

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.10.2021 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	4 165 371	2 497 935	1 667 436	4 162 613	2 491 954	1 670 659	332 832	142 877	189 955
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 900	1 900	0	2 131	2 131	0	739	739	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	10 052	10 052	0	10 052	10 052	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	2 492 253	1 461 691	1 030 562	2 492 253	1 461 691	1 030 562	0	0	0
5	<b>Усього за групою 100</b>	Банкноти та монети	П	6 669 576	3 971 579	2 697 997	6 667 049	3 965 828	2 701 221	333 571	143 616	189 955
6	<b>Усього за розділом 10</b>	Готівкові кошти	П	6 669 576	3 971 579	2 697 997	6 667 049	3 965 828	2 701 221	333 571	143 616	189 955
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5 534	0	5 534	5 591	0	5 591	3 066	0	3 066
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	681	0	681	681	0	681	0	0	0
9	<b>Усього за групою 110</b>	Банківські метали	П	6 215	0	6 215	6 272	0	6 272	3 066	0	3 066
10	<b>Усього за розділом 11</b>	Банківські метали	П	6 215	0	6 215	6 272	0	6 272	3 066	0	3 066
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	25 339 786	25 339 786	0	25 398 522	25 398 522	0	109 390	109 390	0
12	<b>Усього за групою 120</b>	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	25 339 786	25 339 786	0	25 398 522	25 398 522	0	109 390	109 390	0
13	<b>Усього за розділом 12</b>	Кошти в Національному банку України	П	25 339 786	25 339 786	0	25 398 522	25 398 522	0	109 390	109 390	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	325 000	325 000	0	112 000	112 000	0	3 869 066	3 869 066	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22 947	22 947	0	20 139	20 139	0	1 807	1 807	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	-17 300	-17 300	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	4 046	4 046	0	12 544	12 544	0	76 578	76 578	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	-33 403	-33 403	0
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	52 869	52 869	0	2 933	2 933	0	159 110	159 110	0
20	<b>Усього за групою 141</b>	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	404 862	404 862	0	147 615	147 615	0	4 055 858	4 055 858	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 690 000	8 690 000	0	8 770 000	8 770 000	0	330 000	330 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 339	2 339	0	2 350	2 350	0	68	68	0
23	<b>Усього за групою 144</b>	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 692 339	8 692 339	0	8 772 350	8 772 350	0	330 068	330 068	0
24	<b>Усього за розділом 14</b>	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	9 097 201	9 097 201	0	8 919 965	8 919 965	0	4 385 926	4 385 926	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 433 715	892 392	2 541 323	3 384 619	940 644	2 443 974	389 806	24 779	365 026
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 070	73	998	1 189	1	1 188	-4 454	-41	-4 413
27	<b>Усього за групою 150</b>	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 434 785	892 464	2 542 321	3 385 808	940 646	2 445 162	385 352	24 738	360 614
28	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	660 000	660 000	0	660 000	660 000	0	0	0	0
29	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	185	185	0	185	185	0	0	0	0
30	<b>Усього за групою 152</b>	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	660 185	660 185	0	660 185	660 185	0	0	0	0
31	<b>Усього за розділом 15</b>	Кошти в інших банках	П	4 094 970	1 552 649	2 542 321	4 045 992	1 600 830	2 445 162	385 352	24 738	360 614
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 853 319	1 071 050	782 269	1 853 319	1 071 050	782 269	0	0	0

33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	282	282	0	233	233	0	193	193	0
34	<b>Усього за групою 181</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 853 601	1 071 332	782 269	1 853 553	1 071 283	782 269	193	193	0
35	1832	Кошти банків у розрахунках	A	17	1	16	28	1	27	11 073	10 010	1 063
36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-17	-15	-2
37	<b>Усього за групою 183</b>	Кошти банків у розрахунках	П	17	1	16	29	1	27	11 056	9 995	1 061
38	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	21	0	21	21	0	21	0	0	0
39	<b>Усього за групою 189</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40	<b>Усього за розділом 18</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 853 640	1 071 333	782 307	1 853 603	1 071 284	782 318	11 249	10 187	1 061
41	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	47 061 387	41 032 547	6 028 840	46 891 403	40 956 430	5 934 973	5 228 553	4 673 857	554 696
<b>Клас 2</b>												
42	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	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	0	0	0	1	1	0	0	0	0
44	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	113	113	0	0	0	0	166	166	0
46	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	25	25	0	-25	-25	0
47	<b>Усього за групою 201</b>	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	113	113	0	26	26	0	13 839	13 839	0
48	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	156 017	156 017	0	107 540	107 540	0	244 284	244 284	0
49	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 573	1 573	0	1 941	1 941	0	0	0	0
50	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	-1 532	-1 532	0
51	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 615	2 615	0	2 250	2 250	0	2 773	2 773	0
52	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 280	4 280	0	12 337	12 337	0	-22 709	-22 709	0
53	<b>Усього за групою 203</b>	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	164 486	164 486	0	124 067	124 067	0	222 816	222 816	0
54	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
55	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
56	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
57	<b>Усього за групою 204</b>	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	425 306	278 477	146 830	345 327	185 085	160 242	1 471 337	1 057 653	413 684
59	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	121	109	13	291	278	13	0	0	0
60	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	-530	-404	-126
61	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 812	14 792	3 019	17 967	14 446	3 521	16 488	13 836	2 652
62	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 346	3 837	508	1 923	1 560	363	-7 663	-6 469	-1 194
63	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	447 585	297 214	150 370	365 508	201 368	164 140	1 479 632	1 064 615	415 016

