

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.09.2021 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	A	4 561 969	2 054 971	2 506 999	4 512 472	2 085 918	2 426 554	330 074	136 896	193 178
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 970	2 970	0	3 000	3 000	0	970	970	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	14 218	14 218	0	14 218	14 218	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	2 641 126	1 247 206	1 393 920	2 641 126	1 247 206	1 393 920	0	0	0
5	Усього за групою 100		П	7 220 283	3 319 364	3 900 919	7 170 815	3 350 341	3 820 474	331 044	137 866	193 178
6	Усього за розділом 10		П	7 220 283	3 319 364	3 900 919	7 170 815	3 350 341	3 820 474	331 044	137 866	193 178
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5 514	0	5 514	4 999	0	4 999	3 123	0	3 123
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	611	0	611	611	0	611	0	0	0
9	Усього за групою 110		П	6 125	0	6 125	5 609	0	5 609	3 123	0	3 123
10	Усього за розділом 11		П	6 125	0	6 125	5 609	0	5 609	3 123	0	3 123
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	20 848 226	20 848 226	0	20 902 175	20 902 175	0	168 125	168 125	0
12	Усього за групою 120		П	20 848 226	20 848 226	0	20 902 175	20 902 175	0	168 125	168 125	0
13	Усього за розділом 12		П	20 848 226	20 848 226	0	20 902 175	20 902 175	0	168 125	168 125	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	683 150	683 150	0	151 371	151 371	0	3 656 066	3 656 066	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16 768	16 768	0	25 654	25 654	0	2 786	2 786	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-21 088	-21 088	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19 195	19 195	0	17 542	17 542	0	81 388	81 388	0
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-29 715	-29 715	0
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	61 366	61 366	0	52 589	52 589	0	109 174	109 174	0
20	Усього за групою 141		П	780 479	780 479	0	247 155	247 155	0	3 798 611	3 798 611	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 215 000	7 215 000	0	7 075 000	7 075 000	0	410 000	410 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 831	1 831	0	1 855	1 855	0	79	79	0
23	Усього за групою 144		П	7 216 831	7 216 831	0	7 076 855	7 076 855	0	410 079	410 079	0
24	Усього за розділом 14		П	7 997 309	7 997 309	0	7 324 011	7 324 011	0	4 208 690	4 208 690	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 324 809	390 865	2 933 944	3 446 690	347 395	3 099 295	340 709	73 032	267 677
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	398	1	396	1 638	66	1 572	-4 335	-112	-4 223
27	Усього за групою 150		П	3 325 206	390 867	2 934 340	3 448 328	347 460	3 100 867	336 374	72 920	263 455
28	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	0	0	0
29	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33	33	0	33	33	0	0	0	0
30	Усього за групою 152		П	140 033	140 033	0	140 033	140 033	0	0	0	0
31	Усього за розділом 15		П	3 465 239	530 900	2 934 340	3 588 360	487 493	3 100 867	336 374	72 920	263 455

32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 545 262	1 053 530	1 491 732	2 558 706	1 053 530	1 505 176	0	0	0
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	227	227	0	210	210	0	144	144	0
34	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 545 489	1 053 757	1 491 732	2 558 916	1 053 740	1 505 176	144	144	0
35	1832	Кошти банків у розрахунках	A	20	1	20	22	1	21	11 084	10 010	1 074
36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-17	-15	-2
37	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	20	1	20	22	1	21	11 068	9 995	1 073
38	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 725	0	2 725	36	0	36	0	0	0
39	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 725	0	2 725	36	0	36	0	0	0
40	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 548 235	1 053 758	1 494 477	2 558 973	1 053 741	1 505 232	11 212	10 139	1 073
41	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	42 085 417	33 749 557	8 335 860	41 549 945	33 117 762	8 432 183	5 058 568	4 597 740	460 829
Клас 2												
42	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 698	13 698	0	13 891	13 891	0	13 698	13 698	0
43	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	4	4	0	1	1	0
44	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110	110	0	263	263	0	53	53	0
45	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67	67	0	0	0	0	0	0	0
46	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 877	13 877	0	14 158	14 158	0	13 752	13 752	0
47	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102 580	102 580	0	83 986	83 986	0	195 807	195 807	0
48	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 403	1 403	0	1 375	1 375	0	0	0	0
49	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	-1 165	-1 165	0
50	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 352	2 352	0	2 114	2 114	0	2 408	2 408	0
51	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 456	2 456	0	8 162	8 162	0	-14 652	-14 652	0
52	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	108 791	108 791	0	95 637	95 637	0	182 398	182 398	0
53	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
54	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
55	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
56	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
57	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	280 442	191 281	89 161	388 653	308 565	80 088	1 391 357	964 261	427 096
58	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70	58	12	38	35	3	0	0	0
59	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	-360	-235	-125
60	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 878	16 476	3 401	22 033	18 815	3 219	16 644	13 489	3 154
61	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	884	514	369	840	470	370	-10 086	-8 746	-1 339
62	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	301 273	208 330	92 943	411 565	327 886	83 679	1 397 555	968 769	428 786

