

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.07.2021 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	3 786 655	2 091 015	1 695 641	3 771 753	2 101 892	1 669 861	349 888	143 859	206 029
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	2 000	2 000	0	2 411	2 411	0	874	874	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	15 436	15 436	0	15 436	15 436	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 251 816	850 801	1 401 015	2 251 816	850 801	1 401 015	0	0	0
5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	6 055 908	2 959 252	3 096 655	6 041 416	2 970 541	3 070 875	350 762	144 733	206 029
6	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	6 055 908	2 959 252	3 096 655	6 041 416	2 970 541	3 070 875	350 762	144 733	206 029
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	6 378	0	6 378	6 266	0	6 266	2 966	0	2 966
8	Усього за групою 110	Банківські метали	П	6 378	0	6 378	6 266	0	6 266	2 966	0	2 966
9	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	6 378	0	6 378	6 266	0	6 266	2 966	0	2 966
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	16 893 445	16 893 445	0	16 903 160	16 903 160	0	100 597	100 597	0
11	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	16 893 445	16 893 445	0	16 903 160	16 903 160	0	100 597	100 597	0
12	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	16 893 445	16 893 445	0	16 903 160	16 903 160	0	100 597	100 597	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	600 000	600 000	0	23 200	23 200	0	2 727 287	2 727 287	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 554	6 554	0	16 276	16 276	0	2 235	2 235	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-13 224	-13 224	0
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	19 796	19 796	0	5 581	5 581	0	79 995	79 995	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-16 785	-16 785	0
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	34 364	34 364	0	28 879	28 879	0	57 779	57 779	0
19	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	660 714	660 714	0	73 936	73 936	0	2 837 287	2 837 287	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 325 000	5 325 000	0	5 280 000	5 280 000	0	290 000	290 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 427	1 427	0	1 419	1 419	0	52	52	0
22	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 326 427	5 326 427	0	5 281 419	5 281 419	0	290 052	290 052	0
23	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	5 987 142	5 987 142	0	5 355 355	5 355 355	0	3 127 338	3 127 338	0
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 114 432	17 840	2 096 592	2 038 160	16 924	2 021 235	182 776	9 549	173 226
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	121	0	121	2 235	5	2 230	-4 619	-19	-4 599
26	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 114 553	17 840	2 096 713	2 040 395	16 929	2 023 465	178 157	9 530	168 627

27	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
29	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 003	20 003	0	20 003	20 003	0	0	0	0
30	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 134 556	37 843	2 096 713	2 060 398	36 933	2 023 465	178 157	9 530	168 627
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 480 858	566 679	914 179	1 480 858	566 679	914 179	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	157	157	0	127	127	0	111	111	0
33	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 481 015	566 836	914 179	1 480 984	566 806	914 179	111	111	0
34	1832	Кошти банків у розрахунках	A	24	1	23	37	1	36	11 097	10 010	1 087
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-17	-15	-2
36	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	24	1	23	37	1	36	11 080	9 995	1 085
37	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 481 039	566 837	914 202	1 481 021	566 807	914 215	11 191	10 106	1 085
38	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	32 558 468	26 444 519	6 113 948	31 847 618	25 832 796	6 014 822	3 771 012	3 392 304	378 707
Клас 2												
39	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 330	11 330	0	11 607	11 607	0	13 891	13 891	0
40	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
41	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	109	109	0	145	145	0	93	93	0
42	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47	47	0	36	36	0	-36	-36	0
43	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 486	11 486	0	11 789	11 789	0	13 948	13 948	0
44	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77 021	77 021	0	58 172	58 172	0	165 131	165 131	0
45	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 204	1 204	0	1 244	1 244	0	0	0	0
46	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	-1 332	-1 332	0
47	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 873	1 873	0	1 654	1 654	0	1 781	1 781	0
48	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 814	2 814	0	3 067	3 067	0	-6 706	-6 706	0
49	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82 913	82 913	0	64 137	64 137	0	158 873	158 873	0
50	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2 209	2 209	0
51	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 142	-2 142	0
52	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-68	-68	0
53	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	320 088	249 365	70 724	210 678	136 102	74 577	1 503 404	1 193 657	309 747
55	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92	75	17	4	0	4	0	0	0

