

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	381 474,4	306 125,2	75 349,1	381 170,5	296 641,8	84 528,7	91 049,1	43 246,7	47 802,3
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	4 002,8	4 002,8	0,0	5 049,6	5 049,6	0,0	4 288,4	4 288,4	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	107 090,7	89 774,5	17 316,2	107 090,7	89 774,5	17 316,2	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	492 567,8	399 902,5	92 665,3	493 310,8	391 465,9	101 844,9	95 337,5	47 535,2	47 802,3
5	Усього за розділом 10		П	492 567,8	399 902,5	92 665,3	493 310,8	391 465,9	101 844,9	95 337,5	47 535,2	47 802,3
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	31 243 271,0	31 243 271,0	0,0	31 161 930,3	31 161 930,3	0,0	142 111,1	142 111,1	0,0
7	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	6 150,0	6 150,0	0,0	6 150,0	6 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Усього за групою 120		П	31 249 421,0	31 249 421,0	0,0	31 168 080,3	31 168 080,3	0,0	142 111,1	142 111,1	0,0
9	Усього за розділом 12		П	31 249 421,0	31 249 421,0	0,0	31 168 080,3	31 168 080,3	0,0	142 111,1	142 111,1	0,0
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16 363,0	16 363,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	892 495,8	836 363,0	56 132,8
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	40 941,1	40 940,7	0,4	29 584,5	29 584,1	0,4	0,4	0,0	0,4
12	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	-30 202,7	-29 584,1	-618,6
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 570,1	1 566,8	3,4	862,9	859,6	3,3	3 621,3	3 620,9	0,4
14	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	-1 564,5	-1 564,5	0,0
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 600,9	9 414,6	186,3	9 042,5	9 042,5	0,0	30 282,2	29 564,1	718,1
16	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	7,9	-2 401,8	0,0	-2 401,8
17	Усього за групою 141		П	68 475,1	68 285,0	190,1	89 497,8	89 486,2	11,7	892 230,7	838 399,4	53 831,3
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 205 000,0	30 205 000,0	0,0	30 245 000,0	30 245 000,0	0,0	1 390 000,0	1 390 000,0	0,0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 777,7	26 777,7	0,0	27 704,0	27 704,0	0,0	875,9	875,9	0,0
21	Усього за групою 144		П	30 231 778,3	30 231 778,3	0,0	30 272 704,0	30 272 704,0	0,0	1 390 875,9	1 390 875,9	0,0

22	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	30 300 253,4	30 300 063,3	190,1	30 362 201,8	30 362 190,2	11,7	2 283 106,5	2 229 275,3	53 831,3
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	671 425,3	2 237,8	669 187,4	671 100,4	13 443,0	657 657,4	203 211,5	9 063,3	194 148,2
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	234,8	123,7	111,2	262,9	0,2	262,7	-3 783,2	-100,2	-3 683,0
26	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	671 660,3	2 361,6	669 298,7	671 363,5	13 443,3	657 920,2	199 428,3	8 963,1	190 465,2
27	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	671 660,3	2 361,6	669 298,7	671 363,5	13 443,3	657 920,2	199 428,3	8 963,1	190 465,2
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	124 228,5	104 935,0	19 293,5	124 228,5	104 935,0	19 293,5	0,0	0,0	0,0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	46 958,4	0,0	46 958,4	46 958,4	0,0	46 958,4	0,0	0,0	0,0
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	171 186,9	104 935,0	66 251,9	171 186,9	104 935,0	66 251,9	0,0	0,0	0,0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	0,7	0,7	0,0	323,9	323,9	0,0	2 572,3	1 840,9	731,4
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	6,4	6,4	0,0	2,6	2,6	0,0	-28,6	-20,5	-8,1
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	7,1	7,1	0,0	326,5	326,5	0,0	2 543,7	1 820,4	723,3
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	171 194,1	104 942,1	66 251,9	171 513,5	105 261,5	66 251,9	2 543,7	1 820,4	723,3
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	62 885 096,7	62 056 690,6	828 406,1	62 866 470,0	62 040 441,3	826 028,7	2 722 527,1	2 429 705,1	292 822,1
Клас 2												
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 801,5	7 860,3	4 941,2	25 457,7	19 339,3	6 118,4	451 895,1	244 605,9	207 289,2
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	97,1	79,8	17,2	41,7	40,5	1,3	0,0	0,0	0,0
38	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	-2 182,0	-588,8	-1 593,1
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 373,4	3 980,7	1 392,8	5 305,9	3 946,5	1 359,5	30 653,2	29 069,9	1 583,3
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	980,3	968,4	11,9	4 651,8	4 572,4	79,4	-66 024,8	-64 866,7	-1 158,1
41	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 252,3	12 889,3	6 363,1	35 457,2	27 898,7	7 558,5	414 341,5	208 220,3	206 121,3
42	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	7 937,9	7 937,9	0,0
43	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,9	3,9	0,0	8,4	8,4	0,0	208,2	208,2	0,0
44	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	128,2	128,2	0,0	128,5	128,5	0,0	128,2	128,2	0,0
45	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-176,7	-176,7	0,0
46	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	135,8	135,8	0,0	147,0	147,0	0,0	8 097,5	8 097,5	0,0
47	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 388,2	13 025,1	6 363,1	35 604,2	28 045,6	7 558,5	422 439,0	216 317,8	206 121,3
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	420,8	420,8	0,0	627,6	627,6	0,0	14 521,7	14 521,7	0,0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,5	7,5	0,0	15,1	15,1	0,0	44,2	44,2	0,0
50	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	-115,5	-115,5	0,0
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	429,0	429,0	0,0	352,1	352,1	0,0	2 035,4	2 035,4	0,0

