

Источник: 02X.xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	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	591 326,0	534 402,0	56 924,1	580 936,2	516 746,1	64 190,1	96 078,0	49 952,7	46 125,2
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	7 079,0	7 079,0	0,0	5 964,7	5 964,7	0,0	5 185,1	5 185,1	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	149 566,4	140 998,5	8 567,9	149 566,4	140 998,5	8 567,9	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	747 971,5	682 479,5	65 492,0	736 467,3	663 709,3	72 758,0	101 263,1	55 137,8	46 125,2
5	Усього за розділом 10		П	747 971,5	682 479,5	65 492,0	736 467,3	663 709,3	72 758,0	101 263,1	55 137,8	46 125,2
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 598 901,5	12 598 901,5	0,0	12 599 492,3	12 599 492,3	0,0	1 141 814,9	1 141 814,9	0,0
7	Усього за групою 120		П	12 598 901,5	12 598 901,5	0,0	12 599 492,3	12 599 492,3	0,0	1 141 814,9	1 141 814,9	0,0
8	Усього за розділом 12		П	12 598 901,5	12 598 901,5	0,0	12 599 492,3	12 599 492,3	0,0	1 141 814,9	1 141 814,9	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	488 482,0	488 482,0	0,0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	17 323,7	17 323,7	0,0	15 808,2	15 808,2	0,0	847,9	847,9	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	-15 808,2	-15 808,2	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	36,3	36,3	0,0	85,1	85,1	0,0	48,0	48,0	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	-242,2	-242,2	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	6 040,1	6 040,1	0,0	6 150,0	6 150,0	0,0	17 439,9	17 439,9	0,0
15	Усього за групою 141		П	23 400,2	23 400,2	0,0	22 043,3	22 043,3	0,0	490 767,3	490 767,3	0,0
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 796 000,0	10 796 000,0	0,0	10 781 000,0	10 781 000,0	0,0	690 000,0	690 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,7	12,7	0,0	46,7	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,6	-79,6	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 790,2	12 790,2	0,0	11 370,3	11 370,3	0,0	6 280,8	6 280,8	0,0

20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 808 802,9	10 808 802,9	0,0	10 792 417,0	10 792 417,0	0,0	696 201,3	696 201,3	0,0
21	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	10 832 203,1	10 832 203,1	0,0	10 814 460,3	10 814 460,3	0,0	1 186 968,6	1 186 968,6	0,0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 164 170,1	8 196,9	1 155 973,2	1 176 142,0	9 490,2	1 166 651,8	260 029,2	9 742,6	250 286,6
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	294,2	14,1	280,1	97,6	0,6	97,0	-4 280,9	-106,2	-4 174,7
25	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	1 164 464,6	8 211,1	1 156 253,4	1 176 239,7	9 490,9	1 166 748,8	255 748,3	9 636,5	246 111,9
26	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	1 164 464,6	8 211,1	1 156 253,4	1 176 239,7	9 490,9	1 166 748,8	255 748,3	9 636,5	246 111,9
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	223 213,9	222 012,0	1 201,9	223 213,9	222 012,0	1 201,9	0,0	0,0	0,0
28	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	223 213,9	222 012,0	1 201,9	223 213,9	222 012,0	1 201,9	0,0	0,0	0,0
29	1832	Кошти банків у розрахунках	А	150,2	150,2	0,0	181,8	181,8	0,0	2 483,3	1 751,9	731,4
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3,6	3,6	0,0	2,9	2,9	0,0	-28,4	-20,5	-7,9
31	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	153,8	153,8	0,0	184,7	184,7	0,0	2 454,9	1 731,5	723,4
32	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	223 367,7	222 165,8	1 201,9	223 398,6	222 196,7	1 201,9	2 454,9	1 731,5	723,4
33	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	25 566 908,3	24 343 961,0	1 222 947,3	25 550 058,2	24 309 349,6	1 240 708,7	2 688 249,8	2 395 289,3	292 960,6
Клас 2												
34	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	19 747,0	0,0	19 747,0	0,0	0,0	0,0	19 747,0	0,0	19 747,0
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 590,7	24 108,7	1 482,0	26 883,0	20 822,9	6 060,1	499 505,9	314 077,7	185 428,3
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	97,0	83,1	13,9	2,2	0,1	2,1	213,4	213,4	0,0
37	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	-2 060,8	-504,6	-1 556,2
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 841,5	8 552,0	1 289,6	9 313,8	8 094,8	1 219,1	27 480,9	25 657,0	1 823,9
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	539,1	497,2	41,9	2 100,2	2 031,5	68,6	-74 207,9	-72 246,8	-1 961,1
40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 815,5	33 241,1	22 574,4	38 299,2	30 949,3	7 349,9	470 678,5	267 196,6	203 481,9
41	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	7 427,9	7 427,9	0,0
42	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	0,0	158,5	158,5	0,0
43	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	120,0	120,0	0,0	117,6	117,6	0,0	120,0	120,0	0,0
44	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,4	-107,4	0,0
45	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	124,5	124,5	0,0	225,5	225,5	0,0	7 598,9	7 598,9	0,0
46	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 939,9	33 365,6	22 574,4	38 524,7	31 174,8	7 349,9	478 277,4	274 795,6	203 481,9
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 534,8	6 534,8	0,0	685,2	685,2	0,0	26 626,8	26 626,8	0,0

48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,7	12,7	0,0	79,6	79,6	0,0	39,4	39,4	0,0
49	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	-248,3	-248,3	0,0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	631,4	631,4	0,0	462,4	462,4	0,0	2 730,9	2 730,9	0,0
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43,7	43,7	0,0	191,9	191,9	0,0	-4 929,8	-4 929,8	0,0
52	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 222,7	7 222,7	0,0	1 419,1	1 419,1	0,0	24 219,0	24 219,0	0,0
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	362,8	355,9	6,8	4 545,7	4 529,6	16,1	55 390,6	53 566,3	1 824,3
