

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.12.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	4 274 784	2 577 596	1 697 188	4 223 671	2 514 018	1 709 654	350 440	186 463	163 978
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	3 000	3 000	0	3 272	3 272	0	851	851	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	7 136	7 136	0	7 136	7 136	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 484 807	1 770 895	713 913	2 484 807	1 770 895	713 913	0	0	0
5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	6 769 728	4 358 627	2 411 101	6 718 887	4 295 321	2 423 566	351 292	187 314	163 978
6	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	6 769 728	4 358 627	2 411 101	6 718 887	4 295 321	2 423 566	351 292	187 314	163 978
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	6 460	0	6 460	4 276	0	4 276	3 844	0	3 844
8	1107	Банківські метали в дорозі	А	311	0	311	311	0	311	0	0	0
9	Усього за групою 110	Банківські метали	П	6 771	0	6 771	4 588	0	4 588	3 844	0	3 844
10	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	6 771	0	6 771	4 588	0	4 588	3 844	0	3 844
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	24 585 067	24 585 067	0	24 462 761	24 462 761	0	202 883	202 883	0
12	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	24 585 067	24 585 067	0	24 462 761	24 462 761	0	202 883	202 883	0
13	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	24 585 067	24 585 067	0	24 462 761	24 462 761	0	202 883	202 883	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 140	5 140	0	5 140	5 140	0	0	0	0
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
16	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 141	5 141	0	5 141	5 141	0	0	0	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	304 143	246 000	58 143	1 253	0	1 253	4 722 436	4 586 566	135 870
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	26 932	26 814	118	25 083	24 923	160	288	177	111
19	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	-24 421	-24 421	0
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 436	3 278	158	5 970	5 903	67	71 598	71 277	321
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-40 476	-40 476	0
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	55 641	55 092	549	114 374	114 371	3	101 371	100 673	698
23	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	390 152	331 185	58 967	146 680	145 197	1 482	4 830 796	4 693 796	137 000
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 295 000	5 295 000	0	5 325 000	5 325 000	0	100 000	100 000	0
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 468	1 468	0	1 528	1 528	0	21	21	0
26	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 296 468	5 296 468	0	5 326 528	5 326 528	0	100 021	100 021	0
27	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	5 691 762	5 632 794	58 967	5 478 348	5 476 866	1 482	4 930 817	4 793 817	137 000
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 801 882	546 107	3 255 775	3 699 204	526 331	3 172 873	479 113	30 623	448 490
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 918	0	2 918	1 915	31	1 884	-5 257	-51	-5 206

30	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 804 800	546 107	3 258 692	3 701 119	526 363	3 174 756	473 856	30 572	443 284
31	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 804 800	546 107	3 258 692	3 701 119	526 363	3 174 756	473 856	30 572	443 284
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 280 944	1 465 330	815 613	2 280 944	1 465 330	815 613	0	0	0
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	383	383	0	365	365	0	252	252	0
34	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 281 327	1 465 714	815 613	2 281 308	1 465 695	815 613	252	252	0
35	1832	Кошти банків у розрахунках	А	50	1	49	16	1	15	11 097	10 010	1 087
36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-17	-15	-2
37	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	50	1	49	16	1	15	11 080	9 995	1 085
38	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 281 377	1 465 715	815 662	2 281 324	1 465 696	815 628	11 332	10 247	1 085
39	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	43 139 504	36 588 310	6 551 193	42 647 027	36 227 006	6 420 021	5 974 024	5 224 833	749 191
Клас 2												
40	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	12 314	12 314	0	0	0	0
41	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	0	0	0
42	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85	85	0	319	319	0	0	0	0
43	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59	59	0	0	0	0	0	0	0
44	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	144	144	0	12 634	12 634	0	0	0	0
45	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	159 157	159 157	0	135 468	135 468	0	312 107	312 107	0
46	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 680	1 680	0	1 681	1 681	0	0	0	0
47	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 424	-1 424	0
48	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 488	4 488	0	4 075	4 075	0	3 747	3 747	0
49	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 271	5 271	0	5 224	5 224	0	-25 161	-25 161	0
50	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	170 595	170 595	0	146 449	146 449	0	289 269	289 269	0
51	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	517 024	376 739	140 285	346 183	251 128	95 055	1 692 746	1 225 792	466 954
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62	50	12	273	229	43	0	0	0
53	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	-747	-599	-148
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 000	16 394	3 606	19 975	16 211	3 764	17 445	14 584	2 861
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	613	182	431	2 625	1 399	1 226	-7 678	-5 808	-1 869
56	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	537 700	393 366	144 334	369 056	268 967	100 089	1 701 767	1 233 969	467 798
57	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	708 439	564 104	144 334	528 139	428 051	100 089	1 991 036	1 523 238	467 798
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 564	2 286	278	2 374	2 055	319	55 122	50 211	4 912
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	175	81	94	221	158	63	1 524	1 524	0
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 185	-2 836	-1 349
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 099	1 035	64	1 269	1 205	64	1 072	982	89

