

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.06.2020 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	2 288 205	1 327 326	960 879	2 280 591	1 284 913	995 677	245 121	100 995	144 126
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 610	1 610	0	3 043	3 043	0	637	637	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	171	171	0	171	171	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 103 615	613 292	490 323	1 102 410	612 332	490 077	1 206	960	246
5	Усього за групою 100		П	3 393 601	1 942 399	1 451 201	3 386 215	1 900 460	1 485 755	246 964	102 592	144 372
6	Усього за розділом 10		П	3 393 601	1 942 399	1 451 201	3 386 215	1 900 460	1 485 755	246 964	102 592	144 372
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	7 307	0	7 307	7 466	0	7 466	161	0	161
8	Усього за групою 110		П	7 307	0	7 307	7 466	0	7 466	161	0	161
9	Усього за розділом 11		П	7 307	0	7 307	7 466	0	7 466	161	0	161
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	8 211 336	8 211 336	0	8 211 958	8 211 958	0	40 778	40 778	0
11	Усього за групою 120		П	8 211 336	8 211 336	0	8 211 958	8 211 958	0	40 778	40 778	0
12	Усього за розділом 12		П	8 211 336	8 211 336	0	8 211 958	8 211 958	0	40 778	40 778	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 207	0	1 207	1 359	0	1 359	62 691	0	62 691
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 172	0	2 172	487	0	487	0	0	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	-447	0	-447
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2	0	2	12	0	12	92	0	92
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	183	0	183	3	0	3	304	0	304
18	Усього за групою 141		П	3 564	0	3 564	1 861	0	1 861	62 639	0	62 639
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 085 000	1 085 000	0	1 150 000	1 150 000	0	75 000	75 000	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	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	488	488	0	477	477	0	37	37	0
22	Усього за групою 144		П	1 085 488	1 085 488	0	1 150 477	1 150 477	0	75 037	75 037	0
23	Усього за розділом 14		П	1 089 052	1 085 488	3 564	1 152 339	1 150 477	1 861	137 676	75 037	62 639
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 394 367	11 172	1 383 195	1 357 044	11 727	1 345 317	64 415	6 890	57 525
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	29	5	24	365	0	365	-592	-63	-529
26	Усього за групою 150		П	1 394 397	11 178	1 383 219	1 357 409	11 727	1 345 682	63 823	6 827	56 996
27	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	440 000	440 000	0	440 000	440 000	0	0	0	0
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88	88	0	88	88	0	0	0	0

29	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	440 088	440 088	0	440 088	440 088	0	0	0	0
30	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 834 485	451 266	1 383 219	1 797 497	451 815	1 345 682	63 823	6 827	56 996
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 075 852	462 670	613 182	1 072 890	462 670	610 220	2 962	0	2 962
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	140	140	0	151	151	0	58	58	0
33	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 075 993	462 810	613 182	1 073 041	462 821	610 220	3 020	58	2 962
34	1832	Кошти банків у розрахунках	А	22	1	21	24	1	23	11 086	10 010	1 076
35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-100	-90	-10
36	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	22	1	21	24	1	24	10 987	9 920	1 067
37	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 076 014	462 811	613 203	1 073 065	462 821	610 244	14 007	9 978	4 029
38	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	15 611 795	12 153 301	3 458 495	15 628 539	12 177 532	3 451 007	503 408	235 212	268 196
Клас 2												
39	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 145	5 145	0	5 935	5 935	0	5 145	5 145	0
40	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	0	0	0	0	0	0
41	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
42	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37	37	0	130	130	0	6	6	0
43	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117	117	0	89	89	0	-89	-89	0
44	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 300	5 300	0	6 154	6 154	0	5 062	5 062	0
45	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 438	17 438	0	26 484	26 484	0	66 046	66 046	0
46	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	837	837	0	595	595	0	0	0	0
47	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	-1 238	-1 238	0
48	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	833	833	0	826	826	0	781	781	0
49	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 236	1 236	0	680	680	0	-2 993	-2 993	0
50	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 345	20 345	0	28 585	28 585	0	62 596	62 596	0
51	2043	Придбані (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3 487	3 487	0
52	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	0	0	0	2	2	0
53	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
54	2049	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
55	2049	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-58	-58	0
56	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
57	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	148 855	108 450	40 406	105 638	82 068	23 570	898 198	732 568	165 630
58	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32	20	12	136	106	29	84	15	69

