

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.04.2022 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	327 414	278 903	48 511	408 323	338 475	69 848	209 883	76 244	133 639
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	0	0	0	0	0	0	1 438	1 438	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	15 317	15 317	0	15 317	15 317	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	312 174	270 877	41 297	316 315	274 201	42 114	0	0	0
5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	654 906	565 097	89 808	739 956	627 994	111 962	211 321	77 683	133 639
6	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	654 906	565 097	89 808	739 956	627 994	111 962	211 321	77 683	133 639
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 782	0	1 782	1 051	0	1 051	5 008	0	5 008
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	934	0	934	1 199	0	1 199	0	0	0
9	Усього за групою 110	Банківські метали	П	2 716	0	2 716	2 250	0	2 250	5 008	0	5 008
10	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	2 716	0	2 716	2 250	0	2 250	5 008	0	5 008
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13 053 692	13 053 692	0	13 509 424	13 509 424	0	97 259	97 259	0
12	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	13 053 692	13 053 692	0	13 509 424	13 509 424	0	97 259	97 259	0
13	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	13 053 692	13 053 692	0	13 509 424	13 509 424	0	97 259	97 259	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	75 000	75 000	0	4 414 590	4 414 590	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	31 774	31 774	0	46 183	46 183	0	63	63	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	-46 045	-46 045	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	1 997	1 997	0	4 695	4 695	0	48 081	48 081	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	-32 778	-32 778	0
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	47 269	47 269	0	4 399	4 399	0	156 461	156 461	0
20	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	81 041	81 041	0	130 277	130 277	0	4 540 372	4 540 372	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 550 000	9 550 000	0	8 800 000	8 800 000	0	750 000	750 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 991	2 991	0	2 806	2 806	0	185	185	0
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 552 991	9 552 991	0	8 802 806	8 802 806	0	750 185	750 185	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	9 634 032	9 634 032	0	8 933 083	8 933 083	0	5 290 557	5 290 557	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 281 414	909 889	371 525	1 416 059	889 398	526 661	233 007	76 324	156 683
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	10 485	6	10 478	15 411	6 464	8 947	-22 257	-7 289	-14 968
27	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 291 899	909 895	382 003	1 431 470	895 862	535 608	210 751	69 035	141 715
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 291 899	909 895	382 003	1 431 470	895 862	535 608	210 751	69 035	141 715
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	185 128	171 425	13 703	183 957	171 425	12 532	1 170	0	1 170
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	185 128	171 425	13 703	183 957	171 425	12 532	1 170	0	1 170
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	249	249	0	276	276	0	11 394	10 224	1 170
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	902	808	95	-1 067	-955	-112
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	249	249	0	1 178	1 084	95	10 327	9 269	1 058
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	185 377	171 674	13 703	185 136	172 509	12 627	11 498	9 269	2 229

35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	24 822 621	24 334 390	488 230	24 801 319	24 138 872	662 447	5 826 393	5 543 803	282 591
Клас 2												
36	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	20 394	20 394	0
37	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
38	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	-1	-1	0
39	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	182	182	0	0	0	0	311	311	0
40	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	466	466	0	0	0	0	-3	-3	0
41	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	649	649	0	2	2	0	20 701	20 701	0
42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6 069	6 069	0	183 319	183 319	0
43	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	804	804	0	0	0	0	0	0	0
44	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	-275	-275	0
45	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 836	1 836	0	910	910	0	3 270	3 270	0
46	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 595	1 595	0	596	596	0	-21 092	-21 092	0
47	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 234	4 234	0	7 576	7 576	0	165 221	165 221	0
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 517	5 040	477	69 972	61 793	8 179	1 793 617	1 269 161	524 456
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54	38	16	2	0	2	0	0	0
50	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	-760	-536	-224
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 148	18 147	5 001	11 968	8 376	3 592	30 304	25 651	4 653
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 957	1 407	550	38 513	19 744	18 769	-53 658	-28 690	-24 968
53	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 675	24 632	6 043	120 455	89 913	30 542	1 769 504	1 265 587	503 917
54	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 559	29 515	6 043	128 034	97 492	30 542	1 955 426	1 451 509	503 917
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	110	110	0	542	501	41	65 794	61 860	3 933
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	580	417	163	283	122	162	712	712	0
57	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	-3 459	-2 476	-983
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	869	833	37	231	224	7	1 805	1 651	154
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80	80	0	32	32	0	-1 588	-1 588	0
60	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 638	1 439	199	1 088	878	209	63 264	60 159	3 105
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38	21	18	725	584	141	94 707	78 155	16 552
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	769	371	398	605	230	375	40	38	2

