

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.01.2022 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	A	5 181 711	2 903 101	2 278 610	5 212 464	3 020 490	2 191 974	319 687	69 073	250 614
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	4 000	4 000	0	3 614	3 614	0	1 237	1 237	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	6 997	6 997	0	6 997	6 997	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	2 978 384	1 315 109	1 663 275	2 978 384	1 315 109	1 663 275	0	0	0
5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	8 171 091	4 229 206	3 941 885	8 201 459	4 346 210	3 855 249	320 924	70 310	250 614
6	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	8 171 091	4 229 206	3 941 885	8 201 459	4 346 210	3 855 249	320 924	70 310	250 614
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	27 653	0	27 653	27 705	27 705	0	3 792	0	3 792
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	13 087	0	13 087	13 087	0	13 087	0	0	0
9	Усього за групою 110	Банківські метали	П	40 740	0	40 740	40 792	0	40 792	3 792	0	3 792
10	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	40 740	0	40 740	40 792	0	40 792	3 792	0	3 792
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	31 142 765	31 142 765	0	31 292 224	31 292 224	0	53 424	53 424	0
12	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	31 142 765	31 142 765	0	31 292 224	31 292 224	0	53 424	53 424	0
13	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	31 142 765	31 142 765	0	31 292 224	31 292 224	0	53 424	53 424	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	117 538	52 000	65 538	3 171	0	3 171	4 836 802	4 638 566	198 236
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	25 221	25 218	3	37 654	37 147	507	797	797	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	-37 363	-36 970	-393
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 062	1 970	92	6 458	6 362	96	65 517	65 200	317
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	-38 791	-38 791	0
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	51 025	49 980	1 046	11 179	11 163	17	141 217	139 490	1 727
20	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	195 846	129 168	66 678	58 462	54 672	3 790	4 968 180	4 768 293	199 888
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 460 000	7 460 000	0	6 710 000	6 710 000	0	850 000	850 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 148	2 148	0	1 982	1 982	0	186	186	0
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 462 148	7 462 148	0	6 711 982	6 711 982	0	850 186	850 186	0
24	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	7 657 994	7 591 316	66 678	6 770 444	6 766 654	3 790	5 818 367	5 618 479	199 888
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6 107 044	964 602	5 142 442	6 150 379	958 305	5 192 074	435 777	36 920	398 857
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 121	0	3 121	3 703	39	3 664	-5 840	-90	-5 750
27	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	6 110 165	964 602	5 145 562	6 154 083	958 344	5 195 739	429 938	36 830	393 107
28	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0
29	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25	25	0	25	25	0	0	0	0
30	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120 025	120 025	0	120 025	120 025	0	0	0	0
31	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	6 230 190	1 084 628	5 145 562	6 274 108	1 078 369	5 195 739	429 938	36 830	393 107
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 575 254	1 282 280	1 292 974	2 575 254	1 282 280	1 292 974	0	0	0

33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	252	252	0	0	0	0
34	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 575 254	1 282 280	1 292 974	2 575 506	1 282 532	1 292 974	0	0	0
35	1832	Кошти банків у розрахунках	A	702	673	28	359	335	24	11 440	10 349	1 091
36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	8	8	1	-25	-23	-2
37	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	702	673	28	367	342	25	11 415	10 326	1 089
38	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 575 955	1 282 953	1 293 002	2 575 873	1 282 874	1 292 998	11 415	10 326	1 089
39	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	55 818 736	45 330 868	10 487 867	55 154 900	44 766 331	10 388 569	6 637 859	5 789 370	848 489
Клас 2												
40	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 384	20 384	0	0	0	0	20 384	20 384	0
41	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	2	2	0	1	1	0
42	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	151	151	0	0	0	0	151	151	0
43	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 538	20 538	0	2	2	0	20 535	20 535	0
45	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	156 859	156 859	0	242 646	242 646	0	226 320	226 320	0
46	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 679	1 679	0	1 548	1 548	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	-1 293	-1 293	0
48	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 940	4 940	0	4 698	4 698	0	3 990	3 990	0
49	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 296	6 296	0	3 303	3 303	0	-22 169	-22 169	0
50	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	169 774	169 774	0	252 195	252 195	0	206 848	206 848	0
51	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	631 949	512 340	119 610	666 081	526 457	139 624	1 658 615	1 211 675	446 940
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66	52	14	141	102	39	0	0	0
53	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	-821	-648	-173
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 724	18 150	3 574	21 839	18 199	3 640	17 331	14 535	2 795
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 815	993	822	6 881	6 616	265	-12 744	-11 431	-1 312
56	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	655 555	531 535	124 020	694 942	551 373	143 569	1 662 381	1 214 131	448 250
57	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	845 867	721 846	124 020	947 139	803 571	143 569	1 889 763	1 441 514	448 250
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 402	1 242	160	3 310	2 134	1 177	53 214	49 319	3 895
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	445	62	383	298	266	32	1 267	1 266	0
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 780	-2 782	-998
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	904	844	61	944	883	61	1 032	943	89
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	214	213	1	393	393	0	-1 693	-1 692	0
63	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 965	2 360	605	4 945	3 675	1 270	50 040	47 054	2 986

