

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІВ"(м. Київ) станом на 01.03.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раунок	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	3 155 656	1 562 806	1 592 850	3 273 562	1 561 539	1 712 024	290 792	135 817	154 976
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	6 000	6 000	0	5 430	5 430	0	1 438	1 438	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	7 455	7 455	0	7 455	7 455	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 887 721	680 955	1 206 766	1 883 580	677 631	1 205 949	4 141	3 324	817
5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	5 056 833	2 257 217	2 799 616	5 170 028	2 252 055	2 917 973	296 372	140 579	155 793
6	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	5 056 833	2 257 217	2 799 616	5 170 028	2 252 055	2 917 973	296 372	140 579	155 793
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	7 931	0	7 931	4 674	0	4 674	4 276	0	4 276
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	1 107	0	1 107	841	0	841	266	0	266
9	Усього за групою 110	Банківські метали	П	9 038	0	9 038	5 516	0	5 516	4 542	0	4 542
10	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	9 038	0	9 038	5 516	0	5 516	4 542	0	4 542
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	19 167 424	19 167 424	0	18 828 929	18 828 929	0	552 992	552 992	0
12	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	19 167 424	19 167 424	0	18 828 929	18 828 929	0	552 992	552 992	0
13	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	19 167 424	19 167 424	0	18 828 929	18 828 929	0	552 992	552 992	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 273	0	6 273	460 227	245 976	214 251	4 489 590	4 489 590	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	78 684	78 360	324	33 082	32 236	846	138	138	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	-31 711	-31 711	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 063	2 057	6	7 648	7 439	210	52 715	52 715	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	-34 714	-34 714	0
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	45 195	44 812	383	114 795	111 985	2 811	113 590	113 590	0
20	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	132 214	125 229	6 985	615 753	397 636	218 117	4 589 608	4 589 608	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 650 000	3 650 000	0	3 950 000	3 950 000	0	0	0	0
22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 341	1 341	0	1 734	1 734	0	0	0	0
24	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 651 341	3 651 341	0	3 951 734	3 951 734	0	0	0	0
25	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	3 783 556	3 776 570	6 985	4 567 487	4 349 370	218 117	4 589 608	4 589 608	0
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 046 384	506 917	4 539 467	5 316 205	701 496	4 614 709	367 652	55 833	311 818
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	9 924	0	9 924	7 493	262	7 230	-17 330	-831	-16 499
28	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	5 056 308	506 917	4 549 391	5 323 698	701 758	4 621 940	350 322	55 002	295 319
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	5 056 308	506 917	4 549 391	5 323 698	701 758	4 621 940	350 322	55 002	295 319
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 725 312	794 605	930 707	1 725 312	794 605	930 707	0	0	0
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 725 312	794 605	930 707	1 725 312	794 605	930 707	0	0	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	335	259	76	301	244	58	11 421	10 250	1 170

33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	139	125	15	-164	-147	-17
34	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	336	259	77	441	368	72	11 256	10 103	1 153
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 725 648	794 864	930 784	1 725 753	794 973	930 780	11 256	10 103	1 153
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	34 798 806	26 502 992	8 295 814	35 621 410	26 927 086	8 694 324	5 805 091	5 348 284	456 807
Клас 2												
37	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 394	20 394	0	399	399	0	20 394	20 394	0
38	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	4	4	0	0	0	0
39	2016	Неамортизована премія/дисконт 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
40	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	130	130	0	4	4	0	129	129	0
41	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	469	469	0	-469	-469	0
42	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 541	20 541	0	875	875	0	20 054	20 054	0
43	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	86 616	86 616	0	100 980	100 980	0	189 388	189 388	0
44	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 010	1 010	0	1 133	1 133	0	0	0	0
45	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	-1 079	-1 079	0
46	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 204	2 204	0	2 661	2 661	0	2 344	2 344	0
47	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 067	6 067	0	4 825	4 825	0	-22 091	-22 091	0
48	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95 896	95 896	0	109 598	109 598	0	168 563	168 563	0
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	477 404	372 677	104 727	312 011	209 055	102 956	1 858 073	1 325 914	532 159
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77	38	39	17	0	17	0	0	0
51	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	-811	-573	-238
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 363	16 993	3 370	19 245	16 028	3 217	19 124	15 880	3 244
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	661	105	556	6 530	4 002	2 528	-17 102	-10 353	-6 750
54	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	498 506	389 813	108 693	337 804	229 086	108 718	1 859 284	1 330 868	528 416
55	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	614 943	506 250	108 693	448 277	339 560	108 718	2 047 901	1 519 485	528 416
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	936	652	284	1 625	1 310	314	66 226	62 251	3 974
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	173	70	103	768	679	89	682	682	0
58	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	-3 725	-2 742	-984
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	952	898	54	938	904	35	1 167	1 043	124
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91	91	0	81	81	0	-1 636	-1 636	0
61	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 152	1 710	442	3 412	2 974	437	62 713	59 598	3 115

