

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.03.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	4 232 983	1 909 132	2 323 851	4 279 618	1 896 490	2 383 128	295 529	121 303	174 226
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	3 900	3 900	0	3 651	3 651	0	1 259	1 259	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	7 409	7 409	0	7 409	7 409	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 635 850	1 100 130	1 535 720	2 635 850	1 100 130	1 535 720	0	0	0
5	<b>Усього за групою 100</b>		П	6 880 142	3 020 570	3 859 571	6 926 528	3 007 680	3 918 848	296 788	122 562	174 226
6	<b>Усього за розділом 10</b>		П	6 880 142	3 020 570	3 859 571	6 926 528	3 007 680	3 918 848	296 788	122 562	174 226
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	7 007	0	7 007	7 481	0	7 481	3 758	0	3 758
8	1107	Банківські метали в дорозі	А	914	0	914	914	0	914	0	0	0
9	<b>Усього за групою 110</b>		П	7 920	0	7 920	8 394	0	8 394	3 758	0	3 758
10	<b>Усього за розділом 11</b>		П	7 920	0	7 920	8 394	0	8 394	3 758	0	3 758
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	18 186 497	18 186 497	0	18 167 853	18 167 853	0	64 976	64 976	0
12	<b>Усього за групою 120</b>		П	18 186 497	18 186 497	0	18 167 853	18 167 853	0	64 976	64 976	0
13	<b>Усього за розділом 12</b>		П	18 186 497	18 186 497	0	18 167 853	18 167 853	0	64 976	64 976	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	660 778	659 000	1 778	286 953	284 300	2 653	1 446 626	1 353 619	93 007
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 909	7 710	199	2 955	2 676	279	3 340	3 188	153
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	-1 857	-1 797	-59
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	19 838	19 815	23	17 796	17 771	25	24 076	23 900	176
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	-23 807	-23 684	-123
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	22 886	22 610	276	20 129	20 107	22	28 085	27 047	1 038
20	<b>Усього за групою 141</b>		П	711 410	709 135	2 275	327 833	324 854	2 979	1 476 464	1 382 273	94 191
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 535 000	5 535 000	0	5 580 000	5 580 000	0	330 000	330 000	0
22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 114	1 114	0	1 141	1 141	0	136	136	0
24	<b>Усього за групою 144</b>		П	5 536 114	5 536 114	0	5 581 141	5 581 141	0	330 136	330 136	0
25	<b>Усього за розділом 14</b>		П	6 247 524	6 245 249	2 275	5 908 974	5 905 995	2 979	1 806 600	1 712 409	94 191
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 688 543	13 672	2 674 871	2 693 362	13 579	2 679 783	34 474	7 339	27 135
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	226	22	204	87	0	87	-309	-47	-263
28	<b>Усього за групою 150</b>		П	2 688 768	13 694	2 675 075	2 693 449	13 579	2 679 870	34 165	7 293	26 872
29	<b>Усього за розділом 15</b>		П	2 688 768	13 694	2 675 075	2 693 449	13 579	2 679 870	34 165	7 293	26 872
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 244 773	998 257	1 246 515	2 244 773	998 257	1 246 515	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	139	139	0	151	151	0	104	104	0

32	<b>Усього за групою 181</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 244 911	998 396	1 246 515	2 244 923	998 408	1 246 515	104	104	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	22	1	21	33	1	32	11 127	10 010	1 117
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-100	-90	-10
35	<b>Усього за групою 183</b>	Кошти банків у розрахунках	П	22	1	22	33	1	32	11 027	9 920	1 107
36	<b>Усього за розділом 18</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 244 934	998 397	1 246 537	2 244 956	998 409	1 246 548	11 131	10 024	1 107
37	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	36 255 786	28 464 407	7 791 379	35 950 155	28 093 516	7 856 639	2 217 419	1 917 264	300 154
<b>Клас 2</b>												
38	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 520	11 520	0	11 600	11 600	0	11 520	11 520	0
39	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	2	2	0	1	1	0
40	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61	61	0	86	86	0	18	18	0
41	<b>Усього за групою 201</b>	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 582	11 582	0	11 688	11 688	0	11 538	11 538	0
42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58 487	58 487	0	50 649	50 649	0	132 110	132 110	0
43	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	957	957	0	1 038	1 038	0	0	0	0
44	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 294	-1 294	0
45	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 576	1 576	0	1 763	1 763	0	1 225	1 225	0
46	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 811	1 811	0	2 422	2 422	0	-6 158	-6 158	0
47	<b>Усього за групою 203</b>	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62 831	62 831	0	55 872	55 872	0	125 883	125 883	0
48	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 487	3 487	0	3 487	3 487	0	3 487	3 487	0
49	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 420	-3 420	0
51	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-68	-68	0
53	<b>Усього за групою 204</b>	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 488	3 488	0	3 488	3 488	0	0	0	0
54	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	404 227	328 751	75 476	285 411	200 384	85 027	1 079 974	855 953	224 021
55	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	162	80	82	265	156	109	0	0	0
56	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-952	-614	-338
57	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 824	11 904	1 920	15 689	13 786	1 903	11 388	9 272	2 115
58	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 144	1 590	554	1 594	783	811	-7 872	-6 224	-1 648
59	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	420 356	342 326	78 031	302 959	215 109	87 850	1 082 537	858 387	224 150
60	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	498 257	420 226	78 031	374 007	286 157	87 850	1 219 959	995 808	224 150

