

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.07.2020 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	1 974 490	1 213 125	761 365	2 035 333	1 222 954	812 380	184 277	91 166	93 111
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	4 120	4 120	0	2 776	2 776	0	1 981	1 981	0
3	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	337	337	0	337	337	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 078 132	546 670	531 462	1 079 337	547 630	531 708	0	0	0
5	Усього за групою 100		П	3 057 078	1 764 251	1 292 827	3 117 784	1 773 696	1 344 087	186 258	93 147	93 111
6	Усього за розділом 10		П	3 057 078	1 764 251	1 292 827	3 117 784	1 773 696	1 344 087	186 258	93 147	93 111
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	19 504	0	19 504	15 305	0	15 305	4 360	0	4 360
8	Усього за групою 110		П	19 504	0	19 504	15 305	0	15 305	4 360	0	4 360
9	Усього за розділом 11		П	19 504	0	19 504	15 305	0	15 305	4 360	0	4 360
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	8 362 657	8 362 657	0	8 316 619	8 316 619	0	86 816	86 816	0
11	Усього за групою 120		П	8 362 657	8 362 657	0	8 316 619	8 316 619	0	86 816	86 816	0
12	Усього за розділом 12		П	8 362 657	8 362 657	0	8 316 619	8 316 619	0	86 816	86 816	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	51 263	23 200	28 063	1 869	0	1 869	112 085	23 200	88 885
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	461	0	461	2 833	2 171	662	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	-2 819	-2 171	-648
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 036	1 707	329	99	68	31	2 029	1 640	389
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 186	429	757	550	0	550	940	429	510
18	Усього за групою 141		П	54 945	25 336	29 609	5 350	2 238	3 112	112 234	23 098	89 136
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 665 000	1 665 000	0	1 655 000	1 655 000	0	85 000	85 000	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	480	480	0	505	505	0	12	12	0
22	Усього за групою 144		П	1 665 480	1 665 480	0	1 655 505	1 655 505	0	85 012	85 012	0
23	Усього за розділом 14		П	1 720 425	1 690 816	29 609	1 660 856	1 657 744	3 112	197 246	108 110	89 136
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 238 472	12 460	1 226 012	1 274 898	12 518	1 262 380	27 989	6 832	21 157
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	397	5	392	219	4	215	-414	-62	-352
26	Усього за групою 150		П	1 238 869	12 464	1 226 404	1 275 117	12 522	1 262 595	27 575	6 770	20 805
27	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	320 000	320 000	0	320 000	320 000	0	0	0	0
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82	82	0	82	82	0	0	0	0
29	Усього за групою 152		П	320 082	320 082	0	320 082	320 082	0	0	0	0
30	Усього за розділом 15		П	1 558 951	332 547	1 226 404	1 595 199	332 604	1 262 595	27 575	6 770	20 805
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 001 082	564 681	436 401	1 004 045	564 681	439 363	0	0	0

32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	110	110	0	93	93	0	75	75	0
33	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 001 192	564 792	436 401	1 004 137	564 774	439 363	75	75	0
34	1832	Кошти банків у розрахунках	А	17	1	17	26	1	25	11 078	10 010	1 068
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	18	1	17	26	1	25	10 978	9 920	1 058
37	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 001 210	564 792	436 418	1 004 163	564 775	439 388	11 053	9 995	1 058
38	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	15 719 826	12 715 064	3 004 762	15 709 926	12 645 439	3 064 487	513 308	304 837	208 471
Клас 2												
39	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 907	5 907	0	0	0	0	11 052	11 052	0
40	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	96	96	0	0	0	0	102	102	0
42	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	140	140	0	-229	-229	0
43	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 003	6 003	0	140	140	0	10 925	10 925	0
44	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 655	28 655	0	26 956	26 956	0	67 745	67 745	0
45	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	715	715	0	865	865	0	0	0	0
46	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 388	-1 388	0
47	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	964	964	0	1 012	1 012	0	733	733	0
48	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 264	1 264	0	1 418	1 418	0	-3 147	-3 147	0
49	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 598	31 598	0	30 251	30 251	0	63 943	63 943	0
50	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
51	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	0	0	0	3	3	0
52	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
53	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
54	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-59	-59	0
55	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
56	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	225 468	200 180	25 288	179 901	166 412	13 489	943 764	766 335	177 429
57	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	183	36	147	191	81	110	113	15	98
58	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	-751	-655	-96
59	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 019	18 439	1 581	21 016	19 452	1 564	14 597	13 200	1 397
60	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 636	2 512	123	2 319	2 296	23	-11 364	-10 985	-378