56	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	-468	-324	-144
57	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 982	16 243	2 739	18 596	15 751	2 846	16 332	14 153	2 179
58	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 191	2 083	1 108	2 819	2 494	326	-10 267	-8 895	-1 372
59	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	342 353	267 766	74 587	232 099	154 347	77 752	1 509 001	1 198 591	310 409
60	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	436 752	362 165	74 587	308 024	230 272	77 752	1 681 822	1 371 413	310 409
61	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 869	29 861	8	2 576	2 546	30	108 601	108 240	361
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73	73	0	22	22	0	984	984	0
63	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	-2 810	-2 809	-1
64	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 896	1 891	4	1 769	1 764	5	2 056	2 055	1
65	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	192	191	0	169	169	0	-1 771	-1 771	0
66	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 029	32 017	12	4 535	4 500	35	107 061	106 700	362
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 792	2 582	211	3 015	2 646	369	87 753	83 703	4 050
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	588	563	25	183	172	11	71	69	2
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-26 303	-25 850	-452
70	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 267	1 213	54	1 356	1 300	56	1 141	1 090	51
71	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	12	16	352	350	3	-628	-611	-18
72	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 674	4 370	305	4 906	4 467	439	62 034	58 400	3 634
73	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	121	121	0	875	875	0
74	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	562	554	8	616	599	16	5 104	4 717	387
75	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	244	224	20	51	39	12	0	0	0
76	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 272	-5 882	-390
77	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67	63	4	86	82	4	292	290	3
78	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	874	841	33	874	841	33	0	0	0
79	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 577	37 227	350	10 315	9 809	506	169 095	165 100	3 995
80	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	12 872 271	12 213 588	658 682	13 053 860	12 341 385	712 476	37 875	37 875	0
81	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	867	867	0	875	875	0	40	40	0
82	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	212	212	0	162	162	0	-851	-851	0
83	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 873 350	12 214 667	658 682	13 054 898	12 342 422	712 476	37 064	37 064	0
84	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	420 699	341 820	78 879	456 435	389 226	67 209	856	856	0

85	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 008	1 008	0	913	913	0	0	0	0
86	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	38	38	0	60	60	0	29	29	0
87	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	211	211	0	38	38	0	-380	-380	0
88	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	421 956	343 077	78 879	457 446	390 237	67 209	505	505	0
89	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 336 290	2 329 167	7 123	2 346 198	2 339 194	7 005	0	0	0
90	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 336 290	2 329 167	7 123	2 346 198	2 339 194	7 005	0	0	0
91	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	15 631 595	14 886 911	744 684	15 858 542	15 071 853	786 689	37 569	37 569	0
92	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	10 460	316	10 144	10 637	306	10 331	358	17	341
93	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 460	316	10 144	10 637	306	10 331	358	17	341
94	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5	5	0	0	0	0	0	0	0
95	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5	5	0	0	0	0	0	0	0
96	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 465	321	10 144	10 637	306	10 331	358	17	341
97	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2 183	2 183	0	2 183	2 183	0	0	0	0
98	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	153 661	146 826	6 835	155 935	148 631	7 304	894	894	0
99	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	155 844	149 009	6 835	158 117	150 813	7 304	894	894	0
100	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	155 844	149 009	6 835	158 117	150 813	7 304	894	894	0
101	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	16 272 233	15 435 632	836 601	16 345 635	15 463 053	882 582	1 889 739	1 574 993	314 746
Клас 3												
102	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	31	31	0	31	31	0	0	0	0
103	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	31	31	0	31	31	0	0	0	0
104	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	31	31	0	31	31	0	0	0	0
105	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
106	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
107	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
108	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
109	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
110	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	62	62	0	63	63	0	48	48	0
111	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	62	62	0	63	63	0	48	48	0
112	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	62	62	0	63	63	0	48	48	0
113	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 250	2 250	0	2 918	2 918	0	4 723	4 723	0
114	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 250	2 250	0	2 918	2 918	0	4 723	4 723	0
115	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 576	2 576	0	8 108	8 108	0	357	357	0
116	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 710	2 710	0	2 641	2 641	0	1 774	1 774	0
117	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 286	5 286	0	10 748	10 748	0	2 131	2 131	0
118	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0
119	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	132	132	0	73	73	0	267	267	0
120	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	132	132	0	73	73	0	1 569	1 569	0
121	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 552 969	582 932	1 970 037	2 552 969	582 932	1 970 037	0	0	0

