

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	651 205,2	592 627,9	58 577,3	670 464,0	612 536,2	57 927,8	84 687,3	38 982,1	45 705,1
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	6 287,0	6 287,0	0,0	5 730,2	5 730,2	0,0	5 319,8	5 319,8	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	196 697,0	188 479,8	8 217,2	196 697,0	188 479,8	8 217,2	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	854 189,2	787 394,6	66 794,5	872 891,2	806 746,2	66 145,0	90 007,0	44 301,9	45 705,1
5	Усього за розділом 10		П	854 189,2	787 394,6	66 794,5	872 891,2	806 746,2	66 145,0	90 007,0	44 301,9	45 705,1
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	32 697 573,1	32 697 573,1	0,0	31 757 647,0	31 757 647,0	0,0	1 147 708,0	1 147 708,0	0,0
7	Усього за групою 120		П	32 697 573,1	32 697 573,1	0,0	31 757 647,0	31 757 647,0	0,0	1 147 708,0	1 147 708,0	0,0
8	Усього за розділом 12		П	32 697 573,1	32 697 573,1	0,0	31 757 647,0	31 757 647,0	0,0	1 147 708,0	1 147 708,0	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	90 702,0	90 702,0	0,0	54 852,9	0,0	54 852,9	863 482,0	863 482,0	0,0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	27 430,3	26 519,5	910,7	35 471,8	35 180,1	291,6	0,0	0,0	0,0
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	-35 180,1	-35 180,1	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	A	5 621,8	5 617,6	4,2	824,9	819,8	5,1	7 457,8	7 457,8	0,0
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	-1 220,6	-1 220,6	0,0
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10 686,7	10 510,1	176,6	1 034,5	0,0	1 034,5	34 479,5	34 479,5	0,0
15	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 413,9	0,0	2 413,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Усього за групою 141		П	136 854,6	133 349,2	3 505,4	92 184,1	36 000,0	56 184,2	869 018,7	869 018,7	0,0
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 412 000,0	30 412 000,0	0,0	31 232 000,0	31 232 000,0	0,0	550 000,0	550 000,0	0,0
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
19	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	-0,2	-0,2	0,0

20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 927,1	26 927,1	0,0	27 443,8	27 443,8	0,0	346,6	346,6	0,0
21	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 438 927,1	30 438 927,1	0,0	31 259 444,0	31 259 444,0	0,0	550 346,4	550 346,4	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	30 575 781,7	30 572 276,3	3 505,4	31 351 628,1	31 295 444,0	56 184,2	1 419 365,0	1 419 365,0	0,0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	491 086,8	17 263,3	473 823,5	453 866,0	13 463,8	440 402,2	168 751,6	12 016,6	156 735,0
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	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	85,3	0,0	85,3	2 353,4	174,4	2 179,0	-5 242,2	-267,7	-4 974,5
26	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	491 172,3	17 263,4	473 908,9	456 219,6	13 638,3	442 581,3	163 509,4	11 748,9	151 760,5
27	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	491 172,3	17 263,4	473 908,9	456 219,6	13 638,3	442 581,3	163 509,4	11 748,9	151 760,5
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	309 147,0	292 874,0	16 273,0	309 147,0	292 874,0	16 273,0	0,0	0,0	0,0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	48 081,3	0,0	48 081,3	48 081,3	0,0	48 081,3	0,0	0,0	0,0
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	357 228,4	292 874,0	64 354,4	357 228,4	292 874,0	64 354,4	0,0	0,0	0,0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	300,5	300,5	0,0	355,9	355,9	0,0	2 528,5	1 797,2	731,4
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5,8	5,8	0,0	29,6	21,6	8,0	-56,3	-40,0	-16,3
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	306,3	306,3	0,0	385,5	377,5	8,0	2 472,2	1 757,1	715,1
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	357 534,7	293 180,3	64 354,4	357 613,9	293 251,5	64 362,4	2 472,2	1 757,1	715,1
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	64 976 250,9	64 367 687,7	608 563,2	64 795 999,9	64 166 727,1	629 272,8	2 823 061,7	2 624 881,0	198 180,7
Клас 2												
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 274,3	29 639,8	19 634,5	38 800,1	18 468,0	20 332,1	447 766,5	247 054,6	200 712,0
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102,4	86,6	15,7	128,1	101,5	26,6	65,9	65,9	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	-2 180,0	-590,6	-1 589,4
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 554,3	4 161,3	1 393,0	8 442,3	7 195,1	1 247,3	27 232,1	25 608,6	1 623,4
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 690,6	3 503,6	187,0	7 170,9	6 973,6	197,3	-73 970,8	-71 894,1	-2 076,7
41	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58 621,5	37 391,3	21 230,3	54 541,3	32 738,1	21 803,2	398 913,7	200 244,4	198 669,3
42	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	7 827,9	7 827,9	0,0
43	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	9,2	9,2	0,0	191,3	191,3	0,0
44	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126,4	126,4	0,0	115,6	115,6	0,0	126,4	126,4	0,0
45	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29,4	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,9	-140,9	0,0

46	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	155,8	155,8	0,0	224,8	224,8	0,0	8 004,8	8 004,8	0,0
47	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58 777,3	37 547,1	21 230,3	54 766,1	32 962,9	21 803,2	406 918,5	208 249,2	198 669,3
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	915,9	915,9	0,0	1 099,8	1 099,8	0,0	19 758,1	19 758,1	0,0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,3	9,3	0,0	15,0	15,0	0,0	42,5	42,5	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	-171,9	-171,9	0,0
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	537,4	537,4	0,0	411,7	411,7	0,0	2 306,4	2 306,4	0,0
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	119,6	119,6	0,0	93,8	93,8	0,0	-4 628,9	-4 628,9	0,0
53	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 582,3	1 582,3	0,0	1 620,4	1 620,4	0,0	17 306,1	17 306,1	0,0
