

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.10.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	3 524 563	2 120 070	1 404 493	3 505 958	2 112 490	1 393 467	203 620	102 842	100 778
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	3 051	3 051	0	3 064	3 064	0	1 727	1 727	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	8 243	8 243	0	8 243	8 243	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 122 838	1 128 387	994 452	2 122 838	1 128 387	994 452	0	0	0
5	Усього за групою 100		П	5 658 695	3 259 751	2 398 944	5 640 103	3 252 184	2 387 919	205 347	104 569	100 778
6	Усього за розділом 10		П	5 658 695	3 259 751	2 398 944	5 640 103	3 252 184	2 387 919	205 347	104 569	100 778
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	10 119	0	10 119	10 591	0	10 591	4 469	0	4 469
8	Усього за групою 110		П	10 119	0	10 119	10 591	0	10 591	4 469	0	4 469
9	Усього за розділом 11		П	10 119	0	10 119	10 591	0	10 591	4 469	0	4 469
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	16 064 244	16 064 244	0	16 094 063	16 094 063	0	52 200	52 200	0
11	Усього за групою 120		П	16 064 244	16 064 244	0	16 094 063	16 094 063	0	52 200	52 200	0
12	Усього за розділом 12		П	16 064 244	16 064 244	0	16 094 063	16 094 063	0	52 200	52 200	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	125 849	123 000	2 849	109	0	109	302 935	208 700	94 235
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 523	1 240	283	2 986	2 731	255	23	23	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 732	-2 487	-245
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 457	8 447	11	412	385	27	12 669	12 339	330
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 093	8 782	312	1 768	1 766	1	9 824	8 431	1 394
18	Усього за групою 141		П	144 923	141 468	3 455	5 274	4 882	392	322 719	227 005	95 714
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 710 000	4 710 000	0	4 530 000	4 530 000	0	460 000	460 000	0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	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	А	964	964	0	870	870	0	148	148	0
23	Усього за групою 144		П	4 710 964	4 710 964	0	4 530 870	4 530 870	0	460 148	460 148	0
24	Усього за розділом 14		П	4 855 887	4 852 432	3 455	4 536 144	4 535 752	392	782 867	687 153	95 714
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 856 562	10 847	1 845 715	1 849 210	13 212	1 835 999	28 058	6 274	21 784
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	39	22	16	130	0	129	-334	-60	-274
27	Усього за групою 150		П	1 856 600	10 869	1 845 731	1 849 340	13 212	1 836 128	27 725	6 214	21 510
28	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0	0
29	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	149 998	149 998	0	99 999	99 999	0	49 999	49 999	0
30	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	3	3	0	0	0	0

31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	422	422	0	279	279	0	143	143	0
32	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	228	228	0	-228	-228	0
33	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	600 424	600 424	0	550 509	550 509	0	49 915	49 915	0
34	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 457 025	611 293	1 845 731	2 399 849	563 721	1 836 128	77 640	56 130	21 510
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 125 983	1 342 400	783 583	2 125 983	1 342 400	783 583	0	0	0
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	90	90	0	98	98	0	48	48	0
37	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 126 074	1 342 490	783 583	2 126 082	1 342 498	783 583	48	48	0
38	1832	Кошти банків у розрахунках	A	35	1	34	2	1	1	11 142	10 010	1 132
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-100	-90	-10
40	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	35	1	34	3	1	2	11 042	9 920	1 122
41	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 126 109	1 342 491	783 618	2 126 084	1 342 499	783 585	11 090	9 968	1 122
42	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	31 172 078	26 130 212	5 041 867	30 806 835	25 788 220	5 018 615	1 133 612	910 020	223 592
Клас 2												
43	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	10 822	10 822	0
44	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
45	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71	71	0	0	0	0	106	106	0
46	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71	71	0	1	1	0	10 929	10 929	0
47	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 193	52 193	0	25 631	25 631	0	95 073	95 073	0
48	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	967	967	0	1 309	1 309	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	-1 912	-1 912	0
50	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	860	860	0	814	814	0	860	860	0
51	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 612	1 612	0	1 888	1 888	0	-4 933	-4 933	0
52	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 631	55 631	0	29 642	29 642	0	89 088	89 088	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	7	7	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	-62	-62	0
58	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
59	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	176 726	124 174	52 552	140 620	82 680	57 940	951 874	738 433	213 440
60	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	114	66	48	13	0	13	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	-867	-456	-411