52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	88,8	88,8	0,0	108,2	108,2	0,0	-4 234,8	-4 234,8	0,0
53	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	946,1	946,1	0,0	1 103,1	1 103,1	0,0	12 250,9	12 250,9	0,0
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 325,2	1 318,3	6,8	6 186,2	6 174,9	11,4	81 654,1	79 792,6	1 861,6
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	161,0	158,4	2,6	662,2	660,7	1,5	5 520,2	5 520,2	0,0
56	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	-1 244,6	-281,8	-962,8
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 573,6	1 542,7	30,9	1 333,6	1 313,0	20,6	3 585,1	3 377,4	207,7
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	219,6	219,6	0,1	161,0	152,4	8,6	-5 155,6	-5 041,5	-114,2
59	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 279,5	3 239,1	40,4	8 343,0	8 300,9	42,1	84 359,2	83 366,9	992,3
60	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	117,8	63,4	54,4	211,5	164,5	47,0	44 991,0	2 485,9	42 505,0
61	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	99,1	28,6	70,5	92,3	14,3	78,0	0,0	0,0	0,0
62	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	-102 494,5	-2 927,2	-99 567,3
63	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 074,5	46,2	1 028,3	550,8	27,7	523,0	79 498,1	2 871,3	76 626,7
64	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15,7	9,6	6,0	534,9	21,0	514,0	0,0	0,0	0,0
65	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	-20 776,8	-1 011,5	-19 765,4
66	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 307,1	147,9	1 159,2	1 389,5	227,4	1 162,0	1 217,6	1 418,5	-200,9
67	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 532,7	4 333,1	1 199,7	10 835,5	9 631,4	1 204,2	97 827,7	97 036,3	791,4
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 187 229,9	954 439,2	232 790,8	1 229 647,5	984 687,8	244 959,7	0,0	0,0	0,0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	11,0	11,0	0,0	9,6	9,6	0,0	1,4	1,4	0,0
70	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 187 241,0	954 450,2	232 790,8	1 229 657,1	984 697,4	244 959,7	1,5	1,5	0,0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	155 552,9	130 480,2	25 072,8	150 545,3	130 398,4	20 146,9	1 005,4	1 005,4	0,0
72	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	176,5	176,5	0,0	138,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	25,8	25,8	0,0	24,2	24,2	0,0	25,8	25,8	0,0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	95,8	95,8	0,0	110,9	110,9	0,0	-370,6	-370,6	0,0
75	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	155 851,1	130 778,3	25 072,8	150 818,4	130 671,4	20 146,9	660,6	660,6	0,0
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	229 883,9	130 516,6	99 367,3	245 600,9	145 607,1	99 993,8	0,0	0,0	0,0
77	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	229 883,9	130 516,6	99 367,3	245 600,9	145 607,1	99 993,8	0,0	0,0	0,0
78	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	1 572 976,0	1 215 745,1	357 230,8	1 626 076,3	1 260 975,9	365 100,4	662,1	662,1	0,0
79	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	197 405,7	142 911,9	54 493,8	197 405,7	142 911,9	54 493,8	0,0	0,0	0,0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	46 367,0	269,8	46 097,2	44 695,8	269,8	44 426,0	2 279,6	10,0	2 269,6
81	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	243 772,7	143 181,7	100 591,0	242 101,5	143 181,7	98 919,8	2 279,6	10,0	2 269,6
82	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	243 772,7	143 181,7	100 591,0	242 101,5	143 181,7	98 919,8	2 279,6	10,0	2 269,6
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	3 250,1	3 250,1	0,0	3 248,6	3 248,6	0,0	0,0	0,0	0,0

84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	226 882,4	180 889,8	45 992,7	221 715,4	177 290,9	44 424,5	2 576,4	2 008,8	567,6
85	Усього за групою 292		П	230 132,5	184 139,9	45 992,7	224 964,0	180 539,5	44 424,5	2 576,4	2 008,8	567,6
86	Усього за розділом 29		П	230 132,5	184 139,9	45 992,7	224 964,0	180 539,5	44 424,5	2 576,4	2 008,8	567,6
87	Усього за класом 2		П	2 071 802,1	1 560 424,9	511 377,2	2 139 581,6	1 622 374,2	517 207,5	525 784,8	316 035,0	209 749,9
Клас 3												
88	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	610,1	610,1	0,0	104,5	104,5	0,0	1 009,9	1 009,9	0,0
89	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 075,5	33 075,5	0,0
90	Усього за групою 340		П	610,1	610,1	0,0	104,5	104,5	0,0	34 085,4	34 085,4	0,0
91	Усього за розділом 34		П	610,1	610,1	0,0	104,5	104,5	0,0	34 085,4	34 085,4	0,0
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2,4	2,4	0,0	179,1	179,1	0,0	2 513,5	2 513,5	0,0
93	Усього за групою 350		П	2,4	2,4	0,0	179,1	179,1	0,0	2 513,5	2 513,5	0,0
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 000,4	1 000,4	0,0	967,5	967,5	0,0	7 034,5	7 034,5	0,0
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 339,0	2 332,5	6,5	2 298,0	2 291,5	6,5	1 097,6	1 097,6	0,0
96	Усього за групою 351		П	3 339,4	3 332,9	6,5	3 265,5	3 259,0	6,5	8 132,1	8 132,1	0,0
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 003,2	1 003,2	0,0
98	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	574,0	574,0	0,0
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	100,0	100,0	0,0	109,0	109,0	0,0	106,6	106,6	0,0
100	Усього за групою 352		П	1 100,0	1 100,0	0,0	109,0	109,0	0,0	1 683,8	1 683,8	0,0
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	143 126,8	11 080,3	132 046,5	143 103,5	11 080,3	132 023,3	1 918,4	0,0	1 918,4
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	76 728,8	76 728,8	0,0	76 728,8	76 728,8	0,0	0,0	0,0	0,0
103	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	801,0	801,0	0,0	801,0	801,0	0,0	10,1	10,1	0,0
104	Усього за групою 354		П	220 656,6	88 610,1	132 046,5	220 633,3	88 610,1	132 023,3	1 928,5	10,1	1 918,4