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32,4	31,2	1,1	456,8	456,7	0,1	3 309,7	3 309,7	0,0
55	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	-1 207,8	-251,2	-956,6
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 300,2	1 267,2	33,0	1 188,5	1 161,7	26,8	3 729,5	3 461,9	267,6
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153,6	129,6	24,0	184,1	175,8	8,3	-4 320,6	-4 162,3	-158,3
58	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 848,9	1 784,0	64,9	6 375,2	6 323,8	51,4	56 901,4	55 924,5	977,0
59	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71,9	20,4	51,6	793,5	90,6	703,0	43 671,6	1 829,4	41 842,2
60	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	534,0	4,6	529,4	60,4	0,7	59,7	0,9	0,9	0,0
61	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	-101 877,7	-2 882,0	-98 995,7
62	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 059,7	41,8	1 018,0	813,9	23,6	790,3	82 066,2	2 912,5	79 153,7
63	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	366,9	7,1	359,8	526,1	18,0	508,2	0,0	0,0	0,0
64	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	-23 228,0	-909,0	-22 318,9
65	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 032,4	73,8	1 958,7	2 194,0	132,9	2 061,1	633,0	951,7	-318,7
66	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 104,1	9 080,4	2 023,6	9 988,3	7 875,8	2 112,5	81 753,5	81 095,2	658,2
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 511 859,7	1 658 865,0	852 994,7	2 588 139,0	1 660 897,8	927 241,2	0,0	0,0	0,0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	28,7	28,7	0,0	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 511 888,4	1 658 893,7	852 994,7	2 588 167,7	1 660 926,5	927 241,2	0,0	0,0	0,0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	201 299,5	188 914,5	12 385,0	183 037,0	175 076,3	7 960,7	1 662,5	1 662,5	0,0
71	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 175,1	1 175,1	0,0	426,0	426,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	44,2	44,2	0,0	36,6	36,6	0,0	42,8	42,8	0,0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	10,2	10,2	0,0	95,9	95,9	0,0	-418,6	-418,6	0,0
74	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	202 529,0	190 143,9	12 385,0	183 595,4	175 634,7	7 960,7	1 286,7	1 286,7	0,0

75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	575 564,4	569 639,3	5 925,2	623 603,1	623 197,4	405,7	0,0	0,0	0,0
76	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	575 564,4	569 639,3	5 925,2	623 603,1	623 197,4	405,7	0,0	0,0	0,0
77	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 289 981,8	2 418 676,8	871 305,0	3 395 366,2	2 459 758,6	935 607,6	1 286,7	1 286,7	0,0
78	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	527 375,4	57 950,4	469 425,0	527 375,4	57 950,4	469 425,0	0,0	0,0	0,0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	47 624,6	230,4	47 394,2	45 581,6	230,4	45 351,2	3 420,3	10,0	3 410,3
80	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	575 000,1	58 180,8	516 819,3	572 957,1	58 180,8	514 776,3	3 420,3	10,0	3 410,3
81	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	575 000,1	58 180,8	516 819,3	572 957,1	58 180,8	514 776,3	3 420,3	10,0	3 410,3
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	4 192,7	4 192,7	0,0	4 192,7	4 192,7	0,0	0,0	0,0	0,0
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	173 448,0	150 680,4	22 767,7	176 223,8	152 930,5	23 293,2	1 595,2	1 277,8	317,4
84	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	177 640,7	154 873,1	22 767,7	180 416,4	157 123,2	23 293,2	1 595,2	1 277,8	317,4
85	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	177 640,7	154 873,1	22 767,7	180 416,4	157 123,2	23 293,2	1 595,2	1 277,8	317,4
86	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 109 666,6	2 674 176,7	1 435 489,9	4 197 252,7	2 714 113,2	1 483 139,5	566 333,1	358 465,3	207 867,8
Клас 3												
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	104,7	104,7	0,0	152,9	152,9	0,0	1 032,3	1 032,3	0,0
88	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 599,3	19 599,3	0,0
89	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	104,7	104,7	0,0	152,9	152,9	0,0	20 631,5	20 631,5	0,0
90	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	104,7	104,7	0,0	152,9	152,9	0,0	20 631,5	20 631,5	0,0
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 309,4	1 309,4	0,0	991,2	991,2	0,0	4 973,7	4 973,7	0,0
92	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 309,4	1 309,4	0,0	991,2	991,2	0,0	4 973,7	4 973,7	0,0
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	8 850,9	8 850,9	0,0	365,0	365,0	0,0	27 204,3	27 204,3	0,0
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 749,5	5 742,7	6,7	3 200,1	3 193,3	6,7	4 179,1	4 179,1	0,0
95	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	14 600,3	14 593,6	6,7	3 565,0	3 558,3	6,7	31 383,5	31 383,5	0,0
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0
97	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	547,5	547,5	0,0
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	100,0	100,0	0,0	74,6	74,6	0,0	157,7	157,7	0,0
99	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	100,0	100,0	0,0	74,6	74,6	0,0	708,4	708,4	0,0
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	872 821,3	434 457,3	438 364,0	872 854,3	434 457,3	438 396,9	1 712,1	0,0	1 712,1
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	6 150,0	6 150,0	0,0	6 150,0	6 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	201,0	201,0	0,0	201,0	201,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	492,9	492,9	0,0	356,7	356,7	0,0	209,8	209,8	0,0
104	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	879 665,2	441 301,2	438 364,0	879 562,0	441 165,1	438 396,9	1 921,9	209,8	1 712,1
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	36,1	36,1	0,0	28,8	28,8	0,0	12,9	12,9	0,0
106	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0