59	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-714	-609	-105
60	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 539	15 094	1 445	15 063	13 716	1 346	15 594	14 214	1 380
61	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	328	150	178	466	357	109	-11 680	-11 201	-479
62	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	165 755	123 714	42 041	121 302	96 247	25 055	901 482	734 987	166 495
63	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	191 401	149 360	42 041	156 042	130 987	25 055	969 140	802 645	166 495
64	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	766	766	0	1 896	1 896	0	77 819	77 819	0
65	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68	68	0	71	71	0	688	688	0
66	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-863	-863	0
67	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 533	1 533	0	1 536	1 536	0	1 757	1 757	0
68	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	166	166	0	137	137	0	-3 064	-3 064	0
69	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 533	2 533	0	3 641	3 641	0	76 338	76 338	0
70	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	83	83	0	3 575	3 575	0
71	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	1	1	0	47	47	0
72	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-108	-108	0
73	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67	67	0	66	66	0	65	65	0
74	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74	74	0	149	149	0	3 580	3 580	0
75	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 607	2 607	0	3 790	3 790	0	79 917	79 917	0
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 404 261	8 904 334	499 927	9 361 421	8 876 241	485 180	37 362	37 362	0
77	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 240	1 240	0	1 219	1 219	0	95	95	0
78	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	293	293	0	80	80	0	-431	-431	0
79	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 405 794	8 905 868	499 927	9 362 719	8 877 539	485 180	37 025	37 025	0
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	177 242	125 638	51 604	184 726	133 547	51 179	1 020	1 020	0
81	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	44	44	0	53	53	0	61	61	0
82	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	47	47	0	56	56	0	-514	-514	0
83	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	177 334	125 729	51 604	184 834	133 655	51 179	567	567	0
84	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	412 809	407 208	5 601	411 436	407 023	4 413	0	0	0
85	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	412 809	407 208	5 601	411 436	407 023	4 413	0	0	0
86	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 995 937	9 438 805	557 132	9 958 990	9 418 217	540 773	37 592	37 592	0
87	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	11 159	0	11 159	11 479	0	11 479	381	90	291
88	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11 159	0	11 159	11 479	0	11 479	381	90	291
89	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11 159	0	11 159	11 479	0	11 479	381	90	291
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 514	2 514	0	2 514	2 514	0	0	0	0
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	71 482	69 845	1 638	69 823	68 033	1 790	2 284	2 284	0
92	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	73 997	72 359	1 638	72 337	70 547	1 790	2 284	2 284	0
93	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	73 997	72 359	1 638	72 337	70 547	1 790	2 284	2 284	0
94	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	10 275 100	9 663 131	611 970	10 202 638	9 623 541	579 096	1 089 315	922 529	166 786

Клас 3												
95	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 300	3 300	0	5 002	5 002	0	3 300	3 300	0
96	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 300	3 300	0	5 002	5 002	0	3 300	3 300	0
97	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 300	3 300	0	5 002	5 002	0	3 300	3 300	0
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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 утримання	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
103	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	36	36	0	35	35	0	2	2	0
104	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	36	36	0	35	35	0	2	2	0
105	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	36	36	0	35	35	0	2	2	0
106	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 025	2 025	0	2 596	2 596	0	4 242	4 242	0
107	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 025	2 025	0	2 596	2 596	0	4 242	4 242	0
108	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	339	339	0	455	455	0	241	241	0
109	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 735	1 735	0	1 758	1 758	0	334	334	0
110	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 074	2 074	0	2 213	2 213	0	575	575	0
111	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	61	61	0
112	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	0	0	0	36	36	0	5	5	0
113	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0	0	0	36	36	0	66	66	0
114	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 805 187	818 496	986 691	1 805 187	818 496	986 691	0	0	0
115	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 805 187	818 496	986 691	1 805 187	818 496	986 691	0	0	0
116	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	3	3	0	3	3	0	0	0	0
117	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
118	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
119	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4	4	0	5	5	0	0	0	0
120	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	256	256	0	232	232	0	180	180	0
121	3578	Інші нараховані доходи	А	4 260	4 260	0	4 257	4 257	0	114	114	0
122	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	4 516	4 516	0	4 489	4 489	0	294	294	0
123	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	17	17	0	73	73	0	-444	-444	0
124	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10	10	0	44	44	0	-144	-144	0
125	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	27	27	0	117	117	0	-588	-588	0
126	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 813 832	827 141	986 691	1 814 643	827 952	986 691	4 589	4 589	0
127	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 707 250	1 275 711	431 539	1 706 828	1 275 736	431 092	1 602	26	1 577
128	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 707 250	1 275 711	431 539	1 706 828	1 275 736	431 092	1 602	26	1 577
129	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 707 250	1 275 711	431 539	1 706 828	1 275 736	431 092	1 602	26	1 577
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 872 263	0	2 872 263	2 865 993	0	2 865 993	14 475	0	14 475
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-14 475	-14 475	0
132	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 872 263	0	2 872 263	2 865 993	0	2 865 993	0	-14 475	14 475
133	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 872 263	0	2 872 263	2 865 993	0	2 865 993	0	-14 475	14 475
134	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	6 396 681	2 106 188	4 290 493	6 392 502	2 108 725	4 283 777	9 511	-6 541	16 052
Клас 4												