62	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 679	14 602	2 078	17 402	15 382	2 020	13 266	11 342	1 925
63	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 710	630	1 080	3 140	2 362	778	-12 733	-11 308	-1 426
64	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	195 229	139 471	55 758	161 175	100 424	60 751	951 550	738 022	213 528
65	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	250 932	195 174	55 758	190 819	130 068	60 751	1 051 567	838 039	213 528
66	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 180	7 262	918	15 756	15 737	19	70 907	70 007	899
67	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	102	93	9	2 396	1 971	425	939	939	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	-3 351	-2 935	-416
69	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 333	1 977	356	1 978	1 965	13	2 881	2 538	343
70	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	827	827	0	310	310	0	-2 524	-2 524	0
71	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 442	10 159	1 283	20 440	19 983	457	68 852	68 026	826
72	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 685	35 548	5 137	2 079	1 999	80	94 399	89 342	5 057
73	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	808	801	7	7 724	7 196	528	0	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	-30 301	-29 780	-521
75	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 310	2 235	75	1 393	1 382	11	1 394	1 330	65
76	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 803	38 584	5 219	11 195	10 577	619	65 492	60 892	4 600
78	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 136	1 082	54	20	6	14	1 116	1 075	40
79	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 438	1 578	860	58	56	1	6 287	5 428	859
80	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94	79	15	3 621	2 697	924	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	-7 747	-6 838	-909
82	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	100	90	10	69	68	0	344	334	10
83	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 768	2 828	940	3 768	2 828	940	0	0	0
84	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59 013	51 571	7 442	35 403	33 388	2 015	134 344	128 917	5 427
85	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	13 387 700	13 030 468	357 231	13 619 717	13 239 038	380 678	18 223	18 223	0
86	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 305	1 305	0	1 600	1 600	0	10	10	0
87	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	649	649	0	91	91	0	-599	-599	0
88	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 389 654	13 032 422	357 231	13 621 407	13 240 729	380 678	17 634	17 634	0
89	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	415 262	367 572	47 690	383 690	337 890	45 800	878	878	0
90	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	34	34	0	35	35	0	50	50	0
91	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	421	421	0	19	19	0	-375	-375	0
92	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	415 717	368 027	47 690	383 744	337 944	45 800	553	553	0
93	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 488 949	1 457 082	31 868	1 573 617	1 539 980	33 637	0	0	0
94	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 488 949	1 457 082	31 868	1 573 617	1 539 980	33 637	0	0	0
95	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	15 294 320	14 857 531	436 789	15 578 768	15 118 653	460 115	18 187	18 187	0
96	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	15 672	313	15 358	16 011	325	15 686	300	91	209
97	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15 672	313	15 358	16 011	325	15 686	300	91	209

98	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15 672	313	15 358	16 011	325	15 686	300	91	209
99	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 851	2 851	0	2 851	2 851	0	0	0	0
100	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	108 351	104 292	4 059	109 219	105 166	4 053	813	813	0
101	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	111 202	107 143	4 059	112 069	108 016	4 053	813	813	0
102	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	111 202	107 143	4 059	112 069	108 016	4 053	813	813	0
103	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	15 731 139	15 211 733	519 406	15 933 072	15 390 450	542 621	1 205 211	986 047	219 164
Клас 3												
104	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	871	871	0	0	0	0
105	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	11	11	0	11	11	0	0	0	0
106	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	11	11	0	882	882	0	0	0	0
107	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	11	11	0	882	882	0	0	0	0
108	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	60	60	0
109	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	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
111	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
112	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 управління	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
113	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	43	43	0	48	48	0	2	2	0
114	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	43	43	0	48	48	0	2	2	0
115	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	43	43	0	48	48	0	2	2	0
116	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 575	4 575	0	5 313	5 313	0	3 631	3 631	0
117	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	4 575	4 575	0	5 313	5 313	0	3 631	3 631	0
118	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 017	1 017	0	2 378	2 378	0	956	956	0
119	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 390	2 390	0	2 239	2 239	0	353	353	0
120	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 407	3 407	0	4 617	4 617	0	1 309	1 309	0
121	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	61	61	0
122	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	22	22	0	13	13	0	14	14	0
123	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	22	22	0	13	13	0	75	75	0
124	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 431 101	1 156 818	2 274 283	3 431 101	1 156 818	2 274 283	0	0	0
125	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	5 943	5 943	0	5 896	5 896	0	47	47	0
126	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 437 044	1 162 761	2 274 283	3 436 997	1 162 714	2 274 283	47	47	0
127	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	13	13	0	15	15	0	2	2	0
128	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13	13	0	15	15	0	2	2	0
129	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	319	319	0	317	317	0	231	231	0
130	3578	Інші нараховані доходи	А	1 160	1 160	0	1 277	1 277	0	333	333	0
131	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 479	1 479	0	1 594	1 594	0	564	564	0
132	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8	8	0	36	36	0	-416	-416	0
133	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7	7	0	11	11	0	-152	-152	0
134	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16	16	0	47	47	0	-568	-568	0
135	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 446 556	1 172 273	2 274 283	3 448 595	1 174 313	2 274 283	5 061	5 061	0
136	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	6 428 240	5 609 371	818 869	6 428 240	5 609 472	818 768	756	35	721
137	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	6 428 240	5 609 371	818 869	6 428 240	5 609 472	818 768	756	35	721
138	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 428 240	5 609 371	818 869	6 428 240	5 609 472	818 768	756	35	721
139	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 686 866	0	4 686 866	4 682 136	0	4 682 136	37 849	0	37 849