122	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 552 969	582 932	1 970 037	2 552 969	582 932	1 970 037	0	0	0
123	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	30	30	0	45	45	0	2	2	0
124	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0	0	0	2	2	0	0	0	0
125	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	30	30	0	47	47	0	2	2	0
126	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	334	334	0	321	321	0	349	349	0
127	3578	Інші нараховані доходи	А	1 649	1 649	0	2 481	2 481	0	268	268	0
128	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 983	1 983	0	2 802	2 802	0	617	617	0
129	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8	8	0	445	445	0	-1 205	-1 205	0
130	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	115	115	0	97	97	0	-366	-366	0
131	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	123	123	0	542	542	0	-1 571	-1 571	0
132	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 562 773	592 736	1 970 037	2 570 101	600 063	1 970 037	7 470	7 470	0
133	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	6 502 828	6 102 659	400 169	6 503 941	6 102 648	401 292	425	10	415
134	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	6 502 828	6 102 659	400 169	6 503 941	6 102 648	401 292	425	10	415
135	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 502 828	6 102 659	400 169	6 503 941	6 102 648	401 292	425	10	415
136	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 406 956	0	4 406 956	4 392 071	0	4 392 071	35 636	0	35 636
137	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-35 636	-35 636	0
138	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 406 956	0	4 406 956	4 392 071	0	4 392 071	0	-35 636	35 636
139	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 406 956	0	4 406 956	4 392 071	0	4 392 071	0	-35 636	35 636
140	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	13 472 650	6 695 488	6 777 162	13 466 206	6 702 806	6 763 400	7 961	-28 090	36 052
Клас 4												
141	4300	Нематеріальні активи	А	280	280	0	0	0	0	33 765	33 765	0
142	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	379	379	0	-11 155	-11 155	0
143	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	280	280	0	379	379	0	22 610	22 610	0
144	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	280	280	0	379	379	0	22 610	22 610	0
145	4400	Основні засоби	А	774	774	0	326	326	0	54 940	54 940	0
146	4409	Знос основних засобів	П	129	129	0	439	439	0	-18 831	-18 831	0
147	Усього за групою 440	Основні засоби	П	903	903	0	765	765	0	36 108	36 108	0
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	6 937	6 937	0	176	176	0	13 915	13 915	0
149	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	6 937	6 937	0	176	176	0	13 915	13 915	0
150	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	7 840	7 840	0	941	941	0	50 024	50 024	0
151	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	737	737	0	725	725	0	7 502	7 502	0
152	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	751	751	0	266	266	0	-6 503	-6 503	0
153	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 489	1 489	0	991	991	0	999	999	0
154	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	16	16	0	4 006	4 006	0
155	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	16	16	0	4 006	4 006	0
156	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 489	1 489	0	1 007	1 007	0	5 005	5 005	0
157	4600	Активи з права користування	А	1 245	1 245	0	5 177	5 177	0	92 469	92 469	0
158	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5 177	5 177	0	1 950	1 950	0	-56 511	-56 511	0
159	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	6 422	6 422	0	7 127	7 127	0	35 958	35 958	0
160	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	6 422	6 422	0	7 127	7 127	0	35 958	35 958	0
161	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	16 030	16 030	0	9 455	9 455	0	113 596	113 596	0
162	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	62 319 381	48 591 669	13 727 712	61 668 914	48 008 109	13 660 805	5 782 308	5 052 803	729 505
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
163	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	250 000	250 000	0	670 000	670 000	0	2 294 000	2 294 000	0

