

до постанови Правління
Національного банку
України
15 лютого 2018 року №11

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 644 453	1 384 495	259 958	1 681 579	1 389 664	291 915	80 612	63 066	17 547
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	18 827	18 827	0	17 639	17 639	0	6 264	6 264	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	474 170	362 716	111 455	474 170	362 716	111 455	0	0	0
3	Усього за групою 100		П	2 137 451	1 766 037	371 413	2 173 389	1 770 019	403 370	86 877	69 330	17 547
4	Усього за розділом 10		П	2 137 451	1 766 037	371 413	2 173 389	1 770 019	403 370	86 877	69 330	17 547
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 946 971	9 946 971	0	9 925 884	9 925 884	0	97 482	97 482	0
6	Усього за групою 120		П	9 946 971	9 946 971	0	9 925 884	9 925 884	0	97 482	97 482	0
7	Усього за розділом 12		П	9 946 971	9 946 971	0	9 925 884	9 925 884	0	97 482	97 482	0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 888	0	5 888	4 973	0	4 973	121 609	0	121 609
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 096	0	2 096	1 509	0	1 509	157	0	157
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	-963	0	-963
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	251	0	251	74	0	74	796	0	796
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	-285	0	-285
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	447	0	447	31	0	31	1 145	0	1 145
14	Усього за групою 141		П	8 683	0	8 683	6 586	0	6 586	122 459	0	122 459
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 400 000	5 400 000	0	5 445 000	5 445 000	0	560 000	560 000	0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	1	1	0	0	0	0
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0

19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 162	7 162	0	6 540	6 540	0	1 641	1 641	0
19	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 407 164	5 407 164	0	5 451 542	5 451 542	0	561 639	561 639	0
20	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	5 415 846	5 407 164	8 683	5 458 128	5 451 542	6 586	684 098	561 639	122 459
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 603 421	16 456	3 586 965	3 631 582	15 183	3 616 399	34 258	7 796	26 462
23	1502	Кошти банків у розрахунках	A	26	0	26	21	0	21	2 167	1 622	545
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	0	2	2	0	2	0	0	0
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	3 603 449	16 456	3 586 993	3 631 605	15 183	3 616 421	36 425	9 418	27 007
26	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	730 000	730 000	0	756 000	756 000	0	20 000	20 000	0
27	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	509	509	0	506	506	0	23	23	0
28	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 942	4 942	0	6 680	6 680	0	-6 680	-6 680	0
28	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	735 451	735 451	0	763 186	763 186	0	13 343	13 343	0
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 338 900	751 907	3 586 993	4 394 791	778 369	3 616 421	49 768	22 761	27 007
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	313 281	252 000	61 281	313 281	252 000	61 281	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	132 380	250	132 130	132 523	393	132 130	41 724	41 724	0
32	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	445 661	252 250	193 411	445 804	252 393	193 411	41 724	41 724	0
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-41 655	-41 655	0
34	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-41 655	-41 655	0
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	445 661	252 250	193 411	445 804	252 393	193 411	69	69	0
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	22 284 829	18 124 329	4 160 500	22 397 996	18 178 207	4 219 789	918 294	751 281	167 013
Клас 2												
38	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2 732	2 732	0
39	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	29	29	0	353	353	0
40	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60	60	0	0	0	0	1 308	1 308	0
41	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
42	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-38	-38	0

42	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60	60	0	31	31	0	4 356	4 356	0
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43 338	42 337	1 001	15 811	14 035	1 776	325 168	316 652	8 515
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	249	248	1	52	51	1	2	2	0
46	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	-1 342	-1 324	-18
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 659	6 532	128	5 693	5 568	125	12 506	12 445	62
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	319	296	23	4 155	4 152	3	-48 476	-48 448	-27
48	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 565	49 413	1 152	25 712	23 807	1 905	287 858	279 327	8 532
49	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 625	49 473	1 152	25 743	23 838	1 905	292 214	283 682	8 532
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53	53	0	217	217	0	7 206	7 206	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	1	1	0	18	18	0
53	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	-39	-39	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	149	149	0	117	117	0	379	379	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	112	112	0	-1 288	-1 288	0
55	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	211	211	0	446	446	0	6 277	6 277	0
57	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 344	5 344	0	1 880	1 880	0	54 086	54 086	0
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	434	434	0	394	394	0	1 538	1 538	0
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-187	-187	0
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	338	338	0	316	316	0	304	304	0
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	38	0	149	149	0	-1 195	-1 195	0
61	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 155	6 155	0	2 739	2 739	0	54 546	54 546	0
63	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	155	155	0	9 628	9 628	0
64	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	369	369	0	18 004	18 004	0

