

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.06.2021 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	4 066 905	2 092 697	1 974 207	3 966 245	2 022 763	1 943 482	334 985	154 736	180 249
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	3 000	3 000	0	2 500	2 500	0	1 285	1 285	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	14 922	14 922	0	14 922	14 922	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 426 586	962 614	1 463 972	2 426 586	962 614	1 463 972	0	0	0
5	Усього за групою 100		П	6 511 412	3 073 233	3 438 180	6 410 253	3 002 799	3 407 454	336 270	156 021	180 249
6	Усього за розділом 10		П	6 511 412	3 073 233	3 438 180	6 410 253	3 002 799	3 407 454	336 270	156 021	180 249
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	5 842	0	5 842	7 126	0	7 126	2 854	0	2 854
8	Усього за групою 110		П	5 842	0	5 842	7 126	0	7 126	2 854	0	2 854
9	Усього за розділом 11		П	5 842	0	5 842	7 126	0	7 126	2 854	0	2 854
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	14 927 739	14 927 739	0	14 842 005	14 842 005	0	110 313	110 313	0
11	Усього за групою 120		П	14 927 739	14 927 739	0	14 842 005	14 842 005	0	110 313	110 313	0
12	Усього за розділом 12		П	14 927 739	14 927 739	0	14 842 005	14 842 005	0	110 313	110 313	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	383 000	383 000	0	25 000	25 000	0	2 150 487	2 150 487	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 497	7 497	0	5 368	5 368	0	2 924	2 924	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	-4 191	-4 191	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	26 136	26 136	0	3 087	3 087	0	67 310	67 310	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	-18 315	-18 315	0
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	34 615	34 615	0	36 652	36 652	0	52 294	52 294	0
19	Усього за групою 141		П	451 249	451 249	0	70 107	70 107	0	2 250 509	2 250 509	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 540 000	4 540 000	0	4 500 000	4 500 000	0	245 000	245 000	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	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 474	1 474	0	1 468	1 468	0	44	44	0
23	Усього за групою 144		П	4 541 474	4 541 474	0	4 501 468	4 501 468	0	245 044	245 044	0
24	Усього за розділом 14		П	4 992 723	4 992 723	0	4 571 575	4 571 575	0	2 495 552	2 495 552	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 085 944	14 794	3 071 150	3 071 535	16 179	3 055 356	106 503	8 634	97 869
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	361	6	355	333	0	333	-2 504	-14	-2 490
27	Усього за групою 150		П	3 086 305	14 800	3 071 505	3 071 867	16 179	3 055 689	103 999	8 619	95 379
28	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
29	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	10	10	0	0	0	0
30	Усього за групою 152		П	20 010	20 010	0	20 010	20 010	0	0	0	0

31	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	3 106 315	34 810	3 071 505	3 091 877	36 189	3 055 689	103 999	8 619	95 379
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 716 982	809 797	907 185	1 716 982	809 797	907 185	0	0	0
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	80	80	0	148	148	0	80	80	0
34	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 717 061	809 877	907 185	1 717 130	809 945	907 185	80	80	0
35	1832	Кошти банків у розрахунках	А	9	1	9	19	1	19	11 110	10 010	1 100
36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-17	-15	-2
37	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	9	1	9	19	1	19	11 093	9 995	1 098
38	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 717 071	809 877	907 193	1 717 149	809 946	907 203	11 174	10 075	1 098
39	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	31 261 102	23 838 382	7 422 720	30 639 986	23 262 515	7 377 471	3 060 162	2 780 581	279 581
Клас 2												
40	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	14 168	14 168	0
41	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
42	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	114	114	0	0	0	0	128	128	0
43	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	34	34	0	-47	-47	0
44	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	114	114	0	35	35	0	14 250	14 250	0
45	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65 488	65 488	0	68 839	68 839	0	146 282	146 282	0
46	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 253	1 253	0	909	909	0	0	0	0
47	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	-1 292	-1 292	0
48	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 740	1 740	0	1 756	1 756	0	1 562	1 562	0
49	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 405	3 405	0	2 621	2 621	0	-6 453	-6 453	0
50	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71 886	71 886	0	74 125	74 125	0	140 098	140 098	0
51	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	2 209	2 209	0
52	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
53	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
54	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	391 447	324 963	66 485	368 729	293 297	75 432	1 393 994	1 080 395	313 600
56	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	343	83	260	143	0	143	0	0	0
57	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	-556	-399	-157
58	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 682	17 206	2 476	17 881	15 509	2 372	15 946	13 661	2 285
59	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 469	575	894	3 451	1 729	1 723	-10 639	-8 484	-2 155
60	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	412 942	342 827	70 115	390 204	310 534	79 670	1 398 746	1 085 173	313 574
61	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	484 942	414 827	70 115	464 365	384 695	79 670	1 553 094	1 239 521	313 574