207	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 899 976	5 841 230	58 746	5 916 889	5 858 180	58 709	73 306	73 262	44
208	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 718 268	7 161 855	556 413	7 735 136	7 178 760	556 376	73 389	73 345	44
209	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2 643	2 070	573
210	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	2 643	2 070	573
211	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	18 200	18 178	22	25 687	25 572	114	53 075	52 663	413
212	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	18 200	18 178	22	25 687	25 572	114	53 075	52 663	413
213	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	7 736 468	7 180 033	556 435	7 760 823	7 204 332	556 491	129 108	128 078	1 030
214	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	10 300 917	9 408 597	892 319	10 511 457	9 556 574	954 883	3 023 459	2 334 603	688 856
Клас 3												
215	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 458	1 458	0	556	556	0	8 664	8 664	0
216	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 458	1 458	0	556	556	0	8 664	8 664	0
217	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	431	431	0	870	870	0	512	512	0
218	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 582	1 582	0	1 245	1 245	0	37 573	37 573	0
219	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	310	310	0	355	355	0	1 530	1 530	0
220	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	626	620	6	705	700	5	691	686	5
221	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 949	2 943	6	3 175	3 169	5	40 307	40 301	5
222	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5	5	0	2 823	2 823	0	7 590	7 590	0
223	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 137	6 137	0	6 210	6 210	0	1 585	1 585	0
224	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	592	592	0	1 734	1 734	0
225	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6 142	6 142	0	9 625	9 625	0	10 909	10 909	0
226	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 554 149	1 424 687	1 129 463	2 554 149	1 424 687	1 129 463	0	0	0
227	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 281 419	5 281 419	0	5 281 419	5 281 419	0	0	0	0
228	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 020	3 020	0	3 105	3 105	0	15 341	15 341	0
229	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	7 838 588	6 709 126	1 129 463	7 838 673	6 709 211	1 129 463	15 341	15 341	0
230	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	40	40	0	40	40	0	0	0	0
231	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 305	11 305	0	11 382	11 382	0	287	287	0
233	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	45	45	0	45	45	0	0	0	0
234	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 780	7 780	0	7 629	7 629	0	7 629	7 629	0
235	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	19 169	19 169	0	19 095	19 095	0	7 916	7 916	0
236	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	8 387	8 387	0	5 503	5 503	0	5 473	5 473	0
237	3678	Інші нараховані витрати	П	4 302	4 302	0	1 733	1 733	0	1 602	1 602	0
238	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	12 689	12 689	0	7 236	7 236	0	7 075	7 075	0
239	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	996	995	1	777	776	0	5 188	5 171	16
240	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	996	995	1	777	776	0	5 188	5 171	16
242	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	7 881 992	6 752 522	1 129 470	7 879 137	6 749 669	1 129 469	95 400	95 379	22
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	692 874	691 596	1 278	692 833	692 034	800	500	440	60
244	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	692 874	691 596	1 278	692 833	692 034	800	500	440	60
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	271	4	267
246	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	271	4	267
247	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	692 874	691 596	1 278	692 833	692 034	800	771	444	327
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	35 131	0	35 131
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 400 570	4 400 570	0	4 415 455	4 415 455	0	-35 131	-35 131	0
250	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 400 570	4 400 570	0	4 415 455	4 415 455	0	0	-35 131	35 131

251	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 400 570	4 400 570	0	4 415 455	4 415 455	0	0	-35 131	35 131
252	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	12 975 435	11 844 688	1 130 748	12 987 426	11 857 157	1 130 268	96 171	60 691	35 480
253	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	24 550 784	21 803 486	2 747 298	25 198 135	22 383 930	2 814 205	5 418 793	4 689 288	729 505

КАПІТАЛ

Клас 5

254	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
255	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	26 943	26 943	0
256	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	242 691	242 691	0
257	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
258	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
259	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	8 331	8 331	0
260	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	8 331	8 331	0
261	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	63 146	63 146	0
262	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	63 146	63 146	0
263	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	314 051	314 051	0
264	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
265	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	16 276	16 276	0	6 554	6 554	0	-10 459	-10 459	0
266	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
267	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	16 276	16 276	0	6 554	6 554	0	-4 667	-4 667	0
268	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	16 276	16 276	0	6 554	6 554	0	-4 667	-4 667	0
269	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	54 132	54 132	0
270	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	54 132	54 132	0
271	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	54 132	54 132	0
272	Усього за класом 5	Капітал банку	П	16 276	16 276	0	6 554	6 554	0	363 516	363 516	0
273	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	16 276	16 276	0	6 554	6 554	0	363 516	363 516	0
274	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	24 567 060	21 819 762	2 747 298	25 204 689	22 390 484	2 814 205	5 782 308	5 052 803	729 505

