

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.01.2021 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	4 650 747	2 342 274	2 308 473	4 690 280	2 393 000	2 297 280	184 357	59 165	125 192
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	4 010	4 010	0	4 034	4 034	0	829	829	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	8 465	8 465	0	8 465	8 465	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 811 078	1 420 143	1 390 935	2 811 078	1 420 143	1 390 935	0	0	0
5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	7 474 301	3 774 893	3 699 408	7 513 857	3 825 642	3 688 215	185 186	59 994	125 192
6	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	7 474 301	3 774 893	3 699 408	7 513 857	3 825 642	3 688 215	185 186	59 994	125 192
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	3 378	0	3 378	4 654	0	4 654	3 560	0	3 560
8	Усього за групою 110	Банківські метали	П	3 378	0	3 378	4 654	0	4 654	3 560	0	3 560
9	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	3 378	0	3 378	4 654	0	4 654	3 560	0	3 560
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	21 919 798	21 919 798	0	22 026 013	22 026 013	0	14 756	14 756	0
11	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	21 919 798	21 919 798	0	22 026 013	22 026 013	0	14 756	14 756	0
12	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	21 919 798	21 919 798	0	22 026 013	22 026 013	0	14 756	14 756	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	666 520	599 000	67 520	68 165	0	68 165	901 854	807 700	94 154
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 153	2 798	356	3 538	3 393	144	448	312	136
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	-3 389	-3 292	-97
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 721	2 705	16	15 429	15 196	233	12 169	11 954	215
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	-13 882	-13 726	-156
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	24 299	23 651	648	1 050	0	1 050	27 755	27 262	493
19	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	696 694	628 153	68 540	88 182	18 589	69 592	924 955	830 210	94 745
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 755 000	5 755 000	0	5 625 000	5 625 000	0	500 000	500 000	0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 332	1 332	0	1 324	1 324	0	80	80	0
24	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 756 332	5 756 332	0	5 626 324	5 626 324	0	500 080	500 080	0
25	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	6 453 026	6 384 485	68 540	5 714 505	5 644 913	69 592	1 425 035	1 330 290	94 745
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 636 431	19 365	2 617 066	2 608 248	16 160	2 592 088	51 588	9 997	41 592
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	17	0	17	337	50	287	-513	-94	-418
28	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 636 448	19 365	2 617 083	2 608 585	16 210	2 592 374	51 076	9 903	41 173
29	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0
30	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями repo, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	50 369	50 369	0	0	0	0

31	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79	79	0	89	89	0	0	0	0
33	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80 079	80 079	0	130 459	130 459	0	0	0	0
35	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 716 527	99 444	2 617 083	2 739 044	146 670	2 592 374	51 076	9 903	41 173
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 809 000	1 340 500	1 468 500	2 809 000	1 340 500	1 468 500	0	0	0
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	151	151	0	172	172	0	199	199	0
38	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 809 151	1 340 651	1 468 500	2 809 171	1 340 672	1 468 500	199	199	0
39	1832	Кошти банків у розрахунках	A	36	1	35	43	1	43	11 141	10 010	1 131
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	32	29	4	-100	-90	-10
41	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	36	1	35	76	30	46	11 041	9 920	1 121
42	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 809 187	1 340 652	1 468 535	2 809 247	1 340 701	1 468 546	11 240	10 119	1 121
43	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	41 376 217	33 519 272	7 856 944	40 807 321	32 983 939	7 823 381	1 690 852	1 425 061	265 791
Клас 2												
44	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 241	11 241	0	11 348	11 348	0	11 241	11 241	0
45	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66	66	0	97	97	0	59	59	0
48	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 307	11 307	0	11 445	11 445	0	11 300	11 300	0
49	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 385	54 385	0	29 498	29 498	0	127 381	127 381	0
50	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 452	1 452	0	1 077	1 077	0	0	0	0
51	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 242	-1 242	0
52	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 494	1 494	0	1 342	1 342	0	1 219	1 219	0
53	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 416	1 416	0	1 367	1 367	0	-4 768	-4 768	0
54	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58 747	58 747	0	33 284	33 284	0	122 590	122 590	0
55	2043	Придбані (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	3 487	3 487	0
56	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	9	9	0	0	0	0
57	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 421	-3 421	0
58	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	19	19	0	0	0	0
59	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-66	-66	0
60	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28	28	0	28	28	0	0	0	0
61	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	420 540	365 200	55 341	377 255	308 209	69 047	1 029 323	796 162	233 160
62	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	289	223	66	340	330	10	0	0	0