63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-29 937	-22 798	-7 138
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 380	1 228	151	793	727	66	1 680	1 452	228	
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61	61	0	19	13	5	-1 441	-1 166	-275	
66	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 248	1 681	567	2 141	1 554	587	65 048	55 680	9 368	
67	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6	6	0	756	756	0	
68	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	30	27	3	4 482	4 332	150	
69	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46	43	3	39	37	2	0	0	0	
70	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 328	-5 176	-152	
71	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64	63	2	38	38	0	309	306	3	
72	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-219	-219	0	
74	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112	107	5	112	107	5	0	0	0	
75	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 998	3 228	770	3 341	2 540	801	128 312	115 839	12 473	
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 938 314	2 717 132	221 182	2 677 502	2 601 513	75 989	102 400	102 400	0	
77	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 564	1 564	0	1 017	1 017	0	966	966	0	
78	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 552	4 552	0	78	78	0	-4 706	-4 706	0	
79	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 944 431	2 723 248	221 182	2 678 597	2 602 608	75 989	98 660	98 660	0	
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	146 419	112 510	33 909	177 001	133 022	43 979	552	552	0	
81	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	171	171	0	33	33	0	0	0	0	
82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	20	20	0	16	16	0	30	30	0	
83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	58	58	0	8	8	0	-381	-381	0	
84	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	146 668	112 759	33 909	177 057	133 078	43 979	200	200	0	
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 385 082	1 378 951	6 130	1 311 742	1 306 012	5 730	0	0	0	
86	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 385 082	1 378 951	6 130	1 311 742	1 306 012	5 730	0	0	0	
87	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 476 180	4 214 958	261 222	4 167 396	4 041 697	125 698	98 860	98 860	0	
88	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7 938	392	7 545	8 028	403	7 625	168	20	148	
89	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 938	392	7 545	8 028	403	7 625	168	20	148	
90	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	6	0	6	-6	0	-6	
91	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	6	0	6	-6	0	-6	
92	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 938	392	7 545	8 034	403	7 631	162	20	142	
93	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	7 382 189	7 286 089	96 099	7 393 923	7 286 854	107 069	5 242	3 828	1 414	
94	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	7 382 189	7 286 089	96 099	7 393 923	7 286 854	107 069	5 242	3 828	1 414	
95	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	7 382 189	7 286 089	96 099	7 393 923	7 286 854	107 069	5 242	3 828	1 414	
96	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	11 905 864	11 534 183	371 680	11 700 728	11 428 986	271 742	2 188 003	1 670 057	517 946	
Клас 3													
97	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	60	60	0	
98	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0	
100	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0	

