

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.04.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: А4Х 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	A	4 325 785	2 567 097	1 758 687	4 371 382	2 590 650	1 780 732	249 932	97 750	152 182
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 000	2 000	0	2 006	2 006	0	1 253	1 253	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	14 081	14 081	0	14 081	14 081	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	2 750 787	1 379 113	1 371 674	2 750 787	1 379 113	1 371 674	0	0	0
5	Усього за групою 100		П	7 092 653	3 962 291	3 130 361	7 138 256	3 985 850	3 152 406	251 185	99 003	152 182
6	Усього за розділом 10		П	7 092 653	3 962 291	3 130 361	7 138 256	3 985 850	3 152 406	251 185	99 003	152 182
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4 469	0	4 469	7 115	0	7 115	1 112	0	1 112
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
9	Усього за групою 110		П	5 629	0	5 629	8 275	0	8 275	1 112	0	1 112
10	Усього за розділом 11		П	5 629	0	5 629	8 275	0	8 275	1 112	0	1 112
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	21 008 383	21 008 383	0	20 940 352	20 940 352	0	133 008	133 008	0
12	Усього за групою 120		П	21 008 383	21 008 383	0	20 940 352	20 940 352	0	133 008	133 008	0
13	Усього за розділом 12		П	21 008 383	21 008 383	0	20 940 352	20 940 352	0	133 008	133 008	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	530 093	529 371	722	440 648	346 919	93 729	1 536 071	1 536 071	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 519	8 220	298	4 865	4 473	391	6 129	6 129	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	-991	-991	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21 137	21 011	126	7 430	7 252	178	35 346	35 346	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	-21 370	-21 370	0
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	36 253	36 066	187	8 696	7 472	1 225	55 641	55 641	0
20	Усього за групою 141		П	596 001	594 668	1 332	461 639	366 116	95 523	1 610 826	1 610 826	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 450 000	5 450 000	0	5 320 000	5 320 000	0	460 000	460 000	0
22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	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
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 170	1 170	0	1 190	1 190	0	115	115	0

25	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 451 170	5 451 170	0	5 321 190	5 321 190	0	460 115	460 115	0
26	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	6 047 170	6 045 838	1 332	5 782 829	5 687 306	95 523	2 070 941	2 070 941	0
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 692 746	17 914	2 674 832	2 489 893	15 111	2 474 782	237 327	10 142	227 185
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	121	30	91	1 995	2	1 993	-2 183	-18	-2 165
29	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 692 867	17 944	2 674 923	2 491 888	15 112	2 476 775	235 144	10 124	225 020
30	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0
31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	25	25	0	0	0	0
32	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80 025	80 025	0	80 025	80 025	0	0	0	0
33	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 772 892	97 969	2 674 923	2 571 913	95 138	2 476 775	235 144	10 124	225 020
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 338 985	1 409 902	929 084	2 338 985	1 409 902	929 084	0	0	0
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	9 154	209	8 945	9 144	199	8 945	115	115	0
36	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 348 139	1 410 111	938 029	2 348 129	1 410 100	938 029	115	115	0
37	1832	Кошти банків у розрахунках	А	22	1	21	24	1	23	11 125	10 010	1 115
38	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	84	75	9	0	0	0	-17	-15	-2
39	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	106	76	30	24	1	23	11 109	9 995	1 114
40	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 348 245	1 410 187	938 058	2 348 153	1 410 101	938 052	11 223	10 110	1 114
41	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	39 274 972	32 524 668	6 750 304	38 789 776	32 118 746	6 671 031	2 702 614	2 323 186	379 428
Клас 2												
42	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 527	2 527	0	0	0	0	14 047	14 047	0
43	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	1	1	0
44	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84	84	0	0	0	0	101	101	0
46	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	35	35	0	-35	-35	0
47	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 612	2 612	0	36	36	0	14 114	14 114	0
48	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61 953	61 953	0	44 811	44 811	0	149 252	149 252	0
49	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 256	1 256	0	1 166	1 166	0	0	0	0
50	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	-1 204	-1 204	0
51	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 606	1 606	0	1 330	1 330	0	1 502	1 502	0
52	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 590	2 590	0	2 820	2 820	0	-6 388	-6 388	0
53	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67 404	67 404	0	50 126	50 126	0	143 162	143 162	0
54	2043	Придбані (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3 487	3 487	0
55	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 420	-3 420	0

