
136	4409	Знос основних засобів	П	322	322	0	961	961	0	-29 802	-29 802	0
137	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	4 422	4 422	0	1 646	1 646	0	61 500	61 500	0
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	5	5	0	204	204	0
139	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0	0	0	5	5	0	204	204	0
140	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	4 422	4 422	0	1 651	1 651	0	61 704	61 704	0
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	382	382	0	169	169	0	12 097	12 097	0
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	169	169	0	418	418	0	-11 610	-11 610	0
143	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	551	551	0	586	586	0	487	487	0
144	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	8	8	0	21	21	0	75	75	0
145	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	8	8	0	21	21	0	75	75	0
146	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	558	558	0	608	608	0	562	562	0
147	4600	Активи з права користування	A	622	622	0	1 629	1 629	0	101 009	101 009	0
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 617	1 617	0	4 671	4 671	0	-54 393	-54 393	0
149	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	2 239	2 239	0	6 301	6 301	0	46 616	46 616	0
150	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	2 239	2 239	0	6 301	6 301	0	46 616	46 616	0
151	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	8 896	8 896	0	9 022	9 022	0	131 993	131 993	0
152	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	106 274 459	90 484 882	15 789 578	105 929 840	90 160 683	15 769 156	6 354 634	5 308 936	1 045 698
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
153	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	789 000	789 000	0
154	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	42	42	0	46	46	0	-4	-4	0

155	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	16 753	16 753	0	16 753	16 753	0	0	0	0
156	<b>Усього за групою 131</b>	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	16 795	16 795	0	16 799	16 799	0	788 996	788 996	0
157	<b>Усього за розділом 13</b>	Кошти Національного банку України	П	16 795	16 795	0	16 799	16 799	0	788 996	788 996	0
158	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	94 873	57 870	37 003	94 873	57 870	37 003	0	0	0
159	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 283 315	0	1 283 315	1 283 132	0	1 283 132	0	0	0
160	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 378 188	57 870	1 320 318	1 378 005	57 870	1 320 135	0	0	0
161	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 378 188	57 870	1 320 318	1 378 005	57 870	1 320 135	0	0	0
162	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 394 983	74 665	1 320 318	1 394 804	74 669	1 320 135	788 996	788 996	0
<b>Клас 2</b>												
163	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 420	4 420	0	4 420	4 420	0	0	0	0
164	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	4 420	4 420	0	4 420	4 420	0	0	0	0
165	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	4 420	4 420	0	4 420	4 420	0	0	0	0
166	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 496 401	1 339 964	156 437
167	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	369 665	21 138	348 528	369 665	21 138	348 528	0	0	0
168	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 545	1 545	0	1 660	1 660	0	351	351	0
169	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 487	6 413	74	6 401	6 322	78	6 178	6 100	78
170	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	377 697	29 096	348 601	377 726	29 120	348 606	1 502 930	1 346 414	156 516
171	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 278 218	4 278 037	181	4 403 161	4 401 494	1 667	458 233	445 330	12 902
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	19	19	0	36	36	0	-2	-2	0
173	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
174	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 084	5 074	10	3 733	3 721	13	1 898	1 885	13
175	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	4 283 321	4 283 130	191	4 406 931	4 405 251	1 680	460 151	447 236	12 916
176	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	219 774	134 952	84 822
177	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	128	128	0
178	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	161	161	0	44 968	44 968	0	55 967	55 967	0
179	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	269	218	51	281	219	62	87	36	50
180	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	430	380	51	45 249	45 187	62	275 955	191 083	84 872
181	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	227 059	147 536	79 522	271 968	193 366	78 603	2 103 491	1 431 260	672 232
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	139	126	13	152	139	12	-846	-749	-97
183	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	255	243	12
184	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	20 565	18 594	1 971	20 201	18 421	1 780	34 388	26 399	7 989
185	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	247 763	166 257	81 506	292 321	211 925	80 395	2 137 289	1 457 152	680 137
186	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	304 719	274 642	30 077
187	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	560 749	560 718	31	555 671	555 582	88	103 428	96 985	6 443
188	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	7 743	7 743	0	8 719	8 719	0	976	976	0
189	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	0	11	11	0	-1	-1	0
190	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
191	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 167	2 155	11	2 252	2 215	37	2 076	2 001	75
192	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	570 663	570 621	42	566 653	566 527	126	411 206	374 612	36 594
193	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	5 479 875	5 049 483	430 392	5 688 879	5 258 010	430 868	4 787 531	3 816 497	971 034
194	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 052 241	1 923 667	1 128 574	3 052 241	1 923 667	1 128 574	0	0	0
195	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	592 544	592 544	0	592 538	592 538	0	60	60	0
196	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	575	575	0	2 318	2 115	202	1 796	1 593	202
197	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	485 078	463 183	21 895	482 583	460 675	21 908	1 580	1 466	114
198	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 130 439	2 979 970	1 150 469	4 129 679	2 978 995	1 150 684	3 436	3 119	317
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2 522	2 511	11
200	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	2 522	2 511	11
201	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 023	2 006	17	13 184	12 649	535	30 807	29 142	1 665
202	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 023	2 006	17	13 184	12 649	535	30 807	29 142	1 665
203	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 132 462	2 981 975	1 150 487	4 142 863	2 991 644	1 151 219	36 765	34 772	1 993
204	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	9 616 756	8 035 878	1 580 878	9 836 162	8 254 074	1 582 087	4 824 296	3 851 269	973 027