135	4300	Нематеріальні активи	А	23	23	0	0	0	0	25 618	25 618	0
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	235	235	0	-7 630	-7 630	0
137	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	23	23	0	235	235	0	17 989	17 989	0
138	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	225	225	0
139	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0	0	0	0	0	0	225	225	0
140	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	23	23	0	235	235	0	18 214	18 214	0
141	4400	Основні засоби	А	24	24	0	0	0	0	43 101	43 101	0
142	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	313	313	0	-15 408	-15 408	0
143	Усього за групою 440	Основні засоби	П	24	24	0	313	313	0	27 693	27 693	0
144	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	24	24	0	313	313	0	27 693	27 693	0
145	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	243	243	0	1	1	0	5 671	5 671	0
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	0	80	80	0	-4 466	-4 466	0
147	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	244	244	0	81	81	0	1 205	1 205	0
148	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
149	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
150	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	244	244	0	81	81	0	1 224	1 224	0
151	4600	Активи з права користування	А	367	367	0	1 921	1 921	0	30 511	30 511	0
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 718	1 718	0	1 729	1 729	0	-14 212	-14 212	0
153	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	2 086	2 086	0	3 650	3 650	0	16 298	16 298	0
154	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	2 086	2 086	0	3 650	3 650	0	16 298	16 298	0
155	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 377	2 377	0	4 279	4 279	0	63 429	63 429	0
156	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	32 285 953	23 924 996	8 360 957	32 227 958	23 914 078	8 313 880	1 665 663	1 214 628	451 035

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

157	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	38 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	38 000	0
158	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1	1	0	0	0	0	-1	-1	0
159	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	257	257	0	257	257	0	0	0	0
160	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	38 258	38 258	0	38 258	38 258	0	37 999	37 999	0
161	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	38 258	38 258	0	38 258	38 258	0	37 999	37 999	0
162	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	274 550	274 550	0	274 560	274 560	0	10	10	0
163	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	98 333	0	98 333	98 333	0	98 333	0	0	0
164	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	372 883	274 550	98 333	372 893	274 560	98 333	10	10	0
165	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	372 883	274 550	98 333	372 893	274 560	98 333	10	10	0
166	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	411 142	312 808	98 333	411 151	312 818	98 333	38 009	38 009	0

Клас 2

167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 177	1 177	0	1 177	1 177	0	0	0	0
168	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 177	1 177	0	1 177	1 177	0	0	0	0
169	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 177	1 177	0	1 177	1 177	0	0	0	0
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	240 298	233 607	6 690
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	356 885	4 922	351 964	397 524	2 920	394 604	42 640	0	42 640
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	349	349	0	344	344	0	15	15	0
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 121	1 121	0	965	958	6	881	874	6
174	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	358 355	6 391	351 964	398 832	4 222	394 610	283 833	234 497	49 337
175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	633 996	591 145	42 851	622 546	571 607	50 939	126 105	109 288	16 817
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	18	15	2	14	12	2	-1	-1	0
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
178	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	673	666	7	881	872	9	744	742	2
179	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	634 687	591 827	42 860	623 440	572 490	50 950	126 856	110 037	16 819
180	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	44 453	35 135	9 319
181	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	77	75	2	81	78	2	18	16	2