64	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	612 183	461 813	150 370	489 601	325 461	164 140	1 716 287	1 301 271	415 016
65	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 513	7 083	5 430	33 969	33 870	99	54 839	49 184	5 656
66	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	174	136	38	1 686	54	1 631	1 442	1 442	0
67	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	-4 342	-2 748	-1 594
68	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 027	905	121	1 375	1 356	19	1 224	1 120	104
69	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	454	454	0	1 027	437	590	-2 437	-1 847	-590
70	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 167	8 577	5 590	38 056	35 716	2 339	50 726	47 150	3 576
71	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 011	47	14 965	1 236	873	364	100 770	83 050	17 720
72	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	382	263	120	7 596	4	7 592	70	67	2
73	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-32 619	-24 916	-7 703
74	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 603	1 251	351	1 414	1 297	117	1 326	1 049	277
75	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	5	7	54	54	0	-409	-408	-1
76	<b>Усього за групою 223</b>	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 007	1 565	15 442	10 300	2 228	8 073	69 138	58 843	10 295
77	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	292	292	0	571	571	0
78	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73	67	6	115	102	13	4 980	4 611	369
79	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	385	368	17	47	38	9	0	0	0
80	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 842	-5 471	-371
81	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67	63	4	70	66	4	291	289	2
82	<b>Усього за групою 224</b>	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	525	499	26	525	499	26	0	0	0
83	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 699	10 641	21 058	48 881	38 443	10 438	119 864	105 994	13 870
84	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	18 301 345	17 403 026	898 320	18 471 907	17 512 417	959 490	52 690	52 690	0
85	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	708	708	0	690	690	0	39	39	0
86	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	485	485	0	828	828	0	-1 270	-1 270	0
87	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 302 539	17 404 219	898 320	18 473 426	17 513 936	959 490	51 459	51 459	0
88	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	594 301	477 174	117 127	620 463	505 870	114 593	618	618	0
89	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	994	994	0	1 483	1 483	0	0	0	0
90	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	32	32	0	38	38	0	22	22	0
91	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	74	74	0	75	75	0	-347	-347	0
92	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	595 401	478 274	117 127	622 059	507 465	114 593	292	292	0
93	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 103 605	3 093 013	10 592	3 153 848	3 126 100	27 748	0	0	0
94	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	3 103 605	3 093 013	10 592	3 153 848	3 126 100	27 748	0	0	0
95	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	22 001 545	20 975 506	1 026 039	22 249 333	21 147 501	1 101 831	51 752	51 752	0
96	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	10 895	505	10 390	10 747	518	10 230	572	5	567
97	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 895	505	10 390	10 747	518	10 230	572	5	567
98	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 895	505	10 390	10 747	518	10 230	572	5	567
99	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 986	1 986	0	1 986	1 986	0	0	0	0
100	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 691 493	2 506 707	184 785	2 639 641	2 465 747	173 894	12 435	1 753	10 683
101	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 693 478	2 508 693	184 785	2 641 626	2 467 732	173 894	12 435	1 753	10 683
102	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 693 478	2 508 693	184 785	2 641 626	2 467 732	173 894	12 435	1 753	10 683

