

Додаток 1

до постанови Правління  
Національного Банку України  
15 лютого 2018 року №11

## Оборотно-сальдовий баланс "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"(м. Київ) станом на 01.05.2018 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (С місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	51 510	36 075	15 435	44 815	36 819	7 996	17 051	3 256	13 795
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	302 431	222 022	80 408	295 130	216 463	78 667	22 850	14 443	8 407
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	143 064	143 064	0	144 103	144 103	0	17 305	17 305	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	3 097	3 097	0	3 097	3 097	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	166 795	126 335	40 460	166 795	126 335	40 460	0	0	0
<b>Група 100 усього</b>				<b>666 897</b>	<b>530 594</b>	<b>136 303</b>	<b>653 941</b>	<b>526 818</b>	<b>127 123</b>	<b>57 208</b>	<b>35 005</b>	<b>22 202</b>
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>666 897</b>	<b>530 594</b>	<b>136 303</b>	<b>653 941</b>	<b>526 818</b>	<b>127 123</b>	<b>57 208</b>	<b>35 005</b>	<b>22 202</b>
6	1101	Банківські метали в банку	A	2	0	2	23	0	23	17	0	17
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	26	0	26	10	0	10	56	0	56
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	21	0	21	21	0	21	0	0	0
<b>Група 110 усього</b>				<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
<b>Розділ 11 усього</b>				<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 704 014	3 704 014	0	3 695 643	3 695 643	0	51 017	51 017	0
<b>Група 120 усього</b>				<b>3 704 014</b>	<b>3 704 014</b>	<b>0</b>	<b>3 695 643</b>	<b>3 695 643</b>	<b>0</b>	<b>51 017</b>	<b>51 017</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>3 704 014</b>	<b>3 704 014</b>	<b>0</b>	<b>3 695 643</b>	<b>3 695 643</b>	<b>0</b>	<b>51 017</b>	<b>51 017</b>	<b>0</b>
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 135 000	2 135 000	0	2 200 000	2 200 000	0	170 000	170 000	0
11	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 335	2 335	0	2 248	2 248	0	279	279	0
<b>Група 144 усього</b>				<b>2 137 335</b>	<b>2 137 335</b>	<b>0</b>	<b>2 202 248</b>	<b>2 202 248</b>	<b>0</b>	<b>170 279</b>	<b>170 279</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 14 усього</b>				<b>2 137 335</b>	<b>2 137 335</b>	<b>0</b>	<b>2 202 248</b>	<b>2 202 248</b>	<b>0</b>	<b>170 279</b>	<b>170 279</b>	<b>0</b>
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	299 058	5 512	293 546	232 247	5 512	226 735	272 712	8	272 704
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	4 502	2 263	2 239	3 596	2 263	1 334	18 880	351	18 529
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	299	0	299	299	0	299	-28	0	-28
<b>Група 150 усього</b>				<b>303 858</b>	<b>7 775</b>	<b>296 083</b>	<b>236 142</b>	<b>7 775</b>	<b>228 367</b>	<b>291 564</b>	<b>359</b>	<b>291 205</b>
<b>Розділ 15 усього</b>				<b>303 858</b>	<b>7 775</b>	<b>296 083</b>	<b>236 142</b>	<b>7 775</b>	<b>228 367</b>	<b>291 564</b>	<b>359</b>	<b>291 205</b>
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	156 598	136 474	20 124	154 914	134 789	20 124	4 245	4 245	0
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	7 395	99	7 296	7 394	105	7 288	2 921	1 483	1 438
<b>Група 181 усього</b>				<b>163 993</b>	<b>136 573</b>	<b>27 420</b>	<b>162 308</b>	<b>134 895</b>	<b>27 413</b>	<b>7 166</b>	<b>5 728</b>	<b>1 438</b>
19	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 406	1 404	1	1 407	1 406	1	-1 407	-1 406	-1
<b>Група 189 усього</b>				<b>1 406</b>	<b>1 404</b>	<b>1</b>	<b>1 407</b>	<b>1 406</b>	<b>1</b>	<b>-1 407</b>	<b>-1 406</b>	<b>-1</b>
<b>Розділ 18 усього</b>				<b>165 399</b>	<b>137 978</b>	<b>27 421</b>	<b>163 715</b>	<b>136 301</b>	<b>27 414</b>	<b>5 759</b>	<b>4 322</b>	<b>1 437</b>
