

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	602 969,7	560 961,4	42 008,4	603 178,6	554 343,4	48 835,2	95 869,1	56 570,7	39 298,5
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	6 165,0	6 165,0	0,0	7 105,0	7 105,0	0,0	4 245,1	4 245,1	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	174 244,9	168 180,4	6 064,6	174 244,9	168 180,4	6 064,6	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	783 379,7	735 306,7	48 073,0	784 528,5	729 628,7	54 899,7	100 114,2	60 815,8	39 298,5
5	Усього за розділом 10		П	783 379,7	735 306,7	48 073,0	784 528,5	729 628,7	54 899,7	100 114,2	60 815,8	39 298,5
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13 799 095,5	13 799 095,5	0,0	14 776 769,0	14 776 769,0	0,0	164 141,4	164 141,4	0,0
7	Усього за групою 120		П	13 799 095,5	13 799 095,5	0,0	14 776 769,0	14 776 769,0	0,0	164 141,4	164 141,4	0,0
8	Усього за розділом 12		П	13 799 095,5	13 799 095,5	0,0	14 776 769,0	14 776 769,0	0,0	164 141,4	164 141,4	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	18 035,8	18 035,8	0,0	14 444,8	14 444,8	0,0	2 227,6	2 227,6	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	-13 596,9	-13 596,9	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	37,3	37,3	0,0	73,3	73,3	0,0	25,0	25,0	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	-255,3	-255,3	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	6 041,6	6 041,6	0,0	8 044,9	8 044,9	0,0	15 436,6	15 436,6	0,0
15	Усього за групою 141		П	24 114,7	24 114,7	0,0	22 563,1	22 563,1	0,0	492 318,9	492 318,9	0,0
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 145 000,0	12 145 000,0	0,0	12 225 000,0	12 225 000,0	0,0	610 000,0	610 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32,9	32,9	0,0	2,7	2,7	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	-49,4	-49,4	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 515,1	12 515,1	0,0	10 647,4	10 647,4	0,0	8 148,5	8 148,5	0,0

20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 157 547,9	12 157 547,9	0,0	12 235 650,0	12 235 650,0	0,0	618 099,1	618 099,1	0,0
21	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	12 181 662,6	12 181 662,6	0,0	12 258 213,1	12 258 213,1	0,0	1 110 418,1	1 110 418,1	0,0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	560 562,0	15 323,2	545 238,8	559 496,8	16 562,1	542 934,8	261 094,4	8 503,7	252 590,7
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	155,5	57,6	97,9	215,4	46,4	169,0	-4 340,8	-95,0	-4 245,9
25	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	560 717,7	15 380,9	545 336,8	559 712,5	16 608,6	543 103,9	256 753,6	8 408,8	248 344,8
26	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	560 717,7	15 380,9	545 336,8	559 712,5	16 608,6	543 103,9	256 753,6	8 408,8	248 344,8
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	248 055,1	245 861,0	2 194,1	248 055,1	245 861,0	2 194,1	0,0	0,0	0,0
28	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	248 055,1	245 861,0	2 194,1	248 055,1	245 861,0	2 194,1	0,0	0,0	0,0
29	1832	Кошти банків у розрахунках	А	7 752,1	7 752,1	0,0	186,5	186,5	0,0	10 048,9	9 317,5	731,4
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	2,9	2,9	0,0	88,7	88,5	0,2	-114,2	-106,1	-8,1
31	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	7 755,0	7 755,0	0,0	275,2	275,0	0,2	9 934,7	9 211,5	723,2
32	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	255 810,1	253 616,0	2 194,1	248 330,3	246 136,0	2 194,3	9 934,7	9 211,5	723,2
33	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	27 580 665,6	26 985 061,7	595 603,9	28 627 553,4	28 027 355,5	600 198,0	1 641 362,0	1 352 995,5	288 366,5
Клас 2												
34	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	114,3	0,0	114,3	0,0	0,0	0,0	19 861,4	0,0	19 861,4
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71 194,3	70 339,4	854,9	22 256,3	15 695,2	6 561,1	548 443,9	368 721,9	179 722,0
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85,6	71,0	14,5	10,2	0,1	10,1	246,5	246,5	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	-2 018,6	-466,8	-1 551,8
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 199,8	5 888,1	1 311,8	6 940,3	5 647,0	1 293,3	27 740,4	25 898,1	1 842,3
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 713,1	5 662,3	50,8	3 936,7	1 756,0	2 180,7	-72 431,6	-68 340,5	-4 091,1