107	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
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	8,7	8,7	0,0
109	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	36,5	36,5	0,0	30,1	30,1	0,0	194,5	194,5	0,0
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	642,6	642,6	0,0	585,6	585,6	0,0	726,7	726,7	0,0
111	3578	Інші нараховані доходи	A	58,8	58,8	0,0	16 342,1	16 342,1	0,0	82,6	82,6	0,0

112	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	701,4	701,4	0,0	16 927,7	16 927,7	0,0	809,3	809,3	0,0
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	116,2	116,2	0,0	2 548,0	2 548,0	0,0	-3 837,9	-3 837,9	0,0
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16 365,0	16 309,6	55,4	68,5	46,1	22,5	-2 439,3	-727,2	-1 712,1
115	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16 481,2	16 425,8	55,4	2 616,5	2 594,0	22,5	-6 277,1	-4 565,1	-1 712,1
116	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	912 894,2	474 468,0	438 426,1	903 767,1	465 341,0	438 426,1	33 714,1	33 714,1	0,0
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	21 604 413,6	21 604 413,6	0,0	21 604 416,4	21 604 416,4	0,0	0,0	0,0	0,0
118	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	21 604 413,6	21 604 413,6	0,0	21 604 416,4	21 604 416,4	0,0	0,0	0,0	0,0
119	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	21 604 413,6	21 604 413,6	0,0	21 604 416,4	21 604 416,4	0,0	0,0	0,0	0,0
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	523 948,7	0,0	523 948,7	522 959,8	0,0	522 959,8	94 361,7	0,0	94 361,7
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94 361,7	-94 361,7	0,0
122	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	523 948,7	0,0	523 948,7	522 959,8	0,0	522 959,8	0,0	-94 361,7	94 361,7
123	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	523 948,7	0,0	523 948,7	522 959,8	0,0	522 959,8	0,0	-94 361,7	94 361,7
124	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	23 041 361,1	22 078 986,3	962 374,9	23 031 296,1	22 069 910,2	961 385,9	54 345,6	-40 016,1	94 361,7
Клас 4												
125	4300	Нематеріальні активи	А	1 551,2	1 551,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15 893,8	15 893,8	0,0
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	150,9	150,9	0,0	-6 300,5	-6 300,5	0,0
127	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 551,2	1 551,2	0,0	150,9	150,9	0,0	9 593,3	9 593,3	0,0
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	150,0	150,0	0,0	1 551,2	1 551,2	0,0	200,0	200,0	0,0
129	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	150,0	150,0	0,0	1 551,2	1 551,2	0,0	200,0	200,0	0,0
130	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 701,2	1 701,2	0,0	1 702,1	1 702,1	0,0	9 793,3	9 793,3	0,0
131	4400	Основні засоби	А	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	37 856,3	37 856,3	0,0
132	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	363,8	363,8	0,0	-18 586,8	-18 586,8	0,0
133	Усього за групою 440	Основні засоби	П	99,9	99,9	0,0	363,8	363,8	0,0	19 269,5	19 269,5	0,0
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	8,8	8,8	0,0	164,0	164,0	0,0	27,4	27,4	0,0
135	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	8,8	8,8	0,0	164,0	164,0	0,0	27,4	27,4	0,0
136	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	108,7	108,7	0,0	527,7	527,7	0,0	19 297,0	19 297,0	0,0
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	64,1	64,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8 424,8	8 424,8	0,0
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	70,8	70,8	0,0	-8 297,1	-8 297,1	0,0
139	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	64,1	64,1	0,0	70,8	70,8	0,0	127,7	127,7	0,0
140	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0
141	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
142	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	64,1	64,1	0,0	70,8	70,8	0,0	232,7	232,7	0,0
143	4600	Активи з права користування	А	9 525,1	9 525,1	0,0	10 039,9	10 039,9	0,0	29 946,9	29 946,9	0,0
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5 542,0	5 542,0	0,0	1 265,0	1 265,0	0,0	-17 784,6	-17 784,6	0,0
145	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	15 067,1	15 067,1	0,0	11 304,9	11 304,9	0,0	12 162,3	12 162,3	0,0
146	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	15 067,1	15 067,1	0,0	11 304,9	11 304,9	0,0	12 162,3	12 162,3	0,0
147	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	16 941,1	16 941,1	0,0	13 605,6	13 605,6	0,0	41 485,2	41 485,2	0,0
148	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	52 734 877,0	49 114 065,0	3 620 812,0	52 792 212,7	49 106 978,6	3 685 234,1	3 350 413,7	2 755 223,7	595 190,1
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	37 181,2	7 100,0	30 081,2	37 181,2	7 100,0	30 081,2	0,0	0,0	0,0
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	596 331,2	0,0	596 331,2	596 331,2	0,0	596 331,2	0,0	0,0	0,0
151	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	633 512,4	7 100,0	626 412,4	633 512,4	7 100,0	626 412,4	0,0	0,0	0,0
152	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	633 512,4	7 100,0	626 412,4	633 512,4	7 100,0	626 412,4	0,0	0,0	0,0
153	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	633 512,4	7 100,0	626 412,4	633 512,4	7 100,0	626 412,4	0,0	0,0	0,0

Клас 2												
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 225,1	1 225,1	0,0	1 225,1	1 225,1	0,0	0,0	0,0	0,0
155	Усього за групою 256		Кошти позабюджетних фондів	П	1 225,1	1 225,1	0,0	1 225,1	1 225,1	0,0	0,0	0,0
156	Усього за розділом 25		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 225,1	1 225,1	0,0	1 225,1	1 225,1	0,0	0,0	0,0
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 541 231,5	1 311 890,1	229 341,4
158	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
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	170 077,7	3 465,9	166 611,7	164 677,8	3 551,3	161 126,4	99,4	99,4	0,0
