

Оборотно-сальдовый баланс АТ "КОМІНБАНК" станом на 01.12.2022 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	4 232 279	1 764 625	2 467 654	4 199 693	1 786 993	2 412 701		331 703	111 263	220 440
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 000	2 000	0	2 545	2 545	0		1 849	1 849	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	2 640 182	1 168 158	1 472 024	2 640 182	1 168 158	1 472 024	0	0	0	0
4	Усього за групою 100			6 874 460	2 934 783	3 939 677	6 842 420	2 957 696	3 884 724		333 552	113 112	220 440
5	1090	Резерви за готовковими коштами, наявність яких є невпевно визначено	П	8	0	8	12	0	0	12	-3 976	-3 751	-225
6	Усього за групою 109			8	0	8	12	0	0	12	-3 976	-3 751	-225
7	Усього за розділом 10			6 874 468	2 934 783	3 939 685	6 842 432	2 957 696	3 884 737		329 576	109 361	220 215
8	1102	Банківські метали у відділеннях банку	A	2 024	0	2 024	2 108	0	2 108	0	3 709	0	-3 709
9	Усього за групою 110			2 024	0	2 024	2 108	0	2 108	0	3 709	0	-3 709
10	Усього за розділом 11			2 024	0	2 024	2 108	0	2 108	0	3 709	0	-3 709
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	23 824 768	23 824 768	0	23 864 227	23 864 227	0	0	55 761	55 761	0
12	Усього за групою 120			23 824 768	23 824 768	0	23 864 227	23 864 227	0	0	55 761	55 761	0
13	Усього за розділом 12			23 824 768	23 824 768	0	23 864 227	23 864 227	0	0	55 761	55 761	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позиції, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	728 190	728 190	0	0	1 661 600	1 661 600	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	126 786	126 786	0	120 621	120 621	0	0	0	0	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	0	-97 438	-97 438	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	5 795	5 795	0	3 549	3 549	0	0	16 380	16 380	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	0	-5 673	-5 673	0
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21 612	21 612	0	95 891	95 891	0	0	19 098	19 098	0
20	Усього за групою 141			154 193	154 193	0	948 250	948 250	0	0	1 593 966	1 593 966	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 790 000	11 790 000	0	11 430 000	11 430 000	0	0	700 000	700 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 290	10 290	0	10 063	10 063	0	0	441	441	0
23	Усього за групою 144			11 800 290	11 800 290	0	11 440 063	11 440 063	0	0	700 441	700 441	0
24	Усього за розділом 14			11 954 483	11 954 483	0	12 388 314	12 388 314	0	0	2 294 407	2 294 407	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 660 487	1 846 470	3 014 018	4 649 574	1 644 526	3 005 048		293 165	72 260	220 906
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	23	0	23	0	0	0	0	23	0	23
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 627	2	5 625	8 543	256	8 287		-42 690	-33 283	
28	Усього за групою 150			4 666 138	1 846 472	3 019 666	4 658 117	1 644 782	3 013 335		250 498	62 852	187 646
29	Усього за розділом 15			4 666 138	1 846 472	3 019 666	4 658 117	1 644 782	3 013 335		250 498	62 852	187 646
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 603 472	1 006 875	1 596 597	2 603 472	1 006 875	1 596 597	0	0	0	0
31	Усього за групою 181			2 603 472	1 006 875	1 596 597	2 603 472	1 006 875	1 596 597	0	0	0	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	26 310	26 310	0	26 344	26 344	0	0	31 715	30 252	1 463
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	0	-4 090	-3 900	-190
34	Усього за групою 183			26 310	26 310	0	26 344	26 344	0	0	27 625	26 352	1 273
35	Усього за розділом 18			2 629 782	1 033 185	1 596 597	2 629 816	1 033 219	1 596 597	0	27 625	26 352	1 273
36	Усього за класом 1			49 951 663	41 393 691	8 557 972	50 385 014	41 888 237	8 496 777	0	2 961 576	2 548 733	412 843
Клас 2													
37	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60 504	60 504	0	120 299	120 299	0	0	102 530	102 530	0
38	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	733	733	0	1 080	1 080	0	0	0	0	0
39	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	0	-728	-728	0
40	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 884	1 884	0	5 160	5 160	0	0	2 114	2 114	0
41	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 336	26 336	0	574	574	0	0	-20 257	-20 257	0
42	Усього за групою 203			89 457	89 457	0	127 113	127 113	0	0	83 659	83 659	0
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	333 280	301 478	31 802	281 807	251 614	30 193	2 280 410	1 709 952	570 458	
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91	71	21	470	446	24	0	0	0	0
45	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	0	-1 173	-978	-195
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35 982	31 193	4 790	34 379	28 248	6 131	50 896	43 099	7 797	
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облікуються за амортизованою собівартістю	П	7 408	3 238	4 170	20 927	20 511	416		-185 021	-175 759	-9 262
48	Усього за групою 206			376 761	335 979	40 782	337 583	300 820	36 763	2 145 112	1 576 314	568 798	
49	Усього за розділом 20			466 219	425 437	40 782	464 696	427 933	36 763	2 228 771	1 659 973	568 798	
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	764	676	89	1 804	1 631	173	58 046	53 839	4 206	
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	148	96	52	92	92	0	298	298	0	
52	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	-3 326	-2 504	-822	
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 124	1 055	69	887	830	57	3 112	2 817	295	
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101	101	0	175	150	25		-4 436	-192	
55	Усього за групою 220			2 137	1 927	210	2 958	2 704	254	53 501	50 014	3 487	
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	186	51	135	1 511	862	650	89 562	71 730	17 832	
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	629	256	373	151	151	0	45	43	2	
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-27 866	-20 639	-7 227