61	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	248 306	221 167	27 139	203 428	188 242	15 186	946 360	767 911	178 449
62	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	285 908	258 768	27 139	233 820	218 634	15 186	1 021 228	842 779	178 449
63	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 819	1 819	0	2 271	2 271	0	77 366	77 366	0
64	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67	67	0	58	58	0	748	748	0
65	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	-913	-913	0
66	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 888	1 888	0	1 615	1 615	0	2 031	2 031	0
67	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	174	174	0	146	146	0	-3 035	-3 035	0
68	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 949	3 949	0	4 089	4 089	0	76 197	76 197	0
69	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	303	303	0	3 272	3 272	0
70	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	42	42	0	5	5	0
71	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-106	-106	0
72	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58	58	0	66	66	0	57	57	0
73	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61	61	0	412	412	0	3 229	3 229	0
74	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 009	4 009	0	4 501	4 501	0	79 426	79 426	0
75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	8 351 789	7 862 304	489 485	8 391 024	7 897 649	493 376	44 183	44 183	0
76	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 284	1 284	0	1 280	1 280	0	98	98	0
77	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	46	46	0	655	655	0	-1 040	-1 040	0
78	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 353 119	7 863 634	489 485	8 392 959	7 899 584	493 376	43 242	43 242	0
79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	226 300	196 526	29 774	222 520	190 762	31 757	1 035	1 035	0
80	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	43	43	0	40	40	0	64	64	0
81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	73	73	0	103	103	0	-544	-544	0
82	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	226 416	196 642	29 774	222 663	190 905	31 757	556	556	0
83	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	654 508	647 872	6 637	715 918	709 073	6 845	0	0	0
84	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	654 508	647 872	6 637	715 918	709 073	6 845	0	0	0
85	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	9 234 043	8 708 147	525 896	9 331 540	8 799 562	531 978	43 798	43 798	0
86	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	11 657	220	11 436	11 006	221	10 785	1 032	90	942
87	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11 657	220	11 436	11 006	221	10 785	1 032	90	942
88	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11 657	220	11 436	11 006	221	10 785	1 032	90	942
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2 452	2 452	0	2 452	2 452	0	0	0	0
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	75 579	72 333	3 246	77 806	74 817	2 988	805	726	79
91	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	78 031	74 786	3 246	80 258	77 270	2 988	805	726	79
92	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	78 031	74 786	3 246	80 258	77 270	2 988	805	726	79
93	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 613 648	9 045 931	567 717	9 661 125	9 100 187	560 938	1 146 288	966 818	179 469
Клас 3												
94	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 915	2 915	0	3 300	3 300	0	2 915	2 915	0
95	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	162	162	0	162	162	0	0	0	0
96	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 076	3 076	0	3 462	3 462	0	2 915	2 915	0
97	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 076	3 076	0	3 462	3 462	0	2 915	2 915	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	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	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	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 управління	П	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0
103	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	22	22	0	22	22	0	0	3	3	0
104	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	22	22	0	22	22	0	0	3	3	0
105	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	22	22	0	22	22	0	0	3	3	0
106	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 600	1 600	0	2 462	2 462	0	0	3 380	3 380	0
107	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 600	1 600	0	2 462	2 462	0	0	3 380	3 380	0
108	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	750	750	0	429	429	0	0	562	562	0
109	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 004	2 004	0	2 247	2 247	0	0	92	92	0
110	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 754	2 754	0	2 676	2 676	0	0	653	653	0
111	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	0	61	61	0
112	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	52	52	0	5	5	0	0	52	52	0
113	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	52	52	0	5	5	0	0	113	113	0
114	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 788 783	580 988	1 207 796	1 788 783	580 988	1 207 796	0	0	0	0
115	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	6 035	6 035	0	0	0	0	0	6 035	6 035	0
116	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 794 818	587 023	1 207 796	1 788 783	580 988	1 207 796	0	6 035	6 035	0
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	15	15	0	2	2	0	0	13	13	0
118	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15	15	0	3	3	0	0	13	13	0
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	255	255	0	236	236	0	0	200	200	0
122	3578	Інші нараховані доходи	А	1 421	1 421	0	1 039	1 039	0	0	496	496	0
123	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 676	1 676	0	1 274	1 274	0	0	695	695	0
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	184	184	0	100	100	0	0	-360	-360	0
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	32	32	0	17	17	0	0	-130	-130	0
126	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	215	215	0	117	117	0	0	-490	-490	0
127	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 801 131	593 335	1 207 796	1 795 321	587 525	1 207 796	0	10 399	10 399	0
128	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	2 229 189	1 826 496	402 693	2 229 847	1 826 532	403 315	0	971	12	959
129	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	2 229 189	1 826 496	402 693	2 229 847	1 826 532	403 315	0	971	12	959
130	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 229 189	1 826 496	402 693	2 229 847	1 826 532	403 315	0	971	12	959
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 910 734	0	2 910 734	2 907 431	0	2 907 431	0	23 190	0	23 190
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	-23 190	-23 190	0
133	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 910 734	0	2 910 734	2 907 431	0	2 907 431	0	0	-23 190	23 190
134	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 910 734	0	2 910 734	2 907 431	0	2 907 431	0	0	-23 190	23 190
135	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	6 944 153	2 422 930	4 521 223	6 936 083	2 417 541	4 518 542	0	14 305	-9 844	24 149
Клас 4													
136	4300	Нематеріальні активи	А	2 989	2 989	0	1 450	1 450	0	0	27 158	27 158	0
137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	235	235	0	0	-7 865	-7 865	0
138	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	2 989	2 989	0	1 685	1 685	0	0	19 293	19 293	0
139	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 450	1 450	0	1 450	1 450	0	0	225	225	0
140	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 450	1 450	0	1 450	1 450	0	0	225	225	0
141	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	4 439	4 439	0	3 134	3 134	0	0	19 518	19 518	0
142	4400	Основні засоби	А	395	395	0	643	643	0	0	42 854	42 854	0
143	4409	Знос основних засобів	П	549	549	0	417	417	0	0	-15 276	-15 276	0
144	Усього за групою 440	Основні засоби	П	945	945	0	1 059	1 059	0	0	27 579	27 579	0

