

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.06.2022 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	А	1 035 496	652 258	383 238	1 035 175	623 776	411 399	197 797	114 261	83 536
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	500	500	0	251	251	0	1 688	1 688	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	4 530	4 530	0	4 530	4 530	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	631 926	437 800	194 126	631 926	437 800	194 126	0	0	0
5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	1 672 453	1 095 088	577 364	1 671 881	1 066 357	605 525	199 485	115 949	83 536
6	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	1 672 453	1 095 088	577 364	1 671 881	1 066 357	605 525	199 485	115 949	83 536
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	436	0	436	519	519	0	4 826	0	4 826
8	Усього за групою 110	Банківські метали	П	436	0	436	519	0	519	4 826	0	4 826
9	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	436	0	436	519	0	519	4 826	0	4 826
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	22 302 775	22 302 775	0	22 250 150	22 250 150	0	112 981	112 981	0
11	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	22 302 775	22 302 775	0	22 250 150	22 250 150	0	112 981	112 981	0
12	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	22 302 775	22 302 775	0	22 250 150	22 250 150	0	112 981	112 981	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	4 414 590	4 414 590	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	41 841	41 841	0	34 847	34 847	0	74	74	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-34 774	-34 774	0
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 175	2 175	0	4 911	4 911	0	38 682	38 682	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-28 563	-28 563	0
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	47 290	47 290	0	96 864	96 864	0	99 451	99 451	0
19	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	91 306	91 306	0	136 621	136 621	0	4 489 460	4 489 460	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 090 000	14 090 000	0	14 570 000	14 570 000	0	240 000	240 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 776	4 776	0	5 072	5 072	0	59	59	0
22	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 094 776	14 094 776	0	14 575 072	14 575 072	0	240 059	240 059	0
23	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	14 186 082	14 186 082	0	14 711 693	14 711 693	0	4 729 519	4 729 519	0
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 785 416	866 198	1 919 218	2 731 048	870 193	1 860 854	336 677	51 412	285 265
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 811	384	3 427	9 003	3	9 000	-32 163	-4 910	-27 254
26	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 789 227	866 582	1 922 644	2 740 050	870 196	1 869 854	304 513	46 502	258 011
27	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 789 227	866 582	1 922 644	2 740 050	870 196	1 869 854	304 513	46 502	258 011
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	644 879	415 250	229 629	644 879	415 250	229 629	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	20 478	0	20 478	20 478	0	20 478	0	0	0
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	665 357	415 250	250 107	665 357	415 250	250 107	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	10 262	10 262	0	221	221	0	21 396	20 225	1 170
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	955	955	0	-2 022	-1 910	-112
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	10 262	10 262	0	1 176	1 176	0	19 374	18 315	1 058