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	6,4	6,4	0,0	5,4	5,4	0,0	1,0	1,0	0,0
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,5	172,5	0,0
107	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	15,6	0,0
108	Усього за групою 355		П	6,4	6,4	0,0	5,4	5,4	0,0	189,1	189,1	0,0
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	506,4	506,0	0,4	482,5	482,1	0,4	756,3	756,3	0,0
110	3578	Інші нараховані доходи	A	43,9	43,9	0,0	48,7	48,7	0,0	16 356,6	16 356,6	0,0
111	Усього за групою 357		П	550,2	549,9	0,4	531,2	530,8	0,4	17 112,9	17 112,9	0,0
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	47,1	47,1	0,0	48,7	48,7	0,0	-398,2	-398,2	0,0
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13,7	13,7	0,0	31,7	31,7	0,0	-16 981,4	-16 981,4	0,0
114	Усього за групою 359		П	60,9	60,9	0,0	80,5	80,5	0,0	-17 379,5	-17 379,5	0,0
115	Усього за розділом 35		П	225 715,9	93 662,5	132 053,4	224 804,0	92 773,8	132 030,2	14 180,4	12 262,1	1 918,4
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	60 555 582,5	60 555 582,5	0,0	60 555 576,6	60 555 576,6	0,0	0,0	0,0	0,0
117	Усього за групою 373		П	60 555 582,5	60 555 582,5	0,0	60 555 576,6	60 555 576,6	0,0	0,0	0,0	0,0
118	Усього за розділом 37		П	60 555 582,5	60 555 582,5	0,0	60 555 576,6	60 555 576,6	0,0	0,0	0,0	0,0
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	208 653,4	0,0	208 653,4	214 301,3	0,0	214 301,3	25 187,1	0,0	25 187,1
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25 187,1	-25 187,1	0,0
121	Усього за групою 380		П	208 653,4	0,0	208 653,4	214 301,3	0,0	214 301,3	0,0	-25 187,1	25 187,1
122	Усього за розділом 38		П	208 653,4	0,0	208 653,4	214 301,3	0,0	214 301,3	0,0	-25 187,1	25 187,1
123	Усього за класом 3		П	60 990 561,9	60 649 855,1	340 706,9	60 994 786,4	60 648 455,0	346 331,4	48 265,9	21 160,4	27 105,4
Клас 4												
124	4300	Нематеріальні активи	A	737,2	737,2	0,0	0,0	0,0	0,0	13 197,7	13 197,7	0,0
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	113,4	113,4	0,0	-5 430,9	-5 430,9	0,0
126	Усього за групою 430		П	737,2	737,2	0,0	113,4	113,4	0,0	7 766,8	7 766,8	0,0

127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	90,9	90,9	0,0	737,2	737,2	0,0	0,0	0,0	0,0
128	Усього за групою 431		П	90,9	90,9	0,0	737,2	737,2	0,0	0,0	0,0	0,0
129	Усього за розділом 43		П	828,1	828,1	0,0	850,6	850,6	0,0	7 766,8	7 766,8	0,0
130	4400	Основні засоби	A	85,1	85,1	0,0	0,0	0,0	0,0	37 530,2	37 530,2	0,0
131	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	480,7	480,7	0,0	-16 048,4	-16 048,4	0,0
132	Усього за групою 440		П	85,1	85,1	0,0	480,7	480,7	0,0	21 481,8	21 481,8	0,0
133	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	254,0	254,0	0,0	254,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134	Усього за групою 443		П	254,0	254,0	0,0	254,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135	Усього за розділом 44		П	339,1	339,1	0,0	734,7	734,7	0,0	21 481,8	21 481,8	0,0
136	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	169,0	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 132,3	8 132,3	0,0
137	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	180,1	180,1	0,0	-7 942,1	-7 942,1	0,0
138	Усього за групою 450		П	169,0	169,0	0,0	180,1	180,1	0,0	190,3	190,3	0,0
139	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0
140	Усього за групою 453		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0
141	Усього за розділом 45		П	169,0	169,0	0,0	180,1	180,1	0,0	295,3	295,3	0,0
142	4600	Активи з права користування	A	515,2	515,2	0,0	0,0	0,0	0,0	30 158,4	30 158,4	0,0
143	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	828,7	828,7	0,0	-19 554,5	-19 554,5	0,0
144	Усього за групою 460		П	515,2	515,2	0,0	828,7	828,7	0,0	10 603,9	10 603,9	0,0
145	Усього за розділом 46		П	515,2	515,2	0,0	828,7	828,7	0,0	10 603,9	10 603,9	0,0
146	Усього за класом 4		П	1 851,4	1 851,4	0,0	2 594,1	2 594,1	0,0	40 147,8	40 147,8	0,0
147	АКТИВИ усього		П	125 949 312,1	124 268 822,0	1 680 490,1	126 003 432,1	124 313 864,5	1 689 567,6	3 336 725,6	2 807 048,2	529 677,4
ПАСИВИ												
ЗОВОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
148	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380 000,0	380 000,0	0,0
149	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	23,8	23,8	0,0	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0
150	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	37,0	37,0	0,0
151	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 808,2	8 808,2	0,0	8 808,2	8 808,2	0,0	0,0	0,0	0,0
152	Усього за групою 131		П	68 832,0	68 832,0	0,0	8 836,6	8 836,6	0,0	380 037,0	380 037,0	0,0
153	Усього за розділом 13		П	68 832,0	68 832,0	0,0	8 836,6	8 836,6	0,0	380 037,0	380 037,0	0,0
154	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	22 064,5	9 700,0	12 364,5	22 064,5	9 700,0	12 364,5	0,0	0,0	0,0
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	184 173,6	0,0	184 173,6	179 222,0	0,0	179 222,0	0,0	0,0	0,0
156	Усього за групою 191		П	206 238,1	9 700,0	196 538,1	201 286,5	9 700,0	191 586,5	0,0	0,0	0,0
157	Усього за розділом 19		П	206 238,1	9 700,0	196 538,1	201 286,5	9 700,0	191 586,5	0,0	0,0	0,0
158	Усього за класом 1		П	275 070,1	78 532,0	196 538,1	210 123,1	18 536,6	191 586,5	380 037,0	380 037,0	0,0
Клас 2												
159	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 197,3	1 197,3	0,0	1 196,7	1 196,7	0,0	0,0	0,0	0,0
160	Усього за групою 256		П	1 197,3	1 197,3	0,0	1 196,7	1 196,7	0,0	0,0	0,0	0,0
161	Усього за розділом 25		П	1 197,3	1 197,3	0,0	1 196,7	1 196,7	0,0	0,0	0,0	0,0
162	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 652 081,4	1 404 032,6	248 048,8