101	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	0
102	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	0	-42	-42	0
103	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	0	18	18	0
104	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	0	18	18	0
105	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	80	80	0	77	77	0	0	0	601	601	0
106	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	80	80	0	77	77	0	0	0	601	601	0
107	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	80	80	0	77	77	0	0	0	601	601	0
108	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 349	2 349	0	1 100	1 100	0	0	0	5 921	5 921	0
109	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 349	2 349	0	1 100	1 100	0	0	0	5 921	5 921	0
110	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 586	1 586	0	931	931	0	0	0	842	842	0
111	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 931	1 931	0	1 714	1 714	0	0	0	2 196	2 196	0
112	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 518	3 518	0	2 646	2 646	0	0	0	3 038	3 038	0
113	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	0	0	7 654	7 654	0
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	669	669	0	840	840	0	0	0	338	338	0
115	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	669	669	0	840	840	0	0	0	7 991	7 991	0
116	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 423 115	1 854 733	3 568 381	5 423 115	1 854 733	3 568 381	0	0	0	0	0
117	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 423 115	1 854 733	3 568 381	5 423 115	1 854 733	3 568 381	0	0	0	0	0
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0
119	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0
120	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	454	454	0	428	428	0	0	0	463	463	0
121	3578	Інші нараховані доходи	A	5 158	5 158	0	4 908	4 908	0	0	0	1 157	1 157	0
122	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	5 612	5 612	0	5 337	5 337	0	0	0	1 620	1 620	0
123	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12	12	0	15	15	0	0	0	-1 640	-1 640	0
124	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4	4	0	18	18	0	0	0	-524	-524	0
125	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16	16	0	33	33	0	0	0	-2 164	-2 164	0
126	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	5 435 291	1 866 909	3 568 381	5 433 082	1 864 701	3 568 381	16 406	16 406	0	0	0
127	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	6 711 497	4 882 886	1 828 611	6 712 501	4 882 981	1 829 520	11	11	11	11	0
128	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	6 711 497	4 882 886	1 828 611	6 712 501	4 882 981	1 829 520	11	11	11	11	0
129	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 711 497	4 882 886	1 828 611	6 712 501	4 882 981	1 829 520	11	11	11	11	0
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 538 615	0	6 538 615	6 601 727	0	6 601 727	64 559	0	64 559	0	64 559
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	-64 559	-64 559	0
132	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 538 615	0	6 538 615	6 601 727	0	6 601 727	64 559	0	-64 559	-64 559	64 559
133	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 538 615	0	6 538 615	6 601 727	0	6 601 727	64 559	0	-64 559	-64 559	64 559
134	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	18 686 939	6 751 331	11 935 608	18 748 842	6 749 214	11 999 628	17 036	-47 523	64 559	64 559	0
Клас 4														
135	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	37 478	37 478	0
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	369	369	0	0	0	-13 963	-13 963	0
137	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	369	369	0	0	0	23 515	23 515	0
138	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	14	14	0	0	0	0	0	0	14	14	0
139	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	14	14	0	0	0	0	0	0	14	14	0
140	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	14	14	0	369	369	0	0	0	23 529	23 529	0
141	4400	Основні засоби	A	20	20	0	25	25	0	0	0	74 880	74 880	0
142	4409	Знос основних засобів	П	18	18	0	695	695	0	0	0	-22 862	-22 862	0
143	Усього за групою 440	Основні засоби	П	38	38	0	719	719	0	0	0	52 017	52 017	0
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	284	284	0	0	0	0	0	0	488	488	0
145	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	284	284	0	0	0	0	0	0	488	488	0
146	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	322	322	0	719	719	0	0	0	52 506	52 506	0
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	146	146	0	11	11	0	0	0	9 700	9 700	0