34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	675 619	425 512	250 107	666 533	416 426	250 107	19 374	18 315	1 058
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	41 626 592	38 876 040	2 750 552	42 040 828	39 314 822	2 726 006	5 370 697	5 023 266	347 431
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	6	6	0	7	7	0	1	1	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	-3	-3	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	669	669	0
40	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0
41	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	190	190	0	7	7	0	21 060	21 060	0
42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 275	19 275	0	18 124	18 124	0	183 769	183 769	0
43	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	192	192	0	250	250	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	-138	-138	0
45	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 680	1 680	0	1 662	1 662	0	3 174	3 174	0
46	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 590	1 590	0	14 987	14 987	0	-34 696	-34 696	0
47	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 737	22 737	0	35 024	35 024	0	152 109	152 109	0
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	231 409	230 004	1 406	227 985	174 326	53 658	1 742 368	1 283 997	458 371
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53	39	14	51	48	3	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	-706	-509	-197
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 193	16 746	3 448	19 181	17 249	1 932	38 959	32 386	6 573
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 433	486	6 947	39 607	38 097	1 511	-118 797	-99 724	-19 073
53	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	259 088	247 274	11 814	286 824	229 720	57 104	1 661 824	1 216 151	445 673
54	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	282 016	270 202	11 814	321 855	264 751	57 104	1 834 993	1 389 320	445 673
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 817	3 817	0	17 159	17 082	77	52 250	48 435	3 815
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	206	101	105	69	8	61	780	780	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	-3 278	-2 357	-922
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	800	765	35	1 173	1 121	53	2 027	1 862	165
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100	100	0	506	506	0	-3 567	-3 567	0
60	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 923	4 784	140	18 908	18 717	191	48 212	45 153	3 059
61	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	817	617	200	93 187	77 096	16 091
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	506	310	196	139	23	116	58	56	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	-29 160	-22 257	-6 903
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 436	1 209	227	1 018	832	186	2 596	2 264	332	
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	302	290	13	-2 476	-1 797	-679	
66	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 953	1 530	423	2 276	1 762	514	64 205	55 362	8 843	
67	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5	5	0	745	745	0	
68	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	32	31	1	4 431	4 282	148	
69	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50	47	3	38	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	-5 312	-5 162	-149	
71	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62	61	2	37	36	2	357	356	1	
72	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	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	-221	-221	0	
74	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116	111	5	116	111	5	0	0	0	
75	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 992	6 425	567	21 299	20 589	710	112 417	100 515	11 902	
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	7 379 156	6 716 098	663 058	7 498 788	6 808 181	690 607	87 145	87 145	0	
77	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 217	1 217	0	793	793	0	1 956	1 956	0	
78	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	68	68	0	9 008	9 008	0	-13 608	-13 608	0	
79	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 380 440	6 717 382	663 058	7 508 589	6 817 982	690 607	75 492	75 492	0	
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	277 312	193 588	83 725	250 334	196 387	53 947	464	464	0	
81	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	218	218	0	320	320	0	0	0	0	
82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	17	17	0	11	11	0	29	29	0	
83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	25	25	0	4	4	0	-347	-347	0	
84	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	277 573	193 848	83 725	250 669	196 722	53 947	147	147	0	
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	799 561	798 146	1 415	806 619	804 627	1 992	0	0	0	
86	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	799 561	798 146	1 415	806 619	804 627	1 992	0	0	0	
87	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	8 457 574	7 709 377	748 198	8 565 877	7 819 331	746 546	75 639	75 639	0	
88	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	8 226	660	7 566	8 100	647	7 453	382	53	329	
89	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 226	660	7 566	8 100	647	7 453	382	53	329	
90	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12	0	12	17	9	8	-17	-9	-7	
91	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12	0	12	17	9	8	-17	-9	-7	
92	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 239	660	7 579	8 117	656	7 461	366	44	322	
93	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	243	243	0	243	243	0	0	0	0	
94	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	8 478 003	8 362 051	115 952	8 385 580	8 272 794	112 786	222 630	217 454	5 175	
95	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	8 478 246	8 362 294	115 952	8 385 822	8 273 037	112 786	222 630	217 454	5 175	
96	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	8 478 246	8 362 294	115 952	8 385 822	8 273 037	112 786	222 630	217 454	5 175	
97	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	17 233 066	16 348 957	884 109	17 302 971	16 378 364	924 607	2 246 045	1 782 973	463 072	
Клас 3													
98	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	
99	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	
100	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	
101	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	

102	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
103	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	222	222	0	218	218	0	607	607	607	0
104	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	222	222	0	218	218	0	607	607	607	0
105	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	222	222	0	218	218	0	607	607	607	0
106	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 873	2 873	0	1 076	1 076	0	6 193	6 193	6 193	0
107	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 873	2 873	0	1 076	1 076	0	6 193	6 193	6 193	0
108	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	728	728	0	1 248	1 248	0	443	443	443	0
109	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 784	1 784	0	1 644	1 644	0	2 257	2 257	2 257	0
110	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 513	2 513	0	2 892	2 892	0	2 699	2 699	2 699	0
111	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	5 791	5 791	0	0	0	0	0
112	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	7 654	7 654	7 654	0
113	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	574	574	0	78	78	0	604	604	604	0
114	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	574	574	0	5 869	5 869	0	8 258	8 258	8 258	0
115	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 026 062	560 527	1 465 536	2 026 062	560 527	1 465 536	0	0	0	0
116	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 026 062	560 527	1 465 536	2 026 062	560 527	1 465 536	0	0	0	0
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0
118	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	5	5	0	0	0	0	5	5	5	0
119	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	17	17	0	12	12	0	5	5	5	0
120	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	243	243	0	274	274	0	467	467	467	0
121	3578	Інші нараховані доходи	А	4 176	4 176	0	2 449	2 449	0	5 082	5 082	5 082	0
122	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	4 419	4 419	0	2 723	2 723	0	5 549	5 549	5 549	0
123	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	107	107	0	12	12	0	-1 630	-1 630	-1 630	0
124	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	68	68	0	312	312	0	-802	-802	-802	0
125	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	176	176	0	324	324	0	-2 432	-2 432	-2 432	0
126	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 036 634	571 099	1 465 536	2 038 958	573 423	1 465 536	20 273	20 273	20 273	0
127	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	14 445 832	14 413 682	32 150	14 445 789	14 413 675	32 114	696	23	672	672
128	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	14 445 832	14 413 682	32 150	14 445 789	14 413 675	32 114	696	23	672	672
129	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	14 445 832	14 413 682	32 150	14 445 789	14 413 675	32 114	696	23	672	672
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 993 747	0	1 993 747	1 976 619	0	1 976 619	56 736	0	56 736	0
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-56 736	-56 736	-56 736	0
132	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 993 747	0	1 993 747	1 976 619	0	1 976 619	0	-56 736	56 736	0
133	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 993 747	0	1 993 747	1 976 619	0	1 976 619	0	-56 736	56 736	0
134	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	18 476 435	14 985 003	3 491 433	18 461 585	14 987 316	3 474 269	21 593	-35 815	57 408	57 408
Клас 4													
135	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	37 478	37 478	37 478	0
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	364	364	0	-15 063	-15 063	-15 063	0
137	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	364	364	0	22 415	22 415	22 415	0
138	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	14	14	14	0
139	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	14	0
140	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0	0	0	364	364	0	22 429	22 429	22 429	0
141	4400	Основні засоби	А	568	568	0	8	8	0	75 610	75 610	75 610	0
142	4409	Знос основних засобів	П	8	8	0	680	680	0	-24 897	-24 897	-24 897	0
143	Усього за групою 440	Основні засоби	П	576	576	0	687	687	0	50 713	50 713	50 713	0
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	58	58	0	58	58	0	557	557	557	0
145	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	58	58	0	58	58	0	557	557	557	0
146	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	634	634	0	746	746	0	51 271	51 271	51 271	0
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	93	93	0	0	0	0	9 936	9 936	9 936	0
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	136	136	0	-9 153	-9 153	-9 153	0
149	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	93	93	0	136	136	0	783	783	783	0
150	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	6	6	0	139	139	139	0
151	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	6	6	0	139	139	139	0