140	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-37 849	-37 849	0
141	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 686 866	0	4 686 866	4 682 136	0	4 682 136	0	-37 849	37 849
142	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 686 866	0	4 686 866	4 682 136	0	4 682 136	0	-37 849	37 849
143	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	14 561 715	6 781 698	7 780 018	14 559 901	6 784 714	7 775 187	5 837	-32 734	38 571
Клас 4												
144	4300	Нематеріальні активи	А	295	295	0	0	0	0	27 751	27 751	0
145	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	240	240	0	-8 575	-8 575	0
146	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	295	295	0	240	240	0	19 177	19 177	0
147	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	225	225	0
148	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	225	225	0
149	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	295	295	0	240	240	0	19 402	19 402	0
150	4400	Основні засоби	А	1 459	1 459	0	60	60	0	44 601	44 601	0
151	4409	Знос основних засобів	П	54	54	0	365	365	0	-16 092	-16 092	0
152	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 513	1 513	0	425	425	0	28 509	28 509	0
153	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	102	102	0	0	0	0
154	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0	0	0	102	102	0	0	0	0
155	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 513	1 513	0	527	527	0	28 509	28 509	0
156	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	148	148	0	37	37	0	6 051	6 051	0
157	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	37	37	0	235	235	0	-5 191	-5 191	0
158	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	185	185	0	272	272	0	859	859	0
159	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	850	850	0	44	44	0	840	840	0
160	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	850	850	0	44	44	0	840	840	0
161	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 035	1 035	0	315	315	0	1 700	1 700	0
162	4600	Активи з права користування	А	33 116	33 116	0	0	0	0	64 814	64 814	0
163	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 446	1 446	0	-19 858	-19 858	0
164	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	33 116	33 116	0	1 446	1 446	0	44 955	44 955	0
165	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	33 116	33 116	0	1 446	1 446	0	44 955	44 955	0
166	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	35 960	35 960	0	2 529	2 529	0	94 566	94 566	0
167	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	61 500 892	48 159 602	13 341 290	61 302 337	47 965 913	13 336 423	2 439 226	1 957 900	481 327
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
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	-6	-6	0
170	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	697	697	0	697	697	0	0	0	0
171	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	699	699	0	698	698	0	141 794	141 794	0
172	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	699	699	0	698	698	0	141 794	141 794	0
173	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	317 994	313 802	4 192	317 994	313 802	4 192	0	0	0
174	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	194 727	0	194 727	194 727	0	194 727	0	0	0
175	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	512 721	313 802	198 919	512 721	313 802	198 919	0	0	0
176	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	512 721	313 802	198 919	512 721	313 802	198 919	0	0	0
177	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	513 420	314 501	198 919	513 419	314 500	198 919	141 794	141 794	0
Клас 2												
178	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 312	1 312	0	1 312	1 312	0	0	0	0
179	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 312	1 312	0	1 312	1 312	0	0	0	0
180	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 312	1 312	0	1 312	1 312	0	0	0	0
181	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	486 823	451 785	35 038
182	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	190 052	5 752	184 300	190 052	5 752	184 300	0	0	0
183	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	230	230	0	228	228	0	15	15	0
184	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	636	636	1	469	467	2	453	451	2
185	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	190 918	6 618	184 301	190 749	6 447	184 302	487 291	452 251	35 040
186	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 152 101	1 152 101	0	1 221 094	1 221 094	0	181 597	181 597	0
187	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8	8	0	9	9	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	700	700	0	779	779	0	683	683	0
190	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 152 809	1 152 809	0	1 221 882	1 221 882	0	182 287	182 287	0
191	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	55 072	43 977	11 095
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	83	80	3	82	79	3	27	25	2
193	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	83	80	3	82	79	3	55 099	44 002	11 097
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	66 629	38 487	28 141	98 299	64 595	33 704	801 634	499 603	302 031
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	42	35	7	39	33	6	-349	-321	-27
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	65	56	9
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7 472	6 302	1 170	7 710	6 316	1 394	13 528	9 368	4 161
198	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	74 142	44 824	29 318	106 048	70 944	35 104	814 878	508 705	306 173
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	98	98	0	99	99	0	1	1	0
200	2643	Кошти виборчого фонду кандидата 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	П	159	159	0	160	160	0	1	1	0
201	Усього за групою 264	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	П	257	257	0	259	259	0	2	2	0
202	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	247 548	236 262	11 286
203	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	369 167	368 235	932	411 944	411 664	280	97 619	91 986	5 632
204	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3	3	0	7	7	0	-6	-6	0
205	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
206	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	794	787	7	721	686	36	923	710	213
207	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	369 965	369 025	939	412 672	412 357	315	346 091	328 960	17 131
208	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	1 788 174	1 573 612	214 562	1 931 692	1 711 968	219 724	1 885 649	1 516 209	369 440
209	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	828 801	498 385	330 416	828 801	498 385	330 416	0	0	0
210	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	558 682	558 682	0	559 095	559 095	0	477	477	0
211	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	8	8	0	32	32	0	66	66	0
212	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 659 379	1 595 247	64 133	1 668 615	1 604 819	63 796	39 029	38 938	92
213	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 046 870	2 652 321	394 549	3 056 543	2 662 331	394 212	39 573	39 481	92
214	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	425	362	64
215	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	425	362	64
216	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 905	8 903	2	11 002	10 962	40	25 161	25 087	74
217	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 905	8 903	2	11 002	10 962	40	25 161	25 087	74
218	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 055 776	2 661 224	394 552	3 067 545	2 673 293	394 252	65 159	64 930	230
219	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 845 262	4 236 148	609 113	5 000 549	4 386 573	613 976	1 950 808	1 581 138	369 670
Клас 3												
220	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	949	949	0	949	949	0
221	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	907	907	0	907	907	0	0	0	0
222	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	907	907	0	1 855	1 855	0	949	949	0
223	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	907	907	0	1 855	1 855	0	949	949	0
224	3600	Доходи майбутніх періодів	П	632	632	0	417	417	0	5 410	5 410	0
225	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	632	632	0	417	417	0	5 410	5 410	0
226	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	160	160	0	362	362	0	238	238	0
227	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 505	1 505	0	30 445	30 445	0	42 091	42 091	0
228	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	172	172	0	459	459	0	394	394	0
229	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 085	1 080	6	1 173	1 167	6	496	490	5

