

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.11.2020 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 870 717	1 766 505	1 104 212	2 837 888	1 756 515	1 081 373	236 448	112 831	123 617
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 045	2 045	0	2 529	2 529	0	1 243	1 243	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	7 893	7 893	0	7 893	7 893	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 542 571	910 088	632 483	1 542 571	910 088	632 483	0	0	0
5	<b>Усього за групою 100</b>	Банкноти та монети	П	4 423 226	2 686 530	1 736 696	4 390 881	2 677 025	1 713 857	237 691	114 074	123 617
6	<b>Усього за розділом 10</b>	Готівкові кошти	П	4 423 226	2 686 530	1 736 696	4 390 881	2 677 025	1 713 857	237 691	114 074	123 617
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	7 982	0	7 982	9 269	0	9 269	3 182	0	3 182
8	<b>Усього за групою 110</b>	Банківські метали	П	7 982	0	7 982	9 269	0	9 269	3 182	0	3 182
9	<b>Усього за розділом 11</b>	Банківські метали	П	7 982	0	7 982	9 269	0	9 269	3 182	0	3 182
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	16 217 814	16 217 814	0	16 162 296	16 162 296	0	107 718	107 718	0
11	<b>Усього за групою 120</b>	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	16 217 814	16 217 814	0	16 162 296	16 162 296	0	107 718	107 718	0
12	<b>Усього за розділом 12</b>	Кошти в Національному банку України	П	16 217 814	16 217 814	0	16 162 296	16 162 296	0	107 718	107 718	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 471	0	1 471	1 007	0	1 007	303 400	208 700	94 700
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 957	2 659	298	1 793	1 688	105	221	172	49
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	-1 766	-1 665	-102
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5	0	5	843	811	32	11 831	11 528	303
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 038	2 691	347	1 125	0	1 125	11 737	11 122	615
18	<b>Усього за групою 141</b>	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7 471	5 350	2 121	4 768	2 499	2 269	325 422	229 857	95 565
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 885 000	3 885 000	0	4 045 000	4 045 000	0	300 000	300 000	0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 136	1 136	0	1 199	1 199	0	85	85	0
23	<b>Усього за групою 144</b>	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 886 136	3 886 136	0	4 046 199	4 046 199	0	300 085	300 085	0
24	<b>Усього за розділом 14</b>	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	3 893 607	3 891 486	2 121	4 050 967	4 048 697	2 269	625 507	529 941	95 565
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 583 245	15 489	1 567 756	1 579 887	13 030	1 566 856	31 417	8 733	22 684
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	144	4	140	63	1	62	-253	-56	-196
27	<b>Усього за групою 150</b>	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 583 389	15 494	1 567 896	1 579 950	13 031	1 566 919	31 164	8 677	22 487
28	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0
29	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями repo, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 001	50 001	0	49 999	49 999	0	50 001	50 001	0
30	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	2	2	0	1	1	0

31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	209	209	0	264	264	0	89	89	0
32	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	228	228	0	135	135	0	-135	-135	0
33	<b>Усього за групою 152</b>	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	350 440	350 440	0	350 400	350 400	0	49 956	49 956	0
34	<b>Усього за розділом 15</b>	Кошти в інших банках	П	1 933 830	365 934	1 567 896	1 930 350	363 432	1 566 919	81 120	58 632	22 487
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 557 963	996 350	561 613	1 557 963	996 350	561 613	0	0	0
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	241	241	0	156	156	0	133	133	0
37	<b>Усього за групою 181</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 558 203	996 591	561 613	1 558 118	996 506	561 613	133	133	0
38	1832	Кошти банків у розрахунках	A	19	1	18	13	1	12	11 148	10 010	1 138
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-100	-90	-10
40	<b>Усього за групою 183</b>	Кошти банків у розрахунках	П	19	1	18	13	1	12	11 047	9 920	1 127
41	<b>Усього за розділом 18</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 558 222	996 592	561 630	1 558 132	996 507	561 625	11 180	10 053	1 127
42	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	28 034 680	24 158 355	3 876 324	28 101 895	24 247 956	3 853 938	1 066 397	820 419	245 979
<b>Клас 2</b>												
43	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 348	11 348	0	10 822	10 822	0	11 348	11 348	0
44	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	0	0	0	2	2	0
45	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65	65	0	156	156	0	15	15	0
46	<b>Усього за групою 201</b>	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 415	11 415	0	10 979	10 979	0	11 365	11 365	0
47	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 283	26 283	0	19 012	19 012	0	102 343	102 343	0
48	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 023	1 023	0	621	621	0	0	0	0
49	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	-1 510	-1 510	0
50	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 092	1 092	0	863	863	0	1 089	1 089	0
51	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 524	1 524	0	1 272	1 272	0	-4 681	-4 681	0
52	<b>Усього за групою 203</b>	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 922	29 922	0	21 769	21 769	0	97 241	97 241	0
53	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	3 487	3 487	0
54	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	8	8	0
55	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
56	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
57	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-63	-63	0
58	<b>Усього за групою 204</b>	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
59	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	221 760	163 882	57 878	227 499	145 112	82 387	946 135	757 203	188 932
60	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	128	98	30	178	172	6	10	10	0
61	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	-917	-530	-387
62	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 693	14 796	1 897	17 611	15 502	2 109	12 348	10 635	1 713