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 916	1 670	247	1 956	1 629	327	1 356	1 050	306	

60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109	46	63	70	26	43	-2 713	-1 813	-899
61	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 841	2 023	817	3 688	2 688	1 021	60 385	50 371	10 014
62	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6	6	0	495	495	0
63	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	39	37	2	4 119	3 945	174
64	2246	Неамортизована прями дисконт за придбаннями (створеннями) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75	72	4	44	42	2	0	0	0
65	2246	Неамортизована прями дисконт за придбаннями (створеннями) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 915	-4 740	-175
66	2248	Нараховані доходи за придбаннями (створеннями) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75	73	2	71	69	2	301	300	1
67	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	160	154	6	160	154	6	0	0	0
68	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 138	4 104	1 034	6 806	5 525	1 280	113 886	100 385	13 501
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	15 368 897	14 562 537	806 360	15 289 428	14 460 059	829 370	224 563	224 563	0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 656	3 656	0	3 744	3 744	0	406	406	0
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 979	3 979	0	23 427	23 427	0	-40 228	-40 228	0
72	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 376 532	14 570 172	806 360	15 316 600	14 487 230	829 370	184 741	184 741	0
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	497 438	377 159	120 280	514 009	387 390	126 619	478	478	0
74	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	422	422	0	327	327	0	0	0	0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	30	30	0	40	40	0	47	47	0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	63	63	0	5	5	0	-509	-509	0
77	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	497 954	377 674	120 280	514 380	387 761	126 619	16	16	0
78	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 473 201	1 441 723	31 479	1 517 867	1 481 342	36 525	0	0	0
79	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 473 201	1 441 723	31 479	1 517 867	1 481 342	36 525	0	0	0
80	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	17 347 687	16 389 569	958 118	17 348 847	16 356 333	992 514	184 757	184 757	0
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	14 775	1 654	13 121	14 720	1 369	13 352	1 117	490	628
82	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14 775	1 654	13 121	14 720	1 369	13 352	1 117	490	628
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	41	1	40	25	0	25	-51	-28	-23
84	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	41	1	40	25	0	25	-51	-28	-23
85	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14 816	1 655	13 161	14 745	1 369	13 377	1 066	462	604
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	24 651 664	24 575 046	76 618	24 601 644	24 523 967	77 677	9 984	9 769	215
88	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	24 654 164	24 577 546	76 618	24 604 144	24 526 467	77 677	9 984	9 769	215
89	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	24 654 164	24 577 546	76 618	24 604 144	24 526 467	77 677	9 984	9 769	215
90	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	42 488 023	41 398 310	1 089 713	42 439 239	41 317 627	1 121 612	2 338 464	1 955 345	583 118
Клас 3												
91	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
92	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
93	3107	Перецінка 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
94	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
95	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 об'єкта управління	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	266	266	0	269	269	0	607	607	0
97	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	266	266	0	269	269	0	607	607	0
98	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	266	266	0	269	269	0	607	607	0
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	220	220	0	5 226	5 226	0	8 198	8 198	0
100	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	220	220	0	5 226	5 226	0	8 198	8 198	0
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	6 017	6 017	0	4 775	4 775	0	3 108	3 108	0
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 621	5 621	0	4 180	4 180	0	10 219	10 219	0
103	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11 637	11 637	0	8 955	8 955	0	13 328	13 328	0
104	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	7 654	7 654	0
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, дода податки на прибуток	А	40	40	0	423	423	0	280	280	0
106	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	40	40	0	423	423	0	7 934	7 934	0
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 053 321	776 009	2 277 312	3 031 380	776 009	2 255 371	21 941	0	21 941
108	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 053 321	776 009	2 277 312	3 031 380	776 009	2 255 371	21 941	0	21 941
109	3550	Аванси правникам банку на витрати з відрахування	А	355	209	146	355	209	146	0	0	0
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	1	1	0	1	1	0	95	60	35
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	3	3	0	0	0	0	17	17	0
112	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	359	213	146	356	210	146	112	77	35
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	301	301	0	312	312	0	436	436	0
114	3578	Інші нараховані доходи	А	19 918	19 918	0	13 410	13 410	0	15 399	15 399	0
115	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	20 218	20 218	0	13 722	13 722	0	15 836	15 836	0
116	3590	Резерви під нерезансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	188	188	0	-2 993	-2 993	0
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	566	566	0	6 846	6 846	0	-10 749	-10 749	0
118	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	576	576	0	7 034	7 034	0	-13 742	-13 742	0