101	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
102	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	18	18	0	17	17	0	0	601	601	0
103	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	18	18	0	17	17	0	0	601	601	0
104	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	18	18	0	17	17	0	0	601	601	0
105	3500	Витрати майбутніх періодів	А	271	271	0	929	929	0	0	5 263	5 263	0
106	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	271	271	0	929	929	0	0	5 263	5 263	0
107	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	42	42	0	260	260	0	0	625	625	0
108	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 285	1 285	0	661	661	0	0	2 820	2 820	0
109	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 328	1 328	0	921	921	0	0	3 445	3 445	0
110	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	5 791	5 791	0	0	0	0	0	5 791	5 791	0
111	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	0	7 654	7 654	0
112	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	126	126	0	219	219	0	0	245	245	0
113	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	5 917	5 917	0	219	219	0	0	13 689	13 689	0
114	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	216 114	73 361	142 753	216 114	73 361	142 753	0	0	0	0
115	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	216 114	73 361	142 753	216 114	73 361	142 753	0	0	0	0
116	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	А	19	19	0	0	0	0	0	19	19	0
117	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	19	19	0	0	0	0	0	19	19	0
118	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	363	363	0	299	299	0	0	527	527	0
119	3578	Інші нараховані доходи	А	1 932	1 932	0	800	800	0	0	2 289	2 289	0
120	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 295	2 295	0	1 099	1 099	0	0	2 816	2 816	0
121	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	17	17	0	86	86	0	0	-1 709	-1 709	0
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12	12	0	33	33	0	0	-545	-545	0
123	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	29	29	0	119	119	0	0	-2 255	-2 255	0
124	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	225 973	83 220	142 753	219 401	76 648	142 753	22 977	22 977	22 977	0
125	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	10 042 316	10 036 022	6 294	10 041 995	10 036 000	5 995	140	15	15	125
126	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	10 042 316	10 036 022	6 294	10 041 995	10 036 000	5 995	140	15	15	125
127	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 042 316	10 036 022	6 294	10 041 995	10 036 000	5 995	140	15	15	125
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	442 882	0	442 882	393 411	0	393 411	62 984	0	62 984	0
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-62 984	-62 984	0	0
130	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	442 882	0	442 882	393 411	0	393 411	0	-62 984	62 984	0
131	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	442 882	0	442 882	393 411	0	393 411	0	-62 984	62 984	0
132	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	10 711 189	10 119 259	591 929	10 654 824	10 112 665	542 159	23 737	-39 372	63 109	0
Клас 4													
133	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	0	37 478	37 478	0
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	368	368	0	0	-14 331	-14 331	0
135	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	368	368	0	0	23 147	23 147	0
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0
137	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0
138	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	368	368	0	0	23 161	23 161	0
139	4400	Основні засоби	А	40	40	0	0	0	0	0	74 919	74 919	0
140	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	681	681	0	0	-23 544	-23 544	0
141	Усього за групою 440	Основні засоби	П	40	40	0	681	681	0	0	51 376	51 376	0
142	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	69	69	0	0	0	0	0	557	557	0
143	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	69	69	0	0	0	0	0	557	557	0
144	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	109	109	0	681	681	0	0	51 933	51 933	0
145	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	0	9 700	9 700	0
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	44	44	0	0	-8 830	-8 830	0
147	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0	0	0	44	44	0	0	870	870	0
148	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	14	14	0	0	0	0	0	159	159	0
149	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	14	14	0	0	0	0	0	159	159	0
150	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	14	14	0	44	44	0	0	1 029	1 029	0

151	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	65 502	65 502	0
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	3 125	3 125	0	-23 547	-23 547	0
153	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	3 125	3 125	0	41 956	41 956	0
154	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	3 125	3 125	0	41 956	41 956	0
155	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	122	122	0	4 218	4 218	0	118 079	118 079	0
156	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	47 439 795	45 987 955	1 451 840	47 161 089	45 684 741	1 476 348	8 156 212	7 292 567	863 646
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
157	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	405 000	405 000	0	605 000	605 000	0	4 019 000	4 019 000	0
158	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	36	36	0	37	37	0	-13	-13	0
159	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
160	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	34 491	34 491	0	34 491	34 491	0	0	0	0
161	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	439 527	439 527	0	639 528	639 528	0	4 018 988	4 018 988	0
162	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	439 527	439 527	0	639 528	639 528	0	4 018 988	4 018 988	0
163	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	202 652	202 652	0
164	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	131	131	0	1 371	1 371	0
166	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	132	132	0	204 023	204 023	0
167	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0	0	0	132	132	0	204 023	204 023	0
168	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0
169	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	208 408	0	208 408	209 407	0	209 407	3 270	0	3 270
170	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	209 908	1 500	208 408	210 907	1 500	209 407	3 270	0	3 270
171	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	209 908	1 500	208 408	210 907	1 500	209 407	3 270	0	3 270
172	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	649 435	441 027	208 408	850 566	641 160	209 407	4 226 282	4 223 011	3 270
Клас 2												
173	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 615	3 615	0	3 601	3 601	0	0	0	0
174	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	3 615	3 615	0	3 601	3 601	0	0	0	0
175	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	3 615	3 615	0	3 601	3 601	0	0	0	0
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	559 785	466 607	93 178
177	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	9 686	0	9 686	9 686	0	9 686	0	0	0
178	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	495	495	0	466	466	0	78	78	0
179	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 340	1 179	161	980	928	51	957	905	51
180	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 521	1 674	9 847	11 131	1 394	9 737	560 820	467 590	93 230
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 038 694	1 038 694	0	1 037 190	1 037 190	0	327 530	327 530	0
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	16	16	0	5	5	0	-23	-23	0
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 884	1 884	0	1 918	1 918	0	2 465	2 465	0
185	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 040 594	1 040 594	0	1 039 113	1 039 113	0	329 991	329 991	0
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	192 382	117 529	74 853
187	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	526	526	0
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	232	215	17	236	209	26	53	31	21
189	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	232	215	17	236	209	26	192 961	118 086	74 874
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	74 322	36 554	37 768	32 859	20 568	12 291	1 346 625	842 762	503 864
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	72	58	14	32	26	6	-583	-522	-61
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	119	110	10
193	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8 753	7 460	1 293	9 819	8 288	1 531	18 886	13 347	5 539
194	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	83 146	44 072	39 074	42 710	28 882	13 829	1 365 047	855 696	509 351
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	223 626	159 536	64 091
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 244 066	1 243 962	104	1 154 795	1 154 743	52	233 461	194 927	38 535

