

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.08.2021 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	3 596 397	1 996 970	1 599 427	3 665 709	1 972 986	1 692 723	280 576	167 843	112 733
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	2 400	2 400	0	2 275	2 275	0	999	999	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	18 010	18 010	0	18 010	18 010	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 133 486	917 256	1 216 230	2 133 486	917 256	1 216 230	0	0	0
5	Усього за групою 100		П	5 750 293	2 934 636	2 815 657	5 819 480	2 910 527	2 908 953	281 575	168 842	112 733
6	Усього за розділом 10		П	5 750 293	2 934 636	2 815 657	5 819 480	2 910 527	2 908 953	281 575	168 842	112 733
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	12 952	0	12 952	13 310	0	13 310	2 608	0	2 608
8	1107	Банківські метали в дорозі	А	495	0	495	495	0	495	0	0	0
9	Усього за групою 110		П	13 448	0	13 448	13 805	0	13 805	2 608	0	2 608
10	Усього за розділом 11		П	13 448	0	13 448	13 805	0	13 805	2 608	0	2 608
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	18 803 339	18 803 339	0	18 681 862	18 681 862	0	222 075	222 075	0
12	Усього за групою 120		П	18 803 339	18 803 339	0	18 681 862	18 681 862	0	222 075	222 075	0
13	Усього за розділом 12		П	18 803 339	18 803 339	0	18 681 862	18 681 862	0	222 075	222 075	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	397 000	397 000	0	0	0	0	3 124 287	3 124 287	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17 007	17 007	0	15 433	15 433	0	3 833	3 833	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-13 249	-13 249	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 988	4 988	0	18 178	18 178	0	77 628	77 628	0
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-27 608	-27 608	0
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	46 370	46 370	0	3 752	3 752	0	100 397	100 397	0
20	Усього за групою 141		П	465 365	465 365	0	37 364	37 364	0	3 265 288	3 265 288	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 595 000	4 595 000	0	4 615 000	4 615 000	0	270 000	270 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 108	1 108	0	1 056	1 056	0	104	104	0
23	Усього за групою 144		П	4 596 108	4 596 108	0	4 616 056	4 616 056	0	270 104	270 104	0
24	Усього за розділом 14		П	5 061 473	5 061 473	0	4 653 420	4 653 420	0	3 535 392	3 535 392	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 817 959	160 876	2 657 083	2 538 144	140 864	2 397 280	462 591	29 562	433 029
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 775	2	2 773	1 252	31	1 221	-3 095	-48	-3 047
27	Усього за групою 150		П	2 820 734	160 878	2 659 856	2 539 396	140 895	2 398 501	459 495	29 513	429 982
28	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0
29	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	13	13	0	0	0	0
30	Усього за групою 152		П	80 013	80 013	0	80 013	80 013	0	0	0	0
31	Усього за розділом 15		П	2 900 747	240 891	2 659 856	2 619 409	220 908	2 398 501	459 495	29 513	429 982

32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 694 736	822 095	872 641	1 681 292	822 095	859 197	13 443	0	13 443
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	203	203	0	187	187	0	127	127	0
34	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 694 938	822 298	872 641	1 681 479	822 282	859 197	13 570	127	13 443
35	1832	Кошти банків у розрахунках	A	17	1	16	29	1	28	11 085	10 010	1 075
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	17	1	16	29	1	28	11 069	9 995	1 074
38	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	2 689	0	2 689	-2 689	0	-2 689
39	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	2 689	0	2 689	-2 689	0	-2 689
40	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 694 955	822 299	872 657	1 684 196	822 282	861 914	21 951	10 122	11 829
41	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	34 224 256	27 862 638	6 361 617	33 472 172	27 288 999	6 183 173	4 523 096	3 965 944	557 152
Клас 2												
42	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	13 891	13 891	0
43	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	1	1	0	3	3	0
44	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	112	112	0	0	0	0	205	205	0
45	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	31	31	0	-67	-67	0
46	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116	116	0	31	31	0	14 033	14 033	0
47	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82 823	82 823	0	70 741	70 741	0	177 213	177 213	0
48	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 413	1 413	0	1 273	1 273	0	0	0	0
49	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	-1 192	-1 192	0
50	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 190	2 190	0	1 801	1 801	0	2 169	2 169	0
51	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 534	2 534	0	4 774	4 774	0	-8 946	-8 946	0
52	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	88 960	88 960	0	78 589	78 589	0	169 244	169 244	0
53	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2 209	2 209	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	526 537	354 850	171 686	530 372	466 962	63 410	1 499 569	1 081 545	418 023
58	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	111	99	13	35	32	3	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	-392	-258	-134
60	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 839	18 258	3 581	19 371	16 584	2 788	18 800	15 828	2 972
61	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 670	2 236	434	2 532	2 132	400	-10 129	-8 790	-1 339
62	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	551 157	375 444	175 713	552 310	485 710	66 600	1 507 847	1 088 325	419 522