103	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	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	0	-42	-42	0
105	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	0	18	18	0
106	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	0	18	18	0
107	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	109	109	0	296	296	0	0	598	598	0
108	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	109	109	0	296	296	0	0	598	598	0
109	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	109	109	0	296	296	0	0	598	598	0
110	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 029	3 029	0	3 074	3 074	0	0	5 858	5 858	0
111	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	3 029	3 029	0	3 074	3 074	0	0	5 858	5 858	0
112	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 587	3 587	0	4 598	4 598	0	0	313	313	0
113	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 500	4 500	0	4 555	4 555	0	0	2 285	2 285	0
114	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 087	8 087	0	9 152	9 152	0	0	2 598	2 598	0
115	3521	Відстрочений податковий актив	A	6 424	6 424	0	72	72	0	0	7 654	7 654	0
116	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	99	99	0	105	105	0	0	441	441	0
117	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6 523	6 523	0	177	177	0	0	8 095	8 095	0
118	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 943 309	1 329 226	4 614 083	5 943 309	1 329 226	4 614 083	0	0	0	0
119	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 943 309	1 329 226	4 614 083	5 943 309	1 329 226	4 614 083	0	0	0	0
120	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0
121	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	45	45	0	45	45	0	0	0	0	0
122	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0
123	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	105	105	0	105	105	0	0	0	0	0
124	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	696	696	0	697	697	0	0	397	397	0
125	3578	Інші нараховані доходи	A	4 284	4 284	0	4 325	4 325	0	0	685	685	0
126	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	4 980	4 980	0	5 022	5 022	0	0	1 081	1 081	0
127	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	184	184	0	0	0	0	0	-1 502	-1 502	0
128	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	337	337	0	278	278	0	0	-483	-483	0
129	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	520	520	0	278	278	0	0	-1 985	-1 985	0
130	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	5 966 554	1 352 471	4 614 083	5 961 118	1 347 035	4 614 083	0	15 647	15 647	0
131	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	11 600 996	8 915 807	2 685 189	11 601 812	8 915 803	2 686 008	0	451	12	439
132	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	11 600 996	8 915 807	2 685 189	11 601 812	8 915 803	2 686 008	0	451	12	439
133	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	11 600 996	8 915 807	2 685 189	11 601 812	8 915 803	2 686 008	0	451	12	439
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	9 723 953	0	9 723 953	9 716 392	0	9 716 392	0	39 762	0	39 762
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	-39 762	-39 762	0
136	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 723 953	0	9 723 953	9 716 392	0	9 716 392	0	0	-39 762	39 762
137	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 723 953	0	9 723 953	9 716 392	0	9 716 392	0	0	-39 762	39 762
138	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	27 291 642	10 268 417	17 023 225	27 279 648	10 263 165	17 016 483	0	16 714	-23 487	40 201
Клас 4													
139	4300	Нематеріальні активи	A	2 157	2 157	0	47	47	0	0	37 230	37 230	0
140	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	47	47	0	337	337	0	0	-13 245	-13 245	0
141	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	2 204	2 204	0	384	384	0	0	23 985	23 985	0
142	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	2 204	2 204	0	384	384	0	0	23 985	23 985	0
143	4400	Основні засоби	A	1 654	1 654	0	666	666	0	0	74 311	74 311	0
144	4409	Знос основних засобів	П	219	219	0	734	734	0	0	-21 514	-21 514	0
145	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 874	1 874	0	1 400	1 400	0	0	52 797	52 797	0
146	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	0	204	204	0
147	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0	0	0	0	0	0	0	204	204	0
148	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 874	1 874	0	1 400	1 400	0	0	53 001	53 001	0
149	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	449	449	0	121	121	0	0	9 127	9 127	0
150	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	121	121	0	502	502	0	0	-8 447	-8 447	0

