

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	1 630 081,3	1 475 234,0	154 847,3	1 643 653,4	1 477 419,2	166 234,2	210 448,4	99 299,6	111 148,7
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	25 703,9	25 703,9	0,0	25 853,2	25 853,2	0,0	7 366,0	7 366,0	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	386 690,7	341 182,2	45 508,5	386 690,7	341 182,2	45 508,5	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	2 042 475,9	1 842 120,1	200 355,8	2 056 197,3	1 844 454,5	211 742,8	217 814,4	106 665,7	111 148,7
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		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
7	Усього за розділом 10		П	2 042 475,9	1 842 120,1	200 355,8	2 056 197,3	1 844 454,5	211 742,8	217 813,5	106 664,7	111 148,7
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	35 947 373,8	35 947 373,8	0,0	35 956 920,1	35 956 920,1	0,0	100 768,6	100 768,6	0,0
9	Усього за групою 120		П	35 947 373,8	35 947 373,8	0,0	35 956 920,1	35 956 920,1	0,0	100 768,6	100 768,6	0,0
10	Усього за розділом 12		П	35 947 373,8	35 947 373,8	0,0	35 956 920,1	35 956 920,1	0,0	100 768,6	100 768,6	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	821,0	821,0	0,0	349 719,0	349 719,0	0,0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 356,9	9 356,9	0,0	9 646,2	9 646,2	0,0	9 094,7	9 094,7	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	-459,0	-459,0	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	10,6	10,6	0,0	460,7	460,7	0,0	4 550,2	4 550,2	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	-377,8	-377,8	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	4 860,3	4 860,3	0,0	4 655,1	4 655,1	0,0	14 982,1	14 982,1	0,0
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	17,0	17,0	0,0	7,2	7,2	0,0	-663,8	-663,8	0,0
18	Усього за групою 141		П	14 244,9	14 244,9	0,0	15 590,2	15 590,2	0,0	376 845,5	376 845,5	0,0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 361 000,0	30 361 000,0	0,0	30 510 000,0	30 510 000,0	0,0	1 421 000,0	1 421 000,0	0,0

20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,2	2,2	0,0	28,2	28,2	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	-53,1	-53,1	0,0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 125,9	20 125,9	0,0	16 767,2	16 767,2	0,0	5 549,7	5 549,7	0,0
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 381 128,1	30 381 128,1	0,0	30 526 795,4	30 526 795,4	0,0	1 426 496,6	1 426 496,6	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	30 395 373,0	30 395 373,0	0,0	30 542 385,6	30 542 385,6	0,0	1 803 342,1	1 803 342,1	0,0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	7 825 788,6	400 633,4	7 425 155,2	7 814 570,2	400 074,5	7 414 495,8	143 735,8	748,1	142 987,7
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	56,7	0,2	56,4	85,9	1,5	84,5	-2 195,7	-2,2	-2 193,4
27	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	7 825 845,3	400 633,6	7 425 211,6	7 814 656,1	400 075,9	7 414 580,2	141 540,1	745,9	140 794,2
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	7 825 845,3	400 633,6	7 425 211,6	7 814 656,1	400 075,9	7 414 580,2	141 540,1	745,9	140 794,2
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	784 354,4	754 101,0	30 253,4	783 470,0	753 216,6	30 253,4	888,9	884,4	4,5
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	784 354,4	754 101,0	30 253,4	783 470,0	753 216,6	30 253,4	888,9	884,4	4,5
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	166,2	166,2	0,0	169,3	169,3	0,0	142,6	142,6	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	166,2	166,2	0,0	169,3	169,3	0,0	142,4	142,4	0,0
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	784 520,6	754 267,2	30 253,4	783 639,4	753 386,0	30 253,4	1 031,3	1 026,8	4,5
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	76 995 588,7	69 339 767,8	7 655 820,9	77 153 798,5	69 497 222,1	7 656 576,4	2 264 495,5	2 012 548,1	251 947,4
Клас 2												
36	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1 338,0	0,5	1 337,5	1 381,6	0,0	1 381,6	68 576,3	1 923,2	66 653,2
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41 497,1	40 369,8	1 127,3	52 680,7	50 409,2	2 271,5	578 785,1	519 292,2	59 492,9
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63,6	56,8	6,8	72,7	71,9	0,8	14,0	14,0	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	-354,4	-308,1	-46,3
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 787,3	9 192,9	594,4	9 281,6	8 692,3	589,2	16 177,1	15 775,4	401,7
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 996,6	2 892,9	103,7	859,2	806,9	52,3	-18 534,3	-16 420,1	-2 114,2
42	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 682,6	52 512,9	3 169,8	64 275,8	59 980,3	4 295,5	644 663,9	520 276,5	124 387,3
43	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 682,6	52 512,9	3 169,8	64 275,8	59 980,3	4 295,5	644 663,9	520 276,5	124 387,3
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	201,7	201,7	0,0	2 231,1	2 231,1	0,0	31 986,0	31 986,0	0,0

45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30,5	30,5	0,0	20,5	20,5	0,0	16,2	16,2	0,0
46	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	-553,0	-553,0	0,0
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	834,8	834,8	0,0	817,8	817,8	0,0	4 040,2	4 040,2	0,0
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	170,1	170,1	0,0	85,0	85,0	0,0	-4 193,4	-4 193,4	0,0
49	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 237,1	1 237,1	0,0	3 154,4	3 154,4	0,0	31 296,0	31 296,0	0,0
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	121,6	97,4	24,2	778,6	737,5	41,1	22 912,2	21 785,2	1 127,0
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79,2	6,8	72,4	51,2	33,9	17,3	486,1	486,1	0,0
52	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	-1 249,1	-276,3	-972,8
53	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	502,0	478,4	23,6	462,2	445,1	17,1	4 504,6	3 984,7	519,8
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	319,3	307,1	12,2	173,8	155,3	18,5	-6 531,2	-6 021,5	-509,7
55	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 022,1	889,7	132,3	1 465,8	1 371,8	94,0	20 122,5	19 958,3	164,3
56	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,4	0,0	7,4	14,4	0,0	14,4	908,3	481,3	427,0