63	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	640 233	464 519	175 713	630 931	564 330	66 600	1 691 124	1 271 602	419 522
64	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 909	2 904	5	35 074	35 047	27	76 436	76 097	339
65	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75	75	0	18	18	0	1 023	1 023	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	-2 791	-2 791	-1
67	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 622	1 617	4	1 771	1 767	4	1 907	1 906	1
68	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	175	175	0	157	157	0	-1 753	-1 753	0
69	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 781	4 771	10	37 020	36 988	32	74 822	74 482	340
70	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	818	741	77	1 486	1 279	207	87 085	83 165	3 920
71	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	523	505	17	181	173	8	70	68	2
72	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-25 960	-25 518	-443
73	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 322	1 266	56	1 302	1 249	53	1 161	1 107	54
74	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	5	7	24	21	2	-640	-627	-13
75	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 675	2 518	158	2 993	2 723	270	61 716	58 195	3 521
76	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	7	7	0	869	869	0
77	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	7	6	52	39	13	5 065	4 686	380
78	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	93	76	17	50	40	10	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	-6 228	-5 846	-382
80	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69	65	4	67	63	4	294	291	3
81	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	176	149	27	176	149	27	0	0	0
82	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 632	7 438	194	40 189	39 860	329	136 538	132 677	3 861
83	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	15 708 801	15 042 201	666 599	15 981 730	15 052 649	929 080	38 298	38 298	0
84	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	827	827	0	830	830	0	38	38	0
85	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	268	268	0	482	482	0	-1 065	-1 065	0
86	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 709 896	15 043 296	666 599	15 983 041	15 053 961	929 080	37 270	37 270	0
87	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	437 982	363 088	74 894	412 846	338 792	74 055	748	748	0
88	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1 325	1 325	0	1 147	1 147	0	0	0	0
89	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	28	28	0	31	31	0	26	26	0
90	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	90	90	0	80	80	0	-369	-369	0
91	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	439 426	364 532	74 894	414 104	340 049	74 055	404	404	0
92	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 814 272	2 789 936	24 336	2 757 292	2 735 927	21 365	0	0	0
93	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 814 272	2 789 936	24 336	2 757 292	2 735 927	21 365	0	0	0
94	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	18 963 594	18 197 764	765 829	19 154 437	18 129 937	1 024 500	37 675	37 675	0
95	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	10 932	271	10 661	11 039	283	10 755	252	5	247
96	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 932	271	10 661	11 039	283	10 755	252	5	247
97	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 932	271	10 661	11 039	283	10 755	252	5	247
98	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 108	2 108	0	2 108	2 108	0	0	0	0
99	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	450 861	445 521	5 339	462 572	457 740	4 831	2 899	2 899	0
100	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	452 969	447 629	5 339	464 680	459 848	4 831	2 899	2 899	0

101	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	452 969	447 629	5 339	464 680	459 848	4 831	2 899	2 899	0
102	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	20 075 359	19 117 622	957 737	20 301 275	19 194 259	1 107 016	1 868 488	1 444 858	423 630
Клас 3												
103	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	69	69	0	69	69	0	0	0	0
104	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	69	69	0	69	69	0	0	0	0
105	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	69	69	0	69	69	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	918	918	0	69	69	0	897	897	0
112	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	918	918	0	69	69	0	897	897	0
113	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	918	918	0	69	69	0	897	897	0
114	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 115	4 115	0	2 988	2 988	0	5 850	5 850	0
115	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	4 115	4 115	0	2 988	2 988	0	5 850	5 850	0
116	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 389	1 389	0	974	974	0	773	773	0
117	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 063	3 063	0	2 737	2 737	0	2 099	2 099	0
118	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 452	4 452	0	3 711	3 711	0	2 872	2 872	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	14	14	0	78	78	0	204	204	0
121	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	14	14	0	78	78	0	1 505	1 505	0
122	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 258 804	1 027 303	2 231 501	3 258 804	1 027 303	2 231 501	0	0	0
123	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 258 804	1 027 303	2 231 501	3 258 804	1 027 303	2 231 501	0	0	0
124	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	16	16	0	18	18	0	0	0	0
125	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	6	6	0	6	6	0	0	0	0
126	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22	22	0	24	24	0	0	0	0
127	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	311	311	0	308	308	0	351	351	0
128	3578	Інші нараховані доходи	А	2 983	2 983	0	2 931	2 931	0	320	320	0
129	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	3 293	3 293	0	3 239	3 239	0	671	671	0
130	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14	14	0	33	33	0	-1 224	-1 224	0
131	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	45	45	0	102	102	0	-423	-423	0
132	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	59	59	0	134	134	0	-1 647	-1 647	0
133	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 270 759	1 039 259	2 231 501	3 268 977	1 037 477	2 231 501	9 252	9 252	0
134	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	6 763 470	5 442 596	1 320 875	6 762 858	5 442 604	1 320 254	862	9	853
135	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	6 763 470	5 442 596	1 320 875	6 762 858	5 442 604	1 320 254	862	9	853
136	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 763 470	5 442 596	1 320 875	6 762 858	5 442 604	1 320 254	862	9	853
137	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 806 666	0	4 806 666	4 828 143	0	4 828 143	34 336	0	34 336
138	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-34 336	-34 336	0
139	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 806 666	0	4 806 666	4 828 143	0	4 828 143	0	-34 336	34 336
140	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 806 666	0	4 806 666	4 828 143	0	4 828 143	0	-34 336	34 336
141	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	14 841 882	6 482 841	8 359 041	14 860 116	6 480 219	8 379 898	11 029	-24 161	35 189
Клас 4												
142	4300	Нематеріальні активи	А	130	130	0	0	0	0	33 895	33 895	0

