

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.02.2021 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	3 675 632	1 493 377	2 182 255	3 517 825	1 443 881	2 073 944	342 164	108 661	233 502
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	2 200	2 200	0	2 018	2 018	0	1 010	1 010	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	8 390	8 390	0	8 390	8 390	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 164 644	754 682	1 409 963	2 164 644	754 682	1 409 963	0	0	0
5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	5 850 866	2 258 648	3 592 217	5 692 877	2 208 971	3 483 907	343 174	109 672	233 502
6	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	5 850 866	2 258 648	3 592 217	5 692 877	2 208 971	3 483 907	343 174	109 672	233 502
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	3 952	3 952	0	3 952	3 280	0	3 280	4 232	0
8	Усього за групою 110	Банківські метали	П	3 952	0	3 952	3 280	0	3 280	4 232	0	4 232
9	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	3 952	0	3 952	3 280	0	3 280	4 232	0	4 232
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	16 266 961	16 266 961	0	16 235 384	16 235 384	0	46 333	46 333	0
11	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	16 266 961	16 266 961	0	16 235 384	16 235 384	0	46 333	46 333	0
12	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	16 266 961	16 266 961	0	16 235 384	16 235 384	0	46 333	46 333	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	359 987	358 219	1 768	189 040	187 000	2 040	1 072 801	978 919	93 882
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 017	3 702	315	4 545	4 365	180	555	340	215
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	-4 025	-3 984	-41
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 096	5 072	23	5 155	5 128	27	11 817	11 622	195
17	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	-13 589	-13 449	-140
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	19 486	19 185	301	21 913	21 902	11	25 328	24 544	784
19	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	388 585	386 178	2 408	220 653	218 395	2 258	1 092 888	997 992	94 895
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 440 000	4 440 000	0	4 565 000	4 565 000	0	375 000	375 000	0
21	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
22	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
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 378	1 378	0	1 295	1 295	0	162	162	0
24	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 441 378	4 441 378	0	4 566 295	4 566 295	0	375 162	375 162	0
25	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	4 829 963	4 827 555	2 408	4 786 948	4 784 690	2 258	1 468 050	1 373 155	94 895
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 270 483	10 470	2 260 013	2 282 778	13 221	2 269 558	39 293	7 246	32 047
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	133	26	107	67	0	67	-448	-68	-379
28	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 270 615	10 496	2 260 119	2 282 846	13 221	2 269 625	38 845	7 178	31 667
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 270 615	10 496	2 260 119	2 282 846	13 221	2 269 625	38 845	7 178	31 667
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 115 146	788 120	1 327 026	2 115 146	788 120	1 327 026	0	0	0

31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	116	116	0	199	199	0	116	116	0
32	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 115 262	788 236	1 327 026	2 115 345	788 319	1 327 026	116	116	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	22	1	21	25	1	25	11 138	10 010	1 128
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-100	-90	-10
35	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	23	1	22	26	1	25	11 038	9 920	1 118
36	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 115 284	788 237	1 327 047	2 115 370	788 320	1 327 050	11 154	10 036	1 118
37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	31 337 642	24 151 898	7 185 744	31 116 706	24 030 586	7 086 119	1 911 788	1 546 373	365 415
Клас 2												
38	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 600	11 600	0	11 241	11 241	0	11 600	11 600	0
39	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	1	1	0	1	1	0
40	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68	68	0	84	84	0	43	43	0
41	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 671	11 671	0	11 325	11 325	0	11 645	11 645	0
42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48 114	48 114	0	51 224	51 224	0	124 271	124 271	0
43	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 087	1 087	0	1 058	1 058	0	0	0	0
44	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	-1 213	-1 213	0
45	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 427	1 427	0	1 234	1 234	0	1 412	1 412	0
46	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 706	1 706	0	2 485	2 485	0	-5 546	-5 546	0
47	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52 335	52 335	0	56 000	56 000	0	118 924	118 924	0
48	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
49	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
50	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 420	-3 420	0
51	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
52	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-67	-67	0
53	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
54	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	101 310	54 836	46 474	169 475	123 413	46 062	961 158	727 585	233 572
55	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	151	123	28	45	12	33	5	5	0
56	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	-854	-543	-311
57	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 103	12 143	1 960	11 446	9 735	1 712	13 253	11 154	2 099
58	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 249	377	872	1 219	635	584	-8 422	-7 031	-1 391
59	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116 812	67 478	49 334	182 185	133 795	48 391	965 139	731 170	233 969
60	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	180 819	131 485	49 334	249 513	201 122	48 391	1 095 708	861 739	233 969