<b>Клас 1 усього</b>				<b>6 977 553</b>	<b>6 517 695</b>	<b>459 857</b>	<b>6 951 745</b>	<b>6 568 786</b>	<b>382 959</b>	<b>575 898</b>	<b>260 982</b>	<b>314 916</b>
<b>Клас 2</b>												
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 244	3 000	22 244	25 232	800	24 432	682 241	517 015	165 226
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	103	103	0	192	192	0	6	6	0
22	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	-134	-134	0
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 651	8 234	1 417	9 072	7 666	1 407	9 875	8 407	1 468
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 927	34 464	26 464	63 375	37 434	25 941	-63 484	-37 980	-25 503
<b>Група 206 усього</b>				<b>95 926</b>	<b>45 801</b>	<b>50 125</b>	<b>97 871</b>	<b>46 091</b>	<b>51 780</b>	<b>628 505</b>	<b>487 314</b>	<b>141 191</b>
25	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	66	66	0	393	393	0
26	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	0	0	0	0	0	0
27	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-71	-71	0
28	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 208 усього</b>				<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 20 усього</b>				<b>95 939</b>	<b>45 814</b>	<b>50 125</b>	<b>97 938</b>	<b>46 157</b>	<b>51 780</b>	<b>628 827</b>	<b>487 636</b>	<b>141 191</b>
29	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	588	586	2	9	3	5	1 414	1 324	90
30	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
31	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	12	0	7	7	0	92	92	0
32	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	565	470	96	507	415	92	-546	-456	-90
<b>Група 220 усього</b>				<b>1 177</b>	<b>1 079</b>	<b>98</b>	<b>535</b>	<b>437</b>	<b>98</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>0</b>
33	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95	3	92	207	45	161	5 590	2 402	3 188
34	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	28	28	0

35	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	105	37	68	90	34	56	902	220	682	
36	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 983	300	2 682	2 881	256	2 625	-3 237	-256	-2 981	
<b>Група 223 усього</b>					3 182	340	2 842	3 177	335	2 843	3 282	2 394	888
<b>Розділ 22 усього</b>					4 359	1 419	2 940	3 712	772	2 940	4 242	3 354	888
37	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 326 703	2 235 735	90 968	2 343 572	2 187 741	155 832	289	289	0	
38	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	1 824	1 575	250	2 380	1 788	592	0	0	0	
39	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0	
40	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1	1	0	3	3	0	-3	-3	0	
<b>Група 260 усього</b>					2 328 531	2 237 313	91 218	2 345 957	2 189 534	156 424	287	287	0
41	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	57 924	46 717	11 207	65 628	47 431	18 197	0	0	0	
42	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	76 689	65 073	11 616	108 809	67 904	40 905	614	614	0	
43	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	13	13	0	12	12	0	26	26	0	
44	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	26	26	0	27	27	0	-27	-27	0	
<b>Група 262 усього</b>					134 651	111 828	22 823	174 475	115 374	59 101	614	614	0
45	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	210 056	210 056	0	209 664	209 664	0	0	0	0	
<b>Група 265 усього</b>					210 056	210 056	0	209 664	209 664	0	0	0	0
<b>Розділ 26 усього</b>					2 673 238	2 559 197	114 041	2 730 097	2 514 572	215 525	901	901	0
46	2809	Інші дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	141 420	132 674	8 746	135 604	126 767	8 836	14 025	13 694	331	
<b>Група 280 усього</b>					141 420	132 674	8 746	135 604	126 767	8 836	14 025	13 694	331
47	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	744	727	17	30	14	17	-30	-14	-16	
<b>Група 289 усього</b>					744	727	17	30	14	17	-30	-14	-16
<b>Розділ 28 усього</b>					142 164	133 401	8 763	135 634	126 781	8 853	13 995	13 680	315