143	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	374	374	0	-11 529	-11 529	0
144	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	130	130	0	374	374	0	22 366	22 366	0
145	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	130	130	0	374	374	0	22 366	22 366	0
146	4400	Основні засоби	А	655	655	0	99	99	0	55 496	55 496	0
147	4409	Знос основних засобів	П	34	34	0	463	463	0	-19 260	-19 260	0
148	Усього за групою 440	Основні засоби	П	690	690	0	562	562	0	36 236	36 236	0
149	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	51	51	0	680	680	0	13 286	13 286	0
150	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	51	51	0	680	680	0	13 286	13 286	0
151	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	741	741	0	1 242	1 242	0	49 522	49 522	0
152	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	163	163	0	12	12	0	7 653	7 653	0
153	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	12	12	0	216	216	0	-6 707	-6 707	0
154	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	174	174	0	228	228	0	946	946	0
155	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	3	3	0	3 950	3 950	0	59	59	0
156	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	3	3	0	3 950	3 950	0	59	59	0
157	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	178	178	0	4 178	4 178	0	1 004	1 004	0
158	4600	Активи з права користування	А	2 118	2 118	0	35 622	35 622	0	58 966	58 966	0
159	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	35 622	35 622	0	6 140	6 140	0	-27 029	-27 029	0
160	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	37 740	37 740	0	41 761	41 761	0	31 937	31 937	0
161	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	37 740	37 740	0	41 761	41 761	0	31 937	31 937	0
162	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	38 789	38 789	0	47 555	47 555	0	104 830	104 830	0
163	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	69 180 285	53 501 890	15 678 395	68 681 118	53 011 032	15 670 087	6 507 442	5 491 471	1 015 971

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

164	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	481 000	481 000	0	2 775 000	2 775 000	0
165	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	13	13	0	13	13	0	-6	-6	0
166	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	16 387	16 387	0	16 387	16 387	0	0	0	0
168	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	16 400	16 400	0	497 400	497 400	0	2 774 994	2 774 994	0
169	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	16 400	16 400	0	497 400	497 400	0	2 774 994	2 774 994	0
170	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	306 678	223 095	83 583	306 678	223 095	83 583	0	0	0
171	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	829 791	0	829 791	824 682	0	824 682	60	0	60
172	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 136 469	223 095	913 374	1 131 360	223 095	908 265	60	0	60
173	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 136 469	223 095	913 374	1 131 360	223 095	908 265	60	0	60
174	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 152 869	239 495	913 374	1 628 760	720 495	908 265	2 775 053	2 774 994	60

Клас 2

175	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 916	1 916	0	1 916	1 916	0	0	0	0
176	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 916	1 916	0	1 916	1 916	0	0	0	0
177	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 916	1 916	0	1 916	1 916	0	0	0	0
178	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	944 069	543 132	400 937
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	441 630	0	441 630	441 630	0	441 630	0	0	0
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	453	453	0	474	474	0	120	120	0
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	592	584	8	765	672	92	787	661	126
182	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	442 676	1 038	441 639	442 869	1 146	441 723	944 977	543 913	401 063
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	707 143	690 143	17 000	763 427	746 717	16 711	411 022	384 135	26 887
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	25	24	1	15	15	0	-23	-23	0
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	9	8	1
186	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 504	1 498	6	2 285	2 222	63	3 419	3 314	105
187	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	708 673	691 666	17 007	765 727	748 953	16 774	414 427	387 435	26 992
188	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	94 883	77 144	17 739
189	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	499	499	0
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	149	144	5	136	131	5	48	44	4
191	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	149	144	5	136	131	5	95 431	77 688	17 743