101	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
103	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0
104	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0
105	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	111	111	0	117	117	0	0	786	786	0
106	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	111	111	0	117	117	0	0	786	786	0
107	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	111	111	0	117	117	0	0	786	786	0
108	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 514	2 514	0	3 833	3 833	0	0	5 904	5 904	0
109	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 514	2 514	0	3 833	3 833	0	0	5 904	5 904	0
110	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	3 477	3 477	0	2 810	2 810	0	0	1 324	1 324	0
111	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 380	3 380	0	3 160	3 160	0	0	2 339	2 339	0
112	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 857	6 857	0	5 970	5 970	0	0	3 662	3 662	0
113	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	365	365	0	301	301	0	0	448	448	0
115	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	365	365	0	301	301	0	0	1 749	1 749	0
116	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4 798 720	1 873 147	2 925 573	4 798 720	1 873 147	2 925 573	0	0	0	0
117	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 798 720	1 873 147	2 925 573	4 798 720	1 873 147	2 925 573	0	0	0	0
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	18	18	0	27	27	0	0	0	0	0
119	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0
120	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	218	218	0	227	227	0	0	0	0	0
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	557	557	0	502	502	0	0	397	397	0
123	3578	Інші нараховані доходи	A	3 034	3 034	0	2 849	2 849	0	0	726	726	0
124	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	3 591	3 591	0	3 351	3 351	0	0	1 123	1 123	0
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21	21	0	125	125	0	0	-1 686	-1 686	0
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	211	211	0	75	75	0	0	-542	-542	0
127	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	233	233	0	200	200	0	0	-2 228	-2 228	0
128	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	4 812 498	1 886 925	2 925 573	4 812 602	1 887 029	2 925 573	10 211	10 211	10 211	0
129	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	8 191 252	6 480 616	1 710 636	8 190 160	6 480 622	1 709 537	1 269	10	10	1 259
130	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	8 191 252	6 480 616	1 710 636	8 190 160	6 480 622	1 709 537	1 269	10	10	1 259
131	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	8 191 252	6 480 616	1 710 636	8 190 160	6 480 622	1 709 537	1 269	10	10	1 259
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 775 935	0	6 775 935	6 770 793	0	6 770 793	65 371	0	65 371	0
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	-65 371	-65 371	0
134	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 775 935	0	6 775 935	6 770 793	0	6 770 793	0	-65 371	-65 371	65 371
135	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 775 935	0	6 775 935	6 770 793	0	6 770 793	0	-65 371	-65 371	65 371
136	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	19 779 844	8 367 700	11 412 144	19 773 721	8 367 817	11 405 904	12 283	-54 346	-54 346	66 629
Клас 4													
137	4300	Нематеріальні активи	A	457	457	0	0	0	0	0	35 120	35 120	0
138	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	341	341	0	0	-12 954	-12 954	0
139	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	457	457	0	341	341	0	0	22 165	22 165	0
140	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	457	457	0	341	341	0	0	22 165	22 165	0
141	4400	Основні засоби	A	15 970	15 970	0	46	46	0	0	73 323	73 323	0
142	4409	Знос основних засобів	П	18	18	0	482	482	0	0	-20 999	-20 999	0
143	Усього за групою 440	Основні засоби	П	15 988	15 988	0	528	528	0	0	52 323	52 323	0
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	295	295	0	14 409	14 409	0	0	204	204	0
145	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	295	295	0	14 409	14 409	0	0	204	204	0
146	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	16 283	16 283	0	14 937	14 937	0	0	52 527	52 527	0
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	461	461	0	59	59	0	0	8 799	8 799	0