56	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-68	-68	0
57	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	440 553	266 516	174 037	219 606	141 474	78 131	1 300 921	980 994	319 926	
59	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	124	89	34	48	42	6	0	0	0	
60	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	-876	-566	-310	
61	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 389	14 310	2 080	12 359	10 183	2 175	15 418	13 399	2 020	
62	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 020	776	1 244	2 789	1 218	1 570	-8 640	-6 666	-1 974	
63	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	459 087	281 691	177 395	234 801	152 917	81 883	1 306 823	987 161	319 662	
64	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	529 103	351 708	177 395	284 963	203 079	81 883	1 464 099	1 144 437	319 662	
65	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 881	2 815	67	3 796	3 419	377	72 943	72 519	424	
66	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 732	1 317	415	1 680	1 672	8	876	876	0	
67	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	-2 868	-2 867	-1	
68	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 836	1 814	22	2 233	1 887	346	2 287	2 286	2	
69	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	243	232	11	220	220	0	-1 969	-1 967	-2	
70	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 691	6 178	514	7 929	7 198	731	71 270	70 846	423	
71	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 411	4 253	2 158	6 526	4 247	2 279	89 168	84 721	4 447	
72	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 617	1 378	240	1 127	901	226	71	70	1	
73	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 263	-26 788	-475	
74	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 288	1 223	65	1 235	1 168	67	1 225	1 155	70	
75	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	19	25	117	113	4	-264	-214	-51	
76	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 359	6 873	2 487	9 005	6 428	2 577	62 936	58 945	3 992	
77	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	7	7	0	1 016	1 016	0	
78	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 003	588	415	1 588	801	788	5 316	4 909	408	
79	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 638	844	794	1 041	621	419	0	0	0	
80	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 663	-6 253	-410	
81	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83	76	7	88	79	9	330	328	2	

82	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 724	1 508	1 216	2 724	1 508	1 216	0	0	0
83	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 775	14 559	4 216	19 659	15 135	4 524	134 206	129 791	4 415
84	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	15 722 754	14 851 813	870 941	15 872 311	14 784 553	1 087 758	39 280	39 280	0
85	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	651	651	0	701	701	0	24	24	0
86	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	250	250	0	348	348	0	-1 129	-1 129	0
87	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 723 656	14 852 715	870 941	15 873 359	14 785 601	1 087 758	38 175	38 175	0
88	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	473 036	333 612	139 424	461 342	318 319	143 024	977	977	0
89	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	480	480	0	458	458	0	0	0	0
90	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	39	39	0	38	38	0	39	39	0
91	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	54	54	0	194	194	0	-538	-538	0
92	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	473 609	334 185	139 424	462 032	319 008	143 024	478	478	0
93	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	5 526 338	5 523 396	2 942	5 534 870	5 533 913	957	0	0	0
94	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	5 526 338	5 523 396	2 942	5 534 870	5 533 913	957	0	0	0
95	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	21 723 603	20 710 295	1 013 308	21 870 261	20 638 523	1 231 738	38 654	38 654	0
96	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	12 558	619	11 939	12 413	666	11 747	424	11	413
97	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 558	619	11 939	12 413	666	11 747	424	11	413
98	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 558	619	11 939	12 413	666	11 747	424	11	413
99	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 849	1 849	0	1 849	1 849	0	0	0	0
100	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	130 861	127 990	2 871	130 641	127 878	2 763	1 599	1 599	0
101	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	132 710	129 839	2 871	132 490	129 727	2 763	1 599	1 599	0
102	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	132 710	129 839	2 871	132 490	129 727	2 763	1 599	1 599	0
103	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	22 416 748	21 207 019	1 209 729	22 319 786	20 987 130	1 332 656	1 638 982	1 314 491	324 490
Клас 3												
104	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	17	17	0	0	0	0
105	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	590	590	0	590	590	0	0	0	0
106	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	590	590	0	607	607	0	0	0	0
107	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	590	590	0	607	607	0	0	0	0
108	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	60	60	0
109	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
111	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
112	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
113	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	50	50	0	53	53	0	48	48	0
114	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	50	50	0	53	53	0	48	48	0
115	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	50	50	0	53	53	0	48	48	0
116	3500	Витрати майбутніх періодів	А	8 229	8 229	0	6 431	6 431	0	5 742	5 742	0
117	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	8 229	8 229	0	6 431	6 431	0	5 742	5 742	0
118	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	5 956	5 956	0	745	745	0	10 187	10 187	0
119	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 510	3 510	0	3 411	3 411	0	2 083	2 083	0