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

275	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
276	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
277	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3	3	0	0	0	0
278	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	98	98	0
279	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	4	4	0	104	104	0
280	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	950	950	0	0	0	0
281	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 594	4 594	0
282	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	109	109	0	-7	-7	0
283	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	524	524	0
284	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 866	2 866	0	0	0	0

285	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	15 739	15 739	0
286	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	18 656	18 656	0	0	0	0
287	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	95 104	95 104	0
288	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	22 582	22 582	0	115 954	115 954	0
289	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	1 280	1 280	0
290	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	0	0	0	1 280	1 280	0
291	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	30	30	0	0	0	0
292	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	188	188	0
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	1 736	1 736	0	0	0	0
294	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 042	8 042	0
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1 243	1 243	0	0	0	0
296	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 986	6 986	0
297	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	3 009	3 009	0	15 216	15 216	0
298	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	18	18	0	0	0	0
299	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	90	90	0
300	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37	37	0	142	142	0	0	0	0
301	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	1 250	1 250	0
302	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	43	0	159	159	0	1 340	1 340	0
303	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	50	50	0	25 754	25 754	0	133 894	133 894	0
304	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 296	4 296	0	28 124	28 124	0	0	0	0
305	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	89 090	89 090	0
306	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 427	1 427	0	0	0	0
307	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 183	8 183	0

308	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	4 296	4 296	0	29 551	29 551	0	97 273	97 273	0
309	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	4 296	4 296	0	29 551	29 551	0	97 273	97 273	0
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	56 433	56 433	0	55 572	55 572	0	-4 814	-4 814	0
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 795	5 795	0
312	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	318	318	0
313	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	31	31	0	31	31	0	0	0	0
314	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	56 464	56 464	0	55 602	55 602	0	1 299	1 299	0
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 207	8 207	0	11 380	11 380	0	-265	-265	0
316	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	17 223	17 223	0
317	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	31	31	0	-238	-238	0
318	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	8 207	8 207	0	11 410	11 410	0	16 719	16 719	0
319	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	128	128	0	0	0	0
320	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	142	142	0
321	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	128	128	0	142	142	0
322	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	64 671	64 671	0	67 140	67 140	0	18 160	18 160	0
323	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	1	1	0	1 422	1 422	0
324	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	1	1	0	1 422	1 422	0
325	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	111	111	0	270	270	0
326	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	111	111	0	270	270	0
327	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	791	791	0	2 324	2 324	0
328	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	791	791	0	2 324	2 324	0
329	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
330	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
331	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	61	61	0	0	0	0
332	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 109	1 109	0
333	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	7	7	0	43	43	0
334	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	111	111	0	182	182	0
335	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	271	271	0	2 229	2 229	0
336	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	450	450	0	3 563	3 563	0
337	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 354	1 354	0	7 584	7 584	0
338	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	32	32	0	41	41	0
339	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	18	18	0
340	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	35	35	0	58	58	0
341	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	35	35	0	58	58	0
342	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	513	513	0	4 025	4 025	0
343	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	513	513	0	4 025	4 025	0
344	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	50 056	50 056	0	303 506	303 506	0
345	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	964	964	0	4 896	4 896	0
346	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	609	609	0	5 696	5 696	0
347	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 282	2 282	0	11 999	11 999	0
348	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	171	171	0	1 006	1 006	0
349	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	0	54 081	54 081	0	327 103	327 103	0
350	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	2	2	0	54 594	54 594	0	331 128	331 128	0
351	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	14	14	0	49	49	0

352	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	14	14	0	49	49	0
354	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	14	14	0	49	49	0
355	Усього за класом 6	Доходи	П	69 018	69 018	0	178 443	178 443	0	588 147	588 147	0
356	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	69 018	69 018	0	178 443	178 443	0	588 147	588 147	0