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	421,0	414,1	6,8	4 939,6	4 926,1	13,5	70 854,4	69 005,6	1 848,8
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95,4	92,7	2,7	439,0	437,4	1,6	4 647,2	4 647,2	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	-1 227,6	-267,0	-960,7
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 482,8	1 452,9	29,9	1 652,1	1 633,4	18,7	3 404,2	3 177,0	227,2
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	503,5	499,9	3,6	98,5	90,2	8,3	-4 618,6	-4 492,2	-126,4
59	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 502,7	2 459,6	43,1	7 129,3	7 087,2	42,1	73 059,6	72 070,7	988,9
60	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	176,2	111,9	64,3	354,2	300,0	54,2	44 670,2	2 172,0	42 498,1
61	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	113,4	21,0	92,4	116,6	10,0	106,6	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	-102 424,5	-2 903,0	-99 521,5
63	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 075,9	47,6	1 028,2	624,3	102,1	522,2	80 369,1	2 838,9	77 530,2
64	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	143,6	131,5	12,1	536,1	21,3	514,7	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	-21 619,1	-904,9	-20 714,2
66	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 509,0	312,0	1 197,0	1 631,1	433,4	1 197,7	995,7	1 203,0	-207,3

67	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 593,9	4 353,9	1 240,1	10 380,8	9 141,0	1 239,8	91 361,4	90 579,9	781,6
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 390 980,3	1 181 900,7	209 079,6	1 330 913,9	1 129 202,0	201 711,9	0,0	0,0	0,0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	17,2	17,2	0,0	5,0	5,0	0,0	17,1	17,1	0,0
70	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 390 997,5	1 181 917,9	209 079,6	1 330 918,9	1 129 207,0	201 711,9	17,1	17,1	0,0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	226 705,6	211 723,8	14 981,9	231 226,6	216 577,5	14 649,1	1 045,2	1 045,2	0,0
72	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	101,8	101,8	0,0	124,5	124,5	0,0	0,0	0,0	0,0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	29,9	29,9	0,0	29,4	29,4	0,0	27,7	27,7	0,0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	83,3	83,3	0,0	78,9	78,9	0,0	-258,6	-258,6	0,0
75	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	226 920,7	211 938,8	14 981,9	231 459,4	216 810,3	14 649,1	814,3	814,3	0,0
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	213 734,8	209 712,9	4 021,9	467 223,5	465 764,2	1 459,3	0,0	0,0	0,0
77	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	213 734,8	209 712,9	4 021,9	467 223,5	465 764,2	1 459,3	0,0	0,0	0,0
78	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	1 831 652,9	1 603 569,7	228 083,3	2 029 601,8	1 811 781,6	217 820,2	831,4	831,4	0,0
79	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	А	167 792,9	79 604,8	88 188,1	167 792,9	79 604,8	88 188,1	0,0	0,0	0,0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	48 348,3	177,7	48 170,6	48 600,3	174,9	48 425,4	2 642,8	27,0	2 615,7
81	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	216 141,1	79 782,5	136 358,7	216 393,1	79 779,7	136 613,4	2 642,8	27,0	2 615,7
82	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	216 141,1	79 782,5	136 358,7	216 393,1	79 779,7	136 613,4	2 642,8	27,0	2 615,7
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	4 286,0	4 286,0	0,0	4 286,0	4 286,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	218 280,7	185 326,6	32 954,1	218 386,5	185 213,1	33 173,4	1 763,4	1 474,1	289,2
85	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	222 566,7	189 612,7	32 954,1	222 672,5	189 499,2	33 173,4	1 763,4	1 474,1	289,2
86	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	222 566,7	189 612,7	32 954,1	222 672,5	189 499,2	33 173,4	1 763,4	1 474,1	289,2
87	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 334 732,1	1 914 865,7	419 866,3	2 533 814,4	2 123 164,4	410 650,1	503 517,4	301 161,6	202 355,8
Клас 3												
88	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	210,1	210,1	0,0	114,8	114,8	0,0	1 115,5	1 115,5	0,0
89	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	11 028,7	11 028,7	0,0	22 046,8	22 046,8	0,0
90	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	210,1	210,1	0,0	11 143,5	11 143,5	0,0	23 162,3	23 162,3	0,0
91	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	210,1	210,1	0,0	11 143,5	11 143,5	0,0	23 162,3	23 162,3	0,0
92	3500	Витрати майбутніх періодів	А	0,0	0,0	0,0	186,3	186,3	0,0	2 351,4	2 351,4	0,0
93	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	0,0	0,0	0,0	186,3	186,3	0,0	2 351,4	2 351,4	0,0
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	591,6	591,6	0,0	484,6	484,6	0,0	7 112,3	7 112,3	0,0
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 574,8	2 568,3	6,5	2 824,5	2 818,0	6,5	1 082,9	1 082,9	0,0
96	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 166,5	3 160,0	6,5	3 309,2	3 302,7	6,5	8 195,2	8 195,2	0,0
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0
98	3521	Відстрочений податковий актив	А	24,8	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	598,8	598,8	0,0
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	200,0	200,0	0,0	115,3	115,3	0,0	207,3	207,3	0,0
100	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	224,8	224,8	0,0	115,3	115,3	0,0	809,3	809,3	0,0

101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	200 444,1	66 481,7	133 962,4	200 465,0	66 481,7	133 983,3	1 837,2	0,0	1 837,2
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	96 503,6	96 503,6	0,0	96 503,6	96 503,6	0,0	0,0	0,0	0,0
103	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	73,7	73,7	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	73,7	0,0
104	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	297 021,4	163 059,0	133 962,4	296 968,6	162 985,3	133 983,3	1 910,9	73,7	1 837,2
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	20,3	20,3	0,0	16,3	16,3	0,0	4,0	4,0	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	13,2	13,2	0,0