63	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	-955	-649	-306
64	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 512	14 422	2 090	17 894	15 798	2 097	10 597	8 746	1 851
65	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 997	861	1 136	2 541	1 559	982	-8 452	-6 773	-1 679
66	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	439 338	380 705	58 632	398 031	325 895	72 136	1 030 512	797 486	233 026
67	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	509 420	450 788	58 632	442 787	370 652	72 136	1 164 402	931 376	233 026
68	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 471	2 447	24	3 170	3 124	46	75 418	74 643	775
69	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	112	94	19	43	19	25	1 124	1 124	0
70	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	-3 339	-2 921	-418
71	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 179	2 131	48	2 129	2 067	62	3 185	2 854	331
72	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	662	655	6	137	127	11	-1 983	-1 917	-65
73	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 423	5 327	97	5 480	5 337	143	74 405	73 783	622
74	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	656	45	611	1 734	1 002	733	91 620	86 829	4 791
75	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	635	613	22	22	2	20	39	38	1
76	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-28 548	-28 029	-519
77	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 318	1 243	75	1 735	1 659	76	998	923	75
78	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55	41	14	17	0	17	-130	-60	-71
79	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 664	1 941	722	3 508	2 663	846	63 978	59 700	4 278
80	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	25	12	13	1 044	1 044	0
81	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46	13	33	100	51	50	6 122	5 310	812
82	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	182	119	63	83	49	34	0	0	0
83	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 483	-6 663	-821
84	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88	80	9	110	102	9	318	309	9
85	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	318	213	105	318	213	105	0	0	0
86	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 405	7 481	924	9 306	8 213	1 094	138 383	133 483	4 900
87	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	21 466 037	20 973 554	492 483	21 677 112	21 173 194	503 918	13 247	13 247	0
88	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 488	1 488	0	1 511	1 511	0	7	7	0
89	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	441	441	0	79	79	0	-695	-695	0
90	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 467 966	20 975 482	492 483	21 678 701	21 174 784	503 918	12 560	12 560	0
91	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	460 590	365 628	94 963	451 819	364 694	87 126	968	968	0
92	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	204	204	0	430	430	0	0	0	0
93	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	35	35	0	27	27	0	45	45	0
94	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	28	28	0	77	77	0	-424	-424	0
95	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	460 857	365 894	94 963	452 353	365 228	87 126	589	589	0
96	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 362 365	2 343 894	18 471	2 317 314	2 297 359	19 955	0	0	0
97	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 362 365	2 343 894	18 471	2 317 314	2 297 359	19 955	0	0	0
98	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	24 291 187	23 685 270	605 917	24 448 369	23 837 371	610 998	13 149	13 149	0

99	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	14 060	707	13 353	14 587	634	13 953	147	105	42
100	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14 060	707	13 353	14 587	634	13 953	147	105	42
101	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14 060	707	13 353	14 587	634	13 953	147	105	42
102	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	3 451	3 451	0	3 451	3 451	0	0	0	0
103	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	159 838	149 536	10 302	159 820	149 239	10 582	472	468	3
104	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	163 289	152 986	10 302	163 271	152 689	10 582	472	468	3
105	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	163 289	152 986	10 302	163 271	152 689	10 582	472	468	3
106	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	24 986 362	24 297 232	689 129	25 078 321	24 369 559	708 762	1 316 552	1 078 581	237 971
Клас 3												
107	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 619	1 619	0	1 619	1 619	0	0	0	0
108	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 619	1 619	0	1 619	1 619	0	0	0	0
109	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 619	1 619	0	1 619	1 619	0	0	0	0
110	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
111	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	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
113	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
114	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	18	18	0
115	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	44	44	0	38	38	0	51	51	0
116	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	44	44	0	38	38	0	51	51	0
117	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	44	44	0	38	38	0	51	51	0
118	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 466	2 466	0	4 696	4 696	0	2 988	2 988	0
119	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 466	2 466	0	4 696	4 696	0	2 988	2 988	0
120	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	3 380	3 380	0	6 231	6 231	0	5 106	5 106	0
121	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 508	4 508	0	3 408	3 408	0	1 658	1 658	0
122	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 888	7 888	0	9 640	9 640	0	6 764	6 764	0
123	3521	Відстрочений податковий актив	A	1 241	1 241	0	0	0	0	1 302	1 302	0
124	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	332	332	0	405	405	0	99	99	0
125	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 573	1 573	0	405	405	0	1 400	1 400	0
126	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4 210 438	1 424 625	2 785 813	4 216 136	1 430 323	2 785 813	0	0	0
127	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 210 438	1 424 625	2 785 813	4 216 136	1 430 323	2 785 813	0	0	0
128	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0
129	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
130	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	305	305	0	296	296	0	247	247	0
131	3578	Інші нараховані доходи	A	2 930	2 930	0	2 787	2 787	0	713	713	0
132	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	3 235	3 235	0	3 083	3 083	0	960	960	0
133	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	104	104	0	61	61	0	-61	-61	0
134	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	202	202	0	31	31	0	-234	-234	0
135	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	306	306	0	92	92	0	-295	-295	0
136	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	4 225 916	1 440 103	2 785 813	4 234 061	1 448 248	2 785 813	11 817	11 817	0
137	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	8 924 094	7 146 031	1 778 063	8 923 945	7 146 009	1 777 936	379	21	359
138	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	8 924 094	7 146 031	1 778 063	8 923 945	7 146 009	1 777 936	379	21	359
139	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	8 924 094	7 146 031	1 778 063	8 923 945	7 146 009	1 777 936	379	21	359
140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 783 954	0	6 783 954	6 772 580	0	6 772 580	35 113	0	35 113
141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-35 113	-35 113	0

