

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.11.2021 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	A	3 492 364	1 897 604	1 594 760	3 525 868	1 917 597	1 608 271	299 328	122 884	176 443
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 900	2 900	0	2 515	2 515	0	1 123	1 123	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	8 829	8 829	0	8 829	8 829	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	2 072 964	1 178 973	893 991	2 072 964	1 178 973	893 991	0	0	0
5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	5 577 057	3 088 307	2 488 750	5 610 177	3 107 915	2 502 262	300 451	124 008	176 443
6	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	5 577 057	3 088 307	2 488 750	5 610 177	3 107 915	2 502 262	300 451	124 008	176 443
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	6 644	0	6 644	8 050	0	8 050	1 661	0	1 661
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
9	Усього за групою 110	Банківські метали	П	8 198	0	8 198	9 604	0	9 604	1 661	0	1 661
10	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	8 198	0	8 198	9 604	0	9 604	1 661	0	1 661
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	22 616 680	22 616 680	0	22 645 493	22 645 493	0	80 577	80 577	0
12	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	22 616 680	22 616 680	0	22 645 493	22 645 493	0	80 577	80 577	0
13	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	22 616 680	22 616 680	0	22 645 493	22 645 493	0	80 577	80 577	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	848 757	769 500	79 257	298 278	298 000	278	4 419 546	4 340 566	78 980
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18 613	18 460	153	29 102	29 102	0	655	502	153
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-26 637	-26 637	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 161	6 916	245	16 681	16 665	15	75 717	75 487	230
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-42 061	-42 061	0
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	61 339	61 187	153	60 345	60 345	0	160 104	159 952	152
20	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	935 871	856 063	79 808	404 405	404 113	293	4 587 323	4 507 809	79 515
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 400 000	5 400 000	0	5 600 000	5 600 000	0	130 000	130 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 543	1 543	0	1 531	1 531	0	80	80	0
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 401 543	5 401 543	0	5 601 531	5 601 531	0	130 080	130 080	0
24	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	6 337 414	6 257 606	79 808	6 005 936	6 005 643	293	4 717 404	4 637 889	79 515
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 320 296	650 570	2 669 726	3 333 666	664 503	2 669 164	376 435	10 847	365 588
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	989	22	968	2 796	0	2 795	-6 260	-20	-6 240
27	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 321 285	650 592	2 670 693	3 336 462	664 503	2 671 959	370 175	10 827	359 348
28	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0
29	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28	28	0	28	28	0	0	0	0
30	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70 028	70 028	0	70 028	70 028	0	0	0	0
31	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 391 313	720 619	2 670 693	3 406 489	734 531	2 671 959	370 175	10 827	359 348
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 794 822	1 003 630	791 192	1 794 822	1 003 630	791 192	0	0	0

33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	342	282	60	301	241	60	234	234	0
34	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 795 163	1 003 912	791 252	1 795 122	1 003 871	791 252	234	234	0
35	1832	Кошти банків у розрахунках	A	12	1	12	22	1	22	11 063	10 010	1 053
36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-17	-15	-2
37	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	13	1	12	22	1	22	11 046	9 995	1 051
38	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 795 176	1 003 913	791 263	1 795 145	1 003 872	791 273	11 280	10 229	1 051
39	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	39 725 838	33 687 125	6 038 713	39 472 844	33 497 453	5 975 391	5 481 547	4 863 529	618 018
Клас 2												
40	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 267	1 267	0	2 651	2 651	0	12 314	12 314	0
41	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	1	1	0	2	2	0
42	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	114	114	0	45	45	0	234	234	0
43	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	34	34	0	-59	-59	0
44	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 383	1 383	0	2 731	2 731	0	12 491	12 491	0
45	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	130 955	130 955	0	86 820	86 820	0	288 419	288 419	0
46	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 957	1 957	0	1 847	1 847	0	0	0	0
47	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	-1 423	-1 423	0
48	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 415	3 415	0	2 853	2 853	0	3 335	3 335	0
49	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 458	3 458	0	5 957	5 957	0	-25 208	-25 208	0
50	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	139 785	139 785	0	97 478	97 478	0	265 123	265 123	0
51	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2 209	2 209	0	0	0	0
52	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 142	2 142	0	0	0	0	0	0	0
53	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68	68	0	0	0	0	0	0	0
54	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 209	2 209	0	2 209	2 209	0	0	0	0
55	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	335 196	280 656	54 540	284 627	238 127	46 500	1 521 905	1 100 181	421 725
56	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61	49	12	67	65	2	0	0	0
57	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	-536	-420	-117
58	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 622	20 036	3 586	22 690	19 470	3 220	17 420	14 401	3 019
59	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 475	2 153	322	478	276	202	-5 666	-4 592	-1 074
60	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	361 354	302 893	58 460	307 862	257 939	49 924	1 533 123	1 109 570	423 553
61	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	504 731	446 270	58 460	410 281	360 357	49 924	1 810 737	1 387 184	423 553
62	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 779	2 685	95	2 686	1 888	797	54 933	49 980	4 953

