

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	1 305 502,2	1 166 828,1	138 674,1	1 297 060,6	1 143 622,1	153 438,5	218 890,0	122 505,6	96 384,4
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	26 309,4	26 309,4	0,0	27 898,4	27 898,4	0,0	5 777,1	5 777,1	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	365 711,0	310 879,6	54 831,5	365 711,0	310 879,6	54 831,5	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	1 697 522,7	1 504 017,1	193 505,6	1 690 670,0	1 482 400,1	208 269,9	224 667,1	128 282,7	96 384,4
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	1 697 522,7	1 504 017,1	193 505,6	1 690 670,0	1 482 400,1	208 269,9	224 666,1	128 281,7	96 384,4
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	28 264 562,2	28 264 562,2	0,0	28 194 572,1	28 194 572,1	0,0	170 758,7	170 758,7	0,0
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	28 264 562,2	28 264 562,2	0,0	28 194 572,1	28 194 572,1	0,0	170 758,7	170 758,7	0,0
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	28 264 562,2	28 264 562,2	0,0	28 194 572,1	28 194 572,1	0,0	170 758,7	170 758,7	0,0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	60 360,0	60 360,0	0,0	8 315,0	8 315,0	0,0	401 764,0	401 764,0	0,0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 181,7	9 181,7	0,0	9 706,0	9 706,0	0,0	8 640,1	8 640,1	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	-528,8	-528,8	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	2 215,5	2 215,5	0,0	2 331,8	2 331,8	0,0	4 464,0	4 464,0	0,0
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-407,8	-407,8	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	7 884,8	7 884,8	0,0	6 292,1	6 292,1	0,0	16 574,9	16 574,9	0,0
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	56,1	56,1	0,0	65,7	65,7	0,0	-673,4	-673,4	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	79 698,1	79 698,1	0,0	26 710,6	26 710,6	0,0	429 833,0	429 833,0	0,0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 032 000,0	23 032 000,0	0,0	23 081 000,0	23 081 000,0	0,0	1 372 000,0	1 372 000,0	0,0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25,5	25,5	0,0	2,2	2,2	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	-29,8	-29,8	0,0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 843,7	17 843,7	0,0	16 730,7	16 730,7	0,0	6 662,7	6 662,7	0,0
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 049 869,3	23 049 869,3	0,0	23 097 732,9	23 097 732,9	0,0	1 378 632,9	1 378 632,9	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	23 129 567,4	23 129 567,4	0,0	23 124 443,5	23 124 443,5	0,0	1 808 465,9	1 808 465,9	0,0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	5 775 735,8	408 027,0	5 367 708,8	5 600 904,1	407 823,2	5 193 080,9	318 567,5	951,9	317 615,6
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	56,1	0,2	55,9	480,9	1,0	479,9	-2 620,4	-3,0	-2 617,4
27	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	5 775 791,9	408 027,2	5 367 764,7	5 601 384,9	407 824,2	5 193 560,8	315 947,1	948,9	314 998,1
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	5 775 791,9	408 027,2	5 367 764,7	5 601 384,9	407 824,2	5 193 560,8	315 947,1	948,9	314 998,1
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	663 027,0	615 877,9	47 149,2	663 911,5	616 762,3	47 149,2	4,5	0,0	4,5
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	663 027,0	615 877,9	47 149,2	663 911,5	616 762,3	47 149,2	4,5	0,0	4,5
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	121,7	121,7	0,0	116,3	116,3	0,0	148,1	148,1	0,0
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	121,7	121,7	0,0	116,3	116,3	0,0	147,8	147,8	0,0
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	663 148,8	615 999,6	47 149,2	664 027,8	616 878,6	47 149,2	152,3	147,8	4,5
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	59 530 592,9	53 922 173,5	5 608 419,4	59 275 098,4	53 826 118,5	5 448 979,9	2 519 990,1	2 108 603,1	411 387,0
Клас 2												
36	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	959,2	0,9	958,2	981,3	0,9	980,4	68 554,2	1 923,2	66 631,0
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65 351,9	64 321,1	1 030,8	63 857,7	61 908,6	1 949,1	580 279,3	521 704,7	58 574,6
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12,0	5,9	6,1	3,9	3,3	0,5	14,2	14,2	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	-346,5	-305,8	-40,7
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 672,0	9 080,5	591,5	9 705,3	9 108,6	596,7	16 143,8	15 747,3	396,5
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 726,4	1 694,7	31,6	1 574,9	1 533,2	41,7	-18 382,8	-16 258,6	-2 124,2
42	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77 721,5	75 103,3	2 618,2	76 123,0	72 554,6	3 568,4	646 262,4	522 825,2	123 437,1
43	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77 721,5	75 103,3	2 618,2	76 123,0	72 554,6	3 568,4	646 262,4	522 825,2	123 437,1
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	825,4	825,4	0,0	850,0	850,0	0,0	31 961,3	31 961,3	0,0
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20,8	20,8	0,0	8,9	8,9	0,0	19,1	19,1	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	-543,9	-543,9	0,0

47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	831,2	831,2	0,0	751,6	751,6	0,0	4 119,7	4 119,7	0,0
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141,0	141,0	0,0	128,0	128,0	0,0	-4 180,3	-4 180,3	0,0
49	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 818,4	1 818,4	0,0	1 738,5	1 738,5	0,0	31 375,9	31 375,9	0,0
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	140,2	122,7	17,5	1 946,6	1 917,3	29,3	21 105,7	19 990,6	1 115,1
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20,6	4,0	16,6	46,2	34,9	11,2	451,4	451,4	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	-1 240,0	-272,5	-967,5
53	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	491,5	470,8	20,7	493,7	479,4	14,2	4 502,4	3 976,1	526,3
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	439,9	431,3	8,6	248,1	234,0	14,1	-6 339,4	-5 824,1	-515,2
55	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 092,2	1 028,8	63,3	2 734,6	2 665,7	68,9	18 480,1	18 321,4	158,7
56	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,9	0,0	4,9	11,6	0,0	11,6	901,6	481,3	420,3
57	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,4	0,0	7,4	3,0	0,0	3,0	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	-660,1	-403,9	-256,2