65	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	345	345	0	251	251	0	969	969	0
66	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 824	-6 824	0
67	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	414	414	0	437	437	0	6 719	6 719	0
68	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71	71	0	72	72	0	0	0	0
69	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 344	-4 344	0
69	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	842	842	0	1 284	1 284	0	24 152	24 152	0
70	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 207	7 207	0	4 469	4 469	0	84 975	84 975	0
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 221 154	2 191 196	29 958	2 255 252	2 241 275	13 978	0	0	0
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	69	69	0	90	90	0	0	0	0
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	675	675	0	0	0	0	0	0	0
74	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 221 898	2 191 940	29 958	2 255 342	2 241 365	13 978	0	0	0
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	720 673	595 275	125 398	681 299	592 603	88 696	1 428	1 428	0
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	42	42	0	31	31	0	53	53	0
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	100	100	0	63	63	0	-400	-400	0
78	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	720 815	595 418	125 398	681 393	592 696	88 696	1 081	1 081	0
80	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 062 632	1 037 083	25 549	981 605	955 974	25 631	0	0	0
80	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 062 632	1 037 083	25 549	981 605	955 974	25 631	0	0	0
81	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 005 345	3 824 440	180 905	3 918 340	3 790 035	128 305	1 081	1 081	0
83	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	72 804	41 503	31 301	72 804	41 503	31 301	0	0	0
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	61 134	2	61 132	59 743	2	59 741	1 393	0	1 393
84	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	133 938	41 505	92 433	132 546	41 505	91 041	1 393	0	1 393
85	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	133 938	41 505	92 433	132 546	41 505	91 041	1 393	0	1 393
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	14 149	14 149	0	14 149	14 149	0	0	0	0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	182 774	167 822	14 952	184 198	169 628	14 571	880	730	150
88	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	196 923	181 971	14 952	198 348	183 777	14 571	880	730	150
89	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	196 923	181 971	14 952	198 348	183 777	14 571	880	730	150
90	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 394 039	4 104 597	289 443	4 279 446	4 043 625	235 821	380 543	370 468	10 075
Клас 3												
92	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 924	7 924	0	7 924	7 924	0	0	0	0