63	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 364	3 545	819	2 409	929	1 479	-10 778	-8 692	-2 086
64	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	242 946	182 321	60 625	247 697	161 715	85 982	946 799	758 627	188 171
65	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	284 283	223 659	60 625	280 446	194 465	85 982	1 055 404	867 233	188 171
66	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 282	5 268	14	4 200	4 171	29	71 989	71 104	884
67	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	99	91	8	48	41	7	1 005	1 005	0
68	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 365	-2 950	-415
69	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 938	1 910	29	1 808	1 783	25	3 011	2 665	347
70	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	300	300	0	99	97	2	-2 324	-2 322	-2
71	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 619	7 568	50	6 155	6 092	63	70 316	69 502	814
72	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 409	1 242	167	1 720	1 492	228	94 088	89 092	4 996
73	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	648	634	14	23	11	12	1	0	0
74	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-29 677	-29 157	-520
75	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 322	1 248	74	1 224	1 166	58	1 492	1 412	81
76	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	127	80	47	-127	-80	-47
77	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 379	3 124	255	3 094	2 749	345	65 777	61 266	4 510
78	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	1	25	11	14	1 094	1 067	27
79	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42	19	23	108	65	43	6 222	5 382	840
80	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	161	104	57	73	50	23	0	0	0
81	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 659	-6 783	-875
82	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90	80	9	90	81	10	343	334	9
83	<b>Усього за групою 224</b>	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	296	206	90	296	206	90	0	0	0
84	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 294	10 898	396	9 545	9 047	498	136 092	130 768	5 324
85	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	15 182 610	14 644 797	537 813	15 173 096	14 642 206	530 889	37 777	37 777	0
86	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 060	1 060	0	1 030	1 030	0	40	40	0
87	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	66	66	0	554	554	0	-1 087	-1 087	0
88	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 183 737	14 645 923	537 813	15 174 679	14 643 790	530 889	36 730	36 730	0
89	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	374 892	327 204	47 689	401 266	348 591	52 675	844	844	0
90	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	35	35	0	32	32	0	53	53	0
91	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	61	61	0	100	100	0	-414	-414	0
92	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	374 988	327 299	47 689	401 397	348 722	52 675	482	482	0
93	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 895 301	1 866 593	28 708	1 856 842	1 827 921	28 920	0	0	0
94	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 895 301	1 866 593	28 708	1 856 842	1 827 921	28 920	0	0	0
95	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	17 454 025	16 839 815	614 210	17 432 918	16 820 433	612 485	37 213	37 213	0
96	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	16 658	558	16 100	16 105	555	15 550	852	93	759
97	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16 658	558	16 100	16 105	555	15 550	852	93	759
98	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16 658	558	16 100	16 105	555	15 550	852	93	759
99	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 416	2 416	0	2 416	2 416	0	0	0	0