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	289,4	289,4	0,0	298,5	298,5	0,0	33,1	33,1	0,0
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	781,1	781,1	0,0	922,4	922,4	0,0	922,4	922,4	0,0
162	Усього за групою 260		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	171 148,2	4 536,5	166 611,7	165 898,7	4 772,2	161 126,4	1 543 113,4	1 313 772,0
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	337 969,8	19 011,2	318 958,6	264 925,2	16 562,2	248 363,0	92 960,2	7 024,0	85 936,2
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	9,4	4,3	5,1	9,2	3,9	5,3	0,0	0,0	0,0
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,5	3,3
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	464,4	94,0	370,5	374,7	75,2	299,5	270,6	46,8	223,8
167	Усього за групою 261		Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	338 443,7	19 109,5	319 334,2	265 309,1	16 641,2	248 667,9	93 234,6	7 071,3
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148 993,6	74 541,9	74 451,7
169	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	725,6	725,6	0,0
170	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5	84,5	0,0
171	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	29,9	29,9	0,0	28,4	28,4	0,0	4,9	4,9	0,0
172	Усього за групою 262		Кошти на вимогу фізичних осіб	П	29,9	29,9	0,0	28,4	28,4	0,0	149 808,6	75 356,9
173	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	10 419,3	6 940,1	3 479,2	15 330,2	12 875,9	2 454,3	191 483,6	130 726,9	60 756,7
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	12,5	12,3	0,2	8,0	7,9	0,2	-39,8	-39,7	0,0
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	9,3	0,1
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	953,0	937,1	15,9	1 501,9	1 485,8	16,1	3 267,5	3 237,6	30,0
177	Усього за групою 263		Строкові кошти фізичних осіб	П	11 384,8	7 889,5	3 495,3	16 840,2	14 369,5	2 470,6	194 720,8	133 934,0
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	838 577,1	815 209,7	23 367,4
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	282 515,0	282 515,0	0,0	274 520,0	274 520,0	0,0	4 520,0	4 520,0	0,0
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3,0	3,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
182	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5 607,0	5 607,0	0,0	4 710,5	4 710,5	0,0	3 660,8	3 660,8	0,0
183	Усього за групою 265		Кошти небанківських фінансових установ	П	288 125,0	288 125,0	0,0	279 232,5	279 232,5	0,0	846 759,1	823 391,7
184	Усього за розділом 26		Кошти клієнтів банку	П	809 131,5	319 690,3	489 441,2	727 308,8	315 043,9	412 264,9	2 827 636,4	2 353 525,8
185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	532 659,5	474 723,4	57 936,2	532 659,5	474 723,4	57 936,2	0,0	0,0	0,0
186	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	239 316,8	239 316,8	0,0	239 271,8	239 271,8	0,0	424,4	424,4	0,0
187	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
188	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	251 912,3	50 065,8	201 846,5	265 567,9	50 922,4	214 645,5	14 293,8	1 494,7	12 799,0
189	Усього за групою 290		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 023 888,6	764 106,0	259 782,6	1 037 499,3	764 917,6	272 581,6	36 794,2	23 995,2
190	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 320,9	2 350,5	970,4
191	Усього за групою 292		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 320,9	2 350,5	970,4
192	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	38,9	38,9	0,0	178,4	178,4	0,0	1 176,0	1 176,0	0,0
193	Усього за групою 293		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	38,9	38,9	0,0	178,4	178,4	0,0	1 176,0	1 176,0

194	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 023 927,6	764 144,9	259 782,6	1 037 677,6	765 096,0	272 581,6	41 291,1	27 521,6	13 769,5
195	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 834 284,1	1 085 060,3	749 223,8	1 766 211,5	1 081 365,0	684 846,5	2 868 927,5	2 381 047,5	487 880,0
Клас 3												
196	3600	Доходи майбутніх періодів	П	93,8	93,8	0,0	67,6	67,6	0,0	328,8	328,8	0,0
197	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	93,8	93,8	0,0	67,6	67,6	0,0	328,8	328,8	0,0
198	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,0	0,0	0,0	111,5	111,5	0,0	6 678,6	6 678,6	0,0
199	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	903,1	903,1	0,0	4 495,3	4 495,3	0,0	11 929,9	11 929,9	0,0
200	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	82,5	82,5	0,0	127,0	127,0	0,0	170,0	170,0	0,0
201	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	405,0	405,0	0,0	296,4	296,4	0,0	324,5	324,5	0,0
202	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 390,6	1 390,6	0,0	5 030,3	5 030,3	0,0	19 103,0	19 103,0	0,0
203	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 930,1	1 930,1	0,0
204	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 162,4	2 162,4	0,0	2 417,4	2 417,4	0,0	613,7	613,7	0,0
205	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	634,2	634,2	0,0	211,7	211,7	0,0	211,7	211,7	0,0
206	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 796,6	2 796,6	0,0	2 629,0	2 629,0	0,0	2 755,4	2 755,4	0,0
207	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	459 180,9	19 205,8	439 975,0	459 138,7	19 205,8	439 932,9	1 686,7	0,0	1 686,7
208	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	67,5	67,5	0,0	74,7	74,7	0,0	440,9	440,9	0,0
209	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	459 248,3	19 273,3	439 975,0	459 213,5	19 280,6	439 932,9	2 127,6	440,9	1 686,7
210	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
211	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,1	1,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
212	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 075,5	11 075,5	0,0	11 076,0	11 076,0	0,0	0,5	0,5	0,0
213	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 166,4	2 166,4	0,0	2 166,4	2 166,4	0,0	0,0	0,0	0,0