120	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 466	9 466	0	4 156	4 156	0	12 271	12 271	0
121	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0
122	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	113	113	0	115	115	0	321	321	0
123	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	113	113	0	115	115	0	1 622	1 622	0
124	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 515 166	1 175 564	2 339 602	3 515 166	1 175 564	2 339 602	0	0	0
125	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 515 166	1 175 564	2 339 602	3 515 166	1 175 564	2 339 602	0	0	0
126	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	17	17	0	25	25	0	0	0	0
127	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	5	5	0	5	5	0	0	0	0
128	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
129	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22	22	0	30	30	0	2	2	0
130	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	330	330	0	308	308	0	282	282	0
131	3578	Інші нараховані доходи	А	2 497	2 497	0	2 207	2 207	0	434	434	0
132	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 826	2 826	0	2 515	2 515	0	715	715	0
133	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	37	37	0	521	521	0	-1 821	-1 821	0
134	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15	15	0	191	191	0	-406	-406	0
135	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	52	52	0	712	712	0	-2 227	-2 227	0
136	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 535 874	1 196 272	2 339 602	3 529 125	1 189 523	2 339 602	18 125	18 125	0
137	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	7 740 999	6 958 246	782 752	7 740 692	6 958 258	782 434	897	10	887
138	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	7 740 999	6 958 246	782 752	7 740 692	6 958 258	782 434	897	10	887
139	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	7 740 999	6 958 246	782 752	7 740 692	6 958 258	782 434	897	10	887
140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 794 586	0	4 794 586	4 748 466	0	4 748 466	35 551	0	35 551
141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-35 551	-35 551	0
142	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 794 586	0	4 794 586	4 748 466	0	4 748 466	0	-35 551	35 551
143	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 794 586	0	4 794 586	4 748 466	0	4 748 466	0	-35 551	35 551
144	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	16 072 098	8 155 158	7 916 940	16 018 943	8 148 440	7 870 503	19 088	-17 350	36 438
Клас 4												
145	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	29 669	29 669	0
146	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	276	276	0	-10 022	-10 022	0
147	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	276	276	0	19 647	19 647	0
148	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	276	276	0	19 647	19 647	0
149	4400	Основні засоби	А	138	138	0	295	295	0	52 672	52 672	0
150	4409	Знос основних засобів	П	289	289	0	407	407	0	-17 700	-17 700	0
151	Усього за групою 440	Основні засоби	П	428	428	0	702	702	0	34 972	34 972	0
152	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	52	52	0	19	19	0	1 089	1 089	0
153	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	52	52	0	19	19	0	1 089	1 089	0
154	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	480	480	0	721	721	0	36 061	36 061	0
155	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	104	104	0	13	13	0	6 654	6 654	0
156	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	13	13	0	152	152	0	-6 197	-6 197	0
157	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	117	117	0	165	165	0	457	457	0
158	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	28	28	0	0	0	0	4 051	4 051	0
159	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	28	28	0	0	0	0	4 051	4 051	0
160	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	146	146	0	165	165	0	4 509	4 509	0
161	4600	Активи з права користування	А	8 237	8 237	0	0	0	0	92 854	92 854	0
162	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 027	2 027	0	-56 051	-56 051	0
163	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	8 237	8 237	0	2 027	2 027	0	36 803	36 803	0