119	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 086 372	808 914	2 277 458	3 067 097	811 580	2 255 517	53 606	31 630	21 976
120	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	14 383 755	12 606 019	1 777 736	14 383 734	12 606 023	1 777 711	965	40	925
121	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	14 383 755	12 606 019	1 777 736	14 383 734	12 606 023	1 777 711	965	40	925
122	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	14 383 755	12 606 019	1 777 736	14 383 734	12 606 023	1 777 711	965	40	925
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 133 197	0	6 133 197	6 171 408	0	6 171 408	59 720	0	59 720
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-59 720	-59 720	0
125	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 133 197	0	6 133 197	6 171 408	0	6 171 408	0	-59 720	59 720
126	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 133 197	0	6 133 197	6 171 408	0	6 171 408	0	-59 720	59 720
127	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і обов'язання	П	23 603 590	13 415 199	10 188 391	23 622 509	13 417 872	10 204 636	55 196	-27 425	82 621
Клас 4												
128	4300	Нематеріальні активи	А	557	557	0	0	0	0	39 161	39 161	0
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	400	400	0	-17 278	-17 278	0
130	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	557	557	0	400	400	0	21 883	21 883	0
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	14	14	0
132	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
133	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	557	557	0	400	400	0	21 897	21 897	0
134	4400	Основні засоби	А	5 503	5 503	0	1 034	1 034	0	87 888	87 888	0
135	4409	Знос основних засобів	П	8	8	0	809	809	0	-29 163	-29 163	0
136	Усього за групою 440	Основні засоби	П	5 511	5 511	0	1 843	1 843	0	58 725	58 725	0
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеними будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	0	0	0	209	209	0
138	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0	0	0	0	0	0	209	209	0
139	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	5 511	5 511	0	1 843	1 843	0	58 934	58 934	0
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	369	369	0	0	0	0	11 884	11 884	0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	413	413	0	-11 361	-11 361	0
142	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	370	370	0	413	413	0	523	523	0
143	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	29	29	0	23	23	0	89	89	0
144	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	29	29	0	23	23	0	89	89	0
145	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	399	399	0	436	436	0	612	612	0
146	4600	Активи з права користування	А	1 152	1 152	0	0	0	0	102 016	102 016	0

147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 984	2 984	0	-51 339	-51 339	0
148	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 152	1 152	0	2 984	2 984	0	50 677	50 677	0
149	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 152	1 152	0	2 984	2 984	0	50 677	50 677	0
150	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	7 619	7 619	0	5 664	5 664	0	132 120	132 120	0
151	АКТИВИ Усього	АКТИВИ Усього	П	116 050 895	96 214 819	19 836 076	116 452 425	96 629 400	19 823 025	5 687 356	4 608 774	1 078 582
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
152	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	461 000	461 000	0	0	0	0	789 000	789 000	0
153	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	65	65	0	66	66	0	-8	-8	0
154	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	17 874	17 874	0	17 874	17 874	0	0	0	0
155	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	478 939	478 939	0	17 940	17 940	0	788 992	788 992	0
156	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	478 939	478 939	0	17 940	17 940	0	788 992	788 992	0
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	118 732	63 851	54 881	118 732	63 851	54 881	0	0	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	955 994	0	955 994	956 176	0	956 176	183	0	183
159	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 074 725	63 851	1 010 875	1 074 908	63 851	1 011 058	183	0	183
160	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 074 725	63 851	1 010 875	1 074 908	63 851	1 011 058	183	0	183
161	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 553 664	542 789	1 010 875	1 092 849	81 791	1 011 058	789 175	788 992	183
Клас 2												
162	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 226	4 226	0	4 224	4 224	0	0	0	0
163	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	4 226	4 226	0	4 224	4 224	0	0	0	0
164	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	4 226	4 226	0	4 224	4 224	0	0	0	0
165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 180 478	1 008 078	172 400
166	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	250 210	8 548	241 661	250 210	8 548	241 661	0	0	0
167	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	750	750	0	869	869	0	236	236	0
168	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 369	5 277	91	6 479	6 404	75	6 264	6 191	74
169	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	256 329	14 578	241 753	257 558	15 822	241 735	1 186 978	1 014 504	172 474
170	2610	Строкові вклади (депозиції) суб'єктів господарювання	П	3 053 511	3 051 941	1 670	3 085 619	3 073 624	11 995	333 290	321 873	11 417
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	21	21	0	24	24	0	-9	-9	0
172	2618	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 671	2 669	2	3 000	2 990	11	3 249	3 239	10
174	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	3 056 203	3 054 530	1 672	3 088 643	3 076 637	12 006	336 542	325 114	11 427
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	219 521	135 142	84 379
176	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	245	245	0