92	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 924	7 924	0	7 924	7 924	0	0	0	0
93	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 924	7 924	0	7 924	7 924	0	0	0	0
95	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	42	42	0	61	61	0	353	353	0
96	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	0	0	0	100 144	100 144	0
96	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	42	42	0	61	61	0	100 496	100 496	0
97	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	42	42	0	61	61	0	100 496	100 496	0
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	89	89	0	203	203	0	2 570	2 570	0
99	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	89	89	0	203	203	0	2 570	2 570	0
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 041	1 041	0	1 111	1 111	0	1 767	1 767	0
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 657	2 481	175	2 640	2 465	175	1 197	1 197	0
102	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 698	3 522	175	3 750	3 575	175	2 964	2 964	0
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	762	762	0	2 390	2 390	0
105	3521	Відстрочений податковий актив	А	63	63	0	0	0	0	146	146	0
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	256	256	0	193	193	0	113	113	0
106	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	319	319	0	954	954	0	2 649	2 649	0
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	9 897 475	3 500 238	6 397 236	9 897 475	3 500 238	6 397 236	0	0	0
109	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	4 148	4 148	0	4 148	4 148	0	0	0	0
110	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	36	36	0	36	36	0	96	96	0
110	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	9 901 659	3 504 422	6 397 236	9 901 659	3 504 422	6 397 236	96	96	0
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	27	27	0	28	28	0	2	2	0
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2	2	0	2	2	0	2	2	0
113	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	29	29	0	30	30	0	4	4	0
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	679	676	3	758	755	3	822	822	0
116	3578	Інші нараховані доходи	А	894	894	0	471	471	0	5 575	5 575	0
116	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 573	1 570	3	1 228	1 225	3	6 397	6 397	0
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	700	700	0	154	154	0	-365	-365	0
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	27	27	0	452	452	0	-6 188	-6 188	0
119	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	728	728	0	606	606	0	-6 553	-6 553	0
120	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	9 908 093	3 510 679	6 397 414	9 908 430	3 511 016	6 397 414	8 127	8 127	0
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	17 883 445	13 608 617	4 274 828	17 883 491	13 608 664	4 274 828	0	0	0
122	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	17 883 445	13 608 617	4 274 828	17 883 491	13 608 664	4 274 828	0	0	0
123	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	17 883 445	13 608 617	4 274 828	17 883 491	13 608 664	4 274 828	0	0	0
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 464 954	0	6 464 954	6 476 122	0	6 476 122	207 626	0	207 626
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-207 626	-207 626	0
126	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 464 954	0	6 464 954	6 476 122	0	6 476 122	0	-207 626	207 626
127	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 464 954	0	6 464 954	6 476 122	0	6 476 122	0	-207 626	207 626
128	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	34 264 459	17 127 263	17 137 196	34 276 028	17 127 664	17 148 364	108 624	-99 003	207 626
Клас 4												
130	4300	Нематеріальні активи	А	41	41	0	0	0	0	4 265	4 265	0

131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	40	40	0	-1 416	-1 416	0
131	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	41	41	0	40	40	0	2 849	2 849	0
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	286	286	0	41	41	0	2 081	2 081	0
133	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	286	286	0	41	41	0	2 081	2 081	0
134	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	327	327	0	81	81	0	4 929	4 929	0
136	4400	Основні засоби	А	578	578	0	0	0	0	16 943	16 943	0
137	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	179	179	0	-4 222	-4 222	0
137	Усього за групою 440	Основні засоби	П	578	578	0	179	179	0	12 720	12 720	0
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	683	683	0	683	683	0	802	802	0
139	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	683	683	0	683	683	0	802	802	0
140	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 261	1 261	0	861	861	0	13 522	13 522	0
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	120	120	0	4	4	0	2 630	2 630	0
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	4	4	0	126	126	0	-2 101	-2 101	0
143	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	123	123	0	129	129	0	529	529	0
144	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	123	123	0	129	129	0	529	529	0
146	4600	Активи з права користування	А	4 639	4 639	0	4 448	4 448	0	11 251	11 251	0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	483	483	0	842	842	0	-1 142	-1 142	0
147	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	5 123	5 123	0	5 290	5 290	0	10 109	10 109	0
148	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	5 123	5 123	0	5 290	5 290	0	10 109	10 109	0
149	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	6 833	6 833	0	6 362	6 362	0	29 090	29 090	0
143	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	60 950 161	39 363 022	21 587 139	60 959 832	39 355 858	21 603 974	1 436 550	1 051 836	384 714

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	359 118	326 822	32 296	359 118	326 822	32 296	0	0	0
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	50 869	0	50 869	50 869	0	50 869	0	0	0
153	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	409 988	326 822	83 166	409 988	326 822	83 166	0	0	0
154	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	409 988	326 822	83 166	409 988	326 822	83 166	0	0	0
155	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	409 988	326 822	83 166	409 988	326 822	83 166	0	0	0