63	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	423 940	330 997	92 943	521 359	437 680	83 679	1 593 705	1 164 919	428 786
64	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 753	1 743	9	1 894	1 870	24	76 295	75 970	324
65	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	421	421	0	41	41	0	1 398	1 397	0
66	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	-2 786	-2 785	0
67	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 242	1 238	4	1 577	1 573	4	1 572	1 570	1
68	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	110	110	0	220	220	0	-1 864	-1 863	0
69	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 526	3 512	13	3 733	3 705	28	74 615	74 289	325
70	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 738	32 662	77	32 828	31 950	878	86 995	83 877	3 119
71	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	569	352	216	14	10	5	70	68	2
72	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-25 406	-25 175	-231
73	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 347	1 297	50	1 370	1 309	61	1 138	1 095	43
74	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	352	347	6	78	78	0	-366	-359	-8
75	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 006	34 658	349	34 291	33 347	944	62 431	59 506	2 925
76	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	7	7	0	862	862	0
77	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	6	7	56	45	10	5 023	4 646	376
78	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	100	85	15	51	40	11	0	0	0
79	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 179	-5 801	-379
80	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66	62	4	65	61	4	295	292	3
81	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	178	153	25	178	153	25	0	0	0
82	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 710	38 323	387	38 202	37 205	998	137 046	133 796	3 250
83	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	15 995 694	14 865 100	1 130 594	15 953 491	14 911 379	1 042 112	44 434	44 434	0
84	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	812	812	0	828	828	0	21	21	0
85	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	526	526	0	387	387	0	-926	-926	0
86	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 997 032	14 866 438	1 130 594	15 954 707	14 912 595	1 042 112	43 530	43 530	0
87	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	536 309	469 733	66 575	549 616	478 843	70 772	701	701	0
88	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	678	678	0	515	515	0	0	0	0
89	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	38	38	0	38	38	0	27	27	0
90	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	88	88	0	65	65	0	-346	-346	0
91	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	537 113	470 538	66 575	550 233	479 461	70 772	381	381	0
92	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 656 713	3 638 813	17 900	3 690 694	3 673 555	17 140	0	0	0
93	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	3 656 713	3 638 813	17 900	3 690 694	3 673 555	17 140	0	0	0
94	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	20 190 858	18 975 788	1 215 069	20 195 634	19 065 610	1 130 024	43 910	43 910	0
95	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	12 331	848	11 484	12 158	835	11 323	425	18	407
96	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 331	848	11 484	12 158	835	11 323	425	18	407
97	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 331	848	11 484	12 158	835	11 323	425	18	407
98	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 365	2 365	0	2 365	2 365	0	0	0	0
99	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	904 104	900 758	3 346	942 093	938 603	3 490	1 224	1 224	0
100	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	906 470	903 123	3 346	944 458	940 968	3 490	1 224	1 224	0

