

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.08.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	3 338 558	1 886 007	1 452 551	3 375 669	1 903 713	1 471 956	147 166	73 461	73 706
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	2 153	2 153	0	2 424	2 424	0	1 710	1 710	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	297	297	0	297	297	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 909 648	810 493	1 099 155	1 909 648	810 493	1 099 155	0	0	0
5	Усього за групою 100		П	5 250 657	2 698 951	2 551 706	5 288 038	2 716 927	2 571 111	148 877	75 171	73 706
6	Усього за розділом 10		П	5 250 657	2 698 951	2 551 706	5 288 038	2 716 927	2 571 111	148 877	75 171	73 706
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	26 445	0	26 445	29 259	0	29 259	1 546	0	1 546
8	Усього за групою 110		П	26 445	0	26 445	29 259	0	29 259	1 546	0	1 546
9	Усього за розділом 11		П	26 445	0	26 445	29 259	0	29 259	1 546	0	1 546
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	10 209 046	10 209 046	0	10 236 765	10 236 765	0	59 096	59 096	0
11	Усього за групою 120		П	10 209 046	10 209 046	0	10 236 765	10 236 765	0	59 096	59 096	0
12	Усього за розділом 12		П	10 209 046	10 209 046	0	10 236 765	10 236 765	0	59 096	59 096	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 026	0	5 026	1 699	0	1 699	115 412	23 200	92 212
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 860	2 171	689	906	346	560	0	0	0
15	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	-865	-346	-519
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	22	0	22	133	98	35	1 918	1 542	376
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	634	324	310	10	0	10	1 564	754	811
18	Усього за групою 141		П	8 543	2 495	6 047	2 748	444	2 304	118 028	25 149	92 879
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 795 000	1 795 000	0	1 620 000	1 620 000	0	260 000	260 000	0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	336	336	0	313	313	0	36	36	0
22	Усього за групою 144		П	1 795 336	1 795 336	0	1 620 313	1 620 313	0	260 036	260 036	0
23	Усього за розділом 14		П	1 803 879	1 797 832	6 047	1 623 061	1 620 756	2 304	378 064	285 185	92 879
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 648 528	13 844	1 634 684	1 657 961	13 076	1 644 885	18 556	7 600	10 956
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	330	1	329	104	11	93	-188	-72	-116
26	Усього за групою 150		П	1 648 858	13 845	1 635 013	1 658 064	13 086	1 644 978	18 368	7 528	10 840
27	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	470 000	470 000	0	470 000	470 000	0	0	0	0
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	80	80	0	80	80	0	0	0	0
29	Усього за групою 152		П	470 080	470 080	0	470 080	470 080	0	0	0	0
30	Усього за розділом 15		П	2 118 937	483 925	1 635 013	2 128 144	483 166	1 644 978	18 368	7 528	10 840
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 685 025	869 560	815 465	1 685 025	869 560	815 465	0	0	0

32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	80	80	0	104	104	0	52	52	0
33	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 685 105	869 640	815 465	1 685 128	869 664	815 465	52	52	0
34	1832	Кошти банків у розрахунках	А	61	1	60	21	1	21	11 118	10 010	1 108
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	1	0	1	-100	-90	-10
36	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	62	1	61	22	1	21	11 018	9 920	1 098
37	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 685 167	869 641	815 525	1 685 150	869 664	815 486	11 069	9 972	1 098
38	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	21 094 130	16 059 395	5 034 736	20 990 417	15 927 279	5 063 138	617 021	436 952	180 069
Клас 2												
39	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 146	11 146	0	11 052	11 052	0	11 146	11 146	0
40	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	2	2	0	0	0	0
41	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71	71	0	102	102	0	71	71	0
42	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	229	229	0	142	142	0	-142	-142	0
43	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 449	11 449	0	11 298	11 298	0	11 076	11 076	0
44	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 105	31 105	0	28 620	28 620	0	70 230	70 230	0
45	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	770	770	0	1 164	1 164	0	0	0	0
46	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	-1 781	-1 781	0
47	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	892	892	0	835	835	0	789	789	0
48	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 400	1 400	0	1 629	1 629	0	-3 376	-3 376	0
49	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 167	34 167	0	32 248	32 248	0	65 861	65 861	0
50	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3 487	3 487	0
51	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	0	0	0	4	4	0
52	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 431	-3 431	0
53	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
54	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-60	-60	0
55	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
56	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	213 242	145 660	67 582	186 000	163 438	22 561	971 007	748 557	222 450
57	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57	25	31	366	0	365	90	16	74
58	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	-1 036	-629	-407
59	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 782	17 877	1 905	19 804	18 347	1 457	14 575	12 730	1 845
60	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 871	1 671	200	2 130	1 283	847	-11 623	-10 597	-1 025