61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 673	1 659	14	2 468	2 434	35	73 858	73 124	735
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	94	80	14	15	7	8	1 245	1 245	0
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 288	-2 881	-408
64	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 214	1 200	14	1 448	1 436	13	2 685	2 358	327
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	182	181	1	205	204	1	-1 992	-1 979	-13
66	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 164	3 120	44	4 137	4 080	57	72 508	71 867	641
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	408	43	365	1 559	1 062	497	89 284	84 716	4 568
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	364	324	40	24	7	17	72	71	1
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 755	-27 266	-489
70	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 129	1 065	65	1 291	1 223	68	1 172	1 099	73
71	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	34	8	24	1	23	-191	-120	-71
72	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 943	1 465	478	2 898	2 294	604	62 582	58 500	4 082
73	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	13	13	0	1 024	1 024	0
74	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28	13	15	202	169	33	5 901	5 121	780
75	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	264	220	44	65	43	22	0	0	0
76	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 260	-6 475	-785
77	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80	72	8	91	79	12	335	330	4
78	<b>Усього за групою 224</b>	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	371	304	67	371	304	67	0	0	0
79	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 478	4 889	589	7 406	6 678	728	135 090	130 367	4 723
80	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	16 169 619	15 173 170	996 449	15 988 485	15 117 326	871 160	45 957	45 957	0
81	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	517	517	0	493	493	0	73	73	0
82	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	417	417	0	706	706	0	-1 031	-1 031	0
83	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 170 554	15 174 104	996 449	15 989 684	15 118 525	871 160	44 999	44 999	0
84	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	422 100	257 559	164 541	428 083	265 133	162 950	877	877	0
85	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	416	416	0	580	580	0	0	0	0
86	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	31	31	0	30	30	0	39	39	0
87	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	59	59	0	73	73	0	-398	-398	0
88	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	422 607	258 066	164 541	428 766	265 816	162 950	517	517	0
89	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 477 165	1 459 011	18 153	1 605 896	1 587 821	18 075	0	0	0
90	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 477 165	1 459 011	18 153	1 605 896	1 587 821	18 075	0	0	0
91	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	18 070 325	16 891 182	1 179 143	18 024 346	16 972 161	1 052 185	45 516	45 516	0
92	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	9 140	330	8 810	9 381	291	9 089	279	58	221
93	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9 140	330	8 810	9 381	291	9 089	279	58	221
94	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9 140	330	8 810	9 381	291	9 089	279	58	221
95	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2 360	2 360	0	2 360	2 360	0	0	0	0
96	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	123 535	116 440	7 095	123 617	116 424	7 193	1 388	1 388	0
97	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	125 895	118 800	7 095	125 977	118 784	7 193	1 388	1 388	0
98	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	125 895	118 800	7 095	125 977	118 784	7 193	1 388	1 388	0
99	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	18 709 096	17 435 428	1 273 668	18 541 117	17 384 072	1 157 045	1 402 232	1 173 138	229 094

