

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	А	2 668 664,5	2 180 420,5	488 244,0	2 727 567,4	2 201 155,3	526 412,1	279 312,5	147 276,6	132 035,9
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	20 202,9	20 202,9	0,0	21 209,3	21 209,3	0,0	5 938,7	5 938,7	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	612 141,6	511 142,6	100 999,0	612 141,6	511 142,6	100 999,0	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	3 301 008,9	2 711 765,9	589 243,0	3 360 918,3	2 733 507,2	627 411,1	285 251,3	153 215,3	132 035,9
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	3 301 008,9	2 711 765,9	589 243,0	3 360 918,3	2 733 507,2	627 411,1	285 251,3	153 215,3	132 035,9
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	16 038 989,7	16 038 989,7	0,0	16 041 074,3	16 041 074,3	0,0	73 859,7	73 859,7	0,0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	16 038 989,7	16 038 989,7	0,0	16 041 074,3	16 041 074,3	0,0	73 859,7	73 859,7	0,0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	16 038 989,7	16 038 989,7	0,0	16 041 074,3	16 041 074,3	0,0	73 859,7	73 859,7	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 387,5	0,0	4 387,5	154 626,9	150 000,0	4 626,9	1 650 379,9	1 408 639,0	241 740,9
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	183 035,8	181 504,5	1 531,3	175 671,3	174 027,6	1 643,7	2 509,0	1 009,0	1 500,0
11	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	-10 898,4	-10 898,4	0,0
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 245,9	2 135,2	110,7	4 596,8	4 529,4	67,3	24 200,4	24 135,5	64,9
13	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	-9 716,4	-9 117,7	-598,7
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17 209,8	16 467,0	742,8	27 496,3	26 222,5	1 273,8	41 416,2	39 680,2	1 736,0
15	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	206 879,0	200 106,7	6 772,4	362 391,3	354 779,5	7 611,7	1 697 890,6	1 453 447,6	244 443,0
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 890 000,0	9 890 000,0	0,0	9 660 000,0	9 660 000,0	0,0	1 750 000,0	1 750 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,3	1,3	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
18	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	-1,3	-1,3	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 664,1	10 664,1	0,0	9 600,5	9 600,5	0,0	2 016,4	2 016,4	0,0
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 900 665,4	9 900 665,4	0,0	9 669 602,6	9 669 602,6	0,0	1 752 015,1	1 752 015,1	0,0
21	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	10 107 544,5	10 100 772,1	6 772,4	10 031 993,9	10 024 382,1	7 611,7	3 449 905,7	3 205 462,7	244 443,0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	6 186 858,2	33 267,2	6 153 591,0	6 162 190,0	35 761,1	6 126 428,9	403 050,4	13 529,9	389 520,5
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1,8	0,1	1,6	1,9	0,1	1,8	1,4	0,0	1,4
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	6 186 860,0	33 267,4	6 153 592,6	6 162 191,9	35 761,3	6 126 430,6	403 051,8	13 529,9	389 521,9

25	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,9	9,9	0,0	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 152		П	50 009,9	50 009,9	0,0	50 009,9	50 009,9	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за розділом 15		П	6 236 869,9	83 277,2	6 153 592,6	6 212 201,7	85 771,1	6 126 430,6	403 051,8	13 529,9	389 521,9
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	893 759,5	709 600,0	184 159,5	893 759,5	709 600,0	184 159,5	0,0	0,0	0,0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	500,0	500,0	0,0	396,2	396,2	0,0	489,2	489,2	0,0
31	Усього за групою 181		П	894 259,5	710 100,0	184 159,5	894 155,7	709 996,2	184 159,5	489,2	489,2	0,0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	72,2	62,5	9,8	72,8	62,5	10,3	2 222,1	1 684,9	537,2
33	Усього за групою 183		П	72,2	62,5	9,8	72,8	62,5	10,3	2 222,1	1 684,9	537,2
34	Усього за розділом 18		П	894 331,7	710 162,5	184 169,2	894 228,4	710 058,7	184 169,7	2 711,3	2 174,1	537,2
35	Усього за класом 1		П	36 578 744,7	29 644 967,5	6 933 777,2	36 540 416,7	29 594 793,5	6 945 623,2	4 214 779,8	3 448 241,8	766 538,0
Клас 2												
36	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32,2	0,0	32,2	34,0	0,0	34,0	1 774,8	0,0	1 774,8
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77,3	0,0	77,3	73,3	0,0	73,3	0,0	0,0	0,0
38	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 040,0	0,0	-4 040,0
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	86,7	0,0	86,7	70,6	0,0	70,6	2 721,9	0,0	2 721,9
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	105,5	0,0	105,5	6,1	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0
41	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-254,5	0,0	-254,5
42	Усього за групою 204		П	301,7	0,0	301,7	183,9	0,0	183,9	202,3	0,0	202,3
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 549,2	25 692,2	3 857,1	54 921,6	13 655,9	41 265,7	493 455,2	295 313,1	198 142,0
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	413,6	280,5	133,1	99,6	76,2	23,4	0,0	0,0	0,0
45	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	-7 226,3	-5 985,8	-1 240,4
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 428,2	5 045,3	1 382,9	6 204,5	4 492,4	1 712,0	43 687,1	42 354,2	1 332,9
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	701,7	606,8	94,9	1 680,4	1 672,5	7,9	-71 403,4	-71 236,0	-167,4
48	Усього за групою 206		П	37 092,8	31 624,9	5 467,9	62 906,0	19 897,0	43 009,0	458 512,6	260 445,4	198 067,2
49	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	9 140,0	9 140,0	0,0
50	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,8	-42,8	0,0
52	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	132,3	132,3	0,0	133,7	133,7	0,0	132,3	132,3	0,0