197	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 159	1 159	0	350	350	0	28 854	28 854	0
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7	7	0	4	4	0	-1	-1	0
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	30	29	1
200	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 828	2 704	124	2 379	2 269	109	2 686	2 341	345
201	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 248 060	1 247 832	228	1 157 527	1 157 366	161	488 657	385 686	102 972
202	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 383 553	2 334 386	49 166	2 250 718	2 226 965	23 753	2 937 476	2 157 049	780 427
203	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	262 938	167 491	95 447	262 942	167 495	95 447	4	4	0
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	61 694	61 694	0	61 688	61 688	0	68	68	0
205	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	42	42	0
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 526 113	7 516 438	9 675	7 792 594	7 782 983	9 612	274 901	274 872	29
207	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 850 745	7 745 622	105 122	8 117 225	8 012 166	105 059	275 016	274 987	29
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	81 386	81 385	1
209	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	81 386	81 385	1
210	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	84 105	84 105	0	718	718	0	50 072	50 072	0
211	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	84 105	84 105	0	718	718	0	50 072	50 072	0
212	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	7 934 849	7 829 727	105 122	8 117 943	8 012 884	105 059	406 473	406 444	30
213	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	10 322 017	10 167 729	154 289	10 372 261	10 243 449	128 812	3 343 950	2 563 493	780 457
Клас 3												
214	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 052	1 052	0	128	128	0	9 040	9 040	0
215	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 052	1 052	0	128	128	0	9 040	9 040	0
216	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	142	142	0	274	274	0	208	208	0
217	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 148	1 148	0	24	24	0	44 312	44 312	0
218	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	38	38	0	402	402	0	817	817	0
219	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 867	1 861	6	2 630	2 625	5	2 658	2 652	5
220	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 195	3 189	6	3 331	3 325	5	47 995	47 990	5
221	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	12 040	12 040	0	1 895	1 895	0	7 686	7 686	0
222	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 403	7 403	0	7 395	7 395	0	1 988	1 988	0
223	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	907	907	0	2 651	2 651	0
224	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	19 443	19 443	0	10 197	10 197	0	12 325	12 325	0
225	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	214 065	187 265	26 800	214 065	187 265	26 800	0	0	0
226	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	8 802 806	8 802 806	0	8 802 806	8 802 806	0	0	0	0
227	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 938	3 938	0	741	741	0	21 931	21 931	0
228	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	9 020 809	8 994 009	26 800	9 017 612	8 990 812	26 800	21 931	21 931	0
229	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
230	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 910	12 910	0	12 822	12 822	0	330	330	0
231	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	86	86	0	86	86	0	0	0	0
232	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	11 704	11 704	0	7 863	7 863	0	7 863	7 863	0
233	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	280	280	0	280	280	0	0	0	0
234	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	24 997	24 997	0	21 067	21 067	0	8 192	8 192	0
235	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	6 236	6 236	0	6 151	6 151	0	6 119	6 119	0
236	3678	Інші нараховані витрати	П	1 270	1 270	0	3 570	3 570	0	6 432	6 432	0
237	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	7 506	7 506	0	9 721	9 721	0	12 551	12 551	0
238	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	834	834	0	55	55	0	7 294	7 294	0
239	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	834	834	0	55	55	0	7 294	7 294	0
240	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	9 077 835	9 051 030	26 805	9 062 111	9 035 306	26 805	119 329	119 323	5
241	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 420	12 314	106	11 780	11 703	77	113	37	76
242	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	12 420	12 314	106	11 780	11 703	77	113	37	76
243	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	12 420	12 314	106	11 780	11 703	77	114	37	76
246	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	79 837	0	79 837