ВИТРАТИ
Клас 7

357	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	13 049	13 049	0	12	12	0	40 679	40 679	0
358	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	13 049	13 049	0	12	12	0	40 679	40 679	0
359	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	1 470	1 470	0
360	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 470	1 470	0
361	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	711	711	0	0	0	0	3 869	3 869	0
362	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 462	2 462	0	36	36	0	10 287	10 287	0
363	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	344	344	0	6	6	0	1 986	1 986	0
364	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 517	3 517	0	41	41	0	16 142	16 142	0
365	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	147	147	0	0	0	0	660	660	0
366	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7 301	7 301	0	57	57	0	42 550	42 550	0
367	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	16	16	0	0	0	0	126	126	0
368	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	7 465	7 465	0	57	57	0	43 336	43 336	0
369	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	909	909	0	0	0	0	3 835	3 835	0
370	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 816	1 816	0	14	14	0	8 225	8 225	0
371	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 725	2 725	0	14	14	0	12 060	12 060	0
372	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	26 755	26 755	0	124	124	0	113 688	113 688	0
373	7300	Витрати на СЕП	А	178	178	0	0	0	0	1 052	1 052	0
374	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	385	385	0	1	1	0	2 149	2 149	0
375	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	563	563	0	1	1	0	3 201	3 201	0
376	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	2	2	0	0	0	0	1 755	1 755	0
377	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	2	2	0	0	0	0	1 755	1 755	0
378	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	153	153	0	0	0	0	1 206	1 206	0
379	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	676	676	0
380	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	157	157	0	0	0	0	336	336	0
381	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0	0	0	0	0	0	39	39	0
382	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	7399	Інші операційні витрати	А	2 649	2 649	0	0	0	0	19 606	19 606	0
384	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 958	2 958	0	0	0	0	21 862	21 862	0
385	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 524	3 524	0	1	1	0	26 818	26 818	0
386	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	16 449	16 449	0	5 473	5 473	0	66 026	66 026	0
387	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 341	3 341	0	1 106	1 106	0	13 015	13 015	0
388	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	12	12	0	0	0	0	107	107	0
389	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	61	61	0	0	0	0	69	69	0
390	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	10	10	0	0	0	0	234	234	0
391	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	19 874	19 874	0	6 580	6 580	0	79 450	79 450	0
392	7410	Податок на додану вартість	А	50	50	0	0	0	0	498	498	0
393	7411	Податок на землю	А	4	4	0	0	0	0	22	22	0

394	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	592	592	0	0	0	0	3 266	3 266	0
395	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	29	29	0	0	0	0	116	116	0
396	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	674	674	0	0	0	0	3 902	3 902	0
397	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	530	530	0	0	0	0	3 597	3 597	0
398	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	165	165	0	0	0	0	718	718	0
399	7423	Амортизація	A	1 022	1 022	0	0	0	0	5 917	5 917	0
400	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 935	1 935	0	21	21	0	10 997	10 997	0
401	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 652	3 652	0	21	21	0	21 229	21 229	0
402	7430	Витрати на комунальні послуги	A	182	182	0	0	0	0	1 162	1 162	0
403	7431	Господарські витрати	A	374	374	0	0	0	0	3 284	3 284	0
404	7432	Витрати на охорону	A	119	119	0	0	0	0	733	733	0
405	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	63	63	0	0	0	0	341	341	0
406	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	738	738	0	0	0	0	5 520	5 520	0
407	7450	Поштово-телефонні витрати	A	66	66	0	0	0	0	273	273	0
408	7452	Витрати на відрядження	A	88	88	0	0	0	0	345	345	0
409	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	20	20	0	0	0	0	487	487	0
410	7457	Інші адміністративні витрати	A	149	149	0	0	0	0	1 109	1 109	0
411	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	323	323	0	0	0	0	2 214	2 214	0
412	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	66	66	0	0	0	0	66	66	0
413	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	33	33	0
414	Усього за групою 749	Інші витрати	П	66	66	0	0	0	0	99	99	0
415	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	25 328	25 328	0	6 600	6 600	0	112 414	112 414	0
416	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	42 220	42 220	0	0	0	0	256 451	256 451	0
417	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	11	11	0
418	7509	Інші комісійні витрати	A	352	352	0	0	0	0	2 135	2 135	0
419	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	42 572	42 572	0	0	0	0	258 597	258 597	0
420	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	42 572	42 572	0	0	0	0	258 597	258 597	0
421	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 177	2 177	0	22	22	0	4 235	4 235	0
422	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-150	-150	0
423	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	6 597	6 597	0	6 633	6 633	0	4 617	4 617	0
424	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-395	-395	0
425	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	445	445	0	8	8	0	1 144	1 144	0
426	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	776	776	0	995	995	0	819	819	0
427	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-36	-36	0
428	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	97	97	0	120	120	0	132	132	0
429	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	10 094	10 094	0	7 778	7 778	0	10 366	10 366	0
430	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	10 094	10 094	0	7 778	7 778	0	10 366	10 366	0
431	7900	Податок на прибуток	A	2 818	2 818	0	0	0	0	12 134	12 134	0
432	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	2 818	2 818	0	0	0	0	12 134	12 134	0
433	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	2 818	2 818	0	0	0	0	12 134	12 134	0
434	Усього за класом 7	Витрати	П	111 091	111 091	0	14 504	14 504	0	534 016	534 016	0
435	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	111 091	111 091	0	14 504	14 504	0	534 016	534 016	0
436	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	54 132	54 132	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