103	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	25 349 800	23 957 158	1 392 643	25 440 188	23 979 655	1 460 533	1 900 910	1 460 774	440 136
<b>Клас 3</b>												
104	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	199	199	0	199	199	0	0	0	0
105	<b>Усього за групою 304</b>	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	199	199	0	199	199	0	0	0	0
106	<b>Усього за розділом 30</b>	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	199	199	0	199	199	0	0	0	0
107	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
108	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
109	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
110	<b>Усього за групою 310</b>	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
111	<b>Усього за розділом 31</b>	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
112	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	66	66	0	72	72	0	856	856	0
113	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	66	66	0	72	72	0	856	856	0
114	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	66	66	0	72	72	0	856	856	0
115	3500	Витрати майбутніх періодів	А	5 791	5 791	0	4 676	4 676	0	6 538	6 538	0
116	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	5 791	5 791	0	4 676	4 676	0	6 538	6 538	0
117	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 970	1 970	0	2 026	2 026	0	546	546	0
118	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 616	2 616	0	2 793	2 793	0	1 767	1 767	0
119	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 587	4 587	0	4 819	4 819	0	2 313	2 313	0
120	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0
121	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	48	48	0	14	14	0	84	84	0
122	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	48	48	0	14	14	0	1 386	1 386	0
123	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 882 368	1 325 293	2 557 074	3 882 368	1 325 293	2 557 074	0	0	0
124	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 882 368	1 325 293	2 557 074	3 882 368	1 325 293	2 557 074	0	0	0
125	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	12	12	0	12	12	0	0	0	0
126	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
127	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
128	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	437	437	0	418	418	0	350	350	0
129	3578	Інші нараховані доходи	А	2 680	2 680	0	2 539	2 539	0	659	659	0
130	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	3 118	3 118	0	2 957	2 957	0	1 010	1 010	0
131	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	80	80	0	300	300	0	-1 543	-1 543	0
132	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	40	40	0	14	14	0	-619	-619	0
133	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	120	120	0	315	315	0	-2 162	-2 162	0
134	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	3 896 046	1 338 971	2 557 074	3 895 163	1 338 089	2 557 074	9 085	9 085	0
135	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	10 903 402	9 432 812	1 470 590	10 904 233	9 432 848	1 471 385	582	7	575
136	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	10 903 402	9 432 812	1 470 590	10 904 233	9 432 848	1 471 385	582	7	575
137	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 903 402	9 432 812	1 470 590	10 904 233	9 432 848	1 471 385	582	7	575
138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 576 313	0	5 576 313	5 610 384	0	5 610 384	29 603	0	29 603
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-29 603	-29 603	0
140	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 576 313	0	5 576 313	5 610 384	0	5 610 384	0	-29 603	29 603
141	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 576 313	0	5 576 313	5 610 384	0	5 610 384	0	-29 603	29 603
142	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	20 376 025	10 772 048	9 603 978	20 410 051	10 771 208	9 638 843	10 541	-19 637	30 178
<b>Клас 4</b>												
143	4300	Нематеріальні активи	А	124	124	0	0	0	0	34 342	34 342	0
144	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	362	362	0	-12 272	-12 272	0
145	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	124	124	0	362	362	0	22 070	22 070	0

146	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	124	124	0	362	362	0	22 070	22 070	0
147	4400	Основні засоби	А	76	76	0	22	22	0	55 939	55 939	0
148	4409	Знос основних засобів	П	18	18	0	462	462	0	-20 140	-20 140	0
149	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	95	95	0	484	484	0	35 799	35 799	0
150	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	984	984	0	0	0	0	14 198	14 198	0
151	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	984	984	0	0	0	0	14 198	14 198	0
152	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	1 078	1 078	0	484	484	0	49 998	49 998	0
153	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	174	174	0	15	15	0	8 041	8 041	0
154	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	15	15	0	227	227	0	-7 202	-7 202	0
155	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	189	189	0	242	242	0	839	839	0
156	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	146	146	0	17	17	0	184	184	0
157	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	146	146	0	17	17	0	184	184	0
158	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	335	335	0	259	259	0	1 024	1 024	0
159	4600	Активи з права користування	А	1 906	1 906	0	87	87	0	65 836	65 836	0
160	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	87	87	0	2 021	2 021	0	-27 307	-27 307	0
161	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	1 994	1 994	0	2 109	2 109	0	38 528	38 528	0
162	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	1 994	1 994	0	2 109	2 109	0	38 528	38 528	0
163	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 531	3 531	0	3 214	3 214	0	111 619	111 619	0
164	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	92 790 744	75 765 283	17 025 461	92 744 855	75 710 507	17 034 349	7 251 623	6 226 613	1 025 011
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
165	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	130 000	130 000	0	380 000	380 000	0	3 250 000	3 250 000	0
166	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	20	20	0	17	17	0	-9	-9	0
167	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
168	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	22 030	22 030	0	22 030	22 030	0	0	0	0
169	<b>Усього за групою 131</b>	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	152 050	152 050	0	402 047	402 047	0	3 249 992	3 249 992	0
170	<b>Усього за розділом 13</b>	Кошти Національного банку України	П	152 050	152 050	0	402 047	402 047	0	3 249 992	3 249 992	0
171	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	298 960	250 000	48 960	298 960	250 000	48 960	0	0	0
172	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	936 197	0	936 197	938 200	0	938 200	2 004	0	2 004
173	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 235 157	250 000	985 157	1 237 160	250 000	987 160	2 004	0	2 004
174	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 235 157	250 000	985 157	1 237 160	250 000	987 160	2 004	0	2 004
175	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 387 207	402 050	985 157	1 639 207	652 047	987 160	3 251 995	3 249 992	2 004
<b>Клас 2</b>												
176	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 347	2 347	0	2 347	2 347	0	0	0	0
177	<b>Усього за групою 256</b>	Кошти позабюджетних фондів	П	2 347	2 347	0	2 347	2 347	0	0	0	0
178	<b>Усього за розділом 25</b>	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	2 347	2 347	0	2 347	2 347	0	0	0	0
179	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 086 821	713 195	373 626
180	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	538 538	0	538 538	538 538	0	538 538	0	0	0
181	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	216	216	0	186	186	0	62	62	0
182	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 040	861	179	1 223	1 022	200	1 214	1 013	200
183	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	539 794	1 077	538 717	539 947	1 208	538 739	1 088 097	714 271	373 826
184	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 045 511	1 018 486	27 025	1 023 467	1 023 302	165	289 449	289 449	0
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	14	14	0	22	22	0	-21	-21	0
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
187	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 706	2 539	167	1 713	1 708	5	2 713	2 713	0
188	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 048 231	1 021 040	27 191	1 025 202	1 025 033	169	292 151	292 151	0
189	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	134 224	114 822	19 402
190	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	825	825	0
191	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	139	134	5	138	133	5	41	36	4
192	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	139	134	5	138	133	5	135 089	115 683	19 406
193	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	113 073	46 940	66 133	140 210	62 866	77 344	1 191 682	686 699	504 983
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	58	44	13	41	32	9	-434	-409	-25