192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	113 916	66 546	47 369	161 641	97 940	63 701	1 128 579	654 340	474 239
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	58	47	11	53	43	10	-396	-378	-17
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	96	78	17
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7 979	6 170	1 808	7 704	6 186	1 518	13 304	9 392	3 912
196	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	121 953	72 764	49 189	169 397	104 168	65 229	1 141 583	663 432	478 151
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	295 024	274 314	20 709
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 329 435	1 323 505	5 930	1 228 697	1 228 395	301	183 347	171 367	11 980
199	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	490	490	0	0	0	0	10 223	10 223	0
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10	10	0	22	22	0	-1	-1	0
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 172	4 163	9	2 317	2 284	33	1 885	1 742	144
203	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 334 107	1 328 168	5 939	1 231 036	1 230 701	335	490 490	457 656	32 833
204	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 607 557	2 093 779	513 779	2 609 164	2 085 099	524 065	3 086 907	2 130 124	956 783
205	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 428 781	790 839	637 942	1 428 781	790 839	637 942	0	0	0
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	692 587	692 587	0	692 584	692 584	0	36	36	0
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	45	45	0
208	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 523 451	7 469 851	53 600	7 554 229	7 500 656	53 573	104 084	104 067	17
209	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9 644 819	8 953 277	691 542	9 675 595	8 984 079	691 515	104 165	104 148	17
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	16 360	16 295	65
211	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	16 360	16 295	65
212	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6 460	6 044	416	4 764	4 557	207	51 379	51 175	204
213	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6 460	6 044	416	4 764	4 557	207	51 379	51 175	204
214	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	9 651 279	8 959 321	691 958	9 680 359	8 988 636	691 723	171 904	171 618	287
215	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	12 260 752	11 055 016	1 205 737	12 291 439	11 075 651	1 215 788	3 258 811	2 301 742	957 070
Клас 3												
216	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	55	55	0	55	55	0	0	0	0
217	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	55	55	0	55	55	0	0	0	0
218	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	55	55	0	55	55	0	0	0	0
219	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 369	1 369	0	1 687	1 687	0	8 983	8 983	0
220	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 369	1 369	0	1 687	1 687	0	8 983	8 983	0
221	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	870	870	0	503	503	0	145	145	0
222	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	8 502	8 502	0	2 118	2 118	0	31 189	31 189	0
223	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 797	1 797	0	368	368	0	101	101	0
224	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	950	944	5	995	990	5	737	731	5
225	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 119	12 114	5	3 984	3 979	5	32 172	32 167	5
226	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	3 223	3 223	0	10 813	10 813	0
227	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 027	7 027	0	7 208	7 208	0	1 766	1 766	0
228	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 734	1 734	0	641	641	0	641	641	0
229	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	8 761	8 761	0	11 072	11 072	0	13 220	13 220	0
230	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 260 881	1 545 298	1 715 583	3 260 881	1 545 298	1 715 583	0	0	0
231	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 616 056	4 616 056	0	4 616 056	4 616 056	0	0	0	0
232	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 599	2 599	0	2 356	2 356	0	15 098	15 098	0
233	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	7 879 536	6 163 953	1 715 583	7 879 294	6 163 711	1 715 583	15 098	15 098	0
234	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	36	36	0	36	36	0	0	0	0
235	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 022	14 022	0	13 983	13 983	0	248	248	0
237	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	52	52	0	52	52	0	0	0	0
238	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 629	7 629	0	7 527	7 527	0	7 527	7 527	0

239	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	21 740	21 740	0	21 599	21 599	0	7 775	7 775	0
240	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5 487	5 487	0	6 504	6 504	0	6 490	6 490	0
241	3678	Інші нараховані витрати	П	1 725	1 725	0	1 810	1 810	0	1 687	1 687	0
242	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	7 212	7 212	0	8 313	8 313	0	8 176	8 176	0
243	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 697	1 697	1	1 358	1 358	0	4 848	4 832	16
244	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 697	1 697	1	1 358	1 358	0	4 848	4 832	16
245	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	7 932 435	6 216 845	1 715 589	7 927 307	6 211 718	1 715 589	90 272	90 251	21
246	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	528 136	501 327	26 810	531 075	500 898	30 177	3 439	12	3 427
247	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	528 136	501 327	26 810	531 075	500 898	30 177	3 439	12	3 427
248	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	95	11	84
249	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	95	11	84
250	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	528 136	501 327	26 810	531 075	500 898	30 177	3 534	23	3 511
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	55 309	0	55 309
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 835 024	4 835 024	0	4 813 547	4 813 547	0	-55 309	-55 309	0
253	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 835 024	4 835 024	0	4 813 547	4 813 547	0	0	-55 309	55 309
254	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 835 024	4 835 024	0	4 813 547	4 813 547	0	0	-55 309	55 309
255	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	13 295 650	11 553 251	1 742 399	13 271 983	11 526 218	1 745 765	93 806	34 965	58 841
256	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	26 709 271	22 847 762	3 861 509	27 192 182	23 322 364	3 869 818	6 127 671	5 111 700	1 015 971