151	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	569	569	0	623	623	0	679	679	0
152	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	78	78	0	55	55	0
153	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	78	78	0	55	55	0
154	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	569	569	0	700	700	0	735	735	0
155	4600	Активи з права користування	А	4 954	4 954	0	0	0	0	63 627	63 627	0
156	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 918	1 918	0	-19 423	-19 423	0
157	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	4 954	4 954	0	1 918	1 918	0	44 204	44 204	0
158	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	4 954	4 954	0	1 918	1 918	0	44 204	44 204	0
159	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	9 601	9 601	0	4 402	4 402	0	121 925	121 925	0
160	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	121 794 896	92 355 499	29 439 397	121 551 061	92 171 159	29 379 902	8 946 144	7 561 210	1 384 934
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
161	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	442 000	442 000	0	442 000	442 000	0	3 350 000	3 350 000	0
162	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	22	22	0	24	24	0	-7	-7	0
163	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
164	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	25 794	25 794	0	25 794	25 794	0	0	0	0
165	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	467 816	467 816	0	467 817	467 817	0	3 349 994	3 349 994	0
166	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	467 816	467 816	0	467 817	467 817	0	3 349 994	3 349 994	0
167	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями repo, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	331 346	331 346	0	333 355	333 355	0	230 701	230 701	0
168	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	3	3	0	-3	-3	0
169	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 009	2 009	0	1 806	1 806	0	914	914	0
170	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	333 358	333 358	0	335 164	335 164	0	231 613	231 613	0
171	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	333 358	333 358	0	335 164	335 164	0	231 613	231 613	0
172	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	386 617	363 260	23 357	386 617	363 260	23 357	0	0	0
173	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 081 852	0	1 081 852	1 082 074	0	1 082 074	282	0	282
174	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 468 469	363 260	1 105 209	1 468 692	363 260	1 105 432	282	0	282
175	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 468 469	363 260	1 105 209	1 468 692	363 260	1 105 432	282	0	282
176	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 269 643	1 164 434	1 105 209	2 271 673	1 166 241	1 105 432	3 581 889	3 581 607	282
Клас 2												
177	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 253	3 253	0	3 253	3 253	0	0	0	0
178	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	3 253	3 253	0	3 253	3 253	0	0	0	0
179	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	3 253	3 253	0	3 253	3 253	0	0	0	0
180	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 867 197	1 260 498	606 699
181	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	347 938	22 092	325 846	349 686	22 092	327 594	1 747	0	1 747
182	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	831	831	0	942	942	0	147	147	0
183	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 676	2 440	235	2 271	1 990	280	2 142	1 863	279
184	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	351 445	25 363	326 082	352 898	25 024	327 874	1 871 233	1 262 508	608 725
185	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 520 587	1 520 587	0	1 626 952	1 626 952	0	390 186	390 186	0
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	15	15	0	34	34	0	-7	-7	0
187	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
188	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 156	3 156	0	1 548	1 548	0	1 292	1 292	0
189	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 523 758	1 523 758	0	1 628 533	1 628 533	0	391 490	391 490	0
190	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	124 057	101 929	22 128
191	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	949	949	0
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	188	169	19	203	184	19	82	66	15
193	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	188	169	19	203	184	19	125 088	102 944	22 144
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	139 535	75 947	63 589	233 102	139 767	93 335	1 389 154	805 572	583 583
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	68	53	15	70	60	10	-488	-448	-40
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	126	110	16