62	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 495	12 492	3	2 630	2 606	25	81 308	80 925	383
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80	80	0	21	21	0	947	947	0
64	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	-2 823	-2 822	-1
65	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 947	1 942	5	2 072	2 067	5	1 929	1 928	2
66	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125	125	0	187	187	0	-1 794	-1 794	0
67	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 647	14 639	8	4 910	4 881	29	79 568	79 183	384
68	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	478	412	67	1 596	1 384	212	87 975	83 767	4 209
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	486	469	17	207	200	7	72	69	2
70	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-26 708	-26 242	-466
71	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 352	1 291	61	1 328	1 256	72	1 231	1 177	54
72	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	16	25	1	0	1	-303	-273	-31
73	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 358	2 188	171	3 133	2 841	292	62 266	58 498	3 768
74	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	10	10	0	997	997	0
75	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	13	3	64	54	10	5 158	4 763	395
76	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	109	95	14	56	49	7	0	0	0
77	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 465	-6 067	-398
78	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	84	80	4	79	75	4	311	308	3
79	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	209	187	22	209	187	22	0	0	0
80	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 214	17 014	200	8 252	7 910	343	141 833	137 682	4 152
81	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	13 327 191	12 297 919	1 029 271	13 435 291	12 400 944	1 034 347	65 603	65 603	0
82	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	784	784	0	800	800	0	48	48	0
83	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	533	533	0	226	226	0	-901	-901	0
84	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 328 508	12 299 236	1 029 271	13 436 317	12 401 970	1 034 347	64 750	64 750	0
85	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	429 512	361 929	67 583	424 332	345 591	78 741	935	935	0
86	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 476	1 476	0	1 963	1 963	0	0	0	0
87	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	41	41	0	34	34	0	51	51	0
88	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	34	34	0	135	135	0	-553	-553	0
89	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	431 064	363 480	67 583	426 464	347 723	78 741	432	432	0
90	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 996 078	1 995 595	483	2 017 986	2 015 015	2 971	0	0	0
91	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 996 078	1 995 595	483	2 017 986	2 015 015	2 971	0	0	0
92	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	15 755 649	14 658 312	1 097 338	15 880 767	14 764 708	1 116 059	65 183	65 183	0
93	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	10 409	396	10 012	10 291	397	9 895	536	7	528
94	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 409	396	10 012	10 291	397	9 895	536	7	528
95	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	5	5	0	-5	-5	0
96	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	5	5	0	-5	-5	0
97	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 409	396	10 012	10 296	402	9 895	531	2	528
98	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2 382	2 382	0	2 382	2 382	0	0	0	0
99	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	142 684	138 307	4 378	147 683	143 264	4 419	1 453	1 453	0

