

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	A	1 667 907,6	1 442 848,3	225 059,3	1 664 099,2	1 434 414,1	229 685,1	224 020,5	101 484,8	122 535,7
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	17 292,8	17 292,8	0,0	17 293,2	17 293,2	0,0	7 515,3	7 515,3	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	356 372,8	300 856,5	55 516,3	356 372,8	300 856,5	55 516,3	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	2 041 573,2	1 760 997,6	280 575,6	2 037 765,2	1 752 563,8	285 201,4	231 535,8	109 000,1	122 535,7
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	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 непідтвердженою	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	2 041 573,2	1 760 997,6	280 575,6	2 037 765,2	1 752 563,8	285 201,4	231 534,8	108 999,2	122 535,7
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	33 309 430,7	33 309 430,7	0,0	33 344 042,3	33 344 042,3	0,0	110 314,9	110 314,9	0,0
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	33 309 430,7	33 309 430,7	0,0	33 344 042,3	33 344 042,3	0,0	110 314,9	110 314,9	0,0
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	33 309 430,7	33 309 430,7	0,0	33 344 042,3	33 344 042,3	0,0	110 314,9	110 314,9	0,0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	27 943,0	27 943,0	0,0	15 698,0	15 698,0	0,0	350 540,0	350 540,0	0,0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 523,9	9 523,9	0,0	8 406,8	8 406,8	0,0	9 187,1	9 187,1	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	-262,2	-262,2	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	514,6	514,6	0,0	552,9	552,9	0,0	4 985,3	4 985,3	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	-362,8	-362,8	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	4 985,9	4 985,9	0,0	2 751,2	2 751,2	0,0	14 776,9	14 776,9	0,0
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	134,9	134,9	0,0	40,8	40,8	0,0	-673,6	-673,6	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	43 102,4	43 102,4	0,0	27 449,7	27 449,7	0,0	378 190,8	378 190,8	0,0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 112 000,0	28 112 000,0	0,0	27 654 000,0	27 654 000,0	0,0	1 570 000,0	1 570 000,0	0,0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,8	2,8	0,0	25,5	25,5	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	-27,1	-27,1	0,0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 318,6	17 318,6	0,0	19 213,1	19 213,1	0,0	2 191,0	2 191,0	0,0

23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 129 321,4	28 129 321,4	0,0	27 673 238,6	27 673 238,6	0,0	1 572 163,9	1 572 163,9	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	28 172 423,8	28 172 423,8	0,0	27 700 688,3	27 700 688,3	0,0	1 950 354,6	1 950 354,6	0,0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	7 106 742,7	359 082,9	6 747 659,8	7 117 839,1	381 843,4	6 735 995,6	132 517,4	189,2	132 328,3
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	103,3	53,7	49,6	74,2	0,3	73,9	-2 166,4	-1,0	-2 165,4
28	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	7 106 846,0	359 136,7	6 747 709,4	7 117 915,0	381 843,8	6 736 071,3	130 351,0	188,2	130 162,8
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	7 106 846,0	359 136,7	6 747 709,4	7 117 915,0	381 843,8	6 736 071,3	130 351,0	188,2	130 162,8
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	765 021,6	690 389,6	74 632,0	765 222,0	690 590,0	74 632,0	4,5	0,0	4,5
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	765 021,6	690 389,6	74 632,0	765 222,0	690 590,0	74 632,0	4,5	0,0	4,5
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	118,4	118,4	0,0	110,9	110,9	0,0	145,8	145,8	0,0
33	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
34	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	118,4	118,4	0,0	111,0	111,0	0,0	145,5	145,5	0,0
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	765 140,0	690 508,0	74 632,0	765 332,9	690 701,0	74 632,0	150,0	145,5	4,5
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	71 395 413,7	64 292 496,7	7 102 917,0	70 965 743,8	63 869 839,1	7 095 904,7	2 422 705,3	2 170 002,4	252 703,0
Клас 2												
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1 563,4	9,7	1 553,7	513,6	6,1	507,5	68 619,9	1 922,7	66 697,2
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51 811,6	50 380,7	1 430,9	93 422,0	91 296,8	2 125,2	589 968,7	529 331,6	60 637,1
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74,1	67,9	6,2	110,8	109,7	1,2	0,1	0,1	0,0
40	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	-331,4	-279,1	-52,3
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 891,9	9 305,3	586,6	11 591,9	10 987,8	604,2	15 671,3	15 274,8	396,5
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 745,4	3 727,7	17,7	798,2	733,0	65,2	-20 671,7	-18 506,1	-2 165,6
43	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67 086,5	63 491,3	3 595,1	106 436,6	103 133,4	3 303,2	653 257,0	527 743,9	125 513,1
44	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67 086,5	63 491,3	3 595,1	106 436,6	103 133,4	3 303,2	653 257,0	527 743,9	125 513,1
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 656,6	1 656,6	0,0	1 427,7	1 427,7	0,0	34 015,3	34 015,3	0,0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25,4	25,4	0,0	21,4	21,4	0,0	33,0	33,0	0,0
47	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	-579,8	-579,8	0,0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	906,2	906,2	0,0	861,7	861,7	0,0	4 023,1	4 023,1	0,0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	167,0	167,0	0,0	189,1	189,1	0,0	-4 278,4	-4 278,4	0,0
50	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 755,2	2 755,2	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	33 213,2	33 213,2	0,0
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	189,6	161,4	28,2	1 010,4	990,0	20,5	23 569,2	22 425,3	1 143,9
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17,0	6,9	10,1	69,7	48,4	21,2	517,2	517,2	0,0

53	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	-1 308,3	-280,4	-1 027,9
54	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	591,2	566,0	25,2	516,6	505,8	10,8	4 464,8	3 951,4	513,4
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	261,1	256,5	4,6	69,7	51,2	18,5	-6 676,7	-6 173,2	-503,5
56	Усього за групою 223		П	1 058,9	990,8	68,2	1 666,4	1 595,4	71,0	20 566,2	20 440,3	125,9
57	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,0	0,0	9,0	9,6	0,0	9,6	915,3	481,3	433,9