КАПІТАЛ

Клас 5

257	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
258	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	26 943	26 943	0
259	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	242 691	242 691	0
260	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
261	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
262	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	8 331	8 331	0
263	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	8 331	8 331	0
264	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	63 146	63 146	0
265	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	63 146	63 146	0
266	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	314 051	314 051	0
267	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
268	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	15 433	15 433	0	17 007	17 007	0	-8 886	-8 886	0
269	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
270	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	15 433	15 433	0	17 007	17 007	0	-3 093	-3 093	0
271	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	15 433	15 433	0	17 007	17 007	0	-3 093	-3 093	0
272	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	68 814	68 814	0
273	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	68 814	68 814	0
274	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	68 814	68 814	0
275	Усього за класом 5	Капітал банку	П	15 433	15 433	0	17 007	17 007	0	379 771	379 771	0
276	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	15 433	15 433	0	17 007	17 007	0	379 771	379 771	0
277	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	26 724 705	22 863 195	3 861 509	27 209 189	23 339 371	3 869 818	6 507 442	5 491 471	1 015 971

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

278	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
279	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
280	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	13	13	0	0	0	0
281	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	111	111	0
282	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	14	14	0	118	118	0

283	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	951	951	0	0	0	0
284	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 533	5 533	0
285	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	113	113	0	-7	-7	0
286	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	637	637	0
287	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3 364	3 364	0	0	0	0
288	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	19 102	19 102	0
289	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	20 517	20 517	0	0	0	0
290	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	115 620	115 620	0
291	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	24 945	24 945	0	140 886	140 886	0
292	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
293	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
294	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	26	26	0	0	0	0
295	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	215	215	0
296	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	1 563	1 563	0	0	0	0
297	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 600	9 600	0
298	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	106	106	0	1 269	1 269	0	0	0	0
299	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 149	8 149	0
300	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111	111	0	2 858	2 858	0	17 964	17 964	0
301	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	18	18	0	0	0	0
302	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	102	102	0
303	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38	38	0	110	110	0	0	0	0
304	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	1 322	1 322	0
305	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	44	0	127	127	0	1 424	1 424	0
306	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	168	168	0	27 944	27 944	0	161 671	161 671	0
307	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 634	4 634	0	33 772	33 772	0	0	0	0
308	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	118 227	118 227	0

309	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 108	1 108	0	0	0
310	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	9 291	9 291
311	Усього за групою 612		П	4 634	4 634	0	34 880	34 880	0	127 519	127 519
312	Усього за розділом 61		П	4 634	4 634	0	34 880	34 880	0	127 519	127 519
313	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	44 620	44 620	0	43 918	43 918	0	-4 461	-4 461
314	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 741	4 741
315	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	318	318
316	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	124	124	0	124	124	0	0	0
317	Усього за групою 620		П	44 744	44 744	0	44 042	44 042	0	597	597
318	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 429	6 429	0	10 165	10 165	0	-243	-243
319	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	20 937	20 937
320	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	55	55	0	69	69	0	-225	-225
321	Усього за групою 621		П	6 484	6 484	0	10 234	10 234	0	20 469	20 469
322	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	142	142
323	Усього за групою 622		П	0	0	0	0	0	0	142	142
324	Усього за розділом 62		П	51 228	51 228	0	54 275	54 275	0	21 208	21 208
325	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	62	62	0	1 484	1 484
326	Усього за групою 632		П	0	0	0	62	62	0	1 484	1 484
327	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	270	270
328	Усього за групою 634		П	0	0	0	0	0	0	270	270
329	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	231	231	0	2 555	2 555
330	Усього за групою 635		П	0	0	0	231	231	0	2 555	2 555
331	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	4 312	4 312	0	4 318	4 318
332	Усього за групою 636		П	0	0	0	4 312	4 312	0	4 318	4 318
333	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 109	1 109
334	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	7	7	0	50	50
335	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	69	69	0	250	250
336	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	385	385	0	2 614	2 614
337	Усього за групою 639		П	0	0	0	461	461	0	4 024	4 024
338	Усього за розділом 63		П	0	0	0	5 067	5 067	0	12 650	12 650
339	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	41	41
340	6499	Інші доходи	П	0	0	0	11	11	0	29	29
341	Усього за групою 649		П	0	0	0	11	11	0	70	70
342	Усього за розділом 64		П	0	0	0	11	11	0	70	70
343	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	541	541	0	4 566	4 566
344	Усього за групою 650		П	0	0	0	541	541	0	4 566	4 566
345	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	62 832	62 832	0	366 337	366 337
346	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 150	1 150	0	6 046	6 046
347	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	813	813	0	6 509	6 509
348	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 382	2 382	0	14 382	14 382
349	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	189	189	0	1 195	1 195
350	Усього за групою 651		П	1	1	0	67 366	67 366	0	394 468	394 468
351	Усього за розділом 65		П	2	2	0	67 907	67 907	0	399 034	399 034
352	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	4	4	0	53	53
353	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0
354	Усього за групою 671		П	0	0	0	4	4	0	53	53
355	Усього за розділом 67		П	0	0	0	4	4	0	53	53
356	Усього за класом 6		П	56 032	56 032	0	190 088	190 088	0	722 204	722 204
357	ДОХОДИ усього		П	56 032	56 032	0	190 088	190 088	0	722 204	722 204