100	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	145 066	140 689	4 378	150 065	145 646	4 419	1 453	1 453	0
101	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	145 066	140 689	4 378	150 065	145 646	4 419	1 453	1 453	0
102	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	16 413 281	15 231 238	1 182 043	16 513 746	15 303 360	1 210 385	1 762 094	1 443 841	318 254
Клас 3												
103	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
104	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
105	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
106	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
107	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
108	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	58	58	0	58	58	0	49	49	0
109	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	58	58	0	58	58	0	49	49	0
110	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	58	58	0	58	58	0	49	49	0
111	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 468	3 468	0	2 946	2 946	0	5 391	5 391	0
112	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	3 468	3 468	0	2 946	2 946	0	5 391	5 391	0
113	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	898	898	0	1 080	1 080	0	5 889	5 889	0
114	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 927	2 927	0	3 097	3 097	0	1 705	1 705	0
115	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 825	3 825	0	4 176	4 176	0	7 593	7 593	0
116	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0
117	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	97	97	0	112	112	0	208	208	0
118	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	97	97	0	112	112	0	1 510	1 510	0
119	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 293 639	1 102 899	3 190 741	4 293 639	1 102 899	3 190 741	0	0	0
120	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 293 639	1 102 899	3 190 741	4 293 639	1 102 899	3 190 741	0	0	0
121	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	17	17	0	0	0	0	17	17	0
122	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	3	3	0	3	3	0	0	0	0
123	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2	2	0	0	0	0	2	2	0
124	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22	22	0	3	3	0	19	19	0
125	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	329	329	0	309	309	0	336	336	0
126	3578	Інші нараховані доходи	А	4 726	4 726	0	4 081	4 081	0	1 100	1 100	0
127	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	5 054	5 054	0	4 390	4 390	0	1 436	1 436	0
128	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	110	110	0	29	29	0	-768	-768	0
129	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	245	245	0	156	156	0	-384	-384	0
130	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	355	355	0	185	185	0	-1 152	-1 152	0
131	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	4 306 462	1 115 721	3 190 741	4 305 452	1 114 711	3 190 741	14 797	14 797	0
132	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	6 009 594	5 276 827	732 767	6 009 682	5 276 831	732 852	1 331	8	1 322
133	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	6 009 594	5 276 827	732 767	6 009 682	5 276 831	732 852	1 331	8	1 322
134	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 009 594	5 276 827	732 767	6 009 682	5 276 831	732 852	1 331	8	1 322
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 224 304	0	6 224 304	6 234 270	0	6 234 270	43 697	0	43 697
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-43 697	-43 697	0
137	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 224 304	0	6 224 304	6 234 270	0	6 234 270	0	-43 697	43 697
138	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 224 304	0	6 224 304	6 234 270	0	6 234 270	0	-43 697	43 697
139	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	16 540 418	6 392 606	10 147 812	16 549 462	6 391 599	10 157 863	16 195	-28 824	45 019
Клас 4												
140	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	33 485	33 485	0
141	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	388	388	0	-10 776	-10 776	0
142	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	388	388	0	22 709	22 709	0
143	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	388	388	0	22 709	22 709	0