148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	59	59	0	515	515	0	-8 066	-8 066	0
149	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	520	520	0	574	574	0	733	733	0
150	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	39	39	0	33	33	0	133	133	0
151	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	39	39	0	33	33	0	133	133	0
152	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	560	560	0	606	606	0	865	865	0
153	4600	Активи з права користування	А	5 879	5 879	0	0	0	0	58 673	58 673	0
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 784	1 784	0	-17 506	-17 506	0
155	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	5 879	5 879	0	1 784	1 784	0	41 168	41 168	0
156	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	5 879	5 879	0	1 784	1 784	0	41 168	41 168	0
157	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	23 178	23 178	0	17 668	17 668	0	116 726	116 726	0
158	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	94 336 197	74 522 832	19 813 366	94 068 230	74 286 821	19 781 410	8 332 998	6 984 978	1 348 021
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
159	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	396 000	396 000	0	321 000	321 000	0	3 350 000	3 350 000	0
160	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	22	22	0	21	21	0	-9	-9	0
161	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
162	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	24 543	24 543	0	24 543	24 543	0	0	0	0
163	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	420 564	420 564	0	345 564	345 564	0	3 349 992	3 349 992	0
164	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	420 564	420 564	0	345 564	345 564	0	3 349 992	3 349 992	0
165	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	228 692	228 692	0	228 692	228 692	0
166	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	1	1	0	-2	-2	0
167	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 117	1 117	0	1 117	1 117	0
168	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	229 811	229 811	0	229 807	229 807	0
169	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	4	4	0	229 811	229 811	0	229 807	229 807	0
170	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	223 698	181 800	41 898	223 698	181 800	41 898	0	0	0
171	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 151 435	0	1 151 435	1 151 371	0	1 151 371	59	0	59
172	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 375 133	181 800	1 193 333	1 375 070	181 800	1 193 270	59	0	59
173	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 375 133	181 800	1 193 333	1 375 070	181 800	1 193 270	59	0	59
174	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 795 701	602 368	1 193 333	1 950 444	757 174	1 193 270	3 579 859	3 579 799	59
Клас 2												
175	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 688	2 688	0	2 688	2 688	0	0	0	0
176	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	2 688	2 688	0	2 688	2 688	0	0	0	0
177	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	2 688	2 688	0	2 688	2 688	0	0	0	0
178	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 469 974	925 409	544 565
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	778 729	3 232	775 497	778 729	3 232	775 497	0	0	0
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	445	445	0	415	415	0	36	36	0
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 793	1 562	231	2 589	2 355	234	2 547	2 313	234
182	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	780 967	5 239	775 728	781 733	6 002	775 731	1 472 556	927 757	544 798
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 617 915	1 617 915	0	1 562 624	1 562 624	0	283 821	283 821	0
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	17	17	0	21	21	0	-13	-13	0
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
186	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 021	2 021	0	1 536	1 536	0	2 900	2 900	0
187	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 619 953	1 619 953	0	1 564 181	1 564 181	0	286 714	286 714	0
188	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	170 164	113 377	56 786
189	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	797	797	0
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	170	161	10	188	169	19	66	51	15
191	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	170	161	10	188	169	19	171 027	114 225	56 801
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	93 930	47 443	46 487	143 264	67 537	75 727	1 295 587	741 751	553 836
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	62	48	14	47	37	9	-469	-434	-34

244	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 014	1 013	1	1 066	1 066	1	4 605	4 605	0
245	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	10 192 341	7 389 465	2 802 876	10 189 657	7 386 780	2 802 877	101 273	101 268	5
246	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	49 921	8 828	41 092	46 290	8 718	37 572	3 366	71	3 295
247	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	49 921	8 828	41 092	46 290	8 718	37 572	3 366	71	3 295
248	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
249	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
250	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	49 921	8 828	41 092	46 290	8 718	37 572	3 376	81	3 295
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	73 354	0	73 354
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 792 443	6 792 443	0	6 797 584	6 797 584	0	-73 354	-73 354	0
253	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 792 443	6 792 443	0	6 797 584	6 797 584	0	0	-73 354	73 354
254	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 792 443	6 792 443	0	6 797 584	6 797 584	0	0	-73 354	73 354
255	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	17 034 705	14 190 736	2 843 969	17 033 531	14 193 082	2 840 449	104 648	27 994	76 655
256	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	36 089 155	30 065 525	6 023 630	36 338 034	30 282 449	6 055 586	7 905 065	6 557 044	1 348 021