230	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 923	2 917	6	32 439	32 434	6	43 218	43 213	5
231	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	985	985	0	3 158	3 158	0
232	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 066	5 066	0	4 994	4 994	0	1 566	1 566	0
233	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	353	353	0	1 283	1 283	0
234	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	5 066	5 066	0	6 331	6 331	0	6 007	6 007	0
235	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 425 915	1 707 288	1 718 628	3 425 915	1 707 288	1 718 628	0	0	0
236	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 530 870	4 530 870	0	4 530 870	4 530 870	0	0	0	0
237	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	23 308	23 308	0	25 474	25 474	0	9 557	9 557	0
238	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	7 980 093	6 261 466	1 718 628	7 982 259	6 263 631	1 718 628	9 557	9 557	0
239	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
240	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
241	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 335	8 335	0	8 342	8 342	0	11	11	0
242	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	40	40	0	40	40	0	0	0	0
243	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 691	3 691	0	4 029	4 029	0	4 029	4 029	0
244	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 078	12 078	0	12 424	12 424	0	4 040	4 040	0
245	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	430	430	0	1 433	1 433	0	2 108	2 108	0
246	3678	Інші нараховані витрати	П	617	617	0	696	696	0	532	532	0
247	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	1 048	1 048	0	2 129	2 129	0	2 641	2 641	0
248	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	85	85	0	572	572	0	3 885	3 885	0
249	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1	0	1	0	0	0	0	0	0
250	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	86	85	1	572	572	0	3 885	3 885	0
251	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	8 001 926	6 283 291	1 718 635	8 036 571	6 317 937	1 718 633	74 758	74 752	5
252	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 151	2 085	3 066	5 073	2 001	3 072	206	167	39
253	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	5 151	2 085	3 066	5 073	2 001	3 072	206	167	39
254	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	388	142	246
255	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	388	142	246
256	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 151	2 085	3 066	5 073	2 001	3 072	594	309	286
257	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	111 366	0	111 366
258	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 690 836	4 690 836	0	4 695 566	4 695 566	0	-111 366	-111 366	0
259	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 690 836	4 690 836	0	4 695 566	4 695 566	0	0	-111 366	111 366
260	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 690 836	4 690 836	0	4 695 566	4 695 566	0	0	-111 366	111 366
261	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	12 698 819	10 977 118	1 721 701	12 739 065	11 017 360	1 721 705	76 301	-35 356	111 657
262	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	18 057 501	15 527 768	2 529 733	18 253 033	15 718 432	2 534 600	2 168 903	1 687 576	481 327
КАПІТАЛ												
Клас 5												
263	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
264	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
265	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
266	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
267	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 216	6 216	0
268	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	6 216	6 216	0
269	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	22 974	22 974	0
270	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	22 974	22 974	0
271	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	244 821	244 821	0
272	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
273	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 976	2 976	0	1 513	1 513	0	-2 710	-2 710	0
274	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
275	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	2 976	2 976	0	1 513	1 513	0	3 083	3 083	0
276	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	2 976	2 976	0	1 513	1 513	0	3 083	3 083	0
277	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	22 419	22 419	0
278	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	22 419	22 419	0