61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	988	969	19	1 753	1 714	39	74 653	73 898	755
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	107	95	12	15	6	8	1 190	1 190	0
63	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	-3 313	-2 899	-414
64	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 074	2 053	21	2 340	2 313	27	2 919	2 594	325
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	210	155	55	196	195	2	-1 969	-1 957	-12
66	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 379	3 272	107	4 303	4 228	76	73 481	72 827	654
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	392	288	104	1 577	1 382	195	90 435	85 735	4 700
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	607	588	19	120	108	12	72	71	1
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-28 095	-27 583	-512
70	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 284	1 217	68	948	881	67	1 334	1 258	76
71	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	2	18	99	95	4	-209	-152	-57
72	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 303	2 095	208	2 744	2 467	277	63 537	59 329	4 208
73	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	8	8	0	1 037	1 037	0
74	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36	13	23	83	45	37	6 076	5 278	798
75	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97	59	38	72	49	23	0	0	0
76	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 458	-6 652	-806
77	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88	80	8	60	51	9	346	338	8
78	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	223	153	70	223	153	70	0	0	0
79	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 905	5 521	384	7 270	6 848	422	137 018	132 156	4 862
80	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	14 938 264	14 471 387	466 877	14 987 974	14 427 160	560 814	23 412	23 412	0
81	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	352	352	0	311	311	0	49	49	0
82	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	358	358	0	405	405	0	-742	-742	0
83	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 938 974	14 472 097	466 877	14 988 689	14 427 876	560 814	22 719	22 719	0
84	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	291 155	223 894	67 260	298 182	228 704	69 478	763	763	0
85	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	306	306	0	303	303	0	0	0	0
86	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	39	39	0	47	47	0	37	37	0
87	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	79	79	0	40	40	0	-385	-385	0
88	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	291 578	224 318	67 260	298 571	229 093	69 478	415	415	0
89	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 342 423	1 333 167	9 256	1 385 114	1 374 919	10 195	0	0	0
90	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 342 423	1 333 167	9 256	1 385 114	1 374 919	10 195	0	0	0
91	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	16 572 975	16 029 582	543 394	16 672 374	16 031 889	640 486	23 134	23 134	0
92	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	8 940	288	8 652	8 567	374	8 193	520	19	500
93	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 940	288	8 652	8 567	374	8 193	520	19	500
94	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 940	288	8 652	8 567	374	8 193	520	19	500
95	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 726	1 726	0	1 726	1 726	0	0	0	0
96	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	118 017	114 460	3 557	116 847	113 301	3 546	2 069	2 068	1
97	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	119 743	116 186	3 557	118 573	115 027	3 546	2 069	2 068	1
98	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	119 743	116 186	3 557	118 573	115 027	3 546	2 069	2 068	1
99	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	16 888 383	16 283 062	605 321	17 056 297	16 355 260	701 038	1 258 449	1 019 116	239 333

