

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.10.2022 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	3 902 342	1 976 522	1 925 820	3 790 817	1 906 602	1 884 214	353 608	151 545	202 063
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	2 000	2 000	0	2 242	2 242	0	2 310	2 310	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 287 213	1 146 319	1 140 894	2 287 213	1 146 319	1 140 894	0	0	0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	6 191 555	3 124 841	3 066 714	6 080 271	3 055 163	3 025 109	355 918	153 855	202 063
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	9	0	9	9	0	9	-3 974	-3 751	-223
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	9	0	9	9	0	9	-3 974	-3 751	-223
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	6 191 564	3 124 841	3 066 723	6 080 281	3 055 163	3 025 118	351 944	150 104	201 840
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	5 184	0	5 184	5 860	0	5 860	4 316	0	4 316
9	Усього за групою 110	Банківські метали	П	5 184	0	5 184	5 860	0	5 860	4 316	0	4 316
10	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	5 184	0	5 184	5 860	0	5 860	4 316	0	4 316
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	18 277 679	18 277 679	0	18 360 371	18 360 371	0	87 852	87 852	0
12	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	18 277 679	18 277 679	0	18 360 371	18 360 371	0	87 852	87 852	0
13	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	18 277 679	18 277 679	0	18 360 371	18 360 371	0	87 852	87 852	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	191 800	191 800	0	2 563 790	2 563 790	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	102 294	102 294	0	107 028	107 028	0	0	0	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-96 688	-96 688	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 383	1 383	0	3 866	3 866	0	21 879	21 879	0
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-12 245	-12 245	0
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	28 462	28 462	0	6 905	6 905	0	117 135	117 135	0
20	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	132 139	132 139	0	309 600	309 600	0	2 593 872	2 593 872	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 705 000	6 705 000	0	6 820 000	6 820 000	0	270 000	270 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 794	5 794	0	5 867	5 867	0	170	170	0
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 710 794	6 710 794	0	6 825 867	6 825 867	0	270 170	270 170	0
24	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	6 842 933	6 842 933	0	7 135 467	7 135 467	0	2 864 042	2 864 042	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 354 122	1 815 261	2 538 862	4 561 450	1 879 199	2 682 251	260 111	80 467	179 644
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	12 150	3 466	8 684	3 699	13	3 686	-24 926	-5 649	-19 277
27	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 366 272	1 818 726	2 547 546	4 565 149	1 879 212	2 685 937	235 185	74 818	160 367
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 366 272	1 818 726	2 547 546	4 565 149	1 879 212	2 685 937	235 185	74 818	160 367
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 259 237	996 560	1 262 677	2 259 237	996 560	1 262 677	0	0	0
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 259 237	996 560	1 262 677	2 259 237	996 560	1 262 677	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	335	335	0	292	292	0	31 700	30 237	1 463
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	220	210	10	-2 202	-2 100	-102
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	335	335	0	513	502	10	29 498	28 137	1 360

34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 259 572	996 895	1 262 677	2 259 750	997 062	1 262 688	29 498	28 137	1 360
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	37 943 205	31 061 074	6 882 130	38 406 877	31 427 275	6 979 602	3 572 836	3 204 953	367 884
Клас 2												
36	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 220	23 220	0	23 220	23 220	0	0	0	0
37	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	6	6	0	0	0	0
38	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	119	119	0	119	119	0	0	0	0
39	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 345	23 345	0	23 345	23 345	0	0	0	0
40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 458	34 458	0	28 913	28 913	0	170 082	170 082	0
41	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	397	397	0	622	622	0	0	0	0
42	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	-456	-456	0
43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 390	2 390	0	1 995	1 995	0	4 932	4 932	0
44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	569	569	0	9 343	9 343	0	-43 940	-43 940	0
45	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 815	37 815	0	40 873	40 873	0	130 618	130 618	0
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	256 910	173 769	83 141	175 969	157 852	18 117	2 086 877	1 509 634	577 242
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84	63	22	87	83	4	0	0	0
48	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	-708	-501	-207
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 097	26 790	6 306	30 498	23 029	7 469	54 051	45 293	8 758
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 030	2 391	2 639	26 454	25 573	881	-155 734	-143 137	-12 597
51	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	295 121	203 013	92 108	233 008	206 537	26 471	1 984 485	1 411 288	573 197
52	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	356 281	264 174	92 108	297 226	270 755	26 471	2 115 103	1 541 906	573 197
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	831	744	87	2 140	1 948	192	55 212	50 830	4 382
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	152	96	56	813	813	0	247	247	0
55	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	-3 397	-2 468	-929
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 192	1 119	73	974	917	57	2 855	2 594	261
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	244	225	19	451	425	26	-4 494	-4 344	-150
58	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 419	2 184	235	4 378	4 103	275	50 424	46 859	3 565
59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	151	56	95	1 546	1 250	296	91 926	73 363	18 563
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	534	370	165	217	217	0	73	70	2
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-28 857	-21 092	-7 765
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 777	1 539	238	1 836	1 611	225	1 474	1 104	370