Клас 3												
100	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	17	17	0	0	0	0	17	17	0
101	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	232	232	0	232	232	0	0	0	0
102	<b>Усього за групою 304</b>	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	249	249	0	232	232	0	17	17	0
103	<b>Усього за розділом 30</b>	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	249	249	0	232	232	0	17	17	0
104	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
105	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	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
107	<b>Усього за групою 310</b>	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
108	<b>Усього за розділом 31</b>	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
109	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	56	56	0	55	55	0	51	51	0
110	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	56	56	0	55	55	0	51	51	0
111	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	56	56	0	55	55	0	51	51	0
112	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 751	1 751	0	1 975	1 975	0	3 943	3 943	0
113	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	1 751	1 751	0	1 975	1 975	0	3 943	3 943	0
114	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	929	929	0	1 210	1 210	0	4 976	4 976	0
115	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 986	1 986	0	1 783	1 783	0	1 984	1 984	0
116	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 915	2 915	0	2 993	2 993	0	6 960	6 960	0
117	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0
118	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	208	208	0	99	99	0	323	323	0
119	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	208	208	0	99	99	0	1 625	1 625	0
120	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 953 438	1 318 915	2 634 523	3 953 438	1 318 915	2 634 523	0	0	0
121	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 953 438	1 318 915	2 634 523	3 953 438	1 318 915	2 634 523	0	0	0
122	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	44	44	0	40	40	0	8	8	0
123	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2	2	0	4	4	0	2	2	0
124	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	45	45	0	43	43	0	10	10	0
125	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	308	308	0	311	311	0	260	260	0
126	3578	Інші нараховані доходи	A	3 902	3 902	0	4 043	4 043	0	144	144	0
127	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	4 210	4 210	0	4 354	4 354	0	404	404	0
128	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6	6	0	960	960	0	-1 337	-1 337	0
129	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13	13	0	13	13	0	-230	-230	0
130	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	19	19	0	974	974	0	-1 567	-1 567	0
131	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	3 962 586	1 328 063	2 634 523	3 963 877	1 329 354	2 634 523	11 375	11 375	0
132	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	8 119 818	7 142 944	976 874	8 120 034	7 142 945	977 088	601	10	591
133	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	8 119 818	7 142 944	976 874	8 120 034	7 142 945	977 088	601	10	591
134	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	8 119 818	7 142 944	976 874	8 120 034	7 142 945	977 088	601	10	591
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 603 416	0	6 603 416	6 597 259	0	6 597 259	41 874	0	41 874
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-41 874	-41 874	0
137	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 603 416	0	6 603 416	6 597 259	0	6 597 259	0	-41 874	41 874
138	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 603 416	0	6 603 416	6 597 259	0	6 597 259	0	-41 874	41 874
139	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	18 686 125	8 471 312	10 214 813	18 681 457	8 472 586	10 208 870	12 063	-30 403	42 466
Клас 4												
140	4300	Нематеріальні активи	A	484	484	0	0	0	0	29 669	29 669	0
141	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	272	272	0	-9 746	-9 746	0

142	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	484	484	0	272	272	0	19 923	19 923	0
143	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	484	484	0	272	272	0	19 923	19 923	0
144	4400	Основні засоби	А	36	36	0	161	161	0	52 828	52 828	0
145	4409	Знос основних засобів	П	161	161	0	407	407	0	-17 582	-17 582	0
146	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	197	197	0	568	568	0	35 246	35 246	0
147	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	19	19	0	1 056	1 056	0
148	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0	0	0	19	19	0	1 056	1 056	0
149	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	197	197	0	587	587	0	36 302	36 302	0
150	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	146	146	0	11	11	0	6 564	6 564	0
151	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	11	11	0	193	193	0	-6 059	-6 059	0
152	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	157	157	0	204	204	0	505	505	0
153	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	45	45	0	4 024	4 024	0
154	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	45	45	0	4 024	4 024	0
155	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	157	157	0	249	249	0	4 528	4 528	0
156	4600	Активи з права користування	А	2 125	2 125	0	0	0	0	84 616	84 616	0
157	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 941	1 941	0	-54 023	-54 023	0
158	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	2 125	2 125	0	1 941	1 941	0	30 593	30 593	0
159	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	2 125	2 125	0	1 941	1 941	0	30 593	30 593	0
160	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 964	2 964	0	3 049	3 049	0	91 346	91 346	0
161	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	73 653 970	54 374 111	19 279 859	73 175 778	53 953 223	19 222 555	3 723 058	3 151 344	571 714

**ПАСИВИ**

**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

**Клас 1**

162	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	500 000	500 000	0	792 000	792 000	0
163	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2	2	0	1	1	0	-3	-3	0
164	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 741	2 741	0	2 741	2 741	0	0	0	0
165	<b>Усього за групою 131</b>	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 744	2 744	0	502 742	502 742	0	791 997	791 997	0
166	<b>Усього за розділом 13</b>	Кошти Національного банку України	П	2 744	2 744	0	502 742	502 742	0	791 997	791 997	0
167	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	396 946	396 946	0	397 177	397 177	0	99 322	99 322	0
168	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	8	8	0	-1	-1	0
169	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 773	1 773	0	1 616	1 616	0	118	118	0
170	<b>Усього за групою 162</b>	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	398 726	398 726	0	398 801	398 801	0	99 440	99 440	0
171	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	398 726	398 726	0	398 801	398 801	0	99 440	99 440	0
172	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	234 996	196 100	38 896	234 996	196 100	38 896	0	0	0
173	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	876 223	0	876 223	883 053	0	883 053	6 829	0	6 829
174	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 111 219	196 100	915 119	1 118 049	196 100	921 949	6 829	0	6 829
175	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 111 219	196 100	915 119	1 118 049	196 100	921 949	6 829	0	6 829
176	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 512 689	597 569	915 119	2 019 591	1 097 643	921 949	898 266	891 437	6 829