177	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	202	202	0	0	0	0	11 160	11 160	0
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	231	206	24	255	207	48	74	35	39
179	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	433	408	24	255	207	48	231 002	146 583	84 419
180	2630	Строкові вклади (депозиції) фізичних осіб	П	118 302	54 240	64 062	167 839	100 934	66 905	2 058 582	1 385 430	673 152
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	130	116	14	108	93	15	-833	-736	-97
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	230	217	13
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	17 348	15 187	2 161	18 891	17 019	1 872	34 753	26 572	8 180
184	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	135 780	69 543	66 237	186 839	118 047	68 792	2 092 731	1 411 483	681 248
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	190 579	150 880	39 699
186	2651	Строкові вклади (депозиції) небанківських фінансових установ	П	484 735	484 593	142	487 821	487 593	228	108 506	102 121	6 385
187	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками вивозу (введення) грошей	П	6 353	6 353	0	6 353	6 353	0	0	0	0
188	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	100	100	0	100	100	0	0	0	0
189	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	4	0	4	4	0	-2	-2	0
190	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	3	0
191	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 214	1 913	300	1 799	1 765	34	1 990	1 941	49
192	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	493 406	492 964	442	496 077	495 815	262	301 078	254 945	46 133
193	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 942 150	3 632 022	310 129	4 029 371	3 706 527	322 844	4 148 330	3 152 830	995 704
194	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 432 371	1 547 491	884 880	2 432 371	1 547 491	884 880	0	0	0
195	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	435 156	435 156	0	435 163	435 163	0	67	67	0
196	2903	Кошти клієнта банку за нецільовими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	53	53	0
197	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 941 025	10 935 291	5 734	10 918 621	10 912 868	5 753	4 075	3 973	102
198	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13 808 552	12 917 938	890 614	13 796 155	12 895 522	890 633	4 195	4 083	102
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	63 957	62 114	1 844
200	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	63 957	62 114	1 844
201	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 445	5 369	76	3 146	3 024	122	19 647	18 499	1 148
202	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 445	5 369	76	3 146	3 024	122	19 647	18 499	1 148
203	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 004	2 004	0	2 004	2 004	0	0	0	0
204	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 004	2 004	0	2 004	2 004	0	0	0	0
205	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	13 816 000	12 925 311	890 690	13 791 305	12 900 550	890 755	87 799	84 706	3 083
206	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	17 762 377	16 561 558	1 200 819	17 824 900	16 611 301	1 213 599	4 236 130	3 237 336	998 794
Клас 3												
207	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 791	1 791	0	3 315	3 315	0	13 945	13 945	0
208	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 791	1 791	0	3 315	3 315	0	13 945	13 945	0
209	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	193	193	0	2 019	2 019	0	1 859	1 859	0
210	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 367	2 367	0	1 152	1 152	0	59 901	59 901	0
211	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	648	648	0	660	660	0	1 095	1 095	0
212	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 673	9 663	10	7 529	7 518	10	7 259	7 252	7
213	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 881	12 871	10	11 360	11 349	10	70 113	70 107	6
214	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	15 033	15 033	0	14 408	14 408	0	13 592	13 592	0
215	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаними платежами, крім податку на прибуток	П	12 659	12 659	0	11 134	11 134	0	3 839	3 839	0
216	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	308	308	0	1 694	1 694	0	2 546	2 546	0
217	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаними платежами	П	28 000	28 000	0	27 235	27 235	0	19 976	19 976	0
218	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 641 626	703 597	1 938 029	2 641 626	703 597	1 938 029	0	0	0
219	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	11 440 063	11 440 063	0	11 440 063	11 440 063	0	0	0	0
220	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 720	1 720	0	1 511	1 511	0	5 027	5 027	0
221	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	14 083 410	12 145 380	1 938 029	14 083 201	12 145 172	1 938 029	5 027	5 027	0
222	3650	Зобов'язання працівникам банку на відрахування	П	114	114	0	114	114	0	0	0	0
223	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
224	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 098	17 098	0	16 701	16 701	0	372	372	0
225	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	78	78	0	78	78	0	0	0	0
226	3658	Забезпечення оплати відступок	П	7 943	7 943	0	8 859	8 859	0	8 859	8 859	0
227	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	31	31	0						

239	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	38 237	7 017	31 221	39 206	7 900	31 306	1 160	1 075	85
240	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	79 487	0	79 487
241	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 571 517	6 571 517	0	6 533 305	6 533 305	0	-79 487	-79 487	0
242	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 571 517	6 571 517	0	6 533 305	6 533 305	0	0	-79 487	79 487
243	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 571 517	6 571 517	0	6 533 305	6 533 305	0	0	-79 487	79 487