57	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,1	0,0	9,1	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
58	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	-664,5	-403,9	-260,6
59	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,7	0,0	4,7	4,6	0,0	4,6	129,0	124,4	4,6
60	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
61	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	-227,3	-201,8	-25,5
62	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22,1	0,0	22,1	24,0	0,0	24,0	145,5	0,0	145,5
63	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 281,4	2 126,9	154,5	4 644,2	4 526,1	118,1	51 564,0	51 254,2	309,8
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4 288 191,0	3 950 167,2	338 023,9	4 087 962,3	3 751 039,3	336 923,0	39 455,9	39 455,9	0,0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	793,6	793,6	0,0	350,8	350,8	0,0	442,8	442,8	0,0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	89,8	89,8	0,0	323,4	323,4	0,0	-323,4	-323,4	0,0
67	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 289 074,5	3 951 050,6	338 023,9	4 088 636,6	3 751 713,6	336 923,0	39 575,3	39 575,3	0,0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	401 170,3	376 768,4	24 401,9	402 636,0	379 175,3	23 460,8	3 511,8	3 511,8	0,0
69	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 087,5	1 087,5	0,0	1 128,7	1 128,7	0,0	0,0	0,0	0,0
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	99,8	99,8	0,0	85,8	85,8	0,0	96,3	96,3	0,0

71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	279,7	279,7	0,0	224,9	224,9	0,0	-778,4	-778,4	0,0
72	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	402 637,3	378 235,4	24 401,9	404 075,4	380 614,7	23 460,8	2 829,8	2 829,8	0,0
73	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	290 698,1	246 979,7	43 718,4	270 074,4	226 454,4	43 620,0	0,0	0,0	0,0
74	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	290 698,1	246 979,7	43 718,4	270 074,4	226 454,4	43 620,0	0,0	0,0	0,0
75	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 982 409,8	4 576 265,7	406 144,1	4 762 786,4	4 358 782,6	404 003,7	42 405,1	42 405,1	0,0
76	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	368 345,0	8 501,9	359 843,1	368 345,0	8 501,9	359 843,1	0,0	0,0	0,0
77	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	664,1	664,1	0,0	664,1	664,1	0,0	0,0	0,0	0,0
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7 080,6	753,9	6 326,6	7 171,5	829,3	6 342,2	168,2	2,9	165,3
79	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	376 089,6	9 919,9	366 169,7	376 180,6	9 995,3	366 185,3	168,2	2,9	165,3
80	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
81	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
82	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	376 089,6	9 919,9	366 169,7	376 180,6	9 995,3	366 185,3	167,9	2,6	165,3
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	32 044,1	32 044,1	0,0	32 044,1	32 044,1	0,0	0,0	0,0	0,0
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 785 168,5	1 729 538,8	55 629,7	1 785 615,7	1 729 803,1	55 812,6	18 724,3	18 564,9	159,5
85	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 817 212,6	1 761 583,0	55 629,7	1 817 659,9	1 761 847,3	55 812,6	18 724,3	18 564,9	159,5
86	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 817 212,6	1 761 583,0	55 629,7	1 817 659,9	1 761 847,3	55 812,6	18 724,3	18 564,9	159,5
87	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 233 676,1	6 402 408,3	831 267,8	7 025 546,8	6 195 131,7	830 415,2	757 525,2	632 503,3	125 021,9
Клас 3												
88	3402	Запаси в підвітних осіб	А	298,8	298,8	0,0	263,1	263,1	0,0	1 122,8	1 122,8	0,0
89	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 257,4	6 257,4	0,0
90	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	298,8	298,8	0,0	263,1	263,1	0,0	7 380,2	7 380,2	0,0
91	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	298,8	298,8	0,0	263,1	263,1	0,0	7 380,2	7 380,2	0,0
92	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 596,6	1 596,6	0,0	1 014,6	1 014,6	0,0	8 861,7	8 861,7	0,0
93	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 596,6	1 596,6	0,0	1 014,6	1 014,6	0,0	8 861,7	8 861,7	0,0
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 728,2	1 728,2	0,0	904,2	904,2	0,0	13 580,7	13 580,7	0,0
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 041,2	5 654,1	387,1	6 266,6	5 879,5	387,1	1 314,6	1 314,6	0,0
96	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 769,4	7 382,3	387,1	7 170,8	6 783,7	387,1	14 895,3	14 895,3	0,0
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 667,8	1 667,8	0,0
98	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 246,7	17 246,7	0,0
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 100,0	1 100,0	0,0	1 117,2	1 117,2	0,0	214,3	214,3	0,0
100	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 100,0	1 100,0	0,0	1 117,2	1 117,2	0,0	19 128,7	19 128,7	0,0
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	8 306 668,3	1 557 930,3	6 748 738,0	8 306 672,6	1 557 930,3	6 748 742,3	2 095,4	0,0	2 095,4
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	5 476,1	5 476,1	0,0	5 476,1	5 476,1	0,0	0,0	0,0	0,0
103	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	2 653,6	2 653,6	0,0	1 486,7	1 486,7	0,0	9 032,8	9 032,8	0,0

104	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	8 314 797,9	1 566 060,0	6 748 738,0	8 313 635,4	1 564 893,0	6 748 742,3	11 128,2	9 032,8	2 095,4
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	16,3	16,3	0,0	15,8	15,8	0,0	0,5	0,5	0,0
106	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2,7	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0
107	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
109	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	19,0	19,0	0,0	29,5	29,5	0,0	5,5	5,5	0,0
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 973,4	2 973,4	0,0	2 923,8	2 923,8	0,0	1 304,6	1 304,6	0,0
111	3578	Інші нараховані доходи	А	1 786,0	1 786,0	0,0	1 175,0	1 175,0	0,0	1 625,0	1 625,0	0,0
112	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	4 759,4	4 759,4	0,0	4 098,8	4 098,8	0,0	2 929,6	2 929,6	0,0
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	93,8	93,8	0,0	190,6	190,6	0,0	-248,4	-248,4	0,0