Клас 3												
100	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	483	483	0	483	483	0	0	0	0
101	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	483	483	0	483	483	0	0	0	0
102	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	483	483	0	483	483	0	0	0	0
103	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
104	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
105	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
106	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
107	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	18	18	0
108	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	47	47	0	48	48	0	50	50	0
109	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	47	47	0	48	48	0	50	50	0
110	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	47	47	0	48	48	0	50	50	0
111	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 961	3 961	0	2 781	2 781	0	4 168	4 168	0
112	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	3 961	3 961	0	2 781	2 781	0	4 168	4 168	0
113	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	533	533	0	381	381	0	5 257	5 257	0
114	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 803	2 803	0	2 680	2 680	0	1 781	1 781	0
115	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 336	3 336	0	3 061	3 061	0	7 038	7 038	0
116	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0
117	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	115	115	0	0	0	0	214	214	0
118	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	115	115	0	0	0	0	1 516	1 516	0
119	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 133 678	659 127	2 474 551	3 133 678	659 127	2 474 551	0	0	0
120	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 133 678	659 127	2 474 551	3 133 678	659 127	2 474 551	0	0	0
121	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	11	11	0	7	7	0	4	4	0
122	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
123	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15	15	0	7	7	0	8	8	0
124	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	271	271	0	255	255	0	263	263	0
125	3578	Інші нараховані доходи	A	1 052	1 052	0	1 479	1 479	0	285	285	0
126	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 323	1 323	0	1 735	1 735	0	548	548	0
127	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13	13	0	335	335	0	-383	-383	0
128	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	18	18	0	12	12	0	-229	-229	0
129	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	30	30	0	347	347	0	-612	-612	0
130	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 142 457	667 907	2 474 551	3 141 608	667 058	2 474 551	12 666	12 666	0
131	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	6 749 255	5 374 689	1 374 567	6 748 825	5 374 708	1 374 118	914	15	899
132	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	6 749 255	5 374 689	1 374 567	6 748 825	5 374 708	1 374 118	914	15	899
133	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 749 255	5 374 689	1 374 567	6 748 825	5 374 708	1 374 118	914	15	899
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 786 712	0	5 786 712	5 777 536	0	5 777 536	34 805	0	34 805
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-34 805	-34 805	0
136	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 786 712	0	5 786 712	5 777 536	0	5 777 536	0	-34 805	34 805
137	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 786 712	0	5 786 712	5 777 536	0	5 777 536	0	-34 805	34 805
138	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	15 678 954	6 043 125	9 635 829	15 668 501	6 042 296	9 626 204	13 648	-22 056	35 704
Клас 4												
139	4300	Нематеріальні активи	A	83	83	0	0	0	0	29 185	29 185	0
140	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	270	270	0	-9 475	-9 475	0
141	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	83	83	0	270	270	0	19 710	19 710	0
142	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	83	83	0	270	270	0	19 710	19 710	0

143	4400	Основні засоби	A	62	62	0	52	52	0	52 953	52 953	0
144	4409	Знос основних засобів	П	21	21	0	417	417	0	-17 337	-17 337	0
145	Усього за групою 440	Основні засоби	П	83	83	0	469	469	0	35 617	35 617	0
146	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	19	19	0	1 075	1 075	0
147	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0	0	0	19	19	0	1 075	1 075	0
148	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	83	83	0	489	489	0	36 692	36 692	0
149	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	132	132	0	10	10	0	6 429	6 429	0
150	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	9	9	0	179	179	0	-5 877	-5 877	0
151	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	141	141	0	189	189	0	552	552	0
152	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	21	21	0	4 068	4 068	0
153	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	21	21	0	4 068	4 068	0
154	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	141	141	0	210	210	0	4 621	4 621	0
155	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	82 491	82 491	0
156	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 906	1 906	0	-52 082	-52 082	0
157	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	1 906	1 906	0	30 409	30 409	0
158	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	1 906	1 906	0	30 409	30 409	0
159	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	307	307	0	2 874	2 874	0	91 431	91 431	0
160	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	63 905 286	46 478 392	17 426 894	63 844 378	46 431 017	17 413 362	3 275 316	2 634 864	640 452
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
161	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	109 800	109 800	0	110 000	110 000	0	292 000	292 000	0
162	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	2	2	0	9	9	0	-1	-1	0
163	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 794	1 794	0	1 794	1 794	0	0	0	0
164	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	111 596	111 596	0	111 804	111 804	0	291 999	291 999	0
165	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	111 596	111 596	0	111 804	111 804	0	291 999	291 999	0
166	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями repo, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99 995	99 995	0	199 086	199 086	0	99 091	99 091	0
167	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	3	3	0	-2	-2	0
168	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	338	338	0	613	613	0	275	275	0
169	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 338	100 338	0	199 702	199 702	0	99 365	99 365	0
170	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	100 338	100 338	0	199 702	199 702	0	99 365	99 365	0
171	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	218 570	201 200	17 370	218 570	201 200	17 370	0	0	0
172	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	317 236	0	317 236	317 236	0	317 236	0	0	0
173	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	535 806	201 200	334 606	535 806	201 200	334 606	0	0	0
174	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	535 806	201 200	334 606	535 806	201 200	334 606	0	0	0
175	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	747 739	413 134	334 606	847 311	512 706	334 606	391 364	391 364	0
Клас 2												
176	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 471	1 471	0	1 471	1 471	0	0	0	0
177	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 471	1 471	0	1 471	1 471	0	0	0	0
178	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 471	1 471	0	1 471	1 471	0	0	0	0
179	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	808 932	662 282	146 650
180	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	289 982	163	289 819	289 982	163	289 819	0	0	0
181	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	271	271	0	287	287	0	36	36	0
182	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	588	576	13	634	630	3	623	620	3
183	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	290 841	1 009	289 831	290 902	1 080	289 822	809 591	662 938	146 653
184	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 433 472	2 433 472	0	2 424 948	2 424 948	0	331 661	331 661	0
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	21	21	0	8	8	0	-4	-4	0
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
187	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 316	1 316	0	1 692	1 692	0	1 156	1 156	0
188	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 434 809	2 434 809	0	2 426 647	2 426 647	0	332 826	332 826	0
189	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	66 217	52 259	13 958
190	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	223	223	0