63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	119	115	4	91	41	50	-2 705	-1 798	-907
64	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 582	2 080	502	3 691	3 120	571	61 910	51 646	10 264
65	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	6	6	0	723	723	0
66	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	117	115	2	4 176	3 998	178
67	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	166	163	4	45	44	2	0	0	0
68	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 981	-4 802	-179
69	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84	82	2	89	87	2	302	300	1
70	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-220	-220	0
72	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	258	253	6	258	253	6	0	0	0
73	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 259	4 517	742	8 327	7 475	852	112 334	98 505	13 829
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	13 906 558	13 098 508	808 050	13 961 908	13 156 775	805 134	196 492	196 492	0
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	4 346	4 346	0	4 793	4 793	0	1 054	1 054	0
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	118	118	0	13 333	13 333	0	-31 027	-31 027	0
77	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 911 023	13 102 973	808 050	13 980 034	13 174 900	805 134	166 519	166 519	0
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	528 866	434 523	94 343	490 297	381 764	108 533	530	530	0
79	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	497	497	0	179	179	0	0	0	0
80	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	32	32	0	28	28	0	46	46	0
81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	10	10	0	121	121	0	-561	-561	0
82	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	529 404	435 062	94 343	490 625	382 092	108 533	15	15	0
83	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 583 022	1 556 938	26 084	1 552 435	1 543 628	8 808	0	0	0
84	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 583 022	1 556 938	26 084	1 552 435	1 543 628	8 808	0	0	0
85	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	16 023 450	15 094 973	928 477	16 023 094	15 100 620	922 474	166 535	166 535	0
86	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	16 597	1 881	14 716	16 233	1 647	14 586	1 033	327	706
87	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16 597	1 881	14 716	16 233	1 647	14 586	1 033	327	706
88	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	41	10	31	39	33	6	-38	-33	-6
89	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	41	10	31	39	33	6	-38	-33	-6
90	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16 638	1 891	14 747	16 272	1 680	14 592	994	295	700
91	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 754	1 754	0	1 754	1 754	0	0	0	0
92	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	30 218 246	30 135 916	82 330	30 170 060	30 086 829	83 231	234 266	233 575	690
93	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	30 220 000	30 137 670	82 330	30 171 814	30 088 583	83 231	234 266	233 575	690
94	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	30 220 000	30 137 670	82 330	30 171 814	30 088 583	83 231	234 266	233 575	690
95	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	46 621 628	45 503 224	1 118 404	46 516 734	45 469 114	1 047 620	2 629 231	2 040 815	588 416
Клас 3												
96	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	60	60	0
97	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	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
99	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
100	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
101	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	150	150	0	151	151	0	605	605	0
102	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	150	150	0	151	151	0	605	605	0