ВИТРАТИ												
Клас 7												
358	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	16 400	16 400	0	13	13	0	57 065	57 065	0
359	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	16 400	16 400	0	13	13	0	57 065	57 065	0
360	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	0	0	0	0	0	0	1 470	1 470	0
361	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
362	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	822	822	0	0	0	0	4 691	4 691	0
363	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 336	2 336	0	25	25	0	12 597	12 597	0
364	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	358	358	0	6	6	0	2 339	2 339	0
365	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 516	3 516	0	31	31	0	19 627	19 627	0
366	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	136	136	0	0	0	0	796	796	0
367	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8 181	8 181	0	541	541	0	50 190	50 190	0
368	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	15	15	0	0	0	0	141	141	0
369	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	8 332	8 332	0	541	541	0	51 128	51 128	0
370	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	866	866	0	0	0	0	4 701	4 701	0
371	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 471	1 471	0	10	10	0	9 687	9 687	0
372	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 337	2 337	0	10	10	0	14 388	14 388	0
373	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	30 585	30 585	0	594	594	0	143 678	143 678	0
374	7300	Витрати на СЕП	A	172	172	0	0	0	0	1 224	1 224	0
375	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	374	374	0	0	0	0	2 523	2 523	0
376	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	546	546	0	0	0	0	3 747	3 747	0
377	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	14	14	0	0	0	0	1 769	1 769	0
378	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	14	14	0	0	0	0	1 769	1 769	0
379	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	142	142	0	1	1	0	1 347	1 347	0
380	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	676	676	0
381	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	30	30	0	0	0	0	366	366	0
382	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3	3	0	0	0	0	42	42	0
383	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
384	7399	Інші операційні витрати	A	2 891	2 891	0	6	6	0	22 491	22 491	0
385	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 067	3 067	0	7	7	0	24 922	24 922	0
386	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 627	3 627	0	7	7	0	30 437	30 437	0
387	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	19 357	19 357	0	5 521	5 521	0	79 863	79 863	0
388	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 652	3 652	0	1 127	1 127	0	15 541	15 541	0
389	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	27	27	0	0	0	0	134	134	0
390	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	4	4	0	0	0	0	73	73	0
391	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	16	16	0	0	0	0	250	250	0
392	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	23 056	23 056	0	6 648	6 648	0	95 859	95 859	0
393	7410	Податок на додану вартість	A	145	145	0	0	0	0	643	643	0
394	7411	Податок на землю	A	4	4	0	0	0	0	26	26	0
395	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	641	641	0	0	0	0	3 907	3 907	0
396	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	16	16	0	0	0	0	132	132	0
397	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	806	806	0	0	0	0	4 708	4 708	0
398	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	689	689	0	0	0	0	4 286	4 286	0
399	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	220	220	0	0	0	0	938	938	0
400	7423	Амортизація	A	1 007	1 007	0	0	0	0	6 924	6 924	0
401	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 969	1 969	0	21	21	0	12 945	12 945	0
402	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 885	3 885	0	21	21	0	25 093	25 093	0
403	7430	Витрати на комунальні послуги	A	203	203	0	0	0	0	1 365	1 365	0
404	7431	Господарські витрати	A	457	457	0	0	0	0	3 741	3 741	0
405	7432	Витрати на охорону	A	120	120	0	0	0	0	853	853	0