53	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	-8,3	-8,3	0,0
54	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	133,8	133,8	0,0	224,0	224,0	0,0	9 221,2	9 221,2	0,0
55	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 528,3	31 758,7	5 769,7	63 314,0	20 121,0	43 193,0	467 936,1	269 666,6	198 269,4
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	406,8	406,8	0,0	7 440,5	7 440,5	0,0	12 107,2	12 107,2	0,0
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	103,9	103,9	0,0	2,5	2,5	0,0	52,1	52,1	0,0
58	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	-109,2	-109,2	0,0
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	335,7	335,7	0,0	421,4	421,4	0,0	1 150,8	1 150,8	0,0
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98,1	98,1	0,0	205,3	205,3	0,0	-2 527,8	-2 527,8	0,0
61	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	944,6	944,6	0,0	8 069,7	8 069,7	0,0	10 673,1	10 673,1	0,0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 297,0	17 249,8	47,1	6 972,9	5 584,1	1 388,7	131 736,3	129 678,9	2 057,4
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 729,6	630,8	1 098,9	867,5	827,9	39,7	5 649,3	5 649,3	0,0
64	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	-1 822,2	-897,5	-924,8
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 201,1	1 167,1	34,0	1 129,1	1 084,9	44,2	1 219,9	1 171,0	48,9
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	286,5	285,8	0,7	216,0	215,6	0,4	-1 960,3	-1 950,2	-10,2
67	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 514,2	19 333,6	1 180,6	9 185,5	7 712,6	1 472,9	134 822,9	133 651,5	1 171,4
68	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 086,8	41,9	1 045,0	1 319,8	213,2	1 106,6	59 291,1	4 633,5	54 657,6
69	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 678,1	109,1	2 569,0	2 482,0	54,6	2 427,4	0,0	0,0	0,0
70	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	-136 544,8	-3 623,7	-132 921,0
71	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 018,6	68,3	2 950,3	2 608,9	146,0	2 462,8	94 101,8	3 373,4	90 728,5
72	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	232,1	105,0	127,1	710,7	14,0	696,7	0,0	0,0	0,0
73	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	-7 031,8	-380,5	-6 651,4
74	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 015,6	324,2	6 691,4	7 121,3	427,8	6 693,6	9 816,3	4 002,7	5 813,6
75	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 474,3	20 602,4	7 871,9	24 376,6	16 210,1	8 166,5	155 312,3	148 327,3	6 985,0
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 701 824,3	3 356 178,3	345 646,0	3 618 106,3	3 263 148,1	354 958,2	0,0	0,0	0,0
77	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	102,3	102,3	0,0	126,9	126,9	0,0	0,0	0,0	0,0
78	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 701 926,6	3 356 280,6	345 646,0	3 618 233,2	3 263 275,0	354 958,2	0,0	0,0	0,0
79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	643 011,2	554 922,8	88 088,4	637 736,5	557 383,4	80 353,1	2 088,7	2 088,7	0,0
80	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	274,1	274,1	0,0	291,8	291,8	0,0	0,0	0,0	0,0

81	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	57,8	57,8	0,0	46,6	46,6	0,0	48,2	48,2	0,0
82	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	121,3	121,3	0,0	112,7	112,7	0,0	-642,1	-642,1	0,0
83	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	643 464,5	555 376,1	88 088,4	638 187,6	557 834,5	80 353,1	1 494,8	1 494,8	0,0
84	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 100 096,1	2 039 372,1	60 723,9	2 254 249,2	2 179 001,0	75 248,3	0,0	0,0	0,0
85	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 100 096,1	2 039 372,1	60 723,9	2 254 249,2	2 179 001,0	75 248,3	0,0	0,0	0,0
86	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 445 487,1	5 951 028,8	494 458,3	6 510 670,0	6 000 110,5	510 559,6	1 494,8	1 494,8	0,0
87	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	285 204,6	120 376,9	164 827,7	285 204,6	120 376,9	164 827,7	0,0	0,0	0,0
88	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	29 114,0	861,9	28 252,2	29 114,0	861,9	28 252,2	10,0	10,0	0,0
89	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	314 318,7	121 238,8	193 079,9	314 318,7	121 238,8	193 079,9	10,0	10,0	0,0
90	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	314 318,7	121 238,8	193 079,9	314 318,7	121 238,8	193 079,9	10,0	10,0	0,0
91	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	17 859,9	17 859,9	0,0	17 859,9	17 859,9	0,0	0,0	0,0	0,0
92	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	301 308,5	259 731,3	41 577,2	296 551,0	259 787,1	36 763,9	6 673,6	1 886,1	4 787,5
93	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	319 168,4	277 591,2	41 577,2	314 410,9	277 646,9	36 763,9	6 673,6	1 886,1	4 787,5
94	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	319 168,4	277 591,2	41 577,2	314 410,9	277 646,9	36 763,9	6 673,6	1 886,1	4 787,5
95	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 144 976,8	6 402 219,9	742 757,0	7 227 090,1	6 435 327,3	791 762,8	631 426,7	421 384,7	210 042,0
Клас 3												
96	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 077,4	1 077,4	0,0	1 089,4	1 089,4	0,0	5,2	5,2	0,0
97	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 077,4	1 077,4	0,0	1 089,4	1 089,4	0,0	5,2	5,2	0,0
98	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 077,4	1 077,4	0,0	1 089,4	1 089,4	0,0	5,2	5,2	0,0
99	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	237,7	237,7	0,0	85,2	85,2	0,0	537,4	537,4	0,0
100	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2	69,2	0,0
101	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 385,0	51 385,0	0,0
102	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	237,7	237,7	0,0	85,2	85,2	0,0	51 991,6	51 991,6	0,0
103	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	237,7	237,7	0,0	85,2	85,2	0,0	51 991,6	51 991,6	0,0
104	3500	Витрати майбутніх періодів	A	43,0	43,0	0,0	498,6	498,6	0,0	2 390,7	2 390,7	0,0
105	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	43,0	43,0	0,0	498,6	498,6	0,0	2 390,7	2 390,7	0,0
106	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 240,0	2 240,0	0,0	1 869,2	1 869,2	0,0	1 333,8	1 333,8	0,0
107	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 015,2	3 009,4	5,8	3 070,7	3 064,9	5,8	940,4	940,4	0,0
108	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 255,2	5 249,4	5,8	4 939,9	4 934,1	5,8	2 274,2	2 274,2	0,0
109	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
110	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405,6	405,6	0,0
111	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	268,3	268,3	0,0	263,1	263,1	0,0	216,5	216,5	0,0
112	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	268,5	268,5	0,0	263,1	263,1	0,0	623,2	623,2	0,0
113	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	17 995 931,0	6 559 555,4	11 436 375,6	17 995 931,0	6 559 555,4	11 436 375,6	0,0	0,0	0,0
114	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	177 472,4	176 222,5	1 249,9	177 472,4	176 222,5	1 249,9	0,0	0,0	0,0
115	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	351,0	351,0	0,0	351,0	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0
117	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 173 754,4	6 736 128,9	11 437 625,5	18 173 754,4	6 736 128,9	11 437 625,5	96,4	96,4	0,0
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	15,8	15,8	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15,8	15,8	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 352,6	1 351,2	1,5	1 351,9	1 350,4	1,5	538,7	538,7	0,0
122	3578	Інші нараховані доходи	A	560,6	560,6	0,0	395,6	395,6	0,0	15 476,5	15 476,5	0,0
123	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 913,2	1 911,8	1,5	1 747,5	1 746,0	1,5	16 015,2	16 015,2	0,0