Клас 2

157	2560	Державні позабюджетні фонди	П	322	322	0	322	322	0	0	0	0
157	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	322	322	0	322	322	0	0	0	0
158	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	322	322	0	322	322	0	0	0	0
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	622 166	612 162	10 004
161	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	24	24	0	0	0	0	1 968	1 968	0
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	54 195	44 768	9 427	71 648	62 221	9 427	17 586	17 586	0
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	287	287	0	401	401	0	114	114	0
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	619	619	0	994	994	0	994	994	0
164	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	55 125	45 698	9 427	73 043	63 616	9 427	642 827	632 823	10 004
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	14 401	13 350	1 051	14 207	12 900	1 307	41 939	14 690	27 249
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	3	3	0	2	2	0	0	0	0
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	217	163	54	217	163	54	0	0	0
169	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	14 622	13 516	1 105	14 426	13 065	1 361	41 941	14 692	27 249
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	98 349	52 754	45 594
172	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6 885	6 885	0	6 885	6 885	0	0	0	0
173	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	58	58	0	59	59	0	5	5	0
173	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	6 943	6 943	0	6 944	6 944	0	98 353	52 759	45 594

175	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	44 350	10 276	34 075	26 942	11 136	15 806	163 526	81 484	82 042
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	10	9	1	12	11	1	-30	-29	-1
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	13	11	1
178	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 344	980	365	1 441	1 108	334	2 307	1 948	360
178	Усього за групою 263		П	45 705	11 264	34 441	28 395	12 254	16 141	165 817	83 415	82 402
180	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	163 773	155 191	8 582
181	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 937	1 900	37	2 877	1 750	1 127	3 140	2 050	1 090
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	125	125	0	168	167	1	121	119	1
184	Усього за групою 265		П	2 063	2 026	37	3 045	1 917	1 128	167 034	157 361	9 674
185	Усього за розділом 26		П	124 457	79 448	45 009	125 854	97 797	28 057	1 115 972	941 049	174 923
187	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	72 878	31 434	41 444	72 878	31 434	41 444	0	0	0
188	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	614 221	614 221	0	614 337	614 337	0	226	226	0
189	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	22 096	22 096	0
190	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	119 655	31 615	88 040	119 806	31 732	88 075	363	329	35
190	Усього за групою 290		П	806 753	677 269	129 484	807 021	677 503	129 519	22 685	22 651	35
192	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	608	575	33
192	Усього за групою 292		П	0	0	0	0	0	0	608	575	33
193	Усього за розділом 29		П	806 753	677 269	129 484	807 021	677 503	129 519	23 293	23 226	68
194	Усього за класом 2		П	931 533	757 039	174 493	933 197	775 621	157 576	1 139 266	964 275	174 991
Клас 3												
196	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 576	5 576	0	5 576	5 576	0	0	0	0
196	Усього за групою 335		П	5 576	5 576	0	5 576	5 576	0	0	0	0
197	Усього за розділом 33		П	5 576	5 576	0	5 576	5 576	0	0	0	0
199	3600	Доходи майбутніх періодів	П	70	70	0	93	93	0	279	279	0
199	Усього за групою 360		П	70	70	0	93	93	0	279	279	0
201	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	5	5	0	409	409	0	2 462	2 462	0
202	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	5 028	5 028	0	4 922	4 922	0	10 279	10 279	0
203	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	310	310	0	320	320	0	10	10	0
204	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	245	245	0	591	591	0	391	391	0
204	Усього за групою 361		П	5 587	5 587	0	6 242	6 242	0	13 143	13 143	0
206	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	762	762	0	762	762	0	0	0	0
207	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 300	2 300	0	2 214	2 214	0	387	387	0
208	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	202	202	0	656	656	0
208	Усього за групою 362		П	3 062	3 062	0	3 178	3 178	0	1 043	1 043	0