100	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	147 072	141 102	5 971	146 529	140 307	6 222	1 946	1 938	8
101	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	149 488	143 517	5 971	148 944	142 722	6 222	1 946	1 938	8
102	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	149 488	143 517	5 971	148 944	142 722	6 222	1 946	1 938	8
103	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	17 915 748	17 218 447	697 301	17 887 959	17 167 223	720 736	1 231 508	1 037 245	194 262
<b>Клас 3</b>												
104	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	277	277	0	277	277	0	0	0	0
105	<b>Усього за групою 304</b>	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	277	277	0	277	277	0	0	0	0
106	<b>Усього за розділом 30</b>	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	277	277	0	277	277	0	0	0	0
107	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
108	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
109	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
110	<b>Усього за групою 310</b>	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
111	<b>Усього за розділом 31</b>	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
112	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	73	73	0	30	30	0	45	45	0
113	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	73	73	0	30	30	0	45	45	0
114	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	73	73	0	30	30	0	45	45	0
115	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 872	3 872	0	2 792	2 792	0	4 710	4 710	0
116	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	3 872	3 872	0	2 792	2 792	0	4 710	4 710	0
117	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6 111	6 111	0	1 614	1 614	0	5 453	5 453	0
118	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 761	2 761	0	2 742	2 742	0	372	372	0
119	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 872	8 872	0	4 356	4 356	0	5 825	5 825	0
120	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	61	61	0
121	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	26	26	0	14	14	0	26	26	0
122	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	26	26	0	14	14	0	87	87	0
123	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 963 687	1 179 209	1 784 478	2 963 687	1 179 209	1 784 478	0	0	0
124	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	47	47	0	0	0	0
125	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 963 687	1 179 209	1 784 478	2 963 734	1 179 256	1 784 478	0	0	0
126	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	23	23	0	19	19	0	6	6	0
127	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
128	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	43	43	0	19	19	0	26	26	0
129	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	304	304	0	309	309	0	226	226	0
130	3578	Інші нараховані доходи	A	1 421	1 421	0	1 638	1 638	0	116	116	0
131	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	1 726	1 726	0	1 947	1 947	0	343	343	0
132	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	57	57	0	20	20	0	-379	-379	0
133	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15	15	0	46	46	0	-183	-183	0
134	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	73	73	0	66	66	0	-562	-562	0
135	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	2 978 297	1 193 819	1 784 478	2 972 930	1 188 452	1 784 478	10 428	10 428	0
136	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	5 238 144	4 598 824	639 321	5 237 089	4 598 723	638 365	1 480	44	1 436
137	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	5 238 144	4 598 824	639 321	5 237 089	4 598 723	638 365	1 480	44	1 436
138	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 238 144	4 598 824	639 321	5 237 089	4 598 723	638 365	1 480	44	1 436
139	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 609 645	0	3 609 645	3 605 389	0	3 605 389	43 443	0	43 443
140	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-43 443	-43 443	0
141	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 609 645	0	3 609 645	3 605 389	0	3 605 389	0	-43 443	43 443
142	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 609 645	0	3 609 645	3 605 389	0	3 605 389	0	-43 443	43 443

143	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	11 826 436	5 792 993	6 033 443	11 815 714	5 787 482	6 028 232	11 971	-32 908	44 879
<b>Клас 4</b>												
144	4300	Нематеріальні активи	А	291	291	0	0	0	0	28 042	28 042	0
145	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	213	213	0	-8 787	-8 787	0
146	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	291	291	0	213	213	0	19 254	19 254	0
147	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	225	225	0	0	0	0
148	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	225	225	0	0	0	0
149	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	291	291	0	438	438	0	19 254	19 254	0
150	4400	Основні засоби	А	16	16	0	8	8	0	44 609	44 609	0
151	4409	Знос основних засобів	П	1	1	0	329	329	0	-16 419	-16 419	0
152	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	18	18	0	337	337	0	28 190	28 190	0
153	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	128	128	0	0	0	0	128	128	0
154	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	128	128	0	0	0	0	128	128	0
155	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	146	146	0	337	337	0	28 318	28 318	0
156	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	54	54	0	5	5	0	6 100	6 100	0
157	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5	5	0	140	140	0	-5 327	-5 327	0
158	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	59	59	0	145	145	0	773	773	0
159	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 180	1 180	0	3	3	0	2 018	2 018	0
160	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	1 180	1 180	0	3	3	0	2 018	2 018	0
161	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 239	1 239	0	148	148	0	2 791	2 791	0
162	4600	Активи з права користування	А	165	165	0	0	0	0	64 979	64 979	0
163	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 476	2 476	0	-22 334	-22 334	0
164	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	165	165	0	2 476	2 476	0	42 645	42 645	0
165	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	165	165	0	2 476	2 476	0	42 645	42 645	0
166	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 841	1 841	0	3 399	3 399	0	93 008	93 008	0
167	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	57 778 705	47 171 636	10 607 068	57 808 967	47 206 060	10 602 906	2 402 884	1 917 764	485 120
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
168	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	141 800	141 800	0
169	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2	2	0	0	0	0	-7	-7	0
170	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	721	721	0	721	721	0	0	0	0
171	<b>Усього за групою 131</b>	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	722	722	0	721	721	0	141 793	141 793	0
172	<b>Усього за розділом 13</b>	Кошти Національного банку України	П	722	722	0	721	721	0	141 793	141 793	0
173	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	312 700	312 700	0	312 700	312 700	0	0	0	0
174	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	290 007	0	290 007	290 007	0	290 007	0	0	0
175	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	602 707	312 700	290 007	602 707	312 700	290 007	0	0	0
176	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	602 707	312 700	290 007	602 707	312 700	290 007	0	0	0
177	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	603 429	313 422	290 007	603 428	313 421	290 007	141 793	141 793	0
<b>Клас 2</b>												
178	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 455	1 455	0	1 469	1 469	0	15	15	0
179	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	1 455	1 455	0	1 469	1 469	0	15	15	0
180	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 455	1 455	0	1 469	1 469	0	15	15	0
181	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	496 863	468 748	28 114
182	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	252 337	1 257	251 080	252 337	1 257	251 080	0	0	0
183	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	334	334	0	356	356	0	37	37	0
184	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	690	688	1	739	732	7	502	495	8
185	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	253 361	2 280	251 081	253 432	2 345	251 087	497 402	469 280	28 122
186	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 374 036	1 374 036	0	1 407 339	1 407 339	0	214 899	214 899	0
187	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8	8	0	8	8	0	-1	-1	0
188	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
189	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	855	855	0	930	930	0	758	758	0
190	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 374 899	1 374 899	0	1 408 277	1 408 277	0	215 665	215 665	0
191	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	81 411	65 330	16 081
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	97	95	2	101	97	3	30	28	3