247	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	399 125	399 125	0	448 597	448 597	0	-79 837	-79 837	0
248	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	399 125	399 125	0	448 597	448 597	0	0	-79 837	79 837
249	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	399 125	399 125	0	448 597	448 597	0	0	-79 837	79 837
250	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	9 489 381	9 462 469	26 911	9 522 488	9 495 605	26 882	119 442	39 524	79 918
251	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	20 460 833	20 071 224	389 609	20 745 315	20 380 214	365 101	7 689 673	6 826 028	863 646

КАПІТАЛ

Клас 5												
252	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
253	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	26 943	26 943	0
254	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	242 691	242 691	0
255	5011	Операції з акціонерами (власниками)	A	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
256	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
257	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	8 331	8 331	0
258	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	63 146	63 146	0
259	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	71 477	71 477	0
260	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	151 081	151 081	0
261	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	151 081	151 081	0
262	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	465 132	465 132	0
263	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
264	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	46 183	46 183	0	31 774	31 774	0	-39 399	-39 399	0
265	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
266	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	46 183	46 183	0	31 774	31 774	0	-33 607	-33 607	0
267	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	46 183	46 183	0	31 774	31 774	0	-33 607	-33 607	0
268	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	35 013	35 013	0
269	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	35 013	35 013	0
270	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	35 013	35 013	0
271	Усього за класом 5	Капітал банку	П	46 183	46 183	0	31 774	31 774	0	466 539	466 539	0
272	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	46 183	46 183	0	31 774	31 774	0	466 539	466 539	0
273	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	20 507 016	20 117 407	389 609	20 777 090	20 411 989	365 101	8 156 212	7 292 567	863 646

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6												
274	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
275	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
276	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
277	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	1	1	0	18	18	0
278	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 684	1 684	0	0	0	0
279	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 349	4 349	0
280	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями repo суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	182	182	0	-8	-8	0
281	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями repo суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	451	451	0
282	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2 639	2 639	0	0	0	0
283	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	8 734	8 734	0
284	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48	48	0	21 744	21 744	0	0	0	0
285	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	59 452	59 452	0

286	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51	51	0	26 250	26 250	0	72 977	72 977	0
287	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	20	20	0	0	0	0
288	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	65	65	0
289	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94	94	0	1 097	1 097	0	-7	-7	0
290	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 924	2 924	0
291	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	207	207	0	1 668	1 668	0	0	0	0
292	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 392	4 392	0
293	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	301	301	0	2 785	2 785	0	7 374	7 374	0
294	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	14	14	0	0	0	0
295	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	32	32	0
296	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	0	74	74	0	0	0	0
297	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	412	412	0
298	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	87	87	0	443	443	0
299	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	391	391	0	29 123	29 123	0	80 812	80 812	0
300	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 695	4 695	0	49 266	49 266	0	0	0	0
301	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	134 067	134 067	0
302	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 991	2 991	0	0	0	0
303	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	8 201	8 201	0
304	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	4 695	4 695	0	52 257	52 257	0	142 268	142 268	0
305	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	4 695	4 695	0	52 257	52 257	0	142 268	142 268	0
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	15 914	15 914	0	15 921	15 921	0	-4 542	-4 542	0
307	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 259	9 259	0
308	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	15 914	15 914	0	15 921	15 921	0	4 717	4 717	0
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 502	2 502	0	3 640	3 640	0	-1 086	-1 086	0
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 137	9 137	0
311	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-1 560	-1 560	0
312	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 502	2 502	0	3 640	3 640	0	6 490	6 490	0
313	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
314	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
315	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
316	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	18 416	18 416	0	19 561	19 561	0	11 230	11 230	0
317	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	8	8	0	405	405	0	397	397	0

