

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.12.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	4 352 948	2 185 105	2 167 843	4 365 506	2 188 045	2 177 461	223 890	109 891	113 998
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	3 213	3 213	0	3 604	3 604	0	852	852	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	7 700	7 700	0	7 700	7 700	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 670 177	1 299 130	1 371 047	2 670 177	1 299 130	1 371 047	0	0	0
5	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	7 034 038	3 495 149	3 538 890	7 046 987	3 498 479	3 548 508	224 742	110 744	113 998
6	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	7 034 038	3 495 149	3 538 890	7 046 987	3 498 479	3 548 508	224 742	110 744	113 998
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	6 828	0	6 828	5 173	0	5 173	4 836	0	4 836
8	Усього за групою 110	Банківські метали	П	6 828	0	6 828	5 173	0	5 173	4 836	0	4 836
9	Усього за розділом 11	Банківські метали	П	6 828	0	6 828	5 173	0	5 173	4 836	0	4 836
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	16 384 006	16 384 006	0	16 370 754	16 370 754	0	120 971	120 971	0
11	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	16 384 006	16 384 006	0	16 370 754	16 370 754	0	120 971	120 971	0
12	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	16 384 006	16 384 006	0	16 370 754	16 370 754	0	120 971	120 971	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 024	0	2 024	1 925	0	1 925	303 499	208 700	94 799
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 872	1 766	106	2 883	2 658	226	101	101	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 658	-2 486	-172
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6	0	6	843	809	34	10 994	10 720	275
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 897	2 604	293	10 127	10 115	13	4 507	3 611	896
18	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6 799	4 370	2 429	15 778	13 581	2 197	316 443	220 646	95 797
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 650 000	3 650 000	0	3 580 000	3 580 000	0	370 000	370 000	0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	818	818	0	832	832	0	71	71	0
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 650 818	3 650 818	0	3 580 832	3 580 832	0	370 071	370 071	0
24	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	3 657 617	3 655 188	2 429	3 596 610	3 594 413	2 197	686 514	590 717	95 797
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 411 483	10 821	2 400 663	2 419 495	12 762	2 406 733	23 406	6 792	16 613
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	92	12	79	32	0	32	-193	-44	-149
27	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 411 575	10 833	2 400 742	2 419 527	12 762	2 406 765	23 212	6 748	16 464
28	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	0	0	0
29	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями repo, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	100 603	100 603	0	100 235	100 235	0	50 369	50 369	0
30	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	4	4	0	2	2	0

31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	333	333	0	412	412	0	10	10	0
32	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	135	135	0	0	0	0	0	0	0
33	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	331 077	331 077	0	330 652	330 652	0	50 381	50 381	0
34	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 742 652	341 910	2 400 742	2 750 179	343 414	2 406 765	73 593	57 128	16 464
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 625 861	1 381 200	1 244 661	2 625 861	1 381 200	1 244 661	0	0	0
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	216	216	0	130	130	0	220	220	0
37	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 626 077	1 381 416	1 244 661	2 625 990	1 381 330	1 244 661	220	220	0
38	1832	Кошти банків у розрахунках	A	25	1	24	24	1	23	11 149	10 010	1 139
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	32	29	4	0	0	0	-68	-61	-7
40	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	58	30	28	24	1	23	11 081	9 949	1 132
41	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	2 626 135	1 381 446	1 244 689	2 626 015	1 381 331	1 244 684	11 300	10 168	1 132
42	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	32 451 276	25 257 700	7 193 576	32 395 718	25 188 391	7 207 327	1 121 956	889 728	232 228
Клас 2												
43	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	11 348	11 348	0
44	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
45	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74	74	0	0	0	0	89	89	0
46	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74	74	0	2	2	0	11 437	11 437	0
47	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 825	54 825	0	54 674	54 674	0	102 494	102 494	0
48	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 073	1 073	0	1 180	1 180	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	-1 617	-1 617	0
50	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 150	1 150	0	1 172	1 172	0	1 068	1 068	0
51	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 847	1 847	0	1 984	1 984	0	-4 818	-4 818	0
52	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58 895	58 895	0	59 010	59 010	0	97 126	97 126	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	3 487	3 487	0
54	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	9	9	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	-3 431	-3 431	0
56	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
57	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-65	-65	0
58	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
59	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	217 305	120 169	97 136	177 402	138 201	39 201	986 038	739 171	246 866
60	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	136	103	33	134	125	8	10	10	0
61	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	-914	-552	-362
62	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 519	14 432	2 087	16 888	14 945	1 942	11 979	10 122	1 857