203	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	6 575	5 422	1 152	7 335	5 926	1 409	12 263	8 279	3 983
204	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	100 427	57 478	42 949	123 675	72 177	51 498	989 281	565 676	423 605
205	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	326 800	313 941	12 860
206	2651	Строкові вклади (депозиції) небанківських фінансових установ	П	938 960	938 018	942	1 046 737	1 045 867	870	242 275	239 802	2 473
207	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0
208	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10	10	0	19	19	0	-3	-3	0
209	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
210	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 895	1 880	15	1 750	1 728	22	1 840	1 762	78
211	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	940 866	939 908	958	1 059 506	1 058 614	892	581 927	566 517	15 411
212	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 943 458	2 239 647	703 811	3 105 819	2 393 524	712 295	2 694 564	2 001 401	693 163
213	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	1 864 524	1 063 187	801 337	1 864 524	1 063 187	801 337	0	0	0
214	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	743 643	743 643	0	743 287	743 287	0	103	103	0
215	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6 912	6 912	0	0	0	0	105	105	0
216	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 303 107	8 234 540	68 567	8 386 229	8 317 696	68 533	90 311	90 306	5
217	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 918 186	10 048 282	869 904	10 994 040	10 124 169	869 870	90 519	90 514	5
218	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	384	373	11
219	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	384	373	11
220	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11 287	10 961	325	11 711	11 603	107	30 776	30 776	0
221	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11 287	10 961	325	11 711	11 603	107	30 776	30 776	0
222	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	10 929 473	10 059 244	870 230	11 005 750	10 135 773	869 978	121 679	121 663	16
223	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 874 561	12 300 520	1 574 040	14 113 199	12 530 927	1 582 272	2 816 243	2 123 064	693 179
Клас 3												
224	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	846	846	0	846	846	0	0	0	0
225	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	846	846	0	846	846	0	0	0	0
226	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	846	846	0	846	846	0	0	0	0
227	3600	Доходи майбутніх періодів	П	853	853	0	1 797	1 797	0	7 916	7 916	0
228	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	853	853	0	1 797	1 797	0	7 916	7 916	0
229	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	6	6	0	6	6	0	2	2	0
230	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 669	2 669	0	8 237	8 237	0	37 609	37 609	0
231	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	435	435	0	378	378	0	1 320	1 320	0
232	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	764	759	6	588	582	5	536	531	5
233	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 875	3 869	6	9 209	9 204	5	39 467	39 462	5
234	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	4 411	4 411	0	2 042	2 042	0	4 338	4 338	0
235	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 627	5 627	0	5 807	5 807	0	1 574	1 574	0
236	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	559	559	0	1 532	1 532	0
237	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	10 038	10 038	0	8 408	8 408	0	7 444	7 444	0
238	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 515 437	1 901 068	1 614 369	3 515 437	1 901 068	1 614 369	0	0	0
239	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 321 190	5 321 190	0	5 321 190	5 321 190	0	0	0	0
240	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 040	2 040	0	3 971	3 971	0	15 341	15 341	0
241	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	8 838 667	7 224 298	1 614 369	8 840 597	7 226 229	1 614 369	15 341	15 341	0
242	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	64	64	0	64	64	0	0	0	0
243	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0