144	4400	Основні засоби	А	488	488	0	36	36	0	54 492	54 492	0
145	4409	Знос основних засобів	П	6	6	0	423	423	0	-18 522	-18 522	0
146	Усього за групою 440	Основні засоби	П	494	494	0	459	459	0	35 970	35 970	0
147	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	54	54	0	287	287	0	7 155	7 155	0
148	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	54	54	0	287	287	0	7 155	7 155	0
149	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	548	548	0	746	746	0	43 125	43 125	0
150	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	598	598	0	75	75	0	7 489	7 489	0
151	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	75	75	0	506	506	0	-6 988	-6 988	0
152	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	673	673	0	581	581	0	502	502	0
153	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	164	164	0	175	175	0	4 022	4 022	0
154	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	164	164	0	175	175	0	4 022	4 022	0
155	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	837	837	0	756	756	0	4 523	4 523	0
156	4600	Активи з права користування	А	984	984	0	66	66	0	96 402	96 402	0
157	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	35	35	0	1 906	1 906	0	-59 738	-59 738	0
158	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 019	1 019	0	1 973	1 973	0	36 663	36 663	0
159	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 019	1 019	0	1 973	1 973	0	36 663	36 663	0
160	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 404	2 404	0	3 862	3 862	0	107 021	107 021	0
161	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	64 217 205	45 464 630	18 752 575	63 707 056	44 961 337	18 745 720	4 945 472	4 302 619	642 854
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
162	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	25 000	25 000	0	504 000	504 000	0	1 874 000	1 874 000	0
163	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	9	9	0	7	7	0	-4	-4	0
164	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	10 142	10 142	0	10 142	10 142	0	0	0	0
166	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	35 150	35 150	0	514 149	514 149	0	1 873 996	1 873 996	0
167	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	35 150	35 150	0	514 149	514 149	0	1 873 996	1 873 996	0
168	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	359 909	293 500	66 409	359 909	293 500	66 409	0	0	0
169	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 016 255	0	1 016 255	1 016 602	0	1 016 602	346	0	346
170	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 376 164	293 500	1 082 664	1 376 510	293 500	1 083 010	346	0	346
171	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 376 164	293 500	1 082 664	1 376 510	293 500	1 083 010	346	0	346
172	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 411 315	328 650	1 082 664	1 890 660	807 649	1 083 010	1 874 343	1 873 996	346
Клас 2												
173	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 499	1 499	0	1 499	1 499	0	0	0	0
174	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 499	1 499	0	1 499	1 499	0	0	0	0
175	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 499	1 499	0	1 499	1 499	0	0	0	0
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	516 856	432 193	84 663
177	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	778 366	0	778 366	778 366	0	778 366	0	0	0
178	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	189	189	0	173	173	0	22	22	0
179	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	596	593	3	443	436	7	425	418	7
180	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	779 151	782	778 369	778 983	609	778 373	517 303	432 633	84 670
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 002 912	1 002 912	0	954 888	954 888	0	247 120	247 120	0
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	20	20	0	8	8	0	-20	-20	0
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 827	1 827	0	1 870	1 870	0	1 749	1 749	0
185	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 004 759	1 004 759	0	956 766	956 766	0	248 857	248 857	0
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	84 471	54 222	30 248
187	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	772	772	0
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	118	114	4	127	119	9	34	27	7
189	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	118	114	4	127	119	9	85 278	55 022	30 255
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	73 764	33 719	40 045	103 677	57 761	45 916	1 025 289	587 782	437 507
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	46	38	8	40	31	9	-371	-355	-16

192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	74	56	18
193	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	6 416	5 036	1 380	7 248	5 800	1 448	13 628	9 358	4 270
194	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	80 226	38 793	41 433	110 964	63 592	47 372	1 038 620	596 841	441 779
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	342 095	318 296	23 799
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 112 422	1 112 352	71	1 103 705	1 103 656	49	262 597	259 896	2 701
197	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	31	31	0	100	100	0	11 069	11 069	0
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	12	12	0	8	8	0	-13	-13	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	2 081	2 073	8	2 679	2 657	22	3 009	2 900	109
201	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 114 546	1 114 468	78	1 106 492	1 106 422	71	618 775	592 166	26 609
202	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 978 800	2 158 916	819 885	2 953 332	2 127 508	825 825	2 508 832	1 925 519	583 313
203	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 206 130	1 198 037	1 008 093	2 206 130	1 198 037	1 008 093	0	0	0
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	673 232	673 232	0	673 204	673 204	0	84	84	0
205	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	45	45	0
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 635 866	4 569 879	65 987	4 685 607	4 619 550	66 057	56 393	56 312	81
207	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 515 227	6 441 148	1 074 080	7 564 941	6 490 791	1 074 150	56 522	56 441	81
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	929	825	104
209	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	929	825	104
210	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 878	8 872	7	11 887	11 667	219	45 588	45 268	320
211	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 878	8 872	7	11 887	11 667	219	45 588	45 268	320
212	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	7 524 106	6 450 019	1 074 087	7 576 828	6 502 459	1 074 369	103 039	102 534	505
213	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	10 504 404	8 610 433	1 893 971	10 531 659	8 631 465	1 900 194	2 611 871	2 028 053	583 819
Клас 3												
214	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 305	1 305	0	2 590	2 590	0	9 567	9 567	0
215	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 305	1 305	0	2 590	2 590	0	9 567	9 567	0
216	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	859	859	0	94	94	0	73	73	0
217	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 504	1 504	0	917	917	0	37 910	37 910	0
218	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	276	276	0	374	374	0	1 485	1 485	0
219	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 153	1 145	9	635	626	9	612	606	6
220	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 792	3 783	9	2 020	2 011	9	40 080	40 075	6
221	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	4 537	4 537	0	2 655	2 655	0	4 772	4 772	0
222	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 904	5 904	0	5 946	5 946	0	1 512	1 512	0
223	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	588	588	0	1 142	1 142	0
224	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	10 441	10 441	0	9 189	9 189	0	7 426	7 426	0
225	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 294 887	1 787 887	2 507 000	4 294 887	1 787 887	2 507 000	0	0	0
226	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 501 468	4 501 468	0	4 501 468	4 501 468	0	0	0	0
227	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 532	2 532	0	1 679	1 679	0	15 256	15 256	0
228	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	8 798 887	6 291 887	2 507 000	8 798 034	6 291 034	2 507 000	15 256	15 256	0
229	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	55	55	0	55	55	0	0	0	0
230	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
231	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 823	10 823	0	10 817	10 817	0	210	210	0
232	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	42	42	0	42	42	0	0	0	0
233	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 442	7 442	0	7 780	7 780	0	7 780	7 780	0
234	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	18 363	18 363	0	18 694	18 694	0	7 990	7 990	0
235	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 918	1 918	0	4 440	4 440	0	8 358	8 358	0
236	3678	Інші нараховані витрати	П	1 431	1 431	0	1 629	1 629	0	4 171	4 171	0
237	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	3 349	3 349	0	6 068	6 068	0	12 528	12 528	0
238	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	382	380	1	287	286	1	5 407	5 390	17
239	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3	0	3	0	0	0	0	0	0

