

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.05.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	5 090 015	2 705 651	2 384 364	5 105 621	2 718 598	2 387 023	234 326	84 802	149 524
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	2 000	2 000	0	2 468	2 468	0	785	785	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	17 433	17 433	0	17 433	17 433	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	3 156 540	1 298 878	1 857 662	3 156 540	1 298 878	1 857 662	0	0	0
5	Усього за групою 100		П	8 265 989	4 023 962	4 242 027	8 282 062	4 037 378	4 244 685	235 111	85 588	149 524
6	Усього за розділом 10		П	8 265 989	4 023 962	4 242 027	8 282 062	4 037 378	4 244 685	235 111	85 588	149 524
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	3 998	0	3 998	973	0	973	4 137	0	4 137
8	Усього за групою 110		П	3 998	0	3 998	973	0	973	4 137	0	4 137
9	Усього за розділом 11		П	3 998	0	3 998	973	0	973	4 137	0	4 137
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	18 847 624	18 847 624	0	18 956 053	18 956 053	0	24 579	24 579	0
11	Усього за групою 120		П	18 847 624	18 847 624	0	18 956 053	18 956 053	0	24 579	24 579	0
12	Усього за розділом 12		П	18 847 624	18 847 624	0	18 956 053	18 956 053	0	24 579	24 579	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	381 416	381 416	0	125 000	125 000	0	1 792 487	1 792 487	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 625	2 625	0	11 159	11 159	0	1 080	1 080	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-4 476	-4 476	0
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	15 914	15 914	0	3 944	3 944	0	46 674	46 674	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-20 728	-20 728	0
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	26 087	26 087	0	27 398	27 398	0	54 331	54 331	0
19	Усього за групою 141		П	426 042	426 042	0	167 500	167 500	0	1 869 367	1 869 367	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 035 000	6 035 000	0	6 290 000	6 290 000	0	205 000	205 000	0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 620	1 620	0	1 698	1 698	0	38	38	0
24	Усього за групою 144		П	6 036 621	6 036 621	0	6 291 698	6 291 698	0	205 038	205 038	0
25	Усього за розділом 14		П	6 462 662	6 462 662	0	6 459 198	6 459 198	0	2 074 405	2 074 405	0
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 688 370	15 849	2 672 522	2 833 604	15 973	2 817 631	92 093	10 018	82 075
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 066	0	2 066	2 415	2	2 414	-2 532	-20	-2 512
28	Усього за групою 150		П	2 690 436	15 849	2 674 587	2 836 019	15 975	2 820 045	89 561	9 998	79 563
29	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0	0	0	0

30	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60	60	0	60	60	0	0	0	0
31	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	280 060	280 060	0	280 060	280 060	0	0	0	0
32	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 970 496	295 909	2 674 587	3 116 079	296 035	2 820 045	89 561	9 998	79 563
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 793 241	1 558 575	1 234 666	2 793 241	1 558 575	1 234 666	0	0	0
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	208	208	0	174	174	0	149	149	0
35	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 793 449	1 558 783	1 234 666	2 793 415	1 558 749	1 234 666	149	149	0
36	1832	Кошти банків у розрахунках	A	21	1	20	26	1	25	11 120	10 010	1 110
37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-17	-15	-2
38	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	21	1	20	26	1	25	11 103	9 995	1 108
39	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 793 470	1 558 784	1 234 686	2 793 441	1 558 750	1 234 692	11 252	10 144	1 108
40	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	39 344 238	31 188 940	8 155 298	39 607 806	31 307 413	8 300 394	2 439 046	2 204 714	234 332
Клас 2												
41	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 168	14 168	0	14 047	14 047	0	14 168	14 168	0
42	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	1	1	0	2	2	0
43	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88	88	0	176	176	0	14	14	0
44	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	35	0	13	13	0	-13	-13	0
45	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 294	14 294	0	14 237	14 237	0	14 171	14 171	0
46	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71 556	71 556	0	71 176	71 176	0	149 633	149 633	0
47	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 047	1 047	0	1 479	1 479	0	0	0	0
48	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	-1 636	-1 636	0
49	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 699	1 699	0	1 624	1 624	0	1 577	1 577	0
50	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 581	3 581	0	4 430	4 430	0	-7 237	-7 237	0
51	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77 883	77 883	0	78 708	78 708	0	142 337	142 337	0
52	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 278	1 278	0	2 209	2 209	0
53	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 278	1 278	0	0	0	0	0	0	0
54	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 142	-2 142	0
55	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
56	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 278	1 278	0	1 278	1 278	0	0	0	0
57	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	395 913	350 226	45 687	325 558	282 492	43 066	1 371 276	1 048 729	322 547
58	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126	85	41	6	0	5	0	0	0
59	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	-756	-482	-274
60	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 151	16 708	2 442	20 424	18 144	2 280	14 145	11 964	2 182