152	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	93	93	0	143	143	0	922	922	0
153	4600	Активи з права користування	А	473	473	0	428	428	0	67 142	67 142	0
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	395	395	0	3 032	3 032	0	-29 531	-29 531	0
155	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	869	869	0	3 460	3 460	0	37 611	37 611	0
156	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	869	869	0	3 460	3 460	0	37 611	37 611	0
157	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 596	1 596	0	4 712	4 712	0	112 232	112 232	0
158	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	77 337 689	70 211 596	7 126 093	77 810 096	70 685 214	7 124 881	7 750 568	6 882 656	867 912
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
159	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	100 000	100 000	0	0	0	0	3 879 000	3 879 000	0
160	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	39	39	0	41	41	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	0	0	0
162	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	34 737	34 737	0	34 737	34 737	0	0	0	0
163	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	134 777	134 777	0	34 779	34 779	0	3 878 986	3 878 986	0
164	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	134 777	134 777	0	34 779	34 779	0	3 878 986	3 878 986	0
165	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями repo, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	192 686	192 686	0	0	0	0	0	0	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	4 352	4 352	0	510	510	0	0	0	0
168	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	197 039	197 039	0	512	512	0	0	0	0
169	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	197 039	197 039	0	512	512	0	0	0	0
170	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	39 302	25 500	13 802	39 302	25 500	13 802	0	0	0
171	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	660 884	0	660 884	660 184	0	660 184	330	0	330
172	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	700 186	25 500	674 686	699 486	25 500	673 986	330	0	330
173	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	700 186	25 500	674 686	699 486	25 500	673 986	330	0	330
174	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 032 002	357 316	674 686	734 777	60 791	673 986	3 879 316	3 878 986	330
Клас 2												
175	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 641	3 641	0	3 641	3 641	0	0	0	0
176	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	3 641	3 641	0	3 641	3 641	0	0	0	0
177	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	3 641	3 641	0	3 641	3 641	0	0	0	0
178	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	657 209	528 940	128 269
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	76 564	0	76 564	76 564	0	76 564	0	0	0
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	133	133	0	115	115	0	59	59	0
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 062	1 013	49	1 623	1 561	63	1 572	1 510	63
182	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	77 759	1 146	76 613	78 302	1 675	76 627	658 840	530 508	128 331
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 292 252	2 292 252	0	2 298 721	2 298 721	0	345 884	345 884	0
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10	10	0	7	7	0	-26	-26	0
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
186	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 951	1 951	0	2 124	2 124	0	2 789	2 789	0
187	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 294 213	2 294 213	0	2 300 851	2 300 851	0	348 660	348 660	0
188	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	191 995	114 820	77 175
189	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	575	575	0
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	278	253	25	277	257	19	51	35	16
191	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	278	253	25	277	257	19	192 620	115 430	77 190
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	69 635	40 983	28 651	89 646	59 933	29 714	1 383 553	891 798	491 755
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	70	58	12	46	39	7	-634	-564	-71
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	125	116	9
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9 194	7 961	1 234	10 289	8 765	1 524	20 620	14 522	6 099
196	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	78 899	49 002	29 897	99 981	68 737	31 244	1 403 664	905 872	497 792
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	217 605	154 552	63 053