244	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 167	10 167	0	10 164	10 164	0	287	287	0
245	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	42	42	0	42	42	0	0	0	0
246	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 626	6 626	0	7 044	7 044	0	7 044	7 044	0
247	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	16 899	16 899	0	17 314	17 314	0	7 331	7 331	0
248	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 558	1 558	0	3 366	3 366	0	3 604	3 604	0
249	3678	Інші нараховані витрати	П	4 229	4 229	0	3 686	3 686	0	3 136	3 136	0
250	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	5 786	5 786	0	7 052	7 052	0	6 740	6 740	0
251	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	780	771	9	1 028	1 011	17	5 515	5 466	49
252	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	4	0	4	0	0	0	6	0	6
253	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	784	771	13	1 028	1 011	17	5 522	5 466	55
254	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	8 876 902	7 262 514	1 614 387	8 885 405	7 271 014	1 614 391	89 760	89 699	61
255	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	434 794	428 936	5 858	434 512	428 654	5 858	38	38	0
256	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	434 794	428 936	5 858	434 512	428 654	5 858	38	38	0
257	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
258	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
259	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	434 794	428 936	5 858	434 512	428 654	5 858	61	61	0
260	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	45 738	0	45 738
261	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 758 101	4 758 101	0	4 804 221	4 804 221	0	-45 738	-45 738	0
262	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 758 101	4 758 101	0	4 804 221	4 804 221	0	0	-45 738	45 738
263	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 758 101	4 758 101	0	4 804 221	4 804 221	0	0	-45 738	45 738
264	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	14 070 642	12 450 397	1 620 245	14 124 984	12 504 735	1 620 249	89 821	44 023	45 798
265	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	29 545 550	25 264 262	4 281 288	30 146 640	25 862 568	4 284 072	4 112 441	3 372 085	740 356

КАПІТАЛ

Клас 5

266	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
267	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	26 943	26 943	0	26 943	26 943	0
268	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	26 943	26 943	0	242 691	242 691	0
269	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
270	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
271	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 216	6 216	0
272	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	6 216	6 216	0
273	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	22 974	22 974	0
274	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	22 974	22 974	0
275	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	42 287	42 287	0
276	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	42 287	42 287	0
277	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	26 943	26 943	0	314 051	314 051	0
278	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
279	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 863	4 863	0	8 517	8 517	0	0	0	0
280	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	5 667	5 667	0
281	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
282	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	4 863	4 863	0	8 517	8 517	0	11 460	11 460	0
283	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	4 863	4 863	0	8 517	8 517	0	11 460	11 460	0
284	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	19 751	19 751	0
285	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	19 751	19 751	0
286	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	19 751	19 751	0
287	Усього за класом 5	Капітал банку	П	4 863	4 863	0	35 460	35 460	0	345 262	345 262	0

288	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	4 863	4 863	0	35 460	35 460	0	345 262	345 262	0
289	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	29 550 413	25 269 125	4 281 288	30 182 100	25 898 027	4 284 072	4 457 703	3 717 347	740 356

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
ДОХОДИ

Клас 6												
290	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
291	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
292	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	25	25	0	0	0	0
293	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	25	25	0
294	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	26	26	0	28	28	0
295	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	724	724	0	0	0	0
296	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 917	1 917	0
297	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	84	84	0	-4	-4	0
298	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	212	212	0
299	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 758	2 758	0	0	0	0
300	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	7 440	7 440	0
301	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	15 954	15 954	0	0	0	0
302	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	41 437	41 437	0
303	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	19 519	19 519	0	51 002	51 002	0
304	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	2	2	0
305	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
306	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	33	33	0	0	0	0
307	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	92	92	0
308	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	1 273	1 273	0	0	0	0
309	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 780	3 780	0
310	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	1 210	1 210	0	0	0	0
311	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 447	3 447	0
312	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	2 517	2 517	0	7 319	7 319	0

313	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
314	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	46	46	0
315	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46	46	0	641	641	0	0	0	0
316	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	883	883	0
317	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51	51	0	660	660	0	928	928	0
318	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	66	66	0	22 723	22 723	0	59 280	59 280	0
319	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 800	1 800	0	15 065	15 065	0	0	0	0
320	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	31 185	31 185	0
321	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 170	1 170	0	0	0	0
322	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	3 662	3 662	0
323	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 800	1 800	0	16 235	16 235	0	34 846	34 846	0
324	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 800	1 800	0	16 235	16 235	0	34 846	34 846	0
325	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	41 891	41 891	0	41 459	41 459	0	-5 409	-5 409	0
326	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 464	5 464	0
327	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	17	17	0	0	0	0	0	0	0
328	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	318	318	0
329	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	1 435	1 435	0	1 435	1 435	0	0	0	0
330	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	43 343	43 343	0	42 894	42 894	0	373	373	0
331	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	8 385	8 385	0	11 004	11 004	0	-352	-352	0
332	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 751	8 751	0
333	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	762	762	0	461	461	0	-88	-88	0
334	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	9 147	9 147	0	11 464	11 464	0	8 312	8 312	0
335	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	223	223	0	310	310	0	-422	-422	0
336	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	223	223	0	310	310	0	-422	-422	0
337	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	52 713	52 713	0	54 668	54 668	0	8 263	8 263	0
338	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	1 170	1 170	0	1 405	1 405	0
339	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	1 170	1 170	0	1 405	1 405	0
340	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	159	159	0	159	159	0
341	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	159	159	0	159	159	0
342	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	178	178	0	1 122	1 122	0
343	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	178	178	0	1 122	1 122	0
344	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	139	139	0	313	313	0	0	0	0
345	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	824	824	0