148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	11	11	0	210	210	0	-8 786	-8 786	0
149	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	156	156	0	221	221	0	914	914	0
150	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	25	25	0	0	0	0	145	145	0
151	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	25	25	0	0	0	0	145	145	0
152	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	181	181	0	221	221	0	1 059	1 059	0
153	4600	Активи з права користування	А	672	672	0	428	428	0	65 502	65 502	0
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	428	428	0	2 110	2 110	0	-20 422	-20 422	0
155	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 100	1 100	0	2 539	2 539	0	45 081	45 081	0
156	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 100	1 100	0	2 539	2 539	0	45 081	45 081	0
157	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 618	1 618	0	3 847	3 847	0	122 175	122 175	0
158	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	81 801 797	59 405 279	22 396 518	81 282 217	58 847 900	22 434 316	8 261 721	7 186 686	1 075 034

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

159	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	185 000	185 000	0	820 000	820 000	0	3 819 000	3 819 000	0
160	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	30	30	0	21	21	0	-14	-14	0
161	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
162	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	26 628	26 628	0	26 628	26 628	0	0	0	0
163	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	211 658	211 658	0	846 649	846 649	0	3 818 987	3 818 987	0
164	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	211 658	211 658	0	846 649	846 649	0	3 818 987	3 818 987	0
165	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128 737	128 737	0	151 916	151 916	0	202 652	202 652	0
166	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	2	2	0	0	0	0
167	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	603	603	0	1 282	1 282	0	1 240	1 240	0
168	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129 342	129 342	0	153 200	153 200	0	203 891	203 891	0
169	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	129 342	129 342	0	153 200	153 200	0	203 891	203 891	0
170	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	154 741	86 450	68 291	154 741	86 450	68 291	0	0	0
171	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 813 039	0	1 813 039	1 814 246	0	1 814 246	2 272	0	2 272
172	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 967 780	86 450	1 881 330	1 968 987	86 450	1 882 537	2 272	0	2 272
173	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 967 780	86 450	1 881 330	1 968 987	86 450	1 882 537	2 272	0	2 272
174	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 308 780	427 450	1 881 330	2 968 836	1 086 299	1 882 537	4 025 150	4 022 878	2 272

Клас 2

175	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 143	3 143	0	3 157	3 157	0	14	14	0
176	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	3 143	3 143	0	3 157	3 157	0	14	14	0
177	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	3 143	3 143	0	3 157	3 157	0	14	14	0
178	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	850 494	612 123	238 371
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	288 462	16 101	272 361	288 462	16 101	272 361	0	0	0
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 041	1 041	0	1 078	1 078	0	106	106	0
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 012	2 669	343	1 410	1 249	161	1 317	1 156	161
182	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	292 514	19 811	272 703	290 950	18 428	272 522	851 918	613 386	238 533
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 730 292	1 730 292	0	1 694 373	1 694 373	0	329 034	329 034	0
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	20	20	0	10	10	0	-17	-17	0
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
186	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 345	1 345	0	2 076	2 076	0	2 432	2 432	0
187	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 731 657	1 731 657	0	1 696 459	1 696 459	0	331 472	331 472	0
188	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	161 898	97 114	64 784
189	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	665	665	0
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	201	186	14	173	158	15	49	37	12
191	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	201	186	14	173	158	15	162 612	97 816	64 796
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	151 439	49 279	102 160	106 931	46 692	60 239	1 388 088	858 748	529 340
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	82	61	21	37	29	8	-553	-498	-55