108	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	20,3	20,3	0,0	16,3	16,3	0,0	189,8	189,8	0,0
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	665,3	654,0	11,3	689,9	678,6	11,3	709,1	709,1	0,0
110	3578	Інші нараховані доходи	A	42,0	42,0	0,0	44,1	44,1	0,0	16 353,5	16 353,5	0,0
111	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	707,3	696,0	11,3	733,9	722,6	11,3	17 062,6	17 062,6	0,0
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	39,6	39,6	0,0	555,3	555,3	0,0	-895,6	-895,6	0,0
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	31,3	31,3	0,0	1 868,5	31,2	1 837,2	-18 800,0	-16 962,8	-1 837,2
114	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	70,9	70,9	0,0	2 423,8	586,6	1 837,2	-19 695,6	-17 858,3	-1 837,2
115	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	301 211,2	167 231,0	133 980,2	303 753,4	167 915,1	135 838,3	10 823,6	10 823,6	0,0
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	61 774 673,7	61 774 673,7	0,0	61 774 670,9	61 774 670,9	0,0	0,0	0,0	0,0
117	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	61 774 673,7	61 774 673,7	0,0	61 774 670,9	61 774 670,9	0,0	0,0	0,0	0,0
118	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	61 774 673,7	61 774 673,7	0,0	61 774 670,9	61 774 670,9	0,0	0,0	0,0	0,0
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	196 333,8	0,0	196 333,8	198 641,4	0,0	198 641,4	57 055,0	0,0	57 055,0
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57 055,0	-57 055,0	0,0
121	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	196 333,8	0,0	196 333,8	198 641,4	0,0	198 641,4	0,0	-57 055,0	57 055,0
122	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	196 333,8	0,0	196 333,8	198 641,4	0,0	198 641,4	0,0	-57 055,0	57 055,0
123	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	62 272 428,8	61 942 114,8	330 313,9	62 288 209,1	61 953 729,5	334 479,7	33 985,9	-23 069,1	57 055,0
Клас 4												
124	4300	Нематеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 853,7	13 853,7	0,0
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	146,2	146,2	0,0	-5 702,8	-5 702,8	0,0
126	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	146,2	146,2	0,0	8 150,9	8 150,9	0,0
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	260,3	260,3	0,0	0,0	0,0	0,0	260,3	260,3	0,0
128	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	260,3	260,3	0,0	0,0	0,0	0,0	260,3	260,3	0,0
129	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	260,3	260,3	0,0	146,2	146,2	0,0	8 411,2	8 411,2	0,0
130	4400	Основні засоби	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 737,4	37 737,4	0,0
131	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	483,0	483,0	0,0	-17 012,4	-17 012,4	0,0
132	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,0	0,0	0,0	483,0	483,0	0,0	20 725,0	20 725,0	0,0
133	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними	A	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
134	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
135	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	6,4	6,4	0,0	489,4	489,4	0,0	20 725,0	20 725,0	0,0
136	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8 203,5	8 203,5	0,0
137	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	17,6	17,6	0,0	-8 035,6	-8 035,6	0,0
138	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	6,4	6,4	0,0	17,6	17,6	0,0	167,9	167,9	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	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0
141	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	6,4	6,4	0,0	17,6	17,6	0,0	272,9	272,9	0,0
142	4600	Активи з права користування	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 286,5	30 286,5	0,0
143	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	822,2	822,2	0,0	-21 193,0	-21 193,0	0,0
144	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,0	0,0	0,0	822,2	822,2	0,0	9 093,4	9 093,4	0,0
145	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,0	0,0	0,0	822,2	822,2	0,0	9 093,4	9 093,4	0,0
146	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	273,1	273,1	0,0	1 475,3	1 475,3	0,0	38 502,5	38 502,5	0,0
147	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	129 583 684,8	128 224 941,4	1 358 743,5	129 619 498,8	128 245 096,2	1 374 402,6	3 399 067,6	2 941 476,1	457 591,5
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
148	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	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	20,7	20,7	0,0	21,7	21,7	0,0	-0,8	-0,8	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	32,3	32,3	0,0
151	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	П	8 068,5	8 068,5	0,0	8 068,5	8 068,5	0,0	0,0	0,0	0,0
152	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 089,2	8 089,2	0,0	8 090,2	8 090,2	0,0	380 031,5	380 031,5	0,0
153	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	8 089,2	8 089,2	0,0	8 090,2	8 090,2	0,0	380 031,5	380 031,5	0,0
154	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	22 132,0	13 000,0	9 132,0	22 132,0	13 000,0	9 132,0	0,0	0,0	0,0
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	138 427,3	0,0	138 427,3	125 994,0	0,0	125 994,0	0,0	0,0	0,0
156	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	160 559,4	13 000,0	147 559,4	148 126,0	13 000,0	135 126,0	0,0	0,0	0,0
157	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	160 559,4	13 000,0	147 559,4	148 126,0	13 000,0	135 126,0	0,0	0,0	0,0
158	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	168 648,6	21 089,2	147 559,4	156 216,2	21 090,2	135 126,0	380 031,5	380 031,5	0,0
Клас 2												
159	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 326,8	1 326,8	0,0	1 326,8	1 326,8	0,0	0,0	0,0	0,0
160	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 326,8	1 326,8	0,0	1 326,8	1 326,8	0,0	0,0	0,0	0,0
161	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 326,8	1 326,8	0,0	1 326,8	1 326,8	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	1 508 704,0	1 360 663,8	148 040,3
163	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