61	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	234 952	165 233	69 718	208 300	183 069	25 231	973 012	750 076	222 937
62	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	280 568	210 849	69 718	251 847	226 616	25 231	1 049 949	827 013	222 937
63	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 639	1 639	0	3 023	3 023	0	75 982	75 982	0
64	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71	71	0	57	57	0	811	811	0
65	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	-961	-961	0
66	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 069	2 069	0	1 991	1 991	0	2 109	2 109	0
67	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	203	203	0	144	144	0	-2 977	-2 977	0
68	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 981	3 981	0	5 214	5 214	0	74 964	74 964	0
69	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 356	54 356	0	1 117	1 117	0	56 512	56 512	0
70	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	428	428	0	23 967	23 967	0	0	0	0
71	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-23 640	-23 640	0
72	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 217	1 217	0	825	825	0	450	450	0
73	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56 001	56 001	0	25 909	25 909	0	33 321	33 321	0
75	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 022	4 022	0	48	48	0	3 974	3 974	0
76	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60	60	0	4 348	4 348	0	0	0	0
77	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 287	-4 287	0
78	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	396	396	0	83	83	0	313	313	0
79	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 478	4 478	0	4 478	4 478	0	0	0	0
80	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 461	64 461	0	35 601	35 601	0	108 285	108 285	0
81	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 936 728	9 629 793	306 935	9 949 753	9 645 086	304 667	34 714	34 714	0
82	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 218	1 218	0	1 124	1 124	0	193	193	0
83	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	743	743	0	594	594	0	-891	-891	0
84	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 938 689	9 631 754	306 935	9 951 471	9 646 804	304 667	34 016	34 016	0
85	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	277 959	240 049	37 911	283 425	245 299	38 126	873	873	0
86	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	41	41	0	49	49	0	56	56	0
87	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	115	115	0	276	276	0	-705	-705	0
88	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	278 115	240 205	37 911	283 750	245 625	38 126	224	224	0
89	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	786 666	771 333	15 334	778 953	763 237	15 716	0	0	0
90	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	786 666	771 333	15 334	778 953	763 237	15 716	0	0	0
91	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	11 003 471	10 643 291	360 180	11 014 174	10 655 665	358 509	34 240	34 240	0
92	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	12 749	236	12 512	13 331	236	13 095	449	90	359
93	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 749	236	12 512	13 331	236	13 095	449	90	359
94	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 749	236	12 512	13 331	236	13 095	449	90	359
95	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 391	2 391	0	2 391	2 391	0	0	0	0
96	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	110 095	106 261	3 834	107 251	103 308	3 943	2 774	2 774	0
97	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	112 486	108 653	3 834	109 643	105 700	3 943	2 774	2 774	0
98	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	112 486	108 653	3 834	109 643	105 700	3 943	2 774	2 774	0
99	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	11 473 734	11 027 490	446 244	11 424 596	11 023 818	400 778	1 195 697	972 402	223 295

Клас 3												
100	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	680	680	0	2 915	2 915	0	680	680	0
101	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	345	345	0	345	345	0	0	0	0
102	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 025	1 025	0	3 260	3 260	0	680	680	0
103	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 025	1 025	0	3 260	3 260	0	680	680	0
104	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
105	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
106	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
107	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
108	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку утримання	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
109	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	58	58	0	40	40	0	21	21	0
110	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	58	58	0	40	40	0	21	21	0
111	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	58	58	0	40	40	0	21	21	0
112	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 254	4 254	0	2 572	2 572	0	5 062	5 062	0
113	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	4 254	4 254	0	2 572	2 572	0	5 062	5 062	0
114	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 194	2 194	0	827	827	0	1 928	1 928	0
115	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 026	2 026	0	1 968	1 968	0	149	149	0
116	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 220	4 220	0	2 795	2 795	0	2 078	2 078	0
117	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	61	61	0
118	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	23	23	0	74	74	0	0	0	0
119	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	23	23	0	74	74	0	61	61	0
120	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 919 437	900 027	2 019 410	2 919 437	900 027	2 019 410	0	0	0
121	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	56 426	56 426	0	62 460	62 460	0	0	0	0
122	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 975 862	956 453	2 019 410	2 981 897	962 487	2 019 410	0	0	0
123	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	30	30	0	42	42	0	0	0	0
124	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	31	31	0	31	31	0	0	0	0
125	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	60	60	0	73	73	0	0	0	0
126	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	272	272	0	275	275	0	197	197	0
127	3578	Інші нараховані доходи	A	2 035	2 035	0	2 066	2 066	0	465	465	0
128	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 307	2 307	0	2 340	2 340	0	662	662	0
129	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5	5	0	43	43	0	-397	-397	0
130	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	24	24	0	-145	-145	0
131	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15	15	0	67	67	0	-542	-542	0
132	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 986 742	967 332	2 019 410	2 989 820	970 410	2 019 410	7 321	7 321	0
133	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 209 893	2 475 878	734 015	3 209 914	2 475 880	734 034	934	10	925
134	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	3 209 893	2 475 878	734 015	3 209 914	2 475 880	734 034	934	10	925
135	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 209 893	2 475 878	734 015	3 209 914	2 475 880	734 034	934	10	925
136	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 556 211	0	4 556 211	4 559 363	0	4 559 363	28 281	0	28 281
137	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-28 281	-28 281	0
138	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 556 211	0	4 556 211	4 559 363	0	4 559 363	0	-28 281	28 281
139	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 556 211	0	4 556 211	4 559 363	0	4 559 363	0	-28 281	28 281
140	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	10 753 929	3 444 293	7 309 636	10 762 397	3 449 590	7 312 807	8 973	-20 232	29 205
Клас 4												
141	4300	Нематеріальні активи	A	9,45000	9,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 167,33679	27 167,33679	0,00000