**Клас 2**

177	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 559	1 559	0	1 559	1 559	0	0	0	0
178	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	1 559	1 559	0	1 559	1 559	0	0	0	0
179	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 559	1 559	0	1 559	1 559	0	0	0	0
180	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	650 344	628 983	21 361
181	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	502 388	150	502 238	502 388	150	502 238	0	0	0
182	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	138	138	0	144	144	0	42	42	0
183	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	631	628	3	542	542	0	534	534	0
184	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	503 157	916	502 241	503 074	836	502 238	650 920	629 559	21 361
185	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 868 642	1 868 642	0	1 783 757	1 783 757	0	246 776	246 776	0
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	16	16	0	8	8	0	-9	-9	0
187	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
188	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 286	1 286	0	1 326	1 326	0	1 197	1 197	0
189	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 869 944	1 869 944	0	1 785 091	1 785 091	0	247 972	247 972	0

190	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	72 314	59 947	12 367
191	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	387	387	0
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	87	84	3	86	83	3	25	22	3
193	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	87	84	3	86	83	3	72 726	60 356	12 370
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	157 469	39 374	118 095	230 631	48 114	182 517	954 800	543 471	411 329
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	44	36	8	45	22	23	-341	-323	-18
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	72	53	19
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	6 659	5 444	1 215	6 563	5 343	1 220	11 503	7 776	3 727
198	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	164 172	44 854	119 318	237 239	53 479	183 760	966 033	550 977	415 056
199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	318 269	303 423	14 845
200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	699 894	685 707	14 186	649 280	649 196	84	134 498	131 953	2 545
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	3	3	0	-3	-3	0
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
203	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	815	794	21	1 211	1 189	22	1 985	1 913	71
204	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	700 713	686 506	14 208	650 493	650 388	106	454 756	437 294	17 462
205	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	3 238 073	2 602 303	635 770	3 175 983	2 489 876	686 107	2 392 407	1 926 159	466 249
206	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 355 924	1 358 596	997 328	2 355 924	1 358 596	997 328	0	0	0
207	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	517 274	517 274	0	517 635	517 635	0	459	459	0
208	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	134	134	0	7 109	7 109	0	7 018	7 017	0
209	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 506 420	5 430 700	75 720	5 504 129	5 428 380	75 749	7 189	7 150	39
210	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 379 752	7 306 703	1 073 048	8 384 798	7 311 721	1 073 077	14 666	14 627	39
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	392	273	119
212	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	392	273	119
213	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11 691	11 684	8	17 801	17 684	117	30 352	30 134	218
214	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11 691	11 684	8	17 801	17 684	117	30 352	30 134	218
215	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	8 391 443	7 318 387	1 073 056	8 402 599	7 329 405	1 073 194	45 410	45 034	376
216	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	11 631 075	9 922 249	1 708 827	11 580 141	9 820 840	1 759 301	2 437 818	1 971 193	466 625
<b>Клас 3</b>												
217	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	403	403	0	0	0	0	0	0	0
218	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	132	132	0	132	132	0	0	0	0
219	<b>Усього за групою 335</b>	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	534	534	0	132	132	0	0	0	0
220	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	534	534	0	132	132	0	0	0	0
221	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 079	1 079	0	2 609	2 609	0	6 972	6 972	0
222	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	1 079	1 079	0	2 609	2 609	0	6 972	6 972	0
223	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
224	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	998	998	0	2 125	2 125	0	32 040	32 040	0
225	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	100	100	0	296	296	0	1 378	1 378	0
226	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	910	558	352	1 086	734	352	713	707	6
227	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 008	1 656	352	3 510	3 158	352	34 133	34 127	6
228	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 168	1 168	0	6 707	6 707	0
229	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 597	5 597	0	5 359	5 359	0	1 394	1 394	0
230	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	476	476	0	973	973	0
231	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	5 597	5 597	0	7 003	7 003	0	9 074	9 074	0
232	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 953 833	1 525 470	2 428 363	3 953 833	1 525 470	2 428 363	0	0	0
233	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 581 141	5 581 141	0	5 581 141	5 581 141	0	0	0	0
234	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 143	2 143	0	2 094	2 094	0	13 410	13 410	0
235	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	9 537 117	7 108 754	2 428 363	9 537 069	7 108 706	2 428 363	13 410	13 410	0