63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	349	119	229	63	47	16	1 478	1 478	0
64	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	-4 092	-2 712	-1 380
65	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	992	874	119	975	841	133	1 242	1 152	89
66	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	774	179	595	218	212	5	-1 880	-1 880	0
67	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 895	3 857	1 038	3 941	2 990	952	51 680	48 018	3 662
68	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 079	2 834	245	1 686	1 048	638	102 164	84 836	17 328
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	671	358	313	167	85	83	69	67	2
70	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-32 115	-24 643	-7 473
71	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 536	1 302	234	1 600	1 265	335	1 263	1 087	176
72	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	6	6	0	-408	-407	-1
73	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 293	4 500	793	3 459	2 403	1 056	70 972	60 940	10 032
74	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	5	5	0	565	565	0
75	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	7	4	50	39	11	4 941	4 579	362
76	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	89	74	15	45	37	8	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	-5 798	-5 434	-365
78	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65	61	4	64	60	4	292	290	2
79	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	165	142	22	165	142	22	0	0	0
80	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 352	8 499	1 853	7 565	5 535	2 030	122 652	108 958	13 694
81	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	17 558 234	16 847 882	710 352	17 633 698	16 883 308	750 390	59 397	59 397	0
82	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	904	904	0	798	798	0	145	145	0
83	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	662	662	0	720	720	0	-1 328	-1 328	0
84	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 559 799	16 849 448	710 352	17 635 216	16 884 825	750 390	58 214	58 214	0
85	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	460 645	367 929	92 716	475 833	375 894	99 938	571	571	0
86	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 064	1 064	0	1 101	1 101	0	0	0	0
87	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	33	33	0	32	32	0	23	23	0
88	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	30	30	0	11	11	0	-328	-328	0
89	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	461 772	369 056	92 716	476 977	377 039	99 938	265	265	0
90	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 346 846	3 340 328	6 519	3 315 992	3 295 129	20 863	0	0	0
91	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	3 346 846	3 340 328	6 519	3 315 992	3 295 129	20 863	0	0	0
92	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	21 368 418	20 558 831	809 587	21 428 185	20 556 993	871 192	58 479	58 479	0
93	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	12 622	350	12 272	12 478	339	12 139	716	17	699
94	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 622	350	12 272	12 478	339	12 139	716	17	699
95	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 622	350	12 272	12 478	339	12 139	716	17	699
96	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 925	1 925	0	1 925	1 925	0	0	0	0
97	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	3 986 075	3 611 290	374 785	3 994 746	3 625 506	369 240	34 240	18 012	16 228
98	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 988 000	3 613 215	374 785	3 996 671	3 627 431	369 240	34 240	18 012	16 228
99	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 988 000	3 613 215	374 785	3 996 671	3 627 431	369 240	34 240	18 012	16 228
100	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	25 884 123	24 627 165	1 256 957	25 855 179	24 550 654	1 304 525	2 026 824	1 572 650	454 174