103	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	150	150	0	151	151	0	605	605	0
104	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 091	2 091	0	1 815	1 815	0	10 549	10 549	0
105	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 091	2 091	0	1 815	1 815	0	10 549	10 549	0
106	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4 612	4 612	0	4 583	4 583	0	1 022	1 022	0
107	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	9 289	9 289	0	3 482	3 482	0	8 375	8 375	0
108	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	13 900	13 900	0	8 064	8 064	0	9 396	9 396	0
109	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	7 654	7 654	0
110	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	83	83	0	217	217	0	629	629	0
111	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	83	83	0	217	217	0	8 283	8 283	0
112	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 569 007	620 277	1 948 729	2 542 312	620 277	1 922 034	26 695	0	26 695
113	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 569 007	620 277	1 948 729	2 542 312	620 277	1 922 034	26 695	0	26 695
114	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	7	7	0	7	7	0	0	0	0
115	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0	0	0	4	4	0	5	5	0
116	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	7	7	0	11	11	0	5	5	0
117	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	423	423	0	413	413	0	445	445	0
118	3578	Інші нараховані доходи	А	7 491	7 491	0	7 181	7 181	0	8 850	8 850	0
119	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	7 914	7 914	0	7 594	7 594	0	9 295	9 295	0
120	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	163	163	0	116	116	0	-1 640	-1 640	0
121	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	538	538	0	306	306	0	-4 126	-4 126	0
122	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	701	701	0	422	422	0	-5 766	-5 766	0
123	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 593 703	644 974	1 948 729	2 560 434	638 400	1 922 034	58 457	31 762	26 695
124	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	8 608 641	6 955 909	1 652 732	8 608 242	6 955 869	1 652 373	1 412	49	1 364
125	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	8 608 641	6 955 909	1 652 732	8 608 242	6 955 869	1 652 373	1 412	49	1 364
126	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	8 608 641	6 955 909	1 652 732	8 608 242	6 955 869	1 652 373	1 412	49	1 364
127	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 132 627	0	5 132 627	5 125 426	0	5 125 426	56 788	0	56 788
128	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-56 788	-56 788	0
129	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 132 627	0	5 132 627	5 125 426	0	5 125 426	0	-56 788	56 788
130	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 132 627	0	5 132 627	5 125 426	0	5 125 426	0	-56 788	56 788
131	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	16 335 121	7 601 033	8 734 089	16 294 252	7 594 420	8 699 832	60 492	-24 354	84 846
Клас 4												
132	4300	Нематеріальні активи	А	301	301	0	0	0	0	37 912	37 912	0
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	357	357	0	-16 497	-16 497	0
134	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	301	301	0	357	357	0	21 415	21 415	0
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	14	14	0
136	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
137	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	301	301	0	357	357	0	21 429	21 429	0
138	4400	Основні засоби	А	3 262	3 262	0	101	101	0	80 374	80 374	0
139	4409	Знос основних засобів	П	21	21	0	732	732	0	-27 604	-27 604	0
140	Усього за групою 440	Основні засоби	П	3 283	3 283	0	833	833	0	52 770	52 770	0
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	79	79	0	0	0	0	295	295	0
142	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	79	79	0	0	0	0	295	295	0
143	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	3 362	3 362	0	833	833	0	53 065	53 065	0
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	283	283	0	98	98	0	11 046	11 046	0
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	98	98	0	326	326	0	-10 436	-10 436	0
146	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	381	381	0	424	424	0	610	610	0
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	99	99	0	4	4	0	199	199	0
148	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	99	99	0	4	4	0	199	199	0
149	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	480	480	0	428	428	0	808	808	0
150	4600	Активи з права користування	А	4 872	4 872	0	3 146	3 146	0	99 959	99 959	0
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 616	2 616	0	9 908	9 908	0	-46 512	-46 512	0
152	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	7 489	7 489	0	13 054	13 054	0	53 447	53 447	0
153	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	7 489	7 489	0	13 054	13 054	0	53 447	53 447	0

154	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	11 631	11 631	0	14 672	14 672	0	128 750	128 750	0
155	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	100 911 585	84 176 962	16 734 623	101 232 535	84 505 481	16 727 055	6 391 310	5 350 164	1 041 146
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
156	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	310 000	310 000	0	0	0	0	1 490 000	1 490 000	0
157	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	100	100	0	96	96	0	-20	-20	0
158	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	32 315	32 315	0	32 315	32 315	0	0	0	0
159	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	342 415	342 415	0	32 411	32 411	0	1 489 980	1 489 980	0
160	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	342 415	342 415	0	32 411	32 411	0	1 489 980	1 489 980	0
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	185 769	155 600	30 169	185 769	155 600	30 169	0	0	0
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	878 091	0	878 091	879 188	0	879 188	2 999	0	2 999
163	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 063 860	155 600	908 260	1 064 957	155 600	909 357	2 999	0	2 999
164	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 063 860	155 600	908 260	1 064 957	155 600	909 357	2 999	0	2 999
165	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 406 276	498 015	908 260	1 097 367	188 011	909 357	1 492 979	1 489 980	2 999
Клас 2												
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 949	3 949	0	3 949	3 949	0	0	0	0
167	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	3 949	3 949	0	3 949	3 949	0	0	0	0
168	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	3 949	3 949	0	3 949	3 949	0	0	0	0
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	941 844	813 221	128 622
170	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	138 676	1 722	136 954	138 676	1 722	136 954	0	0	0
171	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	226	226	0	240	240	0	102	102	0
172	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 601	3 506	95	4 155	4 071	83	3 963	3 879	83
173	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	142 502	5 453	137 049	143 070	6 033	137 037	945 908	817 202	128 706
174	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 506 153	3 506 067	87	3 438 241	3 438 187	54	344 583	343 516	1 067
175	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	21	21	0	22	22	0	-21	-21	0
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 496	3 496	1	3 609	3 608	1	3 402	3 401	1
178	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3 509 671	3 509 584	87	3 441 872	3 441 817	55	347 977	346 909	1 068
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	212 055	127 420	84 634
180	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	286	286	0
181	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	10 960	10 960	0	10 960	10 960	0
182	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	215	196	18	214	198	15	52	39	13
183	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	215	196	18	11 174	11 159	15	223 353	138 706	84 647
184	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	112 519	68 520	43 999	195 534	137 486	58 048	1 934 683	1 280 738	653 944
185	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	134	122	12	102	91	11	-782	-684	-98
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	234	219	15
187	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	15 178	13 351	1 827	16 762	14 903	1 859	29 906	21 764	8 142
188	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	127 832	81 993	45 839	212 398	152 480	59 918	1 964 040	1 302 037	662 003
189	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	172 315	134 459	37 856
190	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	430 245	423 588	6 657	452 337	452 236	101	163 200	124 220	38 980
191	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 798	3 798	0	3 798	3 798	0	0	0	0
192	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11	10	0	17	17	0	-3	-3	0
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	13	12	0
194	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 165	2 053	112	2 054	1 945	110	2 204	1 826	378
195	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	436 219	429 449	6 769	458 206	457 996	211	337 728	260 514	77 215
196	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 216 439	4 026 676	189 763	4 266 721	4 069 485	197 236	3 819 007	2 865 369	953 638
197	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 149 858	1 372 968	776 890	2 149 858	1 372 968	776 890	0	0	0
198	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	378 162	378 162	0	378 171	378 171	0	73	73	0
199	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	53	53	0
200	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15 466 997	15 452 253	14 744	15 370 109	15 355 366	14 743	15 789	15 711	79