164	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	129 313,8	23 857,7	105 456,1	129 331,4	23 875,3	105 456,1	45,8	45,8	0,0
165	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	249,4	249,4	0,0	261,9	261,9	0,0	73,5	73,5	0,0
166	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	329,6	329,6	0,0	667,2	667,2	0,0	667,2	667,2	0,0
167	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	129 892,8	24 436,7	105 456,1	130 260,4	24 804,3	105 456,1	1 510 317,4	1 362 277,2	148 040,3
168	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	41 626,5	14 200,0	27 426,5	36 426,5	9 000,0	27 426,5	69 995,1	6 000,0	63 995,1
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	8,8	3,2	5,5	6,3	3,5	2,8	-1,2	0,0	-1,2
170	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	2,3	1,0
171	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	282,7	97,3	185,3	277,2	62,8	214,4	204,1	4,8	199,4
172	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	41 917,9	14 300,6	27 617,3	36 710,0	9 066,3	27 643,7	70 201,3	6 007,0	64 194,2
173	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201 100,6	75 521,3	125 579,3
174	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 376,4	1 376,4	0,0

175	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	107,2	107,2	0,0
176	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	30,0	30,0	0,0	32,1	32,1	0,0	9,1	9,1	0,0
177	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	41,0	41,0	0,0	32,1	32,1	0,0	202 593,4	77 014,0	125 579,4
178	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	23 756,7	18 570,4	5 186,3	14 200,4	12 252,7	1 947,8	106 237,8	83 897,2	22 340,6
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	9,7	9,3	0,4	9,2	8,8	0,4	-21,4	-21,3	-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	6,5	6,3	0,1
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 251,4	1 240,7	10,7	975,9	964,6	11,2	1 576,9	1 544,8	32,1
182	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	25 017,8	19 820,4	5 197,4	15 185,5	13 226,1	1 959,4	107 799,8	85 427,0	22 372,8
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	638 542,5	614 462,2	24 080,3
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 000,0	7 000,0	0,0	7 003,3	7 003,3	0,0	11 135,5	11 135,5	0,0
185	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2,9	2,9	0,0	2,6	2,6	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	2,7	2,7	0,0
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 287,9	2 287,9	0,0	4 054,7	4 054,7	0,0	3 991,6	3 991,6	0,0
188	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	9 290,7	9 290,7	0,0	11 060,6	11 060,6	0,0	653 672,4	629 592,1	24 080,3
189	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	206 160,2	67 889,3	138 270,9	193 248,6	58 189,4	135 059,2	2 544 584,2	2 160 317,3	384 266,9
190	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	168 869,7	89 270,7	79 599,0	168 869,7	89 270,7	79 599,0	0,0	0,0	0,0
191	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	274 552,6	274 552,6	0,0	274 365,6	274 365,6	0,0	295,9	295,9	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	204 031,8	66 996,6	137 035,2	204 010,8	66 975,6	137 035,2	521,2	521,1	0,0
194	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	647 454,2	430 819,9	216 634,2	647 246,1	430 611,9	216 634,2	22 893,1	22 893,1	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	646,6	498,5	148,1
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	646,6	498,5	148,1
197	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	400,8	400,8	0,0	142,4	142,4	0,0	883,2	883,2	0,0
198	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	400,8	400,8	0,0	142,4	142,4	0,0	883,2	883,2	0,0
199	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	647 855,0	431 220,7	216 634,2	647 388,5	430 754,2	216 634,2	24 422,9	24 274,8	148,1
200	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	855 342,0	500 436,9	354 905,1	841 963,9	490 270,5	351 693,4	2 569 007,1	2 184 592,1	384 415,0
Клас 3												
201	3600	Доходи майбутніх періодів	П	103,3	103,3	0,0	74,7	74,7	0,0	354,1	354,1	0,0
202	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	103,3	103,3	0,0	74,7	74,7	0,0	354,1	354,1	0,0
203	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	11 188,8	11 188,8	0,0	6 392,9	6 392,9	0,0	6 749,8	6 749,8	0,0
204	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 009,3	1 009,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9 242,8	9 242,8	0,0
205	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	72,8	72,8	0,0	74,9	74,9	0,0	135,3	135,3	0,0
206	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	386,7	386,7	0,0	434,8	434,8	0,0	445,7	445,7	0,0
207	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 657,5	12 657,5	0,0	6 902,6	6 902,6	0,0	16 573,7	16 573,7	0,0
208	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 692,3	3 692,3	0,0	5 623,6	5 623,6	0,0	5 623,6	5 623,6	0,0
209	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 034,5	2 034,5	0,0	1 939,4	1 939,4	0,0	277,3	277,3	0,0
210	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	201,0	201,0	0,0	591,0	591,0	0,0
211	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	5 726,8	5 726,8	0,0	7 764,1	7 764,1	0,0	6 492,0	6 492,0	0,0
212	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	145 481,0	53 085,5	92 395,4	145 454,3	53 085,5	92 368,8	1 846,6	0,0	1 846,6
213	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	55 894,9	0,0	55 894,9	55 894,9	0,0	55 894,9	0,0	0,0	0,0

214	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	71,1	71,1	0,0	124,1	124,1	0,0	375,8	375,8	0,0
215	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	201 447,0	53 156,6	148 290,4	201 473,3	53 209,7	148 263,7	2 222,4	375,8	1 846,6
216	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	14,3	14,3	0,0	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0
217	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3,7	3,7	0,0	3,8	3,8	0,0	0,9	0,9	0,0
218	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 072,9	13 072,9	0,0	13 072,9	13 072,9	0,0	0,0	0,0	0,0