Клас 3

101	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0
102	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	0
103	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	0	-42	-42	0
104	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	0	18	18	0
105	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0
106	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	71	71	0	135	135	0	0	792	792	0
107	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	71	71	0	135	135	0	0	792	792	0
108	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	71	71	0	135	135	0	0	792	792	0
109	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 401	4 401	0	3 716	3 716	0	0	7 222	7 222	0
110	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	4 401	4 401	0	3 716	3 716	0	0	7 222	7 222	0
111	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	2 278	2 278	0	2 168	2 168	0	0	656	656	0
112	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 955	2 955	0	2 603	2 603	0	0	2 119	2 119	0
113	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 233	5 233	0	4 771	4 771	0	0	2 775	2 775	0
114	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0
115	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	635	635	0	335	335	0	0	384	384	0
116	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	635	635	0	335	335	0	0	1 685	1 685	0
117	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 261 653	979 624	2 282 029	3 261 653	979 624	2 282 029	0	0	0	0
118	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 261 653	979 624	2 282 029	3 261 653	979 624	2 282 029	0	0	0	0
119	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	31	31	0	22	22	0	0	9	9	0
120	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	31	31	0	22	22	0	0	9	9	0
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	425	425	0	433	433	0	0	343	343	0
123	3578	Інші нараховані доходи	A	2 710	2 710	0	2 828	2 828	0	0	541	541	0
124	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	3 135	3 135	0	3 261	3 261	0	0	884	884	0
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	34	34	0	74	74	0	0	-1 582	-1 582	0
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11	11	0	70	70	0	0	-678	-678	0
127	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	45	45	0	143	143	0	0	-2 260	-2 260	0
128	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 275 133	993 104	2 282 029	3 273 903	991 873	2 282 029	10 315	10 315	0	0
129	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	8 227 704	6 887 818	1 339 886	8 228 056	6 887 764	1 340 293	305	7	298	0
130	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	8 227 704	6 887 818	1 339 886	8 228 056	6 887 764	1 340 293	305	7	298	0
131	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	8 227 704	6 887 818	1 339 886	8 228 056	6 887 764	1 340 293	305	7	298	0
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 452 949	0	5 452 949	5 431 260	0	5 431 260	33 095	0	33 095	0
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	-33 095	-33 095	0
134	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 452 949	0	5 452 949	5 431 260	0	5 431 260	0	-33 095	-33 095	33 095
135	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 452 949	0	5 452 949	5 431 260	0	5 431 260	0	-33 095	-33 095	33 095
136	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	16 955 857	7 880 993	9 074 864	16 933 354	7 879 772	9 053 582	11 430	-21 963	33 393	0
Клас 4													
137	4300	Нематеріальні активи	A	321	321	0	0	0	0	0	34 663	34 663	0
138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	341	341	0	0	-12 614	-12 614	0
139	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	321	321	0	341	341	0	0	22 049	22 049	0
140	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	321	321	0	341	341	0	0	22 049	22 049	0
141	4400	Основні засоби	A	1 549	1 549	0	90	90	0	0	57 398	57 398	0
142	4409	Знос основних засобів	П	66	66	0	461	461	0	0	-20 535	-20 535	0
143	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 615	1 615	0	551	551	0	0	36 863	36 863	0
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 141	1 141	0	1 021	1 021	0	0	14 318	14 318	0
145	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 141	1 141	0	1 021	1 021	0	0	14 318	14 318	0
146	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	2 755	2 755	0	1 571	1 571	0	0	51 181	51 181	0

147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	395	395	0	39	39	0	8 397	8 397	0
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	39	39	0	448	448	0	-7 611	-7 611	0
149	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	434	434	0	487	487	0	786	786	0
150	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	86	86	0	144	144	0	126	126	0
151	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	86	86	0	144	144	0	126	126	0
152	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	520	520	0	632	632	0	912	912	0
153	4600	Активи з права користування	A	322	322	0	13 363	13 363	0	52 795	52 795	0
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	13 363	13 363	0	1 777	1 777	0	-15 722	-15 722	0
155	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	13 685	13 685	0	15 140	15 140	0	37 073	37 073	0
156	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	13 685	13 685	0	15 140	15 140	0	37 073	37 073	0
157	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	17 281	17 281	0	17 684	17 684	0	111 216	111 216	0
158	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	82 583 099	66 212 565	16 370 534	82 279 062	65 945 564	16 333 498	7 631 017	6 525 432	1 105 585