КАПІТАЛ

Клас 5												
257	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
258	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	26 943	26 943	0
259	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	242 691	242 691	0
260	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
261	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
262	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	8 331	8 331	0
263	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	8 331	8 331	0
264	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	63 146	63 146	0
265	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	63 146	63 146	0
266	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	314 051	314 051	0
267	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
268	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	25 076	25 076	0	26 925	26 925	0	-23 603	-23 603	0
269	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
270	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	25 076	25 076	0	26 925	26 925	0	-17 811	-17 811	0
271	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	25 076	25 076	0	26 925	26 925	0	-17 811	-17 811	0
272	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	131 693	131 693	0
273	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	131 693	131 693	0
274	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	131 693	131 693	0
275	Усього за класом 5	Капітал банку	П	25 076	25 076	0	26 925	26 925	0	427 933	427 933	0
276	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	25 076	25 076	0	26 925	26 925	0	427 933	427 933	0
277	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	36 114 231	30 090 601	6 023 630	36 364 960	30 309 374	6 055 586	8 332 998	6 984 978	1 348 021

РАХУНКІ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ												
Клас 6												
278	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
279	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
280	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	348	348	0
281	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	1	1	0	358	358	0
282	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 025	1 025	0	0	0	0
283	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 182	9 182	0
284	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	85	85	0	-14	-14	0
285	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 058	1 058	0

286	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4 875	4 875	0	0	0	0
287	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	36 006	36 006	0
288	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72	72	0	18 846	18 846	0	0	0	0
289	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	188 368	188 368	0
290	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74	74	0	24 831	24 831	0	234 601	234 601	0
291	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 280	1 280	0
292	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 280	1 280	0
293	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	23	23	0	0	0	0
294	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	309	309	0
295	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	902	902	0	0	0	0
296	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 833	13 833	0
297	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34	34	0	1 952	1 952	0	0	0	0
298	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 975	13 975	0
299	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	2 877	2 877	0	28 117	28 117	0
300	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	13	13	0	0	0	0
301	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	430	430	0
302	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	0	185	185	0	0	0	0
303	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	1 702	1 702	0
304	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	198	198	0	2 132	2 132	0
305	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	152	152	0	27 908	27 908	0	266 488	266 488	0
306	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший включений дохід	А	5 717	5 717	0	49 510	49 510	0	0	0	0
307	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший включений дохід	П	0	0	0	0	0	0	274 421	274 421	0
308	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 468	1 468	0	0	0	0
309	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	16 472	16 472	0
310	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	5 717	5 717	0	50 979	50 979	0	290 893	290 893	0
311	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	5 717	5 717	0	50 979	50 979	0	290 893	290 893	0
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	93 394	93 394	0	94 235	94 235	0	-4 854	-4 854	0
313	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 436	4 436	0
314	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	318	318	0

315	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	49	49	0	49	49	0	0	0
316	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	93 443	93 443	0	94 283	94 283	0	-101	-101
317	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	15 646	15 646	0	18 248	18 248	0	-2 239	-2 239
318	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	35 273	35 273
319	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	2	2	0	-47	-47
320	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	15 646	15 646	0	18 250	18 250	0	32 987	32 987
321	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	105	105	0	0	0
322	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	105	105
323	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-248	-248
324	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	105	105	0	-143	-143
325	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	109 089	109 089	0	112 639	112 639	0	32 743	32 743
326	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	9	9	0	1 898	1 898
327	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	9	9	0	1 898	1 898
328	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	881	881
329	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	881	881
330	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	278	278	0	3 765	3 765
331	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	278	278	0	3 765	3 765
332	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	4 421	4 421
333	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	4 421	4 421
334	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 186	2 186
335	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	7	7	0	78	78
336	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	166	166	0	595	595
337	6399	Інші операційні доходи	П	1	1	0	534	534	0	4 206	4 206
338	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	1	1	0	707	707	0	7 064	7 064
339	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	1	1	0	995	995	0	18 029	18 029
340	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	41	41
341	6499	Інші доходи	П	0	0	0	13	13	0	51	51
342	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	13	13	0	92	92
343	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	13	13	0	92	92
344	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1 760	1 760	0	11 098	11 098
345	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 760	1 760	0	11 098	11 098
346	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	8	8	0	106 019	106 019	0	722 760	722 760
347	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 324	1 324	0	10 808	10 808
348	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 395	1 395	0	10 969	10 969
349	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 375	3 375	0	26 388	26 388
350	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	196	196	0	1 959	1 959
351	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	9	9	0	112 309	112 309	0	772 885	772 885
352	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	9	9	0	114 069	114 069	0	783 983	783 983
353	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	5	5	0	68	68
354	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0
355	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	5	5	0	68	68
356	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	5	5	0	68	68
357	Усього за класом 6	Доходи	П	114 968	114 968	0	306 606	306 606	0	1 392 296	1 392 296
358	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ усього	П	114 968	114 968	0	306 606	306 606	0	1 392 296	1 392 296