386	7300	Витрати на СЕП	A	182	182	0	0	0	0	538	538	0
387	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	407	407	0	6	6	0	1 000	1 000	0
388	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	589	589	0	6	6	0	1 538	1 538	0
389	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	1 464	1 464	0	0	0	0	1 733	1 733	0
390	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	1 464	1 464	0	0	0	0	1 733	1 733	0
391	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	59	59	0	0	0	0	348	348	0
392	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	36	36	0	0	0	0	110	110	0
393	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	8	8	0	0	0	0	38	38	0
394	7399	Інші операційні витрати	A	4 522	4 522	0	0	0	0	10 915	10 915	0
395	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 626	4 626	0	0	0	0	11 410	11 410	0
396	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	6 679	6 679	0	6	6	0	14 681	14 681	0
397	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	15 376	15 376	0	5 211	5 211	0	30 847	30 847	0
398	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 135	3 135	0	1 052	1 052	0	6 127	6 127	0
399	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	18	18	0	0	0	0	67	67	0
400	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	73	73	0	0	0	0	151	151	0
401	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	18 603	18 603	0	6 263	6 263	0	37 191	37 191	0
402	7410	Податок на додану вартість	A	65	65	0	0	0	0	267	267	0
403	7411	Податок на землю	A	4	4	0	0	0	0	11	11	0
404	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	559	559	0	0	0	0	1 532	1 532	0
405	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	8	8	0	0	0	0	14	14	0
406	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	636	636	0	0	0	0	1 824	1 824	0
407	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	572	572	0	0	0	0	1 707	1 707	0
408	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	38	38	0	0	0	0	410	410	0
409	7423	Амортизація	A	822	822	0	0	0	0	2 522	2 522	0
410	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 602	1 602	0	0	0	0	5 383	5 383	0
411	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 034	3 034	0	0	0	0	10 023	10 023	0
412	7430	Витрати на комунальні послуги	A	244	244	0	0	0	0	648	648	0
413	7431	Господарські витрати	A	788	788	0	0	0	0	1 795	1 795	0
414	7432	Витрати на охорону	A	142	142	0	0	0	0	374	374	0
415	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	53	53	0	0	0	0	155	155	0
416	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 228	1 228	0	0	0	0	2 972	2 972	0
417	7450	Поштово-телефонні витрати	A	45	45	0	0	0	0	118	118	0
418	7452	Витрати на відрядження	A	69	69	0	4	4	0	151	151	0
419	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	178	178	0	0	0	0	322	322	0
420	7457	Інші адміністративні витрати	A	105	105	0	0	0	0	331	331	0
421	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	397	397	0	4	4	0	923	923	0
422	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	33	33	0
423	Усього за групою 749	Інші витрати	П	0	0	0	0	0	0	33	33	0
424	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	23 898	23 898	0	6 267	6 267	0	52 966	52 966	0
425	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	61 928	61 928	0	0	0	0	137 685	137 685	0
426	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	9	9	0
427	7509	Інші комісійні витрати	A	221	221	0	1	1	0	972	972	0
428	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	62 151	62 151	0	1	1	0	138 665	138 665	0
429	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	62 151	62 151	0	1	1	0	138 665	138 665	0
430	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 986	1 986	0	192	192	0	1 746	1 746	0
431	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-151	-151	0
432	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6 490	6 490	0	5 170	5 170	0	2 610	2 610	0
433	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-83	-83	0
434	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	521	521	0	37	37	0	1 760	1 760	0