59	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,6	0,0	4,6	4,7	0,0	4,7	129,0	124,4	4,6
60	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,7	0,0	0,7	0,3	0,0	0,3	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	-226,9	-201,8	-25,0
62	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17,7	0,0	17,7	19,6	0,0	19,6	143,6	0,0	143,6
63	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 928,2	2 847,2	81,0	4 492,6	4 404,1	88,5	49 999,6	49 697,3	302,3
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 477 915,8	3 174 318,0	303 597,8	3 778 567,7	3 300 453,0	478 114,7	9 127,7	9 127,7	0,0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	625,7	625,7	0,0	1 023,3	1 023,3	0,0	45,1	45,1	0,0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	267,3	267,3	0,0	4,2	4,2	0,0	-60,3	-60,3	0,0
67	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 478 808,7	3 175 210,9	303 597,8	3 779 595,3	3 301 480,6	478 114,7	9 112,5	9 112,5	0,0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	338 847,0	267 200,6	71 646,4	341 967,0	269 547,4	72 419,5	2 599,7	2 599,7	0,0
69	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	334,2	334,2	0,0	402,1	402,1	0,0	0,0	0,0	0,0
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	84,3	84,3	0,0	99,5	99,5	0,0	81,2	81,2	0,0
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	227,0	227,0	0,0	126,2	126,2	0,0	-677,5	-677,5	0,0
72	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	339 492,6	267 846,2	71 646,4	342 594,7	270 175,2	72 419,5	2 003,4	2 003,4	0,0
73	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	254 047,4	206 138,3	47 909,2	242 886,1	195 083,5	47 802,6	0,0	0,0	0,0
74	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	254 047,4	206 138,3	47 909,2	242 886,1	195 083,5	47 802,6	0,0	0,0	0,0

75	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 072 348,7	3 649 195,3	423 153,4	4 365 076,1	3 766 739,3	598 336,8	11 115,9	11 115,9	0,0
76	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	311 207,7	8 382,2	302 825,5	311 207,7	8 382,2	302 825,5	0,0	0,0	0,0
77	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	457,6	457,6	0,0	457,6	457,6	0,0	0,0	0,0	0,0
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5 364,8	367,3	4 997,4	5 520,3	367,9	5 152,4	12,6	2,3	10,4
79	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	317 030,1	9 207,2	307 822,9	317 185,6	9 207,8	307 977,9	12,6	2,3	10,4
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	317 030,1	9 207,2	307 822,9	317 185,6	9 207,8	307 977,9	12,4	2,0	10,4
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	32 067,9	32 067,9	0,0	32 067,9	32 067,9	0,0	0,0	0,0	0,0
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 895 709,1	1 740 892,6	154 816,6	1 893 909,0	1 740 003,2	153 905,8	19 349,1	18 103,0	1 246,2
85	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 927 777,1	1 772 960,5	154 816,6	1 925 976,9	1 772 071,1	153 905,8	19 349,1	18 103,0	1 246,2
86	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 927 777,1	1 772 960,5	154 816,6	1 925 976,9	1 772 071,1	153 905,8	19 349,1	18 103,0	1 246,2
87	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 397 805,6	5 509 313,5	888 492,1	6 688 854,2	5 624 976,8	1 063 877,4	726 739,4	601 743,4	124 996,0
Клас 3												
88	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	210,0	210,0	0,0	222,0	222,0	0,0	1 110,8	1 110,8	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	210,0	210,0	0,0	222,0	222,0	0,0	7 368,2	7 368,2	0,0
91	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	210,0	210,0	0,0	222,0	222,0	0,0	7 368,2	7 368,2	0,0
92	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 622,7	1 622,7	0,0	1 979,1	1 979,1	0,0	8 505,3	8 505,3	0,0
93	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 622,7	1 622,7	0,0	1 979,1	1 979,1	0,0	8 505,3	8 505,3	0,0
94	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	1 713,5	1 713,5	0,0	674,8	674,8	0,0	14 619,3	14 619,3	0,0
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 040,0	6 009,5	30,5	4 987,0	4 956,5	30,5	2 367,6	2 367,6	0,0
96	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 753,4	7 723,0	30,5	5 661,8	5 631,3	30,5	16 987,0	16 987,0	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	1 000,2	1 000,2	0,0	1 025,4	1 025,4	0,0	189,1	189,1	0,0
100	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 000,2	1 000,2	0,0	1 025,4	1 025,4	0,0	19 103,6	19 103,6	0,0
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 345 636,3	1 537 742,0	4 807 894,3	6 345 640,2	1 537 742,0	4 807 898,2	2 091,5	0,0	2 091,5
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	60 000,6	60 000,6	0,0	60 000,6	60 000,6	0,0	0,0	0,0	0,0
103	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1 250,7	1 250,7	0,0	1 165,8	1 165,8	0,0	9 117,7	9 117,7	0,0
104	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	6 406 887,6	1 598 993,3	4 807 894,3	6 406 806,6	1 598 908,4	4 807 898,2	11 209,2	9 117,7	2 091,5
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	29,0	29,0	0,0	19,7	19,7	0,0	9,8	9,8	0,0
106	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2,9	2,9	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	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0
109	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	35,8	35,8	0,0	22,6	22,6	0,0	18,6	18,6	0,0
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3 559,3	3 559,3	0,0	3 596,7	3 596,7	0,0	1 267,1	1 267,1	0,0
111	3578	Інші нараховані доходи	А	692,5	692,5	0,0	851,9	851,9	0,0	1 465,6	1 465,6	0,0
112	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	4 251,7	4 251,7	0,0	4 448,6	4 448,6	0,0	2 732,7	2 732,7	0,0
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	189,1	189,1	0,0	73,6	73,6	0,0	-132,8	-132,8	0,0

114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	316,9	298,6	18,3	1 056,9	1 042,5	14,4	-6 982,3	-4 890,8	-2 091,5
115	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	506,1	487,8	18,3	1 130,4	1 116,1	14,4	-7 115,0	-5 023,5	-2 091,5
116	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	6 422 057,5	1 614 114,4	4 807 943,0	6 421 074,5	1 613 131,5	4 807 943,0	51 441,3	51 441,3	0,0
117	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	3,2	3,2	0,0	15,6	15,6	0,0	23,6	23,6	0,0
118	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	3,2	3,2	0,0	15,6	15,6	0,0	23,6	23,6	0,0