142	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	243,07401	243,07401	0,00000	-8 107,91963	-8 107,91963	0,00000
143	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	9,45000	9,45000	0,00000	243,07401	243,07401	0,00000	19 059,41716	19 059,41716	0,00000
144	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	225,00000	225,00000	0,00000
145	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	225,00000	225,00000	0,00000
146	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	9,45000	9,45000	0,00000	243,07401	243,07401	0,00000	19 284,41716	19 284,41716	0,00000
147	4400	Основні засоби	А	295,98984	295,98984	0,00000	59,81190	59,81190	0,00000	43 090,30440	43 090,30440	0,00000
148	4409	Знос основних засобів	П	33,73414	33,73414	0,00000	361,26707	361,26707	0,00000	-15 603,04670	-15 603,04670	0,00000
149	Усього за групою 440	Основні засоби	П	329,72398	329,72398	0,00000	421,07897	421,07897	0,00000	27 487,25770	27 487,25770	0,00000
150	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	72,65390	72,65390	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,51370	88,51370	0,00000
151	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	72,65390	72,65390	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,51370	88,51370	0,00000
152	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	402,37788	402,37788	0,00000	421,07897	421,07897	0,00000	27 575,77140	27 575,77140	0,00000
153	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	176,61418	176,61418	0,00000	1,60888	1,60888	0,00000	5 783,72720	5 783,72720	0,00000
154	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	27,62395	27,62395	0,00000	263,09179	263,09179	0,00000	-4 751,39205	-4 751,39205	0,00000
155	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	204,23813	204,23813	0,00000	264,70067	264,70067	0,00000	1 032,33515	1 032,33515	0,00000
156	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	11,58200	11,58200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,00434	25,00434	0,00000
157	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	11,58200	11,58200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,00434	25,00434	0,00000
158	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	215,82013	215,82013	0,00000	264,70067	264,70067	0,00000	1 057,33949	1 057,33949	0,00000
159	4600	Активи з права користування	А	55,88377	55,88377	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 736,86391	30 736,86391	0,00000
160	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 403,99216	1 403,99216	0,00000	-17 015,93893	-17 015,93893	0,00000
161	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	55,88377	55,88377	0,00000	1 403,99216	1 403,99216	0,00000	13 720,92498	13 720,92498	0,00000
162	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	55,88377	55,88377	0,00000	1 403,99216	1 403,99216	0,00000	13 720,92498	13 720,92498	0,00000
163	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	683,53178	683,53178	0,00000	2 332,84581	2 332,84581	0,00000	61 638,45303	61 638,45303	0,00000
164	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	43 322 476,89846	30 531 861,19688	12 790 615,70158	43 179 743,01076	30 403 020,12844	12 776 722,88232	1 883 329,95415	1 450 760,28807	432 569,66608

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

165	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	38 000	38 000	0	96 000	96 000	0	105 800	105 800	0
166	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2	2	0	2	2	0	-3	-3	0
167	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	609	609	0	609	609	0	0	0	0
168	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	38 611	38 611	0	96 610	96 610	0	105 797	105 797	0
169	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	38 611	38 611	0	96 610	96 610	0	105 797	105 797	0
170	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	193 097	177 500	15 597	193 097	177 500	15 597	0	0	0
171	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	167 159	0	167 159	169 879	0	169 879	3 074	0	3 074
172	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	360 257	177 500	182 757	362 977	177 500	185 477	3 074	0	3 074
173	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	360 257	177 500	182 757	362 977	177 500	185 477	3 074	0	3 074
174	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	398 867	216 111	182 757	459 587	274 110	185 477	108 871	105 797	3 074

