

Источник: A4X 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	A	1 116 949,9	1 019 745,3	97 204,7	1 104 468,2	1 008 741,1	95 727,0	204 234,7	84 663,1	119 571,6
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	12 477,6	12 477,6	0,0	13 879,0	13 879,0	0,0	6 234,0	6 234,0	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	328 133,0	303 844,0	24 289,0	328 133,0	303 844,0	24 289,0	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	1 457 560,6	1 336 066,9	121 493,7	1 446 480,2	1 326 464,2	120 016,0	210 468,7	90 897,1	119 571,6
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	1 457 560,6	1 336 066,9	121 493,7	1 446 480,2	1 326 464,2	120 016,0	210 467,7	90 896,1	119 571,6
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13 257 605,4	13 257 605,4	0,0	13 267 109,9	13 267 109,9	0,0	92 930,4	92 930,4	0,0
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	13 257 605,4	13 257 605,4	0,0	13 267 109,9	13 267 109,9	0,0	92 930,4	92 930,4	0,0
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	13 257 605,4	13 257 605,4	0,0	13 267 109,9	13 267 109,9	0,0	92 930,4	92 930,4	0,0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258 915,0	258 915,0	0,0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 516,0	3 516,0	0,0	3 762,2	3 762,2	0,0	898,7	898,7	0,0
13	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	0,0	0,0	0,0	-2 254,4	-2 254,4	0,0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	38,8	38,8	0,0	303,6	303,6	0,0	5 229,0	5 229,0	0,0
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,2	-64,2	0,0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 753,7	3 753,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14 212,0	14 212,0	0,0
17	1419	Резерв 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	201,9	201,9	0,0	-1 512,9	-1 512,9	0,0
18	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7 308,6	7 308,6	0,0	4 267,7	4 267,7	0,0	275 423,3	275 423,3	0,0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 681 000,0	9 681 000,0	0,0	9 765 000,0	9 765 000,0	0,0	665 000,0	665 000,0	0,0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25,2	25,2	0,0	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0	0,0

22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 267,4	10 267,4	0,0	8 229,7	8 229,7	0,0	8 442,3	8 442,3	0,0
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 691 292,6	9 691 292,6	0,0	9 773 245,5	9 773 245,5	0,0	673 387,3	673 387,3	0,0
24	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	9 698 601,2	9 698 601,2	0,0	9 777 513,2	9 777 513,2	0,0	948 810,6	948 810,6	0,0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6 206 482,2	978 172,5	5 228 309,7	6 269 928,4	1 052 893,8	5 217 034,6	224 736,1	161,9	224 574,3
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	223,7	176,0	47,7	82,6	0,1	82,4	-2 300,8	-1,1	-2 299,7
27	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	6 206 705,9	978 348,5	5 228 357,4	6 270 011,0	1 052 893,9	5 217 117,1	222 435,3	160,7	222 274,6
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	6 206 705,9	978 348,5	5 228 357,4	6 270 011,0	1 052 893,9	5 217 117,1	222 435,3	160,7	222 274,6
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	528 100,1	498 048,5	30 051,6	528 144,3	498 092,7	30 051,6	212,3	212,3	0,0
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	528 100,1	498 048,5	30 051,6	528 144,3	498 092,7	30 051,6	212,3	212,3	0,0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	101,7	101,7	0,0	102,3	102,3	0,0	144,7	144,7	0,0
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	101,7	101,7	0,0	102,3	102,3	0,0	144,4	144,4	0,0
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	528 201,8	498 150,2	30 051,6	528 246,5	498 194,9	30 051,6	356,7	356,7	0,0
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	31 148 674,9	25 768 772,3	5 379 902,6	31 289 360,7	25 922 176,1	5 367 184,7	1 475 000,8	1 133 154,6	341 846,2
Клас 2												
36	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	597,0	0,9	596,1	481,1	29,6	451,5	32 779,4	1 792,6	30 986,8
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66 748,3	65 229,3	1 519,1	15 254,4	12 968,1	2 286,2	601 593,3	536 481,7	65 111,6
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53,9	47,4	6,5	29,7	28,1	1,6	34,7	34,7	0,0
39	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	0,0	0,0	0,0	-295,1	-199,3	-95,8
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 827,8	10 293,3	534,4	9 935,7	9 408,0	527,8	14 994,3	14 568,1	426,2
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 517,5	2 106,8	410,7	2 431,4	2 377,0	54,5	-24 790,7	-22 247,2	-2 543,5
42	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80 744,5	77 677,7	3 066,8	28 132,3	24 810,8	3 321,5	624 315,8	530 430,5	93 885,3
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	2 067,9	2 067,9	0,0	0,0	0,0	0,0
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14,4	14,4	0,0	48,1	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24,8	24,8	0,0	2 128,7	2 128,7	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80 769,3	77 702,4	3 066,8	30 261,0	26 939,5	3 321,5	624 315,8	530 430,5	93 885,3
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 319,1	2 319,1	0,0	917,0	917,0	0,0	28 603,0	28 603,0	0,0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21,9	21,9	0,0	35,1	35,1	0,0	39,7	39,7	0,0