193	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	97	95	2	101	97	3	81 441	65 357	16 084
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	84 936	57 459	27 477	72 806	41 376	31 430	789 504	483 519	305 984
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	37	30	6	38	31	6	-343	-317	-26
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	60	52	7
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7 221	5 882	1 339	7 675	6 290	1 385	13 982	9 775	4 206
198	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	92 194	63 372	28 822	80 518	47 697	32 821	803 203	493 030	310 172
199	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією	П	11 081	11 081	0	11 080	11 080	0	0	0	0
200	2643	Кошти виборчого фонду кандидатів в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією	П	2 437	2 437	0	2 443	2 443	0	7	7	0
201	<b>Усього за групою 264</b>	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	П	13 518	13 518	0	13 523	13 523	0	7	7	0
202	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	209 089	197 590	11 498
203	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	407 183	407 021	162	376 194	376 003	191	66 629	60 969	5 661
204	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11	11	0	7	7	0	-7	-7	0
205	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
206	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	578	567	11	802	767	34	1 146	910	236
207	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	407 771	407 598	173	377 002	376 777	225	276 862	259 467	17 395
208	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	2 141 840	1 861 762	280 078	2 132 853	1 848 716	284 137	1 874 580	1 502 807	371 774
209	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 175 204	711 355	463 849	1 175 204	711 355	463 849	0	0	0
210	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	552 357	552 357	0	551 914	551 914	0	34	34	0
211	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	23	23	0	0	0	0	42	42	0
212	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 117 067	2 022 751	94 316	2 079 324	1 984 903	94 421	1 287	1 090	197
213	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 844 650	3 286 486	558 165	3 806 441	3 248 172	558 270	1 364	1 167	197
214	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 015	692	323
215	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	1 015	692	323
216	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 815	2 811	3	6 820	6 780	41	29 167	29 055	111
217	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 815	2 811	3	6 820	6 780	41	29 167	29 055	111
218	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 847 465	3 289 298	558 168	3 813 262	3 254 951	558 310	31 545	30 914	631
221	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	5 990 760	5 152 514	838 246	5 947 584	5 105 137	842 447	1 906 140	1 533 735	372 405
<b>Клас 3</b>												
222	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	949	949	0	526	526	0	526	526	0
223	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	137	137	0	137	137	0	0	0	0
224	<b>Усього за групою 335</b>	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 085	1 085	0	663	663	0	526	526	0
225	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 085	1 085	0	663	663	0	526	526	0
226	3600	Доходи майбутніх періодів	П	907	907	0	839	839	0	5 342	5 342	0
227	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	907	907	0	839	839	0	5 342	5 342	0
228	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	364	364	0	295	295	0	169	169	0
229	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 508	1 508	0	165	165	0	40 748	40 748	0
230	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	152	152	0	470	470	0	711	711	0
231	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	543	504	39	473	434	39	426	420	6
232	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 566	2 527	39	1 403	1 364	39	42 055	42 049	6
233	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 485	1 485	0	4 643	4 643	0
234	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжками, крім податку на прибуток	П	5 084	5 084	0	5 134	5 134	0	1 616	1 616	0
235	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 283	1 283	0	502	502	0	502	502	0