124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	31,2	31,2	0,0	16,6	16,6	0,0	-61,9	-61,9	0,0
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3,7	3,7	0,0	161,4	161,4	0,0	-15 972,6	-15 972,6	0,0
126	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	34,8	34,8	0,0	178,0	178,0	0,0	-16 034,5	-16 034,5	0,0
127	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	18 181 284,9	6 743 652,2	11 437 632,7	18 181 426,4	6 743 793,6	11 437 632,7	5 365,2	5 365,2	0,0
128	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	33 599 750,8	24 623 847,6	8 975 903,2	33 599 746,3	24 623 843,2	8 975 903,2	0,0	0,0	0,0
129	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	33 599 750,8	24 623 847,6	8 975 903,2	33 599 746,3	24 623 843,2	8 975 903,2	0,0	0,0	0,0
130	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	33 599 750,8	24 623 847,6	8 975 903,2	33 599 746,3	24 623 843,2	8 975 903,2	0,0	0,0	0,0
131	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 650 866,2	0,0	11 650 866,2	11 602 441,0	0,0	11 602 441,0	1 865 890,1	0,0	1 865 890,1
132	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 865 890,1	-1 865 890,1	0,0
133	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 650 866,2	0,0	11 650 866,2	11 602 441,0	0,0	11 602 441,0	0,0	-1 865 890,1	1 865 890,1
134	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 650 866,2	0,0	11 650 866,2	11 602 441,0	0,0	11 602 441,0	0,0	-1 865 890,1	1 865 890,1
135	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	63 433 217,0	31 368 814,9	32 064 402,1	63 384 788,3	31 368 811,4	32 015 976,9	57 362,0	-1 808 528,1	1 865 890,1
Клас 4												
136	4300	Нематеріальні активи	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 506,5	11 506,5	0,0
137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	118,4	118,4	0,0	-3 626,9	-3 626,9	0,0
138	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	118,4	118,4	0,0	7 879,6	7 879,6	0,0
139	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,0	473,0	0,0
140	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,0	473,0	0,0
141	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	118,4	118,4	0,0	8 352,6	8 352,6	0,0
142	4400	Основні засоби	А	124,8	124,8	0,0	0,0	0,0	0,0	26 920,3	26 920,3	0,0
143	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	307,8	307,8	0,0	-10 795,6	-10 795,6	0,0
144	Усього за групою 440	Основні засоби	П	124,8	124,8	0,0	307,8	307,8	0,0	16 124,7	16 124,7	0,0
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 429,7	1 429,7	0,0	143,4	143,4	0,0	1 695,5	1 695,5	0,0
146	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 429,7	1 429,7	0,0	143,4	143,4	0,0	1 695,5	1 695,5	0,0
147	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 554,5	1 554,5	0,0	451,2	451,2	0,0	17 820,2	17 820,2	0,0
148	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	98,1	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6 299,1	6 299,1	0,0
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	109,7	109,7	0,0	-5 231,6	-5 231,6	0,0
150	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	98,1	98,1	0,0	109,7	109,7	0,0	1 067,5	1 067,5	0,0
151	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,0	0,0	0,0	79,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0
152	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,0	0,0	0,0	79,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0
153	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	98,1	98,1	0,0	189,2	189,2	0,0	1 067,5	1 067,5	0,0
154	4600	Активи з права користування	А	1 910,3	1 910,3	0,0	7 008,7	7 008,7	0,0	27 597,5	27 597,5	0,0
155	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	7 008,7	7 008,7	0,0	2 257,3	2 257,3	0,0	-12 054,1	-12 054,1	0,0
156	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	8 919,1	8 919,1	0,0	9 266,0	9 266,0	0,0	15 543,4	15 543,4	0,0
157	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	8 919,1	8 919,1	0,0	9 266,0	9 266,0	0,0	15 543,4	15 543,4	0,0
158	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	10 571,7	10 571,7	0,0	10 024,9	10 024,9	0,0	42 783,7	42 783,7	0,0
159	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	107 167 510,2	67 426 573,9	39 740 936,3	107 162 320,0	67 408 957,0	39 753 363,0	4 946 352,2	2 103 882,1	2 842 470,1
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
160	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 110 824,5	1 110 824,5	0,0
161	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	7,8	7,8	0,0	5,8	5,8	0,0	-1,1	-1,1	0,0
162	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,1	148,1	0,0
163	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7 547,5	7 547,5	0,0	7 547,5	7 547,5	0,0	0,0	0,0	0,0
164	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7 555,3	7 555,3	0,0	7 553,3	7 553,3	0,0	1 110 971,5	1 110 971,5	0,0
165	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	7 555,3	7 555,3	0,0	7 553,3	7 553,3	0,0	1 110 971,5	1 110 971,5	0,0