406	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	68	68	0	0	0	0	409	409	0
407	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	849	849	0	0	0	0	6 368	6 368	0
408	7450	Поштово-телефонні витрати	A	63	63	0	0	0	0	337	337	0
409	7452	Витрати на відрядження	A	48	48	0	0	0	0	394	394	0
410	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	62	62	0	0	0	0	549	549	0
411	7457	Інші адміністративні витрати	A	222	222	0	0	0	0	1 331	1 331	0
412	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	396	396	0	0	0	0	2 611	2 611	0
413	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	3 803	3 803	0	0	0	0	3 869	3 869	0
414	7499	Інші витрати	A	10	10	0	0	0	0	43	43	0
415	Усього за групою 749	Інші витрати	П	3 813	3 813	0	0	0	0	3 913	3 913	0
416	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	32 806	32 806	0	6 668	6 668	0	138 552	138 552	0
417	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	52 368	52 368	0	1	1	0	308 818	308 818	0
418	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	12	12	0
419	7509	Інші комісійні витрати	A	831	831	0	0	0	0	2 966	2 966	0
420	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	53 200	53 200	0	1	1	0	311 796	311 796	0
421	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	53 200	53 200	0	1	1	0	311 796	311 796	0
422	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	2 689	2 689	0	0	0	0	2 689	2 689	0
423	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 190	1 190	0	2 748	2 748	0	2 648	2 648	0
424	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-121	-121	0
425	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	8 051	8 051	0	5 714	5 714	0	6 985	6 985	0
426	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-427	-427	0
427	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	33	33	0	14	14	0	1 163	1 163	0
428	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 358	1 358	0	1 697	1 697	0	480	480	0
429	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-36	-36	0
430	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	102	102	0	45	45	0	189	189	0
431	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	13 421	13 421	0	10 218	10 218	0	13 570	13 570	0
432	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	13 421	13 421	0	10 218	10 218	0	13 570	13 570	0
433	7900	Податок на прибуток	A	3 223	3 223	0	0	0	0	15 357	15 357	0
434	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	3 223	3 223	0	0	0	0	15 357	15 357	0
435	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	3 223	3 223	0	0	0	0	15 357	15 357	0
436	Усього за класом 7	Витрати	П	136 863	136 863	0	17 488	17 488	0	653 390	653 390	0
437	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	136 863	136 863	0	17 488	17 488	0	653 390	653 390	0
438	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	68 814	68 814	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

439	9000	Надані гарантії	A	13 873	13 671	201	70 993	70 673	320	1 173 587	1 163 566	10 021
440	9003	Надані авали	A	0	0	0	0	0	0	4 444	4 444	0
441	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	13 873	13 671	201	70 993	70 673	320	1 178 031	1 168 010	10 021
442	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	13 873	13 671	201	70 993	70 673	320	1 178 031	1 168 010	10 021
443	9122	Непокріті акредитиви	A	11	0	11	430	0	430	509	0	509
444	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	924 669	854 554	70 115	872 463	804 595	67 868	646 334	592 233	54 101
445	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	924 680	854 554	70 126	872 893	804 595	68 297	646 843	592 233	54 610
446	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	924 680	854 554	70 126	872 893	804 595	68 297	646 843	592 233	54 610
447	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	600 778	301 475	299 303	600 778	301 475	299 303	0	0	0
448	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	109 245	0	109 245	109 245	0	109 245	0	0	0
449	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	710 023	301 475	408 549	710 023	301 475	408 549	0	0	0
450	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	710 023	301 475	408 549	710 023	301 475	408 549	0	0	0
451	9500	Отримана застава	A	250 237	170 323	79 914	252 094	192 368	59 727	2 931 277	2 136 969	794 308
452	Усього за групою 950	Отримана застава	П	250 237	170 323	79 914	252 094	192 368	59 727	2 931 277	2 136 969	794 308
453	9520	Земельні ділянки	A	14 637	14 637	0	137 935	137 935	0	322 462	322 462	0
454	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	64 041	64 041	0	74 596	74 596	0	1 417 419	1 417 419	0
455	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	89 825	89 825	0	64 467	64 467	0	979 872	979 872	0