236	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6 367	6 367	0	7 121	7 121	0	6 760	6 760	0
237	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 963 779	1 370 039	1 593 741	2 963 779	1 370 039	1 593 741	0	0	0
238	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 046 199	4 046 199	0	4 046 199	4 046 199	0	0	0	0
239	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 575	1 575	0	2 643	2 643	0	10 624	10 624	0
240	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	7 011 553	5 417 813	1 593 741	7 012 621	5 418 880	1 593 741	10 624	10 624	0
241	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
242	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
243	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 607	8 607	0	8 616	8 616	0	21	21	0
244	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	34	34	0	34	34	0	0	0	0
245	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 029	4 029	0	4 409	4 409	0	4 409	4 409	0
246	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 678	12 678	0	13 067	13 067	0	4 430	4 430	0
247	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 346	1 346	0	1 870	1 870	0	2 633	2 633	0
248	3678	Інші нараховані витрати	П	693	693	0	738	738	0	578	578	0
249	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	2 038	2 038	0	2 608	2 608	0	3 210	3 210	0
250	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	552	552	0	342	342	0	3 675	3 675	0
251	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	552	552	0	342	342	0	3 675	3 675	0
253	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	7 036 662	5 442 882	1 593 780	7 038 000	5 444 221	1 593 780	76 096	76 091	6
254	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	20 833	16 298	4 535	20 648	16 152	4 496	20	20	0
255	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	20 833	16 298	4 535	20 648	16 152	4 496	20	20	0
256	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	56	51	6
257	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	56	51	6
258	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	20 833	16 298	4 535	20 648	16 152	4 496	77	71	6
259	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	112 703	0	112 703
260	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 610 511	3 610 511	0	3 614 767	3 614 767	0	-112 703	-112 703	0
261	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 610 511	3 610 511	0	3 614 767	3 614 767	0	0	-112 703	112 703
262	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 610 511	3 610 511	0	3 614 767	3 614 767	0	0	-112 703	112 703
263	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	10 669 092	9 070 777	1 598 315	10 674 078	9 075 803	1 598 275	76 699	-36 016	112 715
264	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	17 263 282	14 536 714	2 726 568	17 225 090	14 494 361	2 730 730	2 124 632	1 639 512	485 120
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
265	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
266	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
267	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
268	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
269	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 216	6 216	0
270	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	6 216	6 216	0
271	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	22 974	22 974	0
272	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	22 974	22 974	0
273	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	244 821	244 821	0
274	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
275	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 789	1 789	0	2 953	2 953	0	-1 545	-1 545	0
276	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
277	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	1 789	1 789	0	2 953	2 953	0	4 247	4 247	0
278	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	1 789	1 789	0	2 953	2 953	0	4 247	4 247	0
279	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	29 184	29 184	0
280	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0	0	0	0	0	0	29 184	29 184	0
281	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	29 184	29 184	0
282	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	1 789	1 789	0	2 953	2 953	0	278 252	278 252	0
283	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	1 789	1 789	0	2 953	2 953	0	278 252	278 252	0
284	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	17 265 071	14 538 503	2 726 568	17 228 044	14 497 314	2 730 730	2 402 884	1 917 764	485 120

**РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ**

## ДОХОДИ

Клас 6

285	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
286	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0
287	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	63	63	0	0	0	0	0
288	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	747	747	0
289	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	147	147	0	0	-5	-5	0
290	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	290	290	0
291	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	2	2	0	210	210	0	0	1 041	1 041	0
292	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	1 145	1 145	0	0	0	0	0
293	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	11 026	11 026	0
294	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	65	65	0	0	-9	-9	0
295	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	595	595	0
296	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2 112	2 112	0	0	0	0	0
297	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	16 727	16 727	0
298	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	152	152	0	14 068	14 068	0	0	0	0	0
299	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	139 173	139 173	0
300	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	159	159	0	17 390	17 390	0	0	167 512	167 512	0
301	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
302	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	9	9	0
303	<b>Усього за групою 603</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	0	9	9	0
304	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	32	32	0	0	0	0	0
305	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	360	360	0
306	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	1 586	1 586	0	0	0	0	0
307	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	14 589	14 589	0
308	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	1 316	1 316	0	0	-15	-15	0
309	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	4 297	4 297	0
310	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	2 934	2 934	0	0	19 230	19 230	0
311	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	85	85	0	0	0	0	0



312	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	77	77	0
313	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	133	133	0	212	212	0	0	-20	-20	0
314	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	346	346	0
315	<b>Усього за групою 606</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141	141	0	297	297	0	0	402	402	0
316	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	317	317	0	20 832	20 832	0	0	188 195	188 195	0
317	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	840	840	0	3 029	3 029	0	0	0	0	0
318	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	6 877	6 877	0
319	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 115	1 115	0	0	0	0	0
320	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	10 538	10 538	0
321	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	840	840	0	4 144	4 144	0	0	17 416	17 416	0
322	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	840	840	0	4 144	4 144	0	0	17 416	17 416	0
323	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	28 555	28 555	0	28 972	28 972	0	0	-4 871	-4 871	0
324	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	26 588	26 588	0
325	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	526	526	0	949	949	0	0	-12 945	-12 945	0
326	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	413	413	0	413	413	0	0	0	0	0
327	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	29 495	29 495	0	30 334	30 334	0	0	8 772	8 772	0
328	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 277	4 277	0	5 709	5 709	0	0	-365	-365	0
329	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	22 326	22 326	0
330	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	104	104	0	176	176	0	0	-2 809	-2 809	0
331	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 381	4 381	0	5 885	5 885	0	0	19 151	19 151	0
332	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	-2 090	-2 090	0
333	<b>Усього за групою 622</b>	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	0	-2 090	-2 090	0
334	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	33 875	33 875	0	36 219	36 219	0	0	25 833	25 833	0
335	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	23	23	0	0	360	360	0
336	<b>Усього за групою 632</b>	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	23	23	0	0	360	360	0
337	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	131	131	0	0	776	776	0
338	<b>Усього за групою 634</b>	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	131	131	0	0	776	776	0
339	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	215	215	0	0	3 544	3 544	0
340	<b>Усього за групою 635</b>	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	215	215	0	0	3 544	3 544	0
341	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	221	221	0
342	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	221	221	0
343	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	2 199	2 199	0
344	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	3	3	0	0	32	32	0
345	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	0	113	113	0
346	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	257	257	0	0	3 536	3 536	0
347	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0	0	0	262	262	0	0	5 880	5 880	0
348	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0	0	0	632	632	0	0	10 781	10 781	0
349	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	53	53	0
350	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0
351	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	67	67	0
352	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	67	67	0
353	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	844	844	0	0	4 712	4 712	0