48	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	136 316	136 316	0	138 039	138 039	0	460	460	0	
49	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	208 179	185 854	22 324	207 179	184 464	22 715	3 957	3 844	113	
<b>Група 292 усього</b>					344 494	322 170	22 324	345 218	322 503	22 715	4 417	4 305	113
<b>Розділ 29 усього</b>					344 494	322 170	22 324	345 218	322 503	22 715	4 417	4 305	113
<b>Клас 2 усього</b>					3 260 195	3 062 002	198 193	3 312 599	3 010 785	301 814	652 382	509 875	142 507
<b>Клас 3</b>													
50	3105	Інші цінні папери з нефісованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0	
51	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефісованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-31	-31	0	
<b>Група 310 усього</b>					0	0	0	0	0	69	69	0	
<b>Розділ 31 усього</b>					0	0	0	0	0	69	69	0	
52	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	135	135	0	123	123	0	289	289	0	
53	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	158	158	0	124	124	0	321	321	0	
54	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	1 973	1 973	0	
55	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставадержателя	A	0	0	0	0	0	0	8 184	8 184	0	
<b>Група 340 усього</b>					292	292	0	247	247	0	10 767	10 767	0
<b>Розділ 34 усього</b>					292	292	0	247	247	0	10 767	10 767	0
56	3500	Витрати майбутніх періодів	A	341	341	0	513	513	0	1 196	1 196	0	
<b>Група 350 усього</b>					341	341	0	513	513	0	1 196	1 196	0
57	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	623	623	0	544	544	0	778	778	0	
58	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 771	1 771	0	1 947	1 947	0	92	92	0	
<b>Група 351 усього</b>					2 394	2 394	0	2 491	2 491	0	870	870	0
59	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 351	1 351	0	
60	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	20	20	0	46	46	0	64	64	0	
<b>Група 352 усього</b>					20	20	0	46	46	0	1 414	1 414	0
61	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	124 123	109 098	15 025	124 123	109 098	15 025	0	0	0	
62	3541	Дебіторська заборгованість з розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 135 000	2 135 000	0	2 135 000	2 135 000	0	0	0	0	
<b>Група 354 усього</b>					2 259 123	2 244 098	15 025	2 259 123	2 244 098	15 025	0	0	0
63	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	22	22	0	22	22	0	2	2	0	
<b>Група 355 усього</b>					22	22	0	22	22	0	2	2	0
64	3578	Інші нараховані доходи	A	1 139	1 139	0	946	946	0	1 647	1 647	0	
<b>Група 357 усього</b>					1 139	1 139	0	946	946	0	1 647	1 647	0
65	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	33	33	0	33	33	0	-33	-33	0	
66	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	162	162	0	144	144	0	-144	-144	0	
<b>Група 359 усього</b>					195	195	0	177	177	0	-177	-177	0
<b>Розділ 35 усього</b>					2 263 234	2 248 209	15 025	2 263 318	2 248 294	15 025	4 952	4 952	0
67	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	207 334	195 508	11 826	215 336	203 500	11 836	82	74	7	
<b>Група 373 усього</b>					207 334	195 508	11 826	215 336	203 500	11 836	82	74	7
<b>Розділ 37 усього</b>					207 334	195 508	11 826	215 336	203 500	11 836	82	74	7
68	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	197 771	0	197 771	199 668	0	199 668	55 703	0	55 703	
69	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-55 703	-55 703	0	
<b>Група 380 усього</b>					197 771	0	197 771	199 668	0	199 668	0	-55 703	55 703
<b>Розділ 38 усього</b>					197 771	0	197 771	199 668	0	199 668	0	-55 703	55 703
<b>Клас 3 усього</b>					2 668 631	2 444 009	224 622	2 678 570	2 452 040	226 530	15 870	-39 840	55 710
<b>Клас 4</b>													
70	4300	Нематеріальні активи	A	102	102	0	0	0	0	19 264	19 264	0	
71	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	135	135	0	-13 677	-13 677	0	
<b>Група 430 усього</b>					102	102	0	135	135	0	5 587	5 587	0