142	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 783 954	0	6 783 954	6 772 580	0	6 772 580	0	-35 113	35 113
143	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 783 954	0	6 783 954	6 772 580	0	6 772 580	0	-35 113	35 113
144	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	19 935 627	8 587 797	11 347 831	19 932 243	8 595 913	11 336 329	12 266	-23 206	35 472
Клас 4												
145	4300	Нематеріальні активи	А	317	317	0	59	59	0	29 102	29 102	0
146	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	59	59	0	254	254	0	-9 205	-9 205	0
147	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	376	376	0	313	313	0	19 897	19 897	0
148	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	376	376	0	313	313	0	19 897	19 897	0
149	4400	Основні засоби	А	8 479	8 479	0	303	303	0	52 943	52 943	0
150	4409	Знос основних засобів	П	163	163	0	363	363	0	-16 940	-16 940	0
151	Усього за групою 440	Основні засоби	П	8 642	8 642	0	665	665	0	36 003	36 003	0
152	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 553	2 553	0	5 874	5 874	0	1 094	1 094	0
153	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	2 553	2 553	0	5 874	5 874	0	1 094	1 094	0
154	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	11 195	11 195	0	6 540	6 540	0	37 097	37 097	0
155	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	113	113	0	41	41	0	6 307	6 307	0
156	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	41	41	0	200	200	0	-5 707	-5 707	0
157	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	154	154	0	240	240	0	600	600	0
158	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	2 982	2 982	0	2 391	2 391	0	4 090	4 090	0
159	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	2 982	2 982	0	2 391	2 391	0	4 090	4 090	0
160	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	3 136	3 136	0	2 631	2 631	0	4 690	4 690	0
161	4600	Активи з права користування	А	18 829	18 829	0	0	0	0	82 491	82 491	0
162	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 639	1 639	0	-50 176	-50 176	0
163	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	18 829	18 829	0	1 639	1 639	0	32 315	32 315	0
164	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	18 829	18 829	0	1 639	1 639	0	32 315	32 315	0
165	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	33 535	33 535	0	11 123	11 123	0	93 999	93 999	0
166	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	86 331 741	66 437 837	19 893 904	85 829 007	65 960 534	19 868 473	3 113 669	2 574 435	539 234
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
167	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	150 000	150 000	0	291 800	291 800	0
168	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1	1	0	0	0	0	-9	-9	0
169	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	926	926	0	926	926	0	0	0	0
170	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	927	927	0	150 926	150 926	0	291 791	291 791	0
171	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	927	927	0	150 926	150 926	0	291 791	291 791	0
172	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	251 150	228 160	22 990	251 150	228 160	22 990	0	0	0
173	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	307 657	0	307 657	307 657	0	307 657	0	0	0
174	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	558 807	228 160	330 647	558 807	228 160	330 647	0	0	0
175	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	558 807	228 160	330 647	558 807	228 160	330 647	0	0	0
176	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	559 734	229 087	330 647	709 733	379 086	330 647	291 791	291 791	0
Клас 2												
177	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 676	1 676	0	1 676	1 676	0	0	0	0
178	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 676	1 676	0	1 676	1 676	0	0	0	0
179	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 676	1 676	0	1 676	1 676	0	0	0	0
180	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	749 058	696 345	52 714
181	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	204 037	0	204 037	204 037	0	204 037	0	0	0
182	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	167	167	0	170	170	0	19	19	0
183	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	546	535	11	588	575	13	578	565	13
184	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	204 751	703	204 048	204 795	745	204 050	749 655	696 929	52 726
185	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 274 824	2 274 824	0	2 411 455	2 411 455	0	340 185	340 185	0
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8	8	0	21	21	0	-1	-1	0
187	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
188	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 101	1 101	0	1 182	1 182	0	781	781	0
189	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 275 933	2 275 933	0	2 412 658	2 412 658	0	340 987	340 987	0
190	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	59 395	47 655	11 740