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	204,8	179,0	25,9	1 498,7	1 477,2	21,5	-6 242,3	-4 146,9	-2 095,4
115	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	298,7	272,8	25,9	1 689,3	1 667,8	21,5	-6 490,7	-4 395,3	-2 095,4
116	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	8 330 341,0	1 581 190,0	6 749 150,9	8 328 755,5	1 579 604,6	6 749 150,9	50 458,3	50 458,3	0,0
117	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	24,2	22,0	2,1	34,2	6,5	27,7	36,0	36,0	0,0
118	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	24,2	22,0	2,1	34,2	6,5	27,7	36,0	36,0	0,0
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	62 596 015,7	60 950 913,6	1 645 102,1	62 595 913,7	60 950 811,6	1 645 102,1	0,0	0,0	0,0
120	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	62 596 015,7	60 950 913,6	1 645 102,1	62 595 913,7	60 950 811,6	1 645 102,1	0,0	0,0	0,0
121	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	62 596 039,9	60 950 935,7	1 645 104,2	62 595 947,9	60 950 818,1	1 645 129,8	36,0	36,0	0,0
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 772 728,4	0,0	6 772 728,4	6 772 160,5	0,0	6 772 160,5	372 743,1	0,0	372 743,1
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-372 743,1	-372 743,1	0,0
124	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 772 728,4	0,0	6 772 728,4	6 772 160,5	0,0	6 772 160,5	0,0	-372 743,1	372 743,1
125	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 772 728,4	0,0	6 772 728,4	6 772 160,5	0,0	6 772 160,5	0,0	-372 743,1	372 743,1
126	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	77 699 408,1	62 532 424,6	15 166 983,5	77 697 127,0	62 530 685,8	15 166 441,2	57 874,5	-314 868,5	372 743,1
Клас 4												
127	4300	Нематеріальні активи	А	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 862,6	77 862,6	0,0
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	543,6	543,6	0,0	-18 142,0	-18 142,0	0,0
129	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	43,0	43,0	0,0	543,6	543,6	0,0	59 720,6	59 720,6	0,0
130	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	43,0	43,0	0,0	43,0	43,0	0,0	1 189,7	1 189,7	0,0
131	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	43,0	43,0	0,0	43,0	43,0	0,0	1 189,7	1 189,7	0,0
132	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	86,0	86,0	0,0	586,6	586,6	0,0	60 910,3	60 910,3	0,0
133	4400	Основні засоби	А	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 239,4	59 239,4	0,0
134	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	521,2	521,2	0,0	-32 990,4	-32 990,4	0,0
135	Усього за групою 440	Основні засоби	П	35,0	35,0	0,0	521,2	521,2	0,0	26 249,0	26 249,0	0,0
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	261,6	261,6	0,0	80,6	80,6	0,0	181,0	181,0	0,0
137	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	261,6	261,6	0,0	80,6	80,6	0,0	181,0	181,0	0,0
138	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	296,6	296,6	0,0	601,9	601,9	0,0	26 430,0	26 430,0	0,0
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	45,6	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	21 787,9	21 787,9	0,0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	504,6	504,6	0,0	-19 710,9	-19 710,9	0,0
141	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	45,6	45,6	0,0	504,6	504,6	0,0	2 077,1	2 077,1	0,0
142	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	134,7	134,7	0,0	0,0	0,0	0,0	134,7	134,7	0,0
143	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	134,7	134,7	0,0	0,0	0,0	0,0	134,7	134,7	0,0

144	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	180,3	180,3	0,0	504,6	504,6	0,0	2 211,8	2 211,8	0,0
145	4600	Активи з права користування	А	56,2	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	89 419,7	89 419,7	0,0
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	2 215,8	2 215,8	0,0	-66 997,1	-66 997,1	0,0
147	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	56,2	56,2	0,0	2 215,8	2 215,8	0,0	22 422,6	22 422,6	0,0
148	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	56,2	56,2	0,0	2 215,8	2 215,8	0,0	22 422,6	22 422,6	0,0
149	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	619,1	619,1	0,0	3 908,8	3 908,8	0,0	111 974,7	111 974,7	0,0
150	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	161 929 292,0	138 275 219,8	23 654 072,2	161 880 381,1	138 226 948,3	23 653 432,8	3 191 869,9	2 442 157,6	749 712,4
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
151	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	16 900,0	16 900,0	0,0	16 900,0	16 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	397 753,6	0,0	397 753,6	397 753,6	0,0	397 753,6	15,4	0,0	15,4
153	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	414 653,6	16 900,0	397 753,6	414 653,6	16 900,0	397 753,6	15,4	0,0	15,4
154	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	414 653,6	16 900,0	397 753,6	414 653,6	16 900,0	397 753,6	15,4	0,0	15,4
155	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	414 653,6	16 900,0	397 753,6	414 653,6	16 900,0	397 753,6	15,4	0,0	15,4
Клас 2												
156	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 679,4	1 679,4	0,0	1 679,4	1 679,4	0,0	0,0	0,0	0,0
157	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 679,4	1 679,4	0,0	1 679,4	1 679,4	0,0	0,0	0,0	0,0
158	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 679,4	1 679,4	0,0	1 679,4	1 679,4	0,0	0,0	0,0	0,0
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 275 223,2	1 248 511,2	26 712,0
160	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
161	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	15 165,1	5 676,8	9 488,3	15 118,0	5 629,7	9 488,3	105,1	105,1	0,0
162	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	783,4	783,4	0,0	754,5	754,5	0,0	23,6	23,6	0,0
163	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 681,5	7 681,5	0,0	9 160,1	9 160,1	0,0	9 026,6	9 026,6	0,0
164	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 630,1	14 141,8	9 488,3	25 032,6	15 544,3	9 488,3	1 285 205,4	1 258 493,5	26 712,0
165	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	41 829,6	39 565,0	2 264,6	60 199,3	55 824,2	4 375,1	164 660,5	52 793,0	111 867,6
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10,5	10,4	0,1	12,6	12,5	0,1	-42,6	-42,6	0,0