236	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	56	56	0	56	56	0	0	0	0
237	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 740	9 740	0	9 858	9 858	0	290	290	0
239	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	40	40	0	40	40	0	0	0	0
240	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 109	6 109	0	6 626	6 626	0	6 626	6 626	0
241	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15 945	15 945	0	16 581	16 581	0	6 916	6 916	0
242	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2 971	2 971	0	1 808	1 808	0	1 795	1 795	0
243	3678	Інші нараховані витрати	П	1 255	1 255	0	3 617	3 617	0	3 678	3 678	0
244	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	4 226	4 226	0	5 425	5 425	0	5 474	5 474	0
245	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	241	240	2	102	101	2	5 267	5 226	41
246	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	10	0	10
247	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	242	240	2	103	101	2	5 277	5 226	51
248	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	9 566 214	7 137 497	2 428 717	9 572 299	7 143 582	2 428 717	81 256	81 199	57
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	508 757	507 534	1 223	508 918	507 695	1 223	320	320	0
250	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	508 757	507 534	1 223	508 918	507 695	1 223	320	320	0
251	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	34	12	22
252	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	34	12	22
253	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	508 757	507 534	1 223	508 918	507 695	1 223	354	332	22
254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	98 181	0	98 181
255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 609 081	6 609 081	0	6 615 237	6 615 237	0	-98 181	-98 181	0
256	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 609 081	6 609 081	0	6 615 237	6 615 237	0	0	-98 181	98 181
257	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 609 081	6 609 081	0	6 615 237	6 615 237	0	0	-98 181	98 181
258	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	16 684 586	14 254 646	2 429 940	16 696 587	14 266 646	2 429 940	81 610	-16 650	98 260
259	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	29 828 350	24 774 464	5 053 886	30 296 319	25 185 129	5 111 190	3 417 694	2 845 980	571 714

**КАПІТАЛ**

**Клас 5**

260	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
261	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
262	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
263	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
264	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 216	6 216	0
265	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	6 216	6 216	0
266	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	22 974	22 974	0
267	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	22 974	22 974	0
268	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	42 287	42 287	0
269	<b>Усього за групою 504</b>	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	42 287	42 287	0
270	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	287 108	287 108	0
271	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
272	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 950	2 950	0	7 904	7 904	0	0	0	0
273	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 013	2 013	0
274	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
275	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	2 950	2 950	0	7 904	7 904	0	7 806	7 806	0
276	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	2 950	2 950	0	7 904	7 904	0	7 806	7 806	0
277	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	10 451	10 451	0
278	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0	0	0	0	0	0	10 451	10 451	0
279	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	10 451	10 451	0
280	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	2 950	2 950	0	7 904	7 904	0	305 364	305 364	0
281	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	2 950	2 950	0	7 904	7 904	0	305 364	305 364	0
282	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	29 831 300	24 777 414	5 053 886	30 304 223	25 193 032	5 111 190	3 723 058	3 151 344	571 714

**РАХУНКІ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ**

**ДОХОДИ**

**Клас 6**

283	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
284	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
285	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0
286	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	574	574	0	0	0	0
287	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1 193	1 193	0
288	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	0	61	61	0	-3	-3	0
289	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	129	129	0
290	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	2 182	2 182	0	0	0	0
291	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	4 682	4 682	0
292	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	0	12 154	12 154	0	0	0	0
293	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	25 484	25 484	0
294	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	0	14 971	14 971	0	31 485	31 485	0
295	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	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	0	2	2	0
297	<b>Усього за групою 603</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
298	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0
299	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	59	59	0
300	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	0	1 188	1 188	0	0	0	0
301	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	2 514	2 514	0
302	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	0	1 072	1 072	0	0	0	0
303	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	2 243	2 243	0
304	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	0	2 287	2 287	0	4 815	4 815	0
305	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	0	25	25	0	0	0	0
306	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	33	33	0
307	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46	46	0	0	266	266	0	0	0	0
308	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	287	287	0
309	<b>Усього за групою 606</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52	52	0	0	291	291	0	320	320	0



310	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	72	72	0	17 551	17 551	0	36 623	36 623	0
311	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 735	1 735	0	11 293	11 293	0	0	0	0
312	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	17 920	17 920	0
313	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 114	1 114	0	0	0	0
314	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	2 492	2 492	0
315	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 735	1 735	0	12 408	12 408	0	20 412	20 412	0
316	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	1 735	1 735	0	12 408	12 408	0	20 412	20 412	0
317	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	52 844	52 844	0	53 474	53 474	0	-3 043	-3 043	0
318	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 530	3 530	0
319	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	420	420	0	0	0	0
320	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	335	335	0
321	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	364	364	0	364	364	0	0	0	0
322	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	53 208	53 208	0	54 257	54 257	0	822	822	0
323	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	11 794	11 794	0	14 289	14 289	0	-65	-65	0
324	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 845	5 845	0
325	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	70	70	0	0	0	0	0	0	0
326	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	213	213	0
327	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	11 864	11 864	0	14 289	14 289	0	5 994	5 994	0
328	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	523	523	0	15	15	0	-508	-508	0
329	<b>Усього за групою 622</b>	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	523	523	0	15	15	0	-508	-508	0
330	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	65 595	65 595	0	68 561	68 561	0	6 308	6 308	0
331	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	81	81	0	235	235	0
332	<b>Усього за групою 632</b>	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	81	81	0	235	235	0
333	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	413	413	0	945	945	0
334	<b>Усього за групою 635</b>	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	413	413	0	945	945	0
335	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	651	651	0	0	0	0
336	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	651	651	0
337	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	7	7	0	14	14	0
338	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	15	15	0	27	27	0
339	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	189	189	0	733	733	0
340	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0	0	0	862	862	0	1 426	1 426	0
341	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 356	1 356	0	2 606	2 606	0
342	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	4	4	0	5	5	0
343	6499	Інші доходи	П	0	0	0	7	7	0	7	7	0
344	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0	0	0	11	11	0	12	12	0
345	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0	0	0	11	11	0	12	12	0
346	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	483	483	0	878	878	0
347	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	483	483	0	878	878	0
348	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	0	46 501	46 501	0	89 012	89 012	0
349	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	36	36	0	914	914	0	1 347	1 347	0
350	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 356	1 356	0	1 936	1 936	0
351	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 736	1 736	0	3 407	3 407	0
352	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	150	150	0	314	314	0
353	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	40	40	0	50 658	50 658	0	96 017	96 017	0
354	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	40	40	0	51 141	51 141	0	96 894	96 894	0