ВИТРАТИ

Клас 7

359	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	24 564	24 564	0	22	22	0	148 140	148 140
360	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	24 564	24 564	0	22	22	0	148 140	148 140
361	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	1 118	1 118	0	0	0	0	2 588	2 588

362	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	1 118	1 118	0	0	0	0	2 588	2 588	0
363	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 789	2 789	0	0	0	0	11 706	11 706	0
364	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 595	1 595	0	20	20	0	19 624	19 624	0
365	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	341	341	0	0	0	0	3 642	3 642	0
366	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 725	4 725	0	20	20	0	34 972	34 972	0
367	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	188	188	0	0	0	0	1 421	1 421	0
368	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8 344	8 344	0	61	61	0	81 965	81 965	0
369	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	17	17	0	0	0	0	217	217	0
370	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	8 549	8 549	0	61	61	0	83 603	83 603	0
371	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 025	1 025	0	0	0	0	8 647	8 647	0
372	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 407	1 407	0	6	6	0	14 638	14 638	0
373	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 432	2 432	0	6	6	0	23 285	23 285	0
374	Усього за розділом 70	Процентні витрати	А	41 388	41 388	0	109	109	0	292 588	292 588	0
375	7300	Витрати на СЕП	П	222	222	0	0	0	0	2 042	2 042	0
376	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	314	314	0	0	0	0	3 935	3 935	0
377	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	537	537	0	0	0	0	5 977	5 977	0
378	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	241	241	0	0	0	0	2 071	2 071	0
379	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	241	241	0	0	0	0	2 071	2 071	0
380	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	248	248	0
381	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	248	248	0
382	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	45	45	0
383	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	45	45	0
384	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	175	175	0	0	0	0	1 903	1 903	0
385	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	761	761	0
386	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	29	29	0	0	0	0	515	515	0
387	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	19	19	0	0	0	0	218	218	0
388	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	89	89	0
389	7399	Інші операційні витрати	А	6 772	6 772	0	202	202	0	45 553	45 553	0
390	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	6 996	6 996	0	202	202	0	49 039	49 039	0
391	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	7 774	7 774	0	202	202	0	57 380	57 380	0
392	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	23 547	23 547	0	6 585	6 585	0	135 342	135 342	0
393	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 531	4 531	0	1 342	1 342	0	26 432	26 432	0
394	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0	0	0	0	0	0	295	295	0
395	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	1	1	0	0	0	0	81	81	0
396	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	94	94	0	0	0	0	485	485	0
397	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	28 173	28 173	0	7 926	7 926	0	162 634	162 634	0
398	7410	Податок на додану вартість	А	26	26	0	0	0	0	992	992	0
399	7411	Податок на землю	А	4	4	0	0	0	0	41	41	0
400	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	829	829	0	0	0	0	7 071	7 071	0
401	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	39	39	0	0	0	0	252	252	0
402	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	898	898	0	0	0	0	8 355	8 355	0
403	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	628	628	0	0	0	0	6 761	6 761	0
404	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	373	373	0	0	0	0	2 022	2 022	0
405	7423	Амортизація	А	1 279	1 279	0	19	19	0	11 515	11 515	0
406	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 730	1 730	0	0	0	0	19 482	19 482	0
407	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 010	4 010	0	19	19	0	39 779	39 779	0
408	7430	Витрати на комунальні послуги	А	220	220	0	0	0	0	2 177	2 177	0
409	7431	Господарські витрати	А	1 138	1 138	0	4	4	0	6 699	6 699	0
410	7432	Витрати на охорону	А	124	124	0	0	0	0	1 335	1 335	0
411	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	109	109	0	0	0	0	716	716	0
412	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 591	1 591	0	4	4	0	10 926	10 926	0
413	7450	Поштово-телефонні витрати	А	49	49	0	0	0	0	532	532	0