101	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	906 470	903 123	3 346	944 458	940 968	3 490	1 224	1 224	0
102	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	21 572 309	20 249 079	1 323 229	21 711 813	20 482 298	1 229 515	1 776 310	1 343 867	432 443
Клас 3												
103	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	74	74	0	74	74	0	0	0	0
104	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	74	74	0	74	74	0	0	0	0
105	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	74	74	0	74	74	0	0	0	0
106	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	60	60	0
107	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	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
109	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
110	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
111	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	61	61	0	95	95	0	862	862	0
112	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	61	61	0	95	95	0	862	862	0
113	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	61	61	0	95	95	0	862	862	0
114	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 857	2 857	0	3 284	3 284	0	5 423	5 423	0
115	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 857	2 857	0	3 284	3 284	0	5 423	5 423	0
116	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	935	935	0	1 105	1 105	0	602	602	0
117	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 860	2 860	0	3 016	3 016	0	1 944	1 944	0
118	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 795	3 795	0	4 121	4 121	0	2 546	2 546	0
119	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0
120	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	35	35	0	190	190	0	49	49	0
121	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	35	35	0	190	190	0	1 351	1 351	0
122	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 538 194	1 645 062	2 893 132	4 538 194	1 645 062	2 893 132	0	0	0
123	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 538 194	1 645 062	2 893 132	4 538 194	1 645 062	2 893 132	0	0	0
124	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
125	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
126	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	354	354	0	374	374	0	331	331	0
127	3578	Інші нараховані доходи	А	1 842	1 842	0	1 644	1 644	0	518	518	0
128	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 196	2 196	0	2 018	2 018	0	849	849	0
129	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	38	38	0	136	136	0	-1 322	-1 322	0
130	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	26	26	0	248	248	0	-645	-645	0
131	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	64	64	0	384	384	0	-1 967	-1 967	0
132	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	4 547 143	1 654 011	2 893 132	4 548 193	1 655 060	2 893 132	8 202	8 202	0
133	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	10 336 127	8 416 680	1 919 447	10 335 544	8 416 689	1 918 855	1 479	25	1 454
134	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	10 336 127	8 416 680	1 919 447	10 335 544	8 416 689	1 918 855	1 479	25	1 454
135	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 336 127	8 416 680	1 919 447	10 335 544	8 416 689	1 918 855	1 479	25	1 454
136	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 139 658	0	7 139 658	7 119 428	0	7 119 428	40 419	0	40 419
137	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-40 419	-40 419	0
138	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 139 658	0	7 139 658	7 119 428	0	7 119 428	0	-40 419	40 419
139	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 139 658	0	7 139 658	7 119 428	0	7 119 428	0	-40 419	40 419
140	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	22 023 064	10 070 826	11 952 238	22 003 335	10 071 919	11 931 416	10 562	-31 311	41 873
Клас 4												
141	4300	Нематеріальні активи	А	323	323	0	0	0	0	34 218	34 218	0
142	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	382	382	0	-11 911	-11 911	0

143	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	323	323	0	382	382	0	22 307	22 307	0
144	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	323	323	0	382	382	0	22 307	22 307	0
145	4400	Основні засоби	А	389	389	0	0	0	0	55 885	55 885	0
146	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	436	436	0	-19 696	-19 696	0
147	Усього за групою 440	Основні засоби	П	389	389	0	436	436	0	36 189	36 189	0
148	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	71	71	0	13 215	13 215	0
149	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0	0	0	71	71	0	13 215	13 215	0
150	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	389	389	0	508	508	0	49 404	49 404	0
151	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	230	230	0	0	0	0	7 883	7 883	0
152	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	283	283	0	-6 990	-6 990	0
153	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	230	230	0	283	283	0	893	893	0
154	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	4	4	0	8	8	0	55	55	0
155	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	4	4	0	8	8	0	55	55	0
156	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	234	234	0	291	291	0	948	948	0
157	4600	Активи з права користування	А	9 024	9 024	0	3 974	3 974	0	64 016	64 016	0
158	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 086	3 086	0	1 430	1 430	0	-25 373	-25 373	0
159	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	12 110	12 110	0	5 404	5 404	0	38 643	38 643	0
160	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	12 110	12 110	0	5 404	5 404	0	38 643	38 643	0
161	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	13 056	13 056	0	6 584	6 584	0	111 302	111 302	0
162	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	85 693 846	64 082 519	21 611 327	85 271 676	63 678 563	21 593 113	6 956 742	6 021 597	935 144

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

163	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	225 000	225 000	0	3 000 000	3 000 000	0
164	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	16	16	0	17	17	0	-7	-7	0
165	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
166	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	19 949	19 949	0	19 949	19 949	0	0	0	0
167	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	19 965	19 965	0	244 966	244 966	0	2 999 995	2 999 995	0
168	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	19 965	19 965	0	244 966	244 966	0	2 999 995	2 999 995	0
169	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	98 639	79 600	19 039	98 639	79 600	19 039	0	0	0
170	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 011 791	0	1 011 791	1 011 731	0	1 011 731	0	0	0
171	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 110 430	79 600	1 030 830	1 110 370	79 600	1 030 770	0	0	0
172	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 110 430	79 600	1 030 830	1 110 370	79 600	1 030 770	0	0	0
173	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 130 395	99 565	1 030 830	1 355 337	324 566	1 030 770	2 999 995	2 999 995	0