145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	16	16	0	0	0	0	16	16	0
146	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	16	16	0	0	0	0	16	16	0
147	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	961	961	0	1 059	1 059	0	27 594	27 594	0
148	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	66	66	0	128	128	0	5 609	5 609	0
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	128	128	0	178	178	0	-4 516	-4 516	0
150	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	194	194	0	306	306	0	1 093	1 093	0
151	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	13	13	0	18	18	0	13	13	0
152	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	13	13	0	18	18	0	13	13	0
153	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	207	207	0	325	325	0	1 106	1 106	0
154	4600	Активи з права користування	А	170	170	0	0	0	0	30 681	30 681	0
155	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	54	54	0	1 454	1 454	0	-15 612	-15 612	0
156	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	225	225	0	1 454	1 454	0	15 069	15 069	0
157	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	225	225	0	1 454	1 454	0	15 069	15 069	0
158	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	5 831	5 831	0	5 972	5 972	0	63 288	63 288	0
159	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	32 283 458	24 189 756	8 093 702	32 313 106	24 169 139	8 143 967	1 737 188	1 325 099	412 090
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
160	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	9 800	9 800	0	47 800	47 800	0
161	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2	2	0	0	0	0	-3	-3	0
162	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	280	280	0	280	280	0	0	0	0
163	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	282	282	0	10 080	10 080	0	47 797	47 797	0
164	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	282	282	0	10 080	10 080	0	47 797	47 797	0
165	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	124 770	124 770	0	124 760	124 760	0	0	0	0
166	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	109 227	0	109 227	109 581	0	109 581	354	0	354
167	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	233 997	124 770	109 227	234 341	124 760	109 581	354	0	354
168	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	233 997	124 770	109 227	234 341	124 760	109 581	354	0	354
169	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	234 279	125 052	109 227	244 421	134 840	109 581	48 151	47 797	354
Клас 2												
170	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 175	1 175	0	1 175	1 175	0	0	0	0
171	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 175	1 175	0	1 175	1 175	0	0	0	0
172	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 175	1 175	0	1 175	1 175	0	0	0	0
173	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	286 355	275 774	10 581
174	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	344 795	4 121	340 675	302 155	4 121	298 035	0	0	0
175	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	274	274	0	331	331	0	72	72	0
176	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	926	920	6	866	863	3	820	817	3
177	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	345 995	5 314	340 681	303 352	5 314	298 038	287 247	276 663	10 584
178	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	669 208	618 842	50 366	630 075	596 526	33 549	86 972	86 972	0
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	14	12	2	15	14	1	-1	-1	0
180	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
181	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	999	989	10	814	805	8	559	559	0
182	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	670 220	619 843	50 378	630 904	597 345	33 559	87 540	87 540	0
183	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	40 689	29 387	11 302
184	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	89	87	2	91	89	2	19	18	2
185	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	89	87	2	91	89	2	40 709	29 405	11 304
186	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	45 431	25 765	19 666	61 318	34 873	26 444	720 942	449 122	271 820
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	41	33	8	31	26	5	-350	-323	-27
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	78	67	12
189	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7 003	6 063	940	7 494	6 211	1 284	12 246	8 691	3 555
190	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	52 475	31 861	20 614	68 843	41 110	27 733	732 917	457 557	275 360
191	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	153 502	144 058	9 445
192	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	155 441	153 821	1 620	176 815	173 652	3 163	55 626	49 935	5 691
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	7	7	0	-4	-4	0