61	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 203	767	1 435	2 219	1 431	788	-8 657	-7 330	-1 326
62	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	417 393	367 787	49 606	348 207	302 067	46 140	1 376 009	1 052 880	323 129
63	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	510 847	461 241	49 606	442 429	396 290	46 140	1 532 517	1 209 388	323 129
64	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 430	1 422	7	2 930	2 903	27	71 443	71 038	405
65	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74	74	0	16	16	0	909	909	0
66	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	-2 843	-2 843	-1
67	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 767	1 762	5	2 000	1 995	5	2 055	2 053	2
68	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	367	356	12	130	120	10	-1 732	-1 732	0
69	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 638	3 614	24	5 077	5 034	42	69 831	69 426	405
70	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	987	872	115	1 062	854	208	89 093	84 739	4 354
71	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	304	290	14	27	13	14	70	69	1
72	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-26 986	-26 511	-475
73	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 272	1 208	64	1 290	1 220	70	1 207	1 142	64
74	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	5	9	93	80	13	-344	-289	-55
75	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 576	2 375	201	2 472	2 168	304	63 040	59 152	3 889
76	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	10	10	0	1 007	1 007	0
77	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	13	7	132	119	13	5 205	4 803	402
78	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	202	186	17	58	46	11	0	0	0
79	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 518	-6 113	-405
80	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82	78	4	106	102	4	306	303	3
81	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	306	278	28	306	278	28	0	0	0
82	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 520	6 266	254	7 855	7 480	375	132 872	128 578	4 294
83	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	14 503 997	13 761 524	742 474	14 093 207	13 509 324	583 883	39 792	39 792	0
84	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	777	777	0	738	738	0	63	63	0
85	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	132	132	0	210	210	0	-1 207	-1 207	0
86	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 504 906	13 762 433	742 474	14 094 155	13 510 272	583 883	38 648	38 648	0
87	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	323 115	277 955	45 160	352 088	303 804	48 284	1 005	1 005	0
88	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	973	973	0	894	894	0	0	0	0
89	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	38	38	0	33	33	0	44	44	0
90	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	110	110	0	25	25	0	-452	-452	0
91	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	324 237	279 077	45 160	353 039	304 755	48 284	596	596	0
92	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 332 554	2 314 770	17 784	2 325 941	2 299 705	26 235	0	0	0
93	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 332 554	2 314 770	17 784	2 325 941	2 299 705	26 235	0	0	0
94	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	17 161 697	16 356 279	805 417	16 773 135	16 114 732	658 403	39 245	39 245	0
95	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	11 211	379	10 832	11 217	383	10 834	418	8	411
96	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11 211	379	10 832	11 217	383	10 834	418	8	411
97	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11 211	379	10 832	11 217	383	10 834	418	8	411

98	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 255	2 255	0	2 255	2 255	0	0	0	0
99	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	197 732	194 686	3 046	193 424	190 326	3 098	6 212	6 207	5
100	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	199 988	196 941	3 046	195 679	192 581	3 098	6 212	6 207	5
101	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	199 988	196 941	3 046	195 679	192 581	3 098	6 212	6 207	5
102	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	17 890 263	17 021 107	869 155	17 430 315	16 711 466	718 849	1 711 264	1 383 425	327 838
Клас 3												
103	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	376	376	0	376	376	0	0	0	0
104	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	376	376	0	376	376	0	0	0	0
105	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	376	376	0	376	376	0	0	0	0
106	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
107	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
108	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
109	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
110	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
111	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	66	66	0	65	65	0	49	49	0
112	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	66	66	0	65	65	0	49	49	0
113	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	66	66	0	65	65	0	49	49	0
114	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 218	2 218	0	3 092	3 092	0	4 868	4 868	0
115	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 218	2 218	0	3 092	3 092	0	4 868	4 868	0
116	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	6 979	6 979	0	11 096	11 096	0	6 070	6 070	0
117	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 692	2 692	0	2 902	2 902	0	1 874	1 874	0
118	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 672	9 672	0	13 998	13 998	0	7 944	7 944	0
119	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0
120	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	111	111	0	209	209	0	223	223	0
121	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	111	111	0	209	209	0	1 525	1 525	0
122	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 397 679	1 174 083	3 223 596	4 397 679	1 174 083	3 223 596	0	0	0
123	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 397 679	1 174 083	3 223 596	4 397 679	1 174 083	3 223 596	0	0	0
124	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0	0	0	2	2	0	0	0	0
125	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	0	0	0	2	2	0	0	0	0
126	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	347	347	0	312	312	0	316	316	0
127	3578	Інші нараховані доходи	А	3 043	3 043	0	3 021	3 021	0	455	455	0
128	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	3 390	3 390	0	3 333	3 333	0	771	771	0
129	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	991	991	0	18	18	0	-849	-849	0
130	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	178	178	0	245	245	0	-473	-473	0
131	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 169	1 169	0	263	263	0	-1 322	-1 322	0
132	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	4 414 238	1 190 643	3 223 596	4 418 576	1 194 981	3 223 596	13 787	13 787	0
133	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	8 012 684	7 083 560	929 124	8 012 202	7 083 547	928 655	1 426	12	1 414
134	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	8 012 684	7 083 560	929 124	8 012 202	7 083 547	928 655	1 426	12	1 414
135	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	8 012 684	7 083 560	929 124	8 012 202	7 083 547	928 655	1 426	12	1 414
136	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 000 081	0	7 000 081	6 994 308	0	6 994 308	39 820	0	39 820
137	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-39 820	-39 820	0
138	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 000 081	0	7 000 081	6 994 308	0	6 994 308	0	-39 820	39 820
139	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 000 081	0	7 000 081	6 994 308	0	6 994 308	0	-39 820	39 820