355	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	27	27	0	28	28	0
356	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	0	0	0	27	27	0	28	28	0
358	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	0	0	0	27	27	0	28	28	0
359	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	67 443	67 443	0	151 056	151 056	0	162 883	162 883	0
360	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	67 443	67 443	0	151 056	151 056	0	162 883	162 883	0

## ВИТРАТИ

### Клас 7

361	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2 742	2 742	0	2	2	0	4 217	4 217	0
362	<b>Усього за групою 700</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	2 742	2 742	0	2	2	0	4 217	4 217	0
363	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	1 394	1 394	0	698	698	0	1 253	1 253	0
364	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	1 394	1 394	0	698	698	0	1 253	1 253	0
365	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	569	569	0	0	0	0	1 201	1 201	0
366	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 334	1 334	0	16	16	0	2 996	2 996	0
367	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	274	274	0	0	0	0	592	592	0
368	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 177	2 177	0	16	16	0	4 789	4 789	0
369	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	86	86	0	0	0	0	179	179	0
370	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	6 534	6 534	0	44	44	0	13 852	13 852	0
371	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	22	22	0	0	0	0	48	48	0
372	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	6 642	6 642	0	44	44	0	14 080	14 080	0
373	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	421	421	0	0	0	0	844	844	0
374	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	791	791	0	5	5	0	1 936	1 936	0
375	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 212	1 212	0	5	5	0	2 779	2 779	0
376	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	14 167	14 167	0	765	765	0	27 117	27 117	0
377	7300	Витрати на СЕП	А	194	194	0	0	0	0	356	356	0
378	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	369	369	0	0	0	0	599	599	0
379	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	563	563	0	0	0	0	954	954	0
380	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	265	265	0	0	0	0	269	269	0
381	<b>Усього за групою 732</b>	Витрати від модифікації фінансових активів	П	265	265	0	0	0	0	269	269	0
382	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	152	152	0	0	0	0	289	289	0
383	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	36	36	0	0	0	0	73	73	0
384	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	20	20	0	0	0	0	30	30	0
385	7399	Інші операційні витрати	А	4 280	4 280	0	0	0	0	6 393	6 393	0
386	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	4 488	4 488	0	0	0	0	6 785	6 785	0
387	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	5 317	5 317	0	0	0	0	8 008	8 008	0
388	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	14 708	14 708	0	4 881	4 881	0	20 682	20 682	0
389	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 016	3 016	0	996	996	0	4 043	4 043	0
390	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	29	29	0	0	0	0	49	49	0
391	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	38	38	0	0	0	0	77	77	0
392	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	17 790	17 790	0	5 877	5 877	0	24 851	24 851	0
393	7410	Податок на додану вартість	А	125	125	0	0	0	0	202	202	0
394	7411	Податок на землю	А	4	4	0	0	0	0	7	7	0
395	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	476	476	0	0	0	0	973	973	0
396	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	2	2	0	0	0	0	6	6	0
397	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	606	606	0	0	0	0	1 188	1 188	0
398	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	613	613	0	0	0	0	1 136	1 136	0
399	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	241	241	0	0	0	0	372	372	0
400	7423	Амортизація	А	856	856	0	0	0	0	1 700	1 700	0
401	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 890	1 890	0	0	0	0	3 781	3 781	0