214	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	393,4	393,4	0,0	9 402,6	9 402,6	0,0
215	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 246,0	13 246,0	0,0	13 639,0	13 639,0	0,0	9 403,1	9 403,1	0,0
216	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	18,9	18,9	0,0	15,8	15,8	0,0	15,7	15,7	0,0
217	3678	Інші нараховані витрати	П	9,9	9,9	0,0	9,9	9,9	0,0	17,6	17,6	0,0
218	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	28,7	28,7	0,0	25,6	25,6	0,0	33,3	33,3	0,0
219	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	35,4	35,4	0,0	150,0	150,0	0,0	1 072,1	1 072,1	0,0
220	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	35,4	35,4	0,0	150,0	150,0	0,0	1 072,1	1 072,1	0,0
221	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	476 839,5	36 864,5	439 975,0	480 755,1	40 822,2	439 932,9	34 823,3	33 136,6	1 686,7
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 075,4	3 041,9	33,5	2 020,0	1 989,2	30,8	780,3	75,3	705,0
223	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	3 075,4	3 041,9	33,5	2 020,0	1 989,2	30,8	780,3	75,3	705,0
224	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0
225	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0
226	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	3 075,4	3 041,9	33,5	2 020,0	1 989,2	30,8	788,4	83,4	705,0
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104 918,3	0,0	104 918,3
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	532 614,5	532 614,5	0,0	533 603,4	533 603,4	0,0	-104 918,3	-104 918,3	0,0
229	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	532 614,5	532 614,5	0,0	533 603,4	533 603,4	0,0	0,0	-104 918,3	104 918,3
230	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	532 614,5	532 614,5	0,0	533 603,4	533 603,4	0,0	0,0	-104 918,3	104 918,3
231	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 012 529,3	572 520,9	440 008,5	1 016 378,6	576 414,9	439 963,7	35 611,7	-71 698,3	107 310,0
232	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 480 325,9	1 664 681,2	1 815 644,7	3 416 102,5	1 664 879,8	1 751 222,6	2 904 539,2	2 309 349,2	595 190,1
КАПІТАЛ												
Клас 5												

233	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
234	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
235	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 150,8	14 150,8	0,0
236	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 150,8	14 150,8	0,0
237	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146 309,5	146 309,5	0,0
238	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146 309,5	146 309,5	0,0
239	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
240	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	15 808,2	15 808,2	0,0	17 323,7	17 323,7	0,0	-14 960,3	-14 960,3	0,0
241	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	15 808,2	15 808,2	0,0	17 323,7	17 323,7	0,0	-14 960,3	-14 960,3	0,0
242	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	15 808,2	15 808,2	0,0	17 323,7	17 323,7	0,0	-14 960,3	-14 960,3	0,0
243	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 684,8	35 684,8	0,0
244	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 684,8	35 684,8	0,0
245	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 684,8	35 684,8	0,0
246	Усього за класом 5	Капітал банку	П	15 808,2	15 808,2	0,0	17 323,7	17 323,7	0,0	445 874,5	445 874,5	0,0
247	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	15 808,2	15 808,2	0,0	17 323,7	17 323,7	0,0	445 874,5	445 874,5	0,0
248	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	3 496 134,1	1 680 489,4	1 815 644,7	3 433 426,2	1 682 203,6	1 751 222,6	3 350 413,7	2 755 223,7	595 190,1
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
249	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
250	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	1,4	1,4	0,0
251	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	1,4	1,4	0,0
252	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
253	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	102,4	102,4	0,0
254	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	476,0	476,0	0,0	6 242,8	6 242,8	0,0	0,0	0,0	0,0
255	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	36 674,3	36 674,3	0,0
256	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,9	7,9	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
257	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	793,7	793,7	0,0
258	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	483,9	483,9	0,0	6 391,7	6 391,7	0,0	37 570,5	37 570,5	0,0
259	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	44,2	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0
260	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	225,4	225,4	0,0

261	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20,5	20,5	0,0	495,6	495,6	0,0	0,0	0,0	0,0
262	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 569,0	2 569,0	0,0
263	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	232,3	232,3	0,0	953,6	953,6	0,0	0,0	0,0	0,0
264	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	4 780,0	4 780,0	0,0
265	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	252,9	252,9	0,0	1 493,3	1 493,3	0,0	7 574,4	7 574,4	0,0
266	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	470,3	470,3	0,0	670,6	670,6	0,0	0,0	0,0	0,0
267	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	607,4	607,4	0,0
268	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	470,3	470,3	0,0	670,6	670,6	0,0	607,4	607,4	0,0
269	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 207,1	1 207,1	0,0	8 555,9	8 555,9	0,0	45 753,7	45 753,7	0,0
270	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	85,1	85,1	0,0	6 076,5	6 076,5	0,0	0,0	0,0	0,0
271	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 076,0	54 076,0	0,0
272	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46,7	46,7	0,0	12 802,9	12 802,9	0,0	0,0	0,0	0,0
273	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121 785,9	121 785,9	0,0