63	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 072	2 734	1 338	1 202	118	1 084	-7 907	-6 075	-1 832
64	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	238 032	137 439	100 593	195 625	153 390	42 236	989 205	742 676	246 529
65	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	297 003	196 409	100 593	254 638	212 402	42 236	1 097 769	851 240	246 529
66	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 527	6 509	18	2 398	2 293	105	76 117	75 320	797
67	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	102	90	12	25	17	9	1 069	1 069	0
68	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 353	-2 941	-412
69	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 037	2 015	22	1 913	1 889	24	3 135	2 791	345
70	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	184	184	0	367	308	59	-2 507	-2 446	-61
71	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 850	8 798	52	4 704	4 507	197	74 462	73 793	669
72	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	201	47	154	1 590	1 353	237	92 698	87 786	4 913
73	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	575	560	15	20	5	15	3	2	0
74	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-29 125	-28 604	-520
75	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 287	1 218	69	1 365	1 291	74	1 415	1 339	76
76	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	3	2	47	24	24	-168	-101	-68
77	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 068	1 828	240	3 022	2 672	350	64 823	60 422	4 401
78	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	1	0	29	14	14	1 067	1 054	13
79	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40	14	26	86	49	36	6 176	5 347	829
80	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	151	99	52	75	48	27	0	0	0
81	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 583	-6 732	-850
82	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87	78	9	91	81	9	340	331	9
83	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	279	192	87	279	192	87	0	0	0
84	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 197	10 818	379	8 006	7 372	634	139 284	134 215	5 069
85	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	16 786 108	16 202 580	583 528	16 851 760	16 255 067	596 693	36 495	36 495	0
86	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 426	1 426	0	1 435	1 435	0	31	31	0
87	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	237	237	0	207	207	0	-1 057	-1 057	0
88	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 787 771	16 204 243	583 528	16 853 402	16 256 709	596 693	35 469	35 469	0
89	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	405 674	318 337	87 337	392 305	301 471	90 833	874	874	0
90	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	36	36	0	53	53	0	36	36	0
91	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	105	105	0	66	66	0	-374	-374	0
92	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	405 816	318 479	87 337	392 423	301 590	90 833	535	535	0
93	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 418 610	1 396 868	21 742	1 401 418	1 378 673	22 744	0	0	0
94	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 418 610	1 396 868	21 742	1 401 418	1 378 673	22 744	0	0	0
95	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	18 612 197	17 919 590	692 607	18 647 243	17 936 972	710 271	36 005	36 005	0
96	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	12 809	542	12 267	12 988	604	12 384	673	32	642
97	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 809	542	12 267	12 988	604	12 384	673	32	642
98	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 809	542	12 267	12 988	604	12 384	673	32	642
99	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 722	2 722	0	2 722	2 722	0	0	0	0