163	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	661,9	661,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6 996,9	6 996,9	0,0
164	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	245 336,5	2 302,5	243 034,0	245 224,6	2 190,6	243 034,0	15,1	15,1	0,0
165	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	462,3	462,3	0,0	466,6	466,6	0,0	75,8	75,8	0,0
166	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	499,4	499,4	0,0	637,5	637,5	0,0	359,9	359,9	0,0
167	Усього за групою 260		П	246 960,1	3 926,1	243 034,0	246 328,6	3 294,6	243 034,0	1 659 529,1	1 411 480,3	248 048,8
168	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10 600,0	10 600,0	0,0	9 100,0	9 100,0	0,0	69 995,1	6 000,0	63 995,1

169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5,8	3,6	2,3	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
170	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,9	2,6
171	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	255,5	99,2	156,3	304,6	87,2	217,4	265,7	48,2	217,4
172	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	10 861,3	10 702,7	158,6	9 408,1	9 190,7	217,4	70 264,2	6 049,1	64 215,1
173	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196 052,0	72 708,8	123 343,2
174	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 357,7	1 357,7	0,0
175	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,1	118,1	0,0
176	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	35,5	35,5	0,0	33,9	33,9	0,0	8,4	8,4	0,0
177	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	35,5	35,5	0,0	33,9	33,9	0,0	197 536,3	74 193,0	123 343,2
178	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	34 607,2	25 211,0	9 396,2	25 602,9	20 429,9	5 173,0	116 818,0	93 147,9	23 670,1
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	9,4	8,9	0,5	10,7	10,3	0,5	-21,5	-21,4	-0,1
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3	0,1
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 051,1	1 030,6	20,5	1 018,4	1 006,8	11,6	1 787,6	1 735,5	52,0
182	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	35 667,7	26 250,5	9 417,2	26 632,0	21 446,9	5 185,1	118 593,4	94 871,3	23 722,1
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424 386,5	395 877,2	28 509,4
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 000,0	4 000,0	0,0	4 001,1	4 001,1	0,0	4 130,4	4 130,4	0,0
185	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,1	1,1	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 371,8	2 371,8	0,0	2 394,3	2 394,3	0,0	2 371,7	2 371,7	0,0
188	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	6 372,9	6 372,9	0,0	6 397,0	6 397,0	0,0	430 889,8	402 380,4	28 509,4
189	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	299 897,6	47 287,8	252 609,8	288 799,6	40 363,0	248 436,5	2 476 812,8	1 988 974,1	487 838,6
190	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	198 110,2	49 878,0	148 232,2	198 110,2	49 878,0	148 232,2	0,0	0,0	0,0
191	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	107 027,2	107 027,2	0,0	107 210,0	107 210,0	0,0	332,7	332,7	0,0
192	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 076,1	22 076,1	0,0
193	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	362 034,7	47 308,2	314 726,6	365 747,1	51 020,5	314 726,6	4 175,7	4 175,7	0,0
194	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	667 172,1	204 213,4	462 958,8	671 067,3	208 108,5	462 958,8	26 584,5	26 584,4	0,0
195	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	791,0	536,9	254,1
196	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	791,0	536,9	254,1
197	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	471,1	471,1	0,0	600,4	600,4	0,0	4 422,9	4 422,9	0,0
198	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	471,1	471,1	0,0	600,4	600,4	0,0	4 422,9	4 422,9	0,0
199	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	667 643,3	204 684,5	462 958,8	671 667,7	208 708,9	462 958,8	31 798,3	31 544,2	254,1
200	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	968 738,2	253 169,6	715 568,5	961 664,0	250 268,7	711 395,3	2 508 611,1	2 020 518,4	488 092,7
Клас 3												
201	3600	Доходи майбутніх періодів	П	88,1	88,1	0,0	64,6	64,6	0,0	379,8	379,8	0,0
202	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	88,1	88,1	0,0	64,6	64,6	0,0	379,8	379,8	0,0
203	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	0,0	0,0	0,0	111,1	111,1	0,0	11 434,6	11 434,6	0,0
204	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	959,2	959,2	0,0	523,5	523,5	0,0	10 858,9	10 858,9	0,0
205	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	194,0	194,0	0,0	93,4	93,4	0,0	110,9	110,9	0,0
206	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	437,8	437,8	0,0	294,3	294,3	0,0	339,4	339,4	0,0
207	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 591,0	1 591,0	0,0	1 022,3	1 022,3	0,0	22 743,7	22 743,7	0,0
208	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 692,3	4 692,3	0,0
209	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 776,5	1 776,5	0,0	1 750,4	1 750,4	0,0	283,8	283,8	0,0
210	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	661,3	661,3	0,0	206,1	206,1	0,0	206,1	206,1	0,0
211	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 437,8	2 437,8	0,0	1 956,5	1 956,5	0,0	5 182,3	5 182,3	0,0

212	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	136 577,9	97 955,4	38 622,4	136 607,6	97 955,4	38 652,1	1 950,3	0,0	1 950,3
213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	80,2	80,2	0,0	55,2	55,2	0,0	325,9	325,9	0,0
214	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	136 658,1	98 035,7	38 622,4	136 662,8	98 010,7	38 652,1	2 276,1	325,9	1 950,3
215	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
216	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