Клас 3												
205	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 532	1 532	0	3 726	3 726	0	16 139	16 139	0
206	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	1 532	1 532	0	3 726	3 726	0	16 139	16 139	0
207	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 391	2 391	0	642	642	0	110	110	0
208	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	4 288	4 288	0	699	699	0	56 312	56 312	0
209	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	722	722	0	655	655	0	1 028	1 028	0
210	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 230	7 223	7	2 116	2 109	7	2 145	2 139	6
211	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	14 630	14 624	7	4 112	4 105	7	59 595	59 588	6
212	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 000	3 000	0	11 351	11 351	0	21 942	21 942	0
213	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0
214	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 809	11 809	0	12 121	12 121	0	4 152	4 152	0
215	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	354	354	0	1 349	1 349	0	3 541	3 541	0
216	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	15 185	15 185	0	24 844	24 844	0	29 635	29 635	0
217	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 726 819	881 911	1 844 908	2 726 819	881 911	1 844 908	0	0	0
218	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	15 552 817	15 552 817	0	15 552 817	15 552 817	0	0	0	0
219	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 922	2 922	0	7 486	7 486	0	9 591	9 591	0
220	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 282 558	16 437 650	1 844 908	18 287 122	16 442 214	1 844 908	9 591	9 591	0
221	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	43	43	0	43	43	0	0	0	0
222	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
223	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 196	19 196	0	19 166	19 166	0	343	343	0
224	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	92	92	0	92	92	0	0	0	0
225	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	8 859	8 859	0	9 651	9 651	0	9 651	9 651	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	28 222	28 222	0	28 984	28 984	0	9 994	9 994	0
228	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	7 938	7 938	0	1 563	1 563	0	80	80	0
229	3678	Інші нараховані витрати	П	4 246	4 246	0	1 912	1 912	0	1 053	1 053	0
230	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	12 184	12 184	0	3 475	3 475	0	1 132	1 132	0
231	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 181	3 180	0	3 093	3 085	8	26 787	26 752	35
232	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3 181	3 180	0	3 093	3 085	8	26 787	26 752	35
233	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	18 357 492	16 512 578	1 844 915	18 355 356	16 510 433	1 844 922	152 873	152 832	42
234	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 886	8 770	116	27 313	7 809	19 504	19 586	114	19 473
235	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	8 886	8 770	116	27 313	7 809	19 504	19 586	114	19 473
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	8 886	8 770	116	27 313	7 809	19 504	19 586	114	19 473
239	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	53 157	0	53 157
240	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 724 732	4 724 732	0	4 770 834	4 770 834	0	-53 157	-53 157	0
241	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 724 732	4 724 732	0	4 770 834	4 770 834	0	0	-53 157	53 157
242	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 724 732	4 724 732	0	4 770 834	4 770 834	0	0	-53 157	53 157
243	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	23 091 110	21 246 079	1 845 031	23 153 503	21 289 077	1 864 426	172 460	99 788	72 671
244	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	34 102 849	29 356 623	4 746 227	34 384 468	29 617 820	4 766 648	5 785 751	4 740 053	1 045 698