198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	373 231	373 131	101	381 081	380 121	960	176 117	137 768	38 349
199	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 533	2 533	0	4 400	4 400	0	1 967	1 967	0
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6	6	0	4	4	0	-1	-1	0
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	19	18	1
202	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 583	1 501	82	1 640	1 531	109	1 883	1 480	402
203	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	377 353	377 170	183	387 126	386 056	1 070	397 590	295 785	101 805
204	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 828 503	2 721 784	106 718	2 866 537	2 757 577	108 960	3 001 374	2 196 255	805 119
205	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	1 949 360	1 285 528	663 831	1 949 360	1 285 528	663 831	0	0	0
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	297 759	297 759	0	297 746	297 746	0	73	73	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	12 647 045	12 617 561	29 484	12 427 341	12 397 826	29 515	141 321	141 262	59
209	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14 894 164	14 200 849	693 315	14 674 447	13 981 100	693 347	141 437	141 377	59
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	105 368	105 340	28
211	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	105 368	105 340	28
212	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	19 565	19 565	0	653	653	0	19 154	19 154	0
213	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	19 565	19 565	0	653	653	0	19 154	19 154	0
214	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	14 913 729	14 220 413	693 315	14 675 100	13 981 753	693 347	265 959	265 871	88
215	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	17 745 872	16 945 838	800 034	17 545 278	16 742 971	802 307	3 267 332	2 462 126	805 206
Клас 3												
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 103	1 103	0	1 824	1 824	0	8 843	8 843	0
217	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 103	1 103	0	1 824	1 824	0	8 843	8 843	0
218	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	37	37	0	0	0	0	0	0	0
219	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 976	1 976	0	513	513	0	42 412	42 412	0
220	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	383	383	0	460	460	0	746	746	0
221	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 028	3 020	8	3 316	3 308	8	3 135	3 130	5
222	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 424	5 416	8	4 289	4 281	8	46 293	46 288	5
223	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	8 091	8 091	0	2 470	2 470	0	4 364	4 364	0
224	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 552	7 552	0	6 427	6 427	0	2 061	2 061	0
225	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	930	930	0	1 807	1 807	0
226	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	15 642	15 642	0	9 828	9 828	0	8 232	8 232	0
227	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 584 761	622 158	962 603	1 584 761	622 158	962 603	0	0	0
228	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	14 575 072	14 575 072	0	14 575 072	14 575 072	0	0	0	0
229	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 136	3 136	0	499	499	0	14 156	14 156	0
230	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	16 162 969	15 200 366	962 603	16 160 332	15 197 729	962 603	14 156	14 156	0
231	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0
232	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
233	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 907	10 907	0	11 035	11 035	0	349	349	0
234	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	84	84	0	84	84	0	0	0	0
235	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 050	6 050	0	5 307	5 307	0	5 305	5 305	0
236	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	17 059	17 059	0	16 444	16 444	0	5 654	5 654	0
237	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	8 042	8 042	0	10 365	10 365	0	10 316	10 316	0
238	3678	Інші нараховані витрати	П	6 561	6 561	0	5 913	5 913	0	5 874	5 874	0
239	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	14 603	14 603	0	16 278	16 278	0	16 190	16 190	0
240	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	472	472	0	935	935	0	7 253	7 253	0
241	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	472	472	0	935	935	0	7 253	7 253	0
242	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	16 217 273	15 254 661	962 611	16 209 931	15 247 320	962 611	106 620	106 615	5
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 570	4 200	370	4 200	4 191	9	3	3	0
244	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 570	4 200	370	4 200	4 191	9	3	3	0
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 570	4 200	370	4 200	4 191	9	3	3	0

248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	62 371	0	62 371
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 102 688	2 102 688	0	2 119 815	2 119 815	0	-62 371	-62 371	0
250	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 102 688	2 102 688	0	2 119 815	2 119 815	0	0	-62 371	62 371
251	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 102 688	2 102 688	0	2 119 815	2 119 815	0	0	-62 371	62 371
252	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	18 324 530	17 361 549	962 981	18 333 945	17 371 325	962 620	106 623	44 248	62 376
253	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	37 102 404	34 664 703	2 437 701	36 614 000	34 175 087	2 438 913	7 253 271	6 385 360	867 912
КАПІТАЛ												
Клас 5												
254	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
255	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	26 943	26 943	0
256	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	242 691	242 691	0
257	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
258	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
259	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	8 331	8 331	0
260	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	63 146	63 146	0
261	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	71 477	71 477	0
262	5040	Прибутки звітного року	П	0	0	0	0	0	0	151 081	151 081	0
263	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	151 081	151 081	0
264	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	465 132	465 132	0
265	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
266	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	34 847	34 847	0	41 841	41 841	0	-28 118	-28 118	0
267	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
268	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	34 847	34 847	0	41 841	41 841	0	-22 325	-22 325	0
269	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	34 847	34 847	0	41 841	41 841	0	-22 325	-22 325	0
270	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	54 490	54 490	0
271	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	54 490	54 490	0
272	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	54 490	54 490	0
273	Усього за класом 5	Капітал банку	П	34 847	34 847	0	41 841	41 841	0	497 296	497 296	0
274	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	34 847	34 847	0	41 841	41 841	0	497 296	497 296	0
275	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	37 137 251	34 699 550	2 437 701	36 655 840	34 216 927	2 438 913	7 750 568	6 882 656	867 912
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
276	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
277	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
278	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
279	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	1	1	0	21	21	0
280	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 331	1 331	0	0	0	0
281	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 125	7 125	0
282	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	184	184	0	-8	-8	0
283	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	808	808	0
284	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	1 872	1 872	0	0	0	0
285	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12 589	12 589	0
286	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	20 530	20 530	0	0	0	0