51	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	0,0	0,0	0,0	-583,2	-583,2	0,0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	682,4	682,4	0,0	594,5	594,5	0,0	3 563,5	3 563,5	0,0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103,6	103,6	0,0	121,4	121,4	0,0	-4 781,0	-4 781,0	0,0
54	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 127,0	3 127,0	0,0	1 668,0	1 668,0	0,0	26 841,9	26 841,9	0,0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 017,8	1 995,1	22,7	2 775,0	2 743,2	31,8	31 515,6	30 358,8	1 156,8
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74,1	57,6	16,4	88,9	73,4	15,5	821,7	821,7	0,0
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 284,4	-317,8	-966,7
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	682,7	661,4	21,3	559,9	546,6	13,2	4 198,8	3 794,6	404,2
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	162,7	155,2	7,5	261,6	246,7	14,9	-9 071,1	-8 666,7	-404,4
60	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 937,3	2 869,3	68,0	3 685,3	3 610,0	75,4	26 180,6	25 990,7	189,9
61	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,3	0,0	7,3	11,9	0,0	11,9	933,4	481,3	452,0
62	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,5	0,0	7,5	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0
63	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-679,1	-403,9	-275,1
64	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,8	0,0	4,8	9,8	0,0	9,8	129,2	124,4	4,7
65	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	106,0	0,0	106,0	8,2	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0
66	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	-2,5	-33,5
67	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125,5	0,0	125,5	34,3	0,0	34,3	347,5	199,3	148,1
68	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 189,9	5 996,3	193,6	5 387,6	5 278,0	109,6	53 370,0	53 031,9	338,1
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 908 965,8	2 769 145,9	139 820,0	2 859 163,9	2 715 334,3	143 829,7	4 080,8	4 080,8	0,0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	48,6	48,6	0,0	70,8	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	62,7	62,7	0,0	139,4	139,4	0,0	-189,8	-189,8	0,0
72	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 909 077,1	2 769 257,1	139 820,0	2 859 374,2	2 715 544,5	143 829,7	3 891,0	3 891,0	0,0
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	379 100,0	361 830,1	17 269,9	302 035,4	285 732,4	16 303,0	2 495,3	2 495,3	0,0
74	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	233,9	233,9	0,0	211,2	211,2	0,0	0,0	0,0	0,0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	58,0	58,0	0,0	53,8	53,8	0,0	55,9	55,9	0,0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	23,9	23,9	0,0	184,5	184,5	0,0	-395,1	-395,1	0,0
77	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	379 415,9	362 146,0	17 269,9	302 484,8	286 181,8	16 303,0	2 156,2	2 156,2	0,0
78	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	214 262,4	180 891,2	33 371,2	186 822,8	153 544,8	33 278,0	0,0	0,0	0,0
79	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	214 262,4	180 891,2	33 371,2	186 822,8	153 544,8	33 278,0	0,0	0,0	0,0
80	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 502 755,3	3 312 294,3	190 461,1	3 348 681,8	3 155 271,1	193 410,7	6 047,2	6 047,2	0,0
81	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	110 606,5	14 643,1	95 963,4	110 606,5	14 643,1	95 963,4	0,0	0,0	0,0
82	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	89,1	89,1	0,0	247,2	247,2	0,0	0,0	0,0	0,0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3 977,2	1 069,1	2 908,1	4 092,7	1 092,2	3 000,5	89,6	30,4	59,2
84	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	114 672,8	15 801,3	98 871,5	114 946,4	15 982,5	98 963,9	89,6	30,4	59,2

85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
86	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
87	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	114 672,8	15 801,3	98 871,5	114 946,4	15 982,5	98 963,9	89,4	30,2	59,2
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	14 310,5	14 310,5	0,0	14 310,5	14 310,5	0,0	0,0	0,0	0,0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	3 556 339,0	3 507 978,3	48 360,6	3 573 026,0	3 524 263,5	48 762,5	32 832,8	32 832,8	0,0
90	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 570 649,5	3 522 288,8	48 360,6	3 587 336,5	3 538 574,0	48 762,5	32 832,8	32 832,8	0,0
91	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3 570 649,5	3 522 288,8	48 360,6	3 587 336,5	3 538 574,0	48 762,5	32 832,8	32 832,8	0,0
92	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 275 036,8	6 934 083,2	340 953,6	7 086 613,3	6 742 045,0	344 568,2	716 655,2	622 372,6	94 282,6
Клас 3												
93	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	145,4	145,4	0,0	172,0	172,0	0,0	1 043,6	1 043,6	0,0
94	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 870,9	7 870,9	0,0
95	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	145,4	145,4	0,0	172,0	172,0	0,0	8 914,5	8 914,5	0,0
96	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	145,4	145,4	0,0	172,0	172,0	0,0	8 914,5	8 914,5	0,0
97	3500	Витрати майбутніх періодів	А	15,3	15,3	0,0	650,4	650,4	0,0	5 523,2	5 523,2	0,0
98	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	15,3	15,3	0,0	650,4	650,4	0,0	5 523,2	5 523,2	0,0
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4 809,6	4 809,6	0,0	3 910,0	3 910,0	0,0	13 550,6	13 550,6	0,0
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 447,9	5 429,9	18,0	5 602,1	5 584,1	18,0	1 803,9	1 803,9	0,0
101	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 257,5	10 239,6	18,0	9 512,1	9 494,1	18,0	15 354,5	15 354,5	0,0
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	245,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,4	259,4	0,0
103	3521	Відстрочений податковий актив	А	491,0	491,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 439,5	3 439,5	0,0
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	900,0	900,0	0,0	905,5	905,5	0,0	165,0	165,0	0,0
105	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 636,0	1 636,0	0,0	905,5	905,5	0,0	3 863,9	3 863,9	0,0
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 162 989,5	396 068,5	5 766 921,0	6 162 987,9	396 068,5	5 766 919,4	2 001,5	0,0	2 001,5
107	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	191,6	191,6	0,0	191,6	191,6	0,0	380,6	380,6	0,0
108	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	6 163 181,1	396 260,1	5 766 921,0	6 163 179,5	396 260,1	5 766 919,4	2 382,1	380,6	2 001,5
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	44,9	44,9	0,0	38,1	38,1	0,0	6,8	6,8	0,0
110	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1,3	1,3	0,0	2,4	2,4	0,0	4,9	4,9	0,0
111	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1	0,0
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
113	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	46,2	46,2	0,0	41,5	41,5	0,0	18,9	18,9	0,0
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	952,4	952,4	0,0	959,4	959,4	0,0	1 158,0	1 158,0	0,0
115	3578	Інші нараховані доходи	А	762,0	762,0	0,0	671,3	671,3	0,0	453,3	453,3	0,0
116	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 714,4	1 714,4	0,0	1 630,8	1 630,8	0,0	1 611,3	1 611,3	0,0
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	31,4	31,4	0,0	199,7	199,7	0,0	-481,5	-481,5	0,0
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	31,6	14,8	16,8	122,6	104,2	18,4	-3 302,7	-1 301,2	-2 001,5
119	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	63,0	46,2	16,8	322,3	303,9	18,4	-3 784,1	-1 782,6	-2 001,5
120	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	6 176 913,5	409 957,7	5 766 955,8	6 176 242,1	409 286,3	5 766 955,8	24 969,8	24 969,8	0,0
121	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	83,0	0,0	83,0	83,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0
122	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	83,0	0,0	83,0	83,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	22 088 284,9	19 516 991,0	2 571 294,0	22 088 370,3	19 517 076,3	2 571 294,0	0,0	0,0	0,0
124	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	22 088 284,9	19 516 991,0	2 571 294,0	22 088 370,3	19 517 076,3	2 571 294,0	0,0	0,0	0,0
125	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	22 088 368,0	19 516 991,0	2 571 377,0	22 088 453,3	19 517 076,3	2 571 377,0	0,0	0,0	0,0
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 889 970,3	0,0	5 889 970,3	5 892 970,8	0,0	5 892 970,8	365 305,4	0,0	365 305,4
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-365 305,4	-365 305,4	0,0
128	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 889 970,3	0,0	5 889 970,3	5 892 970,8	0,0	5 892 970,8	0,0	-365 305,4	365 305,4