40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84 307,0	81 960,8	2 346,2	33 143,5	23 098,3	10 045,2	521 842,0	326 059,1	195 782,9
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	7 327,9	7 327,9	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	8,4	8,4	0,0	150,1	150,1	0,0
43	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	118,3	118,3	0,0	120,0	120,0	0,0	118,3	118,3	0,0
44	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,5	-102,5	0,0
45	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	123,2	123,2	0,0	228,4	228,4	0,0	7 493,8	7 493,8	0,0
46	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84 430,3	82 084,0	2 346,2	33 371,9	23 326,7	10 045,2	529 335,8	333 552,9	195 782,9
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 405,0	2 405,0	0,0	715,6	715,6	0,0	28 316,2	28 316,2	0,0

48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17,7	17,7	0,0	24,0	24,0	0,0	38,7	38,7	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	-253,9	-253,9	0,0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	685,4	685,4	0,0	548,2	548,2	0,0	2 868,2	2 868,2	0,0
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61,8	61,8	0,0	122,4	122,4	0,0	-4 990,3	-4 990,3	0,0
52	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 169,9	3 169,9	0,0	1 410,1	1 410,1	0,0	25 978,8	25 978,8	0,0
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	408,4	401,5	6,8	3 120,9	3 108,1	12,9	52 678,0	50 859,8	1 818,2
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24,5	23,4	1,1	323,9	323,9	0,0	3 005,4	3 005,4	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	-1 202,9	-247,4	-955,5
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 294,4	1 261,2	33,2	1 105,1	1 082,1	23,0	3 918,9	3 641,1	277,8
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	92,5	92,5	0,0	231,1	222,7	8,4	-4 459,2	-4 292,5	-166,7
58	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 819,8	1 778,7	41,2	4 781,0	4 736,7	44,3	53 940,2	52 966,4	973,8
59	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62,2	21,5	40,7	121,3	73,0	48,4	43 612,5	1 778,0	41 834,5
60	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70,3	3,0	67,4	36,3	1,7	34,6	0,3	0,3	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	-101 843,2	-2 880,2	-98 963,0
62	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 051,9	41,0	1 010,8	583,9	22,8	561,1	82 534,2	2 930,8	79 603,4
63	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35,5	19,8	15,7	511,0	17,6	493,3	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	-23 703,4	-906,9	-22 796,6
65	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 219,9	85,3	1 134,6	1 252,5	115,0	1 137,5	600,4	922,0	-321,6
66	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 209,6	5 033,9	1 175,7	7 443,7	6 261,9	1 181,8	80 519,4	79 867,2	652,2
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 685 747,4	2 424 520,0	261 227,3	1 722 207,9	1 451 951,0	270 256,9	0,0	0,0	0,0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	24,4	24,4	0,0	24,4	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 685 771,8	2 424 544,4	261 227,3	1 722 232,2	1 451 975,3	270 256,9	0,0	0,0	0,0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	323 824,9	223 252,1	100 572,9	306 567,7	213 754,0	92 813,6	1 635,9	1 635,9	0,0
71	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	397,0	397,0	0,0	432,5	432,5	0,0	0,0	0,0	0,0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	40,8	40,8	0,0	44,7	44,7	0,0	38,9	38,9	0,0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	77,8	77,8	0,0	103,8	103,8	0,0	-444,6	-444,6	0,0

74	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	324 340,5	223 767,7	100 572,9	307 148,7	214 335,0	92 813,6	1 230,2	1 230,2	0,0
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	331 094,2	328 179,9	2 914,3	303 593,3	303 450,8	142,6	0,0	0,0	0,0
76	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	331 094,2	328 179,9	2 914,3	303 593,3	303 450,8	142,6	0,0	0,0	0,0
77	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 341 206,5	2 976 492,0	364 714,5	2 332 974,3	1 969 761,1	363 213,1	1 230,2	1 230,2	0,0