100	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	111 303	108 815	2 488	112 345	110 419	1 926	903	640	263
101	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	114 025	111 538	2 488	115 067	113 141	1 926	903	640	263
102	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	114 025	111 538	2 488	115 067	113 141	1 926	903	640	263
103	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	19 047 231	18 238 897	808 334	19 037 941	18 270 491	767 450	1 274 635	1 022 131	252 504
Клас 3												
104	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	595	595	0	595	595	0	0	0	0
105	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	595	595	0	595	595	0	0	0	0
106	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	595	595	0	595	595	0	0	0	0
107	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
108	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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
111	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
112	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	27	27	0	27	27	0	45	45	0
113	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	27	27	0	27	27	0	45	45	0
114	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	27	27	0	27	27	0	45	45	0
115	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 195	3 195	0	2 687	2 687	0	5 219	5 219	0
116	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	3 195	3 195	0	2 687	2 687	0	5 219	5 219	0
117	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	9 603	9 603	0	7 099	7 099	0	7 957	7 957	0
118	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 491	2 491	0	2 305	2 305	0	558	558	0
119	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 094	12 094	0	9 404	9 404	0	8 515	8 515	0
120	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	61	61	0
121	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	171	171	0	26	26	0	171	171	0
122	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	171	171	0	26	26	0	232	232	0
123	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4 002 874	1 445 155	2 557 720	3 997 176	1 439 457	2 557 720	5 698	5 698	0
124	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 002 874	1 445 155	2 557 720	3 997 176	1 439 457	2 557 720	5 698	5 698	0
125	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	7	7	0	13	13	0	0	0	0
126	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
127	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	20	20	0	0	0	0
128	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12	12	0	38	38	0	0	0	0
129	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	307	307	0	295	295	0	238	238	0
130	3578	Інші нараховані доходи	A	2 123	2 123	0	1 670	1 670	0	570	570	0
131	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 431	2 431	0	1 965	1 965	0	808	808	0
132	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	308	308	0	34	34	0	-104	-104	0
133	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	26	26	0	248	248	0	-406	-406	0
134	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	334	334	0	282	282	0	-510	-510	0
135	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	4 021 111	1 463 392	2 557 720	4 011 577	1 453 858	2 557 720	19 962	19 962	0
136	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	5 685 012	4 425 555	1 259 457	5 686 232	4 425 552	1 260 680	424	21	404
137	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	5 685 012	4 425 555	1 259 457	5 686 232	4 425 552	1 260 680	424	21	404
138	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 685 012	4 425 555	1 259 457	5 686 232	4 425 552	1 260 680	424	21	404
139	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 210 142	0	6 210 142	6 223 895	0	6 223 895	34 663	0	34 663
140	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-34 663	-34 663	0
141	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 210 142	0	6 210 142	6 223 895	0	6 223 895	0	-34 663	34 663
142	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 210 142	0	6 210 142	6 223 895	0	6 223 895	0	-34 663	34 663
143	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	15 916 888	5 889 569	10 027 318	15 922 327	5 880 032	10 042 295	20 450	-14 617	35 067

Клас 4												
144	4300	Нематеріальні активи	A	802	802	0	0	0	0	28 844	28 844	0
145	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	222	222	0	-9 010	-9 010	0
146	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	802	802	0	222	222	0	19 834	19 834	0
147	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	802	802	0	222	222	0	19 834	19 834	0
148	4400	Основні засоби	A	158	158	0	0	0	0	44 767	44 767	0
149	4409	Знос основних засобів	П	3	3	0	325	325	0	-16 741	-16 741	0
150	Усього за групою 440	Основні засоби	П	161	161	0	325	325	0	28 026	28 026	0
151	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	4 376	4 376	0	88	88	0	4 416	4 416	0
152	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	4 376	4 376	0	88	88	0	4 416	4 416	0
153	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	4 537	4 537	0	413	413	0	32 442	32 442	0
154	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	134	134	0	0	0	0	6 234	6 234	0
155	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	221	221	0	-5 548	-5 548	0
156	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	134	134	0	221	221	0	686	686	0
157	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	1 517	1 517	0	36	36	0	3 499	3 499	0
158	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	1 517	1 517	0	36	36	0	3 499	3 499	0
159	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 651	1 651	0	256	256	0	4 186	4 186	0
160	4600	Активи з права користування	A	139	139	0	1 457	1 457	0	63 662	63 662	0
161	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	26 202	26 202	0	-48 537	-48 537	0
162	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	139	139	0	27 659	27 659	0	15 125	15 125	0
163	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	139	139	0	27 659	27 659	0	15 125	15 125	0
164	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	7 130	7 130	0	28 552	28 552	0	71 587	71 587	0
165	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	67 422 525	49 393 296	18 029 229	67 384 538	49 367 466	18 017 072	2 488 627	1 968 828	519 799
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
166	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	141 800	141 800	0
167	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1	1	0	0	0	0	-8	-8	0
168	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	697	697	0	697	697	0	0	0	0
169	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	699	699	0	698	698	0	141 792	141 792	0
170	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	699	699	0	698	698	0	141 792	141 792	0
171	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	333 937	311 200	22 737	333 937	311 200	22 737	0	0	0
172	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	263 051	0	263 051	263 051	0	263 051	0	0	0
173	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	596 989	311 200	285 789	596 989	311 200	285 789	0	0	0
174	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	596 989	311 200	285 789	596 989	311 200	285 789	0	0	0
175	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	597 687	311 899	285 789	597 686	311 898	285 789	141 792	141 792	0
Клас 2												
176	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 351	1 351	0	1 336	1 336	0	0	0	0
177	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 351	1 351	0	1 336	1 336	0	0	0	0
178	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 351	1 351	0	1 336	1 336	0	0	0	0
179	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	561 232	519 953	41 279
180	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	297 080	0	297 080	297 080	0	297 080	0	0	0
181	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	363	363	0	342	342	0	17	17	0
182	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	505	497	8	539	528	11	536	525	11
183	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	297 948	860	297 088	297 962	870	297 091	561 785	520 495	41 290
184	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 665 155	1 665 155	0	1 653 808	1 653 808	0	203 553	203 553	0
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	5	5	0	6	6	0	-1	-1	0
186	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
187	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 041	1 041	0	983	983	0	700	700	0
188	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 666 201	1 666 201	0	1 654 797	1 654 797	0	204 262	204 262	0
189	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	68 071	48 494	19 577
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	112	109	3	112	108	3	30	27	3
191	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	112	109	3	112	108	3	68 101	48 521	19 580
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	70 358	30 195	40 162	100 776	45 764	55 012	819 922	499 088	320 834
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	37	31	6	39	31	8	-336	-312	-24