197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9 005	7 155	1 850	9 123	7 329	1 794	16 683	11 741	4 942
198	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	148 609	83 155	65 454	242 296	147 156	95 140	1 405 476	816 975	588 501
199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	426 086	369 139	56 947
200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 579 067	1 578 237	830	1 675 710	1 645 245	30 465	333 822	267 860	65 961
201	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 538	1 538	0	0	0	0	4 265	4 265	0
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	17	16	1	25	24	1	-1	-1	0
203	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	31	29	2
204	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 633	2 515	118	2 671	2 562	109	2 819	2 537	282
205	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 583 254	1 582 306	948	1 678 407	1 647 832	30 574	767 021	643 829	123 192
206	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 607 253	3 214 750	392 503	3 902 337	3 448 730	453 607	4 560 307	3 217 745	1 342 562
207	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	2 192 274	1 305 357	886 917	2 192 274	1 305 357	886 917	0	0	0
208	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	864 655	864 655	0	864 637	864 637	0	41	41	0
209	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	42	42	0
210	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 095 557	11 983 329	112 228	11 964 553	11 852 662	111 891	773	709	64
211	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15 152 485	14 153 341	999 145	15 021 464	14 022 657	998 808	857	792	64
212	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	107 990	107 953	37
213	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	107 990	107 953	37
214	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11 652	11 652	0	57 557	57 557	0	138 247	138 247	0
215	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11 652	11 652	0	57 557	57 557	0	138 247	138 247	0
216	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	15 164 137	14 164 992	999 145	15 079 021	14 080 214	998 808	247 094	246 992	101
217	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	18 774 643	17 382 996	1 391 648	18 984 611	17 532 196	1 452 415	4 807 400	3 464 737	1 342 663
Клас 3												
218	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	97	97	0	97	97	0	0	0	0
219	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	97	97	0	97	97	0	0	0	0
220	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	97	97	0	97	97	0	0	0	0
221	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 731	1 731	0	2 106	2 106	0	8 050	8 050	0
222	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 731	1 731	0	2 106	2 106	0	8 050	8 050	0
223	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 333	1 333	0	1 370	1 370	0	37	37	0
224	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 725	1 725	0	4 954	4 954	0	43 136	43 136	0
225	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	342	342	0	386	386	0	185	185	0
226	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 682	1 677	5	1 500	1 494	5	1 382	1 377	5
227	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 081	5 076	5	8 209	8 204	5	44 741	44 736	5
228	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	4 547	4 547	0	12 040	12 040	0
229	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	72	72	0	72	72	0	0	0	0
230	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжниками, крім податку на прибуток	П	7 870	7 870	0	7 954	7 954	0	1 850	1 850	0
231	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	891	891	0	2 517	2 517	0
232	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжниками	П	7 943	7 943	0	13 464	13 464	0	16 407	16 407	0
233	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 929 128	2 974 353	2 954 776	5 929 128	2 974 353	2 954 776	0	0	0
234	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	6 711 982	6 711 982	0	6 711 982	6 711 982	0	0	0	0
235	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4 411	4 411	0	5 373	5 373	0	18 181	18 181	0
236	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 645 522	9 690 746	2 954 776	12 646 484	9 691 709	2 954 776	18 181	18 181	0
237	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	100	100	0	100	100	0	0	0	0
238	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 084	15 084	0	15 091	15 091	0	210	210	0
240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	52	52	0	52	52	0	0	0	0
241	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 061	9 061	0	9 890	9 890	0	9 890	9 890	0
242	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	24 300	24 300	0	25 136	25 136	0	10 100	10 100	0
243	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	6 138	6 138	0	6 494	6 494	0	6 484	6 484	0
244	3678	Інші нараховані витрати	П	5 236	5 236	0	5 017	5 017	0	3 665	3 665	0

245	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	11 374	11 374	0	11 512	11 512	0	10 149	10 149	0
246	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	425	425	0	2 288	2 288	0	6 469	6 469	0
247	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	425	425	0	2 288	2 288	0	6 469	6 469	0
248	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	12 696 375	9 741 594	2 954 781	12 709 199	9 754 418	2 954 781	114 096	114 091	5
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	47 822	17 187	30 636	46 267	17 126	29 141	1 810	10	1 801
250	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	47 822	17 187	30 636	46 267	17 126	29 141	1 810	10	1 801
251	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
252	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
253	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	47 822	17 187	30 636	46 267	17 126	29 141	1 818	17	1 801
254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	40 184	0	40 184
255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 735 137	9 735 137	0	9 742 698	9 742 698	0	-40 184	-40 184	0
256	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 735 137	9 735 137	0	9 742 698	9 742 698	0	0	-40 184	40 184
257	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 735 137	9 735 137	0	9 742 698	9 742 698	0	0	-40 184	40 184
258	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	22 479 431	19 494 014	2 985 416	22 498 260	19 514 338	2 983 922	115 914	73 925	41 990
259	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	43 523 717	38 041 443	5 482 273	43 754 544	38 212 776	5 541 768	8 505 203	7 120 269	1 384 934