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1												
159	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	221 000	221 000	0	396 000	396 000	0	3 425 000	3 425 000	0
160	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	22	22	0	23	23	0	-8	-8	0
161	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
162	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	24 554	24 554	0	24 554	24 554	0	0	0	0
163	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	245 576	245 576	0	420 577	420 577	0	3 424 993	3 424 993	0
164	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	245 576	245 576	0	420 577	420 577	0	3 424 993	3 424 993	0
165	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	328 456	288 300	40 156	328 456	288 300	40 156	0	0	0
166	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	878 292	0	878 292	876 410	0	876 410	123	0	123
167	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 206 747	288 300	918 447	1 204 866	288 300	916 566	123	0	123
168	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 206 747	288 300	918 447	1 204 866	288 300	916 566	123	0	123
169	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 452 323	533 876	918 447	1 625 443	708 877	916 566	3 425 115	3 424 993	123

Клас 2

170	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 483	2 483	0	2 483	2 483	0	0	0	0
171	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	2 483	2 483	0	2 483	2 483	0	0	0	0
172	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	2 483	2 483	0	2 483	2 483	0	0	0	0
173	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 168 992	755 327	413 665
174	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	469 843	713	469 130	469 843	713	469 130	0	0	0
175	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	445	445	0	449	449	0	66	66	0
176	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 225	1 025	200	1 762	1 531	231	1 751	1 520	231
177	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	471 513	2 183	469 330	472 053	2 693	469 361	1 170 809	756 913	413 896
178	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 000 762	1 000 762	0	1 050 425	1 050 425	0	339 112	339 112	0
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	14	14	0	14	14	0	-18	-18	0
180	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
181	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 001	1 001	0	1 673	1 673	0	3 385	3 385	0
182	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 001 777	1 001 777	0	1 052 112	1 052 112	0	342 486	342 486	0
183	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	149 364	122 740	26 624
184	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	862	862	0
185	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	142	137	6	151	143	8	49	43	6
186	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	142	137	6	151	143	8	150 275	123 645	26 631
187	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	67 991	35 753	32 238	122 562	70 711	51 851	1 246 253	721 657	524 596
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	59	46	13	45	37	8	-451	-423	-29
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	104	88	15
190	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	6 765	5 598	1 168	8 197	6 617	1 580	15 805	11 190	4 615
191	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	74 815	41 397	33 419	130 804	77 365	53 439	1 261 710	732 512	529 197
192	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	348 393	296 945	51 449
193	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 051 673	1 051 420	253	1 000 541	976 804	23 737	231 020	200 269	30 751
194	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 253	1 253	0	0	0	0	7 222	7 222	0