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	0,0
168	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	518,1	324,1	194,0	535,4	335,2	200,2	466,2	267,9	198,3
169	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	42 358,2	39 899,5	2 458,7	60 747,2	56 171,9	4 575,3	165 087,7	53 021,9	112 065,9
170	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174 918,3	107 327,4	67 590,9
171	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,9	254,9	0,0
172	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
173	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	73,3	73,2	0,0	74,8	74,8	0,0	18,9	18,9	0,0
174	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	73,3	73,2	0,0	74,8	74,8	0,0	175 208,2	107 617,2	67 590,9

175	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	108 028,9	92 386,3	15 642,5	105 695,8	91 596,9	14 098,9	458 223,3	335 516,1	122 707,3
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	58,7	57,6	1,1	47,1	46,1	1,0	-67,1	-66,0	-1,0
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1	24,2	0,9
178	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	5 046,7	4 890,2	156,5	4 737,2	4 543,3	193,9	6 724,4	6 109,3	615,1
179	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	113 134,2	97 334,1	15 800,1	110 480,1	96 186,4	14 293,8	464 905,8	341 583,5	123 322,3
180	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135 323,8	122 206,2	13 117,5
181	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	25 625,5	15 000,0	10 625,5	10 578,0	0,0	10 578,0	64 334,2	45 245,0	19 089,2
182	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 170,3	1 170,3	0,0	8 306,7	8 306,7	0,0	13 429,8	13 429,8	0,0
183	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	17 696,9	17 696,9	0,0	17 705,3	17 705,3	0,0	277,6	277,6	0,0
184	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2,0	1,1	0,9	1,0	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0
185	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,6	0,2
186	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 062,1	1 042,2	19,9	1 135,6	1 103,5	32,1	1 098,0	1 069,0	29,0
187	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	45 556,9	34 910,6	10 646,4	37 726,6	27 115,9	10 610,7	214 465,1	182 229,2	32 235,9
188	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	224 752,7	186 359,2	38 393,5	234 061,3	195 093,3	38 968,1	2 304 872,2	1 942 945,2	361 927,0
189	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	369 697,8	361 202,5	8 495,3	369 697,8	361 202,5	8 495,3	0,0	0,0	0,0
190	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	970 855,9	970 855,9	0,0	970 538,3	970 538,3	0,0	149,7	149,7	0,0
191	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	319,5	319,5	0,0	650,1	650,1	0,0	25 089,3	25 088,5	0,7
192	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	45 110,0	45 110,0	0,0	45 110,0	45 110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	103 802,5	89 356,3	14 446,2	103 225,7	88 778,0	14 447,7	3 343,7	2 467,4	876,3
194	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 489 785,7	1 466 844,2	22 941,5	1 489 221,9	1 466 278,9	22 943,0	28 582,7	27 705,6	877,1
195	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 710,0	4 648,9	61,1
196	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 710,0	4 648,9	61,1
197	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	73 333,6	73 333,6	0,0	114 473,6	114 473,6	0,0	327 627,3	327 627,3	0,0
198	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	73 333,6	73 333,6	0,0	114 473,6	114 473,6	0,0	327 627,3	327 627,3	0,0
199	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 563 119,3	1 540 177,9	22 941,5	1 603 695,5	1 580 752,5	22 943,0	360 919,9	359 981,8	938,2
200	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 789 551,4	1 728 216,5	61 334,9	1 839 436,2	1 777 525,2	61 911,1	2 665 792,2	2 302 927,0	362 865,2
Клас 3												
201	3600	Доходи майбутніх періодів	П	133,4	133,4	0,0	90,6	90,6	0,0	618,8	618,8	0,0
202	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	133,4	133,4	0,0	90,6	90,6	0,0	618,8	618,8	0,0
203	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	139,7	139,7	0,0	122,7	122,7	0,0	0,2	0,2	0,0
204	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 290,7	2 290,7	0,0	56,2	56,2	0,0	23 256,6	23 256,6	0,0
205	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	273,3	273,3	0,0	267,7	267,7	0,0	152,4	152,4	0,0
206	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 003,7	3 003,7	0,0	2 720,3	2 720,3	0,0	2 647,9	2 647,9	0,0
207	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 707,5	5 707,5	0,0	3 166,8	3 166,8	0,0	26 057,1	26 057,1	0,0
208	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 622,3	6 622,3	0,0	6 657,1	6 657,1	0,0	1 836,8	1 836,8	0,0

209	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 152,3	1 152,3	0,0	408,9	408,9	0,0	408,9	408,9	0,0
210	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	7 774,6	7 774,6	0,0	7 066,1	7 066,1	0,0	2 245,7	2 245,7	0,0
211	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 963 500,8	1 176 487,9	6 787 012,9	7 963 497,4	1 176 487,9	6 787 009,5	2 065,3	0,0	2 065,3
212	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	4 987,9	4 775,9	212,0	4 110,4	4 001,9	108,4	16 540,5	15 458,7	1 081,8
213	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	7 968 488,7	1 181 263,8	6 787 224,9	7 967 607,8	1 180 489,8	6 787 118,0	18 605,8	15 458,7	3 147,1
214	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
215	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
216	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	25 085,3	25 085,3	0,0	25 643,8	25 643,8	0,0	908,4	908,4	0,0
217	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 611,4	5 611,4	0,0	5 611,4	5 611,4	0,0	0,0	0,0	0,0
218	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	697,4	697,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22 981,6	22 981,6	0,0
219	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	31 398,4	31 398,4	0,0	31 259,4	31 259,4	0,0	23 890,0	23 890,0	0,0
220	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	635,6	635,6	0,0	602,1	385,1	217,0	602,0	385,0	217,0
221	3678	Інші нараховані витрати	П	3 339,2	3 339,2	0,0	3 087,9	3 087,9	0,0	1 811,5	1 811,5	0,0