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	47 299 389,7	46 309 368,3	990 021,4	47 299 566,2	46 309 544,8	990 021,4	0,0	0,0	0,0
120	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	47 299 389,7	46 309 368,3	990 021,4	47 299 566,2	46 309 544,8	990 021,4	0,0	0,0	0,0
121	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	47 299 393,0	46 309 371,5	990 021,4	47 299 581,8	46 309 560,4	990 021,4	23,6	23,6	0,0
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 561 382,3	0,0	4 561 382,3	4 559 992,0	0,0	4 559 992,0	437 745,4	0,0	437 745,4
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-437 745,4	-437 745,4	0,0
124	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 561 382,3	0,0	4 561 382,3	4 559 992,0	0,0	4 559 992,0	0,0	-437 745,4	437 745,4
125	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 561 382,3	0,0	4 561 382,3	4 559 992,0	0,0	4 559 992,0	0,0	-437 745,4	437 745,4
126	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	58 283 042,7	47 923 696,0	10 359 346,7	58 280 870,3	47 922 913,9	10 357 956,5	58 833,1	-378 912,2	437 745,4
Клас 4												
127	4300	Нематеріальні активи	А	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	77 871,5	77 871,5	0,0
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	543,7	543,7	0,0	-18 685,7	-18 685,7	0,0
129	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	8,9	8,9	0,0	543,7	543,7	0,0	59 185,8	59 185,8	0,0
130	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	8,9	8,9	0,0	8,9	8,9	0,0	1 189,7	1 189,7	0,0
131	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	8,9	8,9	0,0	8,9	8,9	0,0	1 189,7	1 189,7	0,0
132	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	17,8	17,8	0,0	552,6	552,6	0,0	60 375,5	60 375,5	0,0
133	4400	Основні засоби	А	388,2	388,2	0,0	65,5	65,5	0,0	59 562,1	59 562,1	0,0
134	4409	Знос основних засобів	П	65,0	65,0	0,0	521,4	521,4	0,0	-33 446,8	-33 446,8	0,0
135	Усього за групою 440	Основні засоби	П	453,2	453,2	0,0	586,9	586,9	0,0	26 115,3	26 115,3	0,0
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	411,4	411,4	0,0	411,4	411,4	0,0	181,0	181,0	0,0
137	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	411,4	411,4	0,0	411,4	411,4	0,0	181,0	181,0	0,0
138	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	864,6	864,6	0,0	998,3	998,3	0,0	26 296,3	26 296,3	0,0
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	157,9	157,9	0,0	38,4	38,4	0,0	21 907,5	21 907,5	0,0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	38,4	38,4	0,0	482,2	482,2	0,0	-20 154,6	-20 154,6	0,0
141	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	196,4	196,4	0,0	520,6	520,6	0,0	1 752,9	1 752,9	0,0
142	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,0	0,0	0,0	134,7	134,7	0,0	0,0	0,0	0,0
143	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,0	0,0	0,0	134,7	134,7	0,0	0,0	0,0	0,0
144	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	196,4	196,4	0,0	655,3	655,3	0,0	1 752,9	1 752,9	0,0
145	4600	Активи з права користування	А	1 143,9	1 143,9	0,0	1 479,9	1 479,9	0,0	89 083,7	89 083,7	0,0
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 479,9	1 479,9	0,0	2 601,7	2 601,7	0,0	-68 118,9	-68 118,9	0,0
147	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	2 623,8	2 623,8	0,0	4 081,6	4 081,6	0,0	20 964,8	20 964,8	0,0
148	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	2 623,8	2 623,8	0,0	4 081,6	4 081,6	0,0	20 964,8	20 964,8	0,0
149	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 702,5	3 702,5	0,0	6 287,8	6 287,8	0,0	109 389,4	109 389,4	0,0
150	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	124 215 143,8	107 358 885,5	16 856 258,3	124 251 110,7	107 380 297,0	16 870 813,7	3 414 952,1	2 440 823,7	974 128,3
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
151	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	6 900,0	6 900,0	0,0	6 900,0	6 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	321 989,6	0,0	321 989,6	321 989,6	0,0	321 989,6	15,4	0,0	15,4
153	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	328 889,6	6 900,0	321 989,6	328 889,6	6 900,0	321 989,6	15,4	0,0	15,4
154	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	328 889,6	6 900,0	321 989,6	328 889,6	6 900,0	321 989,6	15,4	0,0	15,4
155	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	328 889,6	6 900,0	321 989,6	328 889,6	6 900,0	321 989,6	15,4	0,0	15,4
Клас 2												
156	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 672,3	1 672,3	0,0	1 672,3	1 672,3	0,0	0,0	0,0	0,0

157	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 672,3	1 672,3	0,0	1 672,3	1 672,3	0,0	0,0	0,0	0,0
158	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 672,3	1 672,3	0,0	1 672,3	1 672,3	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	1 545 546,9	1 344 318,0	201 228,9
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	197 977,2	8 706,2	189 271,0	198 030,0	8 759,0	189 271,0	158,0	158,0	0,0
162	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	725,4	725,4	0,0	760,8	760,8	0,0	59,0	59,0	0,0
163	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 162,7	9 162,7	0,0	8 470,9	8 470,9	0,0	8 334,9	8 334,9	0,0
164	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	207 865,3	18 594,2	189 271,0	207 261,8	17 990,7	189 271,0	1 554 925,6	1 353 696,7	201 228,9
165	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	67 333,8	52 150,0	15 183,8	44 979,3	43 808,0	1 171,3	142 306,1	44 451,0	97 855,1
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10,5	10,4	0,1	9,3	9,3	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	2,4	2,4	0,0
168	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	532,2	332,4	199,8	506,5	307,9	198,6	440,5	243,4	197,1
169	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	67 876,4	52 492,8	15 383,6	45 495,2	44 125,1	1 370,0	142 706,5	44 654,2	98 052,3
170	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177 126,3	108 762,2	68 364,1
171	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,9	322,9	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	77,9	77,9	0,0	84,2	84,2	0,0	25,2	25,2	0,0
174	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	77,9	77,9	0,0	84,2	84,2	0,0	177 490,3	109 126,2	68 364,1
175	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	142 592,1	77 717,5	64 874,6	140 963,9	76 654,5	64 309,4	456 595,2	334 453,1	122 142,1
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	49,2	47,8	1,4	46,1	42,6	3,5	-71,8	-70,9	-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	26,7	23,8	2,9