201	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	17 995 017	17 203 384	791 633	17 898 138	17 106 505	791 632	15 915	15 837	79
202	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	461 359	459 340	2 019
203	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	461 359	459 340	2 019
204	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	13 503	13 503	0	13 501	13 501	0	16 045	16 045	0
205	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	13 503	13 503	0	13 501	13 501	0	16 045	16 045	0
206	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
207	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
208	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	18 008 522	17 216 889	791 633	17 911 640	17 120 007	791 632	493 320	491 222	2 098
209	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	22 228 909	21 247 513	981 396	22 182 309	21 193 441	988 868	4 312 327	3 356 591	955 736
Клас 3												
210	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 351	1 351	0	1 916	1 916	0	12 330	12 330	0
211	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 351	1 351	0	1 916	1 916	0	12 330	12 330	0
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	38	38	0	40	40	0	12	12	0
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	9 310	9 310	0	4 868	4 868	0	61 193	61 193	0
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	606	606	0	667	667	0	961	961	0
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 727	5 721	6	8 988	8 982	6	8 987	8 981	6
216	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	15 680	15 674	6	14 563	14 557	6	71 152	71 146	6
217	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	5 714	5 714	0	8 195	8 195	0
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9 962	9 962	0	10 031	10 031	0	3 373	3 373	0
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	895	895	0	3 084	3 084	0
220	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	9 962	9 962	0	16 639	16 639	0	14 652	14 652	0
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 365 475	646 469	1 719 005	2 365 475	646 469	1 719 005	0	0	0
222	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	6 825 867	6 825 867	0	6 825 867	6 825 867	0	0	0	0
223	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 210	3 210	0	1 251	1 251	0	7 080	7 080	0
224	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	9 194 552	7 475 546	1 719 005	9 192 593	7 473 587	1 719 005	7 080	7 080	0
225	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	90	90	0	90	90	0	0	0	0
226	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
227	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 739	15 739	0	15 633	15 633	0	738	738	0
228	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	76	76	0	76	76	0	0	0	0
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 613	6 613	0	7 045	7 045	0	7 045	7 045	0
230	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	31	31	0	31	31	0	0	0	0
231	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22 554	22 554	0	22 880	22 880	0	7 783	7 783	0
232	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5 845	5 845	0	3 329	3 329	0	3 298	3 298	0
233	3678	Інші нараховані витрати	П	8 534	8 534	0	11 383	11 383	0	10 434	10 434	0
234	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	14 379	14 379	0	14 712	14 712	0	13 732	13 732	0
235	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	58	21	37	2 651	2 518	133	7 050	6 476	575
236	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	58	21	37	2 651	2 518	133	7 050	6 476	575
237	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	9 258 535	7 539 486	1 719 049	9 265 953	7 546 809	1 719 144	133 780	133 199	580
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	23 140	21 349	1 790	21 780	21 086	694	670	3	667
239	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	23 140	21 349	1 790	21 780	21 086	694	670	3	667
240	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
241	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
242	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	23 140	21 349	1 790	21 780	21 086	694	672	5	667
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	81 164	0	81 164
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 599 155	5 599 155	0	5 606 357	5 606 357	0	-81 164	-81 164	0
245	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 599 155	5 599 155	0	5 606 357	5 606 357	0	0	-81 164	81 164
246	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 599 155	5 599 155	0	5 606 357	5 606 357	0	0	-81 164	81 164
247	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	14 880 830	13 159 991	1 720 839	14 894 090	13 174 251	1 719 838	134 451	52 040	82 411
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО	П	38 516 015	34 905 519	3 610 495	38 173 766	34 555 702	3 618 064	5 939 757	4 898 611	1 041 146
КАПІТАЛ												
Клас 5												
249	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0