210	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 160 334	3 815 909	6 344 426	10 160 334	3 815 909	6 344 426	0	0	0
211	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	176	176	0	297	297	0	475	475	0
211	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	10 160 510	3 816 085	6 344 426	10 160 632	3 816 206	6 344 426	475	475	0
213	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
214	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
215	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 453	8 453	0	8 452	8 452	0	0	0	0
216	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 630	1 630	0	1 630	1 630	0	0	0	0
217	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	343	343	0	6 224	6 224	0
217	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	10 096	10 096	0	10 438	10 438	0	6 224	6 224	0
219	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
220	3678	Інші нараховані витрати	П	416	416	0	395	395	0	275	275	0
220	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	416	416	0	395	395	0	276	276	0
222	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	79	79	0	288	288	0	804	804	0
222	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	79	79	0	288	288	0	804	804	0
223	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	10 179 820	3 835 395	6 344 426	10 181 266	3 836 840	6 344 426	22 244	22 244	0
225	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 112	4 111	1	1 662	1 579	83	82	0	82
225	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 112	4 111	1	1 662	1 579	83	82	0	82
227	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	243	243	0
227	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	243	243	0
228	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 112	4 111	1	1 662	1 579	83	325	243	82
230	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	209 641	0	209 641
231	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 495 497	6 495 497	0	6 484 329	6 484 329	0	-209 641	-209 641	0
231	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 495 497	6 495 497	0	6 484 329	6 484 329	0	0	-209 641	209 641
232	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 495 497	6 495 497	0	6 484 329	6 484 329	0	0	-209 641	209 641
233	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	16 685 004	10 340 578	6 344 427	16 672 833	10 328 324	6 344 509	22 570	-187 154	209 723
221	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	18 026 525	11 424 439	6 602 086	18 016 017	11 430 767	6 585 250	1 161 835	777 121	384 714
КАПІТАЛ												
Клас 5												
236	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
236	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
238	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 112	6 112	0
238	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	6 112	6 112	0
240	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	3 593	3 593	0
240	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	0	0	0	3 593	3 593	0
242	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	7 963	7 963	0
242	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0	0	0	0	0	0	7 963	7 963	0
243	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	272 332	272 332	0
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 388	1 388	0	1 975	1 975	0	-799	-799	0
245	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	1 388	1 388	0	1 975	1 975	0	-799	-799	0
246	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	1 388	1 388	0	1 975	1 975	0	-799	-799	0
248	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	3 183	3 183	0
248	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	3 183	3 183	0
249	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	3 183	3 183	0
250	Усього за класом 5	Капітал банку	П	1 388	1 388	0	1 975	1 975	0	274 715	274 715	0
243	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	1 388	1 388	0	1 975	1 975	0	274 715	274 715	0

245	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	18 027 913	11 425 827	6 602 086	18 017 993	11 432 743	6 585 250	1 436 550	1 051 836	384 714
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
254	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
255	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	25	25	0
256	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	509	509	0	0	0	0
257	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 134	1 134	0
257	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0	0	0	510	510	0	1 158	1 158	0
259	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	48	48	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	155	155	0
261	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	526	526	0	5 407	5 407	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	14 210	14 210	0
262	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	526	526	0	5 456	5 456	0	14 365	14 365	0
264	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31	31	0	60	60	0	0	0	0
265	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	83	83	0
265	Усього за групою 603	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	31	0	60	60	0	83	83	0
267	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	31	31	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	89	89	0
269	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	137	137	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	376	376	0

271	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	296	296	0	759	759	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	1 175	1 175	0
272	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	306	306	0	927	927	0	1 639	1 639	0
274	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	141	141	0	312	312	0	0	0	0
275	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	462	462	0
276	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37	37	0	316	316	0	0	0	0
277	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	933	933	0
277	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	179	179	0	628	628	0	1 395	1 395	0
278	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 042	1 042	0	7 581	7 581	0	18 641	18 641	0
280	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20	20	0	605	605	0	0	0	0
281	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	2 312	2 312	0
282	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	7 164	7 164	0	0	0	0
283	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	19 867	19 867	0
283	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	22	22	0	7 769	7 769	0	22 179	22 179	0
284	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	22	22	0	7 769	7 769	0	22 179	22 179	0
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	77 044	77 044	0	75 878	75 878	0	-3 868	-3 868	0
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	166	166	0
288	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	7 995	7 995	0	7 995	7 995	0	0	0	0
288	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	85 040	85 040	0	83 874	83 874	0	-3 702	-3 702	0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	13 699	13 699	0	15 648	15 648	0	-2 333	-2 333	0
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7 590	7 590	0
292	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	2 687	2 687	0	4 167	4 167	0	0	0	0
293	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	3 811	3 811	0
293	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	16 386	16 386	0	19 815	19 815	0	9 069	9 069	0
294	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	101 426	101 426	0	103 689	103 689	0	5 367	5 367	0
296	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	16 299	16 299	0
296	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	16 299	16 299	0