Клас 2

174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 194	2 194	0	2 194	2 194	0	0	0	0
175	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	2 194	2 194	0	2 194	2 194	0	0	0	0
176	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	2 194	2 194	0	2 194	2 194	0	0	0	0
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	908 004	595 548	312 456
178	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	756 235	946	755 289	756 235	946	755 289	0	0	0
179	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 619	1 619	0	1 591	1 591	0	93	93	0
180	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	794	668	126	1 037	859	179	1 030	852	179
181	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	758 648	3 233	755 415	758 864	3 396	755 467	909 127	596 493	312 634
182	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	772 561	772 047	514	673 032	672 545	488	311 493	284 633	26 860
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	11	11	1	6	6	0	-23	-23	0
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 669	1 667	2	1 956	1 897	59	3 706	3 544	162
186	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	774 241	773 724	517	674 995	674 448	546	315 181	288 159	27 022
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	108 144	86 207	21 936
188	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	336	336	0
189	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	155	150	5	148	143	5	41	37	4
190	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	155	150	5	148	143	5	108 521	86 581	21 940
191	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	88 474	50 944	37 530	124 441	67 377	57 063	1 164 545	670 774	493 772

192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	58	46	12	40	32	8	-415	-395	-21
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	98	81	17
194	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7 214	5 843	1 371	7 850	6 288	1 562	13 940	9 836	4 104
195	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	95 746	56 833	38 913	132 331	73 697	58 634	1 178 168	680 296	497 871
196	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	329 005	309 056	19 949
197	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 302 297	1 301 953	344	1 288 377	1 288 113	264	169 427	157 527	11 900
198	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	760	760	0	0	0	0	9 463	9 463	0
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	12	12	0	0	0	0
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0
201	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 872	1 864	9	1 878	1 846	32	1 891	1 724	167
202	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 304 935	1 304 583	353	1 290 267	1 289 971	296	509 802	477 787	32 015
203	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 933 725	2 138 523	795 203	2 856 604	2 041 656	814 949	3 020 798	2 129 315	891 483
204	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 459 455	1 349 793	1 109 661	2 459 455	1 349 793	1 109 661	0	0	0
205	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	638 223	638 223	0	638 226	638 226	0	39	39	0
206	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	5	5	0	0	0	0	40	40	0
207	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 905 281	6 851 507	53 774	7 133 159	7 079 089	54 070	331 962	331 648	313
208	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 002 964	8 839 528	1 163 436	10 230 840	9 067 108	1 163 732	332 041	331 728	313
209	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	52 673	52 464	209
210	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	52 673	52 464	209
211	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11 173	10 868	304	27 114	27 014	101	67 321	67 321	0
212	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11 173	10 868	304	27 114	27 014	101	67 321	67 321	0
213	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	10 014 136	8 850 396	1 163 740	10 257 954	9 094 122	1 163 832	452 035	451 513	522
214	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	12 950 056	10 991 113	1 958 943	13 116 752	11 137 971	1 978 781	3 472 833	2 580 828	892 005
Клас 3												
215	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 613	1 613	0	519	519	0	7 888	7 888	0
216	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 613	1 613	0	519	519	0	7 888	7 888	0
217	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	365	365	0	314	314	0	94	94	0
218	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 489	2 489	0	8 643	8 643	0	37 344	37 344	0
219	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	310	310	0	346	346	0	137	137	0
220	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	797	789	8	995	992	3	935	935	0
221	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 960	3 952	8	10 298	10 295	3	38 509	38 509	0
222	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	7 779	7 779	0	3 955	3 955	0	6 989	6 989	0
223	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 872	6 872	0	6 723	6 723	0	1 617	1 617	0
224	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	671	671	0	1 312	1 312	0
225	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	14 650	14 650	0	11 348	11 348	0	9 918	9 918	0
226	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 516 383	1 563 959	2 952 424	4 516 383	1 563 959	2 952 424	0	0	0
227	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	7 076 855	7 076 855	0	7 076 855	7 076 855	0	0	0	0
228	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 570	2 570	0	4 688	4 688	0	17 216	17 216	0
229	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	11 595 808	8 643 385	2 952 424	11 597 926	8 645 502	2 952 424	17 216	17 216	0
230	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	61	61	0	61	61	0	0	0	0
231	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
232	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 373	12 373	0	12 225	12 225	0	100	100	0
233	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	48	48	0	48	48	0	0	0	0
234	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 529	7 529	0	7 379	7 379	0	7 377	7 377	0
235	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	20 012	20 012	0	19 714	19 714	0	7 477	7 477	0
236	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	6 496	6 496	0	5 548	5 548	0	5 541	5 541	0
237	3678	Інші нараховані витрати	П	1 778	1 778	0	2 425	2 425	0	2 333	2 333	0
238	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	8 275	8 275	0	7 973	7 973	0	7 875	7 875	0
239	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 398	1 398	1	1 581	1 581	0	5 031	5 015	16