58	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,6	0,0	5,6	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
59	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	-669,1	-403,9	-265,2
60	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,6	0,0	4,6	4,8	0,0	4,8	129,0	124,4	4,6
61	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
62	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	-227,7	-201,8	-25,9
63	Усього за групою 224		П	20,0	0,0	20,0	20,4	0,0	20,4	147,4	0,0	147,4
64	Усього за розділом 22		П	3 834,0	3 745,9	88,1	4 186,8	4 095,4	91,4	53 926,9	53 653,5	273,4
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 670 626,2	3 384 266,2	286 360,0	3 996 599,7	3 713 803,7	282 796,0	14 961,8	14 961,8	0,0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	598,7	598,7	0,0	725,7	725,7	0,0	0,0	0,0	0,0
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	174,2	174,2	0,0	48,5	48,5	0,0	-89,9	-89,9	0,0
68	Усього за групою 260		П	3 671 399,1	3 385 039,1	286 360,0	3 997 373,9	3 714 577,9	282 796,0	14 871,9	14 871,9	0,0
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	386 359,1	354 285,2	32 073,8	369 919,0	340 382,8	29 536,1	2 845,2	2 845,2	0,0
70	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1 003,9	1 003,9	0,0	1 090,3	1 090,3	0,0	0,0	0,0	0,0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	86,1	86,1	0,0	72,0	72,0	0,0	82,3	82,3	0,0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	178,3	178,3	0,0	222,4	222,4	0,0	-833,2	-833,2	0,0
73	Усього за групою 262		П	387 627,5	355 553,6	32 073,8	371 303,7	341 767,6	29 536,1	2 094,4	2 094,4	0,0
74	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	246 769,7	216 048,1	30 721,6	279 333,5	248 497,6	30 835,9	0,0	0,0	0,0
75	Усього за групою 265		П	246 769,7	216 048,1	30 721,6	279 333,5	248 497,6	30 835,9	0,0	0,0	0,0
76	Усього за розділом 26		П	4 305 796,3	3 956 640,8	349 155,5	4 648 011,1	4 304 843,1	343 168,0	16 966,3	16 966,3	0,0
77	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	229 821,9	27 381,3	202 440,6	229 821,9	27 381,3	202 440,6	0,0	0,0	0,0
78	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	530,9	530,9	0,0	790,6	790,6	0,0	0,0	0,0	0,0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4 951,9	566,7	4 385,2	4 916,8	600,3	4 316,5	259,1	78,2	180,9
80	Усього за групою 280		П	235 304,7	28 478,9	206 825,8	235 529,2	28 772,2	206 757,1	259,1	78,2	180,9
81	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
82	Усього за групою 289		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
83	Усього за розділом 28		П	235 304,7	28 478,9	206 825,8	235 529,2	28 772,2	206 757,1	258,9	78,0	180,9
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	27 162,0	27 162,0	0,0	27 162,0	27 162,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 750 673,3	1 687 285,4	63 387,9	1 751 740,5	1 688 633,9	63 106,6	20 092,3	19 810,6	281,7
86	Усього за групою 292		П	1 777 835,3	1 714 447,4	63 387,9	1 778 902,6	1 715 795,9	63 106,6	20 092,3	19 810,6	281,7

87	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 777 835,3	1 714 447,4	63 387,9	1 778 902,6	1 715 795,9	63 106,6	20 092,3	19 810,6	281,7
88	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 389 856,9	5 766 804,4	623 052,5	6 773 066,4	6 156 640,0	616 426,3	744 501,3	618 252,2	126 249,0
Клас 3												
89	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	213,1	213,1	0,0	202,1	202,1	0,0	1 087,1	1 087,1	0,0
90	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 257,4	6 257,4	0,0
91	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	213,1	213,1	0,0	202,1	202,1	0,0	7 344,4	7 344,4	0,0
92	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	213,1	213,1	0,0	202,1	202,1	0,0	7 344,4	7 344,4	0,0
93	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 745,7	3 745,7	0,0	1 170,7	1 170,7	0,0	8 279,7	8 279,7	0,0
94	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	3 745,7	3 745,7	0,0	1 170,7	1 170,7	0,0	8 279,7	8 279,7	0,0
95	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 658,9	1 658,9	0,0	1 042,1	1 042,1	0,0	12 756,7	12 756,7	0,0
96	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 183,4	5 154,1	29,3	5 380,8	5 351,5	29,3	1 540,0	1 540,0	0,0
97	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 842,3	6 813,0	29,3	6 422,9	6 393,6	29,3	14 296,7	14 296,7	0,0
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 667,8	1 667,8	0,0
99	3521	Відстрочений податковий актив	A	4 798,5	4 798,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17 246,7	17 246,7	0,0
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	700,0	700,0	0,0	745,6	745,6	0,0	231,5	231,5	0,0
101	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	5 498,5	5 498,5	0,0	745,6	745,6	0,0	19 145,9	19 145,9	0,0
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 174 011,8	1 493 009,7	6 681 002,1	8 173 995,6	1 493 009,7	6 680 985,9	2 099,8	0,0	2 099,8
103	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	30 166,8	30 166,8	0,0	30 166,8	30 166,8	0,0	0,0	0,0	0,0
104	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	8 841,1	8 841,1	0,0	5 664,9	5 664,9	0,0	7 865,9	7 865,9	0,0
105	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	8 213 019,7	1 532 017,6	6 681 002,1	8 209 827,3	1 528 841,4	6 680 985,9	9 965,6	7 865,9	2 099,8
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	18,5	18,5	0,0	44,1	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0
107	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	3,1	3,1	0,0
108	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	2,1	2,1	0,0
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8	0,0
110	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	32,0	32,0	0,0	47,8	47,8	0,0	16,1	16,1	0,0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 275,6	2 275,6	0,0	2 326,7	2 326,7	0,0	1 254,9	1 254,9	0,0
112	3578	Інші нараховані доходи	A	781,8	781,8	0,0	769,6	769,6	0,0	1 014,1	1 014,1	0,0
113	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	3 057,4	3 057,4	0,0	3 096,3	3 096,3	0,0	2 269,0	2 269,0	0,0
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11,4	11,4	0,0	60,6	60,6	0,0	-151,6	-151,6	0,0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	338,7	329,1	9,5	952,2	926,4	25,7	-4 948,5	-2 848,7	-2 099,8
116	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	350,0	340,5	9,5	1 012,8	987,1	25,7	-5 100,1	-3 000,3	-2 099,8