287	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	0	99 844	99 844	0
288	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	23 918	23 918	0	0	120 359	120 359	0
289	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	17	17	0	0	0	0	0
290	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	98	98	0
291	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49	49	0	939	939	0	0	-4	-4	0
292	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	4 785	4 785	0
293	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71	71	0	1 437	1 437	0	0	0	0	0
294	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	7 182	7 182	0
295	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120	120	0	2 393	2 393	0	0	12 061	12 061	0
296	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	0
297	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	0	53	53	0
298	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35	35	0	77	77	0	0	0	0	0
299	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	0	487	487	0
300	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	38	0	91	91	0	0	540	540	0
301	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	168	168	0	26 404	26 404	0	0	132 980	132 980	0
302	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 911	4 911	0	49 465	49 465	0	0	0	0	0
303	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	0	221 553	221 553	0
304	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4 776	4 776	0	0	0	0	0
305	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	0	18 037	18 037	0
306	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	4 911	4 911	0	54 241	54 241	0	0	239 590	239 590	0
307	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	4 911	4 911	0	54 241	54 241	0	0	239 590	239 590	0
308	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	32 472	32 472	0	32 519	32 519	0	0	-3 225	-3 225	0
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	8 111	8 111	0
310	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	32 472	32 472	0	32 519	32 519	0	0	4 885	4 885	0
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	61 410	61 410	0	66 265	66 265	0	0	-485	-485	0
312	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	15 314	15 314	0
313	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	0	-1 560	-1 560	0
314	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	61 410	61 410	0	66 265	66 265	0	0	13 268	13 268	0
315	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0
316	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
317	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0

318	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	93 882	93 882	0	98 784	98 784	0	18 176	18 176	0
319	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	30	30	0	456	456	0
320	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	30	30	0	456	456	0
321	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	257	257	0	257	257	0
322	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	257	257	0	257	257	0
323	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	608	608	0	6 077	6 077	0
324	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	608	608	0	6 077	6 077	0
325	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	35	35	0	51	51	0
326	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	35	35	0	51	51	0
327	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
328	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	3	3	0	8	8	0
329	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	15	15	0	357	357	0
330	6399	Інші операційні доходи	П	49	49	0	103	103	0	1 081	1 081	0
331	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	49	49	0	122	122	0	5	5	0
332	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	49	49	0	1 052	1 052	0	6 847	6 847	0
333	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
334	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
335	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
336	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
337	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	3 161	3 161	0	12 194	12 194	0
338	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	3 161	3 161	0	12 194	12 194	0
339	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	44	44	0	141 124	141 124	0	561 655	561 655	0
340	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 780	1 780	0	7 328	7 328	0
341	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 064	1 064	0	3 432	3 432	0
342	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	31	31	0	3 174	3 174	0	18 871	18 871	0
343	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	169	169	0	936	936	0
344	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	77	77	0	147 311	147 311	0	592 223	592 223	0
345	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	77	77	0	150 472	150 472	0	604 417	604 417	0
346	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
347	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
348	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
349	Усього за класом 6	Доходи	П	99 086	99 086	0	330 952	330 952	0	1 002 036	1 002 036	0
350	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	99 086	99 086	0	330 952	330 952	0	1 002 036	1 002 036	0