240	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	1	0	1	1	0	1
241	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 398	1 398	1	1 582	1 581	2	5 032	5 015	17
242	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	11 645 717	8 693 285	2 952 433	11 649 360	8 696 932	2 952 428	93 915	93 898	17
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	235 721	229 594	6 127	234 156	229 589	4 567	1 874	7	1 868
244	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	235 721	229 594	6 127	234 156	229 589	4 567	1 874	7	1 868
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	129	36	93
246	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	129	36	93
247	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	235 721	229 594	6 127	234 156	229 589	4 567	2 004	43	1 961
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	41 161	0	41 161
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 132 536	7 132 536	0	7 152 766	7 152 766	0	-41 161	-41 161	0
250	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 132 536	7 132 536	0	7 152 766	7 152 766	0	0	-41 161	41 161
251	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7 132 536	7 132 536	0	7 152 766	7 152 766	0	0	-41 161	41 161
252	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	19 013 974	16 055 414	2 958 559	19 036 282	16 079 286	2 956 996	95 919	52 780	43 139
253	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	33 094 425	27 146 092	5 948 333	33 508 371	27 541 824	5 966 547	6 568 747	5 633 602	935 144
КАПІТАЛ												
Клас 5												
254	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
255	5004	Незареєстрований 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	25 654	25 654	0	16 768	16 768	0	-17 772	-17 772	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	25 654	25 654	0	16 768	16 768	0	-11 979	-11 979	0
268	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	25 654	25 654	0	16 768	16 768	0	-11 979	-11 979	0
269	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	85 924	85 924	0
270	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	85 924	85 924	0
271	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	85 924	85 924	0
272	Усього за класом 5	Капітал банку	П	25 654	25 654	0	16 768	16 768	0	387 995	387 995	0
273	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	25 654	25 654	0	16 768	16 768	0	387 995	387 995	0
274	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	33 120 079	27 171 746	5 948 333	33 525 139	27 558 592	5 966 547	6 956 742	6 021 597	935 144
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	7	7	0
277	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	33	33	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	144	144	0
279	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	34	34	0	152	152	0
280	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	880	880	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	6 413	6 413	0

282	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	110	110	0	-10	-10	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	747	747	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	3 478	3 478	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	22 580	22 580	0
286	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	17 960	17 960	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	133 578	133 578	0
288	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	22 427	22 427	0	163 308	163 308	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	26	26	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	241	241	0
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	1 183	1 183	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	10 777	10 777	0
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	1 246	1 246	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	9 384	9 384	0
297	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	2 455	2 455	0	20 402	20 402	0
298	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	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	114	114	0
300	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39	39	0	119	119	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	1 402	1 402	0
302	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	44	0	137	137	0	1 516	1 516	0
303	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	66	66	0	25 053	25 053	0	186 658	186 658	0
304	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 651	5 651	0	40 606	40 606	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	153 182	153 182	0
306	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 831	1 831	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	11 122	11 122	0
308	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	5 651	5 651	0	42 437	42 437	0	164 304	164 304	0

309	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	5 651	5 651	0	42 437	42 437	0	164 304	164 304	0
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	49 617	49 617	0	49 592	49 592	0	-4 545	-4 545	0
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 799	4 799	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	74	74	0	74	74	0	0	0	0
314	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	49 691	49 691	0	49 667	49 667	0	573	573	0
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 746	8 746	0	13 232	13 232	0	-236	-236	0
316	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	25 415	25 415	0
317	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	74	74	0	-150	-150	0
318	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	8 746	8 746	0	13 307	13 307	0	25 029	25 029	0
319	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	23	23	0	344	344	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	463	463	0
321	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	23	23	0	344	344	0	463	463	0
322	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	58 461	58 461	0	63 318	63 318	0	26 065	26 065	0
323	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	358	358	0	1 842	1 842	0
324	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	358	358	0	1 842	1 842	0
325	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	270	270	0
326	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	270	270	0
327	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	127	127	0	2 682	2 682	0
328	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	127	127	0	2 682	2 682	0
329	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	103	103	0	4 421	4 421	0
330	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	103	103	0	4 421	4 421	0
331	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	170	170	0	30	30	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	970	970	0
333	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	7	7	0	57	57	0
334	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	47	47	0	297	297	0
335	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	481	481	0	3 095	3 095	0
336	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	170	170	0	565	565	0	4 419	4 419	0
337	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	170	170	0	1 153	1 153	0	13 633	13 633	0
338	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
339	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	31	31	0
340	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	72	72	0
341	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	72	72	0
342	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	550	550	0	1 391	1 391	0	5 407	5 407	0
343	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	550	550	0	1 391	1 391	0	5 407	5 407	0
344	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	67 278	67 278	0	433 611	433 611	0
345	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	10	10	0	1 154	1 154	0	7 190	7 190	0
346	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 265	1 265	0	7 774	7 774	0
347	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 521	2 521	0	16 903	16 903	0
348	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	187	187	0	1 382	1 382	0
349	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	14	14	0	72 405	72 405	0	466 860	466 860	0
350	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	564	564	0	73 797	73 797	0	472 267	472 267	0
351	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	55	55	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	2	2	0	56	56	0
354	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	2	2	0	56	56	0
355	Усього за класом 6	Доходи	П	64 912	64 912	0	205 761	205 761	0	863 053	863 053	0
356	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	64 912	64 912	0	205 761	205 761	0	863 053	863 053	0