240	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	385	380	4	287	286	1	5 407	5 390	17
241	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	8 836 521	6 329 508	2 507 013	8 836 882	6 329 872	2 507 010	98 255	98 232	23
242	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	527 503	508 852	18 652	527 541	508 600	18 941	541	3	538
243	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	527 503	508 852	18 652	527 541	508 600	18 941	541	3	538
244	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	64	13	51
245	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	64	13	51
246	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	527 503	508 852	18 652	527 541	508 600	18 941	604	15	589
247	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	58 077	0	58 077
248	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 242 391	6 242 391	0	6 232 424	6 232 424	0	-58 077	-58 077	0
249	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 242 391	6 242 391	0	6 232 424	6 232 424	0	0	-58 077	58 077
250	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 242 391	6 242 391	0	6 232 424	6 232 424	0	0	-58 077	58 077
251	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	15 606 415	13 080 750	2 525 665	15 596 847	13 070 896	2 525 951	98 859	40 170	58 689
252	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ усього	ЗОВОБ'ЯЗАННЯ усього	П	27 522 134	22 019 834	5 502 300	28 019 165	22 510 010	5 509 155	4 585 073	3 942 219	642 854

КАПІТАЛ

Клас 5

253	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
254	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	26 943	26 943	0
255	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	242 691	242 691	0
256	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
257	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
258	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	8 331	8 331	0
259	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	8 331	8 331	0
260	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	63 146	63 146	0
261	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	63 146	63 146	0
262	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	314 051	314 051	0
263	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
264	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 368	5 368	0	7 497	7 497	0	-737	-737	0
265	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
266	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	5 368	5 368	0	7 497	7 497	0	5 055	5 055	0
267	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	5 368	5 368	0	7 497	7 497	0	5 055	5 055	0
268	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	41 294	41 294	0
269	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	41 294	41 294	0
270	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	41 294	41 294	0
271	Усього за класом 5	Капітал банку	П	5 368	5 368	0	7 497	7 497	0	360 400	360 400	0
272	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	5 368	5 368	0	7 497	7 497	0	360 400	360 400	0
273	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	27 527 501	22 025 202	5 502 300	28 026 662	22 517 507	5 509 155	4 945 472	4 302 619	642 854