ВИТРАТИ

Клас 7

351	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	34 778,65717	34 778,65717	0,00000	39,31547	39,31547	0,00000	156 863,55069	156 863,55069	0,00000
352	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	34 778,65717	34 778,65717	0,00000	39,31547	39,31547	0,00000	156 863,55069	156 863,55069	0,00000
353	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	512,12320	512,12320	0,00000	1,15477	1,15477	0,00000	7 219,43315	7 219,43315	0,00000
354	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	512,12320	512,12320	0,00000	1,15477	1,15477	0,00000	7 219,43315	7 219,43315	0,00000
355	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 674,06418	1 674,06418	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 305,21293	10 305,21293	0,00000
356	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 174,81688	2 174,81688	0,00000	10,28083	10,28083	0,00000	10 206,00608	10 206,00608	0,00000
357	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	468,63754	468,63754	0,00000	47,42715	47,42715	0,00000	1 950,20757	1 950,20757	0,00000
358	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 317,51860	4 317,51860	0,00000	57,70798	57,70798	0,00000	22 461,42658	22 461,42658	0,00000
359	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	276,88149	276,88149	0,00000	0,01438	0,01438	0,00000	1 157,85667	1 157,85667	0,00000
360	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	10 269,21295	10 269,21295	0,00000	68,82984	68,82984	0,00000	48 174,44632	48 174,44632	0,00000
361	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	7,96040	7,96040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56,18661	56,18661	0,00000
362	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	10 554,05484	10 554,05484	0,00000	68,84422	68,84422	0,00000	49 388,48960	49 388,48960	0,00000
363	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	488,21276	488,21276	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 838,17207	3 838,17207	0,00000
364	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 154,62042	1 154,62042	0,00000	5,94266	5,94266	0,00000	8 002,18843	8 002,18843	0,00000

365	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 642,83318	1 642,83318	0,00000	5,94266	5,94266	0,00000	11 840,36050	11 840,36050	0,00000
366	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	51 805,18699	51 805,18699	0,00000	172,96510	172,96510	0,00000	247 773,26052	247 773,26052	0,00000
367	7300	Витрати на СЕП	А	75,20485	75,20485	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	532,78720	532,78720	0,00000
368	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	303,46554	303,46554	0,00000	3,34760	3,34760	0,00000	1 691,69293	1 691,69293	0,00000
369	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	378,67039	378,67039	0,00000	3,34760	3,34760	0,00000	2 224,48013	2 224,48013	0,00000
370	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	107,07111	107,07111	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 519,39128	1 519,39128	0,00000
371	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	107,07111	107,07111	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 519,39128	1 519,39128	0,00000
372	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,88732	2,88732	0,00000
373	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,88732	2,88732	0,00000
374	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	112,29651	112,29651	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	455,86651	455,86651	0,00000
375	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	37,50957	37,50957	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,72954	120,72954	0,00000
376	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,50000	3,50000	0,00000
377	7399	Інші операційні витрати	А	9 027,27902	9 027,27902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 611,20512	37 611,20512	0,00000
378	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	9 179,08510	9 179,08510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 191,30117	38 191,30117	0,00000
379	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	9 664,82660	9 664,82660	0,00000	3,34760	3,34760	0,00000	41 938,05990	41 938,05990	0,00000
380	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	13 140,03277	13 140,03277	0,00000	3 839,29823	3 839,29823	0,00000	57 799,57072	57 799,57072	0,00000
381	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 574,79884	2 574,79884	0,00000	672,82889	672,82889	0,00000	11 319,04209	11 319,04209	0,00000
382	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	698,09200	698,09200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 218,53500	1 218,53500	0,00000
383	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,90000	0,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,24156	20,24156	0,00000
384	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	11,63432	11,63432	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	273,39848	273,39848	0,00000
385	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	16 425,45793	16 425,45793	0,00000	4 512,12712	4 512,12712	0,00000	70 630,78785	70 630,78785	0,00000
386	7410	Податок на додану вартість	А	58,51168	58,51168	0,00000	357,98701	357,98701	0,00000	2 128,34236	2 128,34236	0,00000
387	7411	Податок на землю	А	4,08740	4,08740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,43700	20,43700	0,00000
388	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	930,25686	930,25686	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 457,78027	4 457,78027	0,00000
389	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	35,92610	35,92610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	329,77683	329,77683	0,00000
390	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 028,78204	1 028,78204	0,00000	357,98701	357,98701	0,00000	6 936,33646	6 936,33646	0,00000
391	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	690,12798	690,12798	0,00000	1,25135	1,25135	0,00000	3 123,94446	3 123,94446	0,00000
392	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	330,11545	330,11545	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 132,91008	1 132,91008	0,00000
393	7423	Амортизація	А	1 179,88927	1 179,88927	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 919,72662	5 919,72662	0,00000
394	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 941,41153	1 941,41153	0,00000	20,97208	20,97208	0,00000	10 221,34481	10 221,34481	0,00000
395	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 141,54423	4 141,54423	0,00000	22,22343	22,22343	0,00000	20 397,92597	20 397,92597	0,00000
396	7430	Витрати на комунальні послуги	А	386,41180	386,41180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 038,12006	2 038,12006	0,00000
397	7431	Господарські витрати	А	562,77831	562,77831	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 884,64346	1 884,64346	0,00000
398	7432	Витрати на охорону	А	69,89943	69,89943	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,63526	536,63526	0,00000
399	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	215,15392	215,15392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	465,22114	465,22114	0,00000
400	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 234,24346	1 234,24346	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 924,61992	4 924,61992	0,00000
401	7450	Поштово-телефонні витрати	А	77,45865	77,45865	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	193,23269	193,23269	0,00000
402	7452	Витрати на відрядження	А	32,53345	32,53345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 181,57652	1 181,57652	0,00000
403	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	44,68900	44,68900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,21000	130,21000	0,00000
404	7456	Спонсорство та доброчинність	А	370,00000	370,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 891,45853	1 891,45853	0,00000
405	7457	Інші адміністративні витрати	А	143,92687	143,92687	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 517,88947	1 517,88947	0,00000
406	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	668,60797	668,60797	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 914,36721	4 914,36721	0,00000
407	7499	Інші витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,50000	35,50000	0,00000
408	Усього за групою 749	Інші витрати	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,50000	35,50000	0,00000
409	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	23 498,63563	23 498,63563	0,00000	4 892,33756	4 892,33756	0,00000	107 839,53741	107 839,53741	0,00000
410	7500	Комісійні витрати на розрахунково-часове обслуговування	А	76 646,12716	76 646,12716	0,00000	0,00480	0,00480	0,00000	345 135,68019	345 135,68019	0,00000
411	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	1,05000	1,05000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,77500	10,77500	0,00000
412	7509	Інші комісійні витрати	А	5 039,29613	5 039,29613	0,00000	2 782,82090	2 782,82090	0,00000	32 648,25605	32 648,25605	0,00000
413	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	81 686,47329	81 686,47329	0,00000	2 782,82570	2 782,82570	0,00000	377 794,71124	377 794,71124	0,00000
414	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	81 686,47329	81 686,47329	0,00000	2 782,82570	2 782,82570	0,00000	377 794,71124	377 794,71124	0,00000
415	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	9 250,45009	9 250,45009	0,00000	3 477,76739	3 477,76739	0,00000	28 649,20399	28 649,20399	0,00000
416	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	64 417,84257	64 417,84257	0,00000	9 219,19328	9 219,19328	0,00000	129 847,90764	129 847,90764	0,00000
417	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	11,80664	11,80664	0,00000	107,24734	107,24734	0,00000	127,88175	127,88175	0,00000
418	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	935,47825	935,47825	0,00000	472,04761	472,04761	0,00000	784,56661	784,56661	0,00000
419	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	328,47126	328,47126	0,00000	80,44097	80,44097	0,00000	335,80759	335,80759	0,00000
420	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	74 944,04881	74 944,04881	0,00000	13 356,69659	13 356,69659	0,00000	159 745,36758	159 745,36758	0,00000