178	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4 150,9	3 654,5	496,4	4 706,0	4 530,5	175,5	7 279,5	6 985,2	294,3
179	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	146 792,2	81 419,8	65 372,4	145 716,0	81 227,5	64 488,5	463 829,6	341 391,2	122 438,4
180	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124 162,5	111 151,5	13 011,0
181	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	34 375,4	15 000,0	19 375,4	19 350,6	0,0	19 350,6	49 309,4	30 245,0	19 064,4
182	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 469,2	1 469,2	0,0	5,1	5,1	0,0	11 965,6	11 965,6	0,0
183	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	251 846,2	251 846,2	0,0	252 221,5	252 221,5	0,0	652,9	652,9	0,0
184	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,9	1,0	0,9	1,3	0,2	1,0	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	1,1	0,8	0,3
186	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 177,6	1 142,3	35,2	1 010,8	979,8	31,0	931,3	906,4	24,8
187	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	288 870,3	269 458,8	19 411,6	272 589,3	253 206,6	19 382,7	187 022,7	154 922,3	32 100,5
188	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	711 482,1	422 043,5	289 438,6	671 146,4	396 634,2	274 512,2	2 525 974,8	2 003 790,7	522 184,1
189	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	312 279,4	290 155,6	22 123,8	312 279,4	290 155,6	22 123,8	0,0	0,0	0,0
190	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	756 408,6	756 408,6	0,0	756 482,4	756 482,4	0,0	223,5	223,5	0,0
191	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	226,0	226,0	0,0	1 557,7	1 557,6	0,0	26 420,9	26 420,2	0,7
192	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	30 365,6	30 365,6	0,0	30 365,6	30 365,6	0,0	0,0	0,0	0,0
193	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	274 984,6	81 388,9	193 595,7	274 987,4	81 383,1	193 604,3	3 346,6	2 461,6	885,0
194	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 374 264,2	1 158 544,7	215 719,5	1 375 672,5	1 159 944,4	215 728,1	29 991,0	29 105,3	885,7
195	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 534,6	3 297,6	237,0

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	3 534,6	3 297,6	237,0
197	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	103 692,8	103 692,8	0,0	105 815,2	105 815,2	0,0	329 749,7	329 749,7	0,0
198	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	103 692,8	103 692,8	0,0	105 815,2	105 815,2	0,0	329 749,7	329 749,7	0,0
199	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
200	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
201	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 477 959,7	1 262 240,2	215 719,5	1 481 490,4	1 265 762,3	215 728,1	363 275,3	362 152,6	1 122,7
202	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 191 114,1	1 685 956,0	505 158,1	2 154 309,2	1 664 068,8	490 240,3	2 889 250,1	2 365 943,2	523 306,8
Клас 3												
203	3600	Доходи майбутніх періодів	П	197,7	197,7	0,0	288,0	288,0	0,0	709,1	709,1	0,0
204	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	197,7	197,7	0,0	288,0	288,0	0,0	709,1	709,1	0,0
205	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	145,5	145,5	0,0	161,8	161,8	0,0	16,6	16,6	0,0
206	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 605,1	2 605,1	0,0	1 143,9	1 143,9	0,0	21 795,4	21 795,4	0,0
207	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	252,2	252,2	0,0	242,2	242,2	0,0	142,4	142,4	0,0
208	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 867,1	2 867,1	0,0	1 880,0	1 880,0	0,0	1 660,8	1 660,8	0,0
209	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 869,9	5 869,9	0,0	3 427,9	3 427,9	0,0	23 615,1	23 615,1	0,0
210	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 449,0	6 449,0	0,0	6 292,9	6 292,9	0,0	1 680,7	1 680,7	0,0
211	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	408,7	408,7	0,0	817,6	817,6	0,0
212	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	6 449,0	6 449,0	0,0	6 701,6	6 701,6	0,0	2 498,3	2 498,3	0,0
213	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 694 803,7	1 225 022,0	4 469 781,7	5 694 800,6	1 225 022,0	4 469 778,7	2 062,2	0,0	2 062,2
214	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	18 092,0	18 092,0	0,0	18 092,0	18 092,0	0,0	0,0	0,0	0,0
215	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	6 142,2	5 980,8	161,4	5 671,8	5 582,2	89,6	16 070,0	15 060,0	1 010,0
216	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 719 037,9	1 249 094,7	4 469 943,2	5 718 564,4	1 248 696,1	4 469 868,3	18 132,2	15 060,0	3 072,2
217	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
218	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
219	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	25 870,2	25 870,2	0,0	25 311,8	25 311,8	0,0	350,0	350,0	0,0
220	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 720,6	5 720,6	0,0	5 720,6	5 720,6	0,0	0,0	0,0	0,0
221	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	63,7	63,7	0,0	161,1	161,1	0,0	23 079,0	23 079,0	0,0
222	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	31 657,2	31 657,2	0,0	31 196,2	31 196,2	0,0	23 429,0	23 429,0	0,0
223	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	387,6	385,0	2,6	1 519,4	1 053,9	465,4	1 733,8	1 053,9	679,8
224	3678	Інші нараховані витрати	П	3 838,0	3 838,0	0,0	4 062,6	4 062,6	0,0	2 036,1	2 036,1	0,0
225	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	4 225,7	4 223,1	2,6	5 582,0	5 116,6	465,4	3 769,9	3 090,1	679,8
226	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 469,4	4 193,3	276,1	5 773,2	5 522,7	250,5	30 721,3	29 375,7	1 345,6
227	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	4 469,4	4 193,3	276,1	5 773,2	5 522,7	250,5	30 721,3	29 375,7	1 345,6
228	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	5 771 906,8	1 301 684,9	4 470 221,9	5 771 533,2	1 300 949,0	4 470 584,2	102 874,8	97 777,2	5 097,6
229	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 767,4	6 767,4	0,0	6 762,5	6 762,5	0,0	0,9	0,9	0,0
230	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	6 767,4	6 767,4	0,0	6 762,5	6 762,5	0,0	0,9	0,9	0,0
231	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,5	179,5	0,0
232	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,5	179,5	0,0
233	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 767,4	6 767,4	0,0	6 762,5	6 762,5	0,0	180,4	180,4	0,0