250	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0	
251	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0	
252	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0	
253	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	15 885	15 885	0	
254	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	206 674	206 674	0	
255	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	222 558	222 558	0	
256	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	438 189	438 189	0	
257	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0	
258	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	107 028	107 028	0	0	102 294	102 294	0	-90 106	-90 106	0
259	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
260	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	107 028	107 028	0	0	102 294	102 294	0	-84 313	-84 313	0
261	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	107 028	107 028	0	0	102 294	102 294	0	-84 313	-84 313	0
262	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	97 677	97 677	0	
263	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	97 677	97 677	0	
264	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	97 677	97 677	0	
265	Усього за класом 5	Капітал банку	П	107 028	107 028	0	0	102 294	102 294	0	451 553	451 553	0
266	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	107 028	107 028	0	0	102 294	102 294	0	451 553	451 553	0
267	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	38 623 043	35 012 548	3 610 495	0	38 276 060	34 657 997	3 618 064	6 391 310	5 350 164	1 041 146

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

268	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	3	3	0	0	0
269	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	14	14
270	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	16	16
271	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	0	3	3	0	30	30
272	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	3 969	3 969	0	0	0
273	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	18 970	18 970
274	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	0	119	119	0	-4	-4
275	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1 420	1 420
276	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	2 617	2 617	0	0	0
277	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	22 782	22 782
278	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	0	23 715	23 715	0	0	0
279	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	189 653	189 653
280	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	0	30 420	30 420	0	232 821	232 821
281	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	19	19	0	0	0
282	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	175	175
283	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31	31	0	0	842	842	0	0	0
284	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	7 871	7 871
285	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	0	1 622	1 622	0	0	0

286	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	13 448	13 448	0
287	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	34	0	2 483	2 483	0	0	21 494	21 494	0
288	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	0
289	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0
290	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43	43	0	201	201	0	0	0	0	0
291	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	998	998	0
292	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45	45	0	214	214	0	0	1 093	1 093	0
293	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	89	89	0	33 120	33 120	0	0	255 438	255 438	0
294	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 220	3 220	0	29 756	29 756	0	0	0	0	0
295	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	366 248	366 248	0
296	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5 794	5 794	0	0	0	0	0
297	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	39 251	39 251	0
298	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3 220	3 220	0	35 550	35 550	0	0	405 499	405 499	0
299	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3 220	3 220	0	35 550	35 550	0	0	405 499	405 499	0
300	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	40 616	40 616	0	41 718	41 718	0	0	-12 635	-12 635	0
301	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	20 500	20 500	0
302	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	40 616	40 616	0	41 718	41 718	0	0	7 865	7 865	0
303	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	235 622	235 622	0	245 621	245 621	0	0	-586	-586	0
304	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	48 540	48 540	0
305	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	0	-1 560	-1 560	0
306	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	235 622	235 622	0	245 621	245 621	0	0	46 393	46 393	0
307	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0
308	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 877	3 877	0	0	0	0	0	-8 718	-8 718	0
309	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	3 877	3 877	0	0	0	0	0	-8 696	-8 696	0
310	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	280 115	280 115	0	287 339	287 339	0	0	45 563	45 563	0
311	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	6	6	0	0	640	640	0
312	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	6	6	0	0	640	640	0
313	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	257	257	0
314	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	257	257	0
315	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	1 259	1 259	0	0	8 735	8 735	0
316	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	1 259	1 259	0	0	8 735	8 735	0
317	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	67	67	0	0	357	357	0
318	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	67	67	0	0	357	357	0
319	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	494	494	0	59	59	0	0	-31 728	-31 728	0
320	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0
321	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	6	6	0	0	446	446	0
322	6399	Інші операційні доходи	П	4	4	0	211	211	0	0	1 842	1 842	0
323	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	498	498	0	276	276	0	0	-29 428	-29 428	0