КАПІТАЛ

Клас 5

260	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
261	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	26 943	26 943	0
262	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	242 691	0	0	242 691	242 691	0
263	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
264	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
265	5021	Резервни фонди	П	0	0	0	0	0	0	8 331	8 331	0
266	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	63 146	63 146	0	63 146	63 146	0
267	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	63 146	63 146	0	71 477	71 477	0
268	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	63 146	63 146	0	0	0	0	0	0	0
269	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	63 146	63 146	0	0	0	0	0	0	0
270	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	63 146	63 146	0	63 146	63 146	0	314 051	314 051	0
271	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
272	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	37 651	37 651	0	31 271	31 271	0	-29 984	-29 984	0
273	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
274	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	37 651	37 651	0	31 271	31 271	0	-24 191	-24 191	0
275	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	37 651	37 651	0	31 271	31 271	0	-24 191	-24 191	0
276	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	151 081	151 081	0
277	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	151 081	151 081	0
278	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	151 081	151 081	0
279	Усього за класом 5	Капітал банку	П	100 797	100 797	0	94 417	94 417	0	440 941	440 941	0
280	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	100 797	100 797	0	94 417	94 417	0	440 941	440 941	0
281	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	43 624 514	38 142 240	5 482 273	43 848 961	38 307 193	5 541 768	8 946 144	7 561 210	1 384 934

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

282	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
283	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
284	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	25	25	0	0	0	0
285	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	374	374	0
286	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	26	26	0	385	385	0
287	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 099	1 099	0	0	0	0
288	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 280	10 280	0

289	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	151	151	0	-16	-16	0
290	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	1 209	1 209	0
291	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74	74	0	5 044	5 044	0	0	0	0
292	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	40 977	40 977	0
293	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	21 025	21 025	0	0	0	0
294	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	209 386	209 386	0
295	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83	83	0	27 319	27 319	0	261 836	261 836	0
296	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 280	1 280	0
297	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
298	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	22	22	0	0	0	0
299	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	331	331	0
300	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36	36	0	982	982	0	0	0	0
301	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	14 779	14 779	0
302	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58	58	0	1 904	1 904	0	0	0	0
303	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	15 820	15 820	0
304	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95	95	0	2 908	2 908	0	30 930	30 930	0
305	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	14	14	0	0	0	0
306	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	441	441	0
307	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37	37	0	130	130	0	0	0	0
308	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 794	1 794	0
309	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	40	0	143	143	0	2 235	2 235	0
310	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	218	218	0	30 397	30 397	0	296 666	296 666	0
311	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 262	6 262	0	52 205	52 205	0	0	0	0
312	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	320 364	320 364	0
313	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2 148	2 148	0	0	0	0
314	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	18 621	18 621	0
315	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	6 262	6 262	0	54 354	54 354	0	338 985	338 985	0

316	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	6 262	6 262	0	54 354	54 354	0	338 985	338 985	0
317	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	86 566	86 566	0	85 586	85 586	0	-5 494	-5 494	0
318	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 095	4 095	0
319	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	318	318	0
320	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	127	127	0	127	127	0	0	0	0
321	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	86 693	86 693	0	85 713	85 713	0	-1 081	-1 081	0
322	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	18 014	18 014	0	23 006	23 006	0	-2 974	-2 974	0
323	6214	Результат від операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	40 999	40 999	0
324	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	97	97	0	30	30	0	-113	-113	0
325	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	18 111	18 111	0	23 036	23 036	0	37 912	37 912	0
326	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	105	105	0
327	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-248	-248	0
328	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	-143	-143	0
329	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	104 804	104 804	0	108 749	108 749	0	36 688	36 688	0
330	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	1 898	1 898	0
331	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	1 898	1 898	0
332	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	76	76	0	957	957	0
333	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	76	76	0	957	957	0
334	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	416	416	0	4 181	4 181	0
335	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	416	416	0	4 181	4 181	0
336	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	4 421	4 421	0
337	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	4 421	4 421	0
338	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 186	2 186	0
339	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2	2	0	80	80	0
340	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	4	4	0	599	599	0
341	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	263	263	0	4 468	4 468	0
342	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	268	268	0	7 333	7 333	0
343	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	761	761	0	18 790	18 790	0
344	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	4	4	0	45	45	0
345	6499	Інші доходи	П	0	0	0	8	8	0	59	59	0
346	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	13	13	0	104	104	0
347	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	13	13	0	104	104	0
348	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	2 478	2 478	0	13 575	13 575	0
349	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2 478	2 478	0	13 575	13 575	0
350	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	15	15	0	125 064	125 064	0	847 809	847 809	0
351	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	8	8	0	1 498	1 498	0	12 298	12 298	0
352	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 284	1 284	0	12 253	12 253	0
353	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	4 293	4 293	0	30 682	30 682	0
354	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	211	211	0	2 170	2 170	0
355	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	24	24	0	132 351	132 351	0	905 212	905 212	0
356	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	24	24	0	134 828	134 828	0	918 788	918 788	0
357	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	9	9	0	77	77	0
358	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	9	9	0	77	77	0
360	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	9	9	0	77	77	0
361	Усього за класом 6	Доходи	П	111 308	111 308	0	329 110	329 110	0	1 610 098	1 610 098	0
362	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	111 308	111 308	0	329 110	329 110	0	1 610 098	1 610 098	0