<b>Розділ 43 усього</b>					102	102	0	135	135	0	5 587	5 587	0

72	4400	Основні засоби	A	104	104	0	0	0	0	41 105	41 105	0	
73	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	502	502	0	-32 935	-32 935	0	
<b>Група 440 усього</b>				104	104	0	502	502	0	8 170	8 170	0	
74	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	196	196	0	
<b>Група 443 усього</b>				0	0	0	0	0	0	196	196	0	
<b>Розділ 44 усього</b>				104	104	0	502	502	0	8 366	8 366	0	
75	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1	1	0	0	0	0	13 234	13 234	0	
76	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	216	216	0	-9 585	-9 585	0	
<b>Група 450 усього</b>				1	1	0	216	216	0	3 649	3 649	0	
<b>Розділ 45 усього</b>				1	1	0	216	216	0	3 649	3 649	0	
<b>Клас 4 усього</b>				206	206	0	854	854	0	17 601	17 601	0	
<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>				12 906 585	12 023 914	882 671	12 943 767	12 032 465	911 302	1 261 751	748 618	513 133	
<b>АКТИВИ - Усього</b>													
<b>ПАСИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
77	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	29 260	29 000	260	29 260	29 000	260	0	0	0	
78	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	95 691	10 089	85 602	93 009	10 086	82 923	252	1	251	
<b>Група 191 усього</b>				124 951	39 089	85 862	122 268	39 086	83 183	252	1	251	
<b>Розділ 19 усього</b>				124 951	39 089	85 862	122 268	39 086	83 183	252	1	251	
<b>Клас 1 усього</b>				124 951	39 089	85 862	122 268	39 086	83 183	252	1	251	
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				124 951	39 089	85 862	122 268	39 086	83 183	252	1	251	
<b>Клас 2</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
79	2560	Державні позабюджетні фонди	П	229	229	0	229	229	0	0	0	0	
<b>Група 256 усього</b>				229	229	0	229	229	0	0	0	0	0
<b>Розділ 25 усього</b>				229	229	0	229	229	0	0	0	0	0
80	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	576 169	335 337	240 832	
81	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	844	844	0	1 805	1 805	0	
82	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	185 703	3 355	182 348	192 309	3 355	188 954	6 607	0	6 607	
83	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 724	1 724	0	1 961	1 961	0	335	335	0	
84	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 323	873	450	
85	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	45	45	0	406	406	0	405	405	0	
<b>Група 260 усього</b>				187 471	5 124	182 348	195 520	6 565	188 954	586 645	338 756	247 889	
86	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 790	1 740	50	2 634	2 600	34	15 945	14 580	1 365	
87	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	1	1	0	1	1	0	-4	-4	0	
88	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
89	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	164	163	1	173	166	6	275	247	28	
<b>Група 261 усього</b>				1 955	1 904	51	2 808	2 767	40	16 218	14 824	1 393	
90	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	14 328	4 498	9 830	
91	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	130 192	46 911	83 281	
92	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	430	146	284	430	146	284	6	6	0	
<b>Група 262 усього</b>				430	146	284	430	146	284	144 527	51 415	93 112	
93	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	56 479	18 253	38 226	13 234	7 364	5 870	169 434	58 995	110 438	
94	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	3	2	1	6	3	3	-20	-12	-8	
95	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 537	872	664	1 351	839	513	1 577	475	1 102	
<b>Група 263 усього</b>				58 019	19 128	38 891	14 591	8 206	6 385	170 992	59 459	111 533	
97	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 979	1 979	0	
98	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	13	13	0	18	18	0	7 589	7 589	0	
99	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	82	82	0	77	77	0	77	77	0	