140	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	19 427 445	8 274 644	11 152 801	19 425 527	8 278 969	11 146 559	15 279	-25 955	41 234
Клас 4												
141	4300	Нематеріальні активи	А	3 816	3 816	0	0	0	0	33 485	33 485	0
142	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	365	365	0	-10 387	-10 387	0
143	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	3 816	3 816	0	365	365	0	23 097	23 097	0
144	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	3 816	3 816	0	365	365	0	23 097	23 097	0
145	4400	Основні засоби	А	1 416	1 416	0	48	48	0	54 040	54 040	0
146	4409	Знос основних засобів	П	16	16	0	422	422	0	-18 105	-18 105	0
147	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 432	1 432	0	469	469	0	35 935	35 935	0
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	6 816	6 816	0	517	517	0	7 388	7 388	0
149	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	6 816	6 816	0	517	517	0	7 388	7 388	0
150	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	8 248	8 248	0	986	986	0	43 323	43 323	0
151	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	367	367	0	55	55	0	6 966	6 966	0
152	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	55	55	0	415	415	0	-6 556	-6 556	0
153	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	423	423	0	470	470	0	410	410	0
154	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	118	118	0	137	137	0	4 032	4 032	0
155	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	118	118	0	137	137	0	4 032	4 032	0
156	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	540	540	0	607	607	0	4 442	4 442	0
157	4600	Активи з права користування	А	2 630	2 630	0	0	0	0	95 484	95 484	0
158	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 816	1 816	0	-57 867	-57 867	0
159	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	2 630	2 630	0	1 816	1 816	0	37 617	37 617	0
160	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	2 630	2 630	0	1 816	1 816	0	37 617	37 617	0
161	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	15 235	15 235	0	3 775	3 775	0	108 479	108 479	0
162	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	76 677 181	56 499 927	20 177 254	76 467 424	56 301 622	20 165 802	4 274 068	3 670 664	603 405
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
163	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	190 000	190 000	0	1 395 000	1 395 000	0
164	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	6	6	0	4	4	0	-2	-2	0
165	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7 538	7 538	0	7 538	7 538	0	0	0	0
166	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7 544	7 544	0	197 542	197 542	0	1 394 998	1 394 998	0
167	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	7 544	7 544	0	197 542	197 542	0	1 394 998	1 394 998	0
168	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	606 144	536 900	69 244	606 144	536 900	69 244	0	0	0
169	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	531 775	0	531 775	530 397	0	530 397	0	0	0
170	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 137 919	536 900	601 019	1 136 541	536 900	599 641	0	0	0
171	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 137 919	536 900	601 019	1 136 541	536 900	599 641	0	0	0
172	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 145 463	544 444	601 019	1 334 083	734 442	599 641	1 394 998	1 394 998	0
Клас 2												
173	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 777	1 777	0	1 777	1 777	0	0	0	0
174	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 777	1 777	0	1 777	1 777	0	0	0	0
175	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 777	1 777	0	1 777	1 777	0	0	0	0
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	382 945	303 358	79 587
177	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	286 929	0	286 929	286 929	0	286 929	0	0	0
178	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 392	5 392	0	5 385	5 385	0	38	38	0
179	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	636	635	1	598	595	3	578	575	3
180	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	292 956	6 026	286 930	292 912	5 979	286 932	383 560	303 970	79 590
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 029 535	1 029 535	0	1 057 695	1 057 695	0	295 144	295 144	0
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	18	18	0	21	21	0	-18	-18	0
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 194	1 194	0	1 520	1 520	0	1 705	1 705	0
185	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 030 747	1 030 747	0	1 059 236	1 059 236	0	296 850	296 850	0
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	89 721	70 630	19 091
187	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	286	286	0
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	106	103	3	105	102	3	25	23	3