244	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	20 778 353	18 809 072	1 969 281	20 741 299	18 771 931	1 969 368	156 170	76 565	79 605
245	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	40 094 394	35 913 419	4 180 974	39 659 048	35 465 023	4 194 025	5 181 475	4 102 893	1 078 582
КАПІТАЛ												
Клас 5												
246	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
247	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
248	5011	Операції з акціонерями (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
249	Усього за групою 501	Емійські ринці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
250	5021	Резерв фонди	П	0	0	0	0	0	0	15 885	15 885	0
251	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	206 674	206 674	0
252	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	222 558	222 558	0
253	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	438 189	438 189	0
254	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
255	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	120 621	120 621	0	126 786	126 786	0	-90 857	-90 857	0
256	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
257	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	120 621	120 621	0	126 786	126 786	0	-85 064	-85 064	0
258	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	120 621	120 621	0	126 786	126 786	0	-85 064	-85 064	0
259	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	152 756	152 756	0
260	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	152 756	152 756	0
261	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	152 756	152 756	0
262	Усього за класом 5	Капітал банку	П	120 621	120 621	0	126 786	126 786	0	505 881	505 881	0
263	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	120 621	120 621	0	126 786	126 786	0	505 881	505 881	0
264	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	40 215 014	36 034 040	4 180 974	39 785 834	35 591 809	4 194 025	5 687 356	4 608 774	1 078 582
РАХУНКІ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
265	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	26	26	0	0	0	0
266	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	43	43	0
267	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
268	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	26	26	0	59	59	0
269	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3 577	3 577	0	0	0	0
270	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	25 691	25 691	0
271	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями repo суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
272	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	1 420	1 420	0
273	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу і суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 267	2 267	0	0	0	0
274	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу і суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	27 783	27 783	0
275	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	28 858	28 858	0	0	0	0
276	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	247 137	247 137	0
277	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	34 702	34 702	0	302 028	302 028	0
278	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	18	18	0	0	0	0
279	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	212	212	0
280	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	859	859	0	0	0	0
281	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які облікуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 496	9 496	0
282	6055	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які облікуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1 681	1 681	0	0	0	0
283	6055	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які облікуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16 622	16 622	0
284	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які облікуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	2 558	2 558	0	26 330	26 330	0
285	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) значущими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які облікуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	11	11	0	0	0	0
286	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) значущими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які облікуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	113	113	0
287	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) значущими поточними кредитами, що надані фізичним особам, які облікуються за амортизованою собівартістю	А	41	41	0	109	109	0	0	0	0
288	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) значущими поточними кредитами, що надані фізичним особам, які облікуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 132	1 132	0
289	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) значущими кредитами, що надані фізичним особам, які облікуються за амортизованою собівартістю	П	44	44	0	120	120	0	1 245	1 245	0
290	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	67	67	0	37 406	37 406	0	329 662	329 662	0
291	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 824	3 824	0	23 107	23 107	0	0	0	0
292	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	411 276	411 276	0
293	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які облікуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	10 290	10 290	0	0	0	0
294	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які облікуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	56 350	56 350	0
295	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3 824	3 824	0	33 397	33 397	0	467 626	467 626	0
296	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3 824	3 824	0	33 397	33 397	0	467 626	467 626	0
297	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	55 197	55 197	0	55 103	55 103	0	-15 078	-15 078	0
298	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	22 684	22 684	0