182	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	77	75	2	81	78	2	44 471	35 150	9 321
183	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	51 380	17 206	34 173	68 341	30 160	38 181	705 056	440 014	265 042
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	46	37	9	32	26	6	-346	-321	-25
185	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	85	71	14
186	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	6 733	5 695	1 037	7 677	6 344	1 333	11 755	8 543	3 212
187	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	58 159	22 939	35 220	76 051	36 531	39 520	716 550	448 308	268 242
188	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	92 093	82 856	9 237
189	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	70 592	70 409	183	73 283	73 046	237	34 252	30 105	4 147
190	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	3	3	0	-4	-4	0
191	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
192	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	608	596	12	774	737	37	1 136	919	217
193	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	71 205	71 009	195	74 060	73 787	274	127 480	113 879	13 600
194	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	1 122 483	692 242	430 241	1 172 465	687 108	485 356	1 299 190	941 871	357 319
195	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	919 945	496 937	423 008	919 945	496 937	423 008	0	0	0
196	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	335 423	335 423	0	335 434	335 434	0	46	46	0
197	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	26	26	0
198	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	455 290	432 382	22 908	455 324	432 395	22 929	1 273	1 215	58
199	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 710 658	1 264 742	445 915	1 710 702	1 264 766	445 936	1 346	1 287	58
200	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	522	342	180
201	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	522	342	180
202	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 503	1 500	2	7 938	7 902	36	32 575	32 509	66
203	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 503	1 500	2	7 938	7 902	36	32 575	32 509	66
204	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 712 160	1 266 243	445 918	1 718 640	1 272 668	445 972	34 443	34 139	305
205	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 835 820	1 959 661	876 159	2 892 281	1 960 953	931 328	1 333 634	976 010	357 624
Клас 3												
206	3600	Доходи майбутніх періодів	П	450	450	0	1 696	1 696	0	5 583	5 583	0
207	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	450	450	0	1 696	1 696	0	5 583	5 583	0
208	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	8	8	0	1	1	0	1	1	0
209	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 743	1 743	0	334	334	0	16 294	16 294	0
210	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	226	226	0	237	237	0	155	155	0
211	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	677	671	7	478	471	7	403	398	5
212	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 654	2 648	7	1 050	1 044	7	16 853	16 848	5
213	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	847	847	0	400	400	0	615	615	0
214	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 119	4 119	0	4 319	4 319	0	1 630	1 630	0
215	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	405	405	0	800	800	0
216	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 965	4 965	0	5 124	5 124	0	3 045	3 045	0
217	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 805 177	698 077	1 107 100	1 805 177	698 077	1 107 100	0	0	0
218	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 150 477	1 150 477	0	1 150 477	1 150 477	0	0	0	0
219	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 212	1 212	0	2 676	2 676	0	4 908	4 908	0
220	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 956 867	1 849 767	1 107 100	2 958 331	1 851 231	1 107 100	4 908	4 908	0
221	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
222	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 350	6 350	0	6 321	6 321	0	4	4	0
224	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	33	33	0	33	33	0	0	0	0
225	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 472	4 472	0	3 799	3 799	0	3 799	3 799	0
226	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 866	10 866	0	10 164	10 164	0	3 803	3 803	0

227	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	513	513	0	373	373	0	394	394	0
228	3678	Інші нараховані витрати	П	507	507	0	686	686	0	564	564	0
229	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	1 020	1 020	0	1 059	1 059	0	957	957	0
230	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	107	106	0	366	366	0	2 594	2 590	4
231	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3	0	2	1	0	1	3	0	3
232	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	109	107	3	367	366	1	2 597	2 590	7
233	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 976 932	1 869 823	1 107 109	2 977 791	1 870 684	1 107 108	37 747	37 735	12
234	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 383	3 277	9 106	4 388	3 372	1 015	528	164	364
235	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	12 383	3 277	9 106	4 388	3 372	1 015	528	164	364
236	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	34	22	12
237	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	34	22	12
238	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	12 383	3 277	9 106	4 388	3 372	1 015	563	186	376
239	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	93 023	0	93 023
240	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 873 719	2 873 719	0	2 879 989	2 879 989	0	-93 023	-93 023	0
241	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 873 719	2 873 719	0	2 879 989	2 879 989	0	0	-93 023	93 023
242	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 873 719	2 873 719	0	2 879 989	2 879 989	0	0	-93 023	93 023
243	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	5 863 034	4 746 819	1 116 215	5 862 168	4 754 045	1 108 123	38 309	-55 102	93 411
244	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	9 109 996	7 019 288	2 090 708	9 165 601	7 027 816	2 137 785	1 409 952	958 917	451 035