191	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	98	94	4	93	90	3	26	24	3
192	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	98	94	4	93	90	3	66 466	52 506	13 960
193	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	110 232	65 945	44 287	134 591	76 601	57 990	881 637	534 731	346 906
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	46	38	8	45	36	9	-332	-313	-20
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	62	57	5
196	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8 394	6 812	1 582	7 423	6 071	1 352	11 599	7 877	3 722
197	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	118 672	72 795	45 877	142 058	82 707	59 351	892 966	542 352	350 614
198	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	189 538	174 614	14 924
199	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	453 216	447 194	6 022	377 650	371 704	5 947	185 112	168 465	16 647
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	28	27	1	12	12	0	-4	-4	0
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 721	1 709	11	1 588	1 549	39	1 589	1 518	71
203	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	454 964	448 931	6 034	379 250	373 264	5 986	376 245	344 603	31 642
204	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 299 383	2 957 637	341 746	3 238 951	2 883 789	355 162	2 478 094	1 935 224	542 870
205	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	998 222	608 049	390 173	998 222	608 049	390 173	0	0	0
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	417 416	417 416	0	417 478	417 478	0	98	98	0
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	42	42	0
208	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 968 613	4 926 263	42 350	4 977 033	4 934 674	42 358	9 480	9 470	10
209	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 384 251	5 951 727	432 523	6 392 732	5 960 201	432 531	9 620	9 610	10
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	992	970	22
211	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	992	970	22
212	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10 840	10 836	4	8 314	8 201	113	24 242	24 133	109
213	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10 840	10 836	4	8 314	8 201	113	24 242	24 133	109
214	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	6 395 091	5 962 564	432 527	6 401 046	5 968 402	432 644	34 854	34 713	141
215	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 695 945	8 921 672	774 273	9 641 468	8 853 662	787 807	2 512 948	1 969 937	543 011
Клас 3												
216	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	318	318	0	403	403	0	403	403	0
217	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	430	430	0	430	430	0	0	0	0
218	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	748	748	0	832	832	0	403	403	0
219	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	748	748	0	832	832	0	403	403	0
220	3600	Доходи майбутніх періодів	П	935	935	0	401	401	0	5 442	5 442	0
221	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	935	935	0	401	401	0	5 442	5 442	0
222	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	19	19	0	0	0	0	0	0	0
223	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 667	1 667	0	0	0	0	30 913	30 913	0
224	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	279	279	0	344	344	0	1 181	1 181	0
225	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	860	854	6	547	541	6	536	531	6
226	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 825	2 819	6	891	885	6	32 631	32 625	6
227	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 137	1 137	0	5 540	5 540	0
228	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 742	5 742	0	5 805	5 805	0	1 632	1 632	0
229	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 390	1 390	0	497	497	0	497	497	0
230	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	7 133	7 133	0	7 439	7 439	0	7 669	7 669	0
231	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 133 406	935 318	2 198 088	3 133 406	935 318	2 198 088	0	0	0
232	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 566 295	4 566 295	0	4 566 295	4 566 295	0	0	0	0
233	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 194	2 194	0	3 296	3 296	0	13 458	13 458	0
234	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	7 701 894	5 503 807	2 198 088	7 702 997	5 504 909	2 198 088	13 458	13 458	0
235	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0
236	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
237	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 661	10 661	0	10 754	10 754	0	172	172	0