117	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	8 232 545,6	1 551 504,7	6 681 040,9	8 222 323,3	1 541 282,3	6 681 040,9	48 872,9	48 872,9	0,0
118	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	225,9	21,0	205,0	179,9	0,5	179,4	46,0	20,4	25,6
119	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	225,9	21,0	205,0	179,9	0,5	179,4	46,0	20,4	25,6
120	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	57 440 084,3	55 902 471,0	1 537 613,3	57 440 093,7	55 902 480,3	1 537 613,3	0,0	0,0	0,0
121	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	57 440 084,3	55 902 471,0	1 537 613,3	57 440 093,7	55 902 480,3	1 537 613,3	0,0	0,0	0,0
122	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	57 440 310,2	55 902 491,9	1 537 818,3	57 440 273,6	55 902 480,9	1 537 792,7	46,0	20,4	25,6
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 770 840,2	0,0	6 770 840,2	6 770 646,7	0,0	6 770 646,7	321 593,9	0,0	321 593,9
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-321 593,9	-321 593,9	0,0
125	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 770 840,2	0,0	6 770 840,2	6 770 646,7	0,0	6 770 646,7	0,0	-321 593,9	321 593,9
126	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 770 840,2	0,0	6 770 840,2	6 770 646,7	0,0	6 770 646,7	0,0	-321 593,9	321 593,9
127	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	72 443 909,1	57 454 209,7	14 989 699,4	72 433 445,6	57 443 965,3	14 989 480,3	56 263,3	-265 356,1	321 619,5
Клас 4												
128	4300	Нематеріальні активи	A	2 336,7	2 336,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77 819,6	77 819,6	0,0
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	533,3	533,3	0,0	-17 598,4	-17 598,4	0,0
130	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	2 336,7	2 336,7	0,0	533,3	533,3	0,0	60 221,3	60 221,3	0,0
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,0	0,0	0,0	2 336,7	2 336,7	0,0	1 189,7	1 189,7	0,0

132	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	2 336,7	2 336,7	0,0	1 189,7	1 189,7	0,0
133	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	2 336,7	2 336,7	0,0	2 870,0	2 870,0	0,0	61 410,9	61 410,9	0,0
134	4400	Основні засоби	А	591,6	591,6	0,0	32,6	32,6	0,0	59 204,4	59 204,4	0,0
135	4409	Знос основних засобів	П	32,6	32,6	0,0	514,3	514,3	0,0	-32 469,2	-32 469,2	0,0
136	Усього за групою 440	Основні засоби	П	624,2	624,2	0,0	546,9	546,9	0,0	26 735,3	26 735,3	0,0
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	607,5	607,5	0,0	607,5	607,5	0,0	0,0	0,0	0,0
138	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	607,5	607,5	0,0	607,5	607,5	0,0	0,0	0,0	0,0
139	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 231,7	1 231,7	0,0	1 154,3	1 154,3	0,0	26 735,3	26 735,3	0,0
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	21 742,3	21 742,3	0,0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	474,8	474,8	0,0	-19 206,3	-19 206,3	0,0
142	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	15,8	15,8	0,0	474,8	474,8	0,0	2 536,0	2 536,0	0,0
143	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	15,8	15,8	0,0	474,8	474,8	0,0	2 536,0	2 536,0	0,0
144	4600	Активи з права користування	А	2 037,6	2 037,6	0,0	0,0	0,0	0,0	89 363,5	89 363,5	0,0
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	2 199,0	2 199,0	0,0	-64 781,3	-64 781,3	0,0
146	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	2 037,6	2 037,6	0,0	2 199,0	2 199,0	0,0	24 582,2	24 582,2	0,0
147	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	2 037,6	2 037,6	0,0	2 199,0	2 199,0	0,0	24 582,2	24 582,2	0,0
148	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	5 621,8	5 621,8	0,0	6 698,1	6 698,1	0,0	115 264,4	115 264,4	0,0
149	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	150 234 801,5	127 519 132,6	22 715 668,9	150 178 953,9	127 477 142,6	22 701 811,3	3 338 734,4	2 638 162,9	700 571,4
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
150	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 400,0	5 400,0	0,0	5 400,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	265 663,7	0,0	265 663,7	265 663,7	0,0	265 663,7	15,4	0,0	15,4
152	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	271 063,7	5 400,0	265 663,7	271 063,7	5 400,0	265 663,7	15,4	0,0	15,4
153	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	271 063,7	5 400,0	265 663,7	271 063,7	5 400,0	265 663,7	15,4	0,0	15,4
154	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	271 063,7	5 400,0	265 663,7	271 063,7	5 400,0	265 663,7	15,4	0,0	15,4
Клас 2												
155	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 647,2	1 647,2	0,0	1 647,2	1 647,2	0,0	0,0	0,0	0,0
156	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 647,2	1 647,2	0,0	1 647,2	1 647,2	0,0	0,0	0,0	0,0
157	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 647,2	1 647,2	0,0	1 647,2	1 647,2	0,0	0,0	0,0	0,0
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 450 957,7	1 423 144,9	27 812,8
159	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
160	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	30 691,7	3 123,8	27 567,9	30 647,6	3 079,7	27 567,9	152,3	152,3	0,0
161	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 204,2	1 204,2	0,0	1 207,5	1 207,5	0,0	52,6	52,6	0,0
162	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 749,8	6 749,8	0,0	7 674,9	7 674,9	0,0	7 548,0	7 548,0	0,0
163	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	38 645,8	11 077,8	27 567,9	39 530,0	11 962,0	27 567,9	1 459 537,5	1 431 724,6	27 812,8
164	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	87 967,6	74 718,0	13 249,6	64 862,3	46 998,0	17 864,3	146 290,9	36 533,8	109 757,1
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	12,7	12,5	0,2	9,6	9,5	0,1	-42,6	-42,6	0,0
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0
167	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	615,4	417,8	197,6	559,8	366,3	193,4	448,9	256,8	192,1
168	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	88 595,8	75 148,3	13 447,4	65 431,7	47 373,9	18 057,8	146 698,7	36 749,5	109 949,2
169	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172 786,0	104 253,9	68 532,1
170	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,7	213,7	0,0
171	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0
172	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	76,5	76,5	0,0	73,8	73,7	0,0	17,4	17,4	0,0