219	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 151,6	2 151,6	0,0	2 151,6	2 151,6	0,0	0,0	0,0	0,0
220	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	784,4	784,4	0,0	8 193,7	8 193,7	0,0
221	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	15 242,5	15 242,5	0,0	16 027,0	16 027,0	0,0	8 194,6	8 194,6	0,0
222	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	19,3	19,3	0,0	17,1	17,1	0,0	17,0	17,0	0,0
223	3678	Інші нараховані витрати	П	4,4	4,4	0,0	0,4	0,4	0,0	19,7	19,7	0,0
224	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	23,7	23,7	0,0	17,5	17,5	0,0	36,7	36,7	0,0
225	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	168,4	168,4	0,0	549,8	549,8	0,0	1 234,1	1 234,1	0,0
226	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	168,4	168,4	0,0	549,8	549,8	0,0	1 234,1	1 234,1	0,0
227	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	235 369,1	87 078,8	148 290,4	232 809,0	84 545,3	148 263,7	35 107,7	33 261,1	1 846,6
228	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	675,2	639,0	36,2	684,2	635,4	48,8	722,2	0,0	722,2
229	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	675,2	639,0	36,2	684,2	635,4	48,8	722,2	0,0	722,2
230	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0
231	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0
232	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	675,2	639,0	36,2	684,2	635,4	48,8	724,4	2,2	722,2
233	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 607,7	0,0	70 607,7
234	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	201 572,8	201 572,8	0,0	199 265,3	199 265,3	0,0	-70 607,7	-70 607,7	0,0
235	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	201 572,8	201 572,8	0,0	199 265,3	199 265,3	0,0	0,0	-70 607,7	70 607,7
236	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	201 572,8	201 572,8	0,0	199 265,3	199 265,3	0,0	0,0	-70 607,7	70 607,7
237	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	437 617,1	289 290,6	148 326,5	432 758,4	284 446,0	148 312,5	35 832,1	-37 344,4	73 176,5
238	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 461 607,7	810 816,7	650 791,0	1 430 938,6	795 806,7	635 131,9	2 984 870,8	2 527 279,2	457 591,5
КАПІТАЛ												
Клас 5												
239	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
240	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
241	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 026,8	12 026,8	0,0
242	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
243	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
244	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
245	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
246	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
247	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
248	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	35 471,8	35 471,8	0,0	27 430,3	27 430,3	0,0	-35 180,1	-35 180,1	0,0
249	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	35 471,8	35 471,8	0,0	27 430,3	27 430,3	0,0	-35 180,1	-35 180,1	0,0
250	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	35 471,8	35 471,8	0,0	27 430,3	27 430,3	0,0	-35 180,1	-35 180,1	0,0
251	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 227,0	24 227,0	0,0
252	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 227,0	24 227,0	0,0
253	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 227,0	24 227,0	0,0
254	Усього за класом 5	Капітал банку	П	35 471,8	35 471,8	0,0	27 430,3	27 430,3	0,0	414 196,9	414 196,9	0,0
255	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	35 471,8	35 471,8	0,0	27 430,3	27 430,3	0,0	414 196,9	414 196,9	0,0

256	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	1 497 079,5	846 288,5	650 791,0	1 458 368,8	823 236,9	635 131,9	3 399 067,6	2 941 476,1	457 591,5
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
257	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
258	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0
259	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	0,6	0,6	0,0
260	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	18,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0
261	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,7	52,7	0,0
262	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	238,7	238,7	0,0	6 392,2	6 392,2	0,0	0,0	0,0	0,0
263	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 875,3	14 875,3	0,0
264	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,2	9,2	0,0	126,4	126,4	0,0	0,0	0,0	0,0
265	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	344,9	344,9	0,0
266	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	247,9	247,9	0,0	6 537,2	6 537,2	0,0	15 272,9	15 272,9	0,0
267	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	29,9	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0
268	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	83,6	83,6	0,0
269	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23,2	23,2	0,0	403,4	403,4	0,0	0,0	0,0	0,0
270	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	974,7	974,7	0,0
271	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	450,8	450,8	0,0	1 179,9	1 179,9	0,0	0,0	0,0	0,0
272	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 002,3	2 002,3	0,0
273	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	474,0	474,0	0,0	1 613,3	1 613,3	0,0	3 060,6	3 060,6	0,0
274	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	470,4	470,4	0,0	541,3	541,3	0,0	0,0	0,0	0,0
275	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	216,0	216,0	0,0
276	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	470,4	470,4	0,0	541,3	541,3	0,0	216,0	216,0	0,0
277	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 192,3	1 192,3	0,0	8 692,0	8 692,0	0,0	18 550,1	18 550,1	0,0
278	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України	А	822,9	822,9	0,0	10 506,9	10 506,9	0,0	0,0	0,0	0,0
279	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 744,1	26 744,1	0,0
280	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	А	0,2	0,2	0,0	26 927,1	26 927,1	0,0	0,0	0,0	0,0
281	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 373,2	77 373,2	0,0