279	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	22 419	22 419	0
280	Усього за класом 5	Капітал банку	П	2 976	2 976	0	1 513	1 513	0	270 323	270 323	0
281	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	2 976	2 976	0	1 513	1 513	0	270 323	270 323	0
282	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	18 060 477	15 530 744	2 529 733	18 254 546	15 719 945	2 534 600	2 439 226	1 957 900	481 327

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

283	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
284	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
285	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	78	78	0	0	0	0
286	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	684	684	0
287	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	143	143	0	-3	-3	0
288	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	143	143	0
289	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67	67	0	67	67	0	0	0	0
290	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	70	70	0	289	289	0	833	833	0
291	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	1 395	1 395	0	0	0	0
292	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 887	9 887	0
293	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	71	71	0	-9	-9	0
294	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	531	531	0
295	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 826	1 826	0	0	0	0
296	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	14 616	14 616	0
297	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60	60	0	13 822	13 822	0	0	0	0
298	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	125 257	125 257	0
299	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70	70	0	17 114	17 114	0	150 282	150 282	0
300	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
301	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	8	8	0
302	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	8	8	0
303	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	30	30	0	0	0	0
304	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	328	328	0
305	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 497	1 497	0	0	0	0
306	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 008	13 008	0

307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	1 070	1 070	0	-16	-16	0
308	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 992	2 992	0
309	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	2 597	2 597	0	16 311	16 311	0
310	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48	48	0	136	136	0	0	0	0
311	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	247	247	0
312	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48	48	0	136	136	0	247	247	0
313	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	191	191	0	20 138	20 138	0	167 681	167 681	0
314	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	412	412	0	1 746	1 746	0	0	0	0
315	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	4 689	4 689	0
316	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	964	964	0	0	0	0
317	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	9 423	9 423	0
318	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	412	412	0	2 709	2 709	0	14 111	14 111	0
319	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	412	412	0	2 709	2 709	0	14 111	14 111	0
320	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	33 971	33 971	0	37 334	37 334	0	-5 046	-5 046	0
321	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	26 346	26 346	0
322	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	1 819	1 819	0	0	0	0	-13 368	-13 368	0
323	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	918	918	0	918	918	0	0	0	0
324	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	36 708	36 708	0	38 251	38 251	0	7 932	7 932	0
325	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 483	6 483	0	8 663	8 663	0	-257	-257	0
326	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	20 786	20 786	0
327	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	892	892	0	11	11	0	-2 882	-2 882	0
328	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	7 376	7 376	0	8 674	8 674	0	17 647	17 647	0
329	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-2 090	-2 090	0
330	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	-2 090	-2 090	0
331	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	44 084	44 084	0	46 925	46 925	0	23 489	23 489	0
332	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	336	336	0
333	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	336	336	0
334	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	294	294	0	645	645	0
335	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	294	294	0	645	645	0
336	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	493	493	0	3 329	3 329	0
337	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	493	493	0	3 329	3 329	0
338	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	221	221	0
339	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	221	221	0
340	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 199	2 199	0
341	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	3	3	0	28	28	0
342	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	51	51	0	111	111	0
343	6399	Інші операційні доходи	П	17	17	0	411	411	0	3 280	3 280	0
344	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	17	17	0	465	465	0	5 618	5 618	0
345	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	17	17	0	1 252	1 252	0	10 150	10 150	0
346	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	53	53	0