173	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	76,5	76,5	0,0	73,8	73,7	0,0	173 033,1	104 501,0	68 532,1
174	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	87 396,5	69 738,1	17 658,4	108 941,2	81 889,5	27 051,7	460 556,4	336 305,5	124 250,9
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	50,9	49,8	1,1	56,4	54,9	1,5	-58,1	-56,9	-1,1
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	26,5	1,1
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4 640,4	4 468,8	171,6	4 449,7	4 264,6	185,1	7 033,9	6 456,2	577,7
178	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	92 087,8	74 256,7	17 831,1	113 447,4	86 209,1	27 238,3	467 559,9	342 731,2	124 828,6
179	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155 947,4	142 731,5	13 215,9

180	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	22 271,5	3 155,0	19 116,5	24 645,2	5 245,0	19 400,2	79 381,7	60 245,0	19 136,7
181	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 104,1	1 104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6 293,4	6 293,4	0,0
182	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	5 155,9	5 155,9	0,0	4 867,9	4 867,9	0,0	269,2	269,2	0,0
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,8	0,9	0,9	3,1	2,1	1,0	0,0	0,0	0,0
184	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,3	0,5
185	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 104,7	1 070,9	33,8	1 042,1	1 011,6	30,5	1 024,5	1 007,7	16,8
186	Усього за групою 265		П	29 638,0	10 486,9	19 151,2	30 558,4	11 126,7	19 431,8	242 919,1	210 549,1	32 370,0
187	Усього за розділом 26		П	249 043,8	171 046,2	77 997,6	249 041,2	156 745,4	92 295,8	2 489 748,2	2 126 255,4	363 492,8
188	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	230 679,5	202 776,1	27 903,4	230 679,5	202 776,1	27 903,4	0,0	0,0	0,0
189	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	858 805,3	858 805,3	0,0	858 398,0	858 398,0	0,0	467,3	467,3	0,0
190	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3,5	3,5	0,0	268,7	268,7	0,0	24 758,6	24 757,9	0,7
191	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	20 720,0	20 720,0	0,0	20 720,0	20 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	211 723,7	128 601,9	83 121,8	212 194,3	129 076,3	83 117,9	3 920,5	3 045,7	874,8
193	Усього за групою 290		П	1 321 932,0	1 210 906,8	111 025,2	1 322 260,5	1 211 239,1	111 021,4	29 146,5	28 270,9	875,5
194	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 630,7	5 630,3	0,4
195	Усього за групою 292		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 630,7	5 630,3	0,4
196	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	76 877,7	76 877,7	0,0	119 980,0	119 980,0	0,0	286 487,4	286 487,4	0,0
197	Усього за групою 293		П	76 877,7	76 877,7	0,0	119 980,0	119 980,0	0,0	286 487,4	286 487,4	0,0
198	Усього за розділом 29		П	1 398 809,7	1 287 784,5	111 025,2	1 442 240,5	1 331 219,1	111 021,4	321 264,5	320 388,5	875,9
199	Усього за класом 2		П	1 649 500,8	1 460 478,0	189 022,8	1 692 928,9	1 489 611,7	203 317,2	2 811 012,7	2 446 643,9	364 368,8
Клас 3												
200	3600	Доходи майбутніх періодів	П	133,5	133,5	0,0	148,9	148,9	0,0	661,6	661,6	0,0
201	Усього за групою 360		П	133,5	133,5	0,0	148,9	148,9	0,0	661,6	661,6	0,0
202	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	74,7	74,7	0,0	76,4	76,4	0,0	17,3	17,3	0,0
203	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 390,5	2 390,5	0,0	2 037,6	2 037,6	0,0	25 491,1	25 491,1	0,0
204	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	295,6	295,6	0,0	283,5	283,5	0,0	158,0	158,0	0,0
205	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 711,1	2 711,1	0,0	4 290,9	4 290,9	0,0	2 931,4	2 931,4	0,0
206	Усього за групою 361		П	5 471,8	5 471,8	0,0	6 688,4	6 688,4	0,0	28 597,8	28 597,8	0,0
207	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 025,7	6 025,7	0,0	6 381,1	6 381,1	0,0	1 801,9	1 801,9	0,0
208	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	387,4	387,4	0,0	1 152,3	1 152,3	0,0
209	Усього за групою 362		П	6 025,7	6 025,7	0,0	6 768,6	6 768,6	0,0	2 954,2	2 954,2	0,0
210	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 985 537,8	1 308 836,1	6 676 701,7	7 985 550,6	1 308 836,1	6 676 714,5	2 068,7	0,0	2 068,7
211	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	17 226,1	17 226,1	0,0	17 226,1	17 226,1	0,0	0,0	0,0	0,0
212	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4 858,3	4 509,4	348,9	5 339,1	5 161,4	177,7	17 417,9	16 232,6	1 185,3
213	Усього за групою 364		П	8 007 622,3	1 330 571,6	6 677 050,7	8 008 115,9	1 331 223,7	6 676 892,2	19 486,7	16 232,6	3 254,0
214	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
215	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
216	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	24 149,5	24 149,5	0,0	24 149,5	24 149,5	0,0	350,0	350,0	0,0
217	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 401,6	5 401,6	0,0	5 401,6	5 401,6	0,0	0,0	0,0	0,0
218	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	134,2	134,2	0,0	0,0	0,0	0,0	23 679,0	23 679,0	0,0
219	Усього за групою 365		П	29 689,8	29 689,8	0,0	29 555,7	29 555,7	0,0	24 029,0	24 029,0	0,0
220	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 281,7	1 281,7	0,0	814,8	814,8	0,0	635,5	635,5	0,0
221	3678	Інші нараховані витрати	П	3 412,5	3 412,5	0,0	3 904,2	3 904,2	0,0	2 062,8	2 062,8	0,0
222	Усього за групою 367		П	4 694,2	4 694,2	0,0	4 719,0	4 719,0	0,0	2 698,3	2 698,3	0,0
223	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 747,4	2 279,7	467,7	5 876,9	5 687,4	189,4	27 790,2	26 372,2	1 418,0
224	Усього за групою 369		П	2 747,4	2 279,7	467,7	5 876,9	5 687,4	189,4	27 790,2	26 372,2	1 418,0
225	Усього за розділом 36		П	8 056 384,7	1 378 866,3	6 677 518,4	8 061 873,3	1 384 791,6	6 677 081,6	106 217,8	101 545,7	4 672,1

226	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 650,2	10 551,0	99,2	10 660,4	10 561,1	99,2	11,5	11,5	0,0
227	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	10 650,2	10 551,0	99,2	10 660,4	10 561,1	99,2	11,5	11,5	0,0
228	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0
229	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0
230	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 650,2	10 551,0	99,2	10 660,4	10 561,1	99,2	116,5	116,5	0,0
231	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	331 515,2	0,0	331 515,2
232	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 779 459,4	6 779 459,4	0,0	6 779 653,0	6 779 653,0	0,0	-331 515,2	-331 515,2	0,0