243	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	61	45	16
244	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	53 225	52 875	349	53 060	52 712	348	425	45	379
245	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	98 436	0	98 436
246	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 912 191	2 912 191	0	2 915 494	2 915 494	0	-98 436	-98 436	0
247	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 912 191	2 912 191	0	2 915 494	2 915 494	0	0	-98 436	98 436
248	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 912 191	2 912 191	0	2 915 494	2 915 494	0	0	-98 436	98 436
249	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	6 431 498	5 489 051	942 447	6 434 468	5 492 027	942 441	38 003	-60 818	98 821
250	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	10 056 855	8 143 227	1 913 629	10 026 996	8 163 633	1 863 363	1 481 267	1 069 177	412 090

КАПІТАЛ
Клас 5

251	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
252	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
253	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
254	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
255	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	1 173	1 173	0	6 216	6 216	0
256	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	1 173	1 173	0	6 216	6 216	0
257	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	22 282	22 282	0	22 974	22 974	0
258	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	22 282	22 282	0	22 974	22 974	0
259	5040	Прибуток звітного року	П	23 455	23 455	0	0	0	0	0	0	0
260	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	23 455	23 455	0	0	0	0	0	0	0
261	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	23 455	23 455	0	23 455	23 455	0	244 821	244 821	0
262	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
263	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 819	2 819	0	447	447	0	-2 819	-2 819	0
264	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
265	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	2 819	2 819	0	447	447	0	2 973	2 973	0
266	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	2 819	2 819	0	447	447	0	2 973	2 973	0
267	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	8 128	8 128	0
268	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	8 128	8 128	0
269	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	8 128	8 128	0
270	Усього за класом 5	Капітал банку	П	26 274	26 274	0	23 901	23 901	0	255 922	255 922	0
271	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	26 274	26 274	0	23 901	23 901	0	255 922	255 922	0
272	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	10 083 129	8 169 501	1 913 629	10 050 897	8 187 534	1 863 363	1 737 188	1 325 099	412 090