195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	16	16	0	9	8	2	-1	-1	0
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	20	18	2
197	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 999	1 991	8	2 469	2 418	52	2 505	2 298	207
198	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 054 942	1 054 680	261	1 003 019	979 229	23 790	589 159	506 751	82 408
199	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 603 189	2 100 173	503 016	2 658 140	2 111 542	546 598	3 514 439	2 462 307	1 052 132
200	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1 470 145	839 489	630 657	1 470 145	839 489	630 657	0	0	0
201	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	585 622	585 622	0	585 628	585 628	0	50	50	0
202	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	42	42	0
203	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 885 835	8 853 238	32 596	8 919 061	8 886 444	32 617	44 547	44 394	152
204	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 941 602	10 278 349	663 253	10 974 834	10 311 560	663 274	44 639	44 487	152
205	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	42 509	42 509	0
206	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	42 509	42 509	0
207	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 335	8 138	197	24 168	24 070	98	84 377	84 377	0
208	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 335	8 138	197	24 168	24 070	98	84 377	84 377	0
209	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	10 949 937	10 286 487	663 450	10 999 002	10 335 630	663 372	171 525	171 373	152
210	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 555 608	12 389 142	1 166 466	13 659 624	12 449 655	1 209 969	3 685 964	2 633 680	1 052 284
Клас 3												
211	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 247	1 247	0	1 126	1 126	0	7 510	7 510	0
212	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 247	1 247	0	1 126	1 126	0	7 510	7 510	0
213	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	566	566	0	554	554	0	84	84	0
214	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 681	1 681	0	322	322	0	35 935	35 935	0
215	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	332	332	0	337	337	0	133	133	0
216	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 511	1 505	5	1 437	1 432	5	1 430	1 425	5
217	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 090	4 085	5	2 649	2 644	5	37 582	37 577	5
218	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	3 715	3 715	0	13 252	13 252	0
219	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 970	6 970	0	7 170	7 170	0	1 800	1 800	0
220	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2 180	2 180	0	796	796	0	796	796	0
221	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	9 150	9 150	0	11 681	11 681	0	15 848	15 848	0
222	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 257 513	1 494 665	1 762 848	3 257 513	1 494 665	1 762 848	0	0	0
223	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 601 531	5 601 531	0	5 601 531	5 601 531	0	0	0	0
224	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 603	3 603	0	2 608	2 608	0	18 290	18 290	0
225	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	8 862 647	7 099 799	1 762 848	8 861 652	7 098 804	1 762 848	18 290	18 290	0
226	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	52	52	0	52	52	0	0	0	0
227	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 158	13 158	0	13 158	13 158	0	142	142	0
229	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	43	43	0	43	43	0	0	0	0
230	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 645	7 645	0	8 257	8 257	0	8 257	8 257	0
231	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	20 899	20 899	0	21 510	21 510	0	8 398	8 398	0
232	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	6 316	6 316	0	6 365	6 365	0	6 356	6 356	0
233	3678	Інші нараховані витрати	П	2 556	2 556	0	5 406	5 406	0	5 420	5 420	0
234	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	8 873	8 873	0	11 771	11 771	0	11 776	11 776	0
235	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 227	1 162	65	904	903	1	4 553	4 553	0
236	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1	0	1	0	0	0	0	0	0
237	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 228	1 162	66	904	903	1	4 553	4 553	0
238	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	8 908 133	7 145 214	1 762 919	8 911 292	7 148 438	1 762 854	103 957	103 952	5
239	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	211 601	199 049	12 553	207 219	199 187	8 032	6 996	181	6 815
240	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	211 601	199 049	12 553	207 219	199 187	8 032	6 996	181	6 815
241	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	138	0	138
242	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	138	0	138
243	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	211 601	199 049	12 553	207 219	199 187	8 032	7 135	181	6 954
244	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	46 220	0	46 220

245	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 516 787	5 516 787	0	5 538 475	5 538 475	0	-46 220	-46 220	0
246	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 516 787	5 516 787	0	5 538 475	5 538 475	0	0	-46 220	46 220
247	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 516 787	5 516 787	0	5 538 475	5 538 475	0	0	-46 220	46 220
248	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	14 636 521	12 861 049	1 775 472	14 656 987	12 886 100	1 770 887	111 092	57 914	53 178
249	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	29 644 453	25 784 067	3 860 385	29 942 054	26 044 632	3 897 422	7 222 171	6 116 586	1 105 585
КАПІТАЛ												
Клас 5												
250	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
251	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	26 943	26 943	0
252	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	242 691	242 691	0
253	5011	Операції з акціонерами (власниками)	A	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
254	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
255	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	8 331	8 331	0
256	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	8 331	8 331	0
257	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	63 146	63 146	0
258	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	63 146	63 146	0
259	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	314 051	314 051	0
260	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
261	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	29 102	29 102	0	18 613	18 613	0	-25 453	-25 453	0
262	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
263	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	29 102	29 102	0	18 613	18 613	0	-19 660	-19 660	0
264	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	29 102	29 102	0	18 613	18 613	0	-19 660	-19 660	0
265	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	114 455	114 455	0
266	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	114 455	114 455	0
267	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	114 455	114 455	0
268	Усього за класом 5	Капітал банку	П	29 102	29 102	0	18 613	18 613	0	408 845	408 845	0
269	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	29 102	29 102	0	18 613	18 613	0	408 845	408 845	0
270	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	29 673 555	25 813 170	3 860 385	29 960 667	26 063 245	3 897 422	7 631 017	6 525 432	1 105 585
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
271	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
272	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
273	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	28	28	0	0	0	0
274	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	348	348	0
275	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	28	28	0	358	358	0
276	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	963	963	0	0	0	0
277	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 157	8 157	0
278	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	114	114	0	-12	-12	0
279	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	973	973	0
280	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4 667	4 667	0	0	0	0
281	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	31 131	31 131	0
282	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	18 823	18 823	0	0	0	0