435	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 027	1 027	0	782	782	0	1 120	1 120	0
436	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	191	191	0	15	15	0	172	172	0
437	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	10 216	10 216	0	6 195	6 195	0	7 173	7 173	0
438	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	10 216	10 216	0	6 195	6 195	0	7 173	7 173	0
439	7900	Податок на прибуток	A	2 042	2 042	0	0	0	0	4 347	4 347	0
440	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	2 042	2 042	0	0	0	0	4 347	4 347	0
441	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	2 042	2 042	0	0	0	0	4 347	4 347	0
442	Усього за класом 7	Витрати	П	125 607	125 607	0	15 419	15 419	0	262 621	262 621	0
443	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	125 607	125 607	0	15 419	15 419	0	262 621	262 621	0
444	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	19 751	19 751	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

445	9000	Надані гарантії	A	124 137	118 661	5 475	26 324	25 375	949	1 162 765	1 147 585	15 180
446	9003	Надані авалі	A	2 298	2 298	0	0	0	0	2 298	2 298	0
447	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	126 435	120 959	5 475	26 324	25 375	949	1 165 063	1 149 883	15 180
448	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	126 435	120 959	5 475	26 324	25 375	949	1 165 063	1 149 883	15 180
449	9122	Непокриті акредитиви	A	13	0	13	381	0	381	940	0	940
450	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	589 748	502 407	87 341	600 003	522 644	77 359	448 964	391 100	57 864
451	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	589 761	502 407	87 353	600 384	522 644	77 740	449 904	391 100	58 804
452	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	589 761	502 407	87 353	600 384	522 644	77 740	449 904	391 100	58 804
453	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	536 955	248 183	288 773	536 955	248 183	288 773	0	0	0
454	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	250 221	250 221	0	250 221	250 221	0	0	0	0
455	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	787 177	498 404	288 773	787 177	498 404	288 773	0	0	0
456	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	787 177	498 404	288 773	787 177	498 404	288 773	0	0	0
457	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	56 600	56 600	0	0	0	0
458	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	0	0	0	56 600	56 600	0	0	0	0
459	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	56 600	56 600	0	0	0	0
460	9500	Отримана застава	A	337 875	269 716	68 158	13 746	3 689	10 057	2 194 520	1 889 348	305 172
461	Усього за групою 950	Отримана застава	П	337 875	269 716	68 158	13 746	3 689	10 057	2 194 520	1 889 348	305 172
462	9520	Земельні ділянки	A	2 819	2 819	0	334	334	0	429 724	429 724	0
463	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3 221	3 221	0	3 263	3 263	0	1 292 542	1 292 542	0
464	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	169 117	169 117	0	41 305	41 305	0	905 571	905 571	0
465	Усього за групою 952	Іпотека	П	175 157	175 157	0	44 902	44 902	0	2 627 837	2 627 837	0
466	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	513 031	444 873	68 158	58 648	48 591	10 057	4 822 358	4 517 185	305 172
467	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
468	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
469	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	1	1	0	2 741	2 741	0
470	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	46	46	0
471	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
472	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	3	3	0	973	973	0
473	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	4	4	0	3 777	3 777	0
474	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	4	4	0	3 791	3 791	0
475	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	51 736	51 736	0	29 804	29 804	0	210 899	210 899	0