347	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	13	13	0
348	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	67	67	0
349	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	67	67	0
350	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	686	686	0	3 869	3 869	0
351	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	686	686	0	3 869	3 869	0
352	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	16 250	16 250	0	101 216	101 216	0
353	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	510	510	0	5 186	5 186	0
354	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	440	440	0	3 886	3 886	0
355	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 403	1 403	0	8 330	8 330	0
356	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	168	168	0	1 249	1 249	0
357	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	18 771	18 771	0	119 867	119 867	0
358	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1	1	0	19 458	19 458	0	123 736	123 736	0
359	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
360	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
361	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
362	Усього за класом 6	Доходи	П	44 705	44 705	0	90 485	90 485	0	339 234	339 234	0
363	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	44 705	44 705	0	90 485	90 485	0	339 234	339 234	0

ВИТРАТИ

Клас 7

364	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	698	698	0	2	2	0	2 751	2 751	0
365	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	698	698	0	2	2	0	2 751	2 751	0
366	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	248	248	0
367	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	248	248	0
368	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	469	469	0	0	0	0	7 521	7 521	0
369	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	788	788	0	8	8	0	7 085	7 085	0
370	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	427	427	0	0	0	0	1 908	1 908	0
371	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 684	1 684	0	8	8	0	16 514	16 514	0
372	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	82	82	0	0	0	0	817	817	0
373	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7 632	7 632	0	41	41	0	66 268	66 268	0
374	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	32	32	0	0	0	0	334	334	0
375	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	7 746	7 746	0	41	41	0	67 419	67 419	0
376	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	321	321	0	0	0	0	4 737	4 737	0
377	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	402	402	0	3	3	0	3 306	3 306	0
378	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	723	723	0	3	3	0	8 043	8 043	0
379	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	10 850	10 850	0	54	54	0	94 975	94 975	0
380	7300	Витрати на СЕП	А	163	163	0	0	0	0	449	449	0
381	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	343	343	0	0	0	0	2 483	2 483	0
382	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	507	507	0	0	0	0	2 933	2 933	0
383	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	1 975	1 975	0
384	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	1 975	1 975	0
385	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	339	339	0
386	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	339	339	0
387	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	260	260	0	0	0	0	1 141	1 141	0
388	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	470	470	0
389	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	38	38	0	0	0	0	783	783	0
390	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	23	23	0	0	0	0	121	121	0
391	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
392	7399	Інші операційні витрати	А	1 506	1 506	0	110	110	0	13 165	13 165	0
393	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 828	1 828	0	110	110	0	15 681	15 681	0
394	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 335	2 335	0	110	110	0	20 928	20 928	0