274	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	131,8	131,8	0,0	18 879,4	18 879,4	0,0	175 861,9	175 861,9	0,0
275	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	131,8	131,8	0,0	18 879,4	18 879,4	0,0	175 861,9	175 861,9	0,0
276	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	12 433,7	12 433,7	0,0	12 590,3	12 590,3	0,0	-156,4	-156,4	0,0
277	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	695,5	695,5	0,0
278	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	12 433,7	12 433,7	0,0	12 590,3	12 590,3	0,0	539,2	539,2	0,0
279	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	4 464,1	4 464,1	0,0	5 353,9	5 353,9	0,0	-6 419,5	-6 419,5	0,0
280	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 042,2	14 042,2	0,0
281	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 464,1	4 464,1	0,0	5 353,9	5 353,9	0,0	7 622,7	7 622,7	0,0
282	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 838,0	-3 838,0	0,0
283	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 838,0	-3 838,0	0,0

284	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	16 897,8	16 897,8	0,0	17 944,2	17 944,2	0,0	4 323,9	4 323,9	0,0
285	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
286	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
287	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	45,7	45,7	0,0
288	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	45,7	45,7	0,0
289	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	75,8	75,8	0,0
290	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	75,8	75,8	0,0
291	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	611,2	611,2	0,0
292	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	14,3	14,3	0,0
293	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	17,8	17,8	0,0	1 376,9	1 376,9	0,0
294	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5	0,0	2 002,3	2 002,3	0,0
295	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	21,1	21,1	0,0	2 127,7	2 127,7	0,0
296	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	783,3	783,3	0,0
297	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	783,3	783,3	0,0
298	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	783,3	783,3	0,0
299	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	162,0	162,0	0,0	1 003,7	1 003,7	0,0
300	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
301	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	162,0	162,0	0,0	1 007,4	1 007,4	0,0
302	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	3 803,4	3 803,4	0,0	24 718,1	24 718,1	0,0
303	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	45,8	45,8	0,0	746,6	746,6	0,0
304	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	11,7	0,0
305	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	809,6	809,6	0,0	3 366,4	3 366,4	0,0
306	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	69,8	69,8	0,0	436,5	436,5	0,0
307	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	113,4	113,4	0,0	678,6	678,6	0,0
308	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	4 842,0	4 842,0	0,0	29 957,9	29 957,9	0,0
309	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,0	0,0	0,0	5 004,0	5 004,0	0,0	30 965,3	30 965,3	0,0
310	Усього за класом 6	Доходи	П	18 236,7	18 236,7	0,0	50 404,5	50 404,5	0,0	259 815,9	259 815,9	0,0
311	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	18 236,7	18 236,7	0,0	50 404,5	50 404,5	0,0	259 815,9	259 815,9	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
312	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 118,3	28 118,3	0,0
313	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 118,3	28 118,3	0,0
314	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	922,4	922,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5 606,9	5 606,9	0,0
315	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	383,9	383,9	0,0	9,4	9,4	0,0	2 288,2	2 288,2	0,0
316	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	140,9	140,9	0,0	14,4	14,4	0,0	600,6	600,6	0,0
317	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 447,2	1 447,2	0,0	23,8	23,8	0,0	8 495,6	8 495,6	0,0
318	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	28,4	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	222,0	222,0	0,0
319	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 509,9	1 509,9	0,0	12,5	12,5	0,0	8 491,8	8 491,8	0,0

320	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1	0,0
321	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 538,9	1 538,9	0,0	12,5	12,5	0,0	8 718,9	8 718,9	0,0
322	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 632,5	3 632,5	0,0	0,0	0,0	0,0	25 565,8	25 565,8	0,0
323	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1 080,0	1 080,0	0,0	3,0	3,0	0,0	1 600,8	1 600,8	0,0
324	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	4 712,5	4 712,5	0,0	3,0	3,0	0,0	27 166,6	27 166,6	0,0
325	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	7 698,6	7 698,6	0,0	39,3	39,3	0,0	72 499,3	72 499,3	0,0
326	7300	Витрати на СЕП	A	41,8	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	296,8	296,8	0,0
327	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	121,1	121,1	0,0	0,0	0,0	0,0	854,3	854,3	0,0
328	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	162,9	162,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 151,1	1 151,1	0,0
329	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	25,4	0,0
330	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	25,4	0,0
331	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	264,1	264,1	0,0	0,0	0,0	0,0	643,6	643,6	0,0
332	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	264,1	264,1	0,0	0,0	0,0	0,0	643,6	643,6	0,0
333	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	78,6	0,0
334	7392	Витрати на аудит	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	265,0	0,0
335	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	366,8	366,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 410,7	2 410,7	0,0