195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	100	84	16
196	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7 250	5 830	1 420	7 683	6 164	1 519	14 373	10 171	4 202
197	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	120 381	52 815	67 566	147 934	69 062	78 872	1 205 721	696 544	509 177
198	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	379 248	342 144	37 104
199	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 325 871	1 315 329	10 542	1 438 596	1 432 687	5 909	282 152	274 885	7 267
200	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	988	988	0	0	0	0	8 475	8 475	0
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	14	14	0	24	24	0	0	0	0
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	27	26	0
203	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 978	1 932	46	2 122	2 080	42	2 035	1 871	163
204	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 328 851	1 318 264	10 587	1 440 742	1 434 791	5 951	671 936	627 401	44 535
205	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	3 037 396	2 393 329	644 067	3 153 963	2 530 227	623 736	3 392 994	2 446 049	946 945
206	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 876 897	1 060 613	816 284	1 876 897	1 060 613	816 284	0	0	0
207	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	772 671	772 671	0	772 677	772 677	0	44	44	0
208	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	2	2	0	42	42	0
209	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 452 572	8 342 695	109 877	8 131 931	8 022 235	109 696	11 321	11 189	132
210	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11 102 141	10 175 979	926 162	10 781 507	9 855 527	925 980	11 407	11 276	132
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	12 033	12 033	0
212	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	12 033	12 033	0
213	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	18 778	18 777	1	20 001	19 901	100	68 544	68 445	99
214	<b>Усього за групою 293</b>	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	18 778	18 777	1	20 001	19 901	100	68 544	68 445	99
215	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	750	750	0	750	750	0	0	0	0
216	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	750	750	0	750	750	0	0	0	0
217	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	11 121 669	10 195 506	926 163	10 802 258	9 876 178	926 081	91 984	91 753	231
218	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	14 161 412	12 591 182	1 570 230	13 958 569	12 408 752	1 549 817	3 484 978	2 537 802	947 176

**Клас 3**

219	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	98	98	0	98	98	0	0	0	0
220	<b>Усього за групою 335</b>	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	98	98	0	98	98	0	0	0	0
221	<b>Усього за розділом 33</b>	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	98	98	0	98	98	0	0	0	0
222	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 702	1 702	0	1 445	1 445	0	7 631	7 631	0
223	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	1 702	1 702	0	1 445	1 445	0	7 631	7 631	0
224	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	46	46	0	50	50	0	97	97	0
225	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 894	1 894	0	1 844	1 844	0	37 294	37 294	0
226	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	347	347	0	338	338	0	128	128	0
227	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 045	1 039	5	1 614	1 603	10	1 504	1 499	5
228	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 332	3 327	5	3 846	3 835	10	39 023	39 018	5
229	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	2 548	2 548	0	9 537	9 537	0
230	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 888	6 888	0	6 871	6 871	0	1 601	1 601	0
231	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	868	868	0	2 180	2 180	0
232	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6 888	6 888	0	10 287	10 287	0	13 317	13 317	0
233	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 827 354	1 594 630	2 232 724	3 827 354	1 594 630	2 232 724	0	0	0
234	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	8 772 350	8 772 350	0	8 772 350	8 772 350	0	0	0	0
235	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 267	3 267	0	5 336	5 336	0	19 285	19 285	0
236	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 602 970	10 370 246	2 232 724	12 605 039	10 372 315	2 232 724	19 285	19 285	0
237	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	85	85	0	85	85	0	0	0	0
238	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 017	13 017	0	13 059	13 059	0	142	142	0
240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	47	47	0	47	47	0	0	0	0
241	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 377	7 377	0	7 645	7 645	0	7 645	7 645	0
242	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	20 529	20 529	0	20 839	20 839	0	7 787	7 787	0