318	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	8	8	0	405	405	0	397	397	0
319	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	1 042	1 042	0	2 149	2 149	0
320	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	1 042	1 042	0	2 149	2 149	0
321	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
322	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
323	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1 442	-1 442	0
324	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2	2	0	5	5	0
325	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3	3	0	330	330	0
326	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	69	69	0	831	831	0
327	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	73	73	0	-276	-276	0
328	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	8	8	0	1 519	1 519	0	2 277	2 277	0
329	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
330	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
331	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
332	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
333	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1 737	1 737	0	6 568	6 568	0
334	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 737	1 737	0	6 568	6 568	0
335	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	90 960	90 960	0	296 424	296 424	0
336	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	976	976	0	4 550	4 550	0
337	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	165	165	0	2 187	2 187	0
338	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 702	3 702	0	12 415	12 415	0
339	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	171	171	0	606	606	0
340	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	95 975	95 975	0	316 182	316 182	0
341	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0	0	0	97 712	97 712	0	322 750	322 750	0
342	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	16	16	0
343	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	1	1	0	16	16	0
344	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	1	1	0	16	16	0
345	Усього за класом 6	Доходи	П	23 510	23 510	0	200 173	200 173	0	559 361	559 361	0
346	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	23 510	23 510	0	200 173	200 173	0	559 361	559 361	0

ВИТРАТИ

Клас 7

347	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	34 528	34 528	0	36	36	0	87 783	87 783	0
348	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	34 528	34 528	0	36	36	0	87 783	87 783	0
349	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями реле	А	132	132	0	0	0	0	3 320	3 320	0
350	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	132	132	0	0	0	0	3 320	3 320	0
351	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 653	1 653	0	0	0	0	7 494	7 494	0
352	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 967	1 967	0	17	17	0	5 997	5 997	0
353	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	390	390	0	1	1	0	1 161	1 161	0
354	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 010	4 010	0	18	18	0	14 652	14 652	0
355	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	236	236	0	0	0	0	630	630	0
356	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	9 816	9 816	0	85	85	0	28 419	28 419	0
357	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	11	11	0	0	0	0	39	39	0
358	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	10 063	10 063	0	85	85	0	29 087	29 087	0
359	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	442	442	0	0	0	0	2 942	2 942	0
360	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 941	1 941	0	7	7	0	5 633	5 633	0
361	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 383	2 383	0	7	7	0	8 576	8 576	0
362	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	51 115	51 115	0	146	146	0	143 418	143 418	0
363	7300	Витрати на СЕП	А	47	47	0	0	0	0	405	405	0
364	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	241	241	0	0	0	0	967	967	0