194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	55	49	7
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8 129	6 758	1 371	7 292	5 964	1 328	13 144	8 981	4 163
196	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	78 524	36 985	41 540	108 107	51 760	56 347	832 786	507 806	324 980
197	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою	П	4 795	4 795	0	4 788	4 788	0	0	0	0
199	Усього за групою 264	Кошти виборчих фондів та фонду референдуму	П	4 796	4 796	0	4 788	4 788	0	0	0	0
200	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	191 897	179 395	12 501
201	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	517 266	514 810	2 456	534 364	534 173	191	83 727	80 331	3 396
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	4	4	0	-7	-7	0
203	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
204	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	741	515	226	739	718	21	1 144	1 113	32
205	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	518 011	515 330	2 682	535 107	534 895	212	276 765	260 837	15 929
206	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 565 592	2 224 280	341 313	2 600 873	2 247 219	353 654	1 943 698	1 541 920	401 779
207	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 342 737	779 196	563 541	1 342 737	779 196	563 541	0	0	0
208	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	590 233	590 233	0	590 251	590 251	0	53	53	0
209	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	42	42	0
210	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 356 872	2 318 092	38 780	2 392 543	2 353 837	38 706	36 958	36 834	123
211	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 289 842	3 687 521	602 321	4 325 531	3 723 284	602 247	37 053	36 930	123
212	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 014	997	16
213	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	1 014	997	16
214	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	19 900	19 751	149	21 357	21 319	38	30 623	30 623	0
215	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	19 900	19 751	149	21 357	21 319	38	30 623	30 623	0
216	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 309 743	3 707 272	602 470	4 346 888	3 744 603	602 285	68 690	68 550	140
217	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 876 686	5 932 902	943 783	6 949 097	5 993 158	955 939	2 012 388	1 610 470	401 918
Клас 3												
218	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	526	526	0	644	644	0	644	644	0
219	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	754	754	0	754	754	0	0	0	0
220	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 280	1 280	0	1 398	1 398	0	644	644	0
221	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 280	1 280	0	1 398	1 398	0	644	644	0
222	3600	Доходи майбутніх періодів	П	624	624	0	1 038	1 038	0	5 756	5 756	0
223	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	624	624	0	1 038	1 038	0	5 756	5 756	0
224	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	256	256	0	205	205	0	119	119	0
225	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	25 233	25 233	0	131	131	0	15 646	15 646	0
226	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	139	139	0	439	439	0	1 011	1 011	0
227	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	683	676	7	855	847	8	597	591	6
228	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	26 311	26 304	7	1 630	1 622	8	17 373	17 368	6
229	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 410	3 410	0	1 404	1 404	0	2 637	2 637	0
230	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 370	5 370	0	5 220	5 220	0	1 466	1 466	0
231	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	496	496	0	998	998	0
232	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	8 780	8 780	0	7 120	7 120	0	5 101	5 101	0
233	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 998 912	1 631 331	2 367 580	3 998 912	1 631 331	2 367 580	0	0	0
234	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 580 832	3 580 832	0	3 580 832	3 580 832	0	0	0	0