238	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	43	43	0	43	43	0	0	0	0
239	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	5 640	5 640	0	6 109	6 109	0	6 109	6 109	0
240	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	16 360	16 360	0	16 922	16 922	0	6 281	6 281	0
241	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	931	931	0	1 898	1 898	0	2 958	2 958	0
242	3678	Інші нараховані витрати	П	1 080	1 080	0	1 373	1 373	0	1 316	1 316	0
243	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	2 011	2 011	0	3 271	3 271	0	4 274	4 274	0
244	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	534	533	1	1 546	1 546	0	5 406	5 365	41
245	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	10	0	10
246	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	535	533	1	1 546	1 546	1	5 416	5 365	51
247	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	7 731 692	5 533 597	2 198 095	7 733 467	5 535 373	2 198 094	75 171	75 114	57
248	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	114 255	113 072	1 183	114 378	113 195	1 183	158	158	0
249	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	114 255	113 072	1 183	114 378	113 195	1 183	158	158	0
250	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	131	15	116
251	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	131	15	116
252	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	114 255	113 072	1 183	114 378	113 195	1 183	290	174	116
253	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	97 268	0	97 268
254	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 788 047	5 788 047	0	5 797 223	5 797 223	0	-97 268	-97 268	0
255	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 788 047	5 788 047	0	5 797 223	5 797 223	0	0	-97 268	97 268
256	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 788 047	5 788 047	0	5 797 223	5 797 223	0	0	-97 268	97 268
257	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	13 634 742	11 435 464	2 199 278	13 645 901	11 446 625	2 199 277	75 863	-21 578	97 441
258	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	24 078 426	20 770 270	3 308 157	24 134 681	20 812 992	3 321 689	2 980 175	2 339 723	640 452

КАПІТАЛ

Клас 5

259	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
260	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
261	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
262	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
263	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 216	6 216	0
264	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	6 216	6 216	0
265	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	22 974	22 974	0
266	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	22 974	22 974	0
267	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	42 287	42 287	0
268	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	42 287	42 287	0
269	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	287 108	287 108	0
270	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
271	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 542	4 542	0	4 013	4 013	0	-2 940	-2 940	0
272	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
273	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	4 542	4 542	0	4 013	4 013	0	2 852	2 852	0
274	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	4 542	4 542	0	4 013	4 013	0	2 852	2 852	0
275	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	5 181	5 181	0
276	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	5 181	5 181	0
277	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	5 181	5 181	0
278	Усього за класом 5	Капітал банку	П	4 542	4 542	0	4 013	4 013	0	295 141	295 141	0
279	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	4 542	4 542	0	4 013	4 013	0	295 141	295 141	0
280	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	24 082 968	20 774 811	3 308 157	24 138 694	20 817 005	3 321 689	3 275 316	2 634 864	640 452

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

281	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
282	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
283	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0

284	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	622	622	0	0	0	0
285	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	619	619	0
286	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	68	68	0	-1	-1	0
287	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	68	68	0
288	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0
289	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	2 500	2 500	0
290	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	13 342	13 342	0	0	0	0
291	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	13 340	13 340	0
292	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	16 531	16 531	0	16 525	16 525	0
293	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
294	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	1	0
295	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	1	1	0
296	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	31	31	0	0	0	0
297	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	31	31	0
298	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	1 338	1 338	0	0	0	0
299	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 330	1 330	0
300	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	1 186	1 186	0	0	0	0
301	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 177	1 177	0
302	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	2 555	2 555	0	2 538	2 538	0
303	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	19	19	0	0	0	0
304	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	13	13	0
305	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51	51	0	118	118	0	-5	-5	0
306	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	72	72	0
307	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57	57	0	137	137	0	80	80	0
308	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	81	81	0	19 226	19 226	0	19 145	19 145	0
309	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 624	2 624	0	10 986	10 986	0	0	0	0
310	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	8 362	8 362	0