129	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 889 970,3	0,0	5 889 970,3	5 892 970,8	0,0	5 892 970,8	0,0	-365 305,4	365 305,4
130	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	34 155 397,2	19 927 094,0	14 228 303,2	34 157 838,3	19 926 534,6	14 231 303,7	33 884,3	-331 421,0	365 305,4
Клас 4												
131	4300	Нематеріальні активи	А	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0	0,0	37 874,5	37 874,5	0,0
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	280,0	280,0	0,0	364,0	364,0	0,0	-13 849,4	-13 849,4	0,0
133	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	280,0	280,0	0,0	644,0	644,0	0,0	24 025,1	24 025,1	0,0
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 965,5	2 965,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27 031,2	27 031,2	0,0
135	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	2 965,5	2 965,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27 031,2	27 031,2	0,0
136	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	3 245,5	3 245,5	0,0	644,0	644,0	0,0	51 056,3	51 056,3	0,0
137	4400	Основні засоби	А	823,7	823,7	0,0	0,0	0,0	0,0	47 637,6	47 637,6	0,0
138	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	468,8	468,8	0,0	-29 101,3	-29 101,3	0,0
139	Усього за групою 440	Основні засоби	П	823,7	823,7	0,0	468,8	468,8	0,0	18 536,2	18 536,2	0,0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	834,6	834,6	0,0	834,6	834,6	0,0	0,0	0,0	0,0
141	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	834,6	834,6	0,0	834,6	834,6	0,0	0,0	0,0	0,0
142	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 658,4	1 658,4	0,0	1 303,4	1 303,4	0,0	18 536,2	18 536,2	0,0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	20 539,2	20 539,2	0,0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	446,3	446,3	0,0	-14 412,6	-14 412,6	0,0
145	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	10,9	10,9	0,0	446,3	446,3	0,0	6 126,7	6 126,7	0,0
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0
147	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0
148	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	10,9	10,9	0,0	446,3	446,3	0,0	6 231,7	6 231,7	0,0
149	4600	Активи з права користування	А	582,4	582,4	0,0	2 212,1	2 212,1	0,0	74 861,6	74 861,6	0,0
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 370,1	2 370,1	0,0	3 221,0	3 221,0	0,0	-50 528,5	-50 528,5	0,0
151	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	2 952,5	2 952,5	0,0	5 433,1	5 433,1	0,0	24 333,1	24 333,1	0,0
152	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	2 952,5	2 952,5	0,0	5 433,1	5 433,1	0,0	24 333,1	24 333,1	0,0
153	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	7 867,3	7 867,3	0,0	7 826,9	7 826,9	0,0	100 157,3	100 157,3	0,0
154	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	72 586 976,2	52 637 816,9	19 949 159,3	72 541 639,2	52 598 582,6	19 943 056,6	2 325 697,5	1 524 263,4	801 434,1
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
155	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	7 650,0	7 650,0	0,0	7 650,0	7 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
156	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	108 805,1	0,0	108 805,1	108 805,1	0,0	108 805,1	15,4	0,0	15,4
157	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	116 455,1	7 650,0	108 805,1	116 455,1	7 650,0	108 805,1	15,4	0,0	15,4
158	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	116 455,1	7 650,0	108 805,1	116 455,1	7 650,0	108 805,1	15,4	0,0	15,4
159	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	116 455,1	7 650,0	108 805,1	116 455,1	7 650,0	108 805,1	15,4	0,0	15,4
Клас 2												
160	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 647,4	1 647,4	0,0	1 646,2	1 646,2	0,0	0,0	0,0	0,0
161	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 647,4	1 647,4	0,0	1 646,2	1 646,2	0,0	0,0	0,0	0,0
162	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 647,4	1 647,4	0,0	1 646,2	1 646,2	0,0	0,0	0,0	0,0
163	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	688 995,7	660 535,0	28 460,7
164	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827,0	827,0	0,0
165	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	24 030,3	3 481,3	20 549,0	24 012,1	3 463,1	20 549,0	35,5	35,5	0,0
166	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	504,6	504,6	0,0	521,0	521,0	0,0	37,1	37,1	0,0
167	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 066,9	4 066,9	0,0	4 117,3	4 117,3	0,0	4 117,3	4 117,3	0,0
168	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	28 601,8	8 052,8	20 549,0	28 650,4	8 101,5	20 549,0	694 012,6	665 551,9	28 460,7
169	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	51 868,1	6 868,5	44 999,6	51 341,1	3 659,3	47 681,8	251 580,3	75 455,9	176 124,4
170	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5,8	3,0	2,8	5,4	0,8	4,6	0,0	0,0	0,0
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	5,4	5,5
172	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	943,2	649,6	293,6	927,4	603,2	324,2	911,6	591,1	320,6
173	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	52 817,2	7 521,1	45 296,1	52 274,0	4 263,3	48 010,7	252 502,9	76 052,4	176 450,5