298	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	368	368	0	1 104	1 104	0
299	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	15	15	0	27	27	0
300	6399	Інші операційні доходи	П	3	3	0	1 459	1 459	0	6 744	6 744	0
300	Усього за групою 639		П	3	3	0	1 842	1 842	0	7 875	7 875	0
301	Усього за розділом 63		П	3	3	0	1 842	1 842	0	24 174	24 174	0
303	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	103	103	0
304	Усього за групою 649		П	0	0	0	0	0	0	103	103	0
305	Усього за розділом 64		П	0	0	0	0	0	0	103	103	0
307	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	25	25	0	390	390	0	1 025	1 025	0
308	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
308	Усього за групою 650		П	25	25	0	390	390	0	1 026	1 026	0
310	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	4 261	4 261	0	12 957	12 957	0
311	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	69	69	0	127	127	0
312	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	196	196	0	440	440	0
313	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	184	184	0	420	420	0
314	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	76	76	0	211	211	0
314	Усього за групою 651		П	1	1	0	4 787	4 787	0	14 154	14 154	0
315	Усього за розділом 65		П	26	26	0	5 177	5 177	0	15 180	15 180	0
317	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	7	7	0	21	21	0
317	Усього за групою 671		П	0	0	0	7	7	0	21	21	0
318	Усього за розділом 67		П	0	0	0	7	7	0	21	21	0
319	Усього за класом 6		П	102 518	102 518	0	126 065	126 065	0	85 664	85 664	0
313	ДОХОДИ усього		П	102 518	102 518	0	126 065	126 065	0	85 664	85 664	0

ВИТРАТИ

Клас 7

322	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	994	994	0	0	0	0	2 459	2 459	0
323	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	219	219	0	3	3	0	1 016	1 016	0
324	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	217	217	0	134	134	0	340	340	0
324	Усього за групою 702		П	1 430	1 430	0	138	138	0	3 815	3 815	0
326	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	59	59	0	0	0	0	177	177	0
327	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 366	1 366	0	10	10	0	3 903	3 903	0
327	Усього за групою 704		П	1 425	1 425	0	10	10	0	4 080	4 080	0
329	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	150	150	0	0	0	0	314	314	0
330	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	19	19	0	0	0	0	67	67	0
330	Усього за групою 707		П	169	169	0	0	0	0	381	381	0
331	Усього за розділом 70		П	3 023	3 023	0	149	149	0	8 276	8 276	0
333	7300	Витрати на СЕП	А	0	0	0	0	0	0	55	55	0
334	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	63	63	0	0	0	0	190	190	0
334	Усього за групою 730		П	63	63	0	0	0	0	245	245	0
336	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	6	6	0	0	0	0	17	17	0
337	7392	Витрати на аудит	А	360	360	0	0	0	0	360	360	0
338	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	833	833	0	32	32	0	2 468	2 468	0