222	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	3 974,7	3 974,7	0,0	3 690,0	3 473,0	217,0	2 413,5	2 196,6	217,0
223	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 430,4	3 170,1	260,3	5 057,6	4 844,2	213,4	29 417,5	28 046,3	1 371,2
224	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3 430,4	3 170,1	260,3	5 057,6	4 844,2	213,4	29 417,5	28 046,3	1 371,2
225	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	8 020 907,6	1 233 422,4	6 787 485,2	8 017 938,3	1 230 389,9	6 787 548,4	103 248,4	98 513,1	4 735,3
226	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 120,6	12 120,6	0,0	12 114,9	12 114,9	0,0	5,8	5,8	0,0
227	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	12 120,6	12 120,6	0,0	12 114,9	12 114,9	0,0	5,8	5,8	0,0
228	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
229	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
230	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	12 120,6	12 120,6	0,0	12 114,9	12 114,9	0,0	8,7	8,7	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	382 096,5	0,0	382 096,5
232	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 778 756,1	6 778 756,1	0,0	6 779 324,0	6 779 324,0	0,0	-382 096,5	-382 096,5	0,0
233	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 778 756,1	6 778 756,1	0,0	6 779 324,0	6 779 324,0	0,0	0,0	-382 096,5	382 096,5
234	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 778 756,1	6 778 756,1	0,0	6 779 324,0	6 779 324,0	0,0	0,0	-382 096,5	382 096,5
235	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	14 811 784,4	8 024 299,2	6 787 485,2	14 809 377,2	8 021 828,8	6 787 548,4	103 257,2	-283 574,6	386 831,8
236	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	17 015 989,4	9 769 415,7	7 246 573,7	17 063 467,0	9 816 254,0	7 247 213,0	2 769 064,7	2 019 352,4	749 712,4
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	9 646,2	9 646,2	0,0	9 356,9	9 356,9	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	8 635,7	8 635,7	0,0
247	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	9 646,2	9 646,2	0,0	9 356,9	9 356,9	0,0	8 635,7	8 635,7	0,0
248	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	9 646,2	9 646,2	0,0	9 356,9	9 356,9	0,0	8 635,7	8 635,7	0,0
249	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7 339,8	-7 339,8	0,0
250	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7 339,8	-7 339,8	0,0
251	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7 339,8	-7 339,8	0,0
252	Усього за класом 5	Капітал банку	П	9 646,2	9 646,2	0,0	9 356,9	9 356,9	0,0	422 805,2	422 805,2	0,0
253	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	9 646,2	9 646,2	0,0	9 356,9	9 356,9	0,0	422 805,2	422 805,2	0,0
254	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	17 025 635,5	9 779 061,9	7 246 573,7	17 072 823,9	9 825 610,9	7 247 213,0	3 191 869,9	2 442 157,6	749 712,4
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	823,6	823,6	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	2 791,8	2 791,8	0,0
259	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76,6	76,6	0,0	9 183,9	9 183,9	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	64 403,8	64 403,8	0,0
261	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76,6	76,6	0,0	10 007,6	10 007,6	0,0	67 195,6	67 195,6	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	99,8	99,8	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	564,4	564,4	0,0
264	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36,4	36,4	0,0	764,9	764,9	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	5 205,9	5 205,9	0,0
266	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73,2	73,2	0,0	463,9	463,9	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	2 580,5	2 580,5	0,0
268	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109,5	109,5	0,0	1 328,6	1 328,6	0,0	8 350,9	8 350,9	0,0
269	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3	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	61,1	61,1	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	8,3	8,3	0,0	61,1	61,1	0,0
272	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	186,2	186,2	0,0	11 344,4	11 344,4	0,0	75 611,3	75 611,3	0,0
273	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	460,7	460,7	0,0	4 870,9	4 870,9	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	28 520,2	28 520,2	0,0
275	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28,2	28,2	0,0	20 128,1	20 128,1	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	106 157,3	106 157,3	0,0
277	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	489,0	489,0	0,0	24 999,0	24 999,0	0,0	134 677,4	134 677,4	0,0
278	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	188,2	188,2	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	1 258,5	1 258,5	0,0
280	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	188,2	188,2	0,0	1 258,5	1 258,5	0,0
281	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	489,0	489,0	0,0	25 187,3	25 187,3	0,0	135 935,9	135 935,9	0,0
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	47 508,7	47 508,7	0,0	47 556,7	47 556,7	0,0	-909,4	-909,4	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	2 129,1	2 129,1	0,0
284	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	47 508,7	47 508,7	0,0	47 556,7	47 556,7	0,0	1 219,7	1 219,7	0,0
285	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 960,4	4 960,4	0,0	9 560,1	9 560,1	0,0	-2 129,9	-2 129,9	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	38 760,3	38 760,3	0,0
287	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 960,4	4 960,4	0,0	9 560,1	9 560,1	0,0	36 630,5	36 630,5	0,0
288	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
289	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	211,5	211,5	0,0
290	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	52 469,1	52 469,1	0,0	57 116,8	57 116,8	0,0	38 061,7	38 061,7	0,0
291	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	33,4	33,4	0,0
292	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	33,4	33,4	0,0
293	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	39,4	39,4	0,0
294	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	39,4	39,4	0,0
295	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	3 260,7	3 260,7	0,0	4 247,3	4 247,3	0,0	3 720,4	3 720,4	0,0