78	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	168 353,0	96 140,9	72 212,1	168 353,0	96 140,9	72 212,1	0,0	0,0	0,0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	42 838,0	55,8	42 782,2	45 337,0	55,8	45 281,2	921,3	10,0	911,3
80	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	211 191,0	96 196,7	114 994,3	213 690,1	96 196,7	117 493,4	921,3	10,0	911,3
81	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	211 191,0	96 196,7	114 994,3	213 690,1	96 196,7	117 493,4	921,3	10,0	911,3
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	6 288,8	6 288,8	0,0	6 288,8	6 288,8	0,0	0,0	0,0	0,0
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	174 470,0	144 894,1	29 575,8	171 806,2	142 789,8	29 016,4	1 609,9	1 514,8	95,1
84	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	180 758,7	151 182,9	29 575,8	178 095,0	149 078,6	29 016,4	1 609,9	1 514,8	95,1
85	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	180 758,7	151 182,9	29 575,8	178 095,0	149 078,6	29 016,4	1 609,9	1 514,8	95,1
86	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 823 796,1	3 310 989,5	512 806,6	2 765 574,9	2 244 625,0	520 949,9	613 616,6	416 175,2	197 441,4
Клас 3												
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	95,0	95,0	0,0	98,3	98,3	0,0	1 028,9	1 028,9	0,0
88	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	4 230,5	4 230,5	0,0	15 368,8	15 368,8	0,0
89	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	95,0	95,0	0,0	4 328,8	4 328,8	0,0	16 397,7	16 397,7	0,0
90	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	95,0	95,0	0,0	4 328,8	4 328,8	0,0	16 397,7	16 397,7	0,0
91	3500	Витрати майбутніх періодів	А	611,6	611,6	0,0	364,9	364,9	0,0	5 220,5	5 220,5	0,0
92	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	611,6	611,6	0,0	364,9	364,9	0,0	5 220,5	5 220,5	0,0
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 686,2	1 686,2	0,0	1 745,9	1 745,9	0,0	27 144,6	27 144,6	0,0
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 043,6	3 036,6	7,0	3 498,2	3 491,2	7,0	3 724,6	3 724,6	0,0
95	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 729,8	4 722,8	7,0	5 244,0	5 237,1	7,0	30 869,2	30 869,2	0,0
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0
97	3521	Відстрочений податковий актив	А	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	А	100,0	100,0	0,0	128,4	128,4	0,0	129,4	129,4	0,0
99	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	100,0	100,0	0,0	128,4	128,4	0,0	680,1	680,1	0,0
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	114 059,3	35 530,8	78 528,5	114 095,2	35 530,8	78 564,4	1 676,1	0,0	1 676,1
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	8 044,9	8 044,9	0,0	8 044,9	8 044,9	0,0	0,0	0,0	0,0
102	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	0,0	0,0	0,0	136,1	136,1	0,0	73,7	73,7	0,0
104	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	122 504,2	43 975,7	78 528,5	122 676,3	44 111,9	78 564,4	1 749,8	73,7	1 676,1
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	22,4	22,4	0,0	29,5	29,5	0,0	5,8	5,8	0,0
106	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	3,0	3,0	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
107	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0,0	0,0	0,0	172,5	172,5	0,0	0,0	0,0	0,0
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7	0,0
109	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	25,4	25,4	0,0	205,5	205,5	0,0	14,5	14,5	0,0
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	640,1	639,7	0,4	656,1	655,8	0,4	710,7	710,7	0,0
111	3578	Інші нараховані доходи	А	54,8	54,8	0,0	46,2	46,2	0,0	91,2	91,2	0,0
112	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	694,9	694,5	0,4	702,4	702,0	0,4	801,8	801,8	0,0
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	556,2	556,2	0,0	152,7	152,7	0,0	-3 434,4	-3 434,4	0,0
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	136,9	43,2	93,7	88,0	30,3	57,7	-2 390,4	-714,2	-1 676,1
115	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	693,1	599,4	93,7	240,7	183,0	57,7	-5 824,7	-4 148,6	-1 676,1

116	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	129 359,0	50 729,5	78 629,5	129 562,1	50 932,6	78 629,5	33 511,1	33 511,1	0,0
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	24 390 258,3	24 390 258,3	0,0	24 390 253,4	24 390 253,4	0,0	0,0	0,0	0,0