339	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	29	29	0	0	0	0	115	115	0
340	7399	Інші операційні витрати	A	348	348	0	0	0	0	987	987	0
340	Усього за групою 739		П	1 576	1 576	0	32	32	0	3 947	3 947	0
341	Усього за розділом 73		П	1 638	1 638	0	32	32	0	4 192	4 192	0
343	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8 553	8 553	0	3	3	0	25 673	25 673	0
344	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 167	1 167	0	0	0	0	3 468	3 468	0
345	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	32	32	0	0	0	0	91	91	0
346	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4	4	0	0	0	0	12	12	0
346	Усього за групою 740		П	9 756	9 756	0	3	3	0	29 244	29 244	0
348	7410	Податок на додану вартість	A	58	58	0	0	0	0	125	125	0
349	7411	Податок на землю	A	86	86	0	0	0	0	258	258	0
350	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	202	202	0	0	0	0	625	625	0
351	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	547	547	0	0	0	0	724	724	0
351	Усього за групою 741		П	893	893	0	0	0	0	1 732	1 732	0
353	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	752	752	0	0	0	0	1 733	1 733	0
354	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	14	14	0	0	0	0	90	90	0
355	7423	Амортизація	A	345	345	0	0	0	0	858	858	0
356	7424	Амортизація активів з права користування	A	842	842	0	483	483	0	1 142	1 142	0
356	Усього за групою 742		П	1 953	1 953	0	483	483	0	3 823	3 823	0
358	7430	Витрати на комунальні послуги	A	133	133	0	0	0	0	315	315	0
359	7431	Господарські витрати	A	90	90	0	0	0	0	244	244	0
360	7432	Витрати на охорону	A	328	328	0	20	20	0	747	747	0
361	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	46	46	0	0	0	0	139	139	0
361	Усього за групою 743		П	596	596	0	20	20	0	1 445	1 445	0
363	7450	Поштово-телефонні витрати	A	39	39	0	0	0	0	92	92	0
364	7452	Витрати на відрядження	A	39	39	0	0	0	0	94	94	0
365	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	126	126	0	0	0	0	215	215	0
366	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3	3	0	0	0	0	6	6	0
367	7457	Інші адміністративні витрати	A	27	27	0	0	0	0	81	81	0
367	Усього за групою 745		П	234	234	0	0	0	0	488	488	0
369	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
370	7499	Інші витрати	A	129	129	0	0	0	0	577	577	0
370	Усього за групою 749		П	134	134	0	0	0	0	581	581	0
371	Усього за розділом 74		П	13 566	13 566	0	507	507	0	37 314	37 314	0
373	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	333	333	0	0	0	0	1 242	1 242	0
374	7509	Інші комісійні витрати	A	119	119	0	1	1	0	359	359	0
374	Усього за групою 750		П	452	452	0	1	1	0	1 601	1 601	0
375	Усього за розділом 75		П	452	452	0	1	1	0	1 601	1 601	0
377	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	41 269	41 269	0
378	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	6 680	6 680	0	4 942	4 942	0	6 680	6 680	0
379	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 947	3 947	0	1 165	1 165	0	225	225	0
380	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-19 424	-19 424	0
381	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	154	154	0	700	700	0	58	58	0
382	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	288	288	0	79	79	0	265	265	0
383	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	452	452	0	27	27	0	1 327	1 327	0
383	Усього за групою 770		П	11 521	11 521	0	6 913	6 913	0	30 400	30 400	0
384	Усього за розділом 77		П	11 521	11 521	0	6 913	6 913	0	30 400	30 400	0
386	7900	Податок на прибуток	A	762	762	0	63	63	0	762	762	0

387	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-63	-63	0
387	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	762	762	0	63	63	0	699	699	0
388	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	762	762	0	63	63	0	699	699	0
389	Усього за класом 7	Витрати	П	30 963	30 963	0	7 665	7 665	0	82 482	82 482	0
382	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	30 963	30 963	0	7 665	7 665	0	82 482	82 482	0
343	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	3 183	3 183	0

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

393	9000	Надані гарантії	А	10 600	10 600	0	3 476	3 476	0	30 188	30 188	0
393	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	10 600	10 600	0	3 476	3 476	0	30 188	30 188	0
394	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	П	10 600	10 600	0	3 476	3 476	0	30 188	30 188	0
396	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	59 513	57 317	2 195	81 231	78 594	2 637	63 600	24 362	39 238
396	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	59 513	57 317	2 195	81 231	78 594	2 637	63 600	24 362	39 238
397	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	59 513	57 317	2 195	81 231	78 594	2 637	63 600	24 362	39 238
399	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 641 523	654 672	986 851	1 641 523	654 672	986 851	0	0	0
400	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	583 671	583 671	0	583 671	583 671	0	0	0	0
400	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	2 225 194	1 238 343	986 851	2 225 194	1 238 343	986 851	0	0	0
401	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 225 194	1 238 343	986 851	2 225 194	1 238 343	986 851	0	0	0
403	9500	Отримана застава	А	13 069	11 601	1 468	1 225	0	1 225	644 082	613 693	30 389
403	Усього за групою 950	Отримана застава	П	13 069	11 601	1 468	1 225	0	1 225	644 082	613 693	30 389
405	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	2 952	2 952	0
406	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	15 414	15 414	0	5 708	5 708	0	178 110	178 110	0
407	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	10 121	10 121	0	862	862	0	530 860	530 860	0
407	Усього за групою 952	Іпотека	П	25 535	25 535	0	6 570	6 570	0	711 922	711 922	0
408	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	38 604	37 136	1 468	7 795	6 570	1 225	1 356 004	1 325 615	30 389
410	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	7	7	0	2 507	2 507	0
411	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	12	12	0
412	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
412	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0	0	0	7	7	0	2 529	2 529	0
413	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0	0	0	7	7	0	2 529	2 529	0
415	9802	Акредитиви до виконання	А	617	0	617	3 664	0	3 664	605	0	605
416	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
416	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	617	0	617	3 664	0	3 664	605	1	605
418	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	254 664	254 664	0
419	9819	Інші цінності і документи	А	1	1	0	0	0	0	3	3	0
419	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1	1	0	0	0	0	254 667	254 667	0
421	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2	2	0	3	3	0	5	5	0
426	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
426	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	4	4	0	5	5	0	5	5	0
427	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	622	5	617	3 669	5	3 664	255 278	254 673	605