324	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	498	498	0	1 608	1 608	0	-19 438	-19 438	0
325	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	39	39	0
326	6499	Інші доходи	П	0	0	0	6	6	0	52	52	0
327	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	6	6	0	92	92	0
328	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	6	6	0	92	92	0
329	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	5 631	5 631	0	27 783	27 783	0
330	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 631	5 631	0	27 783	27 783	0
331	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	683	683	0	210 475	210 475	0	1 142 469	1 142 469	0
332	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	18	18	0	3 726	3 726	0	20 160	20 160	0
333	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 507	1 507	0	8 652	8 652	0
334	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 207	2 207	0	30 395	30 395	0
335	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	269	269	0	1 822	1 822	0
336	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	700	700	0	218 184	218 184	0	1 203 498	1 203 498	0
337	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	700	700	0	223 815	223 815	0	1 231 281	1 231 281	0
338	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	13	13	0	34	34	0
339	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	13	13	0	34	34	0
340	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	13	13	0	34	34	0
341	Усього за класом 6	Доходи	П	284 622	284 622	0	581 451	581 451	0	1 918 468	1 918 468	0
342	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	284 622	284 622	0	581 451	581 451	0	1 918 468	1 918 468	0

ВИТРАТИ

Клас 7

343	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	32 411	32 411	0	100	100	0	381 216	381 216	0
344	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	32 411	32 411	0	100	100	0	381 216	381 216	0
345	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями repo	А	0	0	0	0	0	0	7 219	7 219	0
346	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	7 219	7 219	0
347	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 153	4 153	0	0	0	0	23 619	23 619	0
348	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 685	3 685	0	21	21	0	26 129	26 129	0
349	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	630	630	0	25	25	0	4 293	4 293	0
350	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 468	8 468	0	46	46	0	54 041	54 041	0
351	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	214	214	0	0	0	0	2 050	2 050	0
352	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	16 771	16 771	0	133	133	0	104 402	104 402	0
353	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	32	32	0	0	0	0	103	103	0
354	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	17 017	17 017	0	133	133	0	106 555	106 555	0
355	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	927	927	0	0	0	0	7 384	7 384	0
356	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 119	1 119	0	11	11	0	13 599	13 599	0
357	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 046	2 046	0	11	11	0	20 982	20 982	0
358	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	59 941	59 941	0	290	290	0	570 013	570 013	0
359	7300	Витрати на СЕП	А	126	126	0	0	0	0	941	941	0
360	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	204	204	0	0	0	0	2 606	2 606	0
361	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	331	331	0	0	0	0	3 547	3 547	0
362	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	1 079	1 079	0	0	0	0	3 170	3 170	0
363	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	1 079	1 079	0	0	0	0	3 170	3 170	0
364	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	75	75	0	0	0	0	499	499	0
365	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	75	75	0	0	0	0	499	499	0
366	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
367	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
368	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	189	189	0	0	0	0	1 095	1 095	0
369	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	545	545	0
370	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	784	784	0	0	0	0	2 911	2 911	0
371	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0	0	0	0	0	0	34	34	0