354	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	1	1	0	844	844	0	4 712	4 712	0
355	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	19 960	19 960	0	121 173	121 173	0
356	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	176	176	0	606	606	0	5 616	5 616	0
357	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	674	674	0	4 559	4 559	0
358	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 396	1 396	0	9 726	9 726	0
359	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	190	190	0	1 438	1 438	0
360	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	179	179	0	22 825	22 825	0	142 513	142 513	0
361	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	180	180	0	23 669	23 669	0	147 225	147 225	0
362	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
363	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
364	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
365	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	35 212	35 212	0	85 496	85 496	0	389 518	389 518	0
366	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>	ДОХОДИ усього	П	35 212	35 212	0	85 496	85 496	0	389 518	389 518	0

## ВИТРАТИ

### Клас 7

367	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	721	721	0	2	2	0	3 471	3 471	0
368	<b>Усього за групою 700</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	721	721	0	2	2	0	3 471	3 471	0
369	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	248	248	0
370	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	248	248	0
371	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	519	519	0	0	0	0	8 040	8 040	0
372	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	938	938	0	8	8	0	8 015	8 015	0
373	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	438	438	0	0	0	0	2 345	2 345	0
374	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 895	1 895	0	8	8	0	18 400	18 400	0
375	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	101	101	0	0	0	0	918	918	0
376	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7 643	7 643	0	36	36	0	73 875	73 875	0
377	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	32	32	0	0	0	0	366	366	0
378	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	7 775	7 775	0	36	36	0	75 159	75 159	0
379	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	373	373	0	0	0	0	5 111	5 111	0
380	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	432	432	0	11	11	0	3 727	3 727	0
381	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	805	805	0	11	11	0	8 837	8 837	0
382	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	11 196	11 196	0	56	56	0	106 115	106 115	0
383	7300	Витрати на СЕП	А	168	168	0	0	0	0	617	617	0
384	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	315	315	0	0	0	0	2 798	2 798	0
385	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	482	482	0	0	0	0	3 415	3 415	0
386	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	39	39	0	0	0	0	2 014	2 014	0
387	<b>Усього за групою 732</b>	Витрати від модифікації фінансових активів	П	39	39	0	0	0	0	2 014	2 014	0
388	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	339	339	0
389	<b>Усього за групою 734</b>	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	339	339	0
390	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	56	56	0	0	0	0	1 197	1 197	0
391	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	470	470	0
392	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	35	35	0	0	0	0	818	818	0
393	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	10	10	0	0	0	0	131	131	0
394	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
395	7399	Інші операційні витрати	А	1 620	1 620	0	20	20	0	14 765	14 765	0
396	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	1 721	1 721	0	20	20	0	17 381	17 381	0
397	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	2 242	2 242	0	20	20	0	23 149	23 149	0
398	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	11 967	11 967	0	3 151	3 151	0	76 741	76 741	0
399	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 397	2 397	0	650	650	0	15 116	15 116	0
400	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	41	41	0	0	0	0	197	197	0
401	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	36	36	0