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

274	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
275	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
276	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	10	10	0	0	0	0
277	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	95	95	0
278	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	11	11	0	99	99	0
279	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	886	886	0	0	0	0
280	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 643	3 643	0
281	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	114	114	0	-6	-6	0

282	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	415	415	0
283	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 810	2 810	0	0	0	0
284	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	12 873	12 873	0
285	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	18 699	18 699	0	0	0	0
286	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	76 449	76 449	0
287	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	22 509	22 509	0	93 374	93 374	0
288	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
289	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 280	1 280	0
290	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	35	35	0	0	0	0
291	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	159	159	0
292	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	1 315	1 315	0	0	0	0
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 310	6 310	0
294	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1 173	1 173	0	0	0	0
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 745	5 745	0
296	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	2 522	2 522	0	12 214	12 214	0
297	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	21	21	0	0	0	0
298	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	78	78	0
299	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47	47	0	134	134	0	0	0	0
300	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	1 146	1 146	0
301	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53	53	0	155	155	0	1 224	1 224	0
302	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	69	69	0	25 197	25 197	0	108 190	108 190	0
303	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 087	3 087	0	21 783	21 783	0	0	0	0
304	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	65 262	65 262	0
305	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 474	1 474	0	0	0	0
306	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	6 756	6 756	0
307	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3 087	3 087	0	23 256	23 256	0	72 018	72 018	0
308	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3 087	3 087	0	23 256	23 256	0	72 018	72 018	0

309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	34 186	34 186	0	34 542	34 542	0	-2 402	-2 402	0
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 244	4 244	0
311	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	318	318	0
312	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	34 186	34 186	0	34 542	34 542	0	2 161	2 161	0
313	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 682	7 682	0	10 548	10 548	0	-267	-267	0
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	14 053	14 053	0
315	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-269	-269	0
316	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	7 682	7 682	0	10 548	10 548	0	13 516	13 516	0
317	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	97	97	0	0	0	0
318	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
319	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	97	97	0	14	14	0
320	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	41 869	41 869	0	45 186	45 186	0	15 691	15 691	0
321	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	4	4	0	1 420	1 420	0
322	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	4	4	0	1 420	1 420	0
323	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	159	159	0
324	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	159	159	0
325	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	5	5	0	196	196	0	1 533	1 533	0
326	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	5	5	0	196	196	0	1 533	1 533	0
327	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
328	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
329	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11	11	0	0	0	0	0	0	0
330	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 049	1 049	0
331	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	7	7	0	35	35	0
332	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	17	17	0	70	70	0
333	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	235	235	0	1 958	1 958	0
334	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	11	11	0	259	259	0	3 113	3 113	0
335	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	16	16	0	465	465	0	6 230	6 230	0
336	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
337	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
338	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
339	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
340	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	720	720	0	3 512	3 512	0
341	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	720	720	0	3 512	3 512	0
342	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	8	8	0	35 907	35 907	0	253 452	253 452	0
343	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	972	972	0	3 932	3 932	0
344	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 174	1 174	0	5 087	5 087	0
345	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 341	2 341	0	9 718	9 718	0
346	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	173	173	0	835	835	0
347	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	9	9	0	40 566	40 566	0	273 024	273 024	0
348	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	9	9	0	41 286	41 286	0	276 536	276 536	0
349	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	5	5	0	34	34	0
350	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	5	5	0	35	35	0
352	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	5	5	0	35	35	0
353	Усього за класом 6	Доходи	П	45 050	45 050	0	135 396	135 396	0	478 723	478 723	0
354	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	45 050	45 050	0	135 396	135 396	0	478 723	478 723	0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
355	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	10 149	10 149	0	9	9	0	27 641	27 641	0