299	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	55 197	55 197	0	55 103	55 103	0	7 607	7 607	0
300	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	197 359	197 359	0	210 730	210 730	0	-709	-709	0
301	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	72 435	72 435	0
302	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних swap-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-1 560	-1 560	0
303	Усього за групою 621	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	197 359	197 359	0	210 730	210 730	0	70 165	70 165	0
304	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

305	6226	Результат від перекласифікації перецінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший окремий ліміт	A	19 650	19 650	0	0	0	0	0	-28 368	-28 368	0
306	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	19 650	19 650	0	0	0	0	0	-28 345	-28 345	0
307	Усього за розділом 62	Результат від перецінок та від операцій купівлі-продажу	П	272 205	272 205	0	265 833	265 833	0	0	49 426	49 426	0
308	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	640	640	0
309	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	640	640	0
310	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	257	257	0
311	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	257	257	0
312	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	125	125	0	0	9 593	9 593	0
313	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	125	125	0	0	9 593	9 593	0
314	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	45	45	0	0	438	438	0
315	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	45	45	0	0	438	438	0
316	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший окремий ліміт	A	383	383	0	3 721	3 721	0	0	-28 391	-28 391	0
317	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2	2	0	0	18	18	0
318	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1	1	0	17	17	0	0	470	470	0
319	6399	Інші операційні доходи	П	38	38	0	224	224	0	0	2 832	2 832	0
320	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	422	422	0	3 964	3 964	0	0	-25 071	-25 071	0
321	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	422	422	0	4 134	4 134	0	0	-14 142	-14 142	0
322	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	39	39	0
323	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	54	54	0
324	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	94	94	0
325	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	94	94	0
326	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	10 262	10 262	0	0	43 203	43 203	0
327	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	10 262	10 262	0	0	43 203	43 203	0
328	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	184	184	0	171 660	171 660	0	0	1 518 102	1 518 102	0
329	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	189	189	0	12 896	12 896	0	0	37 282	37 282	0
330	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 528	1 528	0	0	11 720	11 720	0
331	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 806	1 806	0	0	34 139	34 139	0
332	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	270	270	0	0	2 364	2 364	0
333	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	373	373	0	188 160	188 160	0	0	1 603 606	1 603 606	0
334	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	373	373	0	198 422	198 422	0	0	1 646 809	1 646 809	0
335	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за коштами, що надані клієнтам	П	0	0	0	15	15	0	0	71	71	0
336	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	15	15	0	0	71	71	0
337	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	15	15	0	0	71	71	0
338	Усього за класом 6	Доходи	П	276 891	276 891	0	539 206	539 206	0	0	2 479 545	2 479 545	0
339	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	276 891	276 891	0	539 206	539 206	0	0	2 479 545	2 479 545	0
ВИТРАТИ													
Клас 7													
340	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	17 940	17 940	0	65	65	0	0	427 643	427 643	0
341	Усього за групою 700	Процентні витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України	П	17 940	17 940	0	65	65	0	0	427 643	427 643	0
342	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями Repo	A	0	0	0	0	0	0	0	7 219	7 219	0
343	Усього за групою 701	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	7 219	7 219	0
344	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 511	6 511	0	0	0	0	0	35 519	35 519	0
345	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 089	3 089	0	21	21	0	0	32 451	32 451	0
346	7028	Процентні витрати за орендами зобов'язаньм орендаря	A	619	619	0	3	3	0	0	5 558	5 558	0
347	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 219	10 219	0	23	23	0	0	73 527	73 527	0
348	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	255	255	0	0	0	0	0	2 524	2 524	0
349	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	18 828	18 828	0	127	127	0	0	141 494	141 494	0
350	7048	Процентні витрати за орендами зобов'язаньм орендаря перед фізичними особами	A	41	41	0	0	0	0	0	185	185	0
351	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	19 124	19 124	0	127	127	0	0	144 203	144 203	0
352	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	780	780	0	0	0	0	0	9 213	9 213	0
353	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 015	1 015	0	5	5	0	0	15 813	15 813	0
354	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 796	1 796	0	5	5	0	0	25 025	25 025	0
355	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	49 079	49 079	0	220	220	0	0	677 618	677 618	0
356	7300	Витрати на СЕП	A	128	128	0	0	0	0	0	1 180	1 180	0
357	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	210	210	0	0	0	0	0	3 028	3 028	0
358	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	338	338	0	0	0	0	0	4 208	4 208	0
359	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	254	254	0	0	0	0	0	3 428	3 428	0
360	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	254	254	0	0	0	0	0	3 428	3 428	0