174	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145 984,7	83 723,7	62 261,0
175	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,2	104,2	0,0
176	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0
177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	64,7	64,7	0,0	70,6	70,6	0,0	17,9	17,9	0,0
178	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	64,7	64,7	0,0	70,6	70,6	0,0	146 118,4	83 857,4	62 261,0
179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	76 476,2	66 706,9	9 769,3	98 934,6	85 843,3	13 091,3	398 360,3	291 930,1	106 430,1
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	39,0	36,9	2,1	47,6	46,6	1,0	-41,2	-39,9	-1,3
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	27,2	2,4
182	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 819,1	3 675,6	143,6	3 955,5	3 743,4	212,0	5 768,9	5 387,6	381,3
183	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	80 334,3	70 419,4	9 914,9	102 937,6	89 633,3	13 304,3	404 117,5	297 305,0	106 812,5
184	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79 692,7	67 050,7	12 642,0
185	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	18 563,6	536,0	18 027,6	18 730,2	555,0	18 175,2	72 112,5	40 192,5	31 920,0
186	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	781,7	781,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7 119,0	7 119,0	0,0
187	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 629,0	2 629,0	0,0	1 790,2	1 790,2	0,0	120,2	120,2	0,0
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3,1	2,3	0,8	1,2	0,3	0,9	0,0	0,0	0,0
189	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,2	0,8
190	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	782,2	738,1	44,1	714,8	674,9	39,9	688,8	672,8	16,0
191	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	22 759,6	4 687,1	18 072,5	21 236,6	3 020,5	18 216,1	159 735,1	115 156,4	44 578,7
192	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	184 577,7	90 745,1	93 832,6	205 169,2	105 089,2	100 080,1	1 656 486,5	1 237 923,1	418 563,4
193	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	110 983,2	95 706,9	15 276,3	110 983,2	95 706,9	15 276,3	0,0	0,0	0,0
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	586 485,6	586 485,6	0,0	585 812,4	585 812,4	0,0	132,2	132,2	0,0
195	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	41 521,0	41 521,0	0,0	41 521,0	41 521,0	0,0	23 427,6	23 427,6	0,0
196	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	12 180,0	12 180,0	0,0	12 180,0	12 180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
197	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	61 220,6	36 019,3	25 201,3	60 794,1	35 588,4	25 205,7	1 743,6	907,5	836,1
198	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	812 390,4	771 912,7	40 477,6	811 290,7	770 808,7	40 482,0	25 303,4	24 467,3	836,1
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 668,2	4 551,5	116,6
200	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 668,2	4 551,5	116,6
201	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	93 701,2	93 701,2	0,0	123 435,5	123 435,5	0,0	135 826,4	135 826,4	0,0
202	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	93 701,2	93 701,2	0,0	123 435,5	123 435,5	0,0	135 826,4	135 826,4	0,0
203	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9,9	9,9	0,0	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
204	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9,9	9,9	0,0	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
205	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	906 101,5	865 623,9	40 477,6	934 736,0	894 254,1	40 482,0	165 798,0	164 845,3	952,7
206	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 092 326,5	958 016,3	134 310,2	1 141 551,4	1 000 989,4	140 562,1	1 822 284,5	1 402 768,3	419 516,1
Клас 3												
207	3600	Доходи майбутніх періодів	П	149,9	149,9	0,0	136,3	136,3	0,0	558,4	558,4	0,0
208	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	149,9	149,9	0,0	136,3	136,3	0,0	558,4	558,4	0,0
209	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	743,0	743,0	0,0	738,6	738,6	0,0	8,9	8,9	0,0
210	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 127,8	3 127,8	0,0	582,4	582,4	0,0	25 396,8	25 396,8	0,0
211	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	303,1	303,1	0,0	278,5	278,5	0,0	139,3	139,3	0,0
212	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 134,5	2 134,5	0,0	3 378,2	3 378,2	0,0	2 026,9	2 026,9	0,0
213	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 308,5	6 308,5	0,0	4 977,7	4 977,7	0,0	27 571,9	27 571,9	0,0
214	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 128,7	5 128,7	0,0	4 629,0	4 629,0	0,0	901,4	901,4	0,0
215	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	506,2	506,2	0,0	1 260,6	1 260,6	0,0
216	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	5 128,7	5 128,7	0,0	5 135,1	5 135,1	0,0	2 162,0	2 162,0	0,0