296	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	3 260,7	3 260,7	0,0	4 247,3	4 247,3	0,0	3 720,4	3 720,4	0,0
297	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	-208,9	-208,9	0,0
298	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	12,0	12,0	0,0
299	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	42,3	42,3	0,0
300	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	106,7	106,7	0,0	438,8	438,8	0,0
301	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	111,9	111,9	0,0	284,1	284,1	0,0
302	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	3 260,7	3 260,7	0,0	4 360,6	4 360,6	0,0	4 077,4	4 077,4	0,0
303	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7	0,0
304	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	13,1	13,1	0,0	152,5	152,5	0,0
305	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	13,1	13,1	0,0	161,2	161,2	0,0
306	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	13,1	13,1	0,0	161,2	161,2	0,0

307	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	582,3	582,3	0,0	3 496,6	3 496,6	0,0
308	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
309	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	582,3	582,3	0,0	3 503,1	3 503,1	0,0
310	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9,7	9,7	0,0	21 677,1	21 677,1	0,0	124 523,3	124 523,3	0,0
311	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	2,1	2,1	0,0	158,0	158,0	0,0	1 877,4	1 877,4	0,0
312	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
313	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	982,2	982,2	0,0	5 735,8	5 735,8	0,0
314	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1,1	1,1	0,0	3 508,5	3 508,5	0,0	20 705,9	20 705,9	0,0
315	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	670,7	670,7	0,0	1 690,8	1 690,8	0,0
316	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	12,8	12,8	0,0	26 996,6	26 996,6	0,0	154 543,3	154 543,3	0,0
317	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	12,8	12,8	0,0	27 578,9	27 578,9	0,0	158 046,4	158 046,4	0,0
318	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	0,0	81,8	81,8	0,0
319	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	0,0	81,8	81,8	0,0
320	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	0,0	81,8	81,8	0,0
321	Усього за класом 6	Доходи	П	56 417,7	56 417,7	0,0	125 607,9	125 607,9	0,0	411 975,6	411 975,6	0,0
322	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	56 417,7	56 417,7	0,0	125 607,9	125 607,9	0,0	411 975,6	411 975,6	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
323	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 160,1	9 160,1	0,0	0,0	0,0	0,0	51 248,9	51 248,9	0,0
324	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	546,1	546,1	0,0	10,5	10,5	0,0	5 261,0	5 261,0	0,0
325	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	267,7	267,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 236,1	2 236,1	0,0
326	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 973,9	9 973,9	0,0	10,5	10,5	0,0	58 746,0	58 746,0	0,0
327	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	74,8	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0	519,1	519,1	0,0
328	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4 773,6	4 773,6	0,0	58,6	58,6	0,0	30 425,6	30 425,6	0,0
329	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
330	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4 848,4	4 848,4	0,0	58,6	58,6	0,0	30 954,9	30 954,9	0,0
331	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	658,5	658,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4 493,8	4 493,8	0,0
332	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	477,8	477,8	0,0	2,0	2,0	0,0	3 489,9	3 489,9	0,0
333	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 136,3	1 136,3	0,0	2,0	2,0	0,0	7 983,7	7 983,7	0,0
334	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	15 958,6	15 958,6	0,0	71,2	71,2	0,0	97 684,6	97 684,6	0,0
335	7141	Інші процентні витрати	А	110,1	110,1	0,0	26,7	26,7	0,0	323,6	323,6	0,0
336	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	110,1	110,1	0,0	26,7	26,7	0,0	323,6	323,6	0,0
337	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	110,1	110,1	0,0	26,7	26,7	0,0	323,6	323,6	0,0
338	7300	Витрати на СЕП	А	103,5	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	656,3	656,3	0,0
339	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	220,9	220,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 511,5	1 511,5	0,0
340	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	324,4	324,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 167,8	2 167,8	0,0
341	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
342	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

343	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	19,7	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	36,3	36,3	0,0
344	Усього за групою 734		Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	19,7	19,7	0,0	0,0	0,0	36,3	36,3	0,0
345	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	87,8	87,8	0,0	7,6	7,6	0,0	453,1	453,1	0,0
346	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
347	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	538,3	538,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 012,1	3 012,1	0,0
348	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	30,8	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	703,4	703,4	0,0
349	7399	Інші операційні витрати	A	756,6	756,6	0,0	11,1	11,1	0,0	4 471,4	4 471,4	0,0
350	Усього за групою 739		Інші операційні витрати	П	1 413,5	1 413,5	0,0	18,6	18,6	9 699,9	9 699,9	0,0
351	Усього за розділом 73		Інші операційні витрати	П	1 757,7	1 757,7	0,0	18,6	18,6	11 904,1	11 904,1	0,0
352	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	23 170,1	23 170,1	0,0	572,3	572,3	0,0	152 525,0	152 525,0	0,0
353	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 039,2	4 039,2	0,0	125,1	125,1	0,0	26 351,8	26 351,8	0,0
354	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	252,3	252,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 206,1	2 206,1	0,0
355	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	23,1	0,0