191	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	226	226	0
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	90	86	4	92	87	4	31	28	4
193	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	90	86	4	92	87	4	59 653	47 909	11 744
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	113 881	63 293	50 588	151 237	88 280	62 957	857 278	524 075	333 203
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	40	33	7	52	43	9	-331	-309	-22
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	62	55	6
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8 126	6 520	1 606	7 552	6 157	1 394	12 570	8 618	3 952
198	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	122 047	69 846	52 200	158 841	94 480	64 361	869 580	532 440	337 140
199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	146 846	132 861	13 985
200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	410 210	406 625	3 584	587 160	570 249	16 911	260 678	243 955	16 723
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11	11	0	36	35	1	-7	-7	0
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	28	28	1
203	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 995	1 983	11	2 572	2 549	23	1 722	1 678	43
204	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	412 216	408 620	3 596	589 768	572 833	16 935	409 267	378 516	30 751
205	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 015 036	2 755 188	259 848	3 366 153	3 080 804	285 350	2 429 142	1 996 781	432 362
206	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 135 499	696 552	438 947	1 135 499	696 552	438 947	0	0	0
207	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	637 934	637 934	0	637 917	637 917	0	35	35	0
208	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	42	42	0
209	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 842 987	3 781 302	61 685	3 807 090	3 745 526	61 564	1 060	1 059	2
210	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 616 420	5 115 788	500 631	5 580 505	5 079 995	500 510	1 138	1 136	2
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	565	529	36
212	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	565	529	36
213	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	13 285	13 285	0	9 430	9 430	0	26 769	26 769	0
214	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	13 285	13 285	0	9 430	9 430	0	26 769	26 769	0
215	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	5 629 705	5 129 073	500 631	5 589 936	5 089 426	500 510	28 472	28 434	37
216	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 646 417	7 885 937	760 479	8 957 765	8 171 906	785 860	2 457 614	2 025 215	432 399
Клас 3												
217	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	644	644	0	318	318	0	318	318	0
218	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 414	1 414	0	1 414	1 414	0	0	0	0
219	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 058	2 058	0	1 732	1 732	0	318	318	0
220	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	2 058	2 058	0	1 732	1 732	0	318	318	0
221	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 719	1 719	0	1 939	1 939	0	5 976	5 976	0
222	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 719	1 719	0	1 939	1 939	0	5 976	5 976	0
223	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	779	779	0	679	679	0	19	19	0
224	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 895	1 895	0	18 829	18 829	0	32 580	32 580	0
225	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	253	253	0	358	358	0	1 116	1 116	0
226	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	685	679	6	937	932	6	849	844	6
227	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 612	3 606	6	20 804	20 798	6	34 565	34 559	6
228	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 766	1 766	0	4 402	4 402	0
229	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	153	153	0	153	153	0	0	0	0
230	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 995	5 995	0	6 098	6 098	0	1 569	1 569	0
231	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	392	392	0	1 390	1 390	0
232	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6 147	6 147	0	8 409	8 409	0	7 362	7 362	0
233	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 214 058	1 529 501	2 684 557	4 214 058	1 529 501	2 684 557	0	0	0
234	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 626 324	5 626 324	0	5 626 324	5 626 324	0	0	0	0
235	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 218	2 218	0	3 345	3 345	0	12 355	12 355	0
236	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	9 842 600	7 158 043	2 684 557	9 843 727	7 159 170	2 684 557	12 355	12 355	0
237	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	27	27	0	27	27	0	0	0	0

238	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 014	11 014	0	10 955	10 955	0	79	79	0
240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	60	60	0	60	60	0	0	0	0
241	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	5 021	5 021	0	5 640	5 640	0	5 640	5 640	0
242	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	16 123	16 123	0	16 684	16 684	0	5 719	5 719	0
243	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 579	1 579	0	1 999	1 999	0	1 991	1 991	0
244	3678	Інші нараховані витрати	П	723	723	0	1 163	1 163	0	1 023	1 023	0
245	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	2 302	2 302	0	3 162	3 162	0	3 014	3 014	0
246	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	558	558	0	379	339	40	4 394	4 352	41
247	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	10	0	10	0	0	10
248	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	558	558	0	389	339	51	4 404	4 352	52
249	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	9 873 062	7 188 499	2 684 563	9 895 113	7 210 500	2 684 613	73 395	73 338	58
250	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	161 607	160 447	1 159	161 639	160 479	1 159	35	35	0
251	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	161 607	160 447	1 159	161 639	160 479	1 159	35	35	0
252	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	27	2	24
253	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	27	2	24
254	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	161 607	160 447	1 159	161 639	160 479	1 159	62	37	24
255	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	106 753	0	106 753
256	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 786 261	6 786 261	0	6 797 635	6 797 635	0	-106 753	-106 753	0
257	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 786 261	6 786 261	0	6 797 635	6 797 635	0	0	-106 753	106 753
258	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 786 261	6 786 261	0	6 797 635	6 797 635	0	0	-106 753	106 753
259	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	16 822 988	14 137 266	2 685 722	16 856 119	14 170 347	2 685 773	73 775	-33 060	106 835
260	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	26 029 138	22 252 290	3 776 848	26 523 618	22 721 338	3 802 279	2 823 180	2 283 947	539 234