189	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	106	103	3	105	102	3	90 032	70 938	19 094
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	74 986	49 065	25 921	93 065	55 128	37 937	995 377	563 740	431 637
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	47	38	8	35	27	8	-363	-346	-17
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	72	55	17
193	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	6 542	5 330	1 211	7 074	5 645	1 430	12 796	8 594	4 202
194	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	81 574	54 434	27 140	100 175	60 800	39 375	1 007 882	572 042	435 839
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	320 187	298 876	21 311
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 142 646	1 142 599	47	1 171 686	1 171 389	297	271 314	268 591	2 723
197	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	18	18	0	14	14	0	-10	-10	0
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
200	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 574	1 569	5	2 145	2 123	22	2 411	2 316	95
201	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 144 238	1 144 186	52	1 173 844	1 173 526	318	604 921	580 792	24 129
202	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 549 621	2 235 496	314 126	2 626 272	2 299 643	326 629	2 383 244	1 824 592	558 652
203	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 574 540	895 441	679 098	1 574 540	895 441	679 098	0	0	0
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	609 620	609 620	0	609 629	609 629	0	111	111	0
205	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	121	121	0	61	61	0	45	45	0
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 162 961	6 122 198	40 763	6 079 301	6 038 533	40 769	6 652	6 641	11
207	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 347 242	7 627 380	719 861	8 263 530	7 543 663	719 867	6 808	6 797	11
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	689	622	68
209	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	689	622	68
210	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	19 415	19 413	1	31 219	31 110	109	42 580	42 472	107
211	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	19 415	19 413	1	31 219	31 110	109	42 580	42 472	107
212	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	8 366 656	7 646 794	719 863	8 294 749	7 574 773	719 976	50 077	49 891	186
213	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	10 918 054	9 884 066	1 033 988	10 922 798	9 876 193	1 046 605	2 433 321	1 874 483	558 838
Клас 3												
214	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	658	658	0	658	658	0	0	0	0
215	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	658	658	0	658	658	0	0	0	0
216	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	658	658	0	658	658	0	0	0	0
217	3600	Доходи майбутніх періодів	П	875	875	0	1 240	1 240	0	8 282	8 282	0
218	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	875	875	0	1 240	1 240	0	8 282	8 282	0
219	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	20	20	0	856	856	0	838	838	0
220	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 641	1 641	0	2 530	2 530	0	38 498	38 498	0
221	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	299	299	0	366	366	0	1 387	1 387	0
222	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	969	964	6	1 564	1 558	6	1 131	1 125	6
223	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 930	2 925	6	5 316	5 310	6	41 853	41 847	6
224	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	2 317	2 317	0	6 655	6 655	0
225	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 932	6 932	0	6 828	6 828	0	1 470	1 470	0
226	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 532	1 532	0	554	554	0	554	554	0
227	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	8 464	8 464	0	9 699	9 699	0	8 679	8 679	0
228	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 397 251	2 249 483	2 147 768	4 397 251	2 249 483	2 147 768	0	0	0
229	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	6 291 698	6 291 698	0	6 291 698	6 291 698	0	0	0	0
230	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 273	2 273	0	3 042	3 042	0	16 109	16 109	0
231	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	10 691 222	8 543 454	2 147 768	10 691 991	8 544 223	2 147 768	16 109	16 109	0
232	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	40	40	0	40	40	0	0	0	0
233	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 588	13 588	0	13 517	13 517	0	216	216	0
235	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	56	56	0	56	56	0	0	0	0