233	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 779 459,4	6 779 459,4	0,0	6 779 653,0	6 779 653,0	0,0	0,0	-331 515,2	331 515,2
234	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 779 459,4	6 779 459,4	0,0	6 779 653,0	6 779 653,0	0,0	0,0	-331 515,2	331 515,2
235	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	14 846 494,4	8 168 876,7	6 677 617,6	14 852 186,6	8 175 005,7	6 677 180,9	106 334,3	-229 853,0	336 187,3
236	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	16 767 058,8	9 634 754,7	7 132 304,1	16 816 179,2	9 670 017,5	7 146 161,7	2 917 362,4	2 216 790,9	700 571,4
КАПІТАЛ												
Клас 5												
237	5000	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421 097,3	421 097,3	0,0
238	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421 097,3	421 097,3	0,0
239	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 770,7	15 770,7	0,0
240	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 770,7	15 770,7	0,0
241	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 681,7	20 681,7	0,0
242	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36 040,3	-36 040,3	0,0
243	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15 358,7	-15 358,7	0,0
244	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421 509,3	421 509,3	0,0
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 406,8	8 406,8	0,0	9 523,9	9 523,9	0,0	0,0	0,0	0,0
246	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 924,9	8 924,9	0,0
247	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	8 406,8	8 406,8	0,0	9 523,9	9 523,9	0,0	8 924,9	8 924,9	0,0
248	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	8 406,8	8 406,8	0,0	9 523,9	9 523,9	0,0	8 924,9	8 924,9	0,0
249	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9 062,3	-9 062,3	0,0
250	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9 062,3	-9 062,3	0,0
251	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9 062,3	-9 062,3	0,0
252	Усього за класом 5	Капітал банку	П	8 406,8	8 406,8	0,0	9 523,9	9 523,9	0,0	421 372,0	421 372,0	0,0
253	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	8 406,8	8 406,8	0,0	9 523,9	9 523,9	0,0	421 372,0	421 372,0	0,0
254	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	16 775 465,7	9 643 161,6	7 132 304,1	16 825 703,2	9 679 541,4	7 146 161,7	3 338 734,4	2 638 162,9	700 571,4
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
255	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	3,7	3,7	0,0
256	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0
257	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	923,5	923,5	0,0	0,0	0,0	0,0
258	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	1 968,2	1 968,2	0,0
259	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	155,7	155,7	0,0	9 553,2	9 553,2	0,0	0,0	0,0	0,0
260	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	55 296,4	55 296,4	0,0
261	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	155,7	155,7	0,0	10 476,7	10 476,7	0,0	57 264,6	57 264,6	0,0
262	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	86,1	86,1	0,0	0,0	0,0	0,0
263	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	464,6	464,6	0,0

264	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38,7	38,7	0,0	769,4	769,4	0,0	0,0	0,0	0,0
265	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	4 477,4	4 477,4	0,0
266	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92,2	92,2	0,0	422,5	422,5	0,0	0,0	0,0	0,0
267	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	2 189,8	2 189,8	0,0
268	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130,9	130,9	0,0	1 278,1	1 278,1	0,0	7 131,8	7 131,8	0,0
269	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0
270	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	52,8	52,8	0,0
271	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4	0,0	52,8	52,8	0,0
272	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	286,6	286,6	0,0	11 764,2	11 764,2	0,0	64 453,0	64 453,0	0,0
273	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	497,9	497,9	0,0	4 707,7	4 707,7	0,0	0,0	0,0	0,0
274	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	24 110,0	24 110,0	0,0
275	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25,5	25,5	0,0	17 321,4	17 321,4	0,0	0,0	0,0	0,0
276	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	86 057,4	86 057,4	0,0
277	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	523,4	523,4	0,0	22 029,1	22 029,1	0,0	110 167,3	110 167,3	0,0
278	6141	Інші процентні доходи	A	0,0	0,0	0,0	182,3	182,3	0,0	0,0	0,0	0,0
279	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 070,2	1 070,2	0,0
280	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	182,3	182,3	0,0	1 070,2	1 070,2	0,0
281	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	523,4	523,4	0,0	22 211,4	22 211,4	0,0	111 237,6	111 237,6	0,0
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	50 271,2	50 271,2	0,0	49 986,1	49 986,1	0,0	-1 046,9	-1 046,9	0,0
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 218,6	2 218,6	0,0
284	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	50 271,2	50 271,2	0,0	49 986,1	49 986,1	0,0	1 171,7	1 171,7	0,0
285	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	6 099,3	6 099,3	0,0	12 466,5	12 466,5	0,0	-1 708,9	-1 708,9	0,0
286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 739,6	33 739,6	0,0
287	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	6 099,3	6 099,3	0,0	12 466,5	12 466,5	0,0	32 030,7	32 030,7	0,0
288	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	152,9	152,9	0,0	0,0	0,0	0,0
289	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	211,5	211,5	0,0
290	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,0	0,0	0,0	152,9	152,9	0,0	211,5	211,5	0,0
291	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	56 370,5	56 370,5	0,0	62 605,5	62 605,5	0,0	33 414,0	33 414,0	0,0
292	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	33,2	0,0
293	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	33,2	0,0
294	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	38,1	38,1	0,0
295	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	38,1	38,1	0,0
296	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	267,4	267,4	0,0	2 733,9	2 733,9	0,0
297	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	267,4	267,4	0,0	2 733,9	2 733,9	0,0