## КАПІТАЛ

Клас 5												
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	83 986	83 986	0	107 785	107 785	0	-67 058	-67 058	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	83 986	83 986	0	107 785	107 785	0	-61 266	-61 266	0
257	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	83 986	83 986	0	107 785	107 785	0	-61 266	-61 266	0
258	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	191 959	191 959	0
259	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0	0	0	0	0	0	191 959	191 959	0
260	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	191 959	191 959	0
261	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	83 986	83 986	0	107 785	107 785	0	568 882	568 882	0
262	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	83 986	83 986	0	107 785	107 785	0	568 882	568 882	0
263	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	34 186 835	29 440 609	4 746 227	34 492 253	29 725 604	4 766 648	6 354 634	5 308 936	1 045 698

### 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	25	25	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	68	68	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	25	25	0	84	84	0
268	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3 949	3 949	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	29 641	29 641	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	18	18	0	2 044	2 044	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	29 810	29 810	0
274	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	32 481	32 481	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	279 608	279 608	0
276	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28	28	0	38 475	38 475	0	340 475	340 475	0
277	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	16	16	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	228	228	0
279	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	862	862	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	10 354	10 354	0
281	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	1 664	1 664	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	18 281	18 281	0
283	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	2 543	2 543	0	28 863	28 863	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	11	11	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	121	121	0
286	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41	41	0	144	144	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	1 235	1 235	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	44	44	0	155	155	0	0	1 356	1 356	0
289	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	82	82	0	41 197	41 197	0	0	370 777	370 777	0
290	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 304	3 304	0	19 995	19 995	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	427 966	427 966	0
292	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	14 065	14 065	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	70 415	70 415	0
294	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3 304	3 304	0	34 060	34 060	0	0	498 381	498 381	0
295	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	3 304	3 304	0	34 060	34 060	0	0	498 381	498 381	0
296	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	26 451	26 451	0	26 771	26 771	0	0	-16 350	-16 350	0
297	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	24 276	24 276	0
298	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	26 451	26 451	0	26 771	26 771	0	0	7 926	7 926	0
299	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	127 027	127 027	0	137 614	137 614	0	0	-797	-797	0
300	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	83 109	83 109	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	127 027	127 027	0	137 614	137 614	0	0	80 751	80 751	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	451	451	0	0	0	0	0	-28 819	-28 819	0
305	<b>Усього за групою 622</b>	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	451	451	0	0	0	0	0	-28 797	-28 797	0
306	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	153 930	153 930	0	164 385	164 385	0	0	59 881	59 881	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	351	351	0	0	9 944	9 944	0
312	<b>Усього за групою 635</b>	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	351	351	0	0	9 944	9 944	0
313	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	78	78	0	0	516	516	0
314	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	78	78	0	0	516	516	0
315	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	26	26	0	0	0	0	0	-28 417	-28 417	0
316	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2	2	0	0	20	20	0
317	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	17	17	0	0	488	488	0
318	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	359	359	0	0	3 190	3 190	0
319	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	26	26	0	378	378	0	0	-24 719	-24 719	0
320	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	26	26	0	807	807	0	0	-13 361	-13 361	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	56	56	0
323	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	0	96	96	0
324	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	0	96	96	0
325	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	11 763	11 763	0	0	54 966	54 966	0



326	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	11 763	11 763	0	54 966	54 966	0
327	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	265	265	0	11 544	11 544	0	1 529 380	1 529 380	0
328	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	10 126	10 126	0	47 407	47 407	0
329	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 127	2 127	0	13 847	13 847	0
330	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	89	89	0	2 543	2 543	0	36 593	36 593	0
331	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	283	283	0	2 646	2 646	0
332	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	354	354	0	26 622	26 622	0	1 629 874	1 629 874	0
333	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	354	354	0	38 384	38 384	0	1 684 839	1 684 839	0
334	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	4	4	0	75	75	0
335	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	0	0	0	4	4	0	75	75	0
336	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	0	0	0	4	4	0	75	75	0
337	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	157 696	157 696	0	278 840	278 840	0	2 600 688	2 600 688	0
338	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>	ДОХОДИ усього	П	157 696	157 696	0	278 840	278 840	0	2 600 688	2 600 688	0