311	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 378	1 378	0	0	0	0
312	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	1 378	1 378	0
313	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 625	2 625	0	12 364	12 364	0	9 740	9 740	0
314	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 625	2 625	0	12 364	12 364	0	9 740	9 740	0
315	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	45 513	45 513	0	45 371	45 371	0	-1 254	-1 254	0
316	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 111	1 111	0
317	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	403	403	0	318	318	0	-85	-85	0
318	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	886	886	0	886	886	0	0	0	0
319	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	46 802	46 802	0	46 575	46 575	0	-227	-227	0
320	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 638	8 638	0	11 923	11 923	0	-39	-39	0
321	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 324	3 324	0
322	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	67	67	0	351	351	0	0	0	0
323	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	283	283	0
324	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	8 705	8 705	0	12 274	12 274	0	3 568	3 568	0
325	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	55 508	55 508	0	58 849	58 849	0	3 341	3 341	0
326	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	154	154	0	154	154	0
327	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	154	154	0	154	154	0
328	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	532	532	0	532	532	0
329	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	532	532	0	532	532	0
330	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	7	7	0	7	7	0
331	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	13	13	0	13	13	0
332	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	544	544	0	544	544	0
333	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	564	564	0	564	564	0
334	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0
335	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
336	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
337	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
338	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	395	395	0	395	395	0
339	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	395	395	0	395	395	0
340	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	42 516	42 516	0	42 515	42 515	0
341	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	468	468	0	468	468	0
342	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	580	580	0	580	580	0
343	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 672	1 672	0	1 672	1 672	0
344	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	164	164	0	164	164	0
345	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	0	45 401	45 401	0	45 399	45 399	0
346	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	2	2	0	45 795	45 795	0	45 794	45 794	0
347	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
348	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
349	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
350	Усього за класом 6	Доходи	П	58 215	58 215	0	137 485	137 485	0	79 270	79 270	0
351	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	58 215	58 215	0	137 485	137 485	0	79 270	79 270	0

ВИТРАТИ
Клас 7

352	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1 804	1 804	0	326	326	0	1 477	1 477	0
353	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	1 804	1 804	0	326	326	0	1 477	1 477	0
354	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	616	616	0	60	60	0	557	557	0
355	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	616	616	0	60	60	0	557	557	0
356	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	632	632	0	0	0	0	632	632	0

357	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 699	1 699	0	21	21	0	1 678	1 678	0
358	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	317	317	0	0	0	0	317	317	0
359	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 649	2 649	0	21	21	0	2 628	2 628	0
360	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	93	93	0	0	0	0	93	93	0
361	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	7 408	7 408	0	46	46	0	7 362	7 362	0
362	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	26	26	0	0	0	0	26	26	0
363	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	7 527	7 527	0	46	46	0	7 481	7 481	0
364	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	423	423	0	0	0	0	423	423	0
365	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 177	1 177	0	28	28	0	1 149	1 149	0
366	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 599	1 599	0	28	28	0	1 572	1 572	0
367	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	14 195	14 195	0	480	480	0	13 715	13 715	0
368	7300	Витрати на СЕП	A	162	162	0	0	0	0	162	162	0
369	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	229	229	0	0	0	0	229	229	0
370	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	391	391	0	0	0	0	391	391	0
371	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
372	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	3	3	0	0	0	0	3	3	0
373	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	137	137	0	0	0	0	137	137	0
374	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	37	37	0	0	0	0	37	37	0
375	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
376	7399	Інші операційні витрати	A	2 113	2 113	0	0	0	0	2 113	2 113	0
377	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 296	2 296	0	0	0	0	2 296	2 296	0
378	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 691	2 691	0	0	0	0	2 691	2 691	0
379	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	15 327	15 327	0	4 471	4 471	0	10 856	10 856	0
380	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 942	2 942	0	919	919	0	2 023	2 023	0
381	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
382	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	39	39	0	0	0	0	39	39	0
383	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	18 328	18 328	0	5 389	5 389	0	12 938	12 938	0
384	7410	Податок на додану вартість	A	77	77	0	0	0	0	77	77	0
385	7411	Податок на землю	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
386	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	497	497	0	0	0	0	497	497	0
387	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
388	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	582	582	0	0	0	0	582	582	0
389	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	529	529	0	6	6	0	523	523	0
390	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	131	131	0	0	0	0	131	131	0
391	7423	Амортизація	A	844	844	0	0	0	0	844	844	0
392	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 891	1 891	0	0	0	0	1 891	1 891	0
393	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 395	3 395	0	6	6	0	3 389	3 389	0
394	7430	Витрати на комунальні послуги	A	148	148	0	0	0	0	148	148	0
395	7431	Господарські витрати	A	395	395	0	1	1	0	394	394	0
396	7432	Витрати на охорону	A	113	113	0	0	0	0	113	113	0
397	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	47	47	0	0	0	0	47	47	0
398	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	702	702	0	1	1	0	702	702	0
399	7450	Поштово-телефонні витрати	A	25	25	0	0	0	0	25	25	0
400	7452	Витрати на відрядження	A	23	23	0	0	0	0	23	23	0
401	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	30	30	0	0	0	0	30	30	0
402	7457	Інші адміністративні витрати	A	59	59	0	0	0	0	59	59	0
403	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	137	137	0	0	0	0	137	137	0
404	7499	Інші витрати	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
405	Усього за групою 749	Інші витрати	П	6	6	0	0	0	0	6	6	0
406	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	23 150	23 150	0	5 396	5 396	0	17 754	17 754	0
407	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	36 128	36 128	0	0	0	0	36 128	36 128	0
408	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
409	7509	Інші комісійні витрати	A	569	569	0	0	0	0	568	568	0