243	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5 548	5 548	0	6 314	6 314	0	6 307	6 307	0
244	3678	Інші нараховані витрати	П	3 648	3 648	0	3 885	3 885	0	2 570	2 570	0
245	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	9 196	9 196	0	10 199	10 199	0	8 878	8 878	0
246	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	939	938	1	784	735	49	4 876	4 812	64
247	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	1	0	1
248	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	939	938	1	784	735	49	4 877	4 812	65
249	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	12 645 555	10 412 825	2 232 730	12 652 438	10 419 655	2 232 783	100 798	100 728	70
250	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	274 869	269 740	5 129	284 374	269 777	14 597	11 379	43	11 336
251	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	274 869	269 740	5 129	284 374	269 777	14 597	11 379	43	11 336
252	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	64	55	9
253	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	64	55	9
254	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	274 869	269 740	5 129	284 374	269 777	14 597	11 442	98	11 345
255	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	64 416	0	64 416
256	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 619 336	5 619 336	0	5 585 265	5 585 265	0	-64 416	-64 416	0
257	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 619 336	5 619 336	0	5 585 265	5 585 265	0	0	-64 416	64 416
258	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 619 336	5 619 336	0	5 585 265	5 585 265	0	0	-64 416	64 416
259	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	18 539 857	16 301 999	2 237 859	18 522 174	16 274 794	2 247 380	112 240	36 409	75 831
260	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	34 088 476	29 295 231	4 793 246	34 119 950	29 335 593	4 784 357	6 849 214	5 824 203	1 025 011

#### КАПІТАЛ

##### Клас 5

261	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
262	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	26 943	26 943	0
263	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	242 691	242 691	0
264	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
265	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
266	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	8 331	8 331	0
267	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	8 331	8 331	0
268	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	63 146	63 146	0
269	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	63 146	63 146	0
270	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	314 051	314 051	0
271	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
272	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	20 139	20 139	0	22 947	22 947	0	-14 964	-14 964	0
273	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
274	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	20 139	20 139	0	22 947	22 947	0	-9 171	-9 171	0
275	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	20 139	20 139	0	22 947	22 947	0	-9 171	-9 171	0
276	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	97 530	97 530	0
277	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0	0	0	0	0	0	97 530	97 530	0
278	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	97 530	97 530	0
279	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	20 139	20 139	0	22 947	22 947	0	402 409	402 409	0
280	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	20 139	20 139	0	22 947	22 947	0	402 409	402 409	0
281	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	34 108 615	29 315 370	4 793 246	34 142 898	29 358 540	4 784 357	7 251 623	6 226 613	1 025 011

#### РАХУНОК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

##### ДОХОДИ

##### Клас 6

282	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
283	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
284	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	177	177	0	0	0	0
285	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	321	321	0
286	<b>Усього за групою 601</b>	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	178	178	0	329	329	0
287	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	780	780	0	0	0	0

288	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	7 193	7 193	0
289	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	113	113	0	-12	-12	0	
290	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	860	860	0	
291	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3 884	3 884	0	0	0	0	
292	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	26 464	26 464	0	
293	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	17 198	17 198	0	0	0	0	
294	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	150 771	150 771	0	
295	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	21 975	21 975	0	185 277	185 277	0	
296	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	
297	<b>Усього за групою 603</b>	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	
298	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	23	23	0	0	0	0	
299	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	264	264	0	
300	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	1 092	1 092	0	0	0	0	
301	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11 864	11 864	0	
302	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	1 196	1 196	0	0	0	0	
303	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 577	10 577	0	
304	<b>Усього за групою 605</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	2 311	2 311	0	22 706	22 706	0	
305	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	303	303	0	0	0	0	
306	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	412	412	0	
307	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37	37	0	114	114	0	0	0	0	
308	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	1 479	1 479	0	
309	<b>Усього за групою 606</b>	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	42	0	417	417	0	1 892	1 892	0	
310	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	55	55	0	24 881	24 881	0	211 483	211 483	0	
311	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 895	4 895	0	40 797	40 797	0	0	0	0	
312	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	189 085	189 085	0	
313	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 339	2 339	0	0	0	0	