166	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	180 292,6	103 200,0	77 092,6	180 292,6	103 200,0	77 092,6	0,0	0,0	0,0
167	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	170 662,2	0,0	170 662,2	170 662,2	0,0	170 662,2	0,0	0,0	0,0
168	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	350 954,8	103 200,0	247 754,8	350 954,8	103 200,0	247 754,8	0,0	0,0	0,0
169	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	350 954,8	103 200,0	247 754,8	350 954,8	103 200,0	247 754,8	0,0	0,0	0,0
170	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	358 510,1	110 755,3	247 754,8	358 508,1	110 753,3	247 754,8	1 110 971,5	1 110 971,5	0,0
Клас 2												
171	2560	Державні позабюджетні фонди	П	970,9	970,9	0,0	970,9	970,9	0,0	0,0	0,0	0,0
172	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	970,9	970,9	0,0	970,9	970,9	0,0	0,0	0,0	0,0
173	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	970,9	970,9	0,0	970,9	970,9	0,0	0,0	0,0	0,0
174	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	767 665,9	527 959,8	239 706,1
175	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
176	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	120 502,6	1 611,2	118 891,4	120 491,6	1 600,1	118 891,4	56,7	56,7	0,0
177	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	460,9	460,9	0,0	466,8	466,8	0,0	133,8	133,8	0,0
178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	274,2	274,2	0,0	193,6	193,6	0,0	193,6	193,6	0,0
179	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	121 237,7	2 346,3	118 891,4	121 151,9	2 260,5	118 891,4	768 876,9	529 170,9	239 706,1
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	264 181,4	117 718,0	146 463,4	232 861,2	86 426,0	146 435,2	567 105,2	58 210,7	508 894,4
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	13,6	11,5	2,1	12,3	8,5	3,9	-0,1	0,0	-0,1
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	5,2	6,6
183	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 376,7	499,7	877,0	1 149,8	488,3	661,5	837,0	351,1	486,0
184	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	265 571,6	118 229,1	147 342,5	234 023,4	86 922,8	147 100,6	567 954,0	58 567,0	509 387,0
185	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144 905,1	97 677,6	47 227,6
186	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 356,7	1 356,7	0,0
187	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	2 119,3	2 119,3	0,0	0,0	0,0	0,0	107,9	107,9	0,0
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	82,8	82,8	0,0	82,2	82,2	0,0	42,8	42,7	0,0
189	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 202,0	2 202,0	0,0	82,3	82,3	0,0	146 412,5	99 184,9	47 227,6
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	50 488,1	11 495,8	38 992,2	46 107,6	13 002,6	33 105,0	263 501,1	155 378,6	108 122,4
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	7,9	7,2	0,7	6,7	6,2	0,5	-23,6	-23,1	-0,4
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	10,3	1,2
193	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 299,8	1 169,9	129,9	1 351,9	1 209,2	142,7	2 405,1	2 115,8	289,2
194	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	51 795,8	12 672,9	39 122,9	47 466,2	14 218,1	33 248,1	265 894,0	157 481,6	108 412,4
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 656 849,5	1 615 956,4	40 893,1
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	14 000,0	14 000,0	0,0	5 100,0	5 100,0	0,0	13 000,0	13 000,0	0,0
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2,4	2,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 018,9	3 018,9	0,0	3 323,8	3 323,8	0,0	3 254,8	3 254,8	0,0
200	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	17 021,4	17 021,4	0,0	8 424,1	8 424,1	0,0	1 673 105,0	1 632 211,9	40 893,1
201	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	457 828,5	152 471,7	305 356,8	411 147,9	111 907,7	299 240,1	3 422 242,4	2 476 616,3	945 626,1
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	285 684,6	163 471,1	122 213,5	285 684,6	163 471,1	122 213,5	0,0	0,0	0,0
203	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	933 995,7	933 995,7	0,0	934 043,0	934 043,0	0,0	208,6	208,6	0,0
204	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4,5	4,5	0,0	8,7	8,7	0,0	22 299,8	22 299,8	0,0
205	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	262 798,7	82 392,3	180 406,4	254 644,8	80 548,5	174 096,3	4 034,6	4 034,6	0,0
207	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 482 483,4	1 179 863,6	302 619,9	1 474 381,1	1 178 071,3	296 309,8	26 543,1	26 543,1	0,0
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 031,6	621,3	410,2
209	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 031,6	621,3	410,2