194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	129	117	11
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8 703	7 153	1 550	9 364	7 568	1 795	17 819	12 519	5 301
196	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	160 224	56 492	103 732	116 332	54 289	62 043	1 405 483	870 886	534 597
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	296 966	232 476	64 491
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 618 038	1 616 318	1 719	1 671 163	1 665 718	5 446	322 733	284 146	38 587
199	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 435	1 435	0	0	0	0	29 663	29 663	0
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	20	19	0	21	21	0	-1	-1	0
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	34	33	1
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 994	2 914	80	2 771	2 658	113	3 135	2 775	360
203	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 622 486	1 620 687	1 800	1 673 956	1 668 397	5 559	652 530	549 091	103 438
204	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 807 082	3 428 833	378 249	3 777 870	3 437 731	340 139	3 404 015	2 462 651	941 364
205	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	2 988 318	1 938 915	1 049 402	2 988 318	1 938 915	1 049 402	0	0	0
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	465 208	465 208	0	464 945	464 945	0	74	74	0
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	42	42	0
208	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 951 857	8 904 885	46 972	8 846 298	8 799 555	46 743	8 419	8 327	92
209	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 405 382	11 309 008	1 096 374	12 299 560	11 203 415	1 096 145	8 536	8 443	93
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	82 234	82 096	138
211	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	82 234	82 096	138
212	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	45 747	45 747	0	45 564	45 564	0	133 458	133 458	0
213	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	45 747	45 747	0	45 564	45 564	0	133 458	133 458	0
214	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	12 451 129	11 354 755	1 096 374	12 345 124	11 248 979	1 096 145	224 228	223 998	231
215	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	16 261 354	14 786 730	1 474 623	16 126 151	14 689 867	1 436 284	3 628 258	2 686 663	941 595
Клас 3												
216	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 775	1 775	0	1 775	1 775	0	0	0	0
217	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 775	1 775	0	1 775	1 775	0	0	0	0
218	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 775	1 775	0	1 775	1 775	0	0	0	0
219	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 032	1 032	0	1 921	1 921	0	9 964	9 964	0
220	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 032	1 032	0	1 921	1 921	0	9 964	9 964	0
221	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	190	190	0	253	253	0	76	76	0
222	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	891	891	0	654	654	0	45 436	45 436	0
223	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	150	150	0	381	381	0	453	453	0
224	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 916	2 564	353	2 379	2 026	353	1 894	1 889	6
225	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 148	3 795	353	3 667	3 314	353	47 859	47 854	6
226	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	2 529	2 529	0	17 830	17 830	0
227	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 852	8 852	0	8 106	8 106	0	1 996	1 996	0
228	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	826	826	0	1 744	1 744	0
229	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	8 852	8 852	0	11 461	11 461	0	21 571	21 571	0
230	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 220 599	2 307 293	2 913 306	5 220 599	2 307 293	2 913 306	0	0	0
231	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 951 734	3 951 734	0	3 951 734	3 951 734	0	0	0	0
232	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 624	3 624	0	1 617	1 617	0	25 128	25 128	0
233	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	9 175 957	6 262 651	2 913 306	9 173 950	6 260 644	2 913 306	25 128	25 128	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	1	1	0	1	1	0	0	0	0
236	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 458	15 458	0	15 599	15 599	0	418	418	0
237	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	102	102	0	102	102	0	0	0	0
238	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	10 795	10 795	0	11 704	11 704	0	11 704	11 704	0
239	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	26 392	26 392	0	27 442	27 442	0	12 122	12 122	0
240	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5 506	5 506	0	6 208	6 208	0	6 204	6 204	0

241	3678	Інші нараховані витрати	П	7 149	7 149	0	4 278	4 278	0	4 132	4 132	0
242	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	12 655	12 655	0	10 486	10 486	0	10 336	10 336	0
243	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	435	435	0	2 199	2 199	0	8 073	8 073	0
244	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	435	435	0	2 199	2 199	0	8 073	8 073	0
245	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	9 229 471	6 315 813	2 913 659	9 231 126	6 317 467	2 913 659	135 053	135 047	6
246	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	675 698	671 459	4 239	674 756	671 184	3 572	754	648	105
247	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	675 698	671 459	4 239	674 756	671 184	3 572	754	648	105
248	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	192	19	173
249	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	192	19	173
250	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	675 698	671 459	4 239	674 756	671 184	3 572	946	667	279
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	130 884	0	130 884
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 653 214	6 653 214	0	6 590 103	6 590 103	0	-130 884	-130 884	0
253	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 653 214	6 653 214	0	6 590 103	6 590 103	0	0	-130 884	130 884
254	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 653 214	6 653 214	0	6 590 103	6 590 103	0	0	-130 884	130 884
255	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	16 560 159	13 642 261	2 917 898	16 497 761	13 580 529	2 917 232	135 998	4 831	131 168
256	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	35 130 293	28 856 442	6 273 852	35 592 748	29 356 695	6 236 053	7 789 406	6 714 372	1 075 034