КАПІТАЛ

Клас 5

261	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
262	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
263	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
264	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
265	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 216	6 216	0
266	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	6 216	6 216	0
267	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	22 974	22 974	0
268	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	22 974	22 974	0
269	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	244 821	244 821	0
270	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
271	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 534	3 534	0	3 679	3 679	0	-2 412	-2 412	0
272	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
273	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	3 534	3 534	0	3 679	3 679	0	3 381	3 381	0
274	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	3 534	3 534	0	3 679	3 679	0	3 381	3 381	0
275	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	42 287	42 287	0
276	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	42 287	42 287	0
277	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	42 287	42 287	0
278	Усього за класом 5	Капітал банку	П	3 534	3 534	0	3 679	3 679	0	290 488	290 488	0
279	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	3 534	3 534	0	3 679	3 679	0	290 488	290 488	0
280	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	26 032 672	22 255 824	3 776 848	26 527 297	22 725 017	3 802 279	3 113 669	2 574 435	539 234

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

281	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
282	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
283	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	9	9	0	0	0	0

284	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	795	795	0
285	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	69	69	0	0	-12	-12	0
286	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	653	653	0
287	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	2	2	0	80	80	0	0	1 448	1 448	0
288	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	1 589	1 589	0	0	0	0	0
289	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	14 084	14 084	0
290	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	66	66	0	0	-11	-11	0
291	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	0	736	736	0
292	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 671	2 671	0	0	0	0	0
293	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	0	21 539	21 539	0
294	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	14 704	14 704	0	0	0	0	0
295	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	167 439	167 439	0
296	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	0	19 030	19 030	0	0	203 787	203 787	0
297	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
298	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
299	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	0	12	12	0
300	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	33	33	0	0	0	0	0
301	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	426	426	0
302	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	126	126	0	1 514	1 514	0	0	0	0	0
303	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	17 451	17 451	0
304	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31	31	0	1 292	1 292	0	0	-13	-13	0
305	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	6 969	6 969	0
306	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	157	157	0	2 840	2 840	0	0	24 833	24 833	0
307	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	35	35	0	0	0	0	0
308	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	139	139	0
309	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52	52	0	174	174	0	0	-1	-1	0
310	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	549	549	0

311	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58	58	0	209	209	0	687	687	0
312	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	235	235	0	22 159	22 159	0	230 767	230 767	0
313	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 155	1 155	0	4 517	4 517	0	0	0	0
314	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	12 286	12 286	0
315	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 332	1 332	0	0	0	0
316	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	12 689	12 689	0
317	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 155	1 155	0	5 849	5 849	0	24 975	24 975	0
318	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 155	1 155	0	5 849	5 849	0	24 975	24 975	0
319	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	59 181	59 181	0	58 130	58 130	0	-4 959	-4 959	0
320	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	25 365	25 365	0
321	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	318	318	0	644	644	0	-12 737	-12 737	0
322	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 033	3 033	0	3 033	3 033	0	0	0	0
323	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	62 532	62 532	0	61 808	61 808	0	7 669	7 669	0
324	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	11 396	11 396	0	16 791	16 791	0	-596	-596	0
325	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	31 754	31 754	0
326	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 161	1 161	0	1 429	1 429	0	-2 704	-2 704	0
327	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	12 557	12 557	0	18 220	18 220	0	28 453	28 453	0
328	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	43	43	0	74	74	0	-2 059	-2 059	0
329	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	43	43	0	74	74	0	-2 059	-2 059	0
330	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	75 132	75 132	0	80 102	80 102	0	34 064	34 064	0
331	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	196	196	0	556	556	0
332	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	196	196	0	556	556	0
333	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	776	776	0
334	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	776	776	0
335	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	506	506	0	4 258	4 258	0
336	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	506	506	0	4 258	4 258	0
337	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	221	221	0
338	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	221	221	0
339	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	96	96	0	0	0	0	0	0	0
340	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 103	2 103	0
341	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	47	47	0
342	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3	3	0	117	117	0
343	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	353	353	0	4 268	4 268	0
344	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	96	96	0	365	365	0	6 535	6 535	0
345	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	96	96	0	1 067	1 067	0	12 346	12 346	0
346	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	53	53	0
347	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1	1	0	17	17	0
348	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	1	1	0	70	70	0
349	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	1	1	0	70	70	0
350	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	810	810	0	6 318	6 318	0
351	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	810	810	0	6 318	6 318	0
352	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5	5	0	34 754	34 754	0	178 225	178 225	0
353	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	8	8	0	280	280	0	6 531	6 531	0
354	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	634	634	0	6 025	6 025	0
355	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 746	1 746	0	13 025	13 025	0