<b>Група 265 усього</b>				95	95	0	95	95	0	9 644	9 644	0	
<b>Розділ 26 усього</b>				247 971	26 397	221 574	213 444	17 780	195 664	928 025	474 099	453 927	
102	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	306 768	153 449	153 320	307 572	154 252	153 320	1 229	1 229	0	
103	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	5 045	5 045	0	5 045	5 045	0	0	0	0	
104	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	311 480	311 480	0	311 473	311 473	0	224	224	0	
105	2903	Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками	П	21	0	21	13	0	13	1 154	692	462	
106	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	26 025	5 441	20 584	25 987	5 436	20 551	244	244	0	
<b>Група 290 усього</b>				649 339	475 414	173 924	650 090	476 206	173 883	2 851	2 389	462	
107	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	6 043	6 043	0	
108	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 888	1 399	490	
<b>Група 292 усього</b>				0	0	0	0	0	0	7 931	7 441	490	
<b>Розділ 29 усього</b>				649 339	475 414	173 924	650 090	476 206	173 883	10 782	9 831	951	
<b>Клас 2 усього</b>				897 539	502 040	395 498	863 762	494 215	369 547	938 807	483 930	454 878	
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				897 539	502 040	395 498	863 762	494 215	369 547	938 807	483 930	454 878	
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
109	3600	Доходи майбутніх періодів	П	19	19	0	7	7	0	82	82	0	
<b>Група 360 усього</b>				19	19	0	7	7	0	82	82	0	
110	3619	Кредиторська заборгованість за послугами	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0	
<b>Група 361 усього</b>				17	17	0	17	17	0	0	0	0	
111	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	300	300	0	300	300	0	
112	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 099	1 099	0	1 068	1 068	0	391	391	0	
113	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	203	203	0	150	150	0	150	150	0	
<b>Група 362 усього</b>				1 302	1 302	0	1 518	1 518	0	841	841	0	
114	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивидендами	П	0	0	0	24	24	0	24	24	0	
<b>Група 363 усього</b>				0	0	0	24	24	0	24	24	0	
115	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	124 375	15 053	109 322	124 375	15 053	109 322	0	0	0	
116	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 202 248	2 202 248	0	2 202 248	2 202 248	0	0	0	0	

117	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П		2	2	0	0	0	0	13	13	0
<b>Група 364 усього</b>					2 326 625	2 217 303	109 322	2 326 624	2 217 302	109 322	13	13	0
118	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П		2	2	0	2	2	0	0	0	0
119	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П		10	10	0	10	10	0	0	0	0
120	3652	Нарахування працівникам банку за заробітню платою	П		2 996	2 996	0	2 977	2 977	0	23	23	0
121	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П		581	581	0	581	581	0	0	0	0
122	3658	Забезпечення оплати відпусток	П		0	0	0	0	0	0	4 989	4 989	0
<b>Група 365 усього</b>					3 588	3 588	0	3 569	3 569	0	5 012	5 012	0
123	3660	Субординований борг банку	П		0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0
124	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А		0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П		0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П		367	367	0	355	355	0	335	335	0
<b>Група 366 усього</b>					367	367	0	356	356	0	40 336	40 336	0
129	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П		1	1	0	12	12	0	11	11	0
128	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П		604	27	577	606	29	577	9	9	0
<b>Група 369 усього</b>					605	28	577	618	41	577	20	20	0
<b>Розділ 36 усього</b>					2 332 524	2 222 624	109 899	2 332 732	2 222 833	109 899	46 327	46 327	0
127	3720	Кредитові суми до з'ясування	П		21 018	20 859	160	21 121	20 961	160	116	116	0
<b>Група 372 усього</b>					21 018	20 859	160	21 121	20 961	160	116	116	0
130	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П		0	0	0	0	0	0	9 877	9 843	35