КАПІТАЛ

Клас 5

245	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
246	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
247	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
248	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
249	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	5 043	5 043	0
250	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	5 043	5 043	0
251	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	692	692	0
252	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	692	692	0
253	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	23 455	23 455	0
254	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	23 455	23 455	0
255	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	244 821	244 821	0
256	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
257	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	447	447	0	2 131	2 131	0	-447	-447	0
258	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
259	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	447	447	0	2 131	2 131	0	5 346	5 346	0
260	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	447	447	0	2 131	2 131	0	5 346	5 346	0
261	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	5 544	5 544	0
262	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	5 544	5 544	0
263	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	5 544	5 544	0
264	Усього за класом 5	Капітал банку	П	447	447	0	2 131	2 131	0	255 711	255 711	0
265	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	447	447	0	2 131	2 131	0	255 711	255 711	0
266	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	9 110 443	7 019 735	2 090 708	9 167 732	7 029 947	2 137 785	1 665 663	1 214 628	451 035

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

267	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
268	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
269	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	88	88	0	0	0	0

270	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	433	433	0
271	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	89	89	0	437	437	0
272	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	1 280	1 280	0	0	0	0
273	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 659	4 659	0
274	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	38	38	0	-4	-4	0
275	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	229	229	0
276	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 618	1 618	0	0	0	0
277	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	8 152	8 152	0
278	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59	59	0	14 041	14 041	0	0	0	0
279	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	66 798	66 798	0
280	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84	84	0	16 977	16 977	0	79 835	79 835	0
281	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
282	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	4	4	0
283	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	4	4	0
284	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	34	34	0	0	0	0
285	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	196	196	0
286	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 254	1 254	0	0	0	0
287	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 715	6 715	0
288	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	67	67	0	0	0	0
289	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	344	344	0
290	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1 356	1 356	0	7 255	7 255	0
291	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	84	84	0	18 424	18 424	0	87 530	87 530	0
292	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший суверенний ризик	А	10	10	0	181	181	0	0	0	0
293	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший суверенний ризик	П	0	0	0	0	0	0	1 251	1 251	0
294	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	488	488	0	0	0	0
295	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	6 797	6 797	0

296	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	10	10	0	669	669	0	8 048	8 048	0
297	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	10	10	0	669	669	0	8 048	8 048	0
298	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	29 007	29 007	0	29 360	29 360	0	-1 296	-1 296	0
299	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	13 618	13 618	0
300	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	5 002	5 002	0	3 300	3 300	0	-9 119	-9 119	0
301	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	34 009	34 009	0	32 660	32 660	0	3 203	3 203	0
302	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 634	5 634	0	7 887	7 887	0	-5	-5	0
303	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	10 258	10 258	0
304	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-1 379	-1 379	0
305	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	5 634	5 634	0	7 887	7 887	0	8 874	8 874	0
306	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-2 090	-2 090	0
307	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	-2 090	-2 090	0
308	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	39 644	39 644	0	40 547	40 547	0	9 988	9 988	0
309	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	134	134	0
310	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	134	134	0
311	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	342	342	0
312	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	342	342	0
313	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	153	153	0	1 199	1 199	0
314	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	153	153	0	1 199	1 199	0
315	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	2	2	0	221	221	0
316	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	2	2	0	221	221	0
317	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 199	2 199	0
318	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	3	3	0	16	16	0
319	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	8	8	0	45	45	0
320	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	292	292	0	1 719	1 719	0
321	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	302	302	0	3 978	3 978	0
322	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	457	457	0	5 874	5 874	0
323	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	36	36	0
324	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
325	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	1	1	0	40	40	0
326	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	1	1	0	40	40	0
327	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	233	233	0	2 122	2 122	0
328	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	233	233	0	2 122	2 122	0
329	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	6 627	6 627	0	56 207	56 207	0
330	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	271	271	0	1 840	1 840	0
331	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	487	487	0	2 251	2 251	0
332	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	890	890	0	3 390	3 390	0
333	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	143	143	0	644	644	0
334	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	8 418	8 418	0	64 333	64 333	0
335	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1	1	0	8 651	8 651	0	66 454	66 454	0
336	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
337	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
338	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
339	Усього за класом 6	Доходи	П	39 739	39 739	0	68 749	68 749	0	177 934	177 934	0
340	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	39 739	39 739	0	68 749	68 749	0	177 934	177 934	0