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
ДОХОДИ
Клас 6

273	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
274	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
275	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	82	82	0	0	0	0
276	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	515	515	0
277	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	83	83	0	520	520	0
278	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 354	1 354	0	0	0	0
279	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 013	6 013	0
280	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	96	96	0	-4	-4	0
281	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	325	325	0
282	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 448	1 448	0	0	0	0

283	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	9 600	9 600	0
284	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	400	400	0	14 635	14 635	0	0	0	0
285	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	81 033	81 033	0
286	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	401	401	0	17 533	17 533	0	96 967	96 967	0
287	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
288	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	5	5	0
289	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	5	5	0
290	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	39	39	0	0	0	0
291	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	234	234	0
292	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 608	1 608	0	0	0	0
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 322	8 322	0
294	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42	42	0	61	61	0	-18	-18	0
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	381	381	0
296	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	42	0	1 707	1 707	0	8 919	8 919	0
297	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	443	443	0	19 324	19 324	0	106 411	106 411	0
298	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	92	92	0	471	471	0	0	0	0
299	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	1 630	1 630	0
300	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	480	480	0	0	0	0
301	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	7 277	7 277	0
302	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	92	92	0	951	951	0	8 907	8 907	0
303	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	92	92	0	951	951	0	8 907	8 907	0
304	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	27 258	27 258	0	27 227	27 227	0	-1 678	-1 678	0
305	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	13 970	13 970	0
306	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	3 300	3 300	0	2 915	2 915	0	-9 504	-9 504	0
307	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	318	318	0	318	318	0	0	0	0
308	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	30 876	30 876	0	30 460	30 460	0	2 787	2 787	0
309	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 999	5 999	0	8 571	8 571	0	-9	-9	0
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	12 834	12 834	0
311	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	156	156	0	162	162	0	-1 373	-1 373	0
312	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	6 155	6 155	0	8 733	8 733	0	11 452	11 452	0
313	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
314	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

315	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	37 031	37 031	0	39 192	39 192	0	12 149	12 149	0
316	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	11	11	0	144	144	0
317	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	11	11	0	144	144	0
318	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	9	9	0	351	351	0
319	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	9	9	0	351	351	0
320	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	584	584	0	1 783	1 783	0
321	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	584	584	0	1 783	1 783	0
322	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	221	221	0
323	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	221	221	0
324	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший скупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 199	2 199	0
325	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	3	3	0	19	19	0
326	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	47	47	0
327	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	242	242	0	1 961	1 961	0
328	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	248	248	0	4 226	4 226	0
329	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	852	852	0	6 726	6 726	0
330	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	5	5	0	42	42	0
331	6499	Інші доходи	П	0	0	0	6	6	0	9	9	0
332	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	11	11	0	51	51	0
333	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	11	11	0	51	51	0
334	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	209	209	0	2 331	2 331	0
335	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	209	209	0	2 331	2 331	0
336	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	8 092	8 092	0	64 298	64 298	0
337	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	933	933	0	2 773	2 773	0
338	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	493	493	0	2 745	2 745	0
339	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 148	1 148	0	4 538	4 538	0
340	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	134	134	0	778	778	0
341	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	10 800	10 800	0	75 132	75 132	0
342	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1	1	0	11 009	11 009	0	77 463	77 463	0
343	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
344	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
345	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
346	Усього за класом 6	Доходи	П	37 566	37 566	0	71 339	71 339	0	211 708	211 708	0
347	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	37 566	37 566	0	71 339	71 339	0	211 708	211 708	0

ВИТРАТИ

Клас 7

348	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	280	280	0	2	2	0	895	895	0,00000
349	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	280	280	0	2	2	0	895	895	0,00000
350	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	248	248	0,00000
351	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	248	248	0,00000
352	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	866	866	0	0	0	0	5 631	5 631	0,00000
353	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	829	829	0	14	14	0	4 944	4 944	0,00000
354	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	175	175	0	0	0	0	1 168	1 168	0,00000
355	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 869	1 869	0	14	14	0	11 743	11 743	0,00000
356	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	91	91	0	0	0	0	531	531	0,00000
357	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7 469	7 469	0	40	40	0	43 247	43 247	0,00000
358	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	36	36	0	0	0	0	233	233	0,00000
359	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	7 595	7 595	0	40	40	0	44 010	44 010	0,00000
360	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	485	485	0	0	0	0	3 696	3 696	0,00000