217	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 119 999,0	298 448,2	5 821 550,9	6 120 000,3	298 448,2	5 821 552,1	1 991,5	0,0	1 991,5
218	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 154,9	1 971,7	183,2	2 550,3	2 462,2	88,0	7 801,7	7 003,5	798,3
219	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	6 122 154,0	300 419,9	5 821 734,1	6 122 550,5	300 910,4	5 821 640,2	9 793,2	7 003,5	2 789,8
220	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
221	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	0,9	0,9	0,0
222	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 790,4	19 790,4	0,0	19 790,4	19 790,4	0,0	300,0	300,0	0,0
223	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 475,1	4 475,1	0,0	4 475,1	4 475,1	0,0	0,0	0,0	0,0
224	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	255,4	255,4	0,0	38,2	38,2	0,0	17 360,2	17 360,2	0,0
225	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	24 523,6	24 523,6	0,0	24 306,3	24 306,3	0,0	17 661,1	17 661,1	0,0
226	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 422,5	1 422,5	0,0	572,2	572,2	0,0	572,2	572,2	0,0
227	3678	Інші нараховані витрати	П	1 368,6	1 368,6	0,0	1 030,9	1 030,9	0,0	987,5	987,5	0,0
228	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	2 791,1	2 791,1	0,0	1 603,1	1 603,1	0,0	1 559,7	1 559,7	0,0
229	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 120,1	2 020,6	99,5	2 515,5	2 471,2	44,3	10 189,1	9 853,8	335,3
230	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2 120,1	2 020,6	99,5	2 515,5	2 471,2	44,3	10 189,1	9 853,8	335,3
231	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	6 163 175,8	341 342,2	5 821 833,6	6 161 224,6	339 540,1	5 821 684,5	69 495,4	66 370,4	3 125,1
232	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 695,9	1 695,9	0,0	1 657,2	1 657,2	0,0	5,5	5,5	0,0
233	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1 695,9	1 695,9	0,0	1 657,2	1 657,2	0,0	5,5	5,5	0,0
234	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,5	239,5	0,0
235	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,5	239,5	0,0
236	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 695,9	1 695,9	0,0	1 657,2	1 657,2	0,0	245,0	245,0	0,0
237	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378 777,5	0,0	378 777,5
238	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 896 575,2	5 896 575,2	0,0	5 893 574,7	5 893 574,7	0,0	-378 777,5	-378 777,5	0,0
239	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 896 575,2	5 896 575,2	0,0	5 893 574,7	5 893 574,7	0,0	0,0	-378 777,5	378 777,5
240	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 896 575,2	5 896 575,2	0,0	5 893 574,7	5 893 574,7	0,0	0,0	-378 777,5	378 777,5
241	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	12 061 446,9	6 239 613,3	5 821 833,6	12 056 456,5	6 234 772,0	5 821 684,5	69 740,4	-312 162,2	381 902,6
242	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	13 270 228,5	7 205 279,6	6 064 948,9	13 314 463,0	7 243 411,4	6 071 051,7	1 892 040,2	1 090 606,1	801 434,1

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

Клас 6

259	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	
260	Усього за групою 601		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	
261	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,3	0,3	0,0	26,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
262	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,9	178,9	0,0	
263	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	98,4	98,4	0,0	8 419,4	8 419,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
264	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	0,0	0,0	0,0	66 581,9	66 581,9	0,0	
265	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,3	1,3	0,0	14,4	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
266	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,5	351,5	0,0	
267	Усього за групою 602		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100,1	100,1	0,0	8 460,0	8 460,0	0,0	67 112,3	67 112,3	0,0
268	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
269	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	487,6	487,6	0,0	
270	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34,2	34,2	0,0	590,0	590,0	0,0	-117,4	-117,4	0,0	
271	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 590,2	4 590,2	0,0	
272	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	137,9	137,9	0,0	554,2	554,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
273	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 825,3	4 825,3	0,0	
274	Усього за групою 605		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	172,1	172,1	0,0	1 202,2	1 202,2	0,0	9 785,8	9 785,8	0,0
275	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,3	6,3	0,0	11,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
276	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,3	112,3	0,0	
277	Усього за групою 606		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6,3	6,3	0,0	11,8	11,8	0,0	112,3	112,3	0,0
278	Усього за розділом 60		Процентні доходи	П	278,5	278,5	0,0	9 674,1	9 674,1	0,0	77 014,9	77 014,9	0,0
279	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	303,6	303,6	0,0	3 792,6	3 792,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
280	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 823,2	24 823,2	0,0	
281	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15,7	15,7	0,0	10 292,6	10 292,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
282	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98 927,9	98 927,9	0,0	
283	Усього за групою 612		Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	319,3	319,3	0,0	14 085,2	14 085,2	0,0	123 751,1	123 751,1	0,0
284	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	101,7	101,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
285	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	862,5	862,5	0,0	