395	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 301	11 301	0	2 734	2 734	0	67 926	67 926	0
396	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 259	2 259	0	564	564	0	13 370	13 370	0
397	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	156	156	0
398	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
399	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	15	15	0	0	0	0	176	176	0
400	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	13 574	13 574	0	3 298	3 298	0	81 664	81 664	0
401	7410	Податок на додану вартість	A	70	70	0	1	1	0	549	549	0
402	7411	Податок на землю	A	4	4	0	0	0	0	30	30	0
403	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	353	353	0	0	0	0	3 735	3 735	0
404	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	69	69	0
405	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	429	429	0	1	1	0	4 382	4 382	0
406	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	530	530	0	0	0	0	4 272	4 272	0
407	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	105	105	0	0	0	0	240	240	0
408	7423	Амортизація	A	751	751	0	0	0	0	6 174	6 174	0
409	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 415	1 415	0	0	0	0	11 573	11 573	0
410	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 802	2 802	0	0	0	0	22 259	22 259	0
411	7430	Витрати на комунальні послуги	A	103	103	0	0	0	0	1 247	1 247	0
412	7431	Господарські витрати	A	335	335	0	1	1	0	3 483	3 483	0
413	7432	Витрати на охорону	A	106	106	0	0	0	0	893	893	0
414	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	35	35	0	0	0	0	280	280	0
415	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	579	579	0	1	1	0	5 903	5 903	0
416	7450	Поштово-телефонні витрати	A	53	53	0	0	0	0	381	381	0
417	7452	Витрати на відрядження	A	42	42	0	0	0	0	224	224	0
418	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	21	21	0	0	0	0	238	238	0
419	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
420	7457	Інші адміністративні витрати	A	45	45	0	0	0	0	560	560	0
421	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	161	161	0	0	0	0	1 404	1 404	0
422	7499	Інші витрати	A	396	396	0	0	0	0	400	400	0
423	Усього за групою 749	Інші витрати	П	396	396	0	0	0	0	400	400	0
424	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	17 941	17 941	0	3 300	3 300	0	116 011	116 011	0
425	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	10 770	10 770	0	0	0	0	68 443	68 443	0
426	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
427	7509	Інші комісійні витрати	A	253	253	0	7	7	0	2 332	2 332	0
428	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	11 023	11 023	0	7	7	0	70 776	70 776	0
429	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	11 023	11 023	0	7	7	0	70 776	70 776	0
430	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	351	351	0	32	32	0	280	280	0
431	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-21	-21	0
432	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	5 396	5 396	0	4 601	4 601	0	6 498	6 498	0
433	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-680	-680	0
434	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	36	36	0	8	8	0	115	115	0
435	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	572	572	0	86	86	0	2 601	2 601	0
436	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0
437	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	11	11	0	7	7	0	70	70	0
438	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	6 366	6 366	0	4 735	4 735	0	8 844	8 844	0
439	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	6 366	6 366	0	4 735	4 735	0	8 844	8 844	0
440	7900	Податок на прибуток	A	985	985	0	0	0	0	5 280	5 280	0
441	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	985	985	0	0	0	0	5 280	5 280	0
442	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	985	985	0	0	0	0	5 280	5 280	0
443	Усього за класом 7	Витрати	П	49 500	49 500	0	8 206	8 206	0	316 814	316 814	0
444	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	49 500	49 500	0	8 206	8 206	0	316 814	316 814	0
445	Результат поточного року (доходи мінус витрати)	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	22 419	22 419	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
446	9000	Надані гарантії	А	142 476	142 476	0	30 978	30 978	0	676 701	676 701	0
447	9003	Надані авалі	А	0	0	0	0	0	0	3 809	3 809	0
448	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	142 476	142 476	0	30 978	30 978	0	680 510	680 510	0
449	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	142 476	142 476	0	30 978	30 978	0	680 510	680 510	0
450	9122	Непокріті акредитиви	А	6	0	6	5	0	5	140	0	140
451	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	566 839	536 797	30 042	554 147	520 444	33 703	431 837	340 493	91 344
452	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	566 846	536 797	30 049	554 152	520 444	33 708	431 977	340 493	91 484
453	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	566 846	536 797	30 049	554 152	520 444	33 708	431 977	340 493	91 484
454	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	845 721	553 997	291 724	845 721	553 997	291 724	0	0	0
455	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	320 992	320 992	0	320 992	320 992	0	0	0	0
456	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	1 166 714	874 990	291 724	1 166 714	874 990	291 724	0	0	0
457	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 166 714	874 990	291 724	1 166 714	874 990	291 724	0	0	0
458	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
459	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	0	0	0	0	0	0	56 600	56 600	0
460	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	0	0	0	0	0	0	56 600	56 600	0
461	9500	Отримана застава	А	333 845	326 128	7 718	101 934	101 638	296	1 572 463	1 322 339	250 123
462	Усього за групою 950	Отримана застава	П	333 845	326 128	7 718	101 934	101 638	296	1 572 463	1 322 339	250 123
463	9520	Земельні ділянки	А	11 494	11 494	0	2 562	2 562	0	405 834	405 834	0
464	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	85 515	85 515	0	23 370	23 370	0	1 252 888	1 252 888	0
465	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	6 362	6 362	0	98 499	98 499	0	798 371	798 371	0
466	Усього за групою 952	Іпотека	П	103 371	103 371	0	124 431	124 431	0	2 457 092	2 457 092	0
467	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	437 217	429 499	7 718	226 365	226 069	296	4 029 555	3 779 432	250 123
468	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	59	59	0
469	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	59	59	0
470	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	587	587	0	2	2	0	807	807	0
471	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	2	0	2	1	0	1	33	0	33
473	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	20	20	0	984	984	0
474	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	588	587	2	23	22	1	1 824	1 791	33
475	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	588	587	2	23	22	1	1 883	1 849	33
476	9702	Цінні папери на зберіганні	А	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
477	Усього за групою 970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
478	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
479	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	60 659	60 659	0	25 538	25 538	0	143 160	143 160	0
480	9802	Акредитиви до виконання	А	450	0	450	17	0	17	14 885	0	14 885
481	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
482	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	61 109	60 659	450	25 555	25 538	17	158 046	143 161	14 885
483	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
484	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
485	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	215 754	215 754	0
486	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	1	1	0	0	0	0	1	1	0
489	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	0	0	0	699	699	0
490	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	0	0	0	699	699	0
491	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
492	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1	1	0	1	1	0	4	4	0
493	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
494	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	1	1	0	1	1	0	4	4	0
495	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	61 111	60 661	450	25 557	25 540	17	374 504	359 619	14 885
496	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 374 951	2 045 010	329 942	2 003 788	1 678 042	325 746	5 875 029	5 518 503	356 525
497	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 374 951	2 045 010	329 942	2 003 788	1 678 042	325 746	5 875 029	5 518 503	356 525

Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
498	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	553 414	519 695	33 719	559 778	529 443	30 335	0	0	0
499	9901		А	227 114	226 818	296	444 571	436 853	7 718	0	0	0
500	9904		А	30 978	30 978	0	142 476	142 476	0	0	0	0
501	9905		А	2 336 218	888 855	1 447 363	2 334 270	888 855	1 445 416	66 968	0	66 968
502	9906		А	382 562	302 627	79 935	196 261	80 037	116 224	4 362 037	3 750 826	611 212
503	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3 530 285	1 968 972	1 561 313	3 677 357	2 077 665	1 599 692	4 429 005	3 750 826	678 180
504	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	62 930	62 912	18	98 484	98 033	452	0	0	0
505	9911		А	22	22	0	587	587	0	0	0	0
506	9912		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	9913		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
508	9914		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	62 953	62 934	18	99 071	98 620	452	0	0	0
510	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	3 593 238	2 031 906	1 561 331	3 776 428	2 176 285	1 600 144	4 429 006	3 750 826	678 180
511	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 593 238	2 031 906	1 561 331	3 776 428	2 176 285	1 600 144	4 429 006	3 750 826	678 180
512	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	3 593 238	2 031 906	1 561 331	3 776 428	2 176 285	1 600 144	4 429 006	3 750 826	678 180
513	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	5 968 189	4 076 916	1 891 273	5 780 216	3 854 326	1 925 890	10 304 034	9 269 329	1 034 705
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
514	9031	Отримані гарантії	П	196 261	80 037	116 224	382 562	302 627	79 935	4 512 980	3 901 768	611 212
515	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	196 261	80 037	116 224	382 562	302 627	79 935	4 512 980	3 901 768	611 212
516	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	196 261	80 037	116 224	382 562	302 627	79 935	4 512 980	3 901 768	611 212
517	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	845 912	13 865	832 046	845 912	13 865	832 046	0	0	0
518	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	321 897	0	321 897	321 897	0	321 897	0	0	0
519	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	1 167 809	13 865	1 153 944	1 167 809	13 865	1 153 944	0	0	0
520	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 167 809	13 865	1 153 944	1 167 809	13 865	1 153 944	0	0	0
521	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	66	0	66	1 738	0	1 738	57 483	0	57 483
522	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	66	0	66	1 738	0	1 738	57 483	0	57 483
523	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	66	0	66	1 738	0	1 738	57 483	0	57 483
524	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	145 031	145 031	0
525	Усього за групою 951	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	145 031	145 031	0
526	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0	0	0	0	0	0	145 031	145 031	0
527	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 364 136	93 902	1 270 233	1 552 109	316 492	1 235 616	4 715 494	4 046 799	668 695
528	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 364 136	93 902	1 270 233	1 552 109	316 492	1 235 616	4 715 494	4 046 799	668 695
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
529	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	418 920	317 951	100 969
530	9901		П	0	0	0	0	0	0	3 444 395	3 194 272	250 123
531	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
532	9904		П	0	0	0	0	0	0	676 066	676 066	0
533	9905		П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
534	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	4 912 154	4 561 062	351 092
535	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	674 593	659 675	14 918
536	9911		П	0	0	0	0	0	0	1 791	1 791	0
537	9912		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
538	9913		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
541	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	676 387	661 469	14 918
542	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	5 588 541	5 222 530	366 010
543	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	5 588 541	5 222 530	366 010
544	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	5 588 541	5 222 530	366 010
545	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 364 136	93 902	1 270 233	1 552 109	316 492	1 235 616	10 304 034	9 269 329	1 034 705