235	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 744	1 744	0	2 348	2 348	0	11 228	11 228	0
236	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	7 581 487	5 213 907	2 367 580	7 582 091	5 214 511	2 367 580	11 228	11 228	0
237	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	13	13	0	13	13	0	0	0	0
238	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 199	9 199	0	9 316	9 316	0	138	138	0
240	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	42	42	0	42	42	0	0	0	0
241	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 414	4 414	0	5 026	5 026	0	5 021	5 021	0
242	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 668	13 668	0	14 397	14 397	0	5 158	5 158	0
243	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3 442	3 442	0	2 381	2 381	0	1 571	1 571	0
244	3678	Інші нараховані витрати	П	735	735	0	740	740	0	583	583	0
245	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	4 177	4 177	0	3 121	3 121	0	2 154	2 154	0
246	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	362	362	0	1 260	1 259	1	4 573	4 572	1
247	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	362	362	0	1 260	1 259	1	4 573	4 572	1
248	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	7 635 409	5 267 821	2 367 588	7 610 657	5 243 068	2 367 589	51 344	51 337	7
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 530	8 530	0	8 512	8 512	0	3	3	0
250	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	8 530	8 530	0	8 512	8 512	0	3	3	0
251	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	221	25	196
252	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	221	25	196
253	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	8 530	8 530	0	8 512	8 512	0	224	27	196
254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	117 678	0	117 678
255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 237 856	6 237 856	0	6 224 103	6 224 103	0	-117 678	-117 678	0
256	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 237 856	6 237 856	0	6 224 103	6 224 103	0	0	-117 678	117 678
257	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 237 856	6 237 856	0	6 224 103	6 224 103	0	0	-117 678	117 678
258	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	13 883 075	11 515 487	2 367 588	13 844 670	11 477 081	2 367 589	52 212	-65 669	117 881
259	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	21 357 448	17 760 288	3 597 160	21 391 453	17 782 136	3 609 317	2 206 393	1 686 594	519 799

КАПІТАЛ

Клас 5

260	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
261	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
262	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
263	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
264	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 216	6 216	0
265	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	6 216	6 216	0
266	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	22 974	22 974	0
267	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	22 974	22 974	0
268	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	244 821	244 821	0
269	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
270	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 879	2 879	0	1 867	1 867	0	-2 557	-2 557	0
271	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
272	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	2 879	2 879	0	1 867	1 867	0	3 235	3 235	0
273	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	2 879	2 879	0	1 867	1 867	0	3 235	3 235	0
274	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	34 178	34 178	0
275	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	34 178	34 178	0
276	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	34 178	34 178	0
277	Усього за класом 5	Капітал банку	П	2 879	2 879	0	1 867	1 867	0	282 235	282 235	0
278	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	2 879	2 879	0	1 867	1 867	0	282 235	282 235	0
279	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	21 360 327	17 763 167	3 597 160	21 393 321	17 784 004	3 609 317	2 488 627	1 968 828	519 799

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

280	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
281	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0

282	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	39	39	0	0	0	0
283	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	786	786	0
284	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	293	293	0	-9	-9	0
285	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	584	584	0
286	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	4	4	0	334	334	0	1 371	1 371	0
287	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32	32	0	1 507	1 507	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	12 502	12 502	0
289	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	74	74	0	-11	-11	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	669	669	0
291	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2 140	2 140	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	18 868	18 868	0
293	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	17	0	13 590	13 590	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	152 746	152 746	0
295	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50	50	0	17 312	17 312	0	184 774	184 774	0
296	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
297	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	11	11	0
298	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	11	11	0
299	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	33	33	0	0	0	0
300	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	393	393	0
301	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1 476	1 476	0	0	0	0
302	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16 064	16 064	0
303	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	1 417	1 417	0	-14	-14	0
304	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 709	5 709	0
305	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	2 926	2 926	0	22 151	22 151	0
306	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	39	39	0	0	0	0
307	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	110	110	0
308	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51	51	0	151	151	0	-10	-10	0