ВИТРАТИ
Клас 7

363	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	25 817	25 817	0	22	22	0	173 935	173 935	0
-----	------	--	---	--------	--------	---	----	----	---	---------	---------	---

364	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	25 817	25 817	0	22	22	0	173 935	173 935	0
365	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	1 809	1 809	0	1	1	0	4 396	4 396	0
366	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	1 809	1 809	0	1	1	0	4 396	4 396	0
367	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 957	2 957	0	0	0	0	14 664	14 664	0
368	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 621	1 621	0	15	15	0	21 229	21 229	0
369	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	375	375	0	6	6	0	4 011	4 011	0
370	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 953	4 953	0	21	21	0	39 904	39 904	0
371	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	203	203	0	0	0	0	1 624	1 624	0
372	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	9 063	9 063	0	70	70	0	90 958	90 958	0
373	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	16	16	0	0	0	0	233	233	0
374	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	9 283	9 283	0	70	70	0	92 815	92 815	0
375	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 023	1 023	0	0	0	0	9 670	9 670	0
376	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 668	1 668	0	16	16	0	16 289	16 289	0
377	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 690	2 690	0	16	16	0	25 959	25 959	0
378	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	44 553	44 553	0	131	131	0	337 010	337 010	0
379	7300	Витрати на СЕП	А	239	239	0	0	0	0	2 281	2 281	0
380	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	409	409	0	0	0	0	4 345	4 345	0
381	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	648	648	0	0	0	0	6 626	6 626	0
382	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	312	312	0	0	0	0	2 383	2 383	0
383	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	312	312	0	0	0	0	2 383	2 383	0
384	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	248	248	0
385	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	248	248	0
386	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	45	45	0
387	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	45	45	0
388	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	443	443	0	0	0	0	2 346	2 346	0
389	7392	Витрати на аудит	А	285	285	0	0	0	0	1 046	1 046	0
390	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	24	24	0	0	0	0	539	539	0
391	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	109	109	0	0	0	0	327	327	0
392	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	89	89	0
393	7399	Інші операційні витрати	А	6 935	6 935	0	99	99	0	52 389	52 389	0
394	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	7 796	7 796	0	99	99	0	56 736	56 736	0
395	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	8 757	8 757	0	99	99	0	66 037	66 037	0
396	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	22 708	22 708	0	7 169	7 169	0	150 881	150 881	0
397	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 455	4 455	0	1 439	1 439	0	29 449	29 449	0
398	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	24	24	0	0	0	0	318	318	0
399	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	21	21	0	0	0	0	102	102	0
400	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	29	29	0	0	0	0	514	514	0
401	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	27 237	27 237	0	8 608	8 608	0	181 264	181 264	0
402	7410	Податок на одану вартість	А	77	77	0	0	0	0	1 069	1 069	0
403	7411	Податок на землю	А	4	4	0	0	0	0	45	45	0
404	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	891	891	0	0	0	0	7 962	7 962	0
405	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	9	9	0	0	0	0	261	261	0
406	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	981	981	0	0	0	0	9 336	9 336	0
407	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	642	642	0	0	0	0	7 403	7 403	0
408	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	654	654	0	0	0	0	2 676	2 676	0
409	7423	Амортизація	А	1 414	1 414	0	0	0	0	12 928	12 928	0
410	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 938	1 938	0	23	23	0	21 398	21 398	0
411	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 648	4 648	0	23	23	0	44 405	44 405	0
412	7430	Витрати на комунальні послуги	А	546	546	0	0	0	0	2 723	2 723	0
413	7431	Господарські витрати	А	1 379	1 379	0	1	1	0	8 077	8 077	0
414	7432	Витрати на охорону	А	140	140	0	0	0	0	1 475	1 475	0