234	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445 708,6	0,0	445 708,6
235	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 564 536,4	4 564 536,4	0,0	4 565 926,6	4 565 926,6	0,0	-445 708,6	-445 708,6	0,0
236	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 564 536,4	4 564 536,4	0,0	4 565 926,6	4 565 926,6	0,0	0,0	-445 708,6	445 708,6
237	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 564 536,4	4 564 536,4	0,0	4 565 926,6	4 565 926,6	0,0	0,0	-445 708,6	445 708,6
238	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	10 343 210,6	5 872 988,7	4 470 221,9	10 344 222,3	5 873 638,1	4 470 584,2	103 055,1	-347 751,0	450 806,1
239	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	12 863 214,3	7 565 844,7	5 297 369,6	12 827 421,1	7 544 606,9	5 282 814,1	2 992 320,6	2 018 192,2	974 128,3

КАПІТАЛ												
Клас 5												
240	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
241	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
242	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 770,7	15 770,7	0,0
243	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
244	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
245	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
246	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
247	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
248	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 706,0	9 706,0	0,0	9 181,7	9 181,7	0,0	0,0	0,0	0,0
249	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	8 111,4	8 111,4	0,0
250	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	9 706,0	9 706,0	0,0	9 181,7	9 181,7	0,0	8 111,4	8 111,4	0,0
251	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	9 706,0	9 706,0	0,0	9 181,7	9 181,7	0,0	8 111,4	8 111,4	0,0
252	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6 989,2	-6 989,2	0,0
253	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6 989,2	-6 989,2	0,0
254	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6 989,2	-6 989,2	0,0
255	Усього за класом 5	Капітал банку	П	9 706,0	9 706,0	0,0	9 181,7	9 181,7	0,0	422 631,5	422 631,5	0,0
256	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	9 706,0	9 706,0	0,0	9 181,7	9 181,7	0,0	422 631,5	422 631,5	0,0
257	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	12 872 920,3	7 575 550,7	5 297 369,6	12 836 602,8	7 553 788,7	5 282 814,1	3 414 952,1	2 440 823,7	974 128,3
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
258	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
259	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
260	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	628,3	628,3	0,0	0,0	0,0	0,0
261	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	3 420,1	3 420,1	0,0
262	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61,0	61,0	0,0	8 844,8	8 844,8	0,0	0,0	0,0	0,0
263	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	73 187,5	73 187,5	0,0
264	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61,0	61,0	0,0	9 473,1	9 473,1	0,0	76 607,6	76 607,6	0,0
265	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	84,3	84,3	0,0	0,0	0,0	0,0
266	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	648,8	648,8	0,0
267	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32,5	32,5	0,0	731,2	731,2	0,0	0,0	0,0	0,0
268	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	5 904,6	5 904,6	0,0
269	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66,2	66,2	0,0	405,2	405,2	0,0	0,0	0,0	0,0
270	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	2 919,5	2 919,5	0,0

271	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98,7	98,7	0,0	1 220,8	1 220,8	0,0	9 473,0	9 473,0	0,0
272	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	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0
273	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	69,3	69,3	0,0
274	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	8,2	8,2	0,0	69,3	69,3	0,0
275	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	159,8	159,8	0,0	10 702,1	10 702,1	0,0	86 153,6	86 153,6	0,0
276	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 248,8	2 248,8	0,0	7 076,0	7 076,0	0,0	0,0	0,0	0,0
277	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	33 347,3	33 347,3	0,0
278	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,2	2,2	0,0	17 869,3	17 869,3	0,0	0,0	0,0	0,0
279	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	124 024,3	124 024,3	0,0
280	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 251,0	2 251,0	0,0	24 945,2	24 945,2	0,0	157 371,6	157 371,6	0,0
281	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	188,2	188,2	0,0	0,0	0,0	0,0
282	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 446,7	1 446,7	0,0
283	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	188,2	188,2	0,0	1 446,7	1 446,7	0,0
284	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 251,0	2 251,0	0,0	25 133,5	25 133,5	0,0	158 818,3	158 818,3	0,0
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	38 872,7	38 872,7	0,0	39 048,7	39 048,7	0,0	-772,0	-772,0	0,0
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 167,7	2 167,7	0,0
287	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	38 872,7	38 872,7	0,0	39 048,7	39 048,7	0,0	1 395,7	1 395,7	0,0
288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 500,6	3 500,6	0,0	7 320,9	7 320,9	0,0	-2 358,2	-2 358,2	0,0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 809,0	42 809,0	0,0
290	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 500,6	3 500,6	0,0	7 320,9	7 320,9	0,0	40 450,8	40 450,8	0,0
291	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
292	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	145,5	145,5	0,0
293	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,5	145,5	0,0
294	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	42 439,3	42 439,3	0,0	46 369,7	46 369,7	0,0	41 992,1	41 992,1	0,0
295	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4	33,4	0,0
296	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4	33,4	0,0
297	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	39,6	39,6	0,0
298	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	39,6	39,6	0,0
299	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	1 504,8	1 504,8	0,0	5 225,2	5 225,2	0,0
300	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	1 504,8	1 504,8	0,0	5 225,2	5 225,2	0,0