Клас 2

175	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 285	1 285	0	1 285	1 285	0	0	0	0
176	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 285	1 285	0	1 285	1 285	0	0	0	0
177	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 285	1 285	0	1 285	1 285	0	0	0	0
178	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	289 911	281 598	8 313
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	145 777	33 694	112 084	145 777	33 694	112 084	0	0	0
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	653	653	0	603	603	0	22	22	0
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	864	861	3	787	787	0	743	743	0
182	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	147 295	35 208	112 087	147 168	35 084	112 084	290 676	282 363	8 313
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	654 420	654 420	0	687 257	687 257	0	119 809	119 809	0
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8	8	0	8	8	0	-1	-1	0
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
186	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	718	718	0	677	677	0	518	518	0
187	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	655 146	655 146	0	687 941	687 941	0	120 334	120 334	0
188	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	45 992	34 475	11 517
189	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	91	89	2	101	98	3	30	27	2
190	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	91	89	2	101	98	3	46 022	34 502	11 519
191	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	63 294	33 407	29 887	83 540	43 369	40 171	741 187	459 084	282 103

192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	41	32	9	35	28	6	-352	-324	-28
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	74	63	11
194	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7 469	6 189	1 280	7 926	6 411	1 515	12 703	8 913	3 790
195	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	70 805	39 628	31 176	91 500	49 809	41 692	753 612	467 737	285 876
196	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	145 789	135 962	9 827
197	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	147 093	146 932	161	143 471	142 817	655	52 004	45 820	6 184
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	3	3	0	-5	-5	0
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
200	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	992	872	120	762	713	49	967	799	168
201	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	148 090	147 809	281	144 237	143 533	704	198 760	182 581	16 179
202	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	1 021 427	877 880	143 547	1 070 947	916 465	154 482	1 409 404	1 087 517	321 887
203	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	722 113	434 935	287 178	722 113	434 935	287 178	0	0	0
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	576 672	576 672	0	576 691	576 691	0	59	59	0
205	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	33	32	0
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	924 978	898 885	26 093	922 951	896 724	26 226	22 125	21 802	323
207	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 223 762	1 910 492	313 271	2 221 755	1 908 351	313 404	22 217	21 893	323
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	395	363	32
209	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	395	363	32
210	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	33 133	32 995	138	60 624	60 587	38	38 371	38 371	0
211	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	33 133	32 995	138	60 624	60 587	38	38 371	38 371	0
212	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 256 896	1 943 487	313 409	2 282 379	1 968 937	313 442	60 983	60 627	356
213	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 279 608	2 822 652	456 956	3 354 611	2 886 687	467 924	1 470 387	1 148 144	322 243
Клас 3												
214	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 107	1 107	0	1 107	1 107	0	0	0	0
215	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 107	1 107	0	1 107	1 107	0	0	0	0
216	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 107	1 107	0	1 107	1 107	0	0	0	0
217	3600	Доходи майбутніх періодів	П	555	555	0	727	727	0	5 571	5 571	0
218	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	555	555	0	727	727	0	5 571	5 571	0
219	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	10	10	0	16	16	0	6	6	0
220	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 425	1 425	0	56	56	0	13 631	13 631	0
221	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	215	215	0	198	198	0	130	130	0
222	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	761	756	5	692	686	6	473	467	5
223	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 411	2 405	5	962	956	6	14 240	14 235	5
224	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 262	1 262	0	2 444	2 444	0
225	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 993	4 993	0	4 762	4 762	0	1 469	1 469	0
226	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 268	1 268	0	440	440	0	440	440	0
227	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6 261	6 261	0	6 464	6 464	0	4 352	4 352	0
228	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 917 702	1 586 793	1 330 909	2 917 702	1 586 793	1 330 909	0	0	0
229	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 620 313	1 620 313	0	1 620 313	1 620 313	0	0	0	0
230	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 362	1 362	0	3 743	3 743	0	7 528	7 528	0
231	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 539 376	3 208 468	1 330 909	4 541 757	3 210 848	1 330 909	7 528	7 528	0
232	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	39	39	0	39	39	0	0	0	0
233	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
234	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 727	7 727	0	7 699	7 699	0	0	0	0
235	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	33	33	0	33	33	0	0	0	0
236	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 583	3 583	0	3 718	3 718	0	3 718	3 718	0
237	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11 383	11 383	0	11 490	11 490	0	3 718	3 718	0
238	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	576	576	0	734	734	0	716	716	0