314	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	13 461	13 461	0
315	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	4 895	4 895	0	43 136	43 136	0	0	202 546	202 546	0
316	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	4 895	4 895	0	43 136	43 136	0	0	202 546	202 546	0
317	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	54 874	54 874	0	54 110	54 110	0	0	-6 262	-6 262	0
318	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	5 753	5 753	0
319	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	318	318	0
320	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	297	297	0	297	297	0	0	0	0	0
321	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	55 171	55 171	0	54 407	54 407	0	0	-191	-191	0
322	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 354	8 354	0	11 498	11 498	0	0	-794	-794	0
323	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	29 117	29 117	0
324	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	98	98	0	199	199	0	0	-49	-49	0
325	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	8 451	8 451	0	11 697	11 697	0	0	28 275	28 275	0
326	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0
327	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	410	410	0
328	<b>Усього за групою 622</b>	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	53	53	0	0	0	0	0	410	410	0
329	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	63 675	63 675	0	66 104	66 104	0	0	28 494	28 494	0
330	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	13	13	0	0	1 855	1 855	0
331	<b>Усього за групою 632</b>	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	13	13	0	0	1 855	1 855	0
332	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	270	270	0
333	<b>Усього за групою 634</b>	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	270	270	0
334	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	516	516	0	0	3 198	3 198	0
335	<b>Усього за групою 635</b>	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	516	516	0	0	3 198	3 198	0
336	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	4 421	4 421	0
337	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	4 421	4 421	0
338	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	310	310	0	0	0	0	0
339	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	1 280	1 280	0
340	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	7	7	0	0	64	64	0
341	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	64	64	0	0	361	361	0
342	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	297	297	0	0	3 392	3 392	0
343	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0	0	0	677	677	0	0	5 096	5 096	0
344	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 207	1 207	0	0	14 840	14 840	0
345	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	41	41	0
346	6499	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	0	34	34	0
347	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	0	74	74	0
348	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	0	74	74	0
349	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	191	191	0	2 276	2 276	0	0	7 492	7 492	0
350	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	191	191	0	2 276	2 276	0	0	7 492	7 492	0
351	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	65	65	0	84 167	84 167	0	0	517 713	517 713	0
352	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	406	406	0	1 531	1 531	0	0	8 314	8 314	0
353	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	977	977	0	0	8 750	8 750	0
354	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 757	2 757	0	0	19 660	19 660	0
355	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	187	187	0	0	1 569	1 569	0
356	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	471	471	0	89 618	89 618	0	0	556 006	556 006	0
357	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	662	662	0	91 894	91 894	0	0	563 498	563 498	0
358	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	0	56	56	0
359	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	0	0	0	1	1	0	0	56	56	0
361	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	0	0	0	1	1	0	0	56	56	0
362	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	69 287	69 287	0	227 225	227 225	0	0	1 020 991	1 020 991	0

363	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	69 287	69 287	0	227 225	227 225	0	1 020 991	1 020 991	0
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
364	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	22 047	22 047	0	20	20	0	99 042	99 042	0
365	<b>Усього за групою 700</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	22 047	22 047	0	20	20	0	99 042	99 042	0
366	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
367	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 470	1 470	0
368	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 260	1 260	0	0	0	0	7 025	7 025	0
369	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 770	1 770	0	14	14	0	16 339	16 339	0
370	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	324	324	0	13	13	0	2 982	2 982	0
371	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 353	3 353	0	27	27	0	26 347	26 347	0
372	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	138	138	0	0	0	0	1 082	1 082	0
373	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7 666	7 666	0	57	57	0	65 571	65 571	0
374	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	27	27	0	0	0	0	182	182	0
375	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	7 831	7 831	0	57	57	0	66 835	66 835	0
376	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	976	976	0	0	0	0	6 583	6 583	0
377	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 168	1 168	0	14	14	0	11 815	11 815	0
378	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 143	2 143	0	14	14	0	18 398	18 398	0
379	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	35 375	35 375	0	118	118	0	212 093	212 093	0
380	7300	Витрати на СЕП	А	208	208	0	0	0	0	1 619	1 619	0
381	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	424	424	0	0	0	0	3 265	3 265	0
382	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	632	632	0	0	0	0	4 883	4 883	0
383	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	25	25	0	0	0	0	1 828	1 828	0
384	<b>Усього за групою 732</b>	Витрати від модифікації фінансових активів	П	25	25	0	0	0	0	1 828	1 828	0
385	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	248	248	0
386	<b>Усього за групою 734</b>	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	248	248	0
387	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	45	45	0
388	<b>Усього за групою 736</b>	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	45	45	0
389	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	190	190	0	0	0	0	1 711	1 711	0
390	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	761	761	0
391	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	28	28	0	0	0	0	423	423	0
392	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	3	3	0	0	0	0	195	195	0
393	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	89	89	0
394	7399	Інші операційні витрати	А	5 879	5 879	0	395	395	0	31 498	31 498	0
395	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	6 100	6 100	0	395	395	0	34 676	34 676	0
396	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	6 756	6 756	0	395	395	0	41 681	41 681	0
397	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	18 587	18 587	0	5 515	5 515	0	104 802	104 802	0
398	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 736	3 736	0	1 119	1 119	0	20 535	20 535	0
399	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	12	12	0	0	0	0	270	270	0
400	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	73	73	0
401	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	70	70	0	3	3	0	342	342	0
402	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	22 405	22 405	0	6 637	6 637	0	126 021	126 021	0
403	7410	Податок на додану вартість	А	78	78	0	0	0	0	794	794	0
404	7411	Податок на землю	А	4	4	0	0	0	0	33	33	0
405	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	868	868	0	0	0	0	5 445	5 445	0
406	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	64	64	0	0	0	0	202	202	0
407	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 014	1 014	0	0	0	0	6 475	6 475	0
408	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	530	530	0	0	0	0	5 384	5 384	0
409	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	175	175	0	0	0	0	1 642	1 642	0
410	7423	Амортизація	А	1 017	1 017	0	0	0	0	9 042	9 042	0
411	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 692	1 692	0	21	21	0	16 022	16 022	0