421	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	74 944,04881	74 944,04881	0,00000	13 356,69659	13 356,69659	0,00000	159 745,36758	159 745,36758	0,00000
422	7900	Податок на прибуток	А	2 470,34800	2 470,34800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 454,86700	12 454,86700	0,00000
423	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	2 470,34800	2 470,34800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 454,86700	12 454,86700	0,00000
424	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	2 470,34800	2 470,34800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 454,86700	12 454,86700	0,00000
425	Усього за класом 7	Витрати	П	244 069,51932	244 069,51932	0,00000	21 208,17255	21 208,17255	0,00000	947 545,80365	947 545,80365	0,00000
426	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	244 069,51932	244 069,51932	0,00000	21 208,17255	21 208,17255	0,00000	947 545,80365	947 545,80365	0,00000
427	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 489,78518	54 489,78518	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

428	9000	Надані гарантії	А	2 954	2 954	0	135 308	135 308	0	1 244 996	1 244 118	878
429	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	2 954	2 954	0	135 308	135 308	0	1 244 996	1 244 118	878
430	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	2 954	2 954	0	135 308	135 308	0	1 244 996	1 244 118	878
431	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	313 571	284 454	29 118	323 988	309 016	14 972	1 221 322	1 096 775	124 547
432	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	313 571	284 454	29 118	323 988	309 016	14 972	1 221 322	1 096 775	124 547
433	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	313 571	284 454	29 118	323 988	309 016	14 972	1 221 322	1 096 775	124 547
434	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	40 327	2 955	37 372	40 327	2 955	37 372	0	0	0
435	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	40 327	2 955	37 372	40 327	2 955	37 372	0	0	0
436	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	40 327	2 955	37 372	40 327	2 955	37 372	0	0	0
437	9500	Отримана застава	А	64 171	51 015	13 156	137 929	75 535	62 394	3 166 541	2 417 716	748 825
438	Усього за групою 950	Отримана застава	П	64 171	51 015	13 156	137 929	75 535	62 394	3 166 541	2 417 716	748 825
439	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	8 426	8 426	0	337 214	337 214	0
440	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	1 468 984	1 468 984	0
441	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	17 668	17 668	0	8 864	8 864	0	1 610 516	1 610 516	0
442	Усього за групою 952	Іпотека	П	17 668	17 668	0	17 290	17 290	0	3 416 713	3 416 713	0
443	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	81 839	68 683	13 156	155 219	92 825	62 394	6 583 254	5 834 429	748 825
444	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
445	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
446	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	0	0	0	4 851	4 851	0
447	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	46	46	0
448	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	250	250	0
449	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	937	937	0
450	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	0	0	0	6 084	6 084	0
451	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	6 102	6 102	0
452	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	15 856	15 856	0	14 475	14 475	0	294 344	294 344	0
453	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
454	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	15 856	15 856	0	14 475	14 475	0	294 345	294 345	0
455	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	245 230	245 230	0
456	9819	Інші цінності і документи	А	2	2	0	1	1	0	14	14	0
457	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	2	2	0	1	1	0	245 244	245 244	0
458	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0	0	0	5	5	0	442	442	0
462	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	5	5	0	442	442	0
463	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
465	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
467	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	15 858	15 858	0	14 481	14 481	0	540 034	540 034	0
468	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	454 549	374 903	79 646	669 323	554 585	114 738	9 595 708	8 721 458	874 250
469	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	454 549	374 903	79 646	669 323	554 585	114 738	9 595 708	8 721 458	874 250