298	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	153,9	153,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-208,9	-208,9	0,0
299	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	7,5	7,5	0,0

300	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	41,5	41,5	0,0
301	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4	0,0	332,1	332,1	0,0
302	Усього за групою 639		П	153,9	153,9	0,0	10,7	10,7	0,0	172,2	172,2	0,0
303	Усього за розділом 63		П	153,9	153,9	0,0	278,2	278,2	0,0	2 977,5	2 977,5	0,0
304	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0	8,7	8,7	0,0
305	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,4	139,4	0,0
306	Усього за групою 649		П	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0	148,1	148,1	0,0
307	Усього за розділом 64		П	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0	148,1	148,1	0,0
308	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,1	0,1	0,0	566,1	566,1	0,0	2 914,3	2 914,3	0,0
309	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0
310	Усього за групою 650		П	0,1	0,1	0,0	566,2	566,2	0,0	2 920,8	2 920,8	0,0
311	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	16,8	16,8	0,0	19 322,9	19 322,9	0,0	102 855,9	102 855,9	0,0
312	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	133,0	133,0	0,0	427,3	427,3	0,0	1 721,4	1 721,4	0,0
313	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1	0,0
314	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	691,6	691,6	0,0	4 753,5	4 753,5	0,0
315	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,2	0,2	0,0	3 098,9	3 098,9	0,0	17 198,5	17 198,5	0,0
316	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	190,5	190,5	0,0	1 020,1	1 020,1	0,0
317	Усього за групою 651		П	150,0	150,0	0,0	23 731,2	23 731,2	0,0	127 559,5	127 559,5	0,0
318	Усього за розділом 65		П	150,1	150,1	0,0	24 297,3	24 297,3	0,0	130 480,3	130 480,3	0,0
319	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3	0,0	75,0	75,0	0,0
320	Усього за групою 671		П	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3	0,0	75,0	75,0	0,0
321	Усього за розділом 67		П	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3	0,0	75,0	75,0	0,0
322	Усього за класом 6		П	57 484,5	57 484,5	0,0	121 170,7	121 170,7	0,0	342 785,4	342 785,4	0,0
323	ДОХОДИ усього		П	57 484,5	57 484,5	0,0	121 170,7	121 170,7	0,0	342 785,4	342 785,4	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
324	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 674,9	7 674,9	0,0	0,0	0,0	0,0	42 088,8	42 088,8	0,0
325	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	568,0	568,0	0,0	12,7	12,7	0,0	4 725,4	4 725,4	0,0
326	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	283,5	283,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 968,5	1 968,5	0,0
327	Усього за групою 702		П	8 526,4	8 526,4	0,0	12,7	12,7	0,0	48 782,6	48 782,6	0,0
328	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	73,8	73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	444,3	444,3	0,0
329	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4 494,0	4 494,0	0,0	50,9	50,9	0,0	25 710,6	25 710,6	0,0
330	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1	0,0
331	Усього за групою 704		П	4 567,8	4 567,8	0,0	50,9	50,9	0,0	26 165,1	26 165,1	0,0
332	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	506,4	506,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3 835,3	3 835,3	0,0
333	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	538,7	538,7	0,0	1,8	1,8	0,0	3 014,1	3 014,1	0,0
334	Усього за групою 707		П	1 045,1	1 045,1	0,0	1,8	1,8	0,0	6 849,4	6 849,4	0,0
335	Усього за розділом 70		П	14 139,2	14 139,2	0,0	65,4	65,4	0,0	81 797,1	81 797,1	0,0
336	7141	Інші процентні витрати	А	93,7	93,7	0,0	27,6	27,6	0,0	240,2	240,2	0,0
337	Усього за групою 714		П	93,7	93,7	0,0	27,6	27,6	0,0	240,2	240,2	0,0
338	Усього за розділом 71		П	93,7	93,7	0,0	27,6	27,6	0,0	240,2	240,2	0,0
339	7300	Витрати на СЕП	А	101,4	101,4	0,0	0,0	0,0	0,0	552,8	552,8	0,0
340	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	213,2	213,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 290,6	1 290,6	0,0
341	Усього за групою 730		П	314,5	314,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 843,4	1 843,4	0,0
342	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
343	Усього за групою 732		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
344	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	16,6	0,0
345	Усього за групою 734		П	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	16,6	0,0
346	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	77,4	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	372,8	372,8	0,0

347	7392	Витрати на аудит	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 060,0	1 060,0	0,0
348	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	478,7	478,7	0,0	2,5	2,5	0,0	2 473,7	2 473,7	0,0
349	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	24,3	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	672,6	672,6	0,0
350	7399	Інші операційні витрати	A	719,9	719,9	0,0	7,3	7,3	0,0	3 725,9	3 725,9	0,0
351	Усього за групою 739		П	1 300,3	1 300,3	0,0	9,8	9,8	0,0	8 305,0	8 305,0	0,0
352	Усього за розділом 73		П	1 617,2	1 617,2	0,0	9,8	9,8	0,0	10 165,0	10 165,0	0,0
353	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	22 365,3	22 365,3	0,0	87,4	87,4	0,0	129 927,1	129 927,1	0,0
354	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 842,0	3 842,0	0,0	46,7	46,7	0,0	22 437,8	22 437,8	0,0
355	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	262,4	262,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 953,9	1 953,9	0,0
356	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9	0,0
357	Усього за групою 740		П	26 469,7	26 469,7	0,0	134,2	134,2	0,0	154 335,7	154 335,7	0,0
358	7410	Податок на додану вартість	A	1 083,7	1 083,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 267,7	4 267,7	0,0
359	7411	Податок на землю	A	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	103,0	0,0
360	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	387,4	387,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 226,6	2 226,6	0,0
361	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	40,5	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	99,1	99,1	0,0
362	Усього за групою 741		П	1 528,8	1 528,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6 696,5	6 696,5	0,0