301	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,0	0,0	0,0	42,8	42,8	0,0	-166,1	-166,1	0,0
302	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7	0,0	25,6	25,6	0,0
303	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	45,8	45,8	0,0
304	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	15,1	15,1	0,0	453,8	453,8	0,0
305	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	359,1	359,1	0,0

306	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	1 580,0	1 580,0	0,0	5 657,4	5 657,4	0,0
307	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
308	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	20,1	20,1	0,0	172,6	172,6	0,0
309	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	20,1	20,1	0,0	181,3	181,3	0,0
310	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	20,1	20,1	0,0	181,3	181,3	0,0
311	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	503,7	503,7	0,0	4 000,3	4 000,3	0,0
312	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
313	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	503,7	503,7	0,0	4 006,8	4 006,8	0,0
314	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	12,0	12,0	0,0	20 833,6	20 833,6	0,0	145 344,9	145 344,9	0,0
315	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	629,1	629,1	0,0	2 506,5	2 506,5	0,0
316	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
317	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	879,6	879,6	0,0	6 615,4	6 615,4	0,0
318	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,1	0,1	0,0	2 905,7	2 905,7	0,0	23 611,5	23 611,5	0,0
319	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	168,3	168,3	0,0	1 859,2	1 859,2	0,0
320	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	12,1	12,1	0,0	25 416,3	25 416,3	0,0	179 947,6	179 947,6	0,0
321	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	12,1	12,1	0,0	25 920,1	25 920,1	0,0	183 954,4	183 954,4	0,0
322	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	86,2	86,2	0,0
323	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	86,2	86,2	0,0
324	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	86,2	86,2	0,0
325	Усього за класом 6	Доходи	П	44 862,2	44 862,2	0,0	109 729,8	109 729,8	0,0	476 843,2	476 843,2	0,0
326	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	44 862,2	44 862,2	0,0	109 729,8	109 729,8	0,0	476 843,2	476 843,2	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
327	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 470,9	8 470,9	0,0	0,0	0,0	0,0	59 719,9	59 719,9	0,0
328	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	515,0	515,0	0,0	10,4	10,4	0,0	5 765,5	5 765,5	0,0
329	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	242,2	242,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 478,3	2 478,3	0,0
330	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 228,1	9 228,1	0,0	10,4	10,4	0,0	67 963,7	67 963,7	0,0
331	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	84,2	84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	603,3	603,3	0,0
332	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4 745,6	4 745,6	0,0	49,1	49,1	0,0	35 122,0	35 122,0	0,0
333	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
334	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4 829,8	4 829,8	0,0	49,1	49,1	0,0	35 735,5	35 735,5	0,0
335	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	629,7	629,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5 123,5	5 123,5	0,0
336	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	382,3	382,3	0,0	1,9	1,9	0,0	3 870,2	3 870,2	0,0
337	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 012,0	1 012,0	0,0	1,9	1,9	0,0	8 993,7	8 993,7	0,0
338	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	15 069,8	15 069,8	0,0	61,5	61,5	0,0	112 692,9	112 692,9	0,0
339	7141	Інші процентні витрати	А	40,2	40,2	0,0	1,0	1,0	0,0	362,8	362,8	0,0
340	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	40,2	40,2	0,0	1,0	1,0	0,0	362,8	362,8	0,0
341	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	40,2	40,2	0,0	1,0	1,0	0,0	362,8	362,8	0,0
342	7300	Витрати на СЕП	А	104,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760,4	760,4	0,0
343	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	226,4	226,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 737,9	1 737,9	0,0
344	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	330,4	330,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 498,3	2 498,3	0,0
345	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
346	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
347	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	41,7	0,0

348	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	41,7	0,0
349	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	68,9	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	522,0	522,0	0,0
350	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 060,0	1 060,0	0,0
351	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	549,8	549,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3 561,9	3 561,9	0,0
352	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	24,3	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	727,7	727,7	0,0
353	7399	Інші операційні витрати	А	633,8	633,8	0,0	8,6	8,6	0,0	5 096,6	5 096,6	0,0
354	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 276,9	1 276,9	0,0	8,6	8,6	0,0	10 968,2	10 968,2	0,0
355	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 612,7	1 612,7	0,0	8,6	8,6	0,0	13 508,2	13 508,2	0,0
356	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	23 629,8	23 629,8	0,0	0,0	0,0	0,0	176 154,8	176 154,8	0,0
357	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 006,9	4 006,9	0,0	63,7	63,7	0,0	30 295,0	30 295,0	0,0
358	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	229,4	229,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 435,5	2 435,5	0,0
359	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	23,1	0,0
360	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	27 866,1	27 866,1	0,0	63,7	63,7	0,0	208 908,4	208 908,4	0,0
361	7410	Податок на додану вартість	А	887,9	887,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6 159,5	6 159,5	0,0
362	7411	Податок на землю	А	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	137,4	137,4	0,0
363	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	408,7	408,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 044,2	3 044,2	0,0