309	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	436	436	0
310	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57	57	0	190	190	0	0	536	536	0
311	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	116	116	0	20 763	20 763	0	0	208 842	208 842	0
312	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	837	837	0	2 884	2 884	0	0	0	0	0
313	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	0	8 924	8 924	0
314	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	818	818	0	0	0	0	0
315	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	11 357	11 357	0
316	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	837	837	0	3 702	3 702	0	0	20 281	20 281	0
317	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	837	837	0	3 702	3 702	0	0	20 281	20 281	0
318	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	43 282	43 282	0	43 022	43 022	0	0	-3 761	-3 761	0
319	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	25 217	25 217	0
320	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	644	644	0	526	526	0	0	-13 063	-13 063	0
321	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 349	1 349	0	1 349	1 349	0	0	0	0	0
322	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	45 276	45 276	0	44 897	44 897	0	0	8 393	8 393	0
323	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	11 090	11 090	0	14 893	14 893	0	0	-549	-549	0
324	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	26 312	26 312	0
325	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	696	696	0	533	533	0	0	-2 972	-2 972	0
326	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	11 786	11 786	0	15 426	15 426	0	0	22 790	22 790	0
327	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	-2 090	-2 090	0
328	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	0	-2 090	-2 090	0
329	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	57 062	57 062	0	60 323	60 323	0	0	29 094	29 094	0
330	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	360	360	0
331	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	360	360	0
332	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	776	776	0
333	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	776	776	0
334	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	208	208	0	0	3 752	3 752	0
335	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	208	208	0	0	3 752	3 752	0
336	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	221	221	0
337	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	221	221	0
338	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	2 199	2 199	0
339	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	7	7	0	0	39	39	0
340	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	0	114	114	0
341	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	378	378	0	0	3 915	3 915	0
342	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	387	387	0	0	6 267	6 267	0
343	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	595	595	0	0	11 376	11 376	0
344	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	53	53	0
345	6499	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	0	16	16	0
346	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	0	69	69	0
347	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	0	69	69	0
348	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	795	795	0	0	5 508	5 508	0
349	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	795	795	0	0	5 508	5 508	0
350	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6	6	0	22 308	22 308	0	0	143 475	143 475	0
351	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	643	643	0	0	6 258	6 258	0
352	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	831	831	0	0	5 391	5 391	0

353	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 553	1 553	0	11 279	11 279	0
354	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	170	170	0	1 609	1 609	0
355	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	6	6	0	25 505	25 505	0	168 012	168 012	0
356	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	6	6	0	26 301	26 301	0	173 520	173 520	0
357	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
358	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
359	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
360	Усього за класом 6	Доходи	П	58 021	58 021	0	111 687	111 687	0	443 183	443 183	0
361	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	58 021	58 021	0	111 687	111 687	0	443 183	443 183	0