КАПІТАЛ

Клас 5

257	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
258	5004	Незарєєстрований 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	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	63 146	63 146	0
264	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	71 477	71 477	0
265	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	151 081	151 081	0
266	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	151 081	151 081	0
267	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	465 132	465 132	0
268	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
269	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	33 064	33 064	0	78 666	78 666	0	-24 991	-24 991	0
270	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
271	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	33 064	33 064	0	78 666	78 666	0	-19 198	-19 198	0
272	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	33 064	33 064	0	78 666	78 666	0	-19 198	-19 198	0
273	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	26 380	26 380	0
274	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	26 380	26 380	0
275	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	26 380	26 380	0
276	Усього за класом 5	Капітал банку	П	33 064	33 064	0	78 666	78 666	0	472 314	472 314	0
277	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	33 064	33 064	0	78 666	78 666	0	472 314	472 314	0
278	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	35 163 357	28 889 506	6 273 852	35 671 414	29 435 361	6 236 053	8 261 721	7 186 686	1 075 034

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

279	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
280	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
281	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
282	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	1	1	0	17	17	0
283	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 539	1 539	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	2 664	2 664	0

285	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	130	130	0	-6	-6	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	269	269	0
287	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2 729	2 729	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	6 094	6 094	0
289	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	18 527	18 527	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	37 756	37 756	0
291	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	22 925	22 925	0	46 778	46 778	0
292	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	20	20	0	0	0	0
293	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	45	45	0
294	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28	28	0	971	971	0	-5	-5	0
295	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 919	1 919	0
296	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	1 457	1 457	0	0	0	0
297	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 930	2 930	0
298	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	31	0	2 447	2 447	0	4 890	4 890	0
299	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	13	13	0	0	0	0
300	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	21	21	0
301	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33	33	0	333	333	0	0	0	0
302	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	374	374	0
303	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	36	0	346	346	0	395	395	0
304	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	71	71	0	25 719	25 719	0	52 080	52 080	0
305	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 908	4 908	0	47 180	47 180	0	0	0	0
306	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	89 495	89 495	0
307	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 341	1 341	0	0	0	0
308	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 210	5 210	0
309	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	4 908	4 908	0	48 521	48 521	0	94 705	94 705	0
310	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	4 908	4 908	0	48 521	48 521	0	94 705	94 705	0
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	169 962	169 962	0	173 359	173 359	0	-4 010	-4 010	0
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 721	8 721	0
313	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	3 230	3 230	0	3 230	3 230	0	0	0	0

314	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	173 193	173 193	0	176 590	176 590	0	4 711	4 711	0
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	35 489	35 489	0	36 384	36 384	0	-1 909	-1 909	0
316	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 822	8 822	0
317	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 775	1 775	0	284	284	0	-1 560	-1 560	0
318	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	37 264	37 264	0	36 668	36 668	0	5 352	5 352	0
319	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
320	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	305	305	0	306	306	0	0	0	0
321	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
322	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	305	305	0	306	306	0	23	23	0
323	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	210 761	210 761	0	213 564	213 564	0	10 086	10 086	0
324	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	339	339	0	1 107	1 107	0
325	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	339	339	0	1 107	1 107	0
326	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
327	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
328	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 442	1 442	0	0	0	0	-1 442	-1 442	0
329	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2	2	0	3	3	0
330	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	30	30	0	327	327	0
331	6399	Інші операційні доходи	П	5	5	0	283	283	0	763	763	0
332	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	1 447	1 447	0	315	315	0	-348	-348	0
333	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	1 447	1 447	0	654	654	0	766	766	0
334	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
335	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
336	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	7	7	0
337	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	7	7	0
338	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	2 541	2 541	0	4 831	4 831	0
339	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2 541	2 541	0	4 831	4 831	0
340	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	98 001	98 001	0	205 464	205 464	0
341	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 308	1 308	0	3 574	3 574	0
342	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 157	1 157	0	2 022	2 022	0
343	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	5 290	5 290	0	8 712	8 712	0
344	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	231	231	0	435	435	0
345	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	105 986	105 986	0	220 207	220 207	0
346	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0	0	0	108 527	108 527	0	225 038	225 038	0
347	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	7	7	0	15	15	0
348	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	7	7	0	15	15	0
349	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	7	7	0	15	15	0
350	Усього за класом 6	Доходи	П	217 188	217 188	0	396 994	396 994	0	382 697	382 697	0
351	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	217 188	217 188	0	396 994	396 994	0	382 697	382 697	0

ВИТРАТИ
Клас 7

352	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	26 649	26 649	0	30	30	0	53 290	53 290	0
353	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	26 649	26 649	0	30	30	0	53 290	53 290	0
354	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями repo	А	1 284	1 284	0	0	0	0	3 188	3 188	0
355	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	1 284	1 284	0	0	0	0	3 188	3 188	0
356	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 110	2 110	0	1	1	0	5 841	5 841	0
357	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 127	2 127	0	20	20	0	4 047	4 047	0