415	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	108	108	0	0	0	0	823	823	0
416	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 173	2 173	0	1	1	0	13 098	13 098	0
417	7450	Поштово-телефонні витрати	A	80	80	0	0	0	0	612	612	0
418	7452	Витрати на відрядження	A	106	106	0	0	0	0	861	861	0
419	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	43	43	0	0	0	0	727	727	0
420	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	63	63	0
421	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 282	1 282	0	0	0	0	3 962	3 962	0
422	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 511	1 511	0	0	0	0	6 224	6 224	0
423	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	16	16	0	0	0	0	3 906	3 906	0
424	7499	Інші витрати	A	36	36	0	0	0	0	233	233	0
425	Усього за групою 749	Інші витрати	П	52	52	0	0	0	0	4 139	4 139	0
426	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	36 602	36 602	0	8 632	8 632	0	258 465	258 465	0
427	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	100 706	100 706	0	0	0	0	709 672	709 672	0
428	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
429	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	46	46	0	0	0	0	46	46	0
430	7509	Інші комісійні витрати	A	3 626	3 626	0	1	1	0	15 853	15 853	0
431	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	104 378	104 378	0	1	1	0	725 589	725 589	0
432	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	104 378	104 378	0	1	1	0	725 589	725 589	0
433	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 518	3 518	0	2 954	2 954	0	5 266	5 266	0
434	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-72	-72	0
435	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	16 017	16 017	0	9 462	9 462	0	29 893	29 893	0
436	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-356	-356	0
437	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	184	184	0	1 441	1 441	0
438	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2 288	2 288	0	425	425	0	2 116	2 116	0
439	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-52	-52	0
440	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	278	278	0	337	337	0	253	253	0
441	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	22 101	22 101	0	13 361	13 361	0	38 489	38 489	0
442	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	22 101	22 101	0	13 361	13 361	0	38 489	38 489	0
443	7900	Податок на прибуток	A	4 619	4 619	0	372	372	0	33 798	33 798	0
444	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-372	-372	0
445	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	4 619	4 619	0	372	372	0	33 426	33 426	0
446	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	4 619	4 619	0	372	372	0	33 426	33 426	0
447	Усього за класом 7	Витрати	П	221 009	221 009	0	22 595	22 595	0	1 459 017	1 459 017	0
448	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	221 009	221 009	0	22 595	22 595	0	1 459 017	1 459 017	0
449	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	151 081	151 081	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

450	9000	Надані гарантії	A	209 095	209 095	0	49 720	49 720	0	1 804 810	1 804 810	0
451	9003	Надані авалі	A	0	0	0	0	0	0	2 158	2 158	0
452	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	209 095	209 095	0	49 720	49 720	0	1 806 969	1 806 969	0
453	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	209 095	209 095	0	49 720	49 720	0	1 806 969	1 806 969	0
454	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 153 675	1 111 063	42 612	1 129 552	1 022 508	107 044	1 135 830	1 046 778	89 052
455	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 153 675	1 111 063	42 612	1 129 552	1 022 508	107 044	1 135 830	1 046 778	89 052
456	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 153 675	1 111 063	42 612	1 129 552	1 022 508	107 044	1 135 830	1 046 778	89 052
457	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	419 153	198 512	220 642	419 153	198 512	220 642	0	0	0
458	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	160 700	160 700	0	160 700	160 700	0	0	0	0
459	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	579 854	359 212	220 642	579 854	359 212	220 642	0	0	0
460	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	579 854	359 212	220 642	579 854	359 212	220 642	0	0	0
461	9500	Отримана застава	A	321 064	255 603	65 461	155 596	104 104	51 492	3 268 202	2 442 898	825 304
462	Усього за групою 950	Отримана застава	П	321 064	255 603	65 461	155 596	104 104	51 492	3 268 202	2 442 898	825 304
463	9520	Земельні ділянки	A	28 409	28 409	0	375	375	0	345 396	345 396	0
464	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	4 657	4 657	0	63 167	63 167	0	1 436 117	1 436 117	0
465	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	10 425	10 425	0	23 098	23 098	0	1 419 064	1 419 064	0