336	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	194,6	194,6	0,0
337	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	51,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	51,0	0,0
338	7399	Інші операційні витрати	A	174,0	174,0	0,0	0,4	0,4	0,0	1 098,0	1 098,0	0,0
339	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	604,0	604,0	0,0	0,4	0,4	0,0	4 097,8	4 097,8	0,0
340	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 030,9	1 030,9	0,0	0,4	0,4	0,0	5 918,0	5 918,0	0,0
341	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 150,2	11 150,2	0,0	0,3	0,3	0,0	75 281,8	75 281,8	0,0
342	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 705,0	1 705,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 450,3	11 450,3	0,0
343	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	213,4	213,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 237,8	1 237,8	0,0
344	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4	0,0
345	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	24,5	0,0
346	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	13 070,2	13 070,2	0,0	0,3	0,3	0,0	88 000,7	88 000,7	0,0
347	7410	Податок на додану вартість	A	112,4	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	485,3	485,3	0,0
348	7411	Податок на землю	A	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	127,3	127,3	0,0
349	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	211,7	211,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 436,9	1 436,9	0,0
350	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	33,2	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	264,6	264,6	0,0
351	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 314,1	2 314,1	0,0
352	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 702,7	1 702,7	0,0	28,7	28,7	0,0	10 530,7	10 530,7	0,0
353	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	74,2	0,0
354	7423	Амортизація	A	585,5	585,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4 540,2	4 540,2	0,0
355	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 000,4	1 000,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5 921,8	5 921,8	0,0
356	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 299,7	3 299,7	0,0	28,7	28,7	0,0	21 067,0	21 067,0	0,0
357	7430	Витрати на комунальні послуги	A	106,6	106,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 196,4	1 196,4	0,0
358	7431	Господарські витрати	A	89,1	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	795,1	795,1	0,0
359	7432	Витрати на охорону	A	190,4	190,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 202,1	1 202,1	0,0
360	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	120,4	120,4	0,0	0,0	0,0	0,0	792,8	792,8	0,0
361	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	506,5	506,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3 986,3	3 986,3	0,0
362	7450	Поштово-телефонні витрати	A	35,5	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	175,1	175,1	0,0
363	7452	Витрати на відрядження	A	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	137,6	137,6	0,0
364	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,4	100,4	0,0

365	7456	Спонсорство та доброчинність	A	156,2	156,2	0,0	0,0	0,0	0,0	685,1	685,1	0,0
366	7457	Інші адміністративні витрати	A	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	138,7	138,7	0,0
367	Усього за групою 745		П	260,7	260,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 236,9	1 236,9	0,0
368	7499	Інші витрати	A	124,3	124,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 602,7	1 602,7	0,0
369	Усього за групою 749		П	124,3	124,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 602,7	1 602,7	0,0
370	Усього за розділом 74		П	17 636,4	17 636,4	0,0	29,0	29,0	0,0	118 207,8	118 207,8	0,0
371	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	743,0	743,0	0,0	1,0	1,0	0,0	5 144,2	5 144,2	0,0
372	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0
373	7509	Інші комісійні витрати	A	512,3	512,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 179,8	2 179,8	0,0
374	Усього за групою 750		П	1 257,3	1 257,3	0,0	1,0	1,0	0,0	7 325,9	7 325,9	0,0
375	Усього за розділом 75		П	1 257,3	1 257,3	0,0	1,0	1,0	0,0	7 325,9	7 325,9	0,0
376	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	35,0	35,0	0,0	224,6	224,6	0,0	570,4	570,4	0,0
377	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 071,1	2 071,1	0,0	718,5	718,5	0,0	14 083,6	14 083,6	0,0
378	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-483,2	-483,2	0,0
379	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
380	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 548,0	2 548,0	0,0	116,2	116,2	0,0	3 441,3	3 441,3	0,0
381	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	150,0	150,0	0,0	35,4	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0
382	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,7	-15,7	0,0
383	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	46,1	46,1	0,0	4 513,2	4 513,2	0,0	0,0	0,0	0,0
384	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 602,6	-2 602,6	0,0
385	Усього за групою 770		П	4 850,2	4 850,2	0,0	5 608,0	5 608,0	0,0	12 599,9	12 599,9	0,0
386	Усього за розділом 77		П	4 850,2	4 850,2	0,0	5 608,0	5 608,0	0,0	12 599,9	12 599,9	0,0
387	7900	Податок на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 580,2	7 580,2	0,0
388	Усього за групою 790		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 580,2	7 580,2	0,0
389	Усього за розділом 79		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 580,2	7 580,2	0,0
390	Усього за класом 7		П	32 473,3	32 473,3	0,0	5 677,7	5 677,7	0,0	224 131,1	224 131,1	0,0
391	ВИТРАТИ усього		П	32 473,3	32 473,3	0,0	5 677,7	5 677,7	0,0	224 131,1	224 131,1	0,0
392	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	35 684,8	35 684,8	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