286	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	101,7	101,7	0,0	862,5	862,5	0,0
287	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	319,3	319,3	0,0	14 186,8	14 186,8	0,0	124 613,6	124 613,6	0,0
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	60 449,3	60 449,3	0,0	60 324,9	60 324,9	0,0	-2 669,9	-2 669,9	0,0
289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,0	469,0	0,0
290	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	60 449,3	60 449,3	0,0	60 324,9	60 324,9	0,0	-2 200,9	-2 200,9	0,0
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 721,1	2 721,1	0,0	7 406,5	7 406,5	0,0	-1 219,5	-1 219,5	0,0
292	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 393,8	50 393,8	0,0
293	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 721,1	2 721,1	0,0	7 406,5	7 406,5	0,0	49 174,3	49 174,3	0,0
294	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0
295	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0
296	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	63 170,4	63 170,4	0,0	67 731,5	67 731,5	0,0	47 006,3	47 006,3	0,0
297	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	47,4	47,4	0,0	84,4	84,4	0,0
298	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	47,4	47,4	0,0	84,4	84,4	0,0
299	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	42,9	0,0
300	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	42,9	0,0
301	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	398,1	398,1	0,0	3 320,9	3 320,9	0,0
302	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	398,1	398,1	0,0	3 320,9	3 320,9	0,0
303	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,3	-82,3	0,0
304	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	11,3	11,3	0,0
305	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	28,5	28,5	0,0	45,9	45,9	0,0
306	6399	Інші операційні доходи	П	9,4	9,4	0,0	92,0	92,0	0,0	388,4	388,4	0,0
307	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	9,4	9,4	0,0	121,7	121,7	0,0	363,2	363,2	0,0
308	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	9,4	9,4	0,0	567,2	567,2	0,0	3 811,5	3 811,5	0,0
309	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4	0,0	1 413,3	1 413,3	0,0
310	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4	0,0	1 413,3	1 413,3	0,0
311	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4	0,0	1 413,3	1 413,3	0,0
312	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	460,5	460,5	0,0	3 258,0	3 258,0	0,0
313	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8	0,0
314	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	460,5	460,5	0,0	3 270,7	3 270,7	0,0
315	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,3	1,3	0,0	24 377,6	24 377,6	0,0	251 197,5	251 197,5	0,0
316	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	200,0	200,0	0,0	1 343,5	1 343,5	0,0	2 776,4	2 776,4	0,0
317	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0
318	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	416,2	416,2	0,0	5 152,6	5 152,6	0,0
319	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	504,9	504,9	0,0	2 289,9	2 289,9	0,0	10 617,7	10 617,7	0,0
320	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	177,3	177,3	0,0	1 457,4	1 457,4	0,0
321	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	706,3	706,3	0,0	28 604,6	28 604,6	0,0	271 207,7	271 207,7	0,0
322	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	706,3	706,3	0,0	29 065,1	29 065,1	0,0	274 478,4	274 478,4	0,0
323	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2	0,0	63,5	63,5	0,0
324	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2	0,0	63,5	63,5	0,0
325	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2	0,0	63,5	63,5	0,0
326	Усього за класом 6	Доходи	П	64 483,9	64 483,9	0,0	121 245,3	121 245,3	0,0	528 401,6	528 401,6	0,0
327	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	64 483,9	64 483,9	0,0	121 245,3	121 245,3	0,0	528 401,6	528 401,6	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
328	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 117,3	4 117,3	0,0	0,0	0,0	0,0	32 432,8	32 432,8	0,0

329	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	929,1	929,1	0,0	5,7	5,7	0,0	8 674,1	8 674,1	0,0
330	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	269,6	269,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 184,7	3 184,7	0,0
331	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 316,0	5 316,0	0,0	5,7	5,7	0,0	44 291,7	44 291,7	0,0
332	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	70,6	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	600,2	600,2	0,0
333	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	3 997,3	3 997,3	0,0	39,1	39,1	0,0	31 836,8	31 836,8	0,0
334	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	83,2	0,0
335	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4 076,8	4 076,8	0,0	39,1	39,1	0,0	32 520,1	32 520,1	0,0
336	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	324,9	324,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6 429,9	6 429,9	0,0
337	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	390,8	390,8	0,0	3,1	3,1	0,0	3 495,2	3 495,2	0,0
338	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	715,7	715,7	0,0	3,1	3,1	0,0	9 925,1	9 925,1	0,0
339	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	10 108,5	10 108,5	0,0	47,9	47,9	0,0	86 736,9	86 736,9	0,0
340	7141	Інші процентні витрати	A	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8	0,0
341	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8	0,0
342	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8	0,0
343	7300	Витрати на СЕП	A	88,5	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	723,5	723,5	0,0
344	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	218,1	218,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 899,3	1 899,3	0,0
345	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	306,6	306,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 622,8	2 622,8	0,0
346	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	15,7	0,0
347	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	15,7	0,0
348	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	242,1	242,1	0,0
349	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	242,1	242,1	0,0
350	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2	0,0
351	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2	0,0
352	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	48,4	48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	438,6	438,6	0,0
353	7392	Витрати на аудит	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	982,0	982,0	0,0
354	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	381,9	381,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3 685,3	3 685,3	0,0
355	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	76,7	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	939,3	939,3	0,0
356	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 115,8	22 115,8	0,0
357	7399	Інші операційні витрати	A	524,2	524,2	0,0	8,7	8,7	0,0	5 564,9	5 564,9	0,0
358	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 031,1	1 031,1	0,0	8,7	8,7	0,0	33 725,9	33 725,9	0,0
359	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 349,1	1 349,1	0,0	8,7	8,7	0,0	36 612,7	36 612,7	0,0
360	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 223,5	18 223,5	0,0	255,7	255,7	0,0	157 770,8	157 770,8	0,0
361	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 114,8	3 114,8	0,0	0,0	0,0	0,0	26 976,2	26 976,2	0,0
362	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	408,5	408,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 550,7	2 550,7	0,0
363	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0	0,0
364	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	39,7	0,0
365	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,6	145,6	0,0
366	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	21 746,8	21 746,8	0,0	255,7	255,7	0,0	187 535,9	187 535,9	0,0
367	7410	Податок на додану вартість	A	382,1	382,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 465,6	5 465,6	0,0
368	7411	Податок на землю	A	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	168,6	168,6	0,0
369	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	506,2	506,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 262,9	3 262,9	0,0
370	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	51,9	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	447,6	447,6	0,0
371	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	957,5	957,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9 344,6	9 344,6	0,0
372	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 455,3	5 455,3	0,0	0,0	0,0	0,0	37 756,6	37 756,6	0,0
373	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	110,3	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	722,2	722,2	0,0
374	7423	Амортизація	A	1 279,2	1 279,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9 637,7	9 637,7	0,0
375	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 985,7	1 985,7	0,0	158,0	158,0	0,0	17 015,8	17 015,8	0,0