ВИТРАТИ

Клас 7

362	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	698	698	0	1	1	0	4 167	4 167	0
363	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	698	698	0	1	1	0	4 167	4 167	0
364	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями реле	А	0	0	0	0	0	0	248	248	0
365	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	248	248	0
366	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	539	539	0	0	0	0	8 579	8 579	0
367	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	988	988	0	5	5	0	8 998	8 998	0
368	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	410	410	0	1	1	0	2 754	2 754	0
369	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 937	1 937	0	6	6	0	20 331	20 331	0
370	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	112	112	0	0	0	0	1 029	1 029	0
371	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7 241	7 241	0	36	36	0	81 080	81 080	0
372	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	29	29	0	0	0	0	395	395	0
373	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	7 382	7 382	0	36	36	0	82 504	82 504	0
374	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	304	304	0	0	0	0	5 414	5 414	0
375	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	438	438	0	5	5	0	4 160	4 160	0
376	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	741	741	0	5	5	0	9 574	9 574	0
377	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	10 758	10 758	0	48	48	0	116 825	116 825	0
378	7300	Витрати на СЕП	А	192	192	0	0	0	0	809	809	0
379	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	256	256	0	0	0	0	3 055	3 055	0
380	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	448	448	0	0	0	0	3 863	3 863	0
381	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	128	128	0	0	0	0	2 142	2 142	0
382	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	128	128	0	0	0	0	2 142	2 142	0
383	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	339	339	0
384	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	339	339	0
385	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	478	478	0	0	0	0	1 675	1 675	0
386	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	470	470	0
387	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	35	35	0	0	0	0	853	853	0
388	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	9	9	0	0	0	0	140	140	0
389	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
390	7399	Інші операційні витрати	А	1 542	1 542	0	0	0	0	16 307	16 307	0
391	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 065	2 065	0	0	0	0	19 446	19 446	0
392	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 641	2 641	0	0	0	0	25 790	25 790	0
393	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	12 977	12 977	0	3 578	3 578	0	86 140	86 140	0
394	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 635	2 635	0	737	737	0	17 015	17 015	0
395	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	33	33	0	0	0	0	229	229	0
396	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	10	10	0	0	0	0	46	46	0
397	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	87	87	0	0	0	0	298	298	0
398	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	15 742	15 742	0	4 315	4 315	0	103 728	103 728	0
399	7410	Податок на одану вартість	А	21	21	0	0	0	0	700	700	0
400	7411	Податок на землю	А	4	4	0	0	0	0	37	37	0
401	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	496	496	0	0	0	0	4 733	4 733	0

402	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	73	73	0
403	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	523	523	0	0	0	0	5 543	5 543	0
404	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	529	529	0	0	0	0	5 218	5 218	0
405	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	5	5	0	0	0	0	247	247	0
406	7423	Амортизація	A	765	765	0	0	0	0	7 615	7 615	0
407	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 493	2 493	0	0	0	0	16 542	16 542	0
408	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 792	3 792	0	0	0	0	29 622	29 622	0
409	7430	Витрати на комунальні послуги	A	95	95	0	0	0	0	1 486	1 486	0
410	7431	Господарські витрати	A	447	447	0	0	0	0	4 317	4 317	0
411	7432	Витрати на охорону	A	109	109	0	0	0	0	1 110	1 110	0
412	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	27	27	0	0	0	0	337	337	0
413	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	678	678	0	0	0	0	7 250	7 250	0
414	7450	Поштово-телефонні витрати	A	36	36	0	0	0	0	449	449	0
415	7452	Витрати на відрядження	A	34	34	0	0	0	0	290	290	0
416	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	105	105	0	0	0	0	453	453	0
417	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
418	7457	Інші адміністративні витрати	A	312	312	0	0	0	0	1 340	1 340	0
419	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	488	488	0	0	0	0	2 584	2 584	0
420	7499	Інші витрати	A	10	10	0	0	0	0	620	620	0
421	Усього за групою 749	Інші витрати	П	10	10	0	0	0	0	620	620	0
422	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	21 233	21 233	0	4 315	4 315	0	149 347	149 347	0
423	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	16 781	16 781	0	10	10	0	99 010	99 010	0
424	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
425	7509	Інші комісійні витрати	A	215	215	0	4	4	0	3 139	3 139	0
426	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	16 996	16 996	0	15	15	0	102 152	102 152	0
427	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	16 996	16 996	0	15	15	0	102 152	102 152	0
428	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	21	21	0	249	249	0	0	0	0
429	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-143	-143	0
430	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 833	3 833	0	4 433	4 433	0	4 135	4 135	0
431	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-667	-667	0
432	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	34	34	0	308	308	0	0	0	0
433	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-197	-197	0
434	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 260	1 260	0	362	362	0	3 287	3 287	0
435	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-16	-16	0
436	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	248	248	0	26	26	0	324	324	0
437	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	5 395	5 395	0	5 378	5 378	0	6 723	6 723	0
438	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	5 395	5 395	0	5 378	5 378	0	6 723	6 723	0
439	7900	Податок на прибуток	A	1 404	1 404	0	0	0	0	8 169	8 169	0
440	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	1 404	1 404	0	0	0	0	8 169	8 169	0
441	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	1 404	1 404	0	0	0	0	8 169	8 169	0
442	Усього за класом 7	Витрати	П	58 427	58 427	0	9 755	9 755	0	409 005	409 005	0
443	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	58 427	58 427	0	9 755	9 755	0	409 005	409 005	0
444	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	34 178	34 178	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