239	3678	Інші нараховані витрати	П	488	488	0	559	559	0	472	472	0
240	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	1 064	1 064	0	1 293	1 293	0	1 188	1 188	0
241	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	527	527	0	977	977	0	3 071	3 071	0
242	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	1	0	1	3	0	3
243	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	527	527	0	978	977	1	3 073	3 071	3
244	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	4 561 577	3 230 663	1 330 914	4 563 670	3 232 754	1 330 916	39 671	39 663	8
245	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	113 446	110 297	3 149	113 816	110 464	3 352	734	168	566
246	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	113 446	110 297	3 149	113 816	110 464	3 352	734	168	566
247	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	45	45	0
248	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	45	45	0
249	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	113 446	110 297	3 149	113 816	110 464	3 352	778	212	566
250	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	106 679	0	106 679
251	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 575 266	4 575 266	0	4 572 113	4 572 113	0	-106 679	-106 679	0
252	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 575 266	4 575 266	0	4 572 113	4 572 113	0	0	-106 679	106 679
253	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 575 266	4 575 266	0	4 572 113	4 572 113	0	0	-106 679	106 679
254	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	9 251 396	7 917 332	1 334 064	9 250 706	7 916 438	1 334 268	40 450	-66 804	107 253
255	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	12 929 871	10 956 095	1 973 776	13 064 904	11 077 235	1 987 669	1 619 707	1 187 137	432 570
КАПІТАЛ												
Клас 5												
256	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
257	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
258	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
259	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
260	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 216	6 216	0
261	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	6 216	6 216	0
262	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	22 974	22 974	0
263	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	22 974	22 974	0
264	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	244 821	244 821	0
265	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
266	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	865	865	0	2 819	2 819	0	-865	-865	0
267	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
268	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	865	865	0	2 819	2 819	0	4 927	4 927	0
269	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	865	865	0	2 819	2 819	0	4 927	4 927	0
270	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	13 875	13 875	0
271	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	13 875	13 875	0
272	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	13 875	13 875	0
273	Усього за класом 5	Капітал банку	П	865	865	0	2 819	2 819	0	263 623	263 623	0
274	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	865	865	0	2 819	2 819	0	263 623	263 623	0
275	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	12 930 736	10 956 960	1 973 776	13 067 723	11 080 054	1 987 669	1 883 330	1 450 760	432 570
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
276	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
277	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
278	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	80	80	0	0	0	0
279	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	594	594	0
280	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	81	81	0	601	601	0
281	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 232	1 232	0	0	0	0

282	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 244	7 244	0
283	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	71	71	0	-6	-6	0
284	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	397	397	0
285	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 561	1 561	0	0	0	0
286	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	11 161	11 161	0
287	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	27	0	15 702	15 702	0	0	0	0
288	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	96 707	96 707	0
289	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	29	0	18 566	18 566	0	115 503	115 503	0
290	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
291	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
292	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
293	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	34	34	0	0	0	0
294	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	268	268	0
295	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 597	1 597	0	0	0	0
296	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 919	9 919	0
297	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	817	817	0	-17	-17	0
298	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 196	1 196	0
299	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	2 447	2 447	0	11 365	11 365	0
300	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	26	0	86	86	0	0	0	0
301	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	60	60	0
302	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	86	86	0	60	60	0
303	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	56	56	0	21 181	21 181	0	127 536	127 536	0
304	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший суверенний ризик	А	126	126	0	605	605	0	0	0	0
305	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший суверенний ризик	П	0	0	0	0	0	0	2 109	2 109	0
306	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	336	336	0	0	0	0
307	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	7 614	7 614	0
308	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	126	126	0	942	942	0	9 723	9 723	0