356	Усього за групою 740		Витрати на утримання персоналу	П	27 467,8	27 467,8	0,0	697,4	697,4	181 106,1	181 106,1	0,0
357	7410	Податок на додану вартість	A	1 003,9	1 003,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5 271,6	5 271,6	0,0
358	7411	Податок на землю	A	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	120,2	120,2	0,0
359	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	408,9	408,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 635,5	2 635,5	0,0
360	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	99,3	99,3	0,0
361	Усього за групою 741		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 430,3	1 430,3	0,0	0,1	0,1	8 126,6	8 126,6	0,0
362	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 651,6	5 651,6	0,0	0,0	0,0	0,0	30 392,9	30 392,9	0,0
363	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	95,1	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	324,1	324,1	0,0
364	7423	Амортизація	A	1 569,4	1 569,4	0,0	0,0	0,0	0,0	11 058,3	11 058,3	0,0
365	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 196,3	2 196,3	0,0	0,0	0,0	0,0	15 370,7	15 370,7	0,0
366	Усього за групою 742		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	9 512,4	9 512,4	0,0	0,0	0,0	57 146,0	57 146,0	0,0
367	7430	Витрати на комунальні послуги	A	255,1	255,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 388,0	3 388,0	0,0
368	7431	Господарські витрати	A	183,6	183,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 396,3	1 396,3	0,0
369	7432	Витрати на охорону	A	340,6	340,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 280,7	2 280,7	0,0
370	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	251,8	251,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 645,4	1 645,4	0,0
371	Усього за групою 743		Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 031,1	1 031,1	0,0	0,0	0,0	8 710,5	8 710,5	0,0
372	7450	Поштово-телефонні витрати	A	36,9	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	357,1	357,1	0,0
373	7452	Витрати на відрядження	A	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	122,3	122,3	0,0
374	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,8	350,8	0,0
375	7456	Спонсорство та доброчинність	A	12,7	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	37,7	37,7	0,0
376	7457	Інші адміністративні витрати	A	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	265,0	0,0
377	Усього за групою 745		Інші адміністративні витрати	П	128,4	128,4	0,0	0,0	0,0	1 133,0	1 133,0	0,0
378	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
379	7499	Інші витрати	A	411,3	411,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 444,7	3 444,7	0,0
380	Усього за групою 749		Інші витрати	П	411,3	411,3	0,0	0,0	0,0	3 465,2	3 465,2	0,0
381	Усього за розділом 74		Загальні адміністративні витрати	П	39 981,3	39 981,3	0,0	697,5	697,5	259 687,4	259 687,4	0,0
382	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4 829,4	4 829,4	0,0	55,5	55,5	0,0	28 985,6	28 985,6	0,0
383	7509	Інші комісійні витрати	A	4 852,6	4 852,6	0,0	0,0	0,0	0,0	22 717,2	22 717,2	0,0
384	Усього за групою 750		Комісійні витрати	П	9 682,0	9 682,0	0,0	55,5	55,5	51 702,9	51 702,9	0,0
385	Усього за розділом 75		Комісійні витрати	П	9 682,0	9 682,0	0,0	55,5	55,5	51 702,9	51 702,9	0,0
386	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	49,2	49,2	0,0	22,2	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0
387	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-343,3	-343,3	0,0
388	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 477,7	1 477,7	0,0	3 669,8	3 669,8	0,0	461,9	461,9	0,0

389	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10 059,8	-10 059,8	0,0
390	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7,2	7,2	0,0	17,0	17,0	0,0	122,9	122,9	0,0
391	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	190,6	190,6	0,0	93,8	93,8	0,0	27,1	27,1	0,0
392	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	5 024,7	5 024,7	0,0	3 397,3	3 397,3	0,0	10 112,2	10 112,2	0,0
393	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0	0,0
394	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 477,2	1 477,2	0,0	179,0	179,0	0,0	2 915,9	2 915,9	0,0
395	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	8 226,6	8 226,6	0,0	7 379,2	7 379,2	0,0	3 220,0	3 220,0	0,0
396	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	8 226,6	8 226,6	0,0	7 379,2	7 379,2	0,0	3 220,0	3 220,0	0,0
397	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
398	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 207,2	-5 207,2	0,0
399	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 207,2	-5 207,2	0,0
400	Усього за класом 7	Витрати	П	75 716,3	75 716,3	0,0	8 248,6	8 248,6	0,0	419 315,4	419 315,4	0,0
401	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	75 716,3	75 716,3	0,0	8 248,6	8 248,6	0,0	419 315,4	419 315,4	0,0
402	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	-7 339,8	-7 339,8	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
403	9000	Надані гарантії	А	236 550,6	223 548,9	13 001,7	175 212,8	160 455,7	14 757,0	2 015 005,5	1 860 370,9	154 634,6
404	9003	Надані авалі	А	11 198,0	11 198,0	0,0	7 465,4	7 465,4	0,0	11 198,0	11 198,0	0,0
405	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	247 748,6	234 746,9	13 001,7	182 678,1	167 921,1	14 757,0	2 026 203,5	1 871 568,9	154 634,6
406	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	247 748,6	234 746,9	13 001,7	182 678,1	167 921,1	14 757,0	2 026 203,5	1 871 568,9	154 634,6
407	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	579 484,7	578 846,4	638,4	629 369,0	628 563,7	805,2	148 777,5	147 818,7	958,8
408	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	579 484,7	578 846,4	638,4	629 369,0	628 563,7	805,2	148 777,5	147 818,7	958,8
409	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	579 484,7	578 846,4	638,4	629 369,0	628 563,7	805,2	148 777,5	147 818,7	958,8
410	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 217 987,2	0,0	2 217 987,2	2 217 987,2	0,0	2 217 987,2	0,0	0,0	0,0
411	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	2 217 987,2	0,0	2 217 987,2	2 217 987,2	0,0	2 217 987,2	0,0	0,0	0,0
412	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 217 987,2	0,0	2 217 987,2	2 217 987,2	0,0	2 217 987,2	0,0	0,0	0,0