283	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	169 593	169 593	0
284	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	24 567	24 567	0	0	209 843	209 843	0
285	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	0	1 280	1 280	0
286	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	0	0	0	0	1 280	1 280	0
287	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	22	22	0	0	0	0	0
288	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	286	286	0
289	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	22	0	1 093	1 093	0	0	0	0	0
290	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	12 936	12 936	0
291	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41	41	0	1 520	1 520	0	0	0	0	0
292	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	12 057	12 057	0
293	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62	62	0	2 635	2 635	0	0	25 279	25 279	0
294	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	11	11	0	0	0	0	0
295	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	421	421	0
296	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38	38	0	111	111	0	0	0	0	0
297	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	1 552	1 552	0
298	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	41	0	123	123	0	0	1 973	1 973	0
299	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	105	105	0	27 354	27 354	0	0	238 732	238 732	0
300	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 044	5 044	0	46 587	46 587	0	0	0	0	0
301	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	230 628	230 628	0
302	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 543	1 543	0	0	0	0	0
303	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	15 004	15 004	0
304	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	5 044	5 044	0	48 130	48 130	0	0	245 632	245 632	0
305	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	5 044	5 044	0	48 130	48 130	0	0	245 632	245 632	0
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	124 909	124 909	0	124 160	124 160	0	0	-5 532	-5 532	0
307	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	4 273	4 273	0
308	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	318	318	0
309	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	124 909	124 909	0	124 160	124 160	0	0	-941	-941	0
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 037	8 037	0	10 146	10 146	0	0	-2 310	-2 310	0
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	32 742	32 742	0
312	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	0	-49	-49	0
313	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	8 037	8 037	0	10 146	10 146	0	0	30 383	30 383	0

314	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	658	658	0	0	0	0	-248	-248	0
315	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	658	658	0	0	0	0	-248	-248	0
316	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	133 605	133 605	0	134 305	134 305	0	29 194	29 194	0
317	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	34	34	0	1 888	1 888	0
318	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	34	34	0	1 888	1 888	0
319	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	612	612	0	881	881	0
320	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	612	612	0	881	881	0
321	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	288	288	0	3 486	3 486	0
322	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	288	288	0	3 486	3 486	0
323	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	4 421	4 421	0
324	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	4 421	4 421	0
325	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	906	906	0	0	0	0
326	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 186	2 186	0
327	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	7	7	0	71	71	0
328	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	68	68	0	429	429	0
329	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	282	282	0	3 674	3 674	0
330	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 263	1 263	0	6 359	6 359	0
331	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 196	2 196	0	17 036	17 036	0
332	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
333	6499	Інші доходи	П	0	0	0	4	4	0	38	38	0
334	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	4	4	0	78	78	0
335	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	4	4	0	78	78	0
336	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1 846	1 846	0	9 338	9 338	0
337	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 846	1 846	0	9 338	9 338	0
338	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	99 037	99 037	0	616 749	616 749	0
339	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 171	1 171	0	9 485	9 485	0
340	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	823	823	0	9 574	9 574	0
341	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 354	3 354	0	23 014	23 014	0
342	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	195	195	0	1 764	1 764	0
343	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	104 580	104 580	0	660 585	660 585	0
344	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1	1	0	106 426	106 426	0	669 923	669 923	0
345	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	7	7	0	63	63	0
346	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	7	7	0	63	63	0
348	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	7	7	0	63	63	0
349	Усього за класом 6	Доходи	П	138 755	138 755	0	318 422	318 422	0	1 200 658	1 200 658	0
350	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ УСЬОГО	П	138 755	138 755	0	318 422	318 422	0	1 200 658	1 200 658	0

ВИТРАТИ

Клас 7

351	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	24 577	24 577	0	22	22	0	123 598	123 598	0
352	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	24 577	24 577	0	22	22	0	123 598	123 598	0
353	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	0	0	0	0	0	0	1 470	1 470	0
354	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 470	1 470	0
355	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 892	1 892	0	0	0	0	8 918	8 918	0
356	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 724	1 724	0	14	14	0	18 050	18 050	0
357	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	324	324	0	5	5	0	3 301	3 301	0
358	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 940	3 940	0	19	19	0	30 268	30 268	0
359	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	151	151	0	0	0	0	1 233	1 233	0