412	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 414	3 414	0	21	21	0	32 091	32 091	0
413	7430	Витрати на комунальні послуги	А	196	196	0	0	0	0	1 750	1 750	0
414	7431	Господарські витрати	А	792	792	0	0	0	0	5 078	5 078	0
415	7432	Витрати на охорону	А	118	118	0	0	0	0	1 091	1 091	0
416	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	66	66	0	0	0	0	537	537	0
417	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 173	1 173	0	0	0	0	8 456	8 456	0
418	7450	Поштово-телефонні витрати	А	60	60	0	0	0	0	454	454	0
419	7452	Витрати на відрядження	А	128	128	0	1	1	0	583	583	0
420	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	48	48	0	0	0	0	640	640	0
421	7457	Інші адміністративні витрати	А	384	384	0	0	0	0	1 862	1 862	0
422	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	620	620	0	1	1	0	3 539	3 539	0
423	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0	0	0	0	0	0	3 869	3 869	0
424	7499	Інші витрати	А	17	17	0	0	0	0	67	67	0
425	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	17	17	0	0	0	0	3 937	3 937	0
426	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	28 642	28 642	0	6 658	6 658	0	180 519	180 519	0
427	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	69 558	69 558	0	283	283	0	434 981	434 981	0
428	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	2	2	0	0	0	0	15	15	0
429	7509	Інші комісійні витрати	А	2 471	2 471	0	551	551	0	5 574	5 574	0
430	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	72 031	72 031	0	834	834	0	440 570	440 570	0
431	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	72 031	72 031	0	834	834	0	440 570	440 570	0
432	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1 131	1 131	0	986	986	0	4 042	4 042	0
433	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-128	-128	0
434	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	16 247	16 247	0	7 450	7 450	0	21 072	21 072	0
435	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-447	-447	0
436	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	300	300	0	80	80	0	1 481	1 481	0
437	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	783	783	0	938	938	0	474	474	0
438	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	14	14	0	36	36	0	389	389	0
439	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	18 476	18 476	0	9 490	9 490	0	26 882	26 882	0
440	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	18 476	18 476	0	9 490	9 490	0	26 882	26 882	0
441	7900	Податок на прибуток	А	2 548	2 548	0	0	0	0	21 717	21 717	0
442	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	2 548	2 548	0	0	0	0	21 717	21 717	0
443	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	2 548	2 548	0	0	0	0	21 717	21 717	0
444	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	163 828	163 828	0	17 496	17 496	0	923 461	923 461	0
445	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	163 828	163 828	0	17 496	17 496	0	923 461	923 461	0
446	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	97 530	97 530	0

### ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

#### Позабалансові А

#### Позабалансові 90-98 А

#### Клас 9

447	9000	Надані гарантії	А	161 228	161 012	217	73 746	73 305	441	1 438 703	1 428 978	9 725
448	9003	Надані авалі	А	0	0	0	3 174	3 174	0	2 158	2 158	0
449	<b>Усього за групою 900</b>	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	161 228	161 012	217	76 920	76 479	441	1 440 861	1 431 136	9 725
450	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	161 228	161 012	217	76 920	76 479	441	1 440 861	1 431 136	9 725
451	9122	Непокриті акредитиви	А	4	0	4	9	0	9	197	0	197
452	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 329 792	1 301 211	28 581	734 001	712 410	21 591	1 221 813	1 165 973	55 840
453	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 329 796	1 301 211	28 585	734 010	712 410	21 600	1 222 010	1 165 973	56 037
454	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 329 796	1 301 211	28 585	734 010	712 410	21 600	1 222 010	1 165 973	56 037
455	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	518 710	203 080	315 630	518 710	203 080	315 630	0	0	0
456	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	133 358	133 358	0	133 358	133 358	0	0	0	0
457	<b>Усього за групою 920</b>	Валюта та банківські метали до отримання	П	652 067	336 437	315 630	652 067	336 437	315 630	0	0	0
458	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	652 067	336 437	315 630	652 067	336 437	315 630	0	0	0
459	9500	Отримана застава	А	222 954	143 367	79 587	92 938	50 862	42 076	2 925 353	2 135 575	789 777
460	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	222 954	143 367	79 587	92 938	50 862	42 076	2 925 353	2 135 575	789 777
461	9520	Земельні ділянки	А	4 814	4 814	0	16 195	16 195	0	316 472	316 472	0
462	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	126 449	126 449	0	85 831	85 831	0	1 465 494	1 465 494	0