402	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	35	35	0	0	0	0	211	211	0
403	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	14 439	14 439	0	3 802	3 802	0	92 301	92 301	0
404	7410	Податок на додану вартість	А	129	129	0	0	0	0	678	678	0
405	7411	Податок на землю	А	4	4	0	0	0	0	33	33	0
406	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	502	502	0	0	0	0	4 236	4 236	0
407	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	3	3	0	0	0	0	71	71	0
408	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	637	637	0	0	0	0	5 019	5 019	0
409	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	441	441	0	24	24	0	4 689	4 689	0
410	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	3	3	0	0	0	0	242	242	0
411	7423	Амортизація	А	676	676	0	0	0	0	6 849	6 849	0
412	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 476	2 476	0	0	0	0	14 049	14 049	0
413	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 596	3 596	0	24	24	0	25 830	25 830	0
414	7430	Витрати на комунальні послуги	А	144	144	0	0	0	0	1 391	1 391	0
415	7431	Господарські витрати	А	388	388	0	1	1	0	3 870	3 870	0
416	7432	Витрати на охорону	А	108	108	0	0	0	0	1 001	1 001	0
417	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	29	29	0	0	0	0	309	309	0
418	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	669	669	0	1	1	0	6 571	6 571	0
419	7450	Поштово-телефонні витрати	А	32	32	0	0	0	0	413	413	0
420	7452	Витрати на відрядження	А	32	32	0	0	0	0	256	256	0
421	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	110	110	0	0	0	0	348	348	0
422	7456	Спонсорство та доброчинність	А	50	50	0	0	0	0	52	52	0
423	7457	Інші адміністративні витрати	А	469	469	0	0	0	0	1 029	1 029	0
424	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	693	693	0	0	0	0	2 096	2 096	0
425	7499	Інші витрати	А	210	210	0	0	0	0	610	610	0
426	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	210	210	0	0	0	0	610	610	0
427	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	20 244	20 244	0	3 827	3 827	0	132 428	132 428	0
428	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	13 799	13 799	0	1	1	0	82 240	82 240	0
429	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	1	1	0	0	0	0	3	3	0
430	7509	Інші комісійні витрати	А	597	597	0	0	0	0	2 928	2 928	0
431	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	14 396	14 396	0	1	1	0	85 171	85 171	0
432	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	14 396	14 396	0	1	1	0	85 171	85 171	0
433	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	189	189	0	362	362	0	110	110	0
434	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-24	-24	0
435	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	4 538	4 538	0	6 287	6 287	0	4 832	4 832	0
436	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-763	-763	0
437	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	20	20	0	57	57	0	77	77	0
438	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	342	342	0	552	552	0	2 390	2 390	0
439	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0
440	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	46	46	0	15	15	0	102	102	0
441	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	5 136	5 136	0	7 275	7 275	0	6 705	6 705	0
442	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	5 136	5 136	0	7 275	7 275	0	6 705	6 705	0
443	7900	Податок на прибуток	А	1 485	1 485	0	0	0	0	6 765	6 765	0
444	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	1 485	1 485	0	0	0	0	6 765	6 765	0
445	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	1 485	1 485	0	0	0	0	6 765	6 765	0
446	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	54 699	54 699	0	11 179	11 179	0	360 334	360 334	0
447	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	54 699	54 699	0	11 179	11 179	0	360 334	360 334	0
448	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	29 184	29 184	0

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

**Позабалансові А**

**Позабалансові 90-98 А**

**Клас 9**

449	9000	Надані гарантії	А	89 595	89 595	0	77 686	77 686	0	688 610	688 610	0
450	9003	Надані авалі	А	0	0	0	0	0	0	3 809	3 809	0
451	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	89 595	89 595	0	77 686	77 686	0	692 418	692 418	0

452	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	89 595	89 595	0	77 686	77 686	0	692 418	692 418	0
453	9122	Непокриті акредитиви	А	5	0	5	4	0	4	141	0	141
454	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	680 597	613 887	66 709	698 523	656 666	41 857	413 911	297 715	116 196
455	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	680 601	613 887	66 714	698 527	656 666	41 861	414 051	297 715	116 337
456	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	680 601	613 887	66 714	698 527	656 666	41 861	414 051	297 715	116 337
457	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	663 633	501 159	162 475	663 633	501 159	162 475	0	0	0
458	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	198 330	198 330	0	198 330	198 330	0	0	0	0
459	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	861 964	699 489	162 475	861 964	699 489	162 475	0	0	0
460	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	861 964	699 489	162 475	861 964	699 489	162 475	0	0	0
461	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	56 600	56 600	0
462	<b>Усього за групою 935</b>	Активи до отримання	П	0	0	0	0	0	0	56 600	56 600	0
463	<b>Усього за розділом 93</b>	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
464	9500	Отримана застава	А	208 857	182 884	25 973	182 755	157 478	25 277	1 598 564	1 347 746	250 819
465	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	208 857	182 884	25 973	182 755	157 478	25 277	1 598 564	1 347 746	250 819
466	9520	Земельні ділянки	А	616	616	0	308	308	0	406 142	406 142	0
467	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	24 638	24 638	0	8 583	8 583	0	1 268 942	1 268 942	0
468	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	2 380	2 380	0	0	0	0	800 751	800 751	0
469	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	27 634	27 634	0	8 891	8 891	0	2 475 835	2 475 835	0
470	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	236 490	210 517	25 973	191 646	166 369	25 277	4 074 399	3 823 580	250 819
471	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	59	59	0
472	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	59	59	0
473	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	0	0	0	807	807	0
474	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1	0	1	1	0	1	33	0	33
476	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	2	2	0	982	982	0
477	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	1	0	1	3	2	1	1 822	1 789	33
478	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1	0	1	3	2	1	1 881	1 847	33
479	9702	Цінні папери на зберіганні	А	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
480	<b>Усього за групою 970</b>	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
481	<b>Усього за розділом 97</b>	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
482	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	24 089	24 089	0	15 515	15 515	0	151 734	151 734	0
483	9802	Акредитиви до виконання	А	232	0	232	159	0	159	14 959	0	14 959
484	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
485	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	24 322	24 089	232	15 674	15 515	159	166 694	151 735	14 959
486	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
487	9819	Інші цінності і документи	А	1	1	0	0	0	0	6	6	0
488	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	1	1	0	0	0	0	215 754	215 754	0
489	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
490	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
492	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	0	0	0	699	699	0
493	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	0	0	0	699	699	0
494	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1	1	0	1	1	0	4	4	0
496	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	1	1	0	1	1	0	4	4	0
497	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	24 323	24 091	232	15 675	15 516	159	383 152	368 193	14 959
498	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 892 974	1 637 579	255 395	1 845 502	1 615 729	229 773	5 922 501	5 540 354	382 147
499	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 892 974	1 637 579	255 395	1 845 502	1 615 729	229 773	5 922 501	5 540 354	382 147
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
500	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	685 115	643 152	41 963	673 950	607 088	66 862	0	0	0
501	9901		А	205 160	179 883	25 277	243 290	217 317	25 973	0	0	0
502	9904		А	77 686	77 686	0	89 595	89 595	0	0	0	0
503	9905		А	1 725 205	727 734	997 471	1 724 875	727 734	997 141	67 298	0	67 298
504	9906		А	402 138	326 906	75 233	206 687	195 385	11 302	4 557 488	3 882 346	675 143