456	Усього за групою 952	Іпотека	П	168 504	168 504	0	276 997	276 997	0	2 719 752	2 719 752	0
457	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	418 741	338 827	79 914	529 091	469 365	59 727	5 651 029	4 856 721	794 308
458	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	14	14	0
459	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
460	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	4	4	0	2 717	2 717	0
461	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	46	46	0
462	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
463	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	4	4	0	965	965	0
464	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	8	8	0	3 746	3 746	0
465	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	8	8	0	3 760	3 760	0
466	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	65 351	65 351	0	49 791	49 791	0	245 051	245 051	0
467	9802	Акредитиви до виконання	А	21	0	21	1 912	0	1 912	0	0	0
468	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
469	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	65 372	65 351	21	51 703	49 791	1 912	245 053	245 053	0
470	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	245 230	245 230	0
471	9819	Інші цінності і документи	А	2	2	0	1	1	0	11	11	0
472	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	2	2	0	1	1	0	245 241	245 241	0
473	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
475	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
476	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	6	6	0	503	503	0
477	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	6	6	0	503	503	0
478	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
479	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	3	3	0	3	3	0	3	3	0
480	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3	3	0	3	3	0	3	3	0
481	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	65 377	65 356	21	51 713	49 801	1 912	490 800	490 800	0
482	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 132 694	1 573 883	558 811	2 234 721	1 695 917	538 804	7 970 463	7 111 524	858 939
483	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 132 694	1 573 883	558 811	2 234 721	1 695 917	538 804	7 970 463	7 111 524	858 939
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
484	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	874 178	804 237	69 941	925 302	854 218	71 084	0	0	0
485	9901		А	8 704 906	8 645 180	59 727	8 101 164	8 021 250	79 914	0	0	0
486	9904		А	70 993	70 673	320	13 873	13 671	201	0	0	0
487	9905		А	1 420 490	475 012	945 478	1 421 176	475 012	946 164	63 626	0	63 626
488	9906		А	523 187	512 421	10 766	645 067	564 919	80 148	6 485 677	5 866 765	618 912
489	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 593 754	10 507 522	1 086 232	11 106 581	9 929 070	1 177 511	6 549 304	5 866 765	682 538
490	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	122 237	120 326	1 912	135 901	135 880	21	0	0	0
491	9911		А	8	8	0	0	0	0	0	0	0
492	9912		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493	9913		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
494	9914		А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
495	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	122 245	120 334	1 912	135 901	135 880	21	1	1	0
496	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	11 716 000	10 627 856	1 088 144	11 242 482	10 064 950	1 177 532	6 549 304	5 866 766	682 538
497	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	11 716 000	10 627 856	1 088 144	11 242 482	10 064 950	1 177 532	6 549 304	5 866 766	682 538
498	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	11 716 000	10 627 856	1 088 144	11 242 482	10 064 950	1 177 532	6 549 304	5 866 766	682 538
499	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	13 848 694	12 201 739	1 646 955	13 477 204	11 760 867	1 716 337	14 519 767	12 978 290	1 541 477
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
500	9031	Отримані гарантії	П	645 067	564 919	80 148	523 187	512 421	10 766	6 636 620	6 017 708	618 912
501	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	645 067	564 919	80 148	523 187	512 421	10 766	6 636 620	6 017 708	618 912
502	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	645 067	564 919	80 148	523 187	512 421	10 766	6 636 620	6 017 708	618 912
503	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	601 047	64 352	536 695	601 047	64 352	536 695	0	0	0
504	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	109 186	109 186	0	109 186	109 186	0	0	0	0
505	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	710 232	173 537	536 695	710 232	173 537	536 695	0	0	0

506	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	710 232	173 537	536 695	710 232	173 537	536 695	0	0	0
507	9510	Надана застава	П	7 682 087	7 682 087	0	8 175 457	8 175 457	0	2 847 828	2 847 828	0
508	Усього за групою 951	Надана застава	П	7 682 087	7 682 087	0	8 175 457	8 175 457	0	2 847 828	2 847 828	0
509	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	7 682 087	7 682 087	0	8 175 457	8 175 457	0	2 847 828	2 847 828	0
510	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	9 037 386	8 420 543	616 843	9 408 876	8 861 415	547 461	9 484 448	8 865 536	618 912
511	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	9 037 386	8 420 543	616 843	9 408 876	8 861 415	547 461	9 484 448	8 865 536	618 912
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
512	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	641 403	523 167	118 236
513	9901		П	0	0	0	0	0	0	2 352 995	1 558 687	794 308
514	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
515	9904		П	0	0	0	0	0	0	1 173 587	1 163 566	10 021
516	9905		П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
517	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	4 540 758	3 618 193	922 565
518	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	490 811	490 811	0
519	9911		П	0	0	0	0	0	0	3 746	3 746	0
520	9912		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
521	9913		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
522	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
524	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	494 561	494 561	0
525	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	5 035 319	4 112 753	922 565
526	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	5 035 319	4 112 753	922 565
527	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	5 035 319	4 112 753	922 565
528	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	9 037 386	8 420 543	616 843	9 408 876	8 861 415	547 461	14 519 767	12 978 290	1 541 477