210	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 774,2	3 774,2	0,0	1 757,9	1 757,9	0,0	11 065,9	11 065,9	0,0
211	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 774,2	3 774,2	0,0	1 757,9	1 757,9	0,0	11 065,9	11 065,9	0,0
212	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9 549,3	9 549,3	0,0	9 549,3	9 549,3	0,0	0,0	0,0	0,0
213	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9 549,3	9 549,3	0,0	9 549,3	9 549,3	0,0	0,0	0,0	0,0
214	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 495 807,0	1 193 187,1	302 619,9	1 485 688,3	1 189 378,6	296 309,8	38 640,5	38 230,3	410,2
215	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 954 606,4	1 346 629,8	607 976,6	1 897 807,1	1 302 257,2	595 549,9	3 460 883,0	2 514 846,6	946 036,3
Клас 3												
216	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	396,2	396,2	0,0	430,4	430,4	0,0	34,2	34,2	0,0
217	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	396,2	396,2	0,0	430,4	430,4	0,0	34,2	34,2	0,0
218	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	396,2	396,2	0,0	430,4	430,4	0,0	34,2	34,2	0,0
219	3600	Доходи майбутніх періодів	П	141,9	141,9	0,0	186,2	186,2	0,0	617,4	617,4	0,0
220	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	141,9	141,9	0,0	186,2	186,2	0,0	617,4	617,4	0,0
221	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4,1	4,1	0,0	292,5	292,5	0,0	5 185,5	5 185,5	0,0
222	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 608,0	2 608,0	0,0	2 113,9	2 113,9	0,0	15 986,3	15 986,3	0,0
223	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	150,9	150,9	0,0	145,4	145,4	0,0	38,4	38,4	0,0
224	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	244,7	244,7	0,0	241,6	241,6	0,0	59,4	59,4	0,0
225	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 007,8	3 007,8	0,0	2 793,4	2 793,4	0,0	21 269,6	21 269,6	0,0
226	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5 683,4	5 683,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
227	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 419,1	2 419,1	0,0	2 263,2	2 263,2	0,0	474,7	474,7	0,0
228	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	257,3	257,3	0,0	494,9	494,9	0,0
229	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	8 102,5	8 102,5	0,0	2 520,6	2 520,6	0,0	969,7	969,7	0,0
230	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	18 393 570,9	7 115 889,4	11 277 681,6	18 393 570,9	7 115 889,4	11 277 681,6	0,0	0,0	0,0
231	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	267,7	267,7	0,0	211,0	211,0	0,0	662,7	662,7	0,0
232	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 393 838,6	7 116 157,0	11 277 681,6	18 393 781,9	7 116 100,4	11 277 681,6	662,7	662,7	0,0
233	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
234	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,2	2,2	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
235	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 197,3	11 197,3	0,0	11 202,5	11 202,5	0,0	44,8	44,8	0,0
236	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 166,5	2 166,5	0,0	2 166,5	2 166,5	0,0	0,0	0,0	0,0
237	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	985,2	985,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6 292,1	6 292,1	0,0
238	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	14 353,5	14 353,5	0,0	13 372,6	13 372,6	0,0	6 336,9	6 336,9	0,0
239	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	80,2	80,2	0,0	109,5	109,5	0,0	110,0	110,0	0,0
240	3678	Інші нараховані витрати	П	38,8	38,8	0,0	38,8	38,8	0,0	31,6	31,6	0,0
241	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	119,1	119,1	0,0	148,4	148,4	0,0	141,6	141,6	0,0
242	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	173,9	173,9	0,0	189,4	189,4	0,0	1 124,7	1 124,7	0,0
243	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	173,9	173,9	0,0	189,4	189,4	0,0	1 124,7	1 124,7	0,0
244	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	18 419 737,3	7 142 055,7	11 277 681,6	18 412 992,5	7 135 310,9	11 277 681,6	31 122,6	31 122,6	0,0
245	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 432,4	3 432,4	0,0	4 416,8	4 416,8	0,0	2 407,5	2 407,5	0,0
246	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 432,4	3 432,4	0,0	4 416,8	4 416,8	0,0	2 407,5	2 407,5	0,0
247	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,2	206,2	0,0
248	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,2	206,2	0,0
249	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 432,4	3 432,4	0,0	4 416,8	4 416,8	0,0	2 613,7	2 613,7	0,0
250	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 896 433,8	0,0	1 896 433,8
251	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 625 160,8	11 625 160,8	0,0	11 673 586,0	11 673 586,0	0,0	-1 896 433,8	-1 896 433,8	0,0
252	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 625 160,8	11 625 160,8	0,0	11 673 586,0	11 673 586,0	0,0	0,0	-1 896 433,8	1 896 433,8
253	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 625 160,8	11 625 160,8	0,0	11 673 586,0	11 673 586,0	0,0	0,0	-1 896 433,8	1 896 433,8

254	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	30 048 726,7	18 771 045,1	11 277 681,6	30 091 425,6	18 813 744,1	11 277 681,6	33 770,6	-1 862 663,2	1 896 433,8
255	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	32 361 843,2	20 228 430,2	12 133 413,0	32 347 740,9	20 226 754,6	12 120 986,3	4 605 625,0	1 763 154,9	2 842 470,1
КАПІТАЛ												
Клас 5												
256	5000	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 689,7	264 689,7	0,0
257	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 689,7	264 689,7	0,0
258	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 502,8	7 502,8	0,0
259	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 502,8	7 502,8	0,0
260	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 997,6	19 997,6	0,0
261	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 997,6	19 997,6	0,0
262	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292 190,0	292 190,0	0,0
263	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	175 639,9	175 639,9	0,0	183 004,4	183 004,4	0,0	-8 389,4	-8 389,4	0,0
264	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	175 639,9	175 639,9	0,0	183 004,4	183 004,4	0,0	-8 389,4	-8 389,4	0,0
265	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	175 639,9	175 639,9	0,0	183 004,4	183 004,4	0,0	-8 389,4	-8 389,4	0,0
266	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56 926,5	56 926,5	0,0
267	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56 926,5	56 926,5	0,0
268	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56 926,5	56 926,5	0,0
269	Усього за класом 5	Капітал банку	П	175 639,9	175 639,9	0,0	183 004,4	183 004,4	0,0	340 727,1	340 727,1	0,0
270	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	175 639,9	175 639,9	0,0	183 004,4	183 004,4	0,0	340 727,1	340 727,1	0,0
271	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	32 537 483,2	20 404 070,2	12 133 413,0	32 530 745,3	20 409 759,0	12 120 986,3	4 946 352,2	2 103 882,1	2 842 470,1
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
272	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
273	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	12,2	12,2	0,0
274	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
275	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,1	435,1	0,0
276	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	11,6	11,6	0,0	447,3	447,3	0,0
277	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	104,3	104,3	0,0	0,0	0,0	0,0
278	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	813,5	813,5	0,0
279	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	415,7	415,7	0,0	5 890,9	5 890,9	0,0	-760,0	-760,0	0,0
280	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	47 078,7	47 078,7	0,0
281	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	133,8	133,8	0,0	0,0	0,0	0,0
282	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	547,0	547,0	0,0
283	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	415,7	415,7	0,0	6 129,0	6 129,0	0,0	47 679,3	47 679,3	0,0
284	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	18,8	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
285	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,2	330,2	0,0