376	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	8 830,5	8 830,5	0,0	158,0	158,0	0,0	65 132,3	65 132,3	0,0
377	7430	Витрати на комунальні послуги	А	333,4	333,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3 392,9	3 392,9	0,0
378	7431	Господарські витрати	А	256,4	256,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 736,3	1 736,3	0,0
379	7432	Витрати на охорону	А	290,5	290,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 612,6	2 612,6	0,0
380	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	174,7	174,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 608,0	1 608,0	0,0
381	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 055,1	1 055,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9 349,7	9 349,7	0,0
382	7450	Поштово-телефонні витрати	А	72,4	72,4	0,0	0,0	0,0	0,0	403,2	403,2	0,0
383	7452	Витрати на відрядження	А	38,7	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0
384	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,7	439,7	0,0
385	7456	Спонсорство та доброчинність	А	53,2	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	577,4	577,4	0,0
386	7457	Інші адміністративні витрати	А	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	219,6	219,6	0,0
387	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	208,5	208,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 744,9	1 744,9	0,0
388	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	33,5	0,0
389	7499	Інші витрати	А	419,0	419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 322,4	4 322,4	0,0
390	Усього за групою 749	Інші витрати	П	419,0	419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 355,9	4 355,9	0,0
391	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	33 217,3	33 217,3	0,0	413,7	413,7	0,0	277 463,3	277 463,3	0,0
392	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	8 354,2	8 354,2	0,0	0,0	0,0	0,0	116 926,4	116 926,4	0,0
393	7509	Інші комісійні витрати	А	3 232,0	3 232,0	0,0	358,3	358,3	0,0	31 349,4	31 349,4	0,0
394	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	11 586,2	11 586,2	0,0	358,3	358,3	0,0	148 275,8	148 275,8	0,0
395	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	11 586,2	11 586,2	0,0	358,3	358,3	0,0	148 275,8	148 275,8	0,0
396	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	26,1	26,1	0,0	177,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0
397	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 295,4	-2 295,4	0,0
398	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	2 899,8	2 899,8	0,0	2 893,6	2 893,6	0,0	3 595,3	3 595,3	0,0
399	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 839,5	-4 839,5	0,0
400	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	201,9	201,9	0,0	0,0	0,0	0,0	58,7	58,7	0,0
401	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	199,7	199,7	0,0	31,4	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0
402	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	-42,0	0,0
403	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2 506,8	2 506,8	0,0	2 112,8	2 112,8	0,0	4 926,2	4 926,2	0,0
404	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	104,2	104,2	0,0	14,8	14,8	0,0	558,8	558,8	0,0
405	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	5 938,5	5 938,5	0,0	5 229,6	5 229,6	0,0	1 962,1	1 962,1	0,0
406	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	5 938,5	5 938,5	0,0	5 229,6	5 229,6	0,0	1 962,1	1 962,1	0,0
407	7900	Податок на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	736,0	736,0	0,0	1 423,2	1 423,2	0,0
408	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 544,5	-1 544,5	0,0
409	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	736,0	736,0	0,0	-121,3	-121,3	0,0
410	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	736,0	736,0	0,0	-121,3	-121,3	0,0
411	Усього за класом 7	Витрати	П	62 207,0	62 207,0	0,0	6 794,3	6 794,3	0,0	550 938,3	550 938,3	0,0
412	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	62 207,0	62 207,0	0,0	6 794,3	6 794,3	0,0	550 938,3	550 938,3	0,0
413	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22 536,7	-22 536,7	0,0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
414	9000	Надані гарантії	А	164 749,2	159 278,7	5 470,6	87 511,0	83 038,4	4 472,6	709 010,8	636 160,5	72 850,3
415	9003	Надані авалі	А	0,0	0,0	0,0	3 732,7	3 732,7	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	164 749,2	159 278,7	5 470,6	91 243,7	86 771,1	4 472,6	709 010,8	636 160,5	72 850,3
417	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	164 749,2	159 278,7	5 470,6	91 243,7	86 771,1	4 472,6	709 010,8	636 160,5	72 850,3
418	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	304 744,9	303 699,9	1 045,0	208 972,8	207 936,4	1 036,4	181 485,6	180 129,2	1 356,3