282	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	823,1	823,1	0,0	37 434,0	37 434,0	0,0	104 117,3	104 117,3	0,0
283	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	823,1	823,1	0,0	37 434,0	37 434,0	0,0	104 117,3	104 117,3	0,0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	14 559,5	14 559,5	0,0	14 830,0	14 830,0	0,0	-39,2	-39,2	0,0
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,5	308,5	0,0
286	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	14 559,5	14 559,5	0,0	14 830,0	14 830,0	0,0	269,3	269,3	0,0
287	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 006,3	1 006,3	0,0	2 124,6	2 124,6	0,0	-963,2	-963,2	0,0

288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 293,7	5 293,7	0,0
289	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 006,3	1 006,3	0,0	2 124,6	2 124,6	0,0	4 330,4	4 330,4	0,0
290	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за	А	291,6	291,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-291,6	-291,6	0,0
291	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	291,6	291,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-291,6	-291,6	0,0
292	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	15 857,5	15 857,5	0,0	16 954,5	16 954,5	0,0	4 308,1	4 308,1	0,0
293	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0
294	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0
295	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	0,0	39,5	39,5	0,0
296	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	0,0	39,5	39,5	0,0
297	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7	0,0	8,0	8,0	0,0
298	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7	0,0	8,0	8,0	0,0
299	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
300	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0
301	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	9,7	9,7	0,0
302	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	355,6	355,6	0,0	717,5	717,5	0,0
303	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	364,3	364,3	0,0	732,7	732,7	0,0
304	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	379,9	379,9	0,0	784,2	784,2	0,0
305	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	152,4	152,4	0,0	155,6	155,6	0,0
306	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	152,4	152,4	0,0	155,6	155,6	0,0
307	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	152,4	152,4	0,0	155,6	155,6	0,0
308	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	143,9	143,9	0,0	397,0	397,0	0,0
309	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0
310	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	144,0	144,0	0,0	400,7	400,7	0,0
311	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3,1	3,1	0,0	3 630,4	3 630,4	0,0	9 489,9	9 489,9	0,0
312	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	74,4	74,4	0,0	118,1	118,1	0,0
313	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	381,9	381,9	0,0	1 256,8	1 256,8	0,0
314	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	63,3	63,3	0,0	210,8	210,8	0,0
315	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	96,6	96,6	0,0	291,8	291,8	0,0
316	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3,1	3,1	0,0	4 246,7	4 246,7	0,0	11 367,4	11 367,4	0,0
317	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	3,1	3,1	0,0	4 390,6	4 390,6	0,0	11 768,1	11 768,1	0,0
318	Усього за класом 6	Доходи	П	17 876,0	17 876,0	0,0	68 003,4	68 003,4	0,0	139 683,3	139 683,3	0,0
319	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	17 876,0	17 876,0	0,0	68 003,4	68 003,4	0,0	139 683,3	139 683,3	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
320	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	8 090,2	8 090,2	0,0	20,7	20,7	0,0	24 163,5	24 163,5	0,0
321	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	8 090,2	8 090,2	0,0	20,7	20,7	0,0	24 163,5	24 163,5	0,0

322	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за	A	667,2	667,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 894,1	1 894,1	0,0
323	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	283,5	283,5	0,0	8,8	8,8	0,0	847,1	847,1	0,0
324	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	74,1	74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	246,9	246,9	0,0
325	Усього за групою 702		П	1 024,8	1 024,8	0,0	8,8	8,8	0,0	2 988,0	2 988,0	0,0
326	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	32,1	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	94,6	94,6	0,0
327	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	984,9	984,9	0,0	9,7	9,7	0,0	2 903,1	2 903,1	0,0
328	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0
329	Усього за групою 704		П	1 017,8	1 017,8	0,0	9,7	9,7	0,0	3 000,1	3 000,1	0,0
330	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 927,2	3 927,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8 437,2	8 437,2	0,0
331	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	130,1	130,1	0,0	2,9	2,9	0,0	244,6	244,6	0,0
332	Усього за групою 707		П	4 057,3	4 057,3	0,0	2,9	2,9	0,0	8 681,7	8 681,7	0,0
333	Усього за розділом 70		П	14 190,2	14 190,2	0,0	42,0	42,0	0,0	38 833,3	38 833,3	0,0
334	7300	Витрати на СЕП	A	41,2	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	129,4	129,4	0,0
335	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	165,7	165,7	0,0	0,0	0,0	0,0	361,9	361,9	0,0
336	Усього за групою 730		П	206,9	206,9	0,0	0,0	0,0	0,0	491,3	491,3	0,0
337	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	25,4	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	25,4	0,0
338	Усього за групою 732		П	25,4	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	25,4	0,0
339	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	34,0	34,0	0,0	2,7	2,7	0,0	241,2	241,2	0,0
340	Усього за групою 734		П	34,0	34,0	0,0	2,7	2,7	0,0	241,2	241,2	0,0
341	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	33,9	0,0
342	7392	Витрати на аудит	A	265,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	265,0	0,0
343	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	285,7	285,7	0,0	0,0	0,0	0,0	854,7	854,7	0,0