402	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 600	3 600	0	0	0	0	6 988	6 988	0
403	7430	Витрати на комунальні послуги	А	257	257	0	0	0	0	404	404	0
404	7431	Господарські витрати	А	618	618	0	5	5	0	1 007	1 007	0
405	7432	Витрати на охорону	А	119	119	0	0	0	0	232	232	0
406	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	55	55	0	0	0	0	102	102	0
407	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 048	1 048	0	5	5	0	1 745	1 745	0
408	7450	Поштово-телефонні витрати	А	48	48	0	0	0	0	73	73	0
409	7452	Витрати на відрядження	А	62	62	0	0	0	0	85	85	0
410	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	115	115	0	0	0	0	145	145	0
411	7457	Інші адміністративні витрати	А	167	167	0	0	0	0	226	226	0
412	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	392	392	0	0	0	0	529	529	0
413	7499	Інші витрати	А	27	27	0	0	0	0	33	33	0
414	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	27	27	0	0	0	0	33	33	0
415	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	23 463	23 463	0	5 882	5 882	0	35 335	35 335	0
416	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	39 630	39 630	0	0	0	0	75 758	75 758	0
417	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	5	5	0	0	0	0	6	6	0
418	7509	Інші комісійні витрати	А	186	186	0	2	2	0	752	752	0
419	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	39 820	39 820	0	2	2	0	76 515	76 515	0
420	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	39 820	39 820	0	2	2	0	76 515	76 515	0
421	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	72	72	0	210	210	0	0	0	0
422	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-199	-199	0
423	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	4 995	4 995	0	4 615	4 615	0	1 278	1 278	0
424	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-71	-71	0
425	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	960	960	0	6	6	0	1 276	1 276	0
426	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	101	101	0	240	240	0	874	874	0
427	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	13	13	0	13	13	0	0	0	0
428	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
429	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	6 142	6 142	0	5 084	5 084	0	3 153	3 153	0
430	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	6 142	6 142	0	5 084	5 084	0	3 153	3 153	0
431	7900	Податок на прибуток	А	1 168	1 168	0	0	0	0	2 305	2 305	0
432	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	1 168	1 168	0	0	0	0	2 305	2 305	0
433	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	1 168	1 168	0	0	0	0	2 305	2 305	0
434	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	90 077	90 077	0	11 733	11 733	0	152 433	152 433	0
435	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	90 077	90 077	0	11 733	11 733	0	152 433	152 433	0
436	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	10 451	10 451	0

#### ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

##### Позабалансові А

##### Позабалансові 90-98 А

##### Клас 9

437	9000	Надані гарантії	А	32 074	31 653	421	37 890	37 481	410	1 064 953	1 054 298	10 654
438	9003	Надані авалі	А	0	0	0	2 539	2 539	0	0	0	0
439	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	32 074	31 653	421	40 429	40 020	410	1 064 953	1 054 298	10 654
440	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	32 074	31 653	421	40 429	40 020	410	1 064 953	1 054 298	10 654
441	9122	Непокріті акредитиви	А	52	0	52	51	0	51	1 308	0	1 308
442	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	663 560	593 363	70 197	685 970	623 736	62 234	459 220	411 337	47 883
443	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	663 612	593 363	70 249	686 020	623 736	62 285	460 528	411 337	49 191
444	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	663 612	593 363	70 249	686 020	623 736	62 285	460 528	411 337	49 191
445	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	872 988	346 919	526 069	872 988	346 919	526 069	0	0	0
446	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	41 696	41 696	0	41 696	41 696	0	0	0	0
447	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	914 684	388 615	526 069	914 684	388 615	526 069	0	0	0
448	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	914 684	388 615	526 069	914 684	388 615	526 069	0	0	0
449	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	56 600	56 600	0
450	<b>Усього за групою 935</b>	Активи до отримання	П	0	0	0	0	0	0	56 600	56 600	0