356	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	188	188	0	1 796	1 796	0
357	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	13	13	0	37 602	37 602	0	205 602	205 602	0
358	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	13	13	0	38 412	38 412	0	211 920	211 920	0
359	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
360	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
361	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
362	Усього за класом 6	Доходи	П	76 631	76 631	0	147 591	147 591	0	514 143	514 143	0
363	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	76 631	76 631	0	147 591	147 591	0	514 143	514 143	0

ВИТРАТИ

Клас 7

364	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	926	926	0	1	1	0	5 092	5 092	0
365	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	926	926	0	1	1	0	5 092	5 092	0
366	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями repo	А	0	0	0	0	0	0	248	248	0
367	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	248	248	0
368	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	588	588	0	0	0	0	9 167	9 167	0
369	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 203	1 203	0	8	8	0	10 193	10 193	0
370	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	329	329	0	0	0	0	3 084	3 084	0
371	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 120	2 120	0	8	8	0	22 443	22 443	0
372	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	92	92	0	0	0	0	1 121	1 121	0
373	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7 490	7 490	0	39	39	0	88 531	88 531	0
374	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	28	28	0	0	0	0	423	423	0
375	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	7 610	7 610	0	39	39	0	90 075	90 075	0
376	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	410	410	0	0	0	0	5 824	5 824	0
377	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	854	854	0	11	11	0	5 003	5 003	0
378	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 264	1 264	0	11	11	0	10 827	10 827	0
379	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	11 919	11 919	0	59	59	0	128 685	128 685	0
380	7300	Витрати на СЕП	А	214	214	0	0	0	0	1 023	1 023	0
381	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	358	358	0	0	0	0	3 413	3 413	0
382	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	573	573	0	0	0	0	4 436	4 436	0
383	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	29	29	0	0	0	0	2 170	2 170	0
384	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	29	29	0	0	0	0	2 170	2 170	0
385	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	339	339	0
386	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	339	339	0
387	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	228	228	0	0	0	0	1 903	1 903	0
388	7392	Витрати на аудит	А	60	60	0	0	0	0	530	530	0
389	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	48	48	0	0	0	0	901	901	0
390	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	20	20	0	0	0	0	160	160	0
391	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
392	7399	Інші операційні витрати	А	1 983	1 983	0	0	0	0	18 290	18 290	0
393	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 339	2 339	0	0	0	0	21 785	21 785	0
394	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 941	2 941	0	0	0	0	28 731	28 731	0
395	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	15 285	15 285	0	4 047	4 047	0	97 378	97 378	0
396	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 009	3 009	0	829	829	0	19 195	19 195	0
397	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0	0	0	0	0	0	229	229	0
398	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	46	46	0
399	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	62	62	0	0	0	0	360	360	0
400	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	18 356	18 356	0	4 876	4 876	0	117 208	117 208	0
401	7410	Податок на додану вартість	А	104	104	0	0	0	0	804	804	0
402	7411	Податок на землю	А	4	4	0	0	0	0	41	41	0
403	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	392	392	0	0	0	0	5 125	5 125	0
404	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	6	6	0	0	0	0	79	79	0