361	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	9	9	0	0	0	0	0	508	508	0
362	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	9	9	0	0	0	0	0	508	508	0
363	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
364	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
365	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою за ціну придбання	A	17	17	0	0	0	0	0	17	17	0
366	7391	Витрати на інкасо та перевезення цінностей	A	256	256	0	0	0	0	0	1 565	1 565	0
367	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	0	545	545	0
368	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	792	792	0	0	0	0	0	4 494	4 494	0
369	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2	2	0	0	0	0	0	36	36	0
370	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	6 929	6 929	0
371	7399	Інші операційні витрати	A	14 218	14 218	0	0	0	0	0	122 540	122 540	0
372	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	15 283	15 283	0	0	0	0	0	136 126	136 126	0
373	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	15 885	15 885	0	0	0	0	0	144 273	144 273	0
374	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	23 828	23 828	0	6 476	6 476	0	0	148 410	148 410	0
375	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 601	4 601	0	1 178	1 178	0	0	29 421	29 421	0
376	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	14	14	0	0	0	0	0	1 897	1 897	0
377	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	0	108	108	0
378	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	65	65	0	0	0	0	0	679	679	0
379	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	28 508	28 508	0	7 654	7 654	0	0	180 515	180 515	0
380	7410	Податок на додану вартість	A	60	60	0	0	0	0	0	4 677	4 677	0
381	7411	Податок на землю	A	4	4	0	0	0	0	0	45	45	0
382	7418	Відрачування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 694	1 694	0	0	0	0	0	11 302	11 302	0
383	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	11	11	0	0	0	0	0	596	596	0
384	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 770	1 770	0	0	0	0	0	16 620	16 620	0
385	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	835	835	0	1	1	0	0	8 141	8 141	0
386	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	952	952	0	0	0	0	0	4 015	4 015	0
387	7423	Амортизація	A	1 614	1 614	0	0	0	0	0	14 738	14 738	0
388	7424	Амортизація активів з прав користування	A	2 483	2 483	0	0	0	0	0	25 076	25 076	0
389	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 883	5 883	0	1	1	0	0	51 969	51 969	0

401	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
402	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	83	83	0
403	Усього за групою 749			П	0	0	0	0	0	0	87	87	0
404	7500	Загальні адміністративні витрати	П	41 239	41 239	0	7 793	7 793	0	282 806	282 806	0	0
405	7503	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	92 326	92 326	0	4	4	0	797 225	797 225	0	0
406	7508	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	22	22	0	0
407	7509	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
408	7509	Інші комісійні витрати	A	11 993	11 993	0	2 293	2 293	0	98 936	98 936	0	0
409	7509	Комісійні витрати	П	104 321	104 321	0	2 297	2 297	0	896 187	896 187	0	0
410	7509	Комісійні витрати	П	104 321	104 321	0	2 297	2 297	0	896 187	896 187	0	0
411	7701	Відрахування в резерв під заборгованість інших банків	A	7 372	7 372	0	4 407	4 407	0	38 950	38 950	0	0
412	7702	Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	45 140	45 140	0	37 336	37 336	0	207 778	207 778	0	0
413	7705	Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	188	188	0	10	10	0	1 491	1 491	0	0
414	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	3 077	3 077	0	246	246	0	24 344	24 344	0	0
415	7707	Відрахування в резерв під заборгованість банків	A	6 869	6 869	0	605	605	0	10 317	10 317	0	0
416	7707	Відрахування в резерв під заборгованість банків	П	62 647	62 647	0	42 604	42 604	0	282 880	282 880	0	0
417	7900	Падіток на прибуток	П	14 408	14 408	0	0	0	0	43 024	43 024	0	0
418	7900	Падіток на прибуток	П	14 408	14 408	0	0	0	0	43 024	43 024	0	0
419	7900	Падіток на прибуток	П	14 408	14 408	0	0	0	0	43 024	43 024	0	0
420	7900	Падіток на прибуток	П	14 408	14 408	0	0	0	0	43 024	43 024	0	0
421	7900	Падіток на прибуток	П	14 408	14 408	0	0	0	0	43 024	43 024	0	0
422	ВИТРАТИ усього			П	287 579	287 579	0	52 914	52 914	0	2 326 788	2 326 788	0
423	ВИТРАТИ усього			П	287 579	287 579	0	52 914	52 914	0	2 326 788	2 326 788	0
424	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього			П	0	0	0	0	0	152 756	152 756	0	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

424	9000	Надані гарантії	A	16 729	15 414	1 315	10 133	9 316	817	743 857	731 481	12 376	0
425	9003	Надані авали	A	6 666	6 666	0	6 666	6 666	0	3 333	3 333	0	0
426	Усього за групою 900			П	23 394	22 079	1 315	16 799	15 982	817	747 190	734 814	12 376
427	Усього за розділом 90			П	23 394	22 079	1 315	16 799	15 982	817	747 190	734 814	12 376
428	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	629 930	629 144	786	524 592	522 380	2 232	1 455 661	1 394 135	61 526	0
429	9129	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	629 930	629 144	786	524 592	522 380	2 232	1 455 661	1 394 135	61 526	0
430	Усього за розділом 91			П	629 930	629 144	786	524 592	522 380	2 232	1 455 661	1 394 135	61 526
431	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	A	94 683	0	94 683	94 683	0	94 683	0	0	0	0
432	9200	Валюта та банківські метали до отримання	П	94 683	0	94 683	94 683	0	94 683	0	0	0	0
433	Усього за розділом 92			П	94 683	0	94 683	94 683	0	94 683	0	0	0
434	9500	Отримана застава	A	529 547	445 732	83 815	334 060	314 127	19 934	3 826 757	2 754 588	1 072 169	0
435	9500	Отримана застава	П	529 547	445 732	83 815	334 060	314 127	19 934	3 826 757	2 754 588	1 072 169	0
436	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	310 775	310 775	0	0