286	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	18,8	18,8	0,0	330,2	330,2	0,0
287	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0
288	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	326,2	326,2	0,0
289	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12,1	12,1	0,0	328,8	328,8	0,0	0,0	0,0	0,0
290	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	2 594,9	2 594,9	0,0
291	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	471,7	471,7	0,0	1 771,9	1 771,9	0,0	0,0	0,0	0,0
292	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	9 927,1	9 927,1	0,0
293	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	483,7	483,7	0,0	2 158,6	2 158,6	0,0	12 848,2	12 848,2	0,0
294	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
295	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими 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	264,4	264,4	0,0
296	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	515,4	515,4	0,0	751,0	751,0	0,0	0,0	0,0	0,0
297	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	3 236,5	3 236,5	0,0
298	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	515,4	515,4	0,0	851,0	851,0	0,0	3 500,9	3 500,9	0,0
299	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 414,8	1 414,8	0,0	9 169,1	9 169,1	0,0	64 805,8	64 805,8	0,0
300	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 582,7	4 582,7	0,0	19 417,3	19 417,3	0,0	0,0	0,0	0,0
301	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	100 783,2	100 783,2	0,0
302	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,1	2,1	0,0	10 665,4	10 665,4	0,0	0,0	0,0	0,0
303	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	59 019,8	59 019,8	0,0
304	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	4 584,8	4 584,8	0,0	30 082,7	30 082,7	0,0	159 803,0	159 803,0	0,0
305	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	4 584,8	4 584,8	0,0	30 082,7	30 082,7	0,0	159 803,0	159 803,0	0,0
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	196 758,3	196 758,3	0,0	198 493,9	198 493,9	0,0	-14 468,8	-14 468,8	0,0
307	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 836,8	1 836,8	0,0
308	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 548,0	1 548,0	0,0	1 501,9	1 501,9	0,0	-29,0	-29,0	0,0
309	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	198 306,3	198 306,3	0,0	199 995,7	199 995,7	0,0	-12 661,0	-12 661,0	0,0
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	18 816,2	18 816,2	0,0	18 043,0	18 043,0	0,0	-33,2	-33,2	0,0
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 696,6	18 696,6	0,0
312	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	506,8	506,8	0,0	1 130,3	1 130,3	0,0	0,0	0,0	0,0
313	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 542,6	12 542,6	0,0

314	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	19 323,0	19 323,0	0,0	19 173,3	19 173,3	0,0	31 206,0	31 206,0	0,0
315	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	217 629,3	217 629,3	0,0	219 169,0	219 169,0	0,0	18 545,0	18 545,0	0,0
316	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	1 032,8	1 032,8	0,0	2 089,1	2 089,1	0,0	2 024,3	2 024,3	0,0
317	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	1 032,8	1 032,8	0,0	2 089,1	2 089,1	0,0	2 024,3	2 024,3	0,0
318	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	61,8	61,8	0,0	388,1	388,1	0,0
319	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	61,8	61,8	0,0	388,1	388,1	0,0
320	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	140,7	140,7	0,0	145,7	145,7	0,0
321	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	140,7	140,7	0,0	145,7	145,7	0,0
322	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0,0	0,0	0,0	10,9	10,9	0,0	10,9	10,9	0,0
323	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	139,7	139,7	0,0	2 562,8	2 562,8	0,0
324	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1	0,0	78,5	78,5	0,0
325	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2	0,0	368,1	368,1	0,0
326	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	164,9	164,9	0,0	3 020,2	3 020,2	0,0
327	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	1 032,8	1 032,8	0,0	2 456,4	2 456,4	0,0	5 578,2	5 578,2	0,0
328	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,1	50,1	0,0
329	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0	2 938,6	2 938,6	0,0
330	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0	2 988,6	2 988,6	0,0
331	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0	2 988,6	2 988,6	0,0
332	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	36,0	36,0	0,0	530,5	530,5	0,0	3 381,9	3 381,9	0,0
333	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,5	0,5	0,0
334	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	36,0	36,0	0,0	530,5	530,5	0,0	3 382,4	3 382,4	0,0
335	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	286,2	286,2	0,0	7 522,3	7 522,3	0,0	51 894,4	51 894,4	0,0
336	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	233,8	233,8	0,0	1 286,8	1 286,8	0,0
337	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	663,7	663,7	0,0	5 392,5	5 392,5	0,0
338	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	216,6	216,6	0,0	1 071,9	1 071,9	0,0
339	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	146,3	146,3	0,0	1 097,8	1 097,8	0,0
340	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	286,2	286,2	0,0	8 782,7	8 782,7	0,0	60 743,4	60 743,4	0,0
341	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	322,2	322,2	0,0	9 313,2	9 313,2	0,0	64 125,8	64 125,8	0,0
342	Усього за класом 6	Доходи	П	224 983,9	224 983,9	0,0	270 195,3	270 195,3	0,0	315 846,6	315 846,6	0,0
343	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	224 983,9	224 983,9	0,0	270 195,3	270 195,3	0,0	315 846,6	315 846,6	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
344	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	7 553,3	7 553,3	0,0	7,8	7,8	0,0	43 750,6	43 750,6	0,0
345	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	7 553,3	7 553,3	0,0	7,8	7,8	0,0	43 750,6	43 750,6	0,0
346	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	193,6	193,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 022,0	3 022,0	0,0
347	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 162,1	1 162,1	0,0	13,5	13,5	0,0	8 718,8	8 718,8	0,0
348	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	131,3	131,3	0,0	14,8	14,8	0,0	1 034,7	1 034,7	0,0
349	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 487,0	1 487,0	0,0	28,3	28,3	0,0	12 775,5	12 775,5	0,0
350	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	82,2	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	778,2	778,2	0,0
351	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 355,0	1 355,0	0,0	7,9	7,9	0,0	11 285,5	11 285,5	0,0
352	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1	0,0
353	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 438,9	1 438,9	0,0	7,9	7,9	0,0	12 073,8	12 073,8	0,0
354	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 191,9	3 191,9	0,0	0,0	0,0	0,0	17 199,6	17 199,6	0,0
355	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	132,2	132,2	0,0	2,4	2,4	0,0	1 544,6	1 544,6	0,0