364	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	99,5	99,5	0,0
365	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 314,0	1 314,0	0,0	0,1	0,1	0,0	9 440,6	9 440,6	0,0
366	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 778,1	2 778,1	0,0	0,0	0,0	0,0	33 171,0	33 171,0	0,0
367	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	133,5	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	457,7	457,7	0,0
368	7423	Амортизація	А	1 547,3	1 547,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12 605,6	12 605,6	0,0
369	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 223,6	2 223,6	0,0	0,0	0,0	0,0	17 594,3	17 594,3	0,0
370	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 682,5	6 682,5	0,0	0,0	0,0	0,0	63 828,5	63 828,5	0,0
371	7430	Витрати на комунальні послуги	А	276,7	276,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 664,7	3 664,7	0,0
372	7431	Господарські витрати	А	202,3	202,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 598,6	1 598,6	0,0
373	7432	Витрати на охорону	А	339,1	339,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 619,9	2 619,9	0,0
374	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	247,0	247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 892,3	1 892,3	0,0
375	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 065,0	1 065,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 775,5	9 775,5	0,0
376	7450	Поштово-телефонні витрати	А	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,1	432,1	0,0
377	7452	Витрати на відрядження	А	19,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	142,2	0,0
378	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	47,2	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	398,0	398,0	0,0
379	7456	Спонсорство та доброчинність	А	16,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	53,9	53,9	0,0
380	7457	Інші адміністративні витрати	А	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	276,2	276,2	0,0
381	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	169,4	169,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 302,5	1 302,5	0,0
382	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0
383	7499	Інші витрати	А	403,3	403,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 848,0	3 848,0	0,0
384	Усього за групою 749	Інші витрати	П	403,8	403,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3 868,9	3 868,9	0,0
385	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	37 500,8	37 500,8	0,0	63,8	63,8	0,0	297 124,4	297 124,4	0,0
386	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	4 757,2	4 757,2	0,0	0,0	0,0	0,0	33 742,9	33 742,9	0,0
387	7509	Інші комісійні витрати	А	4 118,4	4 118,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26 835,6	26 835,6	0,0
388	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	8 875,6	8 875,6	0,0	0,0	0,0	0,0	60 578,5	60 578,5	0,0
389	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	8 875,6	8 875,6	0,0	0,0	0,0	0,0	60 578,5	60 578,5	0,0
390	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	437,7	437,7	0,0	28,6	28,6	0,0	65,8	65,8	0,0
391	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 926,3	1 926,3	0,0	2 717,6	2 717,6	0,0	343,8	343,8	0,0
392	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10 733,0	-10 733,0	0,0
393	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	65,7	65,7	0,0	56,1	56,1	0,0	132,6	132,6	0,0
394	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	73,6	73,6	0,0	189,1	189,1	0,0	0,0	0,0	0,0

395	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,4	-88,4	0,0
396	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	5 739,8	5 739,8	0,0	4 442,8	4 442,8	0,0	11 417,8	11 417,8	0,0
397	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
398	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 042,5	1 042,5	0,0	298,6	298,6	0,0	3 659,8	3 659,8	0,0
399	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	9 285,6	9 285,6	0,0	7 732,8	7 732,8	0,0	4 772,7	4 772,7	0,0
400	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	9 285,6	9 285,6	0,0	7 732,8	7 732,8	0,0	4 772,7	4 772,7	0,0
401	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
402	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
403	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
404	Усього за класом 7	Витрати	П	72 384,7	72 384,7	0,0	7 867,6	7 867,6	0,0	483 832,4	483 832,4	0,0
405	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	72 384,7	72 384,7	0,0	7 867,6	7 867,6	0,0	483 832,4	483 832,4	0,0
406	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	-6 989,2	-6 989,2	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
407	9000	Надані гарантії	А	294 495,6	287 304,9	7 190,8	224 871,5	220 460,2	4 411,3	2 084 629,6	1 927 215,5	157 414,0
408	9003	Надані авали	А	7 465,4	7 465,4	0,0	11 198,0	11 198,0	0,0	7 465,4	7 465,4	0,0
409	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	301 961,0	294 770,2	7 190,8	236 069,6	231 658,3	4 411,3	2 092 094,9	1 934 680,9	157 414,0
410	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	301 961,0	294 770,2	7 190,8	236 069,6	231 658,3	4 411,3	2 092 094,9	1 934 680,9	157 414,0
411	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	777 301,4	776 654,4	647,0	751 067,1	750 260,2	806,9	175 011,9	174 212,9	799,0
412	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	777 301,4	776 654,4	647,0	751 067,1	750 260,2	806,9	175 011,9	174 212,9	799,0
413	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	777 301,4	776 654,4	647,0	751 067,1	750 260,2	806,9	175 011,9	174 212,9	799,0
414	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	935 999,4	0,0	935 999,4	935 999,4	0,0	935 999,4	0,0	0,0	0,0
415	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	935 999,4	0,0	935 999,4	935 999,4	0,0	935 999,4	0,0	0,0	0,0
416	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	935 999,4	0,0	935 999,4	935 999,4	0,0	935 999,4	0,0	0,0	0,0
417	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	9 002,4	9 002,4	0,0	9 002,4	9 002,4	0,0	0,0	0,0	0,0
418	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	9 002,4	9 002,4	0,0	9 002,4	9 002,4	0,0	0,0	0,0	0,0
419	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	9 002,4	9 002,4	0,0	9 002,4	9 002,4	0,0	0,0	0,0	0,0
420	9500	Отримана застава	А	136 969,6	90 959,9	46 009,6	92 461,4	66 458,7	26 002,7	3 195 480,7	1 471 077,0	1 724 403,6