<b>Група 373 усього</b>					0	0	0	0	0	0	9 877	9 843	35
<b>Розділ 37 усього</b>					21 018	20 859	160	21 121	20 961	160	9 993	9 958	35
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П		0	0	0	0	0	0	57 970	0	57 970
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А		200 909	200 909	0	199 011	199 011	0	-57 970	-57 970	0
<b>Група 380 усього</b>					200 909	200 909	0	199 011	199 011	0	0	-57 970	57 970
<b>Розділ 38 усього</b>					200 909	200 909	0	199 011	199 011	0	0	-57 970	57 970
<b>Клас 3 усього</b>					2 554 450	2 444 392	110 059	2 552 864	2 442 805	110 059	56 320	-1 684	58 004
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>					2 554 450	2 444 392	110 059	2 552 864	2 442 805	110 059	56 320	-1 684	58 004
<b>Зобов'язання - Усього</b>					3 576 940	2 985 521	591 419	3 538 894	2 976 106	562 789	995 380	482 247	513 133
<b>Клас 5</b>													
<b>Капітал</b>													
133	5000	Статутний капітал банку	П		0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0
<b>Група 500 усього</b>					0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0
134	5010	Емісійні різниці	П		0	0	0	0	0	0	17 924	17 924	0
<b>Група 501 усього</b>					0	0	0	0	0	0	17 924	17 924	0
135	5021	Резервний фонд	П		0	0	0	1 516	1 516	0	6 306	6 306	0
<b>Група 502 усього</b>					0	0	0	1 516	1 516	0	6 306	6 306	0
136	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П		1 460	1 460	0	0	0	0	0	0	0
137	5031	Непокриїт збитки минулих років	А		0	0	0	1 052	1 052	0	-19 823	-19 823	0
<b>Група 503 усього</b>					1 460	1 460	0	1 052	1 052	0	-19 823	-19 823	0
138	5040	Прибуток звітного року	П		1 132	1 132	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 504 усього</b>					1 132	1 132	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 50 усього</b>					2 592	2 592	0	2 568	2 568	0	234 408	234 408	0
139	5999	Результат поточного року	П		0	0	0	0	0	0	31 964	31 964	0
<b>Група 599 усього</b>					0	0	0	0	0	0	31 964	31 964	0
<b>Розділ 59 усього</b>					0	0	0	0	0	0	31 964	31 964	0
<b>Капітал - Усього</b>					2 592	2 592	0	2 568	2 568	0	266 371	266 371	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>					3 579 532	2 988 113	591 419	3 541 463	2 978 674	562 789	1 261 751	748 618	513 133
<b>Рахунки доходів та витрат</b>													
<b>Клас 6</b>													
<b>Доходи</b>													
140	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	44	44	0
<b>Група 601 усього</b>					0	0	0	0	0	0	44	44	0
142	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		0	0	0	2	2	0	0	0	0
143	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	13	13	0
144	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		265	265	0	8 933	8 933	0	0	0	0
145	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	34 686	34 686	0
146	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		0	0	0	12	12	0	0	0	0
147	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	50	50	0
<b>Група 602 усього</b>					265	265	0	8 947	8 947	0	34 749	34 749	0
148	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		13	13	0	20	20	0	-9	-9	0
149	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	77	77	0
150	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		0	0	0	2	2	0	0	0	0
151	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які облікуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	7	7	0
152	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які облікуються за амортизованою собівартістю	А		20	20	0	64	64	0	0	0	0
153	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які облікуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	184	184	0
<b>Група 605 усього</b>					33	33	0	85	85	0	259	259	0
<b>Розділ 60 усього</b>					299	299	0	9 033	9 033	0	35 052	35 052	0
154	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		0	0	0	2 335	2 335	0	0	0	0





Голова Правління

I.V. Колесник

Головний бухгалтер

T.I. Гадомська