356	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	10 149	10 149	0	9	9	0	27 641	27 641	0
357	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
358	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
359	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	558	558	0	0	0	0	3 157	3 157	0
360	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 879	1 879	0	20	20	0	7 861	7 861	0
361	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	361	361	0	6	6	0	1 648	1 648	0
362	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 798	2 798	0	26	26	0	12 666	12 666	0
363	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	127	127	0	0	0	0	513	513	0
364	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7 247	7 247	0	45	45	0	35 305	35 305	0
365	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	19	19	0	0	0	0	110	110	0
366	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	7 393	7 393	0	45	45	0	35 929	35 929	0
367	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	858	858	0	0	0	0	2 926	2 926	0
368	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 828	1 828	0	12	12	0	6 424	6 424	0
369	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 686	2 686	0	12	12	0	9 350	9 350	0
370	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	23 026	23 026	0	92	92	0	87 057	87 057	0
371	7300	Витрати на СЕП	А	156	156	0	0	0	0	874	874	0
372	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	457	457	0	0	0	0	1 766	1 766	0
373	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	613	613	0	0	0	0	2 639	2 639	0
374	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	11	11	0	0	0	0	1 752	1 752	0
375	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	11	11	0	0	0	0	1 752	1 752	0
376	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	265	265	0	1	1	0	1 053	1 053	0
377	7392	Витрати на аудит	А	216	216	0	0	0	0	676	676	0
378	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	35	35	0	0	0	0	179	179	0
379	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2	2	0	0	0	0	39	39	0
380	7399	Інші операційні витрати	А	2 703	2 703	0	150	150	0	16 957	16 957	0
381	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 221	3 221	0	151	151	0	18 904	18 904	0
382	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 845	3 845	0	151	151	0	23 295	23 295	0
383	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	16 731	16 731	0	5 846	5 846	0	55 050	55 050	0
384	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 350	3 350	0	1 188	1 188	0	10 780	10 780	0
385	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0	0	0	0	0	0	95	95	0
386	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	3	3	0	0	0	0	8	8	0
387	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	11	11	0	0	0	0	223	223	0
388	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	20 095	20 095	0	7 034	7 034	0	66 156	66 156	0
389	7410	Податок на додану вартість	А	101	101	0	0	0	0	448	448	0
390	7411	Податок на землю	А	4	4	0	0	0	0	19	19	0
391	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	588	588	0	0	0	0	2 674	2 674	0
392	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	33	33	0	0	0	0	87	87	0
393	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	726	726	0	0	0	0	3 227	3 227	0
394	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	778	778	0	0	0	0	3 067	3 067	0
395	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	2	2	0	0	0	0	553	553	0
396	7423	Амортизація	А	1 236	1 236	0	0	0	0	4 895	4 895	0
397	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 908	1 908	0	21	21	0	9 082	9 082	0
398	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 925	3 925	0	21	21	0	17 597	17 597	0
399	7430	Витрати на комунальні послуги	А	150	150	0	0	0	0	980	980	0
400	7431	Господарські витрати	А	610	610	0	10	10	0	2 910	2 910	0
401	7432	Витрати на охорону	А	126	126	0	0	0	0	614	614	0
402	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	57	57	0	0	0	0	278	278	0
403	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	944	944	0	10	10	0	4 782	4 782	0
404	7450	Поштово-телефонні витрати	А	39	39	0	0	0	0	207	207	0
405	7452	Витрати на відрядження	А	62	62	0	0	0	0	257	257	0
406	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	44	44	0	0	0	0	466	466	0