358	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	369	369	0	0	0	0	772	772	0
359	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 605	4 605	0	22	22	0	10 660	10 660	0
360	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	173	173	0	0	0	0	394	394	0
361	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	9 100	9 100	0	89	89	0	18 688	18 688	0
362	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	12	12	0	0	0	0	27	27	0
363	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	9 285	9 285	0	89	89	0	19 110	19 110	0
364	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	974	974	0	3	3	0	2 501	2 501	0
365	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 798	1 798	0	19	19	0	3 700	3 700	0
366	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 772	2 772	0	22	22	0	6 200	6 200	0
367	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	44 596	44 596	0	164	164	0	92 448	92 448	0
368	7300	Витрати на СЕП	A	193	193	0	0	0	0	357	357	0
369	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	487	487	0	0	0	0	726	726	0
370	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	679	679	0	0	0	0	1 083	1 083	0
371	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	675	675	0	0	0	0	684	684	0
372	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	675	675	0	0	0	0	684	684	0
373	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
374	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
375	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	196	196	0	0	0	0	201	201	0
376	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	43	43	0	0	0	0	70	70	0
377	7399	Інші операційні витрати	A	6 431	6 431	0	0	0	0	13 996	13 996	0
378	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	6 670	6 670	0	0	0	0	14 267	14 267	0
379	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	8 025	8 025	0	0	0	0	16 037	16 037	0
380	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	24 471	24 471	0	8 759	8 759	0	31 081	31 081	0
381	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 764	4 764	0	1 726	1 726	0	5 978	5 978	0
382	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	218	218	0	0	0	0	233	233	0
383	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	19	19	0	0	0	0	19	19	0
384	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	131	131	0	1	1	0	197	197	0
385	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	29 603	29 603	0	10 486	10 486	0	37 508	37 508	0
386	7410	Податок на додану вартість	A	195	195	0	0	0	0	968	968	0
387	7411	Податок на землю	A	4	4	0	0	0	0	8	8	0
388	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	826	826	0	0	0	0	1 744	1 744	0
389	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	273	273	0	0	0	0	280	280	0
390	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 298	1 298	0	0	0	0	3 000	3 000	0
391	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	671	671	0	0	0	0	1 289	1 289	0
392	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	37	37	0	0	0	0	174	174	0
393	7423	Амортизація	A	1 250	1 250	0	0	0	0	2 411	2 411	0
394	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 133	2 133	0	23	23	0	4 159	4 159	0
395	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 091	4 091	0	23	23	0	8 033	8 033	0
396	7430	Витрати на комунальні послуги	A	640	640	0	0	0	0	864	864	0
397	7431	Господарські витрати	A	579	579	0	5	5	0	858	858	0
398	7432	Витрати на охорону	A	99	99	0	0	0	0	226	226	0
399	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	77	77	0	0	0	0	158	158	0
400	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 396	1 396	0	5	5	0	2 107	2 107	0
401	7450	Поштово-телефонні витрати	A	58	58	0	0	0	0	79	79	0
402	7452	Витрати на відрядження	A	47	47	0	0	0	0	70	70	0
403	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	30	30	0	0	0	0	41	41	0
404	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	105	105	0
405	7457	Інші адміністративні витрати	A	276	276	0	0	0	0	914	914	0
406	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	411	411	0	0	0	0	1 209	1 209	0
407	7499	Інші витрати	A	36	36	0	0	0	0	36	36	0
408	Усього за групою 749	Інші витрати	П	36	36	0	0	0	0	36	36	0
409	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	36 834	36 834	0	10 514	10 514	0	51 893	51 893	0
410	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	71 336	71 336	0	0	0	0	152 941	152 941	0
411	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	10	10	0
412	7509	Інші комісійні витрати	A	4 547	4 547	0	10	10	0	15 296	15 296	0