437	9000	Надані гарантії	A	137 632	137 365	267	117 543	116 934	609	1 230 707	1 220 568	10 139
438	9003	Надані авалі	A	3 174	3 174	0	2 298	2 298	0	4 444	4 444	0
439	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	140 806	140 539	267	119 841	119 232	609	1 235 151	1 225 011	10 139
440	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	140 806	140 539	267	119 841	119 232	609	1 235 151	1 225 011	10 139
441	9122	Непокріті акредитиви	A	24	0	24	56	0	56	928	0	928
442	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	600 516	540 993	59 522	585 796	532 223	53 573	594 127	542 274	51 854
443	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	600 540	540 993	59 547	585 852	532 223	53 629	595 055	542 274	52 782
444	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	600 540	540 993	59 547	585 852	532 223	53 629	595 055	542 274	52 782
445	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	412 358	175 883	236 475	412 358	175 883	236 475	0	0	0
446	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	75 899	0	75 899	75 899	0	75 899	0	0	0
447	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	488 257	175 883	312 374	488 257	175 883	312 374	0	0	0
448	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	488 257	175 883	312 374	488 257	175 883	312 374	0	0	0
449	9500	Отримана застава	A	172 413	119 191	53 221	235 375	9 575	225 800	2 933 134	2 159 014	774 120
450	Усього за групою 950	Отримана застава	П	172 413	119 191	53 221	235 375	9 575	225 800	2 933 134	2 159 014	774 120
451	9520	Земельні ділянки	A	11 781	11 781	0	5 074	5 074	0	445 759	445 759	0
452	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	81 593	81 593	0	38 441	38 441	0	1 427 973	1 427 973	0
453	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	82 828	82 828	0	113 185	113 185	0	954 513	954 513	0
454	Усього за групою 952	Іпотека	П	176 201	176 201	0	156 700	156 700	0	2 828 246	2 828 246	0
455	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	348 614	295 393	53 221	392 075	166 274	225 800	5 761 380	4 987 259	774 120
456	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
457	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
458	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	14	14	0	2 722	2 722	0
459	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	46	46	0
460	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
461	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	969	969	0
462	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	14	14	0	3 754	3 754	0
463	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	14	14	0	3 768	3 768	0
464	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	66 149	66 149	0	47 353	47 353	0	229 492	229 492	0
465	9802	Акредитиви до виконання	A	1 976	0	1 976	86	0	86	1 890	0	1 890
466	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
467	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	68 125	66 149	1 976	47 439	47 353	86	231 383	229 493	1 890
468	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	245 230	245 230	0
469	9819	Інші цінності і документи	A	5	5	0	1	1	0	11	11	0
470	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	5	5	0	1	1	0	245 241	245 241	0
471	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
473	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
474	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	8	8	0	509	509	0
475	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	8	8	0	509	509	0
476	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
477	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
478	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	1	1	0	1	1	0	3	3	0
479	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	68 132	66 156	1 976	47 449	47 363	86	477 137	475 246	1 890
480	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 646 350	1 218 964	427 386	1 633 488	1 040 990	592 498	8 072 490	7 233 558	838 932
481	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 646 350	1 218 964	427 386	1 633 488	1 040 990	592 498	8 072 490	7 233 558	838 932
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
482	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	587 651	531 881	55 770	601 380	540 459	60 921	0	0	0
483	9901		A	4 966 595	4 740 795	225 800	4 490 119	4 436 897	53 221	0	0	0