464	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	6	6	0	4 876	4 876	0
465	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	46	46	0
466	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
467	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	4	4	0	945	945	0
468	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	10	10	0	5 885	5 885	0
469	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	10	10	0	5 902	5 902	0
470	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	109 872	109 872	0	71 042	71 042	0	428 775	428 775	0
471	9802	Акредитиви до виконання	A	758	0	758	45	0	45	3 457	0	3 457
472	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
473	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	110 631	109 873	758	71 086	71 042	45	432 233	428 777	3 457
474	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	245 230	245 230	0
475	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	12	12	0
476	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1	1	0	1	1	0	245 242	245 242	0
477	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
478	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
479	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	5	5	0	481	481	0
481	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	5	5	0	481	481	0
482	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
484	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвіті та в дорозі	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
485	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	110 632	109 874	758	71 093	71 048	45	677 960	674 504	3 457
486	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 278 235	1 856 447	421 788	1 894 788	1 600 181	294 608	9 789 624	8 821 348	968 276
487	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 278 235	1 856 447	421 788	1 894 788	1 600 181	294 608	9 789 624	8 821 348	968 276
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
488	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	904 979	842 145	62 834	764 051	612 808	151 243	0	0	0
489	9901		A	25 011 327	24 958 899	52 428	25 211 683	25 119 193	92 491	0	0	0
490	9904		A	76 701	76 701	0	227 261	227 261	0	0	0	0
491	9905		A	1 492 034	656 876	835 158	1 490 028	656 876	833 153	64 306	0	64 306
492	9906		A	1 219 181	980 401	238 780	214 559	204 577	9 983	9 386 185	8 640 841	745 343
493	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	28 704 222	27 515 023	1 189 200	27 907 583	26 820 714	1 086 870	9 450 490	8 640 841	809 649
494	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	171 908	171 864	45	211 447	210 689	758	0	0	0
495	9911		A	10	10	0	0	0	0	0	0	0
496	9912		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
497	9913		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
498	9914		A	0	0	0	0	0	1	1	1	0
499	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	171 918	171 873	45	211 448	210 690	758	1	1	0
500	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	28 876 140	27 686 896	1 189 244	28 119 031	27 031 403	1 087 628	9 450 491	8 640 842	809 649
501	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	28 876 140	27 686 896	1 189 244	28 119 031	27 031 403	1 087 628	9 450 491	8 640 842	809 649
502	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	28 876 140	27 686 896	1 189 244	28 119 031	27 031 403	1 087 628	9 450 491	8 640 842	809 649
503	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	31 154 375	29 543 343	1 611 032	30 013 819	28 631 584	1 382 235	19 240 116	17 462 190	1 777 925
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
504	9031	Отримані гарантії	П	214 559	204 577	9 983	1 219 181	980 401	238 780	9 537 127	8 791 784	745 343
505	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	214 559	204 577	9 983	1 219 181	980 401	238 780	9 537 127	8 791 784	745 343
506	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	214 559	204 577	9 983	1 219 181	980 401	238 780	9 537 127	8 791 784	745 343
507	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	718 745	92 379	626 366	718 745	92 379	626 366	0	0	0
508	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	26 137	0	26 137	26 137	0	26 137	0	0	0
509	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	744 882	92 379	652 503	744 882	92 379	652 503	0	0	0
510	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	744 882	92 379	652 503	744 882	92 379	652 503	0	0	0
511	9510	Надана застава	П	24 777 185	24 777 185	0	24 913 119	24 913 119	0	3 680 161	3 680 161	0
512	Усього за групою 951	Надана застава	П	24 777 185	24 777 185	0	24 913 119	24 913 119	0	3 680 161	3 680 161	0
513	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	24 777 185	24 777 185	0	24 913 119	24 913 119	0	3 680 161	3 680 161	0
514	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	25 736 626	25 074 141	662 486	26 877 182	25 985 900	891 282	13 217 288	12 471 945	745 343

515	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	25 736 626	25 074 141	662 486	26 877 182	25 985 900	891 282	13 217 288	12 471 945	745 343
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
516	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 106 757	888 967	217 790
517	9901		П	0	0	0	0	0	0	2 216 284	1 404 949	811 335
518	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
519	9904		П	0	0	0	0	0	0	1 643 150	1 643 150	0
520	9905		П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
521	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 338 964	4 309 838	1 029 125
522	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	677 975	674 518	3 457
523	9911		П	0	0	0	0	0	0	5 885	5 885	0
524	9912		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
525	9913		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
526	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
528	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	683 864	680 407	3 457
529	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	6 022 827	4 990 245	1 032 582
530	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	6 022 827	4 990 245	1 032 582
531	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	6 022 827	4 990 245	1 032 582
532	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	25 736 626	25 074 141	662 486	26 877 182	25 985 900	891 282	19 240 116	17 462 190	1 777 925