361	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	410	410	0	5	5	0	2 147	2 147	0,00000
362	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	895	895	0	5	5	0	5 843	5 843	0,00000
363	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	10 640	10 640	0	62	62	0	62 738	62 738	0,00000
364	7300	Витрати на СЕП	А	7	7	0	0	0	0	136	136	0,00000
365	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	205	205	0	0	0	0	1 550	1 550	0,00000
366	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	212	212	0	0	0	0	1 686	1 686	0,00000
367	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	239	239	0	0	0	0	1 256	1 256	0,00000
368	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	239	239	0	0	0	0	1 256	1 256	0,00000
369	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	103	103	0,00000
370	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	103	103	0,00000
371	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	84	84	0	0	0	0	518	518	0,00000
372	7392	Витрати на аудит	А	470	470	0	0	0	0	470	470	0,00000
373	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	46	46	0	0	0	0	667	667	0,00000
374	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	11	11	0	0	0	0	78	78	0,00000
375	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00000
376	7399	Інші операційні витрати	А	1 201	1 201	0	1	1	0	9 132	9 132	0,00000
377	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 812	1 812	0	1	1	0	10 865	10 865	0,00000
378	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 263	2 263	0	1	1	0	13 910	13 910	0,00000
379	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 465	9 465	0	2 570	2 570	0	43 518	43 518	0,00000
380	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 919	1 919	0	521	521	0	8 536	8 536	0,00000
381	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	32	32	0	0	0	0	138	138	0,00000
382	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	29	29	0	0	0	0	36	36	0,00000
383	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	23	23	0	0	0	0	111	111	0,00000
384	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	11 468	11 468	0	3 091	3 091	0	52 339	52 339	0,00000
385	7410	Податок на додану вартість	А	25	25	0	0	0	0	443	443	0,00000
386	7411	Податок на землю	А	4	4	0	0	0	0	19	19	0,00000
387	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	468	468	0	0	0	0	2 452	2 452	0,00000
388	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	4	4	0	0	0	0	57	57	0,00000
389	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	500	500	0	0	0	0	2 970	2 970	0,00000
390	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	488	488	0	0	0	0	2 768	2 768	0,00000
391	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	34	34	0	0	0	0	118	118	0,00000
392	7423	Амортизація	А	651	651	0	0	0	0	3 818	3 818	0,00000
393	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 372	1 372	0	54	54	0	7 369	7 369	0,00000
394	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 544	2 544	0	54	54	0	14 073	14 073	0,00000
395	7430	Витрати на комунальні послуги	А	86	86	0	0	0	0	890	890	0,00000
396	7431	Господарські витрати	А	318	318	0	1	1	0	2 323	2 323	0,00000
397	7432	Витрати на охорону	А	107	107	0	0	0	0	570	570	0,00000
398	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	21	21	0	0	0	0	189	189	0,00000
399	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	532	532	0	1	1	0	3 972	3 972	0,00000
400	7450	Поштово-телефонні витрати	А	32	32	0	0	0	0	207	207	0,00000
401	7452	Витрати на відрядження	А	11	11	0	0	0	0	98	98	0,00000
402	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	10	10	0	0	0	0	140	140	0,00000
403	7456	Спонсорство та добродійність	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0,00000
404	7457	Інші адміністративні витрати	А	66	66	0	0	0	0	459	459	0,00000
405	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	119	119	0	0	0	0	906	906	0,00000
406	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	15 164	15 164	0	3 146	3 146	0	74 260	74 260	0,00000
407	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	5 231	5 231	0	0	0	0	43 755	43 755	0,00000
408	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0,00000
409	7509	Інші комісійні витрати	А	198	198	0	0	0	0	1 888	1 888	0,00000
410	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	5 429	5 429	0	0	0	0	45 645	45 645	0,00000
411	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	5 429	5 429	0	0	0	0	45 645	45 645	0,00000
412	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	209	209	0	389	389	0	132	132	0,00000
413	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0,00000
414	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	4 774	4 774	0	4 187	4 187	0	3 813	3 813	0,00000
415	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-356	-356	0,00000