236	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 044	7 044	0	7 442	7 442	0	7 442	7 442	0
237	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	20 729	20 729	0	21 056	21 056	0	7 658	7 658	0
238	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3 634	3 634	0	5 867	5 867	0	5 836	5 836	0
239	3678	Інші нараховані витрати	П	1 583	1 583	0	2 420	2 420	0	3 973	3 973	0
240	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	5 217	5 217	0	8 287	8 287	0	9 809	9 809	0
241	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	260	225	34	246	243	3	5 502	5 484	17
242	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	4	0	4	0	0	0	3	0	3
243	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	264	225	38	247	243	3	5 504	5 484	20
244	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	10 729 701	8 581 889	2 147 812	10 737 835	8 590 058	2 147 777	97 894	97 868	26
245	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	199 658	198 098	1 560	200 123	198 315	1 809	503	254	249
246	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	199 658	198 098	1 560	200 123	198 315	1 809	503	254	249
247	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	70	12	58
248	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	70	12	58
249	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	199 658	198 098	1 560	200 123	198 315	1 809	573	267	307
250	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	44 234	0	44 234
251	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 003 951	7 003 951	0	7 009 724	7 009 724	0	-44 234	-44 234	0
252	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 003 951	7 003 951	0	7 009 724	7 009 724	0	0	-44 234	44 234
253	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 003 951	7 003 951	0	7 009 724	7 009 724	0	0	-44 234	44 234
254	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	17 933 968	15 784 596	2 149 372	17 948 341	15 798 755	2 149 585	98 467	53 900	44 567
255	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	29 997 485	26 213 106	3 784 379	30 205 222	26 409 390	3 795 831	3 926 786	3 323 381	603 405

КАПІТАЛ

Клас 5

256	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
257	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	26 943	26 943	0
258	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	242 691	242 691	0
259	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
260	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
261	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	2 114	2 114	0	8 331	8 331	0
262	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	2 114	2 114	0	8 331	8 331	0
263	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	40 172	40 172	0	63 146	63 146	0
264	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	40 172	40 172	0	63 146	63 146	0
265	5040	Прибуток звітного року	П	42 287	42 287	0	0	0	0	0	0	0
266	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	42 287	42 287	0	0	0	0	0	0	0
267	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	42 287	42 287	0	42 287	42 287	0	314 051	314 051	0
268	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
269	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11 159	11 159	0	2 625	2 625	0	-2 867	-2 867	0
270	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
271	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	11 159	11 159	0	2 625	2 625	0	2 926	2 926	0
272	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	11 159	11 159	0	2 625	2 625	0	2 926	2 926	0
273	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	30 306	30 306	0
274	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	30 306	30 306	0
275	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	30 306	30 306	0
276	Усього за класом 5	Капітал банку	П	53 445	53 445	0	44 911	44 911	0	347 283	347 283	0
277	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	53 445	53 445	0	44 911	44 911	0	347 283	347 283	0
278	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	30 050 931	26 266 551	3 784 379	30 250 133	26 454 302	3 795 831	4 274 068	3 670 664	603 405

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

279	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
280	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
281	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	60	60	0	0	0	0

282	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	85	85	0
283	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	61	61	0	89	89	0
284	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	842	842	0	0	0	0
285	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 759	2 759	0
286	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	88	88	0	-5	-5	0
287	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	301	301	0
288	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 624	2 624	0	0	0	0
289	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 063	10 063	0
290	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	16 329	16 329	0	0	0	0
291	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	57 757	57 757	0
292	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	19 883	19 883	0	70 875	70 875	0
293	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	1 278	1 278	0	0	0	0
294	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 280	1 280	0
295	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 278	1 278	0	1 280	1 280	0
296	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	32	32	0	0	0	0
297	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	124	124	0
298	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	1 224	1 224	0	0	0	0
299	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
300	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	1 129	1 129	0	0	0	0
301	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 573	4 573	0
302	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	2 386	2 386	0	9 697	9 697	0
303	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	22	22	0	0	0	0
304	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	62	62	0
305	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45	45	0	222	222	0	0	0	0
306	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 059	1 059	0
307	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51	51	0	244	244	0	1 122	1 122	0
308	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	69	69	0	23 851	23 851	0	83 062	83 062	0

309	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 894	1 894	0	17 276	17 276	0	0	0	0
310	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	46 566	46 566	0
311	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 621	1 621	0	0	0	0
312	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 282	5 282	0
313	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 894	1 894	0	18 896	18 896	0	51 849	51 849	0
314	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 894	1 894	0	18 896	18 896	0	51 849	51 849	0
315	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	41 790	41 790	0	43 222	43 222	0	-4 101	-4 101	0
316	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 588	5 588	0
317	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	318	318	0
318	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 034	1 034	0	1 034	1 034	0	0	0	0
319	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	42 824	42 824	0	44 256	44 256	0	1 805	1 805	0
320	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 298	8 298	0	10 819	10 819	0	-260	-260	0
321	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11 180	11 180	0
322	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	358	358	0	177	177	0	-269	-269	0
323	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	8 656	8 656	0	10 996	10 996	0	10 651	10 651	0
324	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	339	339	0	-83	-83	0
325	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	339	339	0	-83	-83	0
326	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	51 480	51 480	0	55 591	55 591	0	12 374	12 374	0
327	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	11	11	0	1 416	1 416	0
328	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	11	11	0	1 416	1 416	0
329	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	159	159	0
330	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	159	159	0
331	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	219	219	0	1 342	1 342	0
332	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	219	219	0	1 342	1 342	0
333	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	67	67	0	302	302	0	0	0	0
334	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 060	1 060	0
335	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	7	7	0	28	28	0
336	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	54	54	0
337	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	270	270	0	1 723	1 723	0
338	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	67	67	0	581	581	0	2 865	2 865	0
339	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	67	67	0	812	812	0	5 781	5 781	0
340	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
341	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
342	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
343	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
344	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	882	882	0	2 792	2 792	0
345	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	882	882	0	2 792	2 792	0
346	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	0	55 239	55 239	0	217 553	217 553	0
347	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 113	1 113	0	2 961	2 961	0
348	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	858	858	0	3 913	3 913	0
349	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 096	2 096	0	7 377	7 377	0
350	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	181	181	0	663	663	0
351	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	4	4	0	59 487	59 487	0	232 467	232 467	0
352	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	4	4	0	60 369	60 369	0	235 259	235 259	0
353	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	29	29	0