217	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 473,8	12 473,8	0,0	12 473,8	12 473,8	0,0	0,0	0,0	0,0
218	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 102,1	2 102,1	0,0	2 102,1	2 102,1	0,0	0,0	0,0	0,0
219	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	394,9	394,9	0,0	7 721,8	7 721,8	0,0
220	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	14 580,3	14 580,3	0,0	14 975,1	14 975,1	0,0	7 722,8	7 722,8	0,0
221	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	86,2	86,2	0,0	16,8	16,8	0,0	16,7	16,7	0,0
222	3678	Інші нараховані витрати	П	42,8	42,8	0,0	6,7	6,7	0,0	24,1	24,1	0,0
223	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	129,0	129,0	0,0	23,5	23,5	0,0	40,9	40,9	0,0
224	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	212,0	212,0	0,0	107,9	107,9	0,0	983,8	983,8	0,0
225	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	212,0	212,0	0,0	107,9	107,9	0,0	983,8	983,8	0,0
226	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	155 696,2	117 073,8	38 622,4	154 812,7	116 160,6	38 652,1	39 329,4	37 379,2	1 950,3
227	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	600,6	566,4	34,2	618,6	566,8	51,8	739,5	0,4	739,1
228	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	600,6	566,4	34,2	618,6	566,8	51,8	739,5	0,4	739,1
229	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
230	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
231	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	600,6	566,4	34,2	618,6	566,8	51,8	742,5	3,4	739,1
232	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 895,3	0,0	38 895,3
233	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	218 042,4	218 042,4	0,0	212 394,5	212 394,5	0,0	-38 895,3	-38 895,3	0,0
234	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	218 042,4	218 042,4	0,0	212 394,5	212 394,5	0,0	0,0	-38 895,3	38 895,3
235	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	218 042,4	218 042,4	0,0	212 394,5	212 394,5	0,0	0,0	-38 895,3	38 895,3
236	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	374 339,2	335 682,5	38 656,6	367 825,8	329 121,9	38 704,0	40 071,9	-1 512,8	41 584,7
237	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 618 147,4	667 384,2	950 763,2	1 539 613,0	597 927,2	941 685,8	2 928 720,0	2 399 042,6	529 677,4
КАПІТАЛ												
Клас 5												
238	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
239	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
240	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 026,8	12 026,8	0,0
241	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 026,8	12 026,8	0,0
242	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105 954,1	105 954,1	0,0
243	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105 954,1	105 954,1	0,0
244	5040	Прибуток звітного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 479,4	42 479,4	0,0
245	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 479,4	42 479,4	0,0
246	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425 150,0	425 150,0	0,0
247	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	29 584,5	29 584,5	0,0	40 941,1	40 941,1	0,0	-30 202,3	-30 202,3	0,0
248	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	29 584,5	29 584,5	0,0	40 941,1	40 941,1	0,0	-30 202,3	-30 202,3	0,0
249	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	29 584,5	29 584,5	0,0	40 941,1	40 941,1	0,0	-30 202,3	-30 202,3	0,0
250	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 057,9	13 057,9	0,0
251	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 057,9	13 057,9	0,0
252	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 057,9	13 057,9	0,0
253	Усього за класом 5	Капітал банку	П	29 584,5	29 584,5	0,0	40 941,1	40 941,1	0,0	408 005,6	408 005,6	0,0
254	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	29 584,5	29 584,5	0,0	40 941,1	40 941,1	0,0	408 005,6	408 005,6	0,0
255	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	1 647 731,9	696 968,7	950 763,2	1 580 554,1	638 868,3	941 685,8	3 336 725,6	2 807 048,2	529 677,4

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
256	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
257	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	0,2	0,2	0,0
258	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
259	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0
260	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	11,1	11,1	0,0
261	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	220,1	220,1	0,0	5 039,7	5 039,7	0,0	0,0	0,0	0,0
262	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	4 819,6	4 819,6	0,0
263	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,4	8,4	0,0	128,2	128,2	0,0	0,0	0,0	0,0
264	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	119,8	119,8	0,0
265	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	228,5	228,5	0,0	5 178,9	5 178,9	0,0	4 950,5	4 950,5	0,0
266	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	25,8	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0
267	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	25,8	25,8	0,0
268	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33,1	33,1	0,0	288,1	288,1	0,0	0,0	0,0	0,0
269	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	255,0	255,0	0,0
270	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	564,8	564,8	0,0	1 289,7	1 289,7	0,0	0,0	0,0	0,0
271	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	724,9	724,9	0,0
272	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	597,8	597,8	0,0	1 603,5	1 603,5	0,0	1 005,7	1 005,7	0,0
273	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	473,8	473,8	0,0	549,1	549,1	0,0	0,0	0,0	0,0
274	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	75,2	75,2	0,0