416	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	100	100	0	184	184	0	59	59	0,00000
417	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	606	606	0	580	580	0	1 337	1 337	0,00000
418	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-16	-16	0,00000
419	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	17	17	0	32	32	0	48	48	0,00000
420	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	5 706	5 706	0	5 372	5 372	0	4 997	4 997	0,00000
421	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	5 706	5 706	0	5 372	5 372	0	4 997	4 997	0,00000
422	7900	Податок на прибуток	A	567	567	0	0	0	0	2 029	2 029	0,00000
423	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	567	567	0	0	0	0	2 029	2 029	0,00000
424	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	567	567	0	0	0	0	2 029	2 029	0,00000
425	Усього за класом 7	Витрати	П	39 769	39 769	0	8 580	8 580	0	203 580	203 580	0,00000
426	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	39 769	39 769	0	8 580	8 580	0	203 580	203 580	0,00000
427	Результат поточного року (доходи мінус витрати)	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	8 128	8 128	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

428	9000	Надані гарантії	A	109 606	109 604	2	65 726	65 664	62	379 719	379 719	0
429	9003	Надані авалі	A	2 539	2 539	0	1 270	1 270	0	2 539	2 539	0
430	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	112 145	112 143	2	66 996	66 934	62	382 258	382 258	0
431	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	112 145	112 143	2	66 996	66 934	62	382 258	382 258	0
432	9122	Непокріті акредитиви	A	10	0	10	7	0	7	260	0	260
433	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	433 864	396 218	37 646	480 744	447 375	33 369	365 078	264 721	100 358
434	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	433 874	396 218	37 656	480 751	447 375	33 376	365 339	264 721	100 618
435	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	433 874	396 218	37 656	480 751	447 375	33 376	365 339	264 721	100 618
436	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	389 033	124 800	264 234	389 033	124 800	264 234	0	0	0
437	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	157 778	157 778	0	157 778	157 778	0	0	0	0
438	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	546 811	282 577	264 234	546 811	282 577	264 234	0	0	0
439	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	546 811	282 577	264 234	546 811	282 577	264 234	0	0	0
440	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	9 339	9 339	0	56 600	56 600	0
441	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	0	0	0	9 339	9 339	0	56 600	56 600	0
442	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, коім інструментів валютного обміну	П	0	0	0	9 339	9 339	0	56 600	56 600	0
443	9500	Отримана застава	A	89 588	80 111	9 477	50 027	44 568	5 459	1 361 897	1 127 534	234 364
444	Усього за групою 950	Отримана застава	П	89 588	80 111	9 477	50 027	44 568	5 459	1 361 897	1 127 534	234 364
445	9520	Земельні ділянки	A	271	271	0	310	310	0	315 210	315 210	0
446	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	7 644	7 644	0	0	0	0	252 303	252 303	0
447	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	14 272	14 272	0	3 370	3 370	0	867 267	867 267	0
448	Усього за групою 952	Іпотека	П	22 187	22 187	0	3 680	3 680	0	1 434 781	1 434 781	0
449	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	111 775	102 298	9 477	53 707	48 248	5 459	2 796 678	2 562 314	234 364
450	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	59	59	0
451	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	59	59	0
452	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	222	222	0
453	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	1	0	1	1	0	1	30	0	30
455	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	1 004	1 004	0
456	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	1	0	1	1	0	1	1 256	1 226	30
457	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1	0	1	1	0	1	1 315	1 285	30
458	9702	Цінні папери на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
459	Усього за групою 970	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
460	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
461	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	28 264	28 264	0	24 695	24 695	0	110 192	110 192	0
462	9802	Акредитиви до виконання	A	238	0	238	362	0	362	15 468	0	15 468