ВИТРАТИ

Клас 7

357	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	19 966	19 966	0	16	16	0	77 015	77 015	0
358	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	19 966	19 966	0	16	16	0	77 015	77 015	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	1 075	1 075	0	0	0	0	5 766	5 766	0
362	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 997	1 997	0	11	11	0	14 584	14 584	0
363	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	338	338	0	5	5	0	2 671	2 671	0
364	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 410	3 410	0	16	16	0	23 021	23 021	0
365	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	148	148	0	0	0	0	944	944	0
366	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7 830	7 830	0	59	59	0	57 962	57 962	0
367	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	13	13	0	0	0	0	155	155	0
368	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	7 992	7 992	0	59	59	0	59 060	59 060	0
369	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	906	906	0	0	0	0	5 607	5 607	0
370	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	981	981	0	5	5	0	10 662	10 662	0
371	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 887	1 887	0	5	5	0	16 270	16 270	0
372	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	33 255	33 255	0	97	97	0	176 836	176 836	0
373	7300	Витрати на СЕП	А	187	187	0	0	0	0	1 411	1 411	0
374	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	318	318	0	0	0	0	2 841	2 841	0
375	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	505	505	0	0	0	0	4 252	4 252	0
376	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	35	35	0	0	0	0	1 803	1 803	0
377	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	35	35	0	0	0	0	1 803	1 803	0
378	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	248	248	0	0	0	0	248	248	0
379	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	248	248	0	0	0	0	248	248	0
380	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	45	45	0	0	0	0	45	45	0
381	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	45	45	0	0	0	0	45	45	0
382	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	174	174	0	0	0	0	1 521	1 521	0
383	7392	Витрати на аудит	А	85	85	0	0	0	0	761	761	0
384	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	30	30	0	0	0	0	395	395	0
385	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	149	149	0	0	0	0	191	191	0
386	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	89	89	0	0	0	0	89	89	0
387	7399	Інші операційні витрати	А	3 522	3 522	0	0	0	0	26 014	26 014	0
388	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 050	4 050	0	0	0	0	28 971	28 971	0
389	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 883	4 883	0	0	0	0	35 319	35 319	0
390	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	17 316	17 316	0	5 449	5 449	0	91 730	91 730	0
391	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 476	3 476	0	1 098	1 098	0	17 918	17 918	0
392	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	124	124	0	0	0	0	258	258	0
393	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	73	73	0
394	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	25	25	0	0	0	0	275	275	0
395	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	20 941	20 941	0	6 547	6 547	0	110 253	110 253	0
396	7410	Податок на додану вартість	А	84	84	0	11	11	0	716	716	0
397	7411	Податок на землю	А	4	4	0	0	0	0	30	30	0
398	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	671	671	0	0	0	0	4 577	4 577	0
399	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	6	6	0	0	0	0	138	138	0
400	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	764	764	0	11	11	0	5 461	5 461	0
401	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	568	568	0	0	0	0	4 854	4 854	0
402	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	530	530	0	0	0	0	1 468	1 468	0
403	7423	Амортизація	А	1 101	1 101	0	0	0	0	8 026	8 026	0
404	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 427	1 427	0	21	21	0	14 351	14 351	0
405	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 625	3 625	0	21	21	0	28 698	28 698	0