413	9500	Отримана застава	А	73 091,6	34 416,9	38 674,6	73 944,6	36 717,0	37 227,6	3 150 972,5	1 446 575,8	1 704 396,7
414	Усього за групою 950	Отримана застава	П	73 091,6	34 416,9	38 674,6	73 944,6	36 717,0	37 227,6	3 150 972,5	1 446 575,8	1 704 396,7
415	9520	Земельні ділянки	А	0,0	0,0	0,0	13,2	13,2	0,0	56 902,1	56 902,1	0,0
416	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,0	0,0	0,0	191,8	191,8	0,0	254 595,6	254 595,6	0,0
417	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	5 800,0	5 800,0	0,0	100 323,2	100 323,2	0,0	797 691,8	797 691,8	0,0
418	Усього за групою 952	Іпотека	П	5 800,0	5 800,0	0,0	100 528,2	100 528,2	0,0	1 109 189,5	1 109 189,5	0,0
419	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	78 891,6	40 216,9	38 674,6	174 472,8	137 245,2	37 227,6	4 260 162,0	2 555 765,3	1 704 396,7
420	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
421	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
422	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	2 633,6	0,0	2 633,6	3 160,2	2,2	3 157,9	169 245,3	17 414,7	151 830,7
423	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
424	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

425	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0
426	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2 633,6	0,0	2 633,6	3 160,2	2,2	3 157,9	169 402,3	17 553,6	151 848,6
427	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2 633,6	0,0	2 633,6	3 160,2	2,2	3 157,9	169 432,5	17 583,8	151 848,6
428	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	1,6	1,6	0,0
429	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	1,6	1,6	0,0
430	9819	Інші цінності і документи	A	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	5,7	5,7	0,0
431	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	5,7	5,7	0,0
432	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
433	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
434	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	7,0	7,0	0,0
435	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,9	0,9	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
436	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,8	3,8	0,0	4,1	4,1	0,0	7,0	7,0	0,0
437	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4,2	4,2	0,0	4,5	4,5	0,0	14,4	14,4	0,0
438	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 126 749,8	853 814,3	2 272 935,5	3 207 671,8	933 736,8	2 273 935,0	6 604 589,9	4 592 751,1	2 011 838,8
439	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	3 126 749,8	853 814,3	2 272 935,5	3 207 671,8	933 736,8	2 273 935,0	6 604 589,9	4 592 751,1	2 011 838,8
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
440	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	5 584 331,9	1 102 149,5	4 482 182,4	5 357 198,0	875 220,6	4 481 977,4	74 799,8	0,0	74 799,8
441	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	5 584 331,9	1 102 149,5	4 482 182,4	5 357 198,0	875 220,6	4 481 977,4	74 799,8	0,0	74 799,8
442	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 162,3	4,4	3 157,9	2 635,4	1,8	2 633,6	55,8	55,8	0,0
443	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 162,3	4,4	3 157,9	2 635,4	1,8	2 633,6	55,8	55,8	0,0
444	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	88 249,8	88 249,8	0,0	88 249,8	88 249,8	0,0	0,0	0,0	0,0
445	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	88 249,8	88 249,8	0,0	88 249,8	88 249,8	0,0	0,0	0,0	0,0
446	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	5 675 744,0	1 190 403,7	4 485 340,4	5 448 083,1	963 472,2	4 484 610,9	74 855,5	55,8	74 799,8
447	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 675 744,0	1 190 403,7	4 485 340,4	5 448 083,1	963 472,2	4 484 610,9	74 855,5	55,8	74 799,8
448	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	5 675 744,0	1 190 403,7	4 485 340,4	5 448 083,1	963 472,2	4 484 610,9	74 855,5	55,8	74 799,8
449	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	8 802 493,8	2 044 218,0	6 758 275,8	8 655 754,9	1 897 209,0	6 758 545,9	6 679 445,4	4 592 806,9	2 086 638,6
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
450	9031	Отримані гарантії	П	25 989,9	21 410,4	4 579,4	172 728,8	168 419,5	4 309,3	3 469 203,2	3 241 610,9	227 592,3
451	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	25 989,9	21 410,4	4 579,4	172 728,8	168 419,5	4 309,3	3 469 203,2	3 241 610,9	227 592,3
452	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	25 989,9	21 410,4	4 579,4	172 728,8	168 419,5	4 309,3	3 469 203,2	3 241 610,9	227 592,3
453	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 216 612,2	0,0	2 216 612,2	2 216 612,2	0,0	2 216 612,2	0,0	0,0	0,0
454	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	2 216 612,2	0,0	2 216 612,2	2 216 612,2	0,0	2 216 612,2	0,0	0,0	0,0
455	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 216 612,2	0,0	2 216 612,2	2 216 612,2	0,0	2 216 612,2	0,0	0,0	0,0
456	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 242 602,0	21 410,4	2 221 191,6	2 389 341,0	168 419,5	2 220 921,5	3 469 203,2	3 241 610,9	227 592,3
457	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 242 602,0	21 410,4	2 221 191,6	2 389 341,0	168 419,5	2 220 921,5	3 469 203,2	3 241 610,9	227 592,3
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
458	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 040 779,4	1 333 581,8	1 707 197,6
459	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 040 779,4	1 333 581,8	1 707 197,6
460	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169 462,9	17 614,2	151 848,6
461	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169 462,9	17 614,2	151 848,6
462	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 210 242,2	1 351 196,0	1 859 046,2
463	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 210 242,2	1 351 196,0	1 859 046,2
464	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 210 242,2	1 351 196,0	1 859 046,2

465	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 242 602,0	21 410,4	2 221 191,6	2 389 341,0	168 419,5	2 220 921,5	6 679 445,4	4 592 806,9	2 086 638,6
-----	------------------------	------------------------	---	-------------	----------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------