421	Усього за групою 950	Отримана застава	П	136 969,6	90 959,9	46 009,6	92 461,4	66 458,7	26 002,7	3 195 480,7	1 471 077,0	1 724 403,6
422	9520	Земельні ділянки	А	6 840,7	6 840,7	0,0	179,8	179,8	0,0	63 563,0	63 563,0	0,0
423	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	13 560,2	13 560,2	0,0	8 997,0	8 997,0	0,0	259 158,8	259 158,8	0,0
424	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	32 419,9	32 419,9	0,0	242,3	242,3	0,0	829 869,4	829 869,4	0,0
425	Усього за групою 952	Іпотека	П	52 820,8	52 820,8	0,0	9 419,1	9 419,1	0,0	1 152 591,2	1 152 591,2	0,0
426	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	189 790,3	143 780,7	46 009,6	101 880,5	75 877,7	26 002,7	4 348 071,9	2 623 668,3	1 724 403,6
427	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
428	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
429	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1 784,6	0,0	1 784,6	2 239,1	4,3	2 234,8	168 790,8	17 410,3	151 380,5
430	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
431	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
432	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
433	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	1 784,6	0,0	1 784,6	2 239,1	4,3	2 234,8	168 947,7	17 549,3	151 398,5
434	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1 784,6	0,0	1 784,6	2 239,1	4,3	2 234,8	168 977,9	17 579,5	151 398,5

435	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	1,5	1,5	0,0
436	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	1,5	1,5	0,0
437	9819	Інші цінності і документи	A	0,7	0,7	0,0	0,6	0,6	0,0	5,8	5,8	0,0
438	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,7	0,7	0,0	0,6	0,6	0,0	5,8	5,8	0,0
439	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
440	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
441	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
442	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3,4	3,4	0,0	3,1	3,1	0,0	7,3	7,3	0,0
443	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,9	1,9	0,0	1,8	1,8	0,0	0,1	0,1	0,0
444	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	5,3	5,3	0,0	4,9	4,9	0,0	7,4	7,4	0,0
445	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	6,0	6,0	0,0	5,7	5,7	0,0	14,8	14,8	0,0
446	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 215 845,3	1 224 213,8	991 631,5	2 036 263,8	1 066 808,6	969 455,2	6 784 171,4	4 750 156,3	2 034 015,1
447	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 215 845,3	1 224 213,8	991 631,5	2 036 263,8	1 066 808,6	969 455,2	6 784 171,4	4 750 156,3	2 034 015,1
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
448	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3 396 851,7	1 494 645,0	1 902 206,7	3 467 202,8	1 544 327,4	1 922 875,4	73 933,7	0,0	73 933,7
449	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3 396 851,7	1 494 645,0	1 902 206,7	3 467 202,8	1 544 327,4	1 922 875,4	73 933,7	0,0	73 933,7
450	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 241,2	6,4	2 234,8	1 787,0	2,4	1 784,6	56,4	56,4	0,0
451	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 241,2	6,4	2 234,8	1 787,0	2,4	1 784,6	56,4	56,4	0,0
452	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	85 148,4	85 148,4	0,0	85 148,4	85 148,4	0,0	0,0	0,0	0,0
453	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	85 148,4	85 148,4	0,0	85 148,4	85 148,4	0,0	0,0	0,0	0,0
454	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	3 484 241,3	1 579 799,7	1 904 441,5	3 554 138,2	1 629 478,1	1 924 660,0	73 990,0	56,4	73 933,7
455	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 484 241,3	1 579 799,7	1 904 441,5	3 554 138,2	1 629 478,1	1 924 660,0	73 990,0	56,4	73 933,7
456	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	3 484 241,3	1 579 799,7	1 904 441,5	3 554 138,2	1 629 478,1	1 924 660,0	73 990,0	56,4	73 933,7
457	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	5 700 086,5	2 804 013,5	2 896 073,0	5 590 402,0	2 696 286,8	2 894 115,2	6 858 161,4	4 750 212,7	2 107 948,7
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
458	9031	Отримані гарантії	П	315 724,8	311 117,2	4 607,6	425 409,4	418 843,9	6 565,4	3 578 887,7	3 349 337,6	229 550,1
459	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	315 724,8	311 117,2	4 607,6	425 409,4	418 843,9	6 565,4	3 578 887,7	3 349 337,6	229 550,1
460	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	315 724,8	311 117,2	4 607,6	425 409,4	418 843,9	6 565,4	3 578 887,7	3 349 337,6	229 550,1
461	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	935 031,2	0,0	935 031,2	935 031,2	0,0	935 031,2	0,0	0,0	0,0
462	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	935 031,2	0,0	935 031,2	935 031,2	0,0	935 031,2	0,0	0,0	0,0
463	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	935 031,2	0,0	935 031,2	935 031,2	0,0	935 031,2	0,0	0,0	0,0
464	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	9 002,4	9 002,4	0,0	9 002,4	9 002,4	0,0	0,0	0,0	0,0
465	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	9 002,4	9 002,4	0,0	9 002,4	9 002,4	0,0	0,0	0,0	0,0
466	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	9 002,4	9 002,4	0,0	9 002,4	9 002,4	0,0	0,0	0,0	0,0
467	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 259 758,5	320 119,6	939 638,9	1 369 443,0	427 846,4	941 596,6	3 578 887,7	3 349 337,6	229 550,1
468	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 259 758,5	320 119,6	939 638,9	1 369 443,0	427 846,4	941 596,6	3 578 887,7	3 349 337,6	229 550,1
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
469	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 110 264,3	1 383 264,2	1 727 000,2
470	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 110 264,3	1 383 264,2	1 727 000,2
471	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169 009,3	17 610,9	151 398,5
472	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169 009,3	17 610,9	151 398,5
473	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 279 273,6	1 400 875,0	1 878 398,6
474	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 279 273,6	1 400 875,0	1 878 398,6

475	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 279 273,6	1 400 875,0	1 878 398,6
476	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 259 758,5	320 119,6	939 638,9	1 369 443,0	427 846,4	941 596,6	6 858 161,4	4 750 212,7	2 107 948,7