275	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	473,8	473,8	0,0	549,1	549,1	0,0	75,2	75,2	0,0
276	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 300,1	1 300,1	0,0	7 331,8	7 331,8	0,0	6 031,6	6 031,6	0,0
277	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	862,9	862,9	0,0	9 847,8	9 847,8	0,0	0,0	0,0	0,0
278	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	8 984,9	8 984,9	0,0

279	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	26 778,3	26 778,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
280	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	26 778,3	26 778,3	0,0	
281	Усього за групою 612		Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	862,9	862,9	0,0	36 626,1	36 626,1	0,0	35 763,2	35 763,2	0,0
282	Усього за розділом 61		Процентні доходи	П	862,9	862,9	0,0	36 626,1	36 626,1	0,0	35 763,2	35 763,2	0,0
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	8 190,5	8 190,5	0,0	8 421,7	8 421,7	0,0	-4,6	-4,6	0,0	
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,8	235,8	0,0	
285	Усього за групою 620		Результат від переоцінки	П	8 190,5	8 190,5	0,0	8 421,7	8 421,7	0,0	231,2	231,2	0,0
286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 141,5	1 141,5	0,0	2 839,2	2 839,2	0,0	-427,7	-427,7	0,0	
287	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 125,3	2 125,3	0,0	
288	Усього за групою 621		Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 141,5	1 141,5	0,0	2 839,2	2 839,2	0,0	1 697,7	1 697,7	0,0
289	Усього за розділом 62		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	9 332,0	9 332,0	0,0	11 260,9	11 260,9	0,0	1 928,9	1 928,9	0,0
290	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	0,0	
291	Усього за групою 632		Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	0,0
292	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	
293	Усього за групою 634		Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
294	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	
295	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	122,7	122,7	0,0	122,7	122,7	0,0	
296	Усього за групою 639		Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	123,8	123,8	0,0	123,8	123,8	0,0
297	Усього за розділом 63		Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	127,9	127,9	0,0	127,9	127,9	0,0
298	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	
299	Усього за групою 649		Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
300	Усього за розділом 64		Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
301	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	129,6	129,6	0,0	129,6	129,6	0,0	
302	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	
303	Усього за групою 650		Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	131,5	131,5	0,0	131,5	131,5	0,0
304	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,3	1,3	0,0	2 745,6	2 745,6	0,0	2 744,3	2 744,3	0,0	
305	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	15,6	15,6	0,0	15,6	15,6	0,0	
306	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	428,2	428,2	0,0	428,2	428,2	0,0	
307	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	83,2	83,2	0,0	83,2	83,2	0,0	
308	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	88,8	88,8	0,0	88,8	88,8	0,0	
309	Усього за групою 651		Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1,3	1,3	0,0	3 361,4	3 361,4	0,0	3 360,1	3 360,1	0,0
310	Усього за розділом 65		Комісійні доходи	П	1,3	1,3	0,0	3 492,8	3 492,8	0,0	3 491,6	3 491,6	0,0
311	Усього за класом 6		Доходи	П	11 496,3	11 496,3	0,0	58 840,9	58 840,9	0,0	47 344,7	47 344,7	0,0
312	ДОХОДИ усього		ДОХОДИ усього	П	11 496,3	11 496,3	0,0	58 840,9	58 840,9	0,0	47 344,7	47 344,7	0,0
ВИТРАТИ													
Клас 7													
313	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	8 836,6	8 836,6	0,0	23,8	23,8	0,0	8 812,8	8 812,8	0,0	
314	Усього за групою 700		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	8 836,6	8 836,6	0,0	23,8	23,8	0,0	8 812,8	8 812,8	0,0
315	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	637,5	637,5	0,0	0,0	0,0	0,0	637,5	637,5	0,0	
316	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	308,1	308,1	0,0	5,8	5,8	0,0	302,3	302,3	0,0	
317	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	116,0	116,0	0,0	23,5	23,5	0,0	92,5	92,5	0,0	

318	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 061,6	1 061,6	0,0	29,3	29,3	0,0	1 032,2	1 032,2	0,0
319	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	33,9	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	33,9	0,0
320	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 029,0	1 029,0	0,0	9,4	9,4	0,0	1 019,7	1 019,7	0,0
321	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
322	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 063,8	1 063,8	0,0	9,4	9,4	0,0	1 054,4	1 054,4	0,0
323	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 344,8	2 344,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 344,8	2 344,8	0,0
324	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	51,1	51,1	0,0	1,1	1,1	0,0	50,0	50,0	0,0
325	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 395,9	2 395,9	0,0	1,1	1,1	0,0	2 394,8	2 394,8	0,0
326	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	13 357,8	13 357,8	0,0	63,6	63,6	0,0	13 294,2	13 294,2	0,0
327	7300	Витрати на СЕП	А	42,2	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	42,2	42,2	0,0
328	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	126,9	126,9	0,0	0,0	0,0	0,0	126,9	126,9	0,0
329	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	169,0	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,0	169,0	0,0
330	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	125,3	125,3	0,0	0,0	0,0	0,0	125,3	125,3	0,0