372	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	6 929	6 929	0
373	7399	Інші операційні витрати	A	20 042	20 042	0	0	0	0	88 890	88 890	0
374	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	21 015	21 015	0	0	0	0	100 404	100 404	0
375	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	22 499	22 499	0	0	0	0	107 623	107 623	0
376	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	20 746	20 746	0	5 036	5 036	0	114 494	114 494	0
377	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 044	4 044	0	916	916	0	22 692	22 692	0
378	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	75	75	0	0	0	0	1 796	1 796	0
379	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	34	34	0	2	2	0	77	77	0
380	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	100	100	0	0	0	0	505	505	0
381	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	24 998	24 998	0	5 954	5 954	0	139 564	139 564	0
382	7410	Податок на одану вартість	A	51	51	0	0	0	0	2 916	2 916	0
383	7411	Податок на землю	A	4	4	0	0	0	0	37	37	0
384	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	895	895	0	0	0	0	8 448	8 448	0
385	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	10	10	0	0	0	0	553	553	0
386	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	960	960	0	0	0	0	11 954	11 954	0
387	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	684	684	0	9	9	0	6 436	6 436	0
388	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	138	138	0	0	0	0	2 116	2 116	0
389	7423	Амортизація	A	1 297	1 297	0	0	0	0	11 473	11 473	0
390	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 772	2 772	0	0	0	0	20 122	20 122	0
391	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 891	4 891	0	9	9	0	40 148	40 148	0
392	7430	Витрати на комунальні послуги	A	356	356	0	0	0	0	3 312	3 312	0
393	7431	Господарські витрати	A	957	957	0	0	0	0	5 379	5 379	0
394	7432	Витрати на охорону	A	121	121	0	2	2	0	1 062	1 062	0
395	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	147	147	0	0	0	0	1 169	1 169	0
396	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 581	1 581	0	2	2	0	10 922	10 922	0
397	7450	Поштово-телефонні витрати	A	63	63	0	0	0	0	457	457	0
398	7452	Витрати на відрядження	A	97	97	0	0	0	0	1 574	1 574	0
399	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	286	286	0	0	0	0	1 150	1 150	0
400	7456	Спонсорство та доброчинність	A	5 300	5 300	0	0	0	0	7 235	7 235	0
401	7457	Інші адміністративні витрати	A	924	924	0	0	0	0	3 790	3 790	0
402	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	6 670	6 670	0	0	0	0	14 205	14 205	0
403	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
404	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	83	83	0
405	Усього за групою 749	Інші витрати	П	0	0	0	0	0	0	87	87	0
406	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	39 099	39 099	0	5 965	5 965	0	216 882	216 882	0
407	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	98 958	98 958	0	2	2	0	617 218	617 218	0
408	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5	5	0	0	0	0	19	19	0
409	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
410	7509	Інші комісійні витрати	A	12 563	12 563	0	474	474	0	66 324	66 324	0
411	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	111 525	111 525	0	476	476	0	683 567	683 567	0
412	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	111 525	111 525	0	476	476	0	683 567	683 567	0
413	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 676	3 676	0	11 033	11 033	0	19 316	19 316	0
414	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	49 787	49 787	0	6 006	6 006	0	192 441	192 441	0
415	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	116	116	0	163	163	0	138	138	0
416	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2 628	2 628	0	21	21	0	4 535	4 535	0
417	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	345	345	0	578	578	0	3 682	3 682	0
418	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	56 552	56 552	0	17 802	17 802	0	220 111	220 111	0
419	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	56 552	56 552	0	17 802	17 802	0	220 111	220 111	0
420	7900	Податок на прибуток	A	5 714	5 714	0	0	0	0	22 595	22 595	0
421	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	5 714	5 714	0	0	0	0	22 595	22 595	0
422	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	5 714	5 714	0	0	0	0	22 595	22 595	0
423	Усього за класом 7	Витрати	П	295 331	295 331	0	24 533	24 533	0	1 820 791	1 820 791	0
424	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	295 331	295 331	0	24 533	24 533	0	1 820 791	1 820 791	0
425	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	97 677	97 677	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
426	9000	Надані гарантії	А	10 332	5 742	4 590	286 734	280 878	5 856	911 188	838 832	72 356
427	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	10 332	5 742	4 590	286 734	280 878	5 856	911 188	838 832	72 356
428	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	10 332	5 742	4 590	286 734	280 878	5 856	911 188	838 832	72 356
429	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	809 241	729 857	79 383	708 468	624 517	83 951	1 445 160	1 352 922	92 238
430	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	809 241	729 857	79 383	708 468	624 517	83 951	1 445 160	1 352 922	92 238
431	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	809 241	729 857	79 383	708 468	624 517	83 951	1 445 160	1 352 922	92 238
432	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	63 806	3 680	60 126	63 806	3 680	60 126	0	0	0
433	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	63 806	3 680	60 126	63 806	3 680	60 126	0	0	0
434	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	63 806	3 680	60 126	63 806	3 680	60 126	0	0	0
435	9500	Отримана застава	А	96 327	58 872	37 455	155 468	132 650	22 818	3 549 675	2 557 011	992 664
436	Усього за групою 950	Отримана застава	П	96 327	58 872	37 455	155 468	132 650	22 818	3 549 675	2 557 011	992 664
437	9520	Земельні ділянки	А	3 038	0	0	0	0	0	310 883	310 883	0
438	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 575	1 575	0	17 353	17 353	0	1 446 469	1 446 469	0
439	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	170 920	170 920	0	1 839	1 839	0	1 765 653	1 765 653	0
440	Усього за групою 952	Іпотека	П	175 532	175 532	0	19 192	19 192	0	3 523 005	3 523 005	0
441	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	271 859	234 405	37 455	174 660	151 842	22 818	7 072 680	6 080 016	992 664
442	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
443	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
444	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	13	13	0	4 833	4 833	0
445	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	46	46	0
446	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	250	250	0
447	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	897	897	0
448	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	13	13	0	6 026	6 026	0
449	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	13	13	0	6 043	6 043	0
450	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	21 950	21 950	0	14 991	14 991	0	267 087	267 087	0
451	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
452	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	21 950	21 950	0	14 991	14 991	0	267 089	267 089	0
453	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	245 230	245 230	0
454	9819	Інші цінності і документи	А	3	3	0	2	2	0	16	16	0
455	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	3	3	0	2	2	0	245 246	245 246	0
456	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	11	11	0	404	404	0
460	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	11	11	0	404	404	0
461	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
463	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
464	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	21 953	21 953	0	15 004	15 004	0	512 742	512 742	0
465	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 177 191	995 637	181 554	1 248 686	1 075 934	172 752	9 947 813	8 790 556	1 157 257
466	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 177 191	995 637	181 554	1 248 686	1 075 934	172 752	9 947 813	8 790 556	1 157 257
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
467	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	708 407	624 456	83 951	809 116	729 733	79 383	0	0	0
468	9901		А	12 236 566	12 213 747	22 818	12 734 237	12 696 782	37 455	0	0	0
469	9904		А	286 734	280 878	5 856	10 332	5 742	4 590	0	0	0
470	9905		А	127 784	18 084	109 699	127 784	18 084	109 699	0	0	0
471	9906		А	420 383	182 734	237 649	1 003 500	973 114	30 386	10 634 774	9 271 388	1 363 386
472	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	13 779 873	13 319 899	459 974	14 684 968	14 423 455	261 513	10 634 774	9 271 388	1 363 386
473	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	106 115	106 115	0	113 064	113 064	0	0	0	0
474	9911		А	13	13	0	0	0	0	0	0	0
475	9912		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
476	9913		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
477	9914		А	0	0	0	0	0	0	1	1	0