356	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 324,1	3 324,1	0,0	2,4	2,4	0,0	18 744,3	18 744,3	0,0
357	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	13 803,2	13 803,2	0,0	46,5	46,5	0,0	87 344,2	87 344,2	0,0
358	7300	Витрати на СЕП	А	77,9	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0	577,9	577,9	0,0
359	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	133,4	133,4	0,0	0,0	0,0	0,0	733,1	733,1	0,0
360	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	211,4	211,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 311,0	1 311,0	0,0
361	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 464,5	1 464,5	0,0
362	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 464,5	1 464,5	0,0
363	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	73,1	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 416,0	1 416,0	0,0
364	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	73,1	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 416,0	1 416,0	0,0
365	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6 331,1	6 331,1	0,0
366	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	45,5	45,5	0,0
367	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632,0	632,0	0,0
368	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	329,3	329,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 453,6	2 453,6	0,0
369	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	423,9	423,9	0,0
370	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	7399	Інші операційні витрати	А	610,8	610,8	0,0	3,3	3,3	0,0	2 069,5	2 069,5	0,0
372	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	966,5	966,5	0,0	3,3	3,3	0,0	11 955,6	11 955,6	0,0
373	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 251,0	1 251,0	0,0	3,3	3,3	0,0	16 147,0	16 147,0	0,0
374	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10 972,9	10 972,9	0,0	893,3	893,3	0,0	79 744,2	79 744,2	0,0
375	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 710,4	1 710,4	0,0	94,2	94,2	0,0	12 175,3	12 175,3	0,0
376	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	252,6	252,6	0,0
377	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	24,4	0,0
378	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	24,7	0,0
379	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	12 693,0	12 693,0	0,0	987,5	987,5	0,0	92 221,2	92 221,2	0,0
380	7410	Податок на додану вартість	А	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,9	610,9	0,0
381	7411	Податок на землю	А	90,2	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	724,0	724,0	0,0
382	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	257,3	257,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 928,4	1 928,4	0,0
383	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 106,6	2 106,6	0,0
384	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	391,1	391,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 369,9	5 369,9	0,0
385	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 215,0	1 215,0	0,0	0,3	0,3	0,0	9 388,1	9 388,1	0,0
386	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0	0,0
387	7423	Амортизація	А	535,9	535,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 819,1	4 819,1	0,0
388	7424	Амортизація активів з права користування	А	985,6	985,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7 498,4	7 498,4	0,0
389	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 746,1	2 746,1	0,0	0,3	0,3	0,0	21 768,5	21 768,5	0,0
390	7430	Витрати на комунальні послуги	А	83,0	83,0	0,0	18,9	18,9	0,0	857,1	857,1	0,0
391	7431	Господарські витрати	А	119,5	119,5	0,0	0,0	0,0	0,0	763,2	763,2	0,0
392	7432	Витрати на охорону	А	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 492,3	1 492,3	0,0
393	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	80,1	80,1	0,0	0,6	0,6	0,0	594,0	594,0	0,0
394	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	477,6	477,6	0,0	19,5	19,5	0,0	3 706,6	3 706,6	0,0
395	7450	Поштово-телефонні витрати	А	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	275,5	275,5	0,0
396	7452	Витрати на відрядження	А	45,9	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	143,1	143,1	0,0
397	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,7	190,7	0,0
398	7456	Спонсорство та доброчинність	А	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	0,0
399	7457	Інші адміністративні витрати	А	159,6	159,6	0,0	0,0	0,0	0,0	285,1	285,1	0,0
400	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	267,4	267,4	0,0	0,0	0,0	0,0	918,4	918,4	0,0
401	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	0,0
402	7499	Інші витрати	А	221,1	221,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4 107,7	4 107,7	0,0
403	Усього за групою 749	Інші витрати	П	221,1	221,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4 130,2	4 130,2	0,0
404	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	16 796,3	16 796,3	0,0	1 007,3	1 007,3	0,0	128 114,9	128 114,9	0,0
405	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 523,9	1 523,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8 430,2	8 430,2	0,0
406	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7	0,0

407	7509	Інші комісійні витрати	A	193,0	193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 193,4	2 193,4	0,0
408	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 716,9	1 716,9	0,0	0,0	0,0	0,0	10 631,3	10 631,3	0,0
409	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 716,9	1 716,9	0,0	0,0	0,0	0,0	10 631,3	10 631,3	0,0
410	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 863,2	1 863,2	0,0	1 248,9	1 248,9	0,0	4 598,9	4 598,9	0,0
411	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	16,6	16,6	0,0	31,2	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0
412	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	-105,0	0,0
413	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	189,4	189,4	0,0	173,9	173,9	0,0	328,1	328,1	0,0
414	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	161,4	161,4	0,0	3,7	3,7	0,0	2 809,4	2 809,4	0,0
415	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	2 230,7	2 230,7	0,0	1 457,7	1 457,7	0,0	7 631,4	7 631,4	0,0
416	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	2 230,7	2 230,7	0,0	1 457,7	1 457,7	0,0	7 631,4	7 631,4	0,0
417	7900	Податок на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 178,0	9 178,0	0,0
418	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,7	-126,7	0,0
419	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 051,3	9 051,3	0,0
420	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 051,3	9 051,3	0,0
421	Усього за класом 7	Витрати	П	35 798,1	35 798,1	0,0	2 514,7	2 514,7	0,0	258 920,1	258 920,1	0,0
422	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	35 798,1	35 798,1	0,0	2 514,7	2 514,7	0,0	258 920,1	258 920,1	0,0
423	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	56 926,5	56 926,5	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
424	9000	Надані гарантії	A	7 515,3	7 515,3	0,0	9 665,7	9 665,7	0,0	60 451,7	60 451,7	0,0
425	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	7 515,3	7 515,3	0,0	9 665,7	9 665,7	0,0	60 451,7	60 451,7	0,0
426	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	7 515,3	7 515,3	0,0	9 665,7	9 665,7	0,0	60 451,7	60 451,7	0,0
427	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	254 991,1	243 716,0	11 275,1	205 118,7	199 305,9	5 812,8	196 493,4	186 958,5	9 534,9
428	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	254 991,1	243 716,0	11 275,1	205 118,7	199 305,9	5 812,8	196 493,4	186 958,5	9 534,9
429	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	254 991,1	243 716,0	11 275,1	205 118,7	199 305,9	5 812,8	196 493,4	186 958,5	9 534,9
430	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4 126 600,7	1 299 063,9	2 827 536,8	4 126 600,7	1 299 063,9	2 827 536,8	0,0	0,0	0,0
431	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	793 983,1	653 155,3	140 827,9	851 358,8	706 997,1	144 361,7	74 409,8	26 865,3	47 544,5
432	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	4 920 583,8	1 952 219,1	2 968 364,7	4 977 959,4	2 006 061,0	2 971 898,4	74 409,8	26 865,3	47 544,5
433	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 920 583,8	1 952 219,1	2 968 364,7	4 977 959,4	2 006 061,0	2 971 898,4	74 409,8	26 865,3	47 544,5
434	9500	Отримана застава	A	136 135,1	81 730,2	54 404,9	1 894,3	1 183,0	711,3	1 254 308,0	1 173 727,7	80 580,3
435	Усього за групою 950	Отримана застава	П	136 135,1	81 730,2	54 404,9	1 894,3	1 183,0	711,3	1 254 308,0	1 173 727,7	80 580,3
436	9520	Земельні ділянки	A	0,0	0,0	0,0	6 782,0	6 782,0	0,0	63 930,8	63 930,8	0,0
437	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	23 447,7	23 447,7	0,0	35 465,7	35 465,7	0,0	224 140,8	224 140,8	0,0
438	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2 768,6	2 768,6	0,0	57 823,5	57 823,5	0,0	542 576,5	542 576,5	0,0
439	Усього за групою 952	Іпотека	П	26 216,3	26 216,3	0,0	100 071,3	100 071,3	0,0	830 648,1	830 648,1	0,0
440	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	162 351,4	107 946,5	54 404,9	101 965,6	101 254,3	711,3	2 084 956,1	2 004 375,8	80 580,3
441	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
442	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
443	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	569,1	569,1	0,0
444	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0
445	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	579,0	579,0	0,0
446	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,2	580,2	0,0
447	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
448	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
449	9819	Інші цінності і документи	A	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	4,9	4,9	0,0