445	9000	Надані гарантії	A	160 249	160 072	177	26 960	26 960	1	821 898	821 721	177
446	9003	Надані авали	A	3 174	3 174	0	3 174	3 174	0	3 809	3 809	0
447	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	163 423	163 246	177	30 134	30 134	1	825 707	825 530	177
448	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	163 423	163 246	177	30 134	30 134	1	825 707	825 530	177
449	9122	Непокриті акредитиви	A	1	0	1	142	0	142	0	0	0
450	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	695 207	670 762	24 446	631 405	573 005	58 400	477 713	395 472	82 241
451	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	695 208	670 762	24 446	631 547	573 005	58 541	477 713	395 472	82 241

505	9913		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	9914		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	107 946	107 641	305	112 826	112 505	321	1	1	0
508	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	4 213 508	2 276 106	1 937 402	4 117 252	2 460 251	1 657 001	4 957 514	3 967 695	989 819
509	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 213 508	2 276 106	1 937 402	4 117 252	2 460 251	1 657 001	4 957 514	3 967 695	989 819
510	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	4 213 508	2 276 106	1 937 402	4 117 252	2 460 251	1 657 001	4 957 514	3 967 695	989 819
511	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	6 777 857	4 416 947	2 360 910	6 443 399	4 329 857	2 113 542	11 118 218	9 779 285	1 338 933
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
512	9031	Отримані гарантії	П	223 767	209 382	14 385	556 423	294 731	261 692	5 041 087	4 118 637	922 450
513	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	223 767	209 382	14 385	556 423	294 731	261 692	5 041 087	4 118 637	922 450
514	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та кредитивів	П	223 767	209 382	14 385	556 423	294 731	261 692	5 041 087	4 118 637	922 450
515	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	928 985	22 577	906 408	928 985	22 577	906 408	0	0	0
516	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	311 587	0	311 587	311 587	0	311 587	0	0	0
517	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	1 240 572	22 577	1 217 995	1 240 572	22 577	1 217 995	0	0	0
518	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 240 572	22 577	1 217 995	1 240 572	22 577	1 217 995	0	0	0
519	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 174	0	1 174	1 235	0	1 235	57 827	0	57 827
520	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	1 174	0	1 174	1 235	0	1 235	57 827	0	57 827
521	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 174	0	1 174	1 235	0	1 235	57 827	0	57 827
522	9510	Надана застава	П	32 836	32 836	0	34 578	34 578	0	146 772	146 772	0
523	Усього за групою 951	Надана застава	П	32 836	32 836	0	34 578	34 578	0	146 772	146 772	0
524	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	32 836	32 836	0	34 578	34 578	0	146 772	146 772	0
525	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 498 349	264 796	1 233 554	1 832 808	351 886	1 480 922	5 245 686	4 265 409	980 277
526	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 498 349	264 796	1 233 554	1 832 808	351 886	1 480 922	5 245 686	4 265 409	980 277
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
527	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	476 023	384 240	91 783
528	9901		П	0	0	0	0	0	0	3 512 559	3 260 871	251 688
529	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
530	9904		П	0	0	0	0	0	0	821 263	821 087	177
531	9905		П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
532	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 182 618	4 838 971	343 647
533	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	686 144	671 136	15 008
534	9911		П	0	0	0	0	0	0	3 766	3 766	0
535	9912		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
536	9913		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
537	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
539	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	689 913	674 905	15 008
540	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	5 872 531	5 513 876	358 656
541	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	5 872 531	5 513 876	358 656
542	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	5 872 531	5 513 876	358 656
543	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 498 349	264 796	1 233 554	1 832 808	351 886	1 480 922	11 118 218	9 779 285	1 338 933