505	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3 095 304	1 955 361	1 139 944	2 938 397	1 837 119	1 101 278	4 624 786	3 882 346	742 441
506	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	47 694	47 534	160	56 342	56 109	233	0	0	0
507	9911		А	2	2	0	0	0	0	0	0	0
508	9912		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509	9913		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	9914		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	47 696	47 536	160	56 342	56 109	233	1	1	0
512	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	3 143 001	2 002 897	1 140 104	2 994 739	1 893 228	1 101 511	4 624 787	3 882 346	742 441
513	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	3 143 001	2 002 897	1 140 104	2 994 739	1 893 228	1 101 511	4 624 787	3 882 346	742 441
514	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	3 143 001	2 002 897	1 140 104	2 994 739	1 893 228	1 101 511	4 624 787	3 882 346	742 441
515	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	5 035 975	3 640 476	1 395 499	4 840 241	3 508 956	1 331 285	10 547 288	9 422 700	1 124 588
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
516	9031	Отримані гарантії	П	206 687	195 385	11 302	402 138	326 906	75 233	4 708 431	4 033 288	675 143
517	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	206 687	195 385	11 302	402 138	326 906	75 233	4 708 431	4 033 288	675 143
518	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	206 687	195 385	11 302	402 138	326 906	75 233	4 708 431	4 033 288	675 143
519	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	664 026	28 245	635 781	664 026	28 245	635 781	0	0	0
520	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	198 535	0	198 535	198 535	0	198 535	0	0	0
521	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	862 560	28 245	834 315	862 560	28 245	834 315	0	0	0
522	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	862 560	28 245	834 315	862 560	28 245	834 315	0	0	0
523	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	614	0	614	897	0	897	57 767	0	57 767
524	<b>Усього за групою 936</b>	Активи до відправлення	П	614	0	614	897	0	897	57 767	0	57 767
525	<b>Усього за розділом 93</b>	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	614	0	614	897	0	897	57 767	0	57 767
526	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	145 031	145 031	0
527	<b>Усього за групою 951</b>	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	145 031	145 031	0
528	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0	0	0	0	0	0	145 031	145 031	0
529	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	1 069 862	223 630	846 231	1 265 596	355 151	910 445	4 911 228	4 178 319	732 909
530	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 069 862	223 630	846 231	1 265 596	355 151	910 445	4 911 228	4 178 319	732 909
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
531	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	407 755	281 887	125 868
532	9901		П	0	0	0	0	0	0	3 482 525	3 231 706	250 819
533	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
534	9904		П	0	0	0	0	0	0	687 975	687 975	0
535	9905		П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
536	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	4 951 027	4 574 340	376 687
537	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	683 241	668 249	0	685 033	670 041	14 992
538	9911		П	0	0	0	0	0	0	1 789	1 789	0
539	9912		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
540	9913		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
541	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
543	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	685 033	670 041	14 992
544	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	5 636 060	5 244 381	391 679
545	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	5 636 060	5 244 381	391 679
546	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	5 636 060	5 244 381	391 679
547	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	1 069 862	223 630	846 231	1 265 596	355 151	910 445	10 547 288	9 422 700	1 124 588