437	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 959	1 959	0	21 746	21 746	0	1 433 655	1 433 655	0	0
438	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	132 511	132 511	0	0	0	0	1 989 335	1 989 335	0	0
439	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	П	134 470	134 470	0	21 746	21 746	0	3 733 765	3 733 765	0	0
440	Усього за розділом 95			П	664 017	580 202	83 815	355 806	335 872	19 934	7 560 522	6 488 353	1 072 169
441	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0
442	Усього за групою 960			П	0	0	0	0	0	18	18	0	0
443	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	15	15	0	2 990	2 990	0	0
444	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0
445	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0
446	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	897	897	0	0
447	Усього за групою 961			П	0	0	0	15	15	0	4 183	4 183	0
448	Усього за розділом 96			П	0	0	0	15	15	0	4 200	4 200	0
449	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	32 636	32 636	0	102 622	102 622	0	188 155	188 155	0	0
450	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
451	Усього за групою 980			П	32 636	32 636	0	102 622	102 622	0	188 157	188 157	0
452	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	245 230	245 230	0	0
453	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	2	2	0	17	17	0	0
454	Усього за групою 981			П	1	1	0	2	2	0	245 247	245 247	0
455	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	Усього за групою 982			П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	977	0	977	0	0	0	977	0	977	0
459	Усього за групою 983			П	977	0	977	0	0	977	0	977	0
460	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	4	4	0	394	394	0	0
461	Усього за групою 986			П	0	0	0	4	4	0	394	394	0
462	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463	9898	Інші цінності та документи в подв'язі	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
464	Усього за групою 989			П	0	0	0	0	0	3	3	0	0
465	Усього за розділом 98			П	0	0	0	0	0	434 778	433 801	977	0
466	Усього за класом 9			П	1 445 639	1 264 063	181 576	1 094 523	976 857	117 666	10 202 351	9 055 303	1 147 048
467	Позабалансові 90-98 А усього			П	1 445 639	1 264 063	181 576	1 094 523	976 857	117 666	10 202 351	9 055 303	1 147 048

Позабалансові контрахушки А

Клас 9

468	9900	Контрахушки для рахунків розділів 90-95	A	524 538	522 306	2 232	633 229	632 443	786	0	0	0	0
469	9901		A	2 128 817	2 108 884	19 934	2 909 737	2 825 922	83 815	0	0	0	0
470	9904		A	16 799	15 982	817	23 394	22 079	1 315	0	0	0	0
471	9905		A	189 544	25 854	163 690	189 544	25 854	163 690	0	0	0	0
472	9906		A	894 855	855 900	38 955	123 707	99 493	24 216	11 134 280	9 748 556	1 385 724	0
473	Усього за групою 990			П	3 754 554	3 528 926	225 628	3 879 612	3 605 791	273 821	11 134 280	9 748 556	1 385 724
474	9910	Контрахушки для рахунків розділів 96-98	A	220 314	220 314	0	151 301	150 324	977	0	0	0	0
475	9911		A	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
476	9912		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
477	9913		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
478	9914		A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
479	Усього за групою 991			П	220 329	220 329	0	151 301	150 324	977	1	1	0
480	Усього за розділом 99			П	3 974 883	3 749 255	225 628	4 030 913	3 756 116	274 798	11 134 281	9 748 557	1 385 724
481	Усього за класом 9			П	3 974 883	3 749 255	225 628	4 030 913	3 756 116	274 798	11 134 281	9 748 557	1 385 724
482	Позабалансові контрахушки А усього			П	3 974 883	3 749 255	225 628	4 030 913	3 756 116	274 798	11 134 281	9 748 557	1 385 724
483	Позабалансові А усього			П	5 420 522	5 013 318	407 204	5 125 436	4 732 973	392 464	21 336 632	18 803 860	2 532 772

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

484	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	3 350	3 350	0	3 350	3 350	0	90 000	90 000	0	0
485	9031	Отримані гарантії	П	123 707	99 493	24 215	894 264	855 309	38 955	11 273 426	9 887 702	1 385 724	0
486	Усього за групою 903			П	127 057	102 843	24 215	897 614	858 659	38 955	11 363 426	9 977 702	1 385 724
487	Усього за розділом 90			П	127 057	102 843	24 215	897 614	858 659	38 955	11 363 426	9 977 702	1 385 724
488	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	A	25 854	25 854	69 007	94 861	25 854	69 007	0	0	0	0
489	Усього за групою 921			П	94 861	25 854	69 007	94 861	25 854	69 007	0	0	0
490	Усього за розділом 92			П	94 861	25 854	69 007	94 861	25 854	69 007	0	0	0
491	9510	Надана застава	П	2 245 669	2 245 669	0	1 770 198	1 770 198	0	828 544	828 544	0	0
492	Усього за групою 951			П	2 245 669	2 245 669	0	1 770 198	1 770 198	0	828 544	828 544	0
493	Усього за розділом 95			П	2 245 669	2 245 669							

Клас 9													
496	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	0	1 408 154	1 346 628	61 526
497	9901		П	0	0	0	0	0	0	0	6 247 949	5 175 780	1 072 169
498	9903		П	0	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
499	9904		П	0	0	0	0	0	0	0	742 746	730 370	12 376
500	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	0	8 705 683	7 559 612	1 146 071
501	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	0	434 793	433 616	977
502	9911		П	0	0	0	0	0	0	0	4 183	4 183	0
503	9912		П	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
504	9913		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	9916		П	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
507	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	0	438 979	438 002	977
508	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	0	9 144 662	7 997 614	1 147 048
509	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	0	9 144 662	7 997 614	1 147 048
510	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	0	9 144 662	7 997 614	1 147 048
511	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 467 587	2 374 366	93 222	2 762 673	2 654 711	107 962	21 336 632	18 803 860	2 532 772	