478	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	106 128	106 128	0	113 065	113 065	0	1	1	0
479	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	13 886 002	13 426 027	459 974	14 798 033	14 536 519	261 513	10 634 775	9 271 389	1 363 386
480	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	13 886 002	13 426 027	459 974	14 798 033	14 536 519	261 513	10 634 775	9 271 389	1 363 386
481	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	13 886 002	13 426 027	459 974	14 798 033	14 536 519	261 513	10 634 775	9 271 389	1 363 386
482	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	15 063 193	14 421 664	641 529	16 046 719	15 612 453	434 265	20 582 588	18 061 945	2 520 643
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
483	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0
484	9031	Отримані гарантії	П	1 003 500	973 114	30 386	420 383	182 734	237 649	10 774 908	9 411 522	1 363 386
485	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 003 500	973 114	30 386	420 383	182 734	237 649	10 864 908	9 501 522	1 363 386
486	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 003 500	973 114	30 386	420 383	182 734	237 649	10 864 908	9 501 522	1 363 386
487	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	63 978	14 404	49 573	63 978	14 404	49 573	0	0	0
488	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	63 978	14 404	49 573	63 978	14 404	49 573	0	0	0
489	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	63 978	14 404	49 573	63 978	14 404	49 573	0	0	0
490	9510	Надана застава	П	12 462 253	12 462 253	0	12 061 844	12 061 844	0	1 558 883	1 558 883	0
491	Усього за групою 951	Надана застава	П	12 462 253	12 462 253	0	12 061 844	12 061 844	0	1 558 883	1 558 883	0
492	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	12 462 253	12 462 253	0	12 061 844	12 061 844	0	1 558 883	1 558 883	0
493	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	13 529 730	13 449 771	79 959	12 546 204	12 258 982	287 222	12 423 792	11 060 406	1 363 386
494	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	13 529 730	13 449 771	79 959	12 546 204	12 258 982	287 222	12 423 792	11 060 406	1 363 386
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
495	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 376 015	1 283 777	92 238
496	9901		П	0	0	0	0	0	0	5 050 417	4 057 753	992 664
497	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
498	9904		П	0	0	0	0	0	0	906 744	834 389	72 356
499	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	7 640 010	6 482 753	1 157 257
500	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	512 757	512 757	0
501	9911		П	0	0	0	0	0	0	6 026	6 026	0
502	9912		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
503	9913		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
506	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	518 786	518 786	0
507	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	8 158 797	7 001 539	1 157 257
508	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	8 158 797	7 001 539	1 157 257
509	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	8 158 797	7 001 539	1 157 257
510	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	13 529 730	13 449 771	79 959	12 546 204	12 258 982	287 222	20 582 588	18 061 945	2 520 643