393	9000	Надані гарантії	A	3 094,8	3 094,8	0,0	3 355,6	3 355,6	0,0	28 640,9	28 640,9	0,0
394	Усього за групою 900		П	3 094,8	3 094,8	0,0	3 355,6	3 355,6	0,0	28 640,9	28 640,9	0,0
395	Усього за розділом 90		П	3 094,8	3 094,8	0,0	3 355,6	3 355,6	0,0	28 640,9	28 640,9	0,0
396	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	243 439,7	241 519,9	1 919,9	246 617,4	244 715,9	1 901,6	172 608,8	172 480,8	128,0
397	Усього за групою 912		П	243 439,7	241 519,9	1 919,9	246 617,4	244 715,9	1 901,6	172 608,8	172 480,8	128,0
398	Усього за розділом 91		П	243 439,7	241 519,9	1 919,9	246 617,4	244 715,9	1 901,6	172 608,8	172 480,8	128,0
399	9500	Отримана застава	A	117 593,7	117 593,7	0,0	36 949,7	36 949,7	0,0	1 012 581,3	977 874,0	34 707,3
400	Усього за групою 950		П	117 593,7	117 593,7	0,0	36 949,7	36 949,7	0,0	1 012 581,3	977 874,0	34 707,3
401	9520	Земельні ділянки	A	1 278,0	1 278,0	0,0	147,0	147,0	0,0	25 085,2	25 085,2	0,0
402	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	4 773,7	4 773,7	0,0	8 036,0	8 036,0	0,0	138 262,1	138 262,1	0,0
403	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	24,3	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	670 113,6	670 113,6	0,0
404	Усього за групою 952		П	6 076,0	6 076,0	0,0	8 183,0	8 183,0	0,0	833 461,0	833 461,0	0,0

405	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	123 669,7	123 669,7	0,0	45 132,7	45 132,7	0,0	1 846 042,2	1 811 335,0	34 707,3
406	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
407	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
с	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 635,7	12 802,5	1 833,1
409	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,5	0,0	0,5	1,2	0,0	1,2	14,6	0,0	14,6
410	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
411	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,5	0,0	0,5	1,2	0,0	1,2	14 660,2	12 812,4	1 847,8
412	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,5	0,0	0,5	1,2	0,0	1,2	14 786,8	12 939,0	1 847,8
413	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
414	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
415	9819	Інші цінності і документи	А	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	4,4	4,4	0,0
416	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	4,4	4,4	0,0
417	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
418	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
419	9898	Інші цінності та документи в підвіті	А	1,4	1,4	0,0	1,8	1,8	0,0	4,7	4,7	0,0
420	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
421	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвіті та в дорозі	П	1,9	1,9	0,0	2,2	2,2	0,0	4,7	4,7	0,0
422	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	2,0	2,0	0,0	2,5	2,5	0,0	10,4	10,4	0,0
423	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	370 206,8	368 286,5	1 920,3	295 109,4	293 206,6	1 902,7	2 062 089,1	2 025 406,1	36 683,0
424	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	370 206,8	368 286,5	1 920,3	295 109,4	293 206,6	1 902,7	2 062 089,1	2 025 406,1	36 683,0
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
425	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	302 734,8	300 818,3	1 916,5	385 530,0	379 940,4	5 589,6	213 728,0	0,0	213 728,0
426	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	302 734,8	300 818,3	1 916,5	385 530,0	379 940,4	5 589,6	213 728,0	0,0	213 728,0
427	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	3,5	2,3	1,2	2,3	1,8	0,5	31,4	31,4	0,0
428	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3,5	2,3	1,2	2,3	1,8	0,5	31,4	31,4	0,0
429	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	29,4	29,4	0,0	29,4	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0
430	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	29,4	29,4	0,0	29,4	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0
431	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	302 767,7	300 850,0	1 917,7	385 561,7	379 971,7	5 590,0	213 759,4	31,4	213 728,0
432	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	302 767,7	300 850,0	1 917,7	385 561,7	379 971,7	5 590,0	213 759,4	31,4	213 728,0
433	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	302 767,7	300 850,0	1 917,7	385 561,7	379 971,7	5 590,0	213 759,4	31,4	213 728,0
434	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	672 974,5	669 136,5	3 838,0	680 671,1	673 178,3	7 492,8	2 275 848,5	2 025 437,5	250 411,0
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
435	9031	Отримані гарантії	П	15 325,7	11 656,0	3 669,7	7 629,1	7 614,1	14,9	665 835,9	417 272,7	248 563,2
436	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	15 325,7	11 656,0	3 669,7	7 629,1	7 614,1	14,9	665 835,9	417 272,7	248 563,2
437	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	15 325,7	11 656,0	3 669,7	7 629,1	7 614,1	14,9	665 835,9	417 272,7	248 563,2
438	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	15 325,7	11 656,0	3 669,7	7 629,1	7 614,1	14,9	665 835,9	417 272,7	248 563,2
439	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	15 325,7	11 656,0	3 669,7	7 629,1	7 614,1	14,9	665 835,9	417 272,7	248 563,2
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
440	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 595 206,3	1 595 206,3	0,0
441	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 595 206,3	1 595 206,3	0,0
442	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 806,2	12 958,4	1 847,8
443	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 806,2	12 958,4	1 847,8
444	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 610 012,6	1 608 164,8	1 847,8

445	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 610 012,6	1 608 164,8	1 847,8
446	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 610 012,6	1 608 164,8	1 847,8
447	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	15 325,7	11 656,0	3 669,7	7 629,1	7 614,1	14,9	2 275 848,5	2 025 437,5	250 411,0