463	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	266 816	266 816	0	84 714	84 714	0	1 160 680	1 160 680	0
464	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	398 079	398 079	0	186 741	186 741	0	2 942 646	2 942 646	0
465	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	621 033	541 446	79 587	279 679	237 602	42 076	5 867 999	5 078 221	789 777
466	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	4	4	0	0	0	0	18	18	0
467	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	4	4	0	0	0	0	18	18	0
468	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 175	2 175	0	1	1	0	4 889	4 889	0
469	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	46	46	0
470	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
471	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	961	961	0
472	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2 175	2 175	0	1	1	0	5 913	5 913	0
473	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2 178	2 178	0	1	1	0	5 931	5 931	0
474	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	126 345	126 345	0	60 603	60 603	0	333 918	333 918	0
475	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
476	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	126 345	126 345	0	60 603	60 603	0	333 919	333 919	0
477	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	245 230	245 230	0
478	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	12	12	0
479	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	1	1	0	1	1	0	245 242	245 242	0
480	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
482	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
483	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	5	5	0	492	492	0
484	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0	0	0	5	5	0	492	492	0
485	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	3	3	0
487	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	1	1	0	1	1	0	3	3	0
489	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	126 348	126 348	0	60 611	60 611	0	579 657	579 657	0
490	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	2 892 651	2 468 632	424 019	1 803 287	1 423 540	379 747	9 116 457	8 260 918	855 540
491	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 892 651	2 468 632	424 019	1 803 287	1 423 540	379 747	9 116 457	8 260 918	855 540
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
492	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	733 254	710 039	23 215	1 329 831	1 300 303	29 528	0	0	0
493	9901		A	6 960 421	6 918 344	42 076	7 043 587	6 964 000	79 587	0	0	0
494	9904		A	76 920	76 479	441	161 228	161 012	217	0	0	0
495	9905		A	1 304 771	374 280	930 491	1 305 443	374 280	931 163	62 891	0	62 891
496	9906		A	2 044 830	2 035 604	9 226	355 438	261 379	94 059	8 312 975	7 768 814	544 161
497	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 120 196	10 114 747	1 005 449	10 195 528	9 060 974	1 134 554	8 375 866	7 768 814	607 052
498	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	130 722	130 722	0	196 463	196 463	0	0	0	0
499	9911		A	1	1	0	2 175	2 175	0	0	0	0
500	9912		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	9913		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	9914		A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
503	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	130 723	130 723	0	198 638	198 638	0	1	1	0
504	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	11 250 919	10 245 470	1 005 449	10 394 166	9 259 612	1 134 554	8 375 867	7 768 815	607 052
505	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	11 250 919	10 245 470	1 005 449	10 394 166	9 259 612	1 134 554	8 375 867	7 768 815	607 052
506	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	11 250 919	10 245 470	1 005 449	10 394 166	9 259 612	1 134 554	8 375 867	7 768 815	607 052
507	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	14 143 570	12 714 103	1 429 468	12 197 453	10 683 152	1 514 301	17 492 324	16 029 733	1 462 591
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
508	9031	Отримані гарантії	П	355 438	261 379	94 059	2 044 830	2 035 604	9 226	8 463 918	7 919 757	544 161
509	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	355 438	261 379	94 059	2 044 830	2 035 604	9 226	8 463 918	7 919 757	544 161
510	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	355 438	261 379	94 059	2 044 830	2 035 604	9 226	8 463 918	7 919 757	544 161
511	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	518 814	37 843	480 971	518 814	37 843	480 971	0	0	0
512	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	133 437	0	133 437	133 437	0	133 437	0	0	0
513	<b>Усього за групою 921</b>	Валюта та банківські метали до відправлення	П	652 251	37 843	614 408	652 251	37 843	614 408	0	0	0

514	<b>Усього за розділом 92</b>	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	652 251	37 843	614 408	652 251	37 843	614 408	0	0	0
515	9510	Надана застава	П	6 451 957	6 451 957	0	6 708 683	6 708 683	0	3 345 353	3 345 353	0
516	<b>Усього за групою 951</b>	Надана застава	П	6 451 957	6 451 957	0	6 708 683	6 708 683	0	3 345 353	3 345 353	0
517	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	6 451 957	6 451 957	0	6 708 683	6 708 683	0	3 345 353	3 345 353	0
518	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	7 459 646	6 751 179	708 467	9 405 764	8 782 130	623 634	11 809 271	11 265 110	544 161
519	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	7 459 646	6 751 179	708 467	9 405 764	8 782 130	623 634	11 809 271	11 265 110	544 161
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
520	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 215 838	1 096 910	118 928
521	9901		П	0	0	0	0	0	0	2 072 437	1 282 659	789 777
522	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
523	9904		П	0	0	0	0	0	0	1 436 417	1 426 693	9 725
524	9905		П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
525	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 097 465	4 179 035	918 431
526	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	579 671	579 671	0
527	9911		П	0	0	0	0	0	0	5 913	5 913	0
528	9912		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
529	9913		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
530	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
532	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	585 589	585 589	0
533	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	5 683 054	4 764 623	918 431
534	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	5 683 054	4 764 623	918 431
535	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	5 683 054	4 764 623	918 431
536	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	7 459 646	6 751 179	708 467	9 405 764	8 782 130	623 634	17 492 324	16 029 733	1 462 591