463	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
464	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	28 502	28 264	238	25 057	24 695	362	125 661	110 193	15 468
465	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	215 748	215 748	0
466	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
467	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0	0	0	0	0	0	215 754	215 754	0
468	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
470	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1	1	0	1	1	0	4	4	0
473	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	1	1	0	1	1	0	4	4	0
474	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	28 504	28 266	238	25 059	24 697	362	341 419	325 951	15 468
475	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 233 111	921 502	311 608	1 182 664	879 170	303 494	4 243 609	3 893 129	350 480
476	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 233 111	921 502	311 608	1 182 664	879 170	303 494	4 243 609	3 893 129	350 480
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
477	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	490 096	456 581	33 515	441 958	395 217	46 741	0	0	0
478	9901		А	64 045	58 586	5 459	112 776	103 300	9 477	0	0	0
479	9904		А	66 996	66 934	62	112 145	112 143	2	0	0	0
480	9905		А	1 094 026	295 978	798 047	1 094 532	295 978	798 553	63 166	0	63 166
481	9906		А	142 553	107 571	34 982	39 875	27 989	11 886	3 758 383	3 233 458	524 926
482	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 857 716	985 651	872 065	1 801 286	934 627	866 659	3 821 549	3 233 458	588 092
483	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	63 112	62 749	363	66 557	66 318	239	0	0	0
484	9912		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	9913		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	9914		А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	63 112	62 749	363	66 557	66 318	239	0	0	0
488	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 920 827	1 048 400	872 428	1 867 843	1 000 945	866 899	3 821 550	3 233 458	588 092
489	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 920 827	1 048 400	872 428	1 867 843	1 000 945	866 899	3 821 550	3 233 458	588 092
490	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 920 827	1 048 400	872 428	1 867 843	1 000 945	866 899	3 821 550	3 233 458	588 092
491	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	3 153 938	1 969 902	1 184 036	3 050 508	1 880 115	1 170 393	8 065 158	7 126 587	938 571
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
492	9031	Отримані гарантії	П	39 875	27 989	11 886	142 553	107 571	34 982	3 909 326	3 384 400	524 926
493	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	39 875	27 989	11 886	142 553	107 571	34 982	3 909 326	3 384 400	524 926
494	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	39 875	27 989	11 886	142 553	107 571	34 982	3 909 326	3 384 400	524 926
495	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	389 180	13 401	375 779	389 180	13 401	375 779	0	0	0
496	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	157 922	0	157 922	157 922	0	157 922	0	0	0
497	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	547 102	13 401	533 701	547 102	13 401	533 701	0	0	0
498	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	547 102	13 401	533 701	547 102	13 401	533 701	0	0	0
499	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	10 286	0	10 286	834	0	834	54 220	0	54 220
500	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	10 286	0	10 286	834	0	834	54 220	0	54 220
501	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	10 286	0	10 286	834	0	834	54 220	0	54 220
502	9510	Надана застава	П	0	0	0	10 205	10 205	0	48 951	48 951	0
503	Усього за групою 951	Надана застава	П	0	0	0	10 205	10 205	0	48 951	48 951	0
504	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0	0	0	10 205	10 205	0	48 951	48 951	0
505	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	597 264	41 391	555 873	700 694	131 177	569 517	4 012 497	3 433 351	579 145
506	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	597 264	41 391	555 873	700 694	131 177	569 517	4 012 497	3 433 351	579 145
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
507	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	358 585	249 021	109 564
508	9901		П	0	0	0	0	0	0	2 300 755	2 066 391	234 364
509	9903		П	0	0	0	0	0	0	306 834	306 834	0
510	9904		П	0	0	0	0	0	0	377 815	377 815	0

511	9905		П	0	0	0	0	0	0	0	65 939	65 939	0
512	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	0	3 409 927	3 065 999	343 928
513	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	0	641 505	626 007	15 498
514	9911		П	0	0	0	0	0	0	0	1 226	1 226	0
515	9912		П	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
516	9913		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517	9914		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	9916		П	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
519	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	0	642 734	627 236	15 498
520	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	0	4 052 661	3 693 235	359 426
521	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	0	4 052 661	3 693 235	359 426
522	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	0	4 052 661	3 693 235	359 426
523	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	597 264	41 391	555 873	700 694	131 177	569 517	8 065 158	7 126 587	938 571	