360	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8 189	8 189	0	77	77	0	73 682	73 682	0
361	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	18	18	0	0	0	0	200	200	0
362	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	P	8 358	8 358	0	77	77	0	75 115	75 115	0
363	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 039	1 039	0	0	0	0	7 622	7 622	0
364	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 438	1 438	0	16	16	0	13 237	13 237	0
365	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	P	2 477	2 477	0	16	16	0	20 859	20 859	0
366	Усього за розділом 70	Процентні витрати	P	39 351	39 351	0	134	134	0	251 310	251 310	0
367	7300	Витрати на СЕП	A	201	201	0	0	0	0	1 820	1 820	0
368	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	358	358	0	1	1	0	3 621	3 621	0
369	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	P	559	559	0	1	1	0	5 441	5 441	0
370	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	2	2	0	0	0	0	1 830	1 830	0
371	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	P	2	2	0	0	0	0	1 830	1 830	0
372	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	248	248	0
373	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	P	0	0	0	0	0	0	248	248	0
374	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	45	45	0
375	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	P	0	0	0	0	0	0	45	45	0
376	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	17	17	0	0	0	0	1 728	1 728	0
377	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	761	761	0
378	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	62	62	0	0	0	0	485	485	0
379	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4	4	0	0	0	0	199	199	0
380	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	89	89	0
381	7399	Інші операційні витрати	A	7 485	7 485	0	0	0	0	38 983	38 983	0
382	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	P	7 568	7 568	0	0	0	0	42 245	42 245	0
383	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	P	8 129	8 129	0	1	1	0	49 808	49 808	0
384	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	19 612	19 612	0	6 034	6 034	0	118 379	118 379	0
385	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 938	3 938	0	1 230	1 230	0	23 243	23 243	0
386	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	25	25	0	0	0	0	295	295	0
387	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	7	7	0	0	0	0	80	80	0
388	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	49	49	0	0	0	0	391	391	0
389	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	P	23 631	23 631	0	7 264	7 264	0	142 388	142 388	0
390	7410	Податок на додану вартість	A	172	172	0	0	0	0	966	966	0
391	7411	Податок на землю	A	4	4	0	0	0	0	37	37	0
392	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	796	796	0	0	0	0	6 242	6 242	0
393	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	11	11	0	0	0	0	213	213	0
394	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	P	983	983	0	0	0	0	7 458	7 458	0
395	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	749	749	0	0	0	0	6 133	6 133	0
396	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	6	6	0	0	0	0	1 648	1 648	0
397	7423	Амортизація	A	1 212	1 212	0	0	0	0	10 254	10 254	0
398	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 750	1 750	0	21	21	0	17 752	17 752	0
399	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	P	3 717	3 717	0	21	21	0	35 788	35 788	0
400	7430	Витрати на комунальні послуги	A	207	207	0	1	1	0	1 957	1 957	0
401	7431	Господарські витрати	A	487	487	0	0	0	0	5 565	5 565	0
402	7432	Витрати на охорону	A	120	120	0	0	0	0	1 210	1 210	0
403	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	70	70	0	0	0	0	607	607	0
404	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	P	884	884	0	1	1	0	9 340	9 340	0
405	7450	Поштово-телефонні витрати	A	29	29	0	0	0	0	483	483	0
406	7452	Витрати на відрядження	A	89	89	0	0	0	0	671	671	0
407	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	28	28	0	0	0	0	667	667	0
408	7457	Інші адміністративні витрати	A	590	590	0	0	0	0	2 452	2 452	0
409	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	P	734	734	0	0	0	0	4 273	4 273	0
410	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	21	21	0	0	0	0	3 890	3 890	0
411	7499	Інші витрати	A	89	89	0	0	0	0	156	156	0
412	Усього за групою 749	Інші витрати	P	110	110	0	0	0	0	4 046	4 046	0
413	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	P	30 059	30 059	0	7 286	7 286	0	203 292	203 292	0
414	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	83 476	83 476	0	7	7	0	518 450	518 450	0
415	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	16	16	0