406	7430	Витрати на комунальні послуги	A	189	189	0	0	0	0	1 554	1 554	0
407	7431	Господарські витрати	A	545	545	0	0	0	0	4 286	4 286	0
408	7432	Витрати на охорону	A	119	119	0	0	0	0	972	972	0
409	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	62	62	0	0	0	0	471	471	0
410	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	915	915	0	0	0	0	7 283	7 283	0
411	7450	Поштово-телефонні витрати	A	57	57	0	0	0	0	394	394	0
412	7452	Витрати на відрядження	A	62	62	0	0	0	0	456	456	0
413	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	43	43	0	0	0	0	591	591	0
414	7457	Інші адміністративні витрати	A	147	147	0	0	0	0	1 478	1 478	0
415	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	309	309	0	0	0	0	2 920	2 920	0
416	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	3 869	3 869	0
417	7499	Інші витрати	A	7	7	0	0	0	0	51	51	0
418	Усього за групою 749	Інші витрати	П	7	7	0	0	0	0	3 920	3 920	0
419	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	26 562	26 562	0	6 578	6 578	0	158 536	158 536	0
420	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	57 691	57 691	0	803	803	0	365 706	365 706	0
421	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	13	13	0
422	7509	Інші комісійні витрати	A	743	743	0	56	56	0	3 653	3 653	0
423	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	58 436	58 436	0	860	860	0	369 373	369 373	0
424	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	58 436	58 436	0	860	860	0	369 373	369 373	0
425	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	2 689	2 689	0	0	0	0
426	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 568	1 568	0	327	327	0	3 826	3 826	0
427	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-57	-57	0
428	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	9 727	9 727	0	4 458	4 458	0	12 261	12 261	0
429	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-433	-433	0
430	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	136	136	0	38	38	0	1 261	1 261	0
431	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 582	1 582	0	1 398	1 398	0	663	663	0
432	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-34	-34	0
433	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	248	248	0	26	26	0	411	411	0
434	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	13 262	13 262	0	8 935	8 935	0	17 896	17 896	0
435	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	13 262	13 262	0	8 935	8 935	0	17 896	17 896	0
436	7900	Податок на прибуток	A	3 955	3 955	0	142	142	0	19 170	19 170	0
437	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	3 955	3 955	0	142	142	0	19 170	19 170	0
438	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	3 955	3 955	0	142	142	0	19 170	19 170	0
439	Усього за класом 7	Витрати	П	140 352	140 352	0	16 612	16 612	0	777 129	777 129	0
440	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	140 352	140 352	0	16 612	16 612	0	777 129	777 129	0
441	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	85 924	85 924	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

442	9000	Надані гарантії	A	187 640	187 417	223	10 007	9 713	295	1 351 220	1 341 271	9 949
443	9003	Надані авалі	A	2 158	2 158	0	1 270	1 270	0	5 332	5 332	0
444	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	189 799	189 576	223	11 277	10 982	295	1 356 553	1 346 603	9 949
445	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	189 799	189 576	223	11 277	10 982	295	1 356 553	1 346 603	9 949
446	9122	Непокриті акредитиви	A	6	0	6	313	0	313	202	0	202
447	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	643 412	611 057	32 355	663 724	626 118	37 606	626 022	577 171	48 850
448	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	643 418	611 057	32 361	664 037	626 118	37 919	626 223	577 171	49 052
449	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	643 418	611 057	32 361	664 037	626 118	37 919	626 223	577 171	49 052
450	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1 041 622	388 629	652 993	1 041 622	388 629	652 993	0	0	0
451	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	26 935	26 935	0	26 935	26 935	0	0	0	0
452	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	1 068 557	415 564	652 993	1 068 557	415 564	652 993	0	0	0
453	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 068 557	415 564	652 993	1 068 557	415 564	652 993	0	0	0
454	9500	Отримана застава	A	130 347	79 220	51 127	266 287	173 119	93 168	2 795 337	2 043 070	752 267
455	Усього за групою 950	Отримана застава	П	130 347	79 220	51 127	266 287	173 119	93 168	2 795 337	2 043 070	752 267