405	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	506	506	0	0	0	0	6 048	6 048	0
406	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	707	707	0	0	0	0	5 925	5 925	0
407	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	200	200	0	0	0	0	447	447	0
408	7423	Амортизація	А	759	759	0	0	0	0	8 373	8 373	0
409	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 632	1 632	0	0	0	0	18 174	18 174	0
410	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 297	3 297	0	0	0	0	32 919	32 919	0
411	7430	Витрати на комунальні послуги	А	212	212	0	0	0	0	1 698	1 698	0
412	7431	Господарські витрати	А	942	942	0	0	0	0	5 258	5 258	0
413	7432	Витрати на охорону	А	111	111	0	0	0	0	1 221	1 221	0
414	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	38	38	0	0	0	0	374	374	0
415	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 303	1 303	0	0	0	0	8 552	8 552	0
416	7450	Поштово-телефонні витрати	А	76	76	0	0	0	0	525	525	0
417	7452	Витрати на відрядження	А	36	36	0	0	0	0	326	326	0
418	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	65	65	0	0	0	0	518	518	0
419	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0	0	0	0	0	0	52	52	0
420	7457	Інші адміністративні витрати	А	147	147	0	0	0	0	1 487	1 487	0
421	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	323	323	0	0	0	0	2 907	2 907	0
422	7499	Інші витрати	А	38	38	0	0	0	0	658	658	0
423	Усього за групою 749	Інші витрати	П	38	38	0	0	0	0	658	658	0
424	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	23 822	23 822	0	4 876	4 876	0	168 293	168 293	0
425	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	28 863	28 863	0	940	940	0	126 933	126 933	0
426	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	2	2	0	0	0	0	4	4	0
427	7509	Інші комісійні витрати	А	427	427	0	1	1	0	3 565	3 565	0
428	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	29 291	29 291	0	942	942	0	130 502	130 502	0
429	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	29 291	29 291	0	942	942	0	130 502	130 502	0
430	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	360	360	0	10	10	0	207	207	0
431	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	4 174	4 174	0	4 561	4 561	0	4 284	4 284	0
432	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 203	-1 203	0
433	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	61	61	0	58	58	0	0	0	0
434	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-194	-194	0
435	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	389	389	0	558	558	0	3 102	3 102	0
436	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	31	31	0	202	202	0	152	152	0
437	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	5 016	5 016	0	5 390	5 390	0	6 348	6 348	0
438	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	5 016	5 016	0	5 390	5 390	0	6 348	6 348	0
439	7900	Податок на прибуток	А	1 766	1 766	0	637	637	0	9 935	9 935	0
440	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-637	-637	0
441	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	1 766	1 766	0	637	637	0	9 298	9 298	0
442	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	1 766	1 766	0	637	637	0	9 298	9 298	0
443	Усього за класом 7	Витрати	П	74 755	74 755	0	11 904	11 904	0	471 856	471 856	0
444	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	74 755	74 755	0	11 904	11 904	0	471 856	471 856	0
445	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	42 287	42 287	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

446	9000	Надані гарантії	А	132 901	127 675	5 226	44 241	44 225	16	910 558	905 171	5 386
447	9003	Надані авалі	А	2 539	2 539	0	3 174	3 174	0	3 174	3 174	0
448	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	135 440	130 214	5 226	47 415	47 399	16	913 732	908 345	5 386
449	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	135 440	130 214	5 226	47 415	47 399	16	913 732	908 345	5 386
450	9122	Непокриті акредитиви	А	1 334	0	1 334	2	0	2	1 331	0	1 331
451	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	722 931	692 132	30 799	724 523	642 303	82 219	476 121	445 300	30 821
452	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	724 264	692 132	32 133	724 525	642 303	82 222	477 452	445 300	32 152
453	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	724 264	692 132	32 133	724 525	642 303	82 222	477 452	445 300	32 152
454	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 057 720	439 172	618 548	1 057 720	439 172	618 548	0	0	0

455	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	379 497	379 497	0	379 497	379 497	0	0	0	0
456	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	1 437 218	818 669	618 548	1 437 218	818 669	618 548	0	0	0
457	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 437 218	818 669	618 548	1 437 218	818 669	618 548	0	0	0
458	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	56 600	56 600	0
459	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	0	0	0	0	0	0	56 600	56 600	0
460	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	0	0	0	0	0	0	56 600	56 600	0
461	9500	Отримана застава	A	269 155	248 463	20 692	126 469	103 473	22 996	1 659 758	1 410 373	249 384
462	Усього за групою 950	Отримана застава	П	269 155	248 463	20 692	126 469	103 473	22 996	1 659 758	1 410 373	249 384
463	9520	Земельні ділянки	A	293	293	0	0	0	0	428 986	428 986	0
464	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 846	5 846	0	11 105	11 105	0	1 306 637	1 306 637	0
465	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	55 906	55 906	0	100 147	100 147	0	808 869	808 869	0
466	Усього за групою 952	Іпотека	П	62 045	62 045	0	111 252	111 252	0	2 544 492	2 544 492	0
467	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	331 200	310 508	20 692	237 722	214 726	22 996	4 204 250	3 954 865	249 384
468	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	45	45	0	14	14	0
469	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	45	45	0	14	14	0
470	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	16	16	0	2 768	2 768	0
471	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	46	46	0	0	0	0	46	46	0
472	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	19	18	1	35	0	35	18	18	0
473	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	982	982	0
474	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	65	64	1	52	16	35	3 813	3 813	0
475	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	65	64	1	96	61	35	3 827	3 827	0
476	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	290 000	290 000	0	10 000	10 000	0
477	Усього за групою 970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	290 000	290 000	0	10 000	10 000	0
478	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	290 000	290 000	0	10 000	10 000	0
479	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	56 315	56 315	0	29 543	29 543	0	181 393	181 393	0
480	9802	Акредитиви до виконання	A	457	0	457	559	0	559	14 872	0	14 872
481	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
482	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	56 772	56 315	457	30 102	29 543	559	196 267	181 394	14 872
483	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
484	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	6	6	0
485	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1	1	0	1	1	0	215 754	215 754	0
486	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	27	27	0	673	673	0
490	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	27	27	0	673	673	0
491	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
492	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
493	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	1	1	0	1	1	0	4	4	0
494	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	56 774	56 317	457	30 130	29 572	559	412 698	397 825	14 872
495	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 684 961	2 007 903	677 057	2 767 107	2 042 730	724 377	6 078 558	5 776 763	301 795
496	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 684 961	2 007 903	677 057	2 767 107	2 042 730	724 377	6 078 558	5 776 763	301 795