419	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	304 744,9	303 699,9	1 045,0	208 972,8	207 936,4	1 036,4	181 485,6	180 129,2	1 356,3
420	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	304 744,9	303 699,9	1 045,0	208 972,8	207 936,4	1 036,4	181 485,6	180 129,2	1 356,3
421	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 144 795,0	2 020,7	3 142 774,3	3 144 795,0	2 020,7	3 142 774,3	0,0	0,0	0,0
422	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	3 144 795,0	2 020,7	3 142 774,3	3 144 795,0	2 020,7	3 142 774,3	0,0	0,0	0,0
423	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	3 144 795,0	2 020,7	3 142 774,3	3 144 795,0	2 020,7	3 142 774,3	0,0	0,0	0,0
424	9500	Отримана застава	А	203 648,5	198 578,8	5 069,7	17 297,6	13 764,5	3 533,1	1 194 995,6	1 100 473,4	94 522,1
425	Усього за групою 950	Отримана застава	П	203 648,5	198 578,8	5 069,7	17 297,6	13 764,5	3 533,1	1 194 995,6	1 100 473,4	94 522,1
426	9520	Земельні ділянки	А	26 493,1	26 493,1	0,0	11 564,8	11 564,8	0,0	54 558,3	54 558,3	0,0
427	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	102 379,2	102 379,2	0,0	1 867,2	1 867,2	0,0	259 563,7	259 563,7	0,0
428	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	104 320,9	104 320,9	0,0	49 438,0	49 438,0	0,0	772 574,5	772 574,5	0,0
429	Усього за групою 952	Іпотека	П	233 193,2	233 193,2	0,0	62 870,0	62 870,0	0,0	1 086 696,5	1 086 696,5	0,0
430	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	436 841,7	431 772,0	5 069,7	80 167,6	76 634,5	3 533,1	2 281 692,1	2 187 170,0	94 522,1
431	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	30,2	0,0
432	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	30,2	0,0
433	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	2 279,9	0,0	2 279,9	2 086,8	6,2	2 080,7	157 469,8	17 057,9	140 411,9
434	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4	57,4	0,0
435	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,1	18,0
436	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0
437	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2 279,9	0,0	2 279,9	2 086,8	6,2	2 080,7	157 641,7	17 211,8	140 429,8
438	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2 279,9	0,0	2 279,9	2 086,8	6,2	2 080,7	157 671,9	17 242,0	140 429,8
439	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0
440	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0
441	9819	Інші цінності і документи	А	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	6,3	6,3	0,0
442	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	6,3	6,3	0,0
443	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
444	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
445	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	3,6	3,6	0,0	2,9	2,9	0,0	7,1	7,1	0,0
446	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2,1	2,1	0,0	2,3	2,3	0,0	0,1	0,1	0,0
447	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	5,7	5,7	0,0	5,2	5,2	0,0	7,2	7,2	0,0
448	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	6,3	6,3	0,0	5,8	5,8	0,0	14,9	14,9	0,0
449	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 053 417,0	896 777,6	3 156 639,4	3 527 271,7	373 374,7	3 153 897,0	3 329 875,2	3 020 716,6	309 158,6
450	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	4 053 417,0	896 777,6	3 156 639,4	3 527 271,7	373 374,7	3 153 897,0	3 329 875,2	3 020 716,6	309 158,6
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
451	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	6 910 840,8	639 427,8	6 271 413,1	7 205 882,8	931 765,7	6 274 117,1	100 322,6	0,0	100 322,6
452	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	6 910 840,8	639 427,8	6 271 413,1	7 205 882,8	931 765,7	6 274 117,1	100 322,6	0,0	100 322,6
453	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	2 089,0	8,3	2 080,7	2 282,5	2,7	2 279,9	51,6	51,6	0,0
454	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 089,0	8,3	2 080,7	2 282,5	2,7	2 279,9	51,6	51,6	0,0
455	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	24 127,5	24 127,5	0,0	24 127,5	24 127,5	0,0	0,0	0,0	0,0
456	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	24 127,5	24 127,5	0,0	24 127,5	24 127,5	0,0	0,0	0,0	0,0
457	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	6 937 057,2	663 563,5	6 273 493,7	7 232 292,8	955 895,8	6 276 397,0	100 374,2	51,6	100 322,6
458	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 937 057,2	663 563,5	6 273 493,7	7 232 292,8	955 895,8	6 276 397,0	100 374,2	51,6	100 322,6
459	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	6 937 057,2	663 563,5	6 273 493,7	7 232 292,8	955 895,8	6 276 397,0	100 374,2	51,6	100 322,6
460	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	10 990 474,2	1 560 341,1	9 430 133,1	10 759 564,5	1 329 270,5	9 430 294,0	3 430 249,4	3 020 768,2	409 481,2
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
461	9031	Отримані гарантії	П	19 874,0	16 340,4	3 533,6	250 783,7	247 411,0	3 372,7	943 506,2	817 624,6	125 881,7
462	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	19 874,0	16 340,4	3 533,6	250 783,7	247 411,0	3 372,7	943 506,2	817 624,6	125 881,7

463	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	19 874,0	16 340,4	3 533,6	250 783,7	247 411,0	3 372,7	943 506,2	817 624,6	125 881,7
464	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 142 838,6	18 654,0	3 124 184,6	3 142 838,6	18 654,0	3 124 184,6	0,0	0,0	0,0
465	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	3 142 838,6	18 654,0	3 124 184,6	3 142 838,6	18 654,0	3 124 184,6	0,0	0,0	0,0
466	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	3 142 838,6	18 654,0	3 124 184,6	3 142 838,6	18 654,0	3 124 184,6	0,0	0,0	0,0
467	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 162 712,6	34 994,4	3 127 718,1	3 393 622,3	266 065,0	3 127 557,3	943 506,2	817 624,6	125 881,7
468	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	3 162 712,6	34 994,4	3 127 718,1	3 393 622,3	266 065,0	3 127 557,3	943 506,2	817 624,6	125 881,7
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
469	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 329 044,6	2 185 874,9	143 169,7
470	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 329 044,6	2 185 874,9	143 169,7
471	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157 698,6	17 268,8	140 429,8
472	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157 698,6	17 268,8	140 429,8
473	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
474	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
475	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 486 743,2	2 203 143,7	283 599,5
476	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 486 743,2	2 203 143,7	283 599,5
477	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 486 743,2	2 203 143,7	283 599,5
478	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	3 162 712,6	34 994,4	3 127 718,1	3 393 622,3	266 065,0	3 127 557,3	3 430 249,4	3 020 768,2	409 481,2