## ВИТРАТИ

### Клас 7

339	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	16 799	16 799	0	42	42	0	444 399	444 399	0
340	<b>Усього за групою 700</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	16 799	16 799	0	42	42	0	444 399	444 399	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	6 491	6 491	0	0	0	0	42 010	42 010	0
344	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 823	3 823	0	19	19	0	36 255	36 255	0
345	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	616	616	0	9	9	0	6 164	6 164	0
346	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 930	10 930	0	28	28	0	84 429	84 429	0
347	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	281	281	0	0	0	0	2 805	2 805	0
348	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	20 288	20 288	0	138	138	0	161 644	161 644	0
349	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	39	39	0	0	0	0	224	224	0
350	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	20 608	20 608	0	138	138	0	164 673	164 673	0
351	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 183	1 183	0	0	0	0	10 396	10 396	0
352	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 080	1 080	0	4	4	0	16 888	16 888	0
353	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 263	2 263	0	4	4	0	27 284	27 284	0
354	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	50 600	50 600	0	213	213	0	728 005	728 005	0
355	7300	Витрати на СЕП	А	130	130	0	0	0	0	1 309	1 309	0
356	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	314	314	0	0	0	0	3 342	3 342	0
357	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	443	443	0	0	0	0	4 651	4 651	0
358	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	123	123	0	0	0	0	3 551	3 551	0
359	<b>Усього за групою 732</b>	Витрати від модифікації фінансових активів	П	123	123	0	0	0	0	3 551	3 551	0
360	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	317	317	0	0	0	0	826	826	0
361	<b>Усього за групою 734</b>	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	317	317	0	0	0	0	826	826	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	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	0	0	0	0	0	0	17	17	0
365	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	204	204	0	1	1	0	1 768	1 768	0
366	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	545	545	0
367	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	819	819	0	0	0	0	5 313	5 313	0
368	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0	0	0	0	0	0	36	36	0
369	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	18	18	0	0	0	0	6 947	6 947	0
370	7399	Інші операційні витрати	А	2 442	2 442	0	55	55	0	124 928	124 928	0
371	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	3 483	3 483	0	55	55	0	139 554	139 554	0
372	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	4 367	4 367	0	55	55	0	148 585	148 585	0
373	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	26 478	26 478	0	7 127	7 127	0	167 761	167 761	0

374	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 061	5 061	0	1 306	1 306	0	33 176	33 176	0
375	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	25	25	0	0	0	0	1 922	1 922	0
376	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	2	2	0	0	0	0	110	110	0
377	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	85	85	0	0	0	0	764	764	0
378	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	31 650	31 650	0	8 433	8 433	0	203 733	203 733	0
379	7410	Податок на додану вартість	A	84	84	0	0	0	0	4 761	4 761	0
380	7411	Податок на землю	A	4	4	0	0	0	0	49	49	0
381	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 349	1 349	0	354	354	0	12 297	12 297	0
382	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	6	6	0	0	0	0	602	602	0
383	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 444	1 444	0	354	354	0	17 709	17 709	0
384	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 180	1 180	0	7	7	0	9 314	9 314	0
385	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1 029	1 029	0	0	0	0	5 044	5 044	0
386	7423	Амортизація	A	1 724	1 724	0	0	0	0	16 462	16 462	0
387	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 510	2 510	0	0	0	0	27 586	27 586	0
388	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 443	6 443	0	7	7	0	58 406	58 406	0
389	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 106	1 106	0	0	0	0	5 795	5 795	0
390	7431	Господарські витрати	A	1 426	1 426	0	0	0	0	8 817	8 817	0
391	7432	Витрати на охорону	A	124	124	0	0	0	0	1 443	1 443	0
392	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	311	311	0	0	0	0	1 942	1 942	0
393	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 967	2 967	0	0	0	0	17 998	17 998	0
394	7450	Поштово-телефонні витрати	A	223	223	0	0	0	0	759	759	0
395	7452	Витрати на відрядження	A	51	51	0	0	0	0	2 051	2 051	0
396	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	41	41	0	0	0	0	1 803	1 803	0
397	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3 250	3 250	0	0	0	0	12 292	12 292	0
398	7457	Інші адміністративні витрати	A	2 019	2 019	0	0	0	0	7 263	7 263	0
399	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	5 584	5 584	0	0	0	0	24 168	24 168	0
400	7490	Негативний результат від вилучення нематеріальних активів та основних засобів	A	50	50	0	0	0	0	54	54	0
401	7499	Інші витрати	A	62	62	0	0	0	0	145	145	0
402	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	112	112	0	0	0	0	199	199	0
403	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	48 200	48 200	0	8 794	8 794	0	322 212	322 212	0
404	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	8 181	8 181	0	5 038	5 038	0	800 367	800 367	0
405	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	22	22	0
406	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	39	39	0	0	0	0	44	44	0
407	7509	Інші комісійні витрати	A	2 083	2 083	0	5 785	5 785	0	95 234	95 234	0
408	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	10 303	10 303	0	10 823	10 823	0	895 667	895 667	0
409	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	10 303	10 303	0	10 823	10 823	0	895 667	895 667	0
410	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	22 958	22 958	0	11 308	11 308	0	50 600	50 600	0
411	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	24 514	24 514	0	51 761	51 761	0	180 530	180 530	0
412	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 197	2 197	0	156	156	0	3 532	3 532	0
413	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	3 091	3 091	0	3 180	3 180	0	24 255	24 255	0
414	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	374	374	0	977	977	0	9 714	9 714	0
415	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	53 135	53 135	0	67 384	67 384	0	268 631	268 631	0
416	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	53 135	53 135	0	67 384	67 384	0	268 631	268 631	0
417	7900	Податок на прибуток	A	11 373	11 373	0	8 768	8 768	0	54 397	54 397	0
418	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-8 768	-8 768	0
419	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	11 373	11 373	0	8 768	8 768	0	45 629	45 629	0
420	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	11 373	11 373	0	8 768	8 768	0	45 629	45 629	0
421	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	177 978	177 978	0	96 037	96 037	0	2 408 729	2 408 729	0
422	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	177 978	177 978	0	96 037	96 037	0	2 408 729	2 408 729	0
423	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	191 959	191 959	0