Позабалансові контрахунки А

Клас 9												
497	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	781 519	641 245	140 274	780 580	690 722	89 858	0	0	0
498	9901		A	735 423	712 427	22 996	676 190	655 498	20 692	0	0	0
499	9904		A	47 415	47 399	16	135 440	130 214	5 226	0	0	0
500	9905		A	2 877 284	840 912	2 036 372	2 877 742	840 912	2 036 830	66 911	0	66 911
501	9906		A	480 777	444 349	36 429	250 511	216 399	34 113	5 120 411	4 195 645	924 766
502	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	4 922 419	2 686 332	2 236 087	4 720 464	2 533 745	2 186 718	5 187 321	4 195 645	991 677
503	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	417 412	416 818	594	153 977	153 519	458	0	0	0
504	9911		A	16	16	0	64	64	0	0	0	0
505	9912		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	9913		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	9914		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
508	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	417 429	416 835	594	154 041	153 583	458	1	1	0

509	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	5 339 848	3 103 167	2 236 681	4 874 505	2 687 328	2 187 177	5 187 322	4 195 645	991 677
510	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 339 848	3 103 167	2 236 681	4 874 505	2 687 328	2 187 177	5 187 322	4 195 645	991 677
511	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	5 339 848	3 103 167	2 236 681	4 874 505	2 687 328	2 187 177	5 187 322	4 195 645	991 677
512	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	8 024 809	5 111 070	2 913 739	7 641 612	4 730 058	2 911 553	11 265 880	9 972 408	1 293 471
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
513	9031	Отримані гарантії	П	250 511	216 399	34 113	480 777	444 349	36 429	5 271 353	4 346 587	924 766
514	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	250 511	216 399	34 113	480 777	444 349	36 429	5 271 353	4 346 587	924 766
515	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	250 511	216 399	34 113	480 777	444 349	36 429	5 271 353	4 346 587	924 766
516	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	1 058 574	22 243	1 036 331	1 058 574	22 243	1 036 331	0	0	0
517	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	381 014	0	381 014	381 014	0	381 014	0	0	0
518	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	1 439 588	22 243	1 417 345	1 439 588	22 243	1 417 345	0	0	0
519	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 439 588	22 243	1 417 345	1 439 588	22 243	1 417 345	0	0	0
520	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	59 591	0	59 591	59 461	0	59 461	57 696	0	57 696
521	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	59 591	0	59 591	59 461	0	59 461	57 696	0	57 696
522	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	59 591	0	59 591	59 461	0	59 461	57 696	0	57 696
523	9510	Надана застава	П	343 581	343 581	0	496 643	496 643	0	299 834	299 834	0
524	Усього за групою 951	Надана застава	П	343 581	343 581	0	496 643	496 643	0	299 834	299 834	0
525	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	343 581	343 581	0	496 643	496 643	0	299 834	299 834	0
526	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 093 272	582 223	1 511 049	2 476 469	963 234	1 513 235	5 628 884	4 646 421	982 462
527	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 093 272	582 223	1 511 049	2 476 469	963 234	1 513 235	5 628 884	4 646 421	982 462
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
528	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	475 084	433 718	41 366
529	9901		П	0	0	0	0	0	0	3 453 326	3 203 942	249 384
530	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
531	9904		П	0	0	0	0	0	0	909 288	903 902	5 386
532	9905		П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
533	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 210 471	4 914 334	296 137
534	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	422 709	407 837	14 872
535	9911		П	0	0	0	0	0	0	3 813	3 813	0
536	9912		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
537	9913		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
540	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	426 526	411 653	14 872
541	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	5 636 996	5 325 987	311 009
542	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	5 636 996	5 325 987	311 009
543	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	5 636 996	5 325 987	311 009
544	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 093 272	582 223	1 511 049	2 476 469	963 234	1 513 235	11 265 880	9 972 408	1 293 471