344	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	54,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0	0,0
345	7399	Інші операційні витрати	A	122,2	122,2	0,0	0,0	0,0	0,0	470,6	470,6	0,0
346	Усього за групою 739		П	742,6	742,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 678,2	1 678,2	0,0
347	Усього за розділом 73		П	1 008,9	1 008,9	0,0	2,7	2,7	0,0	2 436,0	2 436,0	0,0
348	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 380,0	11 380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 378,8	33 378,8	0,0
349	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 589,0	1 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 621,3	4 621,3	0,0
350	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	203,3	203,3	0,0	0,0	0,0	0,0	465,4	465,4	0,0
351	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0
352	Усього за групою 740		П	13 172,3	13 172,3	0,0	0,0	0,0	0,0	38 467,2	38 467,2	0,0
353	7410	Податок на додану вартість	A	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	217,0	0,0
354	7411	Податок на землю	A	18,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	55,8	0,0
355	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	201,0	201,0	0,0	0,0	0,0	0,0	591,0	591,0	0,0
356	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,2	116,2	0,0
357	Усього за групою 741		П	376,6	376,6	0,0	0,0	0,0	0,0	980,1	980,1	0,0
358	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 429,3	1 429,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 908,4	3 908,4	0,0
359	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	12,2	0,0
360	7423	Амортизація	A	646,7	646,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 103,6	2 103,6	0,0
361	7424	Амортизація активів з права користування	A	822,2	822,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 467,2	2 467,2	0,0

362	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 900,1	2 900,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8 491,5	8 491,5	0,0
363	7430	Витрати на комунальні послуги	А	161,3	161,3	0,0	0,0	0,0	0,0	508,8	508,8	0,0
364	7431	Господарські витрати	А	76,2	76,2	0,0	0,0	0,0	0,0	311,2	311,2	0,0
365	7432	Витрати на охорону	А	232,3	232,3	0,0	42,3	42,3	0,0	490,2	490,2	0,0
366	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	353,9	353,9	0,0
367	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	569,7	569,7	0,0	42,3	42,3	0,0	1 664,0	1 664,0	0,0
368	7450	Поштово-telefonні витрати	А	30,3	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	69,9	0,0
369	7452	Витрати на відрядження	А	30,6	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	48,2	48,2	0,0
370	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	17,8	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	40,2	40,2	0,0
371	7456	Спонсорство та доброчинність	А	103,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,0	218,0	0,0
372	7457	Інші адміністративні витрати	А	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	72,9	0,0
373	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	182,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,2	449,2	0,0
374	7499	Інші витрати	А	1 077,0	1 077,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 190,8	1 190,8	0,0
375	Усього за групою 749	Інші витрати	П	1 077,0	1 077,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 190,8	1 190,8	0,0
376	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	18 277,6	18 277,6	0,0	42,3	42,3	0,0	51 242,8	51 242,8	0,0
377	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	840,8	840,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 098,2	2 098,2	0,0
378	7509	Інші комісійні витрати	А	266,3	266,3	0,0	0,0	0,0	0,0	855,1	855,1	0,0
379	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 107,1	1 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 953,3	2 953,3	0,0
380	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 107,1	1 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 953,3	2 953,3	0,0
381	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2 275,9	2 275,9	0,0	9,0	9,0	0,0	1 516,6	1 516,6	0,0
382	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	7 157,6	7 157,6	0,0	2 609,8	2 609,8	0,0	13 069,5	13 069,5	0,0
383	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-282,1	-282,1	0,0
384	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,0	0,0	0,0	2 413,9	2 413,9	0,0	0,0	0,0	0,0
385	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 393,9	-2 393,9	0,0
386	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	555,3	555,3	0,0	39,6	39,6	0,0	499,0	499,0	0,0
387	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	549,8	549,8	0,0	168,4	168,4	0,0	146,3	146,3	0,0
388	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 868,5	1 868,5	0,0	31,3	31,3	0,0	1 836,6	1 836,6	0,0
389	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	12 407,1	12 407,1	0,0	5 272,0	5 272,0	0,0	14 391,9	14 391,9	0,0
390	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	12 407,1	12 407,1	0,0	5 272,0	5 272,0	0,0	14 391,9	14 391,9	0,0
391	7900	Податок на прибуток	А	5 623,6	5 623,6	0,0	24,8	24,8	0,0	5 623,6	5 623,6	0,0
392	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,8	-24,8	0,0
393	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	5 623,6	5 623,6	0,0	24,8	24,8	0,0	5 598,8	5 598,8	0,0
394	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	5 623,6	5 623,6	0,0	24,8	24,8	0,0	5 598,8	5 598,8	0,0
395	Усього за класом 7	Витрати	П	52 614,6	52 614,6	0,0	5 383,9	5 383,9	0,0	115 456,3	115 456,3	0,0
396	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	52 614,6	52 614,6	0,0	5 383,9	5 383,9	0,0	115 456,3	115 456,3	0,0
397	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	24 227,0	24 227,0	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
398	9000	Надані гарантії	А	4 850,5	4 850,5	0,0	2 081,3	2 081,3	0,0	23 230,5	23 230,5	0,0

399	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	4 850,5	4 850,5	0,0	2 081,3	2 081,3	0,0	23 230,5	23 230,5	0,0
400	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	4 850,5	4 850,5	0,0	2 081,3	2 081,3	0,0	23 230,5	23 230,5	0,0