466	Усього за групою 952	Інвентар	П	43 491	43 491	0	86 641	86 641	0	3 200 577	3 200 577	0
467	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	364 555	299 094	65 461	242 237	190 744	51 492	6 468 779	5 643 475	825 304
468	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
469	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
470	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	9	9	0	4 867	4 867	0
471	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	46	46	0
472	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
473	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	4	4	0	941	941	0
474	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	13	13	0	5 871	5 871	0
475	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	13	13	0	5 889	5 889	0
476	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	81 197	81 197	0	161 004	161 004	0	348 969	348 969	0
477	9802	Акредитиви до виконання	А	89	0	89	76	0	76	3 470	0	3 470
478	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
479	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	81 287	81 197	89	161 080	161 004	76	352 440	348 970	3 470
480	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	245 230	245 230	0
481	9819	Інші цінності і документи	А	1	1	0	1	1	0	12	12	0
482	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1	1	0	1	1	0	245 242	245 242	0
483	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
484	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	10	10	0	472	472	0
487	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	10	10	0	472	472	0
488	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
490	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
491	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	81 288	81 199	89	161 091	161 015	76	598 158	594 688	3 470
492	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 388 467	2 059 663	328 804	2 162 467	1 783 212	379 254	10 015 624	9 097 799	917 826
493	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 388 467	2 059 663	328 804	2 162 467	1 783 212	379 254	10 015 624	9 097 799	917 826
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
494	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 220 556	1 112 096	108 460	1 153 782	1 109 508	44 275	0	0	0
495	9901		А	18 133 922	18 082 430	51 492	18 221 251	18 155 790	65 461	0	0	0
496	9904		А	49 720	49 720	0	209 095	209 095	0	0	0	0
497	9905		А	1 161 566	408 555	753 011	1 161 319	408 555	752 764	64 553	0	64 553
498	9906		А	981 817	960 645	21 172	967 292	937 864	29 428	9 400 710	8 663 623	737 087
499	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	21 547 581	20 613 446	934 135	21 712 739	20 820 812	891 927	9 465 262	8 663 623	801 640
500	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	257 293	257 217	76	177 490	177 401	89	0	0	0
501	9911		А	13	13	0	0	0	0	0	0	0
502	9912		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503	9913		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	9914		А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
505	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	257 306	257 230	76	177 490	177 401	89	1	1	0
506	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	21 804 887	20 870 676	934 211	21 890 229	20 998 212	892 017	9 465 263	8 663 624	801 640
507	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	21 804 887	20 870 676	934 211	21 890 229	20 998 212	892 017	9 465 263	8 663 624	801 640
508	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	21 804 887	20 870 676	934 211	21 890 229	20 998 212	892 017	9 465 263	8 663 624	801 640
509	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	24 193 354	22 930 339	1 263 014	24 052 695	22 781 425	1 271 271	19 480 888	17 761 422	1 719 466
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
510	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0
511	9031	Отримані гарантії	П	967 292	937 864	29 428	981 817	960 645	21 172	9 551 652	8 814 565	737 087
512	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	967 292	937 864	29 428	1 071 817	1 050 645	21 172	9 641 652	8 904 565	737 087
513	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	967 292	937 864	29 428	1 071 817	1 050 645	21 172	9 641 652	8 904 565	737 087
514	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	419 482	49 343	370 140	419 482	49 343	370 140	0	0	0
515	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	160 781	0	160 781	160 781	0	160 781	0	0	0
516	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	580 264	49 343	530 921	580 264	49 343	530 921	0	0	0

517	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	580 264	49 343	530 921	580 264	49 343	530 921	0	0	0
518	9510	Надана застава	П	17 855 141	17 855 141	0	17 891 274	17 891 274	0	3 716 294	3 716 294	0
519	Усього за групою 951	Надана застава	П	17 855 141	17 855 141	0	17 891 274	17 891 274	0	3 716 294	3 716 294	0
520	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	17 855 141	17 855 141	0	17 891 274	17 891 274	0	3 716 294	3 716 294	0
521	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	19 402 696	18 842 347	560 349	19 543 355	18 991 262	552 093	13 357 947	12 620 860	737 087
522	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	19 402 696	18 842 347	560 349	19 543 355	18 991 262	552 093	13 357 947	12 620 860	737 087
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
523	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 039 983	886 379	153 605
524	9901		П	0	0	0	0	0	0	2 303 613	1 478 309	825 304
525	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
526	9904		П	0	0	0	0	0	0	1 802 525	1 802 525	0
527	9905		П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
528	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 518 894	4 539 985	978 908
529	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	598 172	594 702	3 470
530	9911		П	0	0	0	0	0	0	5 871	5 871	0
531	9912		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
532	9913		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
533	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
535	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	604 048	600 578	3 470
536	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	6 122 941	5 140 563	982 378
537	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	6 122 941	5 140 563	982 378
538	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	6 122 941	5 140 563	982 378
539	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	19 402 696	18 842 347	560 349	19 543 355	18 991 262	552 093	19 480 888	17 761 422	1 719 466