365	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	289	289	0	0	0	0	1 372	1 372	0
366	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	618	618	0	32	32	0	1 270	1 270	0
367	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	618	618	0	32	32	0	1 270	1 270	0
368	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
369	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
370	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	100	100	0	0	0	0	301	301	0
371	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	70	70	0
372	7399	Інші операційні витрати	А	6 253	6 253	0	0	0	0	20 248	20 248	0
373	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	6 353	6 353	0	0	0	0	20 620	20 620	0
374	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	7 260	7 260	0	32	32	0	23 265	23 265	0
375	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	14 981	14 981	0	5 780	5 780	0	40 282	40 282	0
376	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 876	2 876	0	1 045	1 045	0	7 809	7 809	0
377	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	81	81	0	0	0	0	314	314	0
378	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
379	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	61	61	0	0	0	0	257	257	0
380	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	17 998	17 998	0	6 825	6 825	0	48 681	48 681	0
381	7410	Податок на додану вартість	А	108	108	0	0	0	0	1 076	1 076	0
382	7411	Податок на землю	А	4	4	0	0	0	0	12	12	0
383	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	907	907	0	0	0	0	2 651	2 651	0
384	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	8	8	0	0	0	0	287	287	0
385	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 027	1 027	0	0	0	0	4 027	4 027	0
386	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	462	462	0	0	0	0	1 751	1 751	0
387	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	593	593	0	46	46	0	721	721	0
388	7423	Амортизація	А	1 093	1 093	0	0	0	0	3 504	3 504	0
389	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 156	2 156	0	23	23	0	6 293	6 293	0
390	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 304	4 304	0	69	69	0	12 269	12 269	0
391	7430	Витрати на комунальні послуги	А	483	483	0	50	50	0	1 298	1 298	0
392	7431	Господарські витрати	А	165	165	0	0	0	0	1 023	1 023	0
393	7432	Витрати на охорону	А	132	132	0	2	2	0	355	355	0
394	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	17	17	0	0	0	0	175	175	0
395	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	797	797	0	53	53	0	2 851	2 851	0
396	7450	Поштово-телефонні витрати	А	18	18	0	0	0	0	97	97	0
397	7452	Витрати на відрядження	А	89	89	0	0	0	0	159	159	0
398	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	11	11	0	0	0	0	52	52	0
399	7456	Спонсорство та доброчинність	А	1 417	1 417	0	0	0	0	1 521	1 521	0
400	7457	Інші адміністративні витрати	А	260	260	0	0	0	0	1 174	1 174	0
401	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 795	1 795	0	0	0	0	3 003	3 003	0
402	7499	Інші витрати	А	0	0	0	0	0	0	36	36	0
403	Усього за групою 749	Інші витрати	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
404	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	25 921	25 921	0	6 946	6 946	0	70 868	70 868	0
405	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	50 395	50 395	0	0	0	0	203 335	203 335	0
406	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
407	7509	Інші комісійні витрати	А	3 426	3 426	0	733	733	0	17 989	17 989	0
408	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	53 820	53 820	0	733	733	0	221 335	221 335	0
409	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	53 820	53 820	0	733	733	0	221 335	221 335	0
410	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	16 229	16 229	0	10 154	10 154	0	17 490	17 490	0
411	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	39 245	39 245	0	8 762	8 762	0	39 379	39 379	0
412	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-194	-194	0
413	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	86	86	0	17	17	0	207	207	0
414	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	55	55	0	834	834	0	825	825	0
415	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	39	39	0	12	12	0	69	69	0
416	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	55 654	55 654	0	19 779	19 779	0	57 777	57 777	0
417	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	55 654	55 654	0	19 779	19 779	0	57 777	57 777	0
418	7900	Податок на прибуток	А	1 895	1 895	0	0	0	0	7 686	7 686	0
419	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	1 895	1 895	0	0	0	0	7 686	7 686	0
420	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	1 895	1 895	0	0	0	0	7 686	7 686	0

421	Усього за класом 7	Витрати	П	195 666	195 666	0	27 635	27 635	0	524 347	524 347	0
422	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	195 666	195 666	0	27 635	27 635	0	524 347	524 347	0
423	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	35 013	35 013	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
424	9000	Надані гарантії	А	316	316	0	233 939	233 939	0	1 766 584	1 765 707	878
425	9003	Надані авалі	А	0	0	0	0	0	0	2 158	2 158	0
426	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	316	316	0	233 939	233 939	0	1 768 743	1 767 865	878
427	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	316	316	0	233 939	233 939	0	1 768 743	1 767 865	878
428	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	130 226	123 286	6 940	66 119	63 235	2 884	892 536	791 395	101 141
429	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	130 226	123 286	6 940	66 119	63 235	2 884	892 536	791 395	101 141
430	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	130 226	123 286	6 940	66 119	63 235	2 884	892 536	791 395	101 141
431	9500	Отримана застава	А	7 885	3 425	4 460	28 280	18 931	9 349	3 275 740	2 463 055	812 686
432	Усього за групою 950	Отримана застава	П	7 885	3 425	4 460	28 280	18 931	9 349	3 275 740	2 463 055	812 686
433	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	345 640	345 640	0
434	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	236	0	1 470 118	1 470 118	0
435	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	1 601 712	1 601 712	0
436	Усього за групою 952	Іпотека	П	0	0	0	236	236	0	3 417 469	3 417 469	0
437	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	7 885	3 425	4 460	28 516	19 167	9 349	6 693 210	5 880 524	812 686
438	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
439	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
440	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	1	1	0	4 851	4 851	0
441	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	46	46	0
442	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
443	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	937	937	0
444	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	1	1	0	5 851	5 851	0
445	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	1	1	0	5 869	5 869	0
446	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	0	0	0	7 277	7 277	0	294 424	294 424	0
447	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
448	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0	0	0	7 277	7 277	0	294 426	294 426	0
449	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	245 230	245 230	0
450	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	1	1	0	12	12	0
451	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	1	1	0	245 242	245 242	0
452	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	3	3	0	459	459	0
456	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	3	3	0	459	459	0
457	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	9898	Інші цінності та документи в підвізві	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
459	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
461	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1	1	0	7 281	7 281	0	540 130	540 130	0
462	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	138 428	127 027	11 401	335 855	323 622	12 233	9 900 488	8 985 783	914 704
463	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	138 428	127 027	11 401	335 855	323 622	12 233	9 900 488	8 985 783	914 704
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
464	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	65 857	62 973	2 884	130 196	123 256	6 940	0	0	0
465	9901		А	11 326 955	11 317 606	9 349	11 073 921	11 069 460	4 460	0	0	0
466	9904		А	233 939	233 939	0	316	316	0	0	0	0
467	9905		А	0	0	0	0	0	0	69 230	0	69 230
468	9906		А	2 859	266	2 592	172 123	165 115	7 008	10 423 964	9 611 991	811 973
469	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 629 610	11 614 784	14 825	11 376 556	11 358 147	18 409	10 493 194	9 611 991	881 203
470	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	28 458	28 458	0	21 178	21 178	0	0	0	0