354	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	30	30	0
356	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	30	30	0
357	Усього за класом 6	Доходи	П	53 514	53 514	0	159 519	159 519	0	388 377	388 377	0
358	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	53 514	53 514	0	159 519	159 519	0	388 377	388 377	0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
359	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	7 542	7 542	0	6	6	0	17 501	17 501	0
360	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	7 542	7 542	0	6	6	0	17 501	17 501	0
361	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	1 470	1 470	0
362	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 470	1 470	0
363	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	683	683	0	0	0	0	2 600	2 600	0
364	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 541	1 541	0	18	18	0	6 002	6 002	0
365	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	351	351	0	6	6	0	1 292	1 292	0
366	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 575	2 575	0	24	24	0	9 894	9 894	0
367	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	105	105	0	0	0	0	386	386	0
368	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7 027	7 027	0	46	46	0	28 104	28 104	0
369	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	20	20	0	0	0	0	91	91	0
370	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	7 153	7 153	0	46	46	0	28 581	28 581	0
371	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	712	712	0	0	0	0	2 068	2 068	0
372	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 446	1 446	0	18	18	0	4 608	4 608	0
373	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 157	2 157	0	18	18	0	6 676	6 676	0
374	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	19 428	19 428	0	94	94	0	64 123	64 123	0
375	7300	Витрати на СЕП	А	180	180	0	0	0	0	717	717	0
376	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	309	309	0	0	0	0	1 309	1 309	0
377	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	488	488	0	0	0	0	2 026	2 026	0
378	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	8	8	0	0	0	0	1 741	1 741	0
379	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	8	8	0	0	0	0	1 741	1 741	0
380	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	441	441	0	1	1	0	789	789	0
381	7392	Витрати на аудит	А	460	460	0	0	0	0	460	460	0
382	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	34	34	0	0	0	0	144	144	0
383	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0	0	0	0	0	0	38	38	0
384	7399	Інші операційні витрати	А	3 489	3 489	0	0	0	0	14 404	14 404	0
385	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 425	4 425	0	1	1	0	15 834	15 834	0
386	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 921	4 921	0	1	1	0	19 602	19 602	0
387	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	18 617	18 617	0	5 299	5 299	0	44 165	44 165	0
388	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 572	3 572	0	1 081	1 081	0	8 617	8 617	0
389	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	28	28	0	0	0	0	95	95	0
390	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	5	5	0	0	0	0	5	5	0
391	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	62	62	0	0	0	0	213	213	0
392	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	22 284	22 284	0	6 380	6 380	0	53 094	53 094	0
393	7410	Податок на додану вартість	А	80	80	0	0	0	0	347	347	0
394	7411	Податок на землю	А	4	4	0	0	0	0	15	15	0
395	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	554	554	0	0	0	0	2 086	2 086	0
396	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	40	40	0	0	0	0	53	53	0
397	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	677	677	0	0	0	0	2 501	2 501	0
398	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	581	581	0	0	0	0	2 289	2 289	0
399	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	142	142	0	0	0	0	552	552	0
400	7423	Амортизація	А	1 136	1 136	0	0	0	0	3 659	3 659	0