309	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	126	126	0	942	942	0	9 723	9 723	0
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	54 891	54 891	0	60 897	60 897	0	-5 184	-5 184	0
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	23 481	23 481	0
312	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	2 915	2 915	0	680	680	0	-11 739	-11 739	0
313	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 452	1 452	0	1 452	1 452	0	0	0	0
314	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	59 258	59 258	0	63 029	63 029	0	6 558	6 558	0
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	13 105	13 105	0	15 185	15 185	0	-403	-403	0
316	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	15 308	15 308	0
317	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 107	1 107	0	345	345	0	-2 135	-2 135	0
318	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	14 211	14 211	0	15 530	15 530	0	12 771	12 771	0
319	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-2 090	-2 090	0
320	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	-2 090	-2 090	0
321	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	73 469	73 469	0	78 559	78 559	0	17 239	17 239	0
322	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	15	15	0	160	160	0
323	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	15	15	0	160	160	0
324	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	351	351	0
325	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	351	351	0
326	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	258	258	0	2 041	2 041	0
327	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	258	258	0	2 041	2 041	0
328	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	221	221	0
329	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	221	221	0
330	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 199	2 199	0
331	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	3	3	0	22	22	0
332	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	10	10	0	57	57	0
333	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	309	309	0	2 270	2 270	0
334	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	322	322	0	4 549	4 549	0
335	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	595	595	0	7 322	7 322	0
336	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	43	43	0
337	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
338	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	1	1	0	53	53	0
339	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	1	1	0	53	53	0
340	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	381	381	0	2 712	2 712	0
341	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	381	381	0	2 712	2 712	0
342	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	10 030	10 030	0	74 325	74 325	0
343	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 012	1 012	0	3 784	3 784	0
344	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	378	378	0	3 123	3 123	0
345	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 119	1 119	0	5 657	5 657	0
346	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	147	147	0	925	925	0
347	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	0	12 686	12 686	0	87 815	87 815	0
348	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	3	3	0	13 067	13 067	0	90 527	90 527	0
349	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
350	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
351	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
352	Усього за класом 6	Доходи	П	73 654	73 654	0	114 346	114 346	0	252 400	252 400	0
353	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	73 654	73 654	0	114 346	114 346	0	252 400	252 400	0

ВИТРАТИ
Клас 7

354	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	610	610	0	135	135	0	1 370	1 370	0
355	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	610	610	0	135	135	0	1 370	1 370	0
356	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	248	248	0

357	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	248	248	0
358	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	787	787	0	0	0	0	6 418	6 418	0
359	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	684	684	0	10	10	0	5 619	5 619	0
360	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	163	163	0	0	0	0	1 330	1 330	0
361	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 634	1 634	0	10	10	0	13 367	13 367	0
362	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	101	101	0	0	0	0	632	632	0
363	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7 754	7 754	0	39	39	0	50 962	50 962	0
364	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	35	35	0	0	0	0	268	268	0
365	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	7 891	7 891	0	39	39	0	51 862	51 862	0
366	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	349	349	0	0	0	0	4 045	4 045	0
367	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	403	403	0	5	5	0	2 545	2 545	0
368	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	752	752	0	5	5	0	6 590	6 590	0
369	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	10 888	10 888	0	189	189	0	73 437	73 437	0
370	7300	Витрати на СЕП	А	7	7	0	0	0	0	143	143	0
371	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	298	298	0	0	0	0	1 848	1 848	0
372	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	305	305	0	0	0	0	1 991	1 991	0
373	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	545	545	0	0	0	0	1 802	1 802	0
374	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	545	545	0	0	0	0	1 802	1 802	0
375	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	103	103	0
376	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	103	103	0
377	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	252	252	0	0	0	0	769	769	0
378	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	470	470	0
379	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	46	46	0	0	0	0	713	713	0
380	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	10	10	0	0	0	0	88	88	0
381	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
382	7399	Інші операційні витрати	А	1 351	1 351	0	30	30	0	10 452	10 452	0
383	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 660	1 660	0	30	30	0	12 494	12 494	0
384	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 509	2 509	0	30	30	0	16 389	16 389	0
385	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10 303	10 303	0	2 581	2 581	0	51 240	51 240	0
386	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 059	2 059	0	522	522	0	10 073	10 073	0
387	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	13	13	0	0	0	0	151	151	0
388	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	36	36	0
389	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	25	25	0	0	0	0	135	135	0
390	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	12 400	12 400	0	3 104	3 104	0	61 635	61 635	0
391	7410	Податок на додану вартість	А	37	37	0	73	73	0	407	407	0
392	7411	Податок на землю	А	4	4	0	0	0	0	22	22	0
393	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	440	440	0	0	0	0	2 891	2 891	0
394	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	6	6	0	0	0	0	63	63	0
395	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	486	486	0	73	73	0	3 383	3 383	0
396	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	483	483	0	0	0	0	3 251	3 251	0
397	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	6	6	0	0	0	0	125	125	0
398	7423	Амортизація	А	817	817	0	0	0	0	4 635	4 635	0
399	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 393	1 393	0	0	0	0	8 762	8 762	0
400	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 700	2 700	0	0	0	0	16 773	16 773	0
401	7430	Витрати на комунальні послуги	А	92	92	0	0	0	0	982	982	0
402	7431	Господарські витрати	А	433	433	0	0	0	0	2 755	2 755	0
403	7432	Витрати на охорону	А	108	108	0	0	0	0	678	678	0
404	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	32	32	0	0	0	0	221	221	0
405	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	665	665	0	0	0	0	4 637	4 637	0
406	7450	Поштово-телефонні витрати	А	74	74	0	0	0	0	281	281	0
407	7452	Витрати на відрядження	А	65	65	0	0	0	0	164	164	0
408	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	31	31	0	0	0	0	172	172	0