476	9802	Акредитиви до виконання	A	1 275	0	1 275	17 506	0	17 506	0	0	0
477	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
478	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	53 011	51 736	1 275	47 309	29 804	17 506	210 900	210 900	0
479	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	245 230	245 230	0
480	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	7	7	0
481	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1	1	0	1	1	0	245 237	245 237	0
482	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
484	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
485	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	56	56	0	529	529	0
486	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	56	56	0	529	529	0
487	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	5	5	0
489	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	1	1	0	1	1	0	5	5	0
490	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	53 014	51 739	1 275	47 367	29 862	17 506	456 672	456 672	0
491	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 069 417	1 618 382	451 035	1 576 504	1 181 480	395 024	6 897 789	6 518 632	379 157
492	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 069 417	1 618 382	451 035	1 576 504	1 181 480	395 024	6 897 789	6 518 632	379 157
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
493	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	655 539	577 373	78 166	645 005	500 339	144 666	0	0	0
494	9901		A	4 605 669	4 595 612	10 057	4 731 464	4 663 306	68 158	0	0	0
495	9904		A	26 324	25 375	949	126 435	120 959	5 475	0	0	0
496	9905		A	1 575 825	559 785	1 016 040	1 575 932	559 785	1 016 147	65 989	0	65 989
497	9906		A	577 073	550 037	27 035	120 527	39 719	80 808	5 752 443	4 886 897	865 546
498	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	7 440 429	6 308 182	1 132 247	7 199 362	5 884 108	1 315 254	5 818 432	4 886 897	931 535
499	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	104 743	87 238	17 506	110 390	109 115	1 275	0	0	0
500	9911		A	4	4	0	0	0	0	0	0	0
501	9912		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	9913		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503	9914		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	104 748	87 242	17 506	110 390	109 115	1 275	1	1	0
505	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	7 545 177	6 395 424	1 149 753	7 309 752	5 993 223	1 316 529	5 818 433	4 886 898	931 535
506	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	7 545 177	6 395 424	1 149 753	7 309 752	5 993 223	1 316 529	5 818 433	4 886 898	931 535
507	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	7 545 177	6 395 424	1 149 753	7 309 752	5 993 223	1 316 529	5 818 433	4 886 898	931 535
508	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	9 614 594	8 013 806	1 600 788	8 886 256	7 174 703	1 711 554	12 716 222	11 405 530	1 310 692
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
509	9031	Отримані гарантії	П	120 527	39 719	80 808	577 073	550 037	27 035	5 903 386	5 037 840	865 546
510	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	120 527	39 719	80 808	577 073	550 037	27 035	5 903 386	5 037 840	865 546
511	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	120 527	39 719	80 808	577 073	550 037	27 035	5 903 386	5 037 840	865 546
512	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	536 661	61 381	475 280	536 661	61 381	475 280	0	0	0
513	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	251 111	0	251 111	251 111	0	251 111	0	0	0
514	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	787 772	61 381	726 391	787 772	61 381	726 391	0	0	0
515	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	787 772	61 381	726 391	787 772	61 381	726 391	0	0	0
516	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	57 414	0	57 414	420	0	420	0	0	0
517	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	57 414	0	57 414	420	0	420	0	0	0
518	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	57 414	0	57 414	420	0	420	0	0	0
519	9510	Надана застава	П	4 216 365	4 216 365	0	4 545 150	4 545 150	0	1 243 290	1 243 290	0

520	Усього за групою 951	Надана застава	П	4 216 365	4 216 365	0	4 545 150	4 545 150	0	1 243 290	1 243 290	0
521	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	4 216 365	4 216 365	0	4 545 150	4 545 150	0	1 243 290	1 243 290	0
522	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 182 078	4 317 465	864 613	5 910 415	5 156 568	753 847	7 146 676	6 281 130	865 546
523	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	5 182 078	4 317 465	864 613	5 910 415	5 156 568	753 847	7 146 676	6 281 130	865 546
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
524	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	447 183	322 390	124 793
525	9901		П	0	0	0	0	0	0	3 128 506	2 823 334	305 172
526	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
527	9904		П	0	0	0	0	0	0	1 160 620	1 145 439	15 180
528	9905		П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
529	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 109 081	4 663 936	445 146
530	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	456 683	456 683	0
531	9911		П	0	0	0	0	0	0	3 777	3 777	0
532	9912		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
533	9913		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
534	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
536	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	460 464	460 464	0
537	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	5 569 546	5 124 400	445 146
538	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	5 569 546	5 124 400	445 146
539	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	5 569 546	5 124 400	445 146
540	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	5 182 078	4 317 465	864 613	5 910 415	5 156 568	753 847	12 716 222	11 405 530	1 310 692