118	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	24 390 258,3	24 390 258,3	0,0	24 390 253,4	24 390 253,4	0,0	0,0	0,0	0,0
119	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	24 390 258,3	24 390 258,3	0,0	24 390 253,4	24 390 253,4	0,0	0,0	0,0	0,0
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	157 412,9	0,0	157 412,9	152 330,4	0,0	152 330,4	103 535,5	0,0	103 535,5
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103 535,5	-103 535,5	0,0
122	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	157 412,9	0,0	157 412,9	152 330,4	0,0	152 330,4	0,0	-103 535,5	103 535,5
123	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	157 412,9	0,0	157 412,9	152 330,4	0,0	152 330,4	0,0	-103 535,5	103 535,5
124	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	24 677 125,3	24 441 082,9	236 042,4	24 676 474,6	24 445 514,7	230 959,9	49 908,8	-53 626,7	103 535,5
Клас 4												
125	4300	Нематеріальні активи	А	0,0	0,0	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	201,5	201,5	0,0	-6 502,0	-6 502,0	0,0
127	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	201,5	201,5	0,0	9 391,8	9 391,8	0,0
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0
129	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0
130	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	201,5	201,5	0,0	9 591,8	9 591,8	0,0
131	4400	Основні засоби	А	0,0	0,0	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	363,3	363,3	0,0	-18 950,1	-18 950,1	0,0
133	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,0	0,0	0,0	363,3	363,3	0,0	18 906,3	18 906,3	0,0
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 559,1	1 559,1	0,0	39,8	39,8	0,0	1 546,7	1 546,7	0,0
135	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 559,1	1 559,1	0,0	39,8	39,8	0,0	1 546,7	1 546,7	0,0
136	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 559,1	1 559,1	0,0	403,1	403,1	0,0	20 452,9	20 452,9	0,0
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	39,8	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8 464,6	8 464,6	0,0
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	46,6	46,6	0,0	-8 343,7	-8 343,7	0,0
139	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	39,8	39,8	0,0	46,6	46,6	0,0	120,9	120,9	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	39,8	39,8	0,0	46,6	46,6	0,0	225,9	225,9	0,0
143	4600	Активи з права користування	А	1 070,4	1 070,4	0,0	711,7	711,7	0,0	30 305,7	30 305,7	0,0
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	142,3	142,3	0,0	1 214,5	1 214,5	0,0	-18 856,8	-18 856,8	0,0
145	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 212,8	1 212,8	0,0	1 926,1	1 926,1	0,0	11 448,9	11 448,9	0,0
146	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 212,8	1 212,8	0,0	1 926,1	1 926,1	0,0	11 448,9	11 448,9	0,0
147	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 811,6	2 811,6	0,0	2 577,3	2 577,3	0,0	41 719,5	41 719,5	0,0
148	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	56 084 398,6	54 739 945,6	1 344 452,9	56 072 180,2	54 720 072,5	1 352 107,7	2 346 606,9	1 757 263,5	589 343,4
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	21 650,0	3 000,0	18 650,0	21 650,0	3 000,0	18 650,0	0,0	0,0	0,0
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	205 488,1	0,0	205 488,1	205 488,1	0,0	205 488,1	0,0	0,0	0,0
151	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	227 138,1	3 000,0	224 138,1	227 138,1	3 000,0	224 138,1	0,0	0,0	0,0
152	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	227 138,1	3 000,0	224 138,1	227 138,1	3 000,0	224 138,1	0,0	0,0	0,0
153	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	227 138,1	3 000,0	224 138,1	227 138,1	3 000,0	224 138,1	0,0	0,0	0,0
Клас 2												
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 267,3	1 267,3	0,0	1 267,3	1 267,3	0,0	0,0	0,0	0,0
155	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 267,3	1 267,3	0,0	1 267,3	1 267,3	0,0	0,0	0,0	0,0
156	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 267,3	1 267,3	0,0	1 267,3	1 267,3	0,0	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	577 692,0	339 321,1	238 371,0
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	75 697,2	1 365,9	74 331,2	75 695,9	1 364,7	74 331,2	98,1	98,1	0,0