409	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
410	7457	Інші адміністративні витрати	A	25	25	0	0	0	0	484	484	0
411	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	196	196	0	0	0	0	1 102	1 102	0
412	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	16 447	16 447	0	3 177	3 177	0	87 530	87 530	0
413	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6 716	6 716	0	0	0	0	50 471	50 471	0
414	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
415	7509	Інші комісійні витрати	A	294	294	0	387	387	0	1 795	1 795	0
416	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	7 010	7 010	0	387	387	0	52 268	52 268	0
417	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	7 010	7 010	0	387	387	0	52 268	52 268	0
418	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	73	73	0	302	302	0	0	0	0
419	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-116	-116	0
420	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	4 893	4 893	0	4 553	4 553	0	4 136	4 136	0
421	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-340	-340	0
422	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	43	43	0	5	5	0	96	96	0
423	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	978	978	0	527	527	0	1 786	1 786	0
424	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
425	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	24	24	0	10	10	0	63	63	0
426	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	6 010	6 010	0	5 398	5 398	0	5 609	5 609	0
427	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	6 010	6 010	0	5 398	5 398	0	5 609	5 609	0
428	7900	Податок на прибуток	A	1 262	1 262	0	0	0	0	3 291	3 291	0
429	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	1 262	1 262	0	0	0	0	3 291	3 291	0
430	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	1 262	1 262	0	0	0	0	3 291	3 291	0
431	Усього за класом 7	Витрати	П	44 126	44 126	0	9 181	9 181	0	238 525	238 525	0
432	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	44 126	44 126	0	9 181	9 181	0	238 525	238 525	0
433	Результат поточного року (доходи мінус витрати)	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	13 875	13 875	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

434	9000	Надані гарантії	A	203 485	203 485	0	44 739	44 739	0	538 464	538 464	0
435	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	2 539	2 539	0
436	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	203 485	203 485	0	44 739	44 739	0	541 004	541 004	0
437	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	203 485	203 485	0	44 739	44 739	0	541 004	541 004	0
438	9122	Непокриті акредитиви	A	20	0	20	142	0	142	138	0	138
439	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	564 329	496 102	68 227	553 374	489 304	64 070	376 033	271 518	104 515
440	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	564 348	496 102	68 247	553 517	489 304	64 212	376 171	271 518	104 652
441	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	564 348	496 102	68 247	553 517	489 304	64 212	376 171	271 518	104 652
442	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	733 846	481 645	252 202	733 846	481 645	252 202	0	0	0
443	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	451 036	451 036	0	451 036	451 036	0	0	0	0
444	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	1 184 883	932 681	252 202	1 184 883	932 681	252 202	0	0	0
445	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 184 883	932 681	252 202	1 184 883	932 681	252 202	0	0	0
446	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	56 600	56 600	0
447	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	0	0	0	0	0	0	56 600	56 600	0
448	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	0	0	0	0	0	0	56 600	56 600	0
449	9500	Отримана застава	A	139 381	112 726	26 655	170 063	150 106	19 956	1 331 216	1 090 154	241 062
450	Усього за групою 950	Отримана застава	П	139 381	112 726	26 655	170 063	150 106	19 956	1 331 216	1 090 154	241 062
451	9520	Земельні ділянки	A	14 933	14 933	0	53	53	0	330 090	330 090	0
452	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	926 061	926 061	0	731	731	0	1 177 633	1 177 633	0
453	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	102 175	102 175	0	43 847	43 847	0	925 596	925 596	0
454	Усього за групою 952	Іпотека	П	1 043 169	1 043 169	0	44 630	44 630	0	2 433 319	2 433 319	0
455	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 182 550	1 155 895	26 655	214 693	194 736	19 956	3 764 535	3 523 473	241 062