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

**Позабалансові А**

**Позабалансові 90-98 А**

**Клас 9**

424	9000	Надані гарантії	A	105 791	105 281	511	86 535	86 356	179	763 114	750 406	12 708
-----	------	-----------------	---	---------	---------	-----	--------	--------	-----	---------	---------	--------

425	9003	Надані авалі	A	16 672	16 672	0	10 445	10 445	0	9 560	9 560	0
426	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	122 463	121 953	511	96 980	96 801	179	772 674	759 966	12 708
427	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	122 463	121 953	511	96 980	96 801	179	772 674	759 966	12 708
428	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 082 490	1 030 406	52 084	841 625	840 035	1 591	1 696 525	1 584 506	112 019
429	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 082 490	1 030 406	52 084	841 625	840 035	1 591	1 696 525	1 584 506	112 019
430	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 082 490	1 030 406	52 084	841 625	840 035	1 591	1 696 525	1 584 506	112 019
431	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	64 816	0	64 816	64 816	0	64 816	0	0	0
432	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	64 816	0	64 816	64 816	0	64 816	0	0	0
433	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	64 816	0	64 816	64 816	0	64 816	0	0	0
434	9500	Отримана застава	A	545 167	532 931	12 237	206 427	149 585	56 842	4 165 497	3 137 934	1 027 564
435	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	545 167	532 931	12 237	206 427	149 585	56 842	4 165 497	3 137 934	1 027 564
436	9520	Земельні ділянки	A	124 898	124 898	0	0	0	0	435 673	435 673	0
437	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3 410	3 410	0	6 252	6 252	0	1 430 813	1 430 813	0
438	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	72 149	72 149	0	6 722	6 722	0	2 054 762	2 054 762	0
439	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	200 457	200 457	0	12 974	12 974	0	3 921 248	3 921 248	0
440	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	745 624	733 388	12 237	219 401	162 558	56 842	8 086 746	7 059 182	1 027 564
441	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
442	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
443	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	266	266	0	4	4	0	3 252	3 252	0
444	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	46	46	0
445	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	250	250	0
446	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	897	897	0
447	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	266	266	0	4	4	0	4 444	4 444	0
448	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	266	266	0	4	4	0	4 462	4 462	0
449	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	50 238	50 238	0	53 714	53 714	0	184 680	184 680	0
450	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
451	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	50 238	50 238	0	53 714	53 714	0	184 682	184 682	0
452	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	245 230	245 230	0
453	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	1	1	0	17	17	0
454	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	2	2	0	1	1	0	245 247	245 247	0
455	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	0	0	0	0	0	977	0	977
459	<b>Усього за групою 983</b>	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0	0	0	0	0	0	977	0	977
460	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	20	20	0	375	375	0
461	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	20	20	0	375	375	0
462	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	2	2	0
464	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
465	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	50 240	50 240	0	53 736	53 736	0	431 282	430 305	977
466	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	2 065 900	1 936 252	129 648	1 276 562	1 153 134	123 428	10 991 689	9 838 421	1 153 268
467	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 065 900	1 936 252	129 648	1 276 562	1 153 134	123 428	10 991 689	9 838 421	1 153 268