456	9520	Земельні ділянки	A	5 391	5 391	0	0	0	0	327 853	327 853	0
457	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	13 477	13 477	0	6 019	6 019	0	1 424 877	1 424 877	0
458	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	39 895	39 895	0	41 188	41 188	0	978 578	978 578	0
459	Усього за групою 952	Іпотека	П	58 762	58 762	0	47 207	47 207	0	2 731 308	2 731 308	0
460	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	189 109	137 982	51 127	313 494	220 326	93 168	5 526 644	4 774 378	752 267
461	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
462	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
463	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	2	2	0	2 715	2 715	0
464	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	46	46	0
465	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
466	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	4	4	0	961	961	0
467	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	6	6	0	3 739	3 739	0
468	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	6	6	0	3 753	3 753	0
469	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	64 645	64 645	0	41 520	41 520	0	268 176	268 176	0
470	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
471	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	64 645	64 645	0	41 520	41 520	0	268 178	268 178	0
472	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	245 230	245 230	0
473	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	11	11	0
474	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1	1	0	1	1	0	245 241	245 241	0
475	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
476	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
477	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
478	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	6	6	0	497	497	0
479	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	6	6	0	497	497	0
480	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
482	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	1	1	0	1	1	0	3	3	0
483	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	64 647	64 647	0	41 528	41 528	0	513 920	513 920	0
484	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 155 529	1 418 826	736 703	2 098 899	1 314 524	784 374	8 027 093	7 215 825	811 268
485	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 155 529	1 418 826	736 703	2 098 899	1 314 524	784 374	8 027 093	7 215 825	811 268
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
486	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	664 542	625 406	39 136	642 400	608 885	33 515	0	0	0
487	9901		A	9 577 346	9 484 178	93 168	9 213 622	9 162 495	51 127	0	0	0
488	9904		A	11 277	10 982	295	189 799	189 576	223	0	0	0
489	9905		A	2 137 589	426 325	1 711 264	2 137 652	426 325	1 711 327	63 563	0	63 563
490	9906		A	314 136	290 802	23 334	176 230	162 978	13 252	6 623 583	5 994 589	628 994
491	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	12 704 890	10 837 693	1 867 197	12 359 703	10 550 259	1 809 444	6 687 146	5 994 589	692 557
492	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	107 153	107 153	0	130 272	130 272	0	0	0	0
493	9911		A	6	6	0	0	0	0	0	0	0
494	9912		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	9913		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
496	9914		A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
497	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	107 159	107 159	0	130 272	130 272	0	1	1	0
498	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	12 812 049	10 944 852	1 867 197	12 489 975	10 680 531	1 809 444	6 687 147	5 994 590	692 557
499	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	12 812 049	10 944 852	1 867 197	12 489 975	10 680 531	1 809 444	6 687 147	5 994 590	692 557
500	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	12 812 049	10 944 852	1 867 197	12 489 975	10 680 531	1 809 444	6 687 147	5 994 590	692 557
501	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	14 967 579	12 363 678	2 603 900	14 588 874	11 995 056	2 593 818	14 714 240	13 210 415	1 503 825
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
502	9031	Отримані гарантії	П	176 230	162 978	13 252	314 136	290 802	23 334	6 774 526	6 145 532	628 994
503	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	176 230	162 978	13 252	314 136	290 802	23 334	6 774 526	6 145 532	628 994
504	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	176 230	162 978	13 252	314 136	290 802	23 334	6 774 526	6 145 532	628 994
505	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 041 746	10 761	1 030 985	1 041 746	10 761	1 030 985	0	0	0
506	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	26 929	0	26 929	26 929	0	26 929	0	0	0

507	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	1 068 675	10 761	1 057 914	1 068 675	10 761	1 057 914	0	0	0
508	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 068 675	10 761	1 057 914	1 068 675	10 761	1 057 914	0	0	0
509	9510	Надана застава	П	9 022 341	9 022 341	0	9 263 140	9 263 140	0	3 088 628	3 088 628	0
510	Усього за групою 951	Надана застава	П	9 022 341	9 022 341	0	9 263 140	9 263 140	0	3 088 628	3 088 628	0
511	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	9 022 341	9 022 341	0	9 263 140	9 263 140	0	3 088 628	3 088 628	0
512	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	10 267 247	9 196 080	1 071 166	10 645 952	9 564 703	1 081 249	9 863 153	9 234 159	628 994
513	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	10 267 247	9 196 080	1 071 166	10 645 952	9 564 703	1 081 249	9 863 153	9 234 159	628 994
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
514	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	619 261	506 646	112 615
515	9901		П	0	0	0	0	0	0	1 989 271	1 237 004	752 267
516	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
517	9904		П	0	0	0	0	0	0	1 352 109	1 342 160	9 949
518	9905		П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
519	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	4 333 413	3 458 582	874 831
520	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	513 931	513 931	0
521	9911		П	0	0	0	0	0	0	3 739	3 739	0
522	9912		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
523	9913		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
524	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
526	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	517 674	517 674	0
527	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	4 851 087	3 976 256	874 831
528	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	4 851 087	3 976 256	874 831
529	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	4 851 087	3 976 256	874 831
530	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	10 267 247	9 196 080	1 071 166	10 645 952	9 564 703	1 081 249	14 714 240	13 210 415	1 503 825