331	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	125,3	125,3	0,0	0,0	0,0	0,0	125,3	125,3	0,0
332	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4	0,0
333	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	285,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	285,0	0,0
334	7399	Інші операційні витрати	А	152,4	152,4	0,0	0,0	0,0	0,0	152,4	152,4	0,0
335	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	446,8	446,8	0,0	0,0	0,0	0,0	446,8	446,8	0,0
336	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	741,1	741,1	0,0	0,0	0,0	0,0	741,1	741,1	0,0
337	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10 948,2	10 948,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10 948,2	10 948,2	0,0
338	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 471,5	1 471,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 471,5	1 471,5	0,0
339	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0	0,0
340	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0
341	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	12 506,2	12 506,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12 506,2	12 506,2	0,0
342	7410	Податок на додану вартість	А	69,8	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	69,8	69,8	0,0
343	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	206,1	206,1	0,0	0,0	0,0	0,0	206,1	206,1	0,0
344	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	276,0	276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,0	276,0	0,0
345	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	670,9	670,9	0,0	0,0	0,0	0,0	670,9	670,9	0,0
346	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	10,3	0,0
347	7423	Амортизація	А	774,2	774,2	0,0	0,0	0,0	0,0	774,2	774,2	0,0
348	7424	Амортизація активів з права користування	А	828,7	828,7	0,0	0,0	0,0	0,0	828,7	828,7	0,0
349	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 284,0	2 284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 284,0	2 284,0	0,0
350	7430	Витрати на комунальні послуги	А	128,1	128,1	0,0	0,0	0,0	0,0	128,1	128,1	0,0
351	7431	Господарські витрати	А	96,1	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	96,1	96,1	0,0
352	7432	Витрати на охорону	А	89,2	89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	89,2	89,2	0,0
353	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	108,1	108,1	0,0	0,0	0,0	0,0	108,1	108,1	0,0
354	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	421,5	421,5	0,0	0,0	0,0	0,0	421,5	421,5	0,0
355	7450	Поштово-телефонні витрати	А	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	11,6	0,0
356	7452	Витрати на відрядження	А	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	8,9	0,0
357	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2	0,0
358	7456	Спонсорство та доброчинність	А	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
359	7457	Інші адміністративні витрати	А	42,2	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	42,2	42,2	0,0
360	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	76,9	76,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	76,9	0,0
361	7499	Інші витрати	А	52,6	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	52,6	0,0
362	Усього за групою 749	Інші витрати	П	52,6	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	52,6	0,0
363	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	15 617,2	15 617,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15 617,2	15 617,2	0,0
364	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	582,5	582,5	0,0	0,1	0,1	0,0	582,4	582,4	0,0
365	7509	Інші комісійні витрати	А	349,1	349,1	0,0	0,0	0,0	0,0	349,1	349,1	0,0

366	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	931,6	931,6	0,0	0,1	0,1	0,0	931,5	931,5	0,0
367	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	931,6	931,6	0,0	0,1	0,1	0,0	931,5	931,5	0,0
368	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	151,5	151,5	0,0	165,8	165,8	0,0	0,0	0,0	0,0
369	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,3	-14,3	0,0
370	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	4 794,7	4 794,7	0,0	1 001,2	1 001,2	0,0	3 837,4	3 837,4	0,0
371	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,9	-43,9	0,0
372	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	0,0
373	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	48,7	48,7	0,0	47,1	47,1	0,0	1,6	1,6	0,0
374	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	107,9	107,9	0,0	212,0	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0
375	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,0	-104,0	0,0
376	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	31,7	31,7	0,0	13,7	13,7	0,0	18,0	18,0	0,0
377	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	5 142,5	5 142,5	0,0	1 439,8	1 439,8	0,0	3 702,7	3 702,7	0,0
378	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	5 142,5	5 142,5	0,0	1 439,8	1 439,8	0,0	3 702,7	3 702,7	0,0
379	Усього за класом 7	Витрати	П	35 790,3	35 790,3	0,0	1 503,5	1 503,5	0,0	34 286,8	34 286,8	0,0
380	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	35 790,3	35 790,3	0,0	1 503,5	1 503,5	0,0	34 286,8	34 286,8	0,0
381	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	13 057,9	13 057,9	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
382	9000	Надані гарантії	А	1 997,9	1 997,9	0,0	5 580,1	5 580,1	0,0	27 097,7	27 097,7	0,0
383	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 997,9	1 997,9	0,0	5 580,1	5 580,1	0,0	27 097,7	27 097,7	0,0
384	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	1 997,9	1 997,9	0,0	5 580,1	5 580,1	0,0	27 097,7	27 097,7	0,0
385	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	167 613,7	167 522,3	91,4	156 213,0	156 139,9	73,1	158 800,8	158 782,5	18,3