456	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	59	59	0
457	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	59	59	0
458	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	0	0	0	222	222	0
459	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	3	0	3	1	0	1	33	0	33
461	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	1 004	1 004	0
462	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	3	0	3	1	0	1	1 258	1 226	33
463	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	3	0	3	1	0	1	1 317	1 285	33
464	9702	Цінні папери на зберіганні	А	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
465	Усього за групою 970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
466	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
467	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	30 028	30 028	0	29 632	29 632	0	110 588	110 588	0
468	9802	Акредитиви до виконання	А	799	0	799	1 702	0	1 702	14 566	0	14 566
469	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
470	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	30 828	30 028	799	31 334	29 632	1 702	125 155	110 589	14 566
471	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
472	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
473	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	215 754	215 754	0
474	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
476	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
477	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	699	699	0	0	0	0	699	699	0
478	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	699	699	0	0	0	0	699	699	0
479	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1	1	0	1	1	0	4	4	0
481	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	1	1	0	1	1	0	4	4	0
482	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	31 529	30 729	799	31 336	29 634	1 702	341 612	327 046	14 566
483	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 166 798	2 818 892	347 906	2 029 168	1 691 095	338 073	5 381 239	5 020 926	360 313
484	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	3 166 798	2 818 892	347 906	2 029 168	1 691 095	338 073	5 381 239	5 020 926	360 313
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
485	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	553 222	488 839	64 383	563 632	494 879	68 753	0	0	0
486	9901		А	312 510	292 553	19 956	1 222 519	1 195 864	26 655	0	0	0
487	9904		А	44 739	44 739	0	203 485	203 485	0	0	0	0
488	9905		А	2 374 326	932 681	1 441 645	2 371 962	932 681	1 439 281	65 530	0	65 530
489	9906		А	569 909	424 956	144 953	224 178	192 675	31 503	4 104 114	3 465 739	638 375
490	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3 854 706	2 183 768	1 670 938	4 585 775	3 019 584	1 566 192	4 169 644	3 465 739	703 905
491	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	110 864	109 161	1 703	111 060	110 257	803	0	0	0
492	9912		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493	9913		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
494	9914		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	110 864	109 161	1 703	111 060	110 257	803	0	0	0
496	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	3 965 570	2 292 930	1 672 640	4 696 835	3 129 841	1 566 994	4 169 645	3 465 739	703 905
497	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 965 570	2 292 930	1 672 640	4 696 835	3 129 841	1 566 994	4 169 645	3 465 739	703 905
498	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	3 965 570	2 292 930	1 672 640	4 696 835	3 129 841	1 566 994	4 169 645	3 465 739	703 905
499	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	7 132 368	5 111 822	2 020 547	6 726 003	4 820 935	1 905 068	9 550 883	8 486 665	1 064 218
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
500	9031	Отримані гарантії	П	224 178	192 675	31 503	569 909	424 956	144 953	4 255 057	3 616 681	638 375
501	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	224 178	192 675	31 503	569 909	424 956	144 953	4 255 057	3 616 681	638 375
502	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	224 178	192 675	31 503	569 909	424 956	144 953	4 255 057	3 616 681	638 375
503	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	734 783	0	734 783	734 783	0	734 783	0	0	0
504	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	452 113	0	452 113	452 113	0	452 113	0	0	0
505	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	1 186 896	0	1 186 896	1 186 896	0	1 186 896	0	0	0

506	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 186 896	0	1 186 896	1 186 896	0	1 186 896	0	0	0
507	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 037	0	1 037	3 066	0	3 066	56 249	0	56 249
508	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	1 037	0	1 037	3 066	0	3 066	56 249	0	56 249
509	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 037	0	1 037	3 066	0	3 066	56 249	0	56 249
510	9510	Надана застава	П	38 746	38 746	0	97 351	97 351	0	107 556	107 556	0
511	Усього за групою 951	Надана застава	П	38 746	38 746	0	97 351	97 351	0	107 556	107 556	0
512	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	38 746	38 746	0	97 351	97 351	0	107 556	107 556	0
513	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 450 857	231 421	1 219 436	1 857 222	522 307	1 334 915	4 418 862	3 724 238	694 624
514	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 450 857	231 421	1 219 436	1 857 222	522 307	1 334 915	4 418 862	3 724 238	694 624
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
515	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	368 995	255 062	113 934
516	9901		П	0	0	0	0	0	0	3 210 764	2 969 702	241 062
517	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
518	9904		П	0	0	0	0	0	0	536 560	536 560	0
519	9905		П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
520	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	4 489 092	4 134 096	354 996
521	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	641 701	627 103	14 598
522	9911		П	0	0	0	0	0	0	1 226	1 226	0
523	9912		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
524	9913		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
526	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
527	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	642 930	628 332	14 598
528	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	5 132 021	4 762 428	369 594
529	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	5 132 021	4 762 428	369 594
530	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	5 132 021	4 762 428	369 594
531	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 450 857	231 421	1 219 436	1 857 222	522 307	1 334 915	9 550 883	8 486 665	1 064 218