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

470	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	323 926	308 954	14 972	337 963	308 845	29 118	0	0	0
471	9901		A	12 582 378	12 519 984	62 394	12 428 330	12 415 174	13 156	0	0	0
472	9904		A	135 308	135 308	0	2 954	2 954	0	0	0	0
473	9905		A	80 515	2 955	77 561	80 515	2 955	77 561	69 230	0	69 230
474	9906		A	483 644	475 997	7 647	112 860	64 947	47 913	10 674 943	9 911 648	763 295
475	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	13 605 771	13 443 198	162 573	12 962 621	12 794 874	167 747	10 744 174	9 911 648	832 525
476	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	46 441	46 441	0	47 818	47 818	0	0	0	0
477	9912		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
478	9913		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
479	9914		A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
480	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	46 441	46 441	0	47 818	47 818	0	1	1	0
481	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	13 652 212	13 489 639	162 573	13 010 439	12 842 692	167 747	10 744 175	9 911 649	832 525
482	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	13 652 212	13 489 639	162 573	13 010 439	12 842 692	167 747	10 744 175	9 911 649	832 525
483	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	13 652 212	13 489 639	162 573	13 010 439	12 842 692	167 747	10 744 175	9 911 649	832 525
484	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	14 106 761	13 864 542	242 219	13 679 763	13 397 277	282 485	20 339 883	18 633 107	1 706 776
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
485	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	24 500	24 500	0	24 500	24 500	0	90 000	90 000	0
486	9031	Отримані гарантії	П	112 860	64 947	47 913	474 919	467 272	7 647	10 817 161	10 053 866	763 295
487	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	137 360	89 447	47 913	499 419	491 772	7 647	10 907 161	10 143 866	763 295
488	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	137 360	89 447	47 913	499 419	491 772	7 647	10 907 161	10 143 866	763 295
489	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	40 188	0	40 188	40 188	0	40 188	0	0	0
490	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	40 188	0	40 188	40 188	0	40 188	0	0	0
491	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	40 188	0	40 188	40 188	0	40 188	0	0	0
492	9510	Надана застава	П	12 346 382	12 346 382	0	12 411 322	12 411 322	0	4 077 617	4 077 617	0
493	Усього за групою 951	Надана застава	П	12 346 382	12 346 382	0	12 411 322	12 411 322	0	4 077 617	4 077 617	0
494	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	12 346 382	12 346 382	0	12 411 322	12 411 322	0	4 077 617	4 077 617	0
495	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	12 523 930	12 435 829	88 101	12 950 929	12 903 094	47 835	14 984 777	14 221 482	763 295
496	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	12 523 930	12 435 829	88 101	12 950 929	12 903 094	47 835	14 984 777	14 221 482	763 295
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
497	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 155 583	961 805	193 778
498	9901		П	0	0	0	0	0	0	2 040 061	1 291 236	748 825
499	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
500	9904		П	0	0	0	0	0	0	1 240 552	1 239 675	878
501	9905		П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
502	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	4 808 968	3 865 488	943 481
503	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	540 049	540 049	0
504	9911		П	0	0	0	0	0	0	6 084	6 084	0
505	9912		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
506	9913		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
508	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
509	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	546 137	546 137	0
510	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	5 355 105	4 411 625	943 481
511	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	5 355 105	4 411 625	943 481
512	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	5 355 105	4 411 625	943 481
513	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	12 523 930	12 435 829	88 101	12 950 929	12 903 094	47 835	20 339 883	18 633 107	1 706 776