ВИТРАТИ
Клас 7

341	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	258	258	0	1	1	0	617	617	0
-----	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	-----	---	---	---	---	-----	-----	---

342	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	258	258	0	1	1	0	617	617	0
343	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	248	248	0
344	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	248	248	0
345	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	965	965	0	0	0	0	4 765	4 765	0
346	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	894	894	0	18	18	0	4 129	4 129	0
347	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	199	199	0	0	0	0	993	993	0
348	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 058	2 058	0	18	18	0	9 888	9 888	0
349	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	81	81	0	0	0	0	440	440	0
350	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7 646	7 646	0	45	45	0	35 819	35 819	0
351	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	38	38	0	0	0	0	197	197	0
352	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	7 765	7 765	0	45	45	0	36 455	36 455	0
353	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	445	445	0	0	0	0	3 211	3 211	0
354	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	329	329	0	5	5	0	1 742	1 742	0
355	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	774	774	0	5	5	0	4 952	4 952	0
356	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	10 854	10 854	0	68	68	0	52 160	52 160	0
357	7300	Витрати на СЕП	А	7	7	0	0	0	0	129	129	0
358	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	353	353	0	0	0	0	1 344	1 344	0
359	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	360	360	0	0	0	0	1 474	1 474	0
360	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	178	178	0	0	0	0	1 018	1 018	0
361	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	178	178	0	0	0	0	1 018	1 018	0
362	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	18	18	0	0	0	0	103	103	0
363	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	18	18	0	0	0	0	103	103	0
364	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	76	76	0	0	0	0	433	433	0
365	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	46	46	0	0	0	0	621	621	0
366	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	11	11	0	0	0	0	67	67	0
367	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	7399	Інші операційні витрати	А	1 417	1 417	0	43	43	0	7 931	7 931	0
369	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 550	1 550	0	43	43	0	9 053	9 053	0
370	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 106	2 106	0	43	43	0	11 648	11 648	0
371	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	8 505	8 505	0	2 753	2 753	0	36 622	36 622	0
372	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 683	1 683	0	545	545	0	7 139	7 139	0
373	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	12	12	0	0	0	0	106	106	0
374	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
375	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	3	3	0	0	0	0	88	88	0
376	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	10 203	10 203	0	3 298	3 298	0	43 961	43 961	0
377	7410	Податок на додану вартість	А	138	138	0	0	0	0	419	419	0
378	7411	Податок на землю	А	4	4	0	0	0	0	15	15	0
379	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	405	405	0	0	0	0	1 983	1 983	0
380	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	4	4	0	0	0	0	53	53	0
381	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	551	551	0	0	0	0	2 470	2 470	0
382	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	426	426	0	0	0	0	2 280	2 280	0
383	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	36	36	0	0	0	0	84	84	0
384	7423	Амортизація	А	628	628	0	0	0	0	3 167	3 167	0
385	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 445	1 445	0	0	0	0	6 052	6 052	0
386	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 534	2 534	0	0	0	0	11 583	11 583	0
387	7430	Витрати на комунальні послуги	А	201	201	0	46	46	0	804	804	0
388	7431	Господарські витрати	А	403	403	0	0	0	0	2 005	2 005	0