471	9911		А	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9912		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473	9913		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474	9914		А	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
475	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	28 459	28 459	0	21 178	21 178	0	1	1	0	0
476	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	11 658 069	11 643 243	14 825	11 397 734	11 379 326	18 409	10 493 195	9 611 992	881 203	0
477	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	11 658 069	11 643 243	14 825	11 397 734	11 379 326	18 409	10 493 195	9 611 992	881 203	0
478	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	11 658 069	11 643 243	14 825	11 397 734	11 379 326	18 409	10 493 195	9 611 992	881 203	0
479	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	11 796 496	11 770 270	26 226	11 733 589	11 702 947	30 642	20 393 683	18 597 775	1 795 907	0
Позабалансові П													
Позабалансові 90-98 П													
Клас 9													
480	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0
481	9031	Отримані гарантії	П	172 123	165 115	7 008	2 859	266	2 592	10 574 906	9 762 933	811 973	0
482	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	172 123	165 115	7 008	2 859	266	2 592	10 664 906	9 852 933	811 973	0
483	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	172 123	165 115	7 008	2 859	266	2 592	10 664 906	9 852 933	811 973	0
484	9510	Надана застава	П	11 066 006	11 066 006	0	11 298 177	11 298 177	0	3 972 621	3 972 621	0	0
485	Усього за групою 951	Надана застава	П	11 066 006	11 066 006	0	11 298 177	11 298 177	0	3 972 621	3 972 621	0	0
486	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	11 066 006	11 066 006	0	11 298 177	11 298 177	0	3 972 621	3 972 621	0	0
487	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	11 238 129	11 231 121	7 008	11 301 036	11 298 444	2 592	14 637 527	13 825 554	811 973	0
488	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	11 238 129	11 231 121	7 008	11 301 036	11 298 444	2 592	14 637 527	13 825 554	811 973	0
Позабалансові контрахунки П													
Клас 9													
489	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	802 353	631 982	170 371	0
490	9901		П	0	0	0	0	0	0	2 270 731	1 458 045	812 686	0
491	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0	0
492	9904		П	0	0	0	0	0	0	1 764 299	1 763 422	878	0
493	9905		П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0	0
494	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 210 156	4 226 221	983 935	0
495	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	540 145	540 145	0	0
496	9911		П	0	0	0	0	0	0	5 851	5 851	0	0
497	9912		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
498	9913		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
499	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
501	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	546 000	546 000	0	0
502	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	5 756 156	4 772 221	983 935	0
503	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	5 756 156	4 772 221	983 935	0
504	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	5 756 156	4 772 221	983 935	0
505	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	11 238 129	11 231 121	7 008	11 301 036	11 298 444	2 592	20 393 683	18 597 775	1 795 907	0