450	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	4,9	4,9	0,0
451	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
452	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
453	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2,5	2,5	0,0	2,2	2,2	0,0	5,2	5,2	0,0
454	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	0,2	0,2	0,0
455	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	4,3	4,3	0,0	4,0	4,0	0,0	5,4	5,4	0,0
456	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4,9	4,9	0,0	4,7	4,7	0,0	11,3	11,3	0,0
457	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 345 446,6	2 311 401,9	3 034 044,7	5 294 714,1	2 316 291,6	2 978 422,6	2 416 902,5	2 279 242,9	137 659,6
458	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	5 345 446,6	2 311 401,9	3 034 044,7	5 294 714,1	2 316 291,6	2 978 422,6	2 416 902,5	2 279 242,9	137 659,6

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

459	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	10 315 269,0	3 559 899,4	6 755 369,6	10 403 066,1	3 503 794,5	6 899 271,5	227 915,9	0,0	227 915,9
460	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	10 315 269,0	3 559 899,4	6 755 369,6	10 403 066,1	3 503 794,5	6 899 271,5	227 915,9	0,0	227 915,9
461	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1,8	1,8	0,0	2,1	2,1	0,0	22,6	22,6	0,0
462	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1,8	1,8	0,0	2,1	2,1	0,0	22,6	22,6	0,0
463	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	21 240,1	21 240,1	0,0	21 240,1	21 240,1	0,0	0,0	0,0	0,0
464	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	21 240,1	21 240,1	0,0	21 240,1	21 240,1	0,0	0,0	0,0	0,0
465	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	10 336 510,9	3 581 141,4	6 755 369,6	10 424 308,3	3 525 036,8	6 899 271,5	227 938,5	22,6	227 915,9
466	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	10 336 510,9	3 581 141,4	6 755 369,6	10 424 308,3	3 525 036,8	6 899 271,5	227 938,5	22,6	227 915,9
467	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	10 336 510,9	3 581 141,4	6 755 369,6	10 424 308,3	3 525 036,8	6 899 271,5	227 938,5	22,6	227 915,9
468	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	15 681 957,5	5 892 543,3	9 789 414,2	15 719 022,5	5 841 328,3	9 877 694,1	2 644 841,0	2 279 265,6	365 575,5

Позабалансові П

Позабалансові 90-98 П

Клас 9

469	9031	Отримані гарантії	П	39 162,2	3 689,6	35 472,6	35 325,0	30 849,9	4 475,1	723 848,5	484 009,5	239 839,0
470	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	39 162,2	3 689,6	35 472,6	35 325,0	30 849,9	4 475,1	723 848,5	484 009,5	239 839,0
471	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	39 162,2	3 689,6	35 472,6	35 325,0	30 849,9	4 475,1	723 848,5	484 009,5	239 839,0
472	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4 125 970,5	1 096 103,3	3 029 867,2	4 125 970,5	1 096 103,3	3 029 867,2	0,0	0,0	0,0
473	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	851 469,7	42 145,7	809 324,0	794 187,2	42 145,7	752 041,5	74 438,7	0,0	74 438,7
474	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	4 977 440,2	1 138 249,0	3 839 191,2	4 920 157,7	1 138 249,0	3 781 908,7	74 438,7	0,0	74 438,7
475	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	4 977 440,2	1 138 249,0	3 839 191,2	4 920 157,7	1 138 249,0	3 781 908,7	74 438,7	0,0	74 438,7
476	9510	Надана застава	П	50 459,0	50 459,0	0,0	74 513,6	74 513,6	0,0	1 394 202,2	1 394 202,2	0,0
477	Усього за групою 951	Надана застава	П	50 459,0	50 459,0	0,0	74 513,6	74 513,6	0,0	1 394 202,2	1 394 202,2	0,0
478	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	50 459,0	50 459,0	0,0	74 513,6	74 513,6	0,0	1 394 202,2	1 394 202,2	0,0
479	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 067 061,3	1 192 397,6	3 874 663,7	5 029 996,3	1 243 612,5	3 786 383,8	2 192 489,5	1 878 211,7	314 277,8
480	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	5 067 061,3	1 192 397,6	3 874 663,7	5 029 996,3	1 243 612,5	3 786 383,8	2 192 489,5	1 878 211,7	314 277,8

Позабалансові контрахунки П

Клас 9

481	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	451 759,7	400 462,0	51 297,7
482	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	451 759,7	400 462,0	51 297,7
483	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	591,9	591,9	0,0
484	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	591,9	591,9	0,0
485	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	452 351,6	401 053,9	51 297,7
486	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	452 351,6	401 053,9	51 297,7
487	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	452 351,6	401 053,9	51 297,7
488	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	5 067 061,3	1 192 397,6	3 874 663,7	5 029 996,3	1 243 612,5	3 786 383,8	2 644 841,0	2 279 265,6	365 575,5