401	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	163 954,1	162 248,5	1 705,6	176 152,3	174 982,1	1 170,2	155 842,1	155 270,1	572,0
402	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	163 954,1	162 248,5	1 705,6	176 152,3	174 982,1	1 170,2	155 842,1	155 270,1	572,0
403	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	163 954,1	162 248,5	1 705,6	176 152,3	174 982,1	1 170,2	155 842,1	155 270,1	572,0
404	9500	Отримана застава	А	18 656,1	18 656,1	0,0	50 803,0	50 803,0	0,0	859 024,0	855 400,1	3 623,9
405	Усього за групою 950	Отримана застава	П	18 656,1	18 656,1	0,0	50 803,0	50 803,0	0,0	859 024,0	855 400,1	3 623,9
406	9520	Земельні ділянки	А	2,0	2,0	0,0	55,0	55,0	0,0	23 790,2	23 790,2	0,0
407	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	2 295,4	2 295,4	0,0	4 105,3	4 105,3	0,0	159 097,1	159 097,1	0,0
408	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	56,0	56,0	0,0	10 192,3	10 192,3	0,0	618 847,2	618 847,2	0,0
409	Усього за групою 952	Іпотека	П	2 353,4	2 353,4	0,0	14 352,6	14 352,6	0,0	801 734,5	801 734,5	0,0
410	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	21 009,5	21 009,5	0,0	65 155,6	65 155,6	0,0	1 660 758,6	1 657 134,6	3 623,9
411	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
412	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
413	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	107,4	107,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14 635,7	12 802,5	1 833,1
414	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
415	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	107,4	107,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14 645,5	12 812,4	1 833,1
416	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	107,4	107,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14 772,1	12 939,0	1 833,1
417	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
418	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
419	9819	Інші цінності і документи	А	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	4,8	4,8	0,0
420	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	4,8	4,8	0,0
421	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
422	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
423	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2,6	2,6	0,0	2,5	2,5	0,0	4,3	4,3	0,0
424	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,9	0,9	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
425	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	4,3	4,3	0,0
426	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3,8	3,8	0,0	3,9	3,9	0,0	10,3	10,3	0,0
427	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	189 925,2	188 219,6	1 705,6	243 393,0	242 222,8	1 170,2	1 854 613,7	1 848 584,6	6 029,1
428	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	189 925,2	188 219,6	1 705,6	243 393,0	242 222,8	1 170,2	1 854 613,7	1 848 584,6	6 029,1
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
429	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	248 478,4	247 284,7	1 193,7	222 879,2	221 159,4	1 719,8	248 219,2	0,0	248 219,2
430	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	248 478,4	247 284,7	1 193,7	222 879,2	221 159,4	1 719,8	248 219,2	0,0	248 219,2
431	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	2,0	2,0	0,0	109,3	109,3	0,0	30,2	30,2	0,0
432	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2,0	2,0	0,0	109,3	109,3	0,0	30,2	30,2	0,0
433	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	39,4	39,4	0,0	39,4	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0
434	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	39,4	39,4	0,0	39,4	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0
435	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	248 519,8	247 326,1	1 193,7	223 027,9	221 308,1	1 719,8	248 249,4	30,2	248 219,2
436	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	248 519,8	247 326,1	1 193,7	223 027,9	221 308,1	1 719,8	248 249,4	30,2	248 219,2
437	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	248 519,8	247 326,1	1 193,7	223 027,9	221 308,1	1 719,8	248 249,4	30,2	248 219,2
438	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	438 445,0	435 545,6	2 899,3	466 420,8	463 530,8	2 890,0	2 102 863,0	1 848 614,7	254 248,3
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												

Клас 9												
439	9031	Отримані гарантії	П	6 176,3	6 161,5	14,8	5 090,0	5 065,8	24,2	623 752,7	371 536,5	252 216,2
440	Усього за групою 903		П	6 176,3	6 161,5	14,8	5 090,0	5 065,8	24,2	623 752,7	371 536,5	252 216,2
441	Усього за розділом 90		П	6 176,3	6 161,5	14,8	5 090,0	5 065,8	24,2	623 752,7	371 536,5	252 216,2
442	9510	Надана застава	П	26 889,5	26 889,5	0,0	0,0	0,0	0,0	540 221,4	540 221,4	0,0
443	Усього за групою 951		П	26 889,5	26 889,5	0,0	0,0	0,0	0,0	540 221,4	540 221,4	0,0
444	Усього за розділом 95		П	26 889,5	26 889,5	0,0	0,0	0,0	0,0	540 221,4	540 221,4	0,0
445	Усього за класом 9		П	33 065,8	33 051,0	14,8	5 090,0	5 065,8	24,2	1 163 974,1	911 757,8	252 216,2
446	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	33 065,8	33 051,0	14,8	5 090,0	5 065,8	24,2	1 163 974,1	911 757,8	252 216,2
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
447	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	924 098,6	923 899,7	198,9
448	Усього за групою 990		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	924 098,6	923 899,7	198,9
449	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 790,3	12 957,2	1 833,1
450	Усього за групою 991		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 790,3	12 957,2	1 833,1
451	Усього за розділом 99		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	938 889,0	936 856,9	2 032,1
452	Усього за класом 9		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	938 889,0	936 856,9	2 032,1
453	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	938 889,0	936 856,9	2 032,1
454	Позабалансові П усього		П	33 065,8	33 051,0	14,8	5 090,0	5 065,8	24,2	2 102 863,0	1 848 614,7	254 248,3