463	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	0	5	5	0	461	461	0
464	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	0	5	5	0	461	461	0
465	9893	Блани суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466	9898	Інші цінності та документи в підвізві	A	1	1	0	0	1	1	0	3	3	0
467	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	1	1	0	0	1	1	0	3	3	0
468	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	71 817	71 817	0	0	85 893	85 893	0	547 410	547 410	0
469	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 312 706	1 752 841	559 865	0	2 216 257	1 618 804	597 454	10 097 914	9 182 378	915 536
470	Позабалансові 90-98 А	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 312 706	1 752 841	559 865	0	2 216 257	1 618 804	597 454	10 097 914	9 182 378	915 536
Позабалансові контрахунки А													
Клас 9													
471	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	984 976	955 855	29 122	0	783 115	763 580	19 536	0	0	0
472	9901		A	21 253 727	21 155 415	98 312	0	21 192 980	21 121 571	71 409	0	0	0
473	9904		A	96 405	96 362	43	0	238 332	238 275	57	0	0	0
474	9905		A	1 805 182	494 477	1 310 705	0	1 804 068	494 477	1 309 591	69 230	0	69 230
475	9906		A	465 407	410 642	54 765	0	174 409	135 477	38 931	10 593 228	9 776 839	816 389
476	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	24 605 698	23 112 750	1 492 947	0	24 192 904	22 753 380	1 439 524	10 662 458	9 776 839	885 619
477	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	310 237	310 237	0	0	296 160	296 160	0	0	0	0
478	9911		A	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
479	9912		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	9913		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	9914		A	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
482	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	310 244	310 244	0	0	296 161	296 161	0	1	1	0
483	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	24 915 942	23 422 994	1 492 947	0	24 489 065	23 049 541	1 439 524	10 662 459	9 776 840	885 619
484	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	24 915 942	23 422 994	1 492 947	0	24 489 065	23 049 541	1 439 524	10 662 459	9 776 840	885 619
485	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	24 915 942	23 422 994	1 492 947	0	24 489 065	23 049 541	1 439 524	10 662 459	9 776 840	885 619
486	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	27 228 647	25 175 835	2 052 812	0	26 705 322	24 668 344	2 036 978	20 760 374	18 959 219	1 801 155
Позабалансові П													
Позабалансові 90-98 П													
Клас 9													
487	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0
488	9031	Отримані гарантії	П	174 409	135 477	38 931	0	465 407	410 642	54 765	10 744 170	9 927 782	816 389
489	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	174 409	135 477	38 931	0	465 407	410 642	54 765	10 834 170	10 017 782	816 389
490	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	174 409	135 477	38 931	0	465 407	410 642	54 765	10 834 170	10 017 782	816 389
491	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	697 054	68 144	628 910	0	697 054	68 144	628 910	0	0	0
492	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	205 921	0	205 921	0	205 921	0	205 921	0	0	0
493	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	902 974	68 144	834 830	0	902 974	68 144	834 830	0	0	0
494	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	902 974	68 144	834 830	0	902 974	68 144	834 830	0	0	0
495	9510	Надана застава	П	20 868 734	20 868 734	0	0	21 101 061	21 101 061	0	3 740 449	3 740 449	0
496	Усього за групою 951	Надана застава	П	20 868 734	20 868 734	0	0	21 101 061	21 101 061	0	3 740 449	3 740 449	0
497	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	20 868 734	20 868 734	0	0	21 101 061	21 101 061	0	3 740 449	3 740 449	0
498	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	21 946 117	21 072 356	873 762	0	22 469 442	21 579 847	889 596	14 574 620	13 758 231	816 389
499	Позабалансові 90-98 П	Позабалансові 90-98 П усього	П	21 946 117	21 072 356	873 762	0	22 469 442	21 579 847	889 596	14 574 620	13 758 231	816 389
Позабалансові контрахунки П													
Клас 9													
500	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	0	738 014	571 699	166 315
501	9901		П	0	0	0	0	0	0	0	2 523 765	1 706 191	817 574
502	9903		П	0	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
503	9904		П	0	0	0	0	0	0	0	1 997 922	1 997 044	878
504	9905		П	0	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
505	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	0	5 632 473	4 647 707	984 767
506	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	0	547 425	547 425	0
507	9911		П	0	0	0	0	0	0	0	5 852	5 852	0
508	9912		П	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
509	9913		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511	9916		П	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
512	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	0	553 281	553 281	0

513	Усього за розділом 99	Контрраунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	6 185 754	5 200 987	984 767
514	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	6 185 754	5 200 987	984 767
515	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	6 185 754	5 200 987	984 767
516	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	21 946 117	21 072 356	873 762	22 469 442	21 579 847	889 596	20 760 374	18 959 219	1 801 155