401	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 832	1 832	0	21	21	0	7 194	7 194	0
402	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 691	3 691	0	21	21	0	13 693	13 693	0
403	7430	Витрати на комунальні послуги	А	181	181	0	0	0	0	829	829	0
404	7431	Господарські витрати	А	515	515	0	0	0	0	2 310	2 310	0
405	7432	Витрати на охорону	А	115	115	0	1	1	0	488	488	0
406	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	65	65	0	0	0	0	220	220	0
407	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	876	876	0	1	1	0	3 848	3 848	0
408	7450	Поштово-телефонні витрати	А	51	51	0	0	0	0	169	169	0
409	7452	Витрати на відрядження	А	43	43	0	0	0	0	194	194	0
410	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	100	100	0	0	0	0	422	422	0
411	7457	Інші адміністративні витрати	А	126	126	0	0	0	0	457	457	0
412	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	319	319	0	0	0	0	1 242	1 242	0
413	7499	Інші витрати	А	0	0	0	0	0	0	33	33	0
414	Усього за групою 749	Інші витрати	П	0	0	0	0	0	0	33	33	0
415	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	27 848	27 848	0	6 401	6 401	0	74 412	74 412	0
416	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	46 889	46 889	0	120	120	0	184 454	184 454	0
417	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	2	2	0	0	0	0	10	10	0
418	7509	Інші комісійні витрати	А	562	562	0	0	0	0	1 533	1 533	0
419	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	47 453	47 453	0	120	120	0	185 998	185 998	0
420	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	47 453	47 453	0	120	120	0	185 998	185 998	0
421	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2 380	2 380	0	2 035	2 035	0	2 089	2 089	0
422	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-149	-149	0
423	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	7 074	7 074	0	6 394	6 394	0	3 627	3 627	0
424	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-420	-420	0
425	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	18	18	0	991	991	0	788	788	0
426	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	244	244	0	264	264	0	1 132	1 132	0
427	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-32	-32	0
428	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	245	245	0	178	178	0	239	239	0
429	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	9 961	9 961	0	9 861	9 861	0	7 273	7 273	0
430	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	9 961	9 961	0	9 861	9 861	0	7 273	7 273	0
431	7900	Податок на прибуток	А	2 317	2 317	0	0	0	0	6 664	6 664	0
432	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	2 317	2 317	0	0	0	0	6 664	6 664	0
433	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	2 317	2 317	0	0	0	0	6 664	6 664	0
434	Усього за класом 7	Витрати	П	111 927	111 927	0	16 477	16 477	0	358 070	358 070	0
435	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	111 927	111 927	0	16 477	16 477	0	358 070	358 070	0
436	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	30 306	30 306	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

437	9000	Надані гарантії	А	115 619	115 034	585	58 036	52 831	5 205	1 220 349	1 209 788	10 560
438	9003	Надані авалі	А	1 270	1 270	0	0	0	0	3 568	3 568	0
439	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	116 889	116 304	585	58 036	52 831	5 205	1 223 916	1 213 356	10 560
440	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	116 889	116 304	585	58 036	52 831	5 205	1 223 916	1 213 356	10 560
441	9122	Непокриті акредитиви	А	41	0	41	14	0	14	967	0	967
442	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	752 518	724 778	27 740	623 371	597 983	25 387	578 112	517 895	60 216
443	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	752 559	724 778	27 781	623 385	597 983	25 402	579 078	517 895	61 183
444	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	752 559	724 778	27 781	623 385	597 983	25 402	579 078	517 895	61 183
445	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 219 288	609 062	610 226	1 219 288	609 062	610 226	0	0	0
446	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	335 521	335 521	0	335 521	335 521	0	0	0	0
447	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	1 554 809	944 583	610 226	1 554 809	944 583	610 226	0	0	0
448	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 554 809	944 583	610 226	1 554 809	944 583	610 226	0	0	0
449	9500	Отримана застава	А	955 257	256 580	698 678	109 267	90 105	19 162	3 040 511	2 055 823	984 688
450	Усього за групою 950	Отримана застава	П	955 257	256 580	698 678	109 267	90 105	19 162	3 040 511	2 055 823	984 688