416	7509	Інші комісійні витрати	A	3 805	3 805	0	1	1	0	9 378	9 378	0
417	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	87 282	87 282	0	8	8	0	527 844	527 844	0
418	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	87 282	87 282	0	8	8	0	527 844	527 844	0
419	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 733	2 733	0	896	896	0	5 900	5 900	0
420	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-150	-150	0
421	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	7 404	7 404	0	7 379	7 379	0	21 344	21 344	0
422	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-695	-695	0
423	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	74	74	0	34	34	0	1 521	1 521	0
424	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	903	903	0	1 228	1 228	0	200	200	0
425	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-52	-52	0
426	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	70	70	0	11	11	0	448	448	0
427	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	11 183	11 183	0	9 548	9 548	0	28 516	28 516	0
428	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	11 183	11 183	0	9 548	9 548	0	28 516	28 516	0
429	7900	Податок на прибуток	A	3 715	3 715	0	0	0	0	25 433	25 433	0
430	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	3 715	3 715	0	0	0	0	25 433	25 433	0
431	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	3 715	3 715	0	0	0	0	25 433	25 433	0
432	Усього за класом 7	Витрати	П	179 719	179 719	0	16 977	16 977	0	1 086 203	1 086 203	0
433	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	179 719	179 719	0	16 977	16 977	0	1 086 203	1 086 203	0
434	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	114 455	114 455	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

435	9000	Надані гарантії	A	104 258	104 258	0	48 085	38 360	9 725	1 494 876	1 494 876	0
436	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	2 158	2 158	0
437	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	104 258	104 258	0	48 085	38 360	9 725	1 497 034	1 497 034	0
438	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	104 258	104 258	0	48 085	38 360	9 725	1 497 034	1 497 034	0
439	9122	Нелокриті акредитиви	A	2	0	2	200	0	200	0	0	0
440	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	701 972	678 979	22 993	669 282	657 529	11 753	1 254 502	1 187 422	67 080
441	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	701 974	678 979	22 995	669 482	657 529	11 953	1 254 502	1 187 422	67 080
442	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	701 974	678 979	22 995	669 482	657 529	11 953	1 254 502	1 187 422	67 080
443	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	440 224	230 936	209 288	440 224	230 936	209 288	0	0	0
444	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	440 224	230 936	209 288	440 224	230 936	209 288	0	0	0
445	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	440 224	230 936	209 288	440 224	230 936	209 288	0	0	0
446	9500	Отримана застава	A	139 030	127 804	11 226	97 194	67 463	29 731	2 967 189	2 195 916	771 273
447	Усього за групою 950	Отримана застава	П	139 030	127 804	11 226	97 194	67 463	29 731	2 967 189	2 195 916	771 273
448	9520	Земельні ділянки	A	2 624	2 624	0	1 754	1 754	0	317 342	317 342	0
449	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	13 465	13 465	0	18 143	18 143	0	1 460 816	1 460 816	0
450	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	109 636	109 636	0	5 354	5 354	0	1 264 962	1 264 962	0
451	Усього за групою 952	Іпотека	П	125 725	125 725	0	25 252	25 252	0	3 043 120	3 043 120	0
452	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	264 755	253 529	11 226	122 445	92 714	29 731	6 010 308	5 239 036	771 273
453	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
454	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
455	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	7	7	0	4 882	4 882	0
456	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	46	46	0
457	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
458	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	12	12	0	949	949	0
459	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	19	19	0	5 894	5 894	0
460	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	19	19	0	5 912	5 912	0
461	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	111 170	111 170	0	55 144	55 144	0	389 944	389 944	0
462	9802	Акредитиви до виконання	A	3 193	0	3 193	449	0	449	2 743	0	2 743
463	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
464	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	114 363	111 170	3 193	55 593	55 144	449	392 689	389 946	2 743
465	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	245 230	245 230	0

517	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
519	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	644 334	641 591	2 743
520	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	5 773 310	4 869 913	903 397
521	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	5 773 310	4 869 913	903 397
522	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	5 773 310	4 869 913	903 397
523	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	17 538 832	17 173 863	364 969	17 806 294	17 468 939	337 355	17 850 042	16 430 099	1 419 943