386	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	167 613,7	167 522,3	91,4	156 213,0	156 139,9	73,1	158 800,8	158 782,5	18,3
387	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	167 613,7	167 522,3	91,4	156 213,0	156 139,9	73,1	158 800,8	158 782,5	18,3
388	9500	Отримана застава	А	6 182,8	6 182,8	0,0	65 357,2	28 788,6	36 568,6	900 232,7	900 232,7	0,0
389	Усього за групою 950	Отримана застава	П	6 182,8	6 182,8	0,0	65 357,2	28 788,6	36 568,6	900 232,7	900 232,7	0,0
390	9520	Земельні ділянки	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 843,2	23 843,2	0,0
391	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 699,0	1 699,0	0,0	2 682,4	2 682,4	0,0	162 579,2	162 579,2	0,0
392	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	622 635,5	622 635,5	0,0
393	Усього за групою 952	Іпотека	П	1 699,0	1 699,0	0,0	2 682,4	2 682,4	0,0	809 057,9	809 057,9	0,0
394	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	7 881,8	7 881,8	0,0	68 039,6	31 471,0	36 568,6	1 709 290,6	1 709 290,6	0,0
395	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	126,6	126,6	0,0
396	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	126,6	0,0
397	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 528,3	12 695,1	1 833,1
398	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0
399	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 538,2	12 705,0	1 833,1
400	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 664,8	12 831,6	1 833,1
401	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
402	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
403	9819	Інші цінності і документи	А	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	4,6	4,6	0,0
404	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	4,6	4,6	0,0
405	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
406	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
407	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2,4	2,4	0,0	2,2	2,2	0,0	4,2	4,2	0,0

408	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,4	1,4	0,0	1,2	1,2	0,0	0,2	0,2	0,0
409	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,9	3,9	0,0	3,5	3,5	0,0	4,4	4,4	0,0
410	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4,2	4,2	0,0	3,8	3,8	0,0	10,2	10,2	0,0
411	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	177 497,5	177 406,1	91,4	229 836,5	193 194,8	36 641,7	1 909 864,1	1 908 012,6	1 851,4
412	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	177 497,5	177 406,1	91,4	229 836,5	193 194,8	36 641,7	1 909 864,1	1 908 012,6	1 851,4
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
413	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	233 063,2	196 404,4	36 658,8	313 540,6	313 439,5	101,1	252 198,7	0,0	252 198,7
414	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	233 063,2	196 404,4	36 658,8	313 540,6	313 439,5	101,1	252 198,7	0,0	252 198,7
415	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1,1	1,1	0,0	1,5	1,5	0,0	30,0	30,0	0,0
416	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1,1	1,1	0,0	1,5	1,5	0,0	30,0	30,0	0,0
417	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	26,7	26,7	0,0	26,7	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0
418	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	26,7	26,7	0,0	26,7	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0
419	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	233 091,0	196 432,2	36 658,8	313 568,9	313 467,8	101,1	252 228,8	30,0	252 198,7
420	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	233 091,0	196 432,2	36 658,8	313 568,9	313 467,8	101,1	252 228,8	30,0	252 198,7
421	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	233 091,0	196 432,2	36 658,8	313 568,9	313 467,8	101,1	252 228,8	30,0	252 198,7
422	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	410 588,6	373 838,3	36 750,2	543 405,4	506 662,6	36 742,8	2 162 092,8	1 908 042,7	254 050,2
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
423	9031	Отримані гарантії	П	4 918,2	4 908,5	9,7	3 230,4	3 213,4	17,1	630 844,7	378 627,7	252 217,0
424	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	4 918,2	4 908,5	9,7	3 230,4	3 213,4	17,1	630 844,7	378 627,7	252 217,0
425	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	4 918,2	4 908,5	9,7	3 230,4	3 213,4	17,1	630 844,7	378 627,7	252 217,0
426	9510	Надана застава	П	131 129,0	131 129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	567 110,9	567 110,9	0,0
427	Усього за групою 951	Надана застава	П	131 129,0	131 129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	567 110,9	567 110,9	0,0
428	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	131 129,0	131 129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	567 110,9	567 110,9	0,0
429	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	136 047,3	136 037,6	9,7	3 230,4	3 213,4	17,1	1 197 955,6	945 738,6	252 217,0
430	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	136 047,3	136 037,6	9,7	3 230,4	3 213,4	17,1	1 197 955,6	945 738,6	252 217,0
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
431	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	949 454,6	949 454,6	0,0
432	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	949 454,6	949 454,6	0,0
433	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 682,7	12 849,6	1 833,1
434	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 682,7	12 849,6	1 833,1
435	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	964 137,3	962 304,1	1 833,1
436	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	964 137,3	962 304,1	1 833,1
437	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	964 137,3	962 304,1	1 833,1
438	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	136 047,3	136 037,6	9,7	3 230,4	3 213,4	17,1	2 162 092,8	1 908 042,7	254 050,2