410	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	36 697	36 697	0	0	0	0	36 697	36 697	0
411	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	36 697	36 697	0	0	0	0	36 697	36 697	0
412	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	62	62	0	122	122	0	0	0	0
413	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-61	-61	0
414	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	4 407	4 407	0	3 581	3 581	0	1 177	1 177	0
415	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-350	-350	0
416	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	335	335	0	13	13	0	322	322	0
417	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1 546	1 546	0	533	533	0	1 013	1 013	0
418	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	12	12	0	18	18	0	0	0	0
419	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
420	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	6 363	6 363	0	4 267	4 267	0	2 096	2 096	0
421	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	6 363	6 363	0	4 267	4 267	0	2 096	2 096	0
422	7900	Податок на прибуток	А	1 137	1 137	0	0	0	0	1 137	1 137	0
423	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	1 137	1 137	0	0	0	0	1 137	1 137	0
424	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	1 137	1 137	0	0	0	0	1 137	1 137	0
425	Усього за класом 7	Витрати	П	84 233	84 233	0	10 144	10 144	0	74 089	74 089	0
426	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	84 233	84 233	0	10 144	10 144	0	74 089	74 089	0
427	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	5 181	5 181	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

428	9000	Надані гарантії	А	204 252	198 776	5 476	44 040	43 821	219	1 070 769	1 060 126	10 643
429	9003	Надані авалі	А	0	0	0	635	635	0	2 539	2 539	0
430	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	204 252	198 776	5 476	44 675	44 456	219	1 073 308	1 062 665	10 643
431	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	204 252	198 776	5 476	44 675	44 456	219	1 073 308	1 062 665	10 643
432	9122	Непокриті акредитиви	А	25	0	25	49	0	49	1 307	0	1 307
433	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	342 676	314 924	27 751	337 167	318 515	18 652	481 629	441 709	39 920
434	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	342 700	314 924	27 776	337 216	318 515	18 701	482 936	441 709	41 227
435	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	342 700	314 924	27 776	337 216	318 515	18 701	482 936	441 709	41 227
436	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 127 859	177 050	950 809	1 127 859	177 050	950 809	0	0	0
437	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	183 258	169 228	14 030	183 258	169 228	14 030	0	0	0
438	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	1 311 117	346 278	964 839	1 311 117	346 278	964 839	0	0	0
439	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 311 117	346 278	964 839	1 311 117	346 278	964 839	0	0	0
440	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
441	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	0	0	0	0	0	0	56 600	56 600	0
442	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
443	9500	Отримана застава	А	50 269	29 547	20 722	109 253	88 571	20 683	1 600 774	1 351 350	249 424
444	Усього за групою 950	Отримана застава	П	50 269	29 547	20 722	109 253	88 571	20 683	1 600 774	1 351 350	249 424
445	9520	Земельні ділянки	А	380	380	0	891	891	0	428 475	428 475	0
446	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	967	967	0	2 911	2 911	0	1 304 693	1 304 693	0
447	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	4 925	4 925	0	57 669	57 669	0	756 125	756 125	0
448	Усього за групою 952	Іпотека	П	6 272	6 272	0	61 471	61 471	0	2 489 293	2 489 293	0
449	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	56 541	35 819	20 722	170 724	150 042	20 683	4 090 067	3 840 643	249 424
450	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	14	14	0
451	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
452	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	1	1	0	2 767	2 767	0
453	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	46	46	0
454	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
455	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	982	982	0
456	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	1	1	0	3 812	3 812	0