428	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 334 533	1 343 401	991 132	2 321 373	1 326 995	994 377	1 707 599	1 637 367	70 233
407	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 334 533	1 343 401	991 132	2 321 373	1 326 995	994 377	1 707 599	1 637 367	70 233
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
431	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	111 565	108 825	2 739	108 341	106 308	2 033	32 761	0	32 761
431	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	111 565	108 825	2 739	108 341	106 308	2 033	32 761	0	32 761
433	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	3 676	12	3 664	621	4	617	3	3	0
433	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 676	12	3 664	621	4	617	3	3	0
435	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	4 474 437	1 693 908	2 780 530	4 474 271	1 693 908	2 780 363	35 089	35 089	0
435	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	4 474 437	1 693 908	2 780 530	4 474 271	1 693 908	2 780 363	35 089	35 089	0
436	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	4 589 678	1 802 745	2 786 933	4 583 234	1 800 220	2 783 013	67 852	35 092	32 761
437	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 589 678	1 802 745	2 786 933	4 583 234	1 800 220	2 783 013	67 852	35 092	32 761
410	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	4 589 678	1 802 745	2 786 933	4 583 234	1 800 220	2 783 013	67 852	35 092	32 761
423	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	6 924 211	3 146 146	3 778 065	6 904 606	3 127 216	3 777 390	1 775 452	1 672 459	102 993
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
441	9031	Отримані гарантії	П	4 025	1 255	2 770	23 630	20 185	3 445	558 332	486 512	71 820
441	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	4 025	1 255	2 770	23 630	20 185	3 445	558 332	486 512	71 820
442	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	П	4 025	1 255	2 770	23 630	20 185	3 445	558 332	486 512	71 820
444	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 643 668	431 036	1 212 633	1 643 668	431 036	1 212 633	0	0	0
445	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	587 626	0	587 626	587 626	0	587 626	0	0	0
445	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	2 231 295	431 036	1 800 259	2 231 295	431 036	1 800 259	0	0	0
446	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 231 295	431 036	1 800 259	2 231 295	431 036	1 800 259	0	0	0
447	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 235 320	432 291	1 803 029	2 254 925	451 221	1 803 704	558 332	486 512	71 820
426	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 235 320	432 291	1 803 029	2 254 925	451 221	1 803 704	558 332	486 512	71 820
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
450	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	928 741	928 741	0
450	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	928 741	928 741	0
452	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	257 811	257 206	605
452	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	257 811	257 206	605
454	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	30 568	0	30 568
454	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	30 568	0	30 568
455	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	1 217 120	1 185 947	31 173
456	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	1 217 120	1 185 947	31 173
429	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	1 217 120	1 185 947	31 173
442	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 235 320	432 291	1 803 029	2 254 925	451 221	1 803 704	1 775 452	1 672 459	102 993

Голова Правління

Л.А.Гребінський

Головний бухгалтер

Л.М.Симоненко