**Позабалансові контрахунки А**

<b>Клас 9</b>												
468	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	841 568,8	839 978,1	1 590,7	1 082 434,3	1 030 350,4	52 083,9	0,0	0,0	0,0
469	9901		A	217 259,8	160 417,7	56 842,1	745 680,4	733 443,4	12 236,9	0,0	0,0	0,0
470	9904		A	96 979,7	96 800,7	179,0	122 463,4	121 952,7	510,7	0,0	0,0	0,0
471	9905		A	129 832,5	129 832,5	0,0	129 832,5	129 832,5	0,0	0,0	0,0	0,0
472	9906		A	1 426 483,3	1 206 569,1	219 914,1	617 235,4	564 576,0	52 659,4	11 943 527,7	10 390 548,9	1 552 978,7
473	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	2 712 124,1	2 332 205,0	379 919,1	2 697 646,0	2 478 762,0	218 884,0	11 943 527,7	10 390 548,9	1 552 978,7
474	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	91 747,4	91 747,4	0,0	88 251,8	88 251,8	0,0	0,2	0,2	0,0
475	9911		A	4,1	4,1	0,0	265,7	265,7	0,0	0,0	0,0	0,0
476	9912		A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
477	9913		A	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
478	9914		A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
479	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	91 751,6	91 751,6	0,0	88 517,6	88 517,6	0,0	1,3	1,3	0,0

480	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 803 875,7	2 423 956,7	379 919,1	2 786 163,5	2 567 279,6	218 884,0	11 943 528,9	10 390 550,2	1 552 978,7
481	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	2 803 875,7	2 423 956,7	379 919,1	2 786 163,5	2 567 279,6	218 884,0	11 943 528,9	10 390 550,2	1 552 978,7
482	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 803 875,7	2 423 956,7	379 919,1	2 786 163,5	2 567 279,6	218 884,0	11 943 528,9	10 390 550,2	1 552 978,7
483	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	4 869 776,2	4 360 209,1	509 567,1	4 062 725,7	3 720 413,4	342 312,3	22 935 217,8	20 228 971,5	2 706 246,3
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
484	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0
485	9031	Отримані гарантії	П	617 235	564 576	52 659	1 424 286	1 204 372	219 914	12 080 476	10 527 498	1 552 979
486	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	617 235	564 576	52 659	1 424 286	1 204 372	219 914	12 170 476	10 617 498	1 552 979
487	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	617 235	564 576	52 659	1 424 286	1 204 372	219 914	12 170 476	10 617 498	1 552 979
488	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	65 016	28 439	36 577	65 016	28 439	36 577	0	0	0
489	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	65 016	28 439	36 577	65 016	28 439	36 577	0	0	0
490	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	65 016	28 439	36 577	65 016	28 439	36 577	0	0	0
491	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	828 544	828 544	0
492	<b>Усього за групою 951</b>	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	828 544	828 544	0
493	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0	0	0	0	0	0	828 544	828 544	0
494	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	682 251	593 015	89 236	1 489 302	1 232 811	256 491	12 999 020	11 446 041	1 552 979
495	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	682 251	593 015	89 236	1 489 302	1 232 811	256 491	12 999 020	11 446 041	1 552 979
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
496	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 649 019	1 537 000	112 019
497	9901		П	0	0	0	0	0	0	6 776 369	5 748 806	1 027 564
498	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
499	9904		П	0	0	0	0	0	0	768 230	755 522	12 708
500	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	9 500 452	8 348 162	1 152 291
501	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	431 297	430 320	977
502	9911		П	0	0	0	0	0	0	4 444	4 444	0
503	9912		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
504	9913		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
507	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	435 745	434 768	977
508	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	9 936 198	8 782 930	1 153 268
509	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	9 936 198	8 782 930	1 153 268
510	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	9 936 198	8 782 930	1 153 268
511	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	682 251	593 015	89 236	1 489 302	1 232 811	256 491	22 935 218	20 228 971	2 706 246