363	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 890,4	5 890,4	0,0	39,6	39,6	0,0	24 741,3	24 741,3	0,0
364	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	33,5	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	229,1	229,1	0,0
365	7423	Амортизація	A	1 522,3	1 522,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9 488,9	9 488,9	0,0
366	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 199,0	2 199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 174,4	13 174,4	0,0
367	Усього за групою 742		П	9 645,3	9 645,3	0,0	39,6	39,6	0,0	47 633,7	47 633,7	0,0
368	7430	Витрати на комунальні послуги	A	270,6	270,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 132,9	3 132,9	0,0
369	7431	Господарські витрати	A	218,8	218,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 212,7	1 212,7	0,0
370	7432	Витрати на охорону	A	338,8	338,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 940,2	1 940,2	0,0
371	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	206,3	206,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 393,5	1 393,5	0,0
372	Усього за групою 743		П	1 034,5	1 034,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7 679,4	7 679,4	0,0
373	7450	Поштово-телефонні витрати	A	48,4	48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	320,3	320,3	0,0
374	7452	Витрати на відрядження	A	42,5	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	108,0	0,0
375	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,8	298,8	0,0
376	7456	Спонсорство та доброчинність	A	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1	25,1	0,0
377	7457	Інші адміністративні витрати	A	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	252,5	252,5	0,0
378	Усього за групою 745		П	155,2	155,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 004,6	1 004,6	0,0
379	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	20,5	0,0
380	7499	Інші витрати	A	507,3	507,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 033,4	3 033,4	0,0
381	Усього за групою 749		П	507,3	507,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 053,8	3 053,8	0,0
382	Усього за розділом 74		П	39 340,8	39 340,8	0,0	173,8	173,8	0,0	220 403,6	220 403,6	0,0
383	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4 008,8	4 008,8	0,0	9,4	9,4	0,0	24 211,7	24 211,7	0,0
384	7509	Інші комісійні витрати	A	3 229,6	3 229,6	0,0	0,0	0,0	0,0	17 864,6	17 864,6	0,0
385	Усього за групою 750		П	7 238,4	7 238,4	0,0	9,4	9,4	0,0	42 076,3	42 076,3	0,0
386	Усього за розділом 75		П	7 238,4	7 238,4	0,0	9,4	9,4	0,0	42 076,3	42 076,3	0,0
387	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	28,5	28,5	0,0	53,8	53,8	0,0	0,0	0,0	0,0
388	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,3	-370,3	0,0
389	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 084,5	1 084,5	0,0	4 018,3	4 018,3	0,0	499,5	499,5	0,0
390	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7 905,3	-7 905,3	0,0
391	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	40,8	40,8	0,0	134,9	134,9	0,0	132,7	132,7	0,0
392	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	60,6	60,6	0,0	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
393	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,6	-69,6	0,0
394	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	5 833,3	5 833,3	0,0	2 695,5	2 695,5	0,0	8 493,4	8 493,4	0,0
395	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,6	-25,6	0,0
396	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	926,4	926,4	0,0	329,1	329,1	0,0	1 617,8	1 617,8	0,0
397	Усього за групою 770		П	7 974,2	7 974,2	0,0	7 242,9	7 242,9	0,0	2 372,6	2 372,6	0,0

398	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	7 974,2	7 974,2	0,0	7 242,9	7 242,9	0,0	2 372,6	2 372,6	0,0
399	7900	Податок на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	4 798,5	4 798,5	0,0	0,0	0,0	0,0
400	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 207,2	-5 207,2	0,0
401	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	4 798,5	4 798,5	0,0	-5 207,2	-5 207,2	0,0
402	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	4 798,5	4 798,5	0,0	-5 207,2	-5 207,2	0,0
403	Усього за класом 7	Витрати	П	70 403,5	70 403,5	0,0	12 327,4	12 327,4	0,0	351 847,7	351 847,7	0,0
404	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	70 403,5	70 403,5	0,0	12 327,4	12 327,4	0,0	351 847,7	351 847,7	0,0
405	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	-9 062,3	-9 062,3	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
406	9000	Надані гарантії	А	349 325,8	322 446,5	26 879,4	118 424,0	76 554,3	41 869,7	1 953 667,7	1 797 277,7	156 389,9
407	9003	Надані авалі	А	7 465,4	7 465,4	0,0	7 465,4	7 465,4	0,0	7 465,4	7 465,4	0,0
408	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	356 791,2	329 911,8	26 879,4	125 889,3	84 019,7	41 869,7	1 961 133,0	1 804 743,1	156 389,9
409	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	356 791,2	329 911,8	26 879,4	125 889,3	84 019,7	41 869,7	1 961 133,0	1 804 743,1	156 389,9
410	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	669 760,4	668 656,9	1 103,4	628 704,8	627 595,5	1 109,4	198 661,8	197 536,1	1 125,7
411	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	669 760,4	668 656,9	1 103,4	628 704,8	627 595,5	1 109,4	198 661,8	197 536,1	1 125,7
412	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	669 760,4	668 656,9	1 103,4	628 704,8	627 595,5	1 109,4	198 661,8	197 536,1	1 125,7
413	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 153 445,8	3 1413,0	3 122 032,8	3 153 445,8	3 1413,0	3 122 032,8	0,0	0,0	0,0
414	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	3 153 445,8	3 1413,0	3 122 032,8	3 153 445,8	3 1413,0	3 122 032,8	0,0	0,0	0,0
415	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	3 153 445,8	3 1413,0	3 122 032,8	3 153 445,8	3 1413,0	3 122 032,8	0,0	0,0	0,0
416	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	17 079,1	17 079,1	0,0	17 079,1	17 079,1	0,0	0,0	0,0	0,0
417	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	17 079,1	17 079,1	0,0	17 079,1	17 079,1	0,0	0,0	0,0	0,0
418	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	17 079,1	17 079,1	0,0	17 079,1	17 079,1	0,0	0,0	0,0	0,0
419	9500	Отримана застава	А	153 021,8	99 794,3	53 227,5	123 763,6	57 898,2	65 865,4	3 151 825,6	1 448 875,9	1 702 949,7
420	Усього за групою 950	Отримана застава	П	153 021,8	99 794,3	53 227,5	123 763,6	57 898,2	65 865,4	3 151 825,6	1 448 875,9	1 702 949,7