451	<b>Усього за розділом 93</b>	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	0	0	0	0	0	0	56 600	56 600	0
452	9500	Отримана застава	А	423 730	336 031	87 699	154 112	64 060	90 052	1 870 392	1 623 321	247 071
453	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	423 730	336 031	87 699	154 112	64 060	90 052	1 870 392	1 623 321	247 071
454	9520	Земельні ділянки	А	2 544	2 544	0	3 780	3 780	0	427 239	427 239	0
455	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	12 109	12 109	0	1 292 584	1 292 584	0
456	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	79 435	79 435	0	57 801	57 801	0	777 759	777 759	0
457	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	81 979	81 979	0	73 690	73 690	0	2 497 583	2 497 583	0
458	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	505 710	418 011	87 699	227 802	137 750	90 052	4 367 974	4 120 904	247 071
459	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	14	14	0
460	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
461	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	3	3	0	27	27	0	2 742	2 742	0
462	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	46	46	0
463	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
464	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	6	6	0	976	976	0
465	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	3	3	0	33	33	0	3 782	3 782	0
466	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	3	3	0	33	33	0	3 796	3 796	0
467	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	43 545	43 545	0	33 780	33 780	0	188 967	188 967	0
468	9802	Акредитиви до виконання	А	1 210	0	1 210	461	0	461	16 230	0	16 230
469	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
470	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	44 755	43 545	1 210	34 241	33 780	461	205 198	188 968	16 230
471	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	245 230	245 230	0
472	9819	Інші цінності і документи	А	1	1	0	1	1	0	7	7	0
473	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	1	1	0	1	1	0	245 237	245 237	0
474	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	9821	Бланки суворого обліку	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
476	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	1	1	0	0	0	0	1	1	0
477	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	6	6	0	586	586	0
478	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	6	6	0	586	586	0
479	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2	2	0	1	1	0	4	4	0
481	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2	2	0	2	2	0	4	4	0
482	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	44 759	43 548	1 210	34 249	33 788	461	451 026	434 795	16 230
483	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	2 160 841	1 475 192	685 649	1 903 218	1 223 941	679 277	6 404 876	6 081 730	323 146
484	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 160 841	1 475 192	685 649	1 903 218	1 223 941	679 277	6 404 876	6 081 730	323 146
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
485	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	685 026	622 482	62 544	662 516	592 092	70 423	0	0	0
486	9901		А	2 353 033	2 262 981	90 052	2 120 136	2 032 437	87 699	0	0	0
487	9904		А	40 429	40 020	410	32 074	31 653	421	0	0	0
488	9905		А	1 830 417	414 872	1 415 545	1 831 039	414 872	1 416 167	66 095	0	66 095
489	9906		А	294 407	275 963	18 445	108 158	81 512	26 646	5 295 897	4 376 579	919 319
490	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	5 203 313	3 616 317	1 586 996	4 753 922	3 152 566	1 601 356	5 361 993	4 376 579	985 414
491	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	102 625	102 164	461	113 135	111 924	1 210	0	0	0
492	9911		А	33	33	0	3	3	0	0	0	0
493	9912		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
494	9913		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	9914		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
496	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	102 658	102 197	461	113 138	111 927	1 210	1	1	0
497	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	5 305 971	3 718 515	1 587 457	4 867 060	3 264 494	1 602 566	5 361 993	4 376 579	985 414
498	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	5 305 971	3 718 515	1 587 457	4 867 060	3 264 494	1 602 566	5 361 993	4 376 579	985 414
499	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	5 305 971	3 718 515	1 587 457	4 867 060	3 264 494	1 602 566	5 361 993	4 376 579	985 414
500	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	7 466 813	5 193 707	2 273 106	6 770 278	4 488 435	2 281 843	11 766 869	10 458 309	1 308 560
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
501	9031	Отримані гарантії	П	108 158	81 512	26 646	294 407	275 963	18 445	5 446 840	4 527 521	919 319

502	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	108 158	81 512	26 646	294 407	275 963	18 445	5 446 840	4 527 521	919 319
503	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	108 158	81 512	26 646	294 407	275 963	18 445	5 446 840	4 527 521	919 319
504	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	873 458	26 258	847 200	873 458	26 258	847 200	0	0	0
505	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	41 959	0	41 959	41 959	0	41 959	0	0	0
506	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	915 416	26 258	889 159	915 416	26 258	889 159	0	0	0
507	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	915 416	26 258	889 159	915 416	26 258	889 159	0	0	0
508	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 626	0	1 626	1 089	0	1 089	56 993	0	56 993
509	<b>Усього за групою 936</b>	Активи до відправлення	П	1 626	0	1 626	1 089	0	1 089	56 993	0	56 993
510	<b>Усього за розділом 93</b>	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 626	0	1 626	1 089	0	1 089	56 993	0	56 993
511	9510	Надана застава	П	1 613 155	1 613 155	0	2 123 977	2 123 977	0	914 505	914 505	0
512	<b>Усього за групою 951</b>	Надана застава	П	1 613 155	1 613 155	0	2 123 977	2 123 977	0	914 505	914 505	0
513	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 613 155	1 613 155	0	2 123 977	2 123 977	0	914 505	914 505	0
514	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	2 638 355	1 720 925	917 430	3 334 890	2 426 197	908 693	6 418 338	5 442 026	976 312
515	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 638 355	1 720 925	917 430	3 334 890	2 426 197	908 693	6 418 338	5 442 026	976 312
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
516	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	457 717	399 424	58 293
517	9901		П	0	0	0	0	0	0	3 002 711	2 755 640	247 071
518	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
519	9904		П	0	0	0	0	0	0	1 060 509	1 049 855	10 654
520	9905		П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
521	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	4 893 709	4 577 691	316 018
522	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	451 037	434 806	16 230
523	9911		П	0	0	0	0	0	0	3 782	3 782	0
524	9912		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
525	9913		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
526	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
528	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	454 822	438 592	16 230
529	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	5 348 531	5 016 283	332 248
530	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	5 348 531	5 016 283	332 248
531	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	5 348 531	5 016 283	332 248
532	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	2 638 355	1 720 925	917 430	3 334 890	2 426 197	908 693	11 766 869	10 458 309	1 308 560