457	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	1	1	0	3 826	3 826	0
458	9702	Цінні папери на зберіганні	А	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
459	Усього за групою 970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
460	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
461	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	39 302	39 302	0	41 493	41 493	0	179 202	179 202	0
462	9802	Акредитиви до виконання	А	931	0	931	322	0	322	15 481	0	15 481
463	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
464	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	40 232	39 302	931	41 815	41 493	322	194 684	179 203	15 481
465	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	29 482	29 482	0	0	0	0	245 230	245 230	0
466	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
467	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	29 482	29 482	0	0	0	0	245 236	245 236	0
468	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
470	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	81	81	0	591	591	0
472	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	81	81	0	591	591	0
473	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1	1	0	1	1	0	4	4	0
475	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	1	1	0	1	1	0	4	4	0
476	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	69 715	68 785	931	41 897	41 575	322	440 515	425 035	15 481
477	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 984 325	964 582	1 019 744	1 915 631	910 867	1 004 765	6 147 252	5 830 479	316 774
478	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 984 325	964 582	1 019 744	1 915 631	910 867	1 004 765	6 147 252	5 830 479	316 774
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
479	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	337 081	318 175	18 905	342 224	314 271	27 953	0	0	0
480	9901		А	675 370	654 688	20 683	457 652	436 930	20 722	0	0	0
481	9904		А	44 675	44 456	219	204 252	198 776	5 476	0	0	0
482	9905		А	2 621 281	423 690	2 197 590	2 621 474	423 690	2 197 783	66 717	0	66 717
483	9906		А	126 877	98 782	28 096	137 640	112 298	25 342	5 109 648	4 182 128	927 520
484	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3 805 284	1 539 791	2 265 493	3 763 242	1 485 966	2 277 277	5 176 365	4 182 128	994 237
485	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	113 462	113 140	322	131 279	130 349	931	0	0	0
486	9911		А	1	1	0	0	0	0	0	0	0
487	9912		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	9913		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	9914		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
490	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	113 463	113 141	322	131 280	130 349	931	1	1	0
491	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	3 918 747	1 652 932	2 265 815	3 894 522	1 616 315	2 278 207	5 176 366	4 182 129	994 237
492	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 918 747	1 652 932	2 265 815	3 894 522	1 616 315	2 278 207	5 176 366	4 182 129	994 237
493	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	3 918 747	1 652 932	2 265 815	3 894 522	1 616 315	2 278 207	5 176 366	4 182 129	994 237
494	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	5 903 073	2 617 514	3 285 559	5 810 153	2 527 181	3 282 972	11 323 618	10 012 607	1 311 011
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
495	9031	Отримані гарантії	П	137 640	112 298	25 342	126 877	98 782	28 096	5 260 591	4 333 071	927 520
496	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	137 640	112 298	25 342	126 877	98 782	28 096	5 260 591	4 333 071	927 520
497	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	137 640	112 298	25 342	126 877	98 782	28 096	5 260 591	4 333 071	927 520
498	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 127 075	63 426	1 063 649	1 127 075	63 426	1 063 649	0	0	0
499	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	183 712	13 987	169 725	183 712	13 987	169 725	0	0	0
500	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	1 310 786	77 413	1 233 373	1 310 786	77 413	1 233 373	0	0	0
501	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 310 786	77 413	1 233 373	1 310 786	77 413	1 233 373	0	0	0
502	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 248	0	1 248	1 081	0	1 081	57 530	0	57 530
503	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	1 248	0	1 248	1 081	0	1 081	57 530	0	57 530
504	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 248	0	1 248	1 081	0	1 081	57 530	0	57 530
505	9510	Надана застава	П	400 458	400 458	0	504 307	504 307	0	403 683	403 683	0
506	Усього за групою 951	Надана застава	П	400 458	400 458	0	504 307	504 307	0	403 683	403 683	0
507	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	400 458	400 458	0	504 307	504 307	0	403 683	403 683	0

508	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 850 131	590 168	1 259 963	1 943 051	680 501	1 262 550	5 721 803	4 736 754	985 049
509	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 850 131	590 168	1 259 963	1 943 051	680 501	1 262 550	5 721 803	4 736 754	985 049
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
510	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	480 227	429 813	50 414
511	9901		П	0	0	0	0	0	0	3 235 608	2 986 185	249 424
512	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
513	9904		П	0	0	0	0	0	0	1 068 865	1 058 222	10 643
514	9905		П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
515	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 157 473	4 846 992	310 481
516	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	440 527	425 046	15 481
517	9911		П	0	0	0	0	0	0	3 812	3 812	0
518	9912		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
519	9913		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
522	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	444 342	428 861	15 481
523	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	5 601 815	5 275 854	325 961
524	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	5 601 815	5 275 854	325 961
525	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	5 601 815	5 275 854	325 961
526	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 850 131	590 168	1 259 963	1 943 051	680 501	1 262 550	11 323 618	10 012 607	1 311 011