389	7432	Витрати на охорону	А	107	107	0	0	0	0	464	464	0
390	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	35	35	0	0	0	0	168	168	0
391	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	746	746	0	46	46	0	3 441	3 441	0
392	7450	Поштово-телефонні витрати	А	42	42	0	0	0	0	175	175	0
393	7452	Витрати на відрядження	А	12	12	0	0	0	0	87	87	0
394	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	9	9	0	0	0	0	130	130	0
395	7456	Спонсорство та добродійність	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
396	7457	Інші адміністративні витрати	А	26	26	0	0	0	0	392	392	0
397	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	89	89	0	0	0	0	786	786	0
398	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	14 123	14 123	0	3 345	3 345	0	62 242	62 242	0
399	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 859	3 859	0	1	1	0	38 524	38 524	0
400	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
401	7509	Інші комісійні витрати	А	423	423	0	1	1	0	1 690	1 690	0
402	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	4 283	4 283	0	1	1	0	40 216	40 216	0
403	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	4 283	4 283	0	1	1	0	40 216	40 216	0
404	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	355	355	0	20	20	0	312	312	0
405	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0
406	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 493	1 493	0	2 180	2 180	0	3 367	3 367	0
407	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-498	-498	0
408	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	73	73	0	17	17	0	143	143	0
409	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	366	366	0	108	108	0	1 306	1 306	0
410	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
411	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	44	44	0	10	10	0	62	62	0
412	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	2 332	2 332	0	2 335	2 335	0	4 663	4 663	0
413	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 332	2 332	0	2 335	2 335	0	4 663	4 663	0
414	7900	Податок на прибуток	А	400	400	0	0	0	0	1 462	1 462	0
415	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	400	400	0	0	0	0	1 462	1 462	0
416	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	400	400	0	0	0	0	1 462	1 462	0
417	Усього за класом 7	Витрати	П	34 097	34 097	0	5 792	5 792	0	172 390	172 390	0
418	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	34 097	34 097	0	5 792	5 792	0	172 390	172 390	0
419	Результат поточного року (доходи мінус витрати)	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	5 544	5 544	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
420	9000	Надані гарантії	А	91 896	91 893	3	11 695	11 692	3	335 839	335 779	59
421	9003	Надані авалі	А	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0
422	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	91 896	91 893	3	11 695	11 692	3	337 108	337 049	59
423	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	91 896	91 893	3	11 695	11 692	3	337 108	337 049	59
424	9122	Непокриті акредитиви	А	15	0	15	11	0	11	257	0	257
425	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	495 279	470 907	24 372	379 246	350 654	28 592	411 958	315 878	96 081
426	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	495 294	470 907	24 387	379 258	350 654	28 603	412 216	315 878	96 338
427	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	495 294	470 907	24 387	379 258	350 654	28 603	412 216	315 878	96 338
428	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	407 474	185 920	221 554	407 474	185 920	221 554	0	0	0
429	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	407 474	185 920	221 554	407 474	185 920	221 554	0	0	0
430	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	407 474	185 920	221 554	407 474	185 920	221 554	0	0	0
431	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
432	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
433	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0