451	9520	Земельні ділянки	А	560	560	0	11 915	11 915	0	418 369	418 369	0
452	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	14 678	14 678	0	4 245	4 245	0	1 302 975	1 302 975	0
453	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	99 059	99 059	0	29 916	29 916	0	974 714	974 714	0
454	Усього за групою 952	Іпотека	П	114 297	114 297	0	46 076	46 076	0	2 696 058	2 696 058	0
455	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 069 554	370 877	698 678	155 343	136 181	19 162	5 736 569	4 751 881	984 688
456	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	14	14	0
457	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
458	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	0	0	0	2 741	2 741	0
459	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	46	46	0
460	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
461	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	973	973	0
462	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	0	0	0	3 777	3 777	0
463	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	3 791	3 791	0
464	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	39 751	39 751	0	33 778	33 778	0	216 872	216 872	0
465	9802	Акредитиви до виконання	А	1 980	0	1 980	32	0	32	1 948	0	1 948
466	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
467	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	41 730	39 751	1 980	33 810	33 778	32	218 821	216 873	1 948
468	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	245 230	245 230	0
469	9819	Інші цінності і документи	А	1	1	0	3	3	0	5	5	0
470	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1	1	0	3	3	0	245 235	245 235	0
471	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
473	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
474	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	0	0	0	529	529	0
475	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	0	0	0	529	529	0
476	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
477	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1	1	0	4	4	0	2	2	0
478	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	1	1	0	4	4	0	2	2	0
479	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	41 733	39 753	1 980	33 817	33 785	32	464 588	462 640	1 948
480	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 535 544	2 196 295	1 339 249	2 425 390	1 765 363	660 026	8 007 943	6 949 564	1 058 380
481	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	3 535 544	2 196 295	1 339 249	2 425 390	1 765 363	660 026	8 007 943	6 949 564	1 058 380
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
482	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	624 318	597 418	26 900	752 934	723 975	28 958	0	0	0
483	9901		А	5 702 676	5 683 514	19 162	6 423 748	5 725 070	698 678	0	0	0
484	9904		А	58 036	52 831	5 205	116 889	116 304	585	0	0	0
485	9905		А	3 111 476	950 165	2 161 311	3 111 796	950 165	2 161 631	65 669	0	65 669
486	9906		А	820 308	701 188	119 120	294 141	214 425	79 716	6 278 610	5 373 660	904 950
487	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	10 316 813	7 985 116	2 331 697	10 699 508	7 729 939	2 969 568	6 344 279	5 373 660	970 619
488	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	93 956	93 924	32	101 872	99 892	1 980	0	0	0
489	9911		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
490	9912		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	9913		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
492	9914		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	93 956	93 925	32	101 872	99 892	1 980	1	1	0
494	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	10 410 770	8 079 041	2 331 729	10 801 379	7 829 831	2 971 548	6 344 280	5 373 661	970 619
495	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	10 410 770	8 079 041	2 331 729	10 801 379	7 829 831	2 971 548	6 344 280	5 373 661	970 619
496	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	10 410 770	8 079 041	2 331 729	10 801 379	7 829 831	2 971 548	6 344 280	5 373 661	970 619
497	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	13 946 314	10 275 335	3 670 978	13 226 769	9 595 195	3 631 574	14 352 223	12 323 225	2 028 999
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
498	9031	Отримані гарантії	П	294 141	214 425	79 716	820 308	701 188	119 120	6 429 553	5 524 603	904 950
499	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	294 141	214 425	79 716	820 308	701 188	119 120	6 429 553	5 524 603	904 950
500	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	294 141	214 425	79 716	820 308	701 188	119 120	6 429 553	5 524 603	904 950
501	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 220 204	5 582	1 214 622	1 220 204	5 582	1 214 622	0	0	0

502	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	336 305	0	336 305	336 305	0	336 305	0	0	0
503	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	1 556 509	5 582	1 550 927	1 556 509	5 582	1 550 927	0	0	0
504	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 556 509	5 582	1 550 927	1 556 509	5 582	1 550 927	0	0	0
505	9510	Надана застава	П	5 353 391	5 353 391	0	5 546 768	5 546 768	0	1 436 668	1 436 668	0
506	Усього за групою 951	Надана застава	П	5 353 391	5 353 391	0	5 546 768	5 546 768	0	1 436 668	1 436 668	0
507	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	5 353 391	5 353 391	0	5 546 768	5 546 768	0	1 436 668	1 436 668	0
508	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	7 204 041	5 573 397	1 630 643	7 923 585	6 253 538	1 670 047	7 866 220	6 961 271	904 950
509	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	7 204 041	5 573 397	1 630 643	7 923 585	6 253 538	1 670 047	7 866 220	6 961 271	904 950
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
510	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	575 799	448 947	126 852
511	9901		П	0	0	0	0	0	0	3 849 579	2 864 891	984 688
512	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
513	9904		П	0	0	0	0	0	0	1 219 473	1 208 912	10 560
514	9905		П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
515	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 017 623	4 895 522	1 122 101
516	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	464 599	462 651	1 948
517	9911		П	0	0	0	0	0	0	3 777	3 777	0
518	9912		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
519	9913		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
520	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
522	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	468 380	466 432	1 948
523	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	6 486 003	5 361 954	1 124 049
524	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	6 486 003	5 361 954	1 124 049
525	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	6 486 003	5 361 954	1 124 049
526	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	7 204 041	5 573 397	1 630 643	7 923 585	6 253 538	1 670 047	14 352 223	12 323 225	2 028 999