484	9904		A	119 841	119 232	609	140 806	140 539	267	0	0	0
485	9905		A	977 273	303 768	673 505	978 040	303 768	674 272	64 312	0	64 312
486	9906		A	637 033	620 014	17 019	717 136	424 396	292 740	6 607 557	5 919 263	688 294
487	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	7 288 393	6 315 691	972 703	6 927 481	5 846 060	1 081 421	6 671 869	5 919 263	752 605
488	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	157 059	156 973	86	177 741	175 765	1 976	0	0	0
489	9911		A	14	14	0	0	0	0	0	0	0
490	9912		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	9913		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
492	9914		A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
493	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	157 073	156 987	86	177 742	175 765	1 976	1	1	0
494	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	7 445 466	6 472 678	972 788	7 105 222	6 021 825	1 083 398	6 671 869	5 919 264	752 605
495	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	7 445 466	6 472 678	972 788	7 105 222	6 021 825	1 083 398	6 671 869	5 919 264	752 605
496	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	7 445 466	6 472 678	972 788	7 105 222	6 021 825	1 083 398	6 671 869	5 919 264	752 605
497	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	9 091 816	7 691 642	1 400 174	8 738 710	7 062 815	1 675 896	14 744 359	13 152 822	1 591 537
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
498	9031	Отримані гарантії	П	717 136	424 396	292 740	637 033	620 014	17 019	6 758 500	6 070 206	688 294
499	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	717 136	424 396	292 740	637 033	620 014	17 019	6 758 500	6 070 206	688 294
500	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	717 136	424 396	292 740	637 033	620 014	17 019	6 758 500	6 070 206	688 294
501	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	412 442	52 017	360 425	412 442	52 017	360 425	0	0	0
502	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	75 868	75 868	0	75 868	75 868	0	0	0	0
503	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	488 310	127 885	360 425	488 310	127 885	360 425	0	0	0
504	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	488 310	127 885	360 425	488 310	127 885	360 425	0	0	0
505	9510	Надана застава	П	4 140 970	4 140 970	0	4 574 179	4 574 179	0	2 354 459	2 354 459	0
506	Усього за групою 951	Надана застава	П	4 140 970	4 140 970	0	4 574 179	4 574 179	0	2 354 459	2 354 459	0
507	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	4 140 970	4 140 970	0	4 574 179	4 574 179	0	2 354 459	2 354 459	0
508	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 346 416	4 693 251	653 164	5 699 522	5 322 078	377 443	9 112 958	8 424 665	688 294
509	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	5 346 416	4 693 251	653 164	5 699 522	5 322 078	377 443	9 112 958	8 424 665	688 294
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
510	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	590 279	473 185	117 093
511	9901		П	0	0	0	0	0	0	2 956 738	2 182 617	774 120
512	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
513	9904		П	0	0	0	0	0	0	1 230 707	1 220 568	10 139
514	9905		П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
515	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 150 496	4 249 143	901 353
516	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	477 148	475 257	1 890
517	9911		П	0	0	0	0	0	0	3 754	3 754	0
518	9912		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
519	9913		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
520	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
522	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	480 905	479 015	1 890
523	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	5 631 401	4 728 158	903 243
524	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	5 631 401	4 728 158	903 243
525	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	5 631 401	4 728 158	903 243
526	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	5 346 416	4 693 251	653 164	5 699 522	5 322 078	377 443	14 744 359	13 152 822	1 591 537