434	9500	Отримана застава	А	81 524	71 808	9 716	35 818	18 505	17 313	1 322 337	1 091 990	230 346
435	Усього за групою 950	Отримана застава	П	81 524	71 808	9 716	35 818	18 505	17 313	1 322 337	1 091 990	230 346
436	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	315 249	315 249	0
437	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 214	1 214	0	0	0	0	244 659	244 659	0
438	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	13 548	13 548	0	11 566	11 566	0	856 366	856 366	0
439	Усього за групою 952	Іпотека	П	14 762	14 762	0	11 566	11 566	0	1 416 274	1 416 274	0
440	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	96 286	86 570	9 716	47 384	30 070	17 313	2 738 611	2 508 264	230 346
441	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	59	59	0
442	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	59	59	0
443	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	0	0	0	222	222	0
444	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
445	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	2	0	2	1	0	1	30	0	30
446	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	1 004	1 004	0
447	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2	0	2	1	0	1	1 256	1 226	30
448	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2	0	2	1	0	1	1 314	1 285	30
449	9702	Цінні папери на зберіганні	А	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
450	Усього за групою 970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
451	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
452	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	15 611	15 611	0	24 906	24 906	0	106 623	106 623	0
453	9802	Акредитиви до виконання	А	1 721	0	1 721	316	0	316	15 592	0	15 592
454	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
455	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	17 332	15 611	1 721	25 222	24 906	316	122 216	106 624	15 592
456	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
457	9819	Інші цінності і документи	А	1	1	0	1	1	0	6	6	0
458	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1	1	0	1	1	0	215 754	215 754	0
459	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2	2	0	2	2	0	4	4	0
464	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2	2	0	2	2	0	4	4	0
465	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	17 335	15 614	1 721	25 225	24 909	316	337 974	322 382	15 592
466	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 108 286	850 904	257 382	871 036	603 246	267 790	4 193 162	3 850 797	342 365
467	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 108 286	850 904	257 382	871 036	603 246	267 790	4 193 162	3 850 797	342 365
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
468	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	379 125	350 521	28 603	494 544	470 157	24 387	0	0	0
469	9901		А	86 263	68 950	17 313	135 537	125 821	9 716	0	0	0
470	9904		А	11 695	11 692	3	91 896	91 893	3	0	0	0
471	9905		А	815 926	215 633	600 293	816 081	215 633	600 448	63 672	0	63 672
472	9906		А	661 647	645 915	15 732	62 413	51 167	11 246	3 655 706	3 153 876	501 830
473	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 954 656	1 292 711	661 945	1 600 470	954 671	645 800	3 719 378	3 153 876	565 502
474	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	66 530	66 214	317	58 641	56 919	1 722	0	0	0
475	9912		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
476	9913		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
477	9914		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
478	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	66 531	66 214	317	58 641	56 919	1 722	0	0	0
479	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	2 021 186	1 358 925	662 262	1 659 112	1 011 589	647 522	3 719 378	3 153 876	565 502
480	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 021 186	1 358 925	662 262	1 659 112	1 011 589	647 522	3 719 378	3 153 876	565 502
481	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	2 021 186	1 358 925	662 262	1 659 112	1 011 589	647 522	3 719 378	3 153 876	565 502
482	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3 129 472	2 209 829	919 644	2 530 147	1 614 835	915 312	7 912 540	7 004 673	907 867
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												

483	9031	Отримані гарантії	П	62 413	51 167	11 246	661 647	645 915	15 732	3 806 649	3 304 818	501 830
484	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	62 413	51 167	11 246	661 647	645 915	15 732	3 806 649	3 304 818	501 830
485	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	62 413	51 167	11 246	661 647	645 915	15 732	3 806 649	3 304 818	501 830
486	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	408 080	29 713	378 367	408 080	29 713	378 367	0	0	0
487	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	408 080	29 713	378 367	408 080	29 713	378 367	0	0	0
488	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	408 080	29 713	378 367	408 080	29 713	378 367	0	0	0
489	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 381	0	1 381	1 226	0	1 226	63 672	0	63 672
490	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	1 381	0	1 381	1 226	0	1 226	63 672	0	63 672
491	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 381	0	1 381	1 226	0	1 226	63 672	0	63 672
492	9510	Надана застава	П	38 501	38 501	0	38 746	38 746	0	38 746	38 746	0
493	Усього за групою 951	Надана застава	П	38 501	38 501	0	38 746	38 746	0	38 746	38 746	0
494	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	38 501	38 501	0	38 746	38 746	0	38 746	38 746	0
495	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	510 374	119 381	390 994	1 109 699	714 374	395 325	3 909 066	3 343 565	565 502
496	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	510 374	119 381	390 994	1 109 699	714 374	395 325	3 909 066	3 343 565	565 502
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
497	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	406 724	310 386	96 338
498	9901		П	0	0	0	0	0	0	2 252 024	2 021 677	230 346
499	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
500	9904		П	0	0	0	0	0	0	332 665	332 605	59
501	9905		П	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
502	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3 364 185	3 037 441	326 744
503	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	638 060	622 438	15 622
504	9911		П	0	0	0	0	0	0	1 226	1 226	0
505	9912		П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
506	9913		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
508	9916		П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
509	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	639 289	623 667	15 622
510	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	4 003 474	3 661 108	342 365
511	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	4 003 474	3 661 108	342 365
512	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	4 003 474	3 661 108	342 365
513	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	510 374	119 381	390 994	1 109 699	714 374	395 325	7 912 540	7 004 673	907 867