456	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	4	4	0	969	969	0
457	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	9	9	0	3 768	3 768	0
458	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	9	9	0	3 782	3 782	0
459	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	43 643	43 643	0	49 819	49 819	0	210 696	210 696	0
460	9802	Акредитиви до виконання	А	3	0	3	1 951	0	1 951	0	0	0
461	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
462	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	43 646	43 643	3	51 770	49 819	1 951	210 697	210 697	0
463	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	245 230	245 230	0
464	9819	Інші цінності і документи	А	2	2	0	1	1	0	7	7	0
465	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	2	2	0	1	1	0	245 237	245 237	0
466	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
468	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
469	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	12	12	0	517	517	0
470	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	12	12	0	517	517	0
471	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1	1	0	1	1	0	2	2	0
473	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	1	1	0	1	1	0	2	2	0
474	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	43 649	43 646	3	51 783	49 832	1 951	456 454	456 454	0
475	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 177 579	1 378 186	799 393	2 125 894	1 272 165	853 729	8 059 628	7 055 585	1 004 044
476	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 177 579	1 378 186	799 393	2 125 894	1 272 165	853 729	8 059 628	7 055 585	1 004 044
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
477	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	680 852	609 055	71 797	681 603	624 716	56 887	0	0	0
478	9901		А	5 681 643	5 631 890	49 752	5 265 278	5 253 514	11 764	0	0	0
479	9904		А	48 705	48 369	335	38 974	38 718	256	0	0	0
480	9905		А	2 128 158	373 418	1 754 740	2 128 749	373 418	1 755 331	65 078	0	65 078
481	9906		А	527 629	432 793	94 835	118 579	82 809	35 770	6 687 660	5 723 645	964 015
482	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	9 066 986	7 095 526	1 971 460	8 233 182	6 373 175	1 860 007	6 752 738	5 723 645	1 029 093
483	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	119 874	117 923	1 951	111 740	111 737	3	0	0	0
484	9911		А	9	9	0	0	0	0	0	0	0
485	9912		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	9913		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	9914		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	119 883	117 932	1 951	111 740	111 737	3	1	1	0
489	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	9 186 870	7 213 458	1 973 411	8 344 922	6 484 912	1 860 010	6 752 739	5 723 646	1 029 093
490	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	9 186 870	7 213 458	1 973 411	8 344 922	6 484 912	1 860 010	6 752 739	5 723 646	1 029 093
491	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	9 186 870	7 213 458	1 973 411	8 344 922	6 484 912	1 860 010	6 752 739	5 723 646	1 029 093
492	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	11 364 449	8 591 644	2 772 805	10 470 817	7 757 077	2 713 740	14 812 368	12 779 230	2 033 137
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
493	9031	Отримані гарантії	П	118 579	82 809	35 770	527 629	432 793	94 835	6 838 603	5 874 588	964 015
494	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	118 579	82 809	35 770	527 629	432 793	94 835	6 838 603	5 874 588	964 015
495	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	118 579	82 809	35 770	527 629	432 793	94 835	6 838 603	5 874 588	964 015
496	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 064 821	40 394	1 024 427	1 064 821	40 394	1 024 427	0	0	0
497	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	1 064 821	40 394	1 024 427	1 064 821	40 394	1 024 427	0	0	0
498	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 064 821	40 394	1 024 427	1 064 821	40 394	1 024 427	0	0	0
499	9510	Надана застава	П	4 915 432	4 915 432	0	5 400 015	5 400 015	0	1 921 250	1 921 250	0
500	Усього за групою 951	Надана застава	П	4 915 432	4 915 432	0	5 400 015	5 400 015	0	1 921 250	1 921 250	0
501	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	4 915 432	4 915 432	0	5 400 015	5 400 015	0	1 921 250	1 921 250	0
502	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 098 833	5 038 635	1 060 198	6 992 465	5 873 202	1 119 263	8 759 853	7 795 838	964 015
503	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	6 098 833	5 038 635	1 060 198	6 992 465	5 873 202	1 119 263	8 759 853	7 795 838	964 015
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
504	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	576 550	464 608	111 942
505	9901		П	0	0	0	0	0	0	3 433 214	2 486 515	946 699

506	9903		П	0	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
507	9904		П	0	0	0	0	0	0	0	1 209 742	1 199 261	10 481
508	9905		П	0	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
509	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	0	5 592 278	4 523 156	1 069 122
510	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	0	456 465	456 465	0
511	9911		П	0	0	0	0	0	0	0	3 768	3 768	0
512	9912		П	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
513	9913		П	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
514	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	9916		П	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
516	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	0	460 237	460 237	0
517	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	0	6 052 515	4 983 393	1 069 122
518	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	0	6 052 515	4 983 393	1 069 122
519	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	0	6 052 515	4 983 393	1 069 122
520	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	6 098 833	5 038 635	1 060 198	6 992 465	5 873 202	1 119 263	14 812 368	12 779 230	2 033 137	