421	9520	Земельні ділянки	А	0,0	0,0	0,0	2 738,5	2 738,5	0,0	56 915,3	56 915,3	0,0
422	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,0	0,0	0,0	11 278,0	11 278,0	0,0	254 787,4	254 787,4	0,0
423	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	2 750,0	2 750,0	0,0	22 213,9	22 213,9	0,0	892 215,0	892 215,0	0,0
424	Усього за групою 952	Іпотека	П	2 750,0	2 750,0	0,0	36 230,4	36 230,4	0,0	1 203 917,7	1 203 917,7	0,0
425	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	155 771,8	102 544,3	53 227,5	159 994,0	94 128,6	65 865,4	4 355 743,3	2 652 793,6	1 702 949,7
426	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
427	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
428	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	3 154,7	0,0	3 154,7	1 220,0	8,6	1 211,3	169 771,9	17 416,9	152 355,1
429	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4	42,4	0,0
430	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
431	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
432	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	3 154,7	0,0	3 154,7	1 220,0	8,6	1 211,3	169 928,9	17 555,8	152 373,0
433	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	3 154,7	0,0	3 154,7	1 220,0	8,6	1 211,3	169 959,0	17 586,0	152 373,0
434	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,5	0,5	0,0	0,2	0,2	0,0	1,6	1,6	0,0
435	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,5	0,5	0,0	0,2	0,2	0,0	1,6	1,6	0,0
436	9819	Інші цінності і документи	А	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0	5,8	5,8	0,0
437	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0	5,8	5,8	0,0
438	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
439	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
440	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	7,0	7,0	0,0
441	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,3	1,3	0,0	1,0	1,0	0,0	0,3	0,3	0,0
442	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,4	3,4	0,0	3,1	3,1	0,0	7,3	7,3	0,0
443	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4,1	4,1	0,0	3,7	3,7	0,0	14,8	14,8	0,0
444	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 356 007,1	1 149 609,3	3 206 397,8	4 086 336,7	854 248,1	3 232 088,6	6 685 511,9	4 672 673,6	2 012 838,3

445	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	4 356 007,1	1 149 609,3	3 206 397,8	4 086 336,7	854 248,1	3 232 088,6	6 685 511,9	4 672 673,6	2 012 838,3
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
446	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	7 559 400,9	1 191 830,7	6 367 570,1	7 557 886,7	1 215 527,1	6 342 359,6	74 069,8	0,0	74 069,8
447	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	7 559 400,9	1 191 830,7	6 367 570,1	7 557 886,7	1 215 527,1	6 342 359,6	74 069,8	0,0	74 069,8
448	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 222,0	10,7	1 211,3	3 157,2	2,5	3 154,7	54,6	54,6	0,0
449	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 222,0	10,7	1 211,3	3 157,2	2,5	3 154,7	54,6	54,6	0,0
450	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	126 016,4	126 016,4	0,0	126 016,4	126 016,4	0,0	0,0	0,0	0,0
451	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	126 016,4	126 016,4	0,0	126 016,4	126 016,4	0,0	0,0	0,0	0,0
452	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	7 686 639,3	1 317 857,8	6 368 781,5	7 687 060,3	1 341 546,0	6 345 514,3	74 124,4	54,6	74 069,8
453	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	7 686 639,3	1 317 857,8	6 368 781,5	7 687 060,3	1 341 546,0	6 345 514,3	74 124,4	54,6	74 069,8
454	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	7 686 639,3	1 317 857,8	6 368 781,5	7 687 060,3	1 341 546,0	6 345 514,3	74 124,4	54,6	74 069,8
455	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	12 042 646,3	2 467 467,1	9 575 179,2	11 773 397,0	2 195 794,1	9 577 602,8	6 759 636,3	4 672 728,2	2 086 908,1
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
456	9031	Отримані гарантії	П	52 117,6	44 351,8	7 765,8	321 366,9	316 024,8	5 342,2	3 322 464,2	3 094 601,8	227 862,4
457	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	52 117,6	44 351,8	7 765,8	321 366,9	316 024,8	5 342,2	3 322 464,2	3 094 601,8	227 862,4
458	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	52 117,6	44 351,8	7 765,8	321 366,9	316 024,8	5 342,2	3 322 464,2	3 094 601,8	227 862,4
459	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 149 968,7	4 491,0	3 145 477,7	3 149 968,7	4 491,0	3 145 477,7	0,0	0,0	0,0
460	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	3 149 968,7	4 491,0	3 145 477,7	3 149 968,7	4 491,0	3 145 477,7	0,0	0,0	0,0
461	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	3 149 968,7	4 491,0	3 145 477,7	3 149 968,7	4 491,0	3 145 477,7	0,0	0,0	0,0
462	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	17 079,1	17 079,1	0,0	17 079,1	17 079,1	0,0	0,0	0,0	0,0
463	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	17 079,1	17 079,1	0,0	17 079,1	17 079,1	0,0	0,0	0,0	0,0
464	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	17 079,1	17 079,1	0,0	17 079,1	17 079,1	0,0	0,0	0,0	0,0
465	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 219 165,4	65 921,9	3 153 243,5	3 488 414,8	337 594,9	3 150 819,9	3 322 464,2	3 094 601,8	227 862,4
466	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	3 219 165,4	65 921,9	3 153 243,5	3 488 414,8	337 594,9	3 150 819,9	3 322 464,2	3 094 601,8	227 862,4
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
467	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 267 183,4	1 560 510,7	1 706 672,7
468	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 267 183,4	1 560 510,7	1 706 672,7
469	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169 988,7	17 615,7	152 373,0
470	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169 988,7	17 615,7	152 373,0
471	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
472	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
473	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 437 172,1	1 578 126,4	1 859 045,7
474	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 437 172,1	1 578 126,4	1 859 045,7
475	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 437 172,1	1 578 126,4	1 859 045,7
476	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	3 219 165,4	65 921,9	3 153 243,5	3 488 414,8	337 594,9	3 150 819,9	6 759 636,3	4 672 728,2	2 086 908,1