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	357,8	357,8	0,0	363,0	363,0	0,0	38,3	38,3	0,0
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	922,4	922,4	0,0	1 361,8	1 361,8	0,0	1 361,8	1 361,8	0,0
162	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	76 977,4	2 646,1	74 331,2	77 420,8	3 089,5	74 331,2	580 017,2	341 646,3	238 371,0
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	27 295,3	9 011,0	18 284,3	28 390,3	10 106,0	18 284,3	94 055,2	8 119,0	85 936,2
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5,3	2,4	2,9	5,3	3,3	2,0	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	3,7	1,3	2,4
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	328,2	64,3	263,9	332,9	50,9	281,9	275,3	33,4	241,9
167	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	27 628,9	9 077,7	18 551,1	28 728,5	10 160,2	18 568,3	94 334,2	8 153,7	86 180,5
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131 709,7	65 017,3	66 692,4
169	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	761,2	761,2	0,0
170	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	41,2	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	43,3	43,3	0,0
171	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	21,5	21,4	0,0	19,6	19,6	0,0	3,1	3,0	0,0
172	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	62,7	62,7	0,0	19,6	19,6	0,0	132 517,3	65 824,8	66 692,5
173	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	56 879,7	8 379,5	48 500,2	75 689,1	22 129,3	53 559,8	210 293,0	144 476,7	65 816,2
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	12,2	11,3	0,9	19,4	16,0	3,4	-38,9	-38,8	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	15,7	13,1	2,6
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 171,0	1 138,6	32,4	1 761,5	1 683,7	77,8	3 858,0	3 782,6	75,4
177	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	58 062,8	9 529,3	48 533,5	77 469,9	23 828,9	53 641,0	214 127,8	148 233,6	65 894,2
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	811 076,3	790 480,5	20 595,7
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 520,0	2 520,0	0,0	2 526,0	2 526,0	0,0	4 526,0	4 526,0	0,0
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,1	1,1	0,0	0,9	0,9	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	1,0	1,0	0,0
182	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 679,1	3 679,1	0,0	3 843,8	3 843,8	0,0	3 825,6	3 825,6	0,0
183	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	6 200,2	6 200,2	0,0	6 370,7	6 370,7	0,0	819 428,8	798 833,1	20 595,7
184	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	168 931,9	27 516,0	141 415,9	190 009,5	43 469,0	146 540,5	1 840 425,3	1 362 691,5	477 733,8
185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	169 245,2	72 731,2	96 514,0	169 245,2	72 731,2	96 514,0	0,0	0,0	0,0
186	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	258 199,6	258 199,6	0,0	258 008,4	258 008,4	0,0	233,3	233,3	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	207 265,8	69 865,6	137 400,1	193 544,3	68 864,1	124 680,2	572,3	493,2	79,1
189	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	634 710,6	400 796,4	233 914,2	620 798,0	399 603,7	221 194,3	22 881,6	22 802,5	79,1
190	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	671,8	483,1	188,7
191	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	671,8	483,1	188,7
192	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	227,6	227,6	0,0	316,8	316,8	0,0	1 265,1	1 265,1	0,0
193	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	227,6	227,6	0,0	316,8	316,8	0,0	1 265,1	1 265,1	0,0
194	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 104,2	0,0	1 104,2	1 104,2	0,0	1 104,2	0,0	0,0	0,0
195	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 104,2	0,0	1 104,2	1 104,2	0,0	1 104,2	0,0	0,0	0,0
196	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	636 042,4	401 024,0	235 018,4	622 219,0	399 920,5	222 298,5	24 818,5	24 550,8	267,8
197	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	806 241,7	429 807,4	376 434,3	813 495,7	444 656,7	368 839,0	1 865 243,9	1 387 242,3	478 001,6
Клас 3												
198	3600	Доходи майбутніх періодів	П	96,2	96,2	0,0	98,4	98,4	0,0	331,0	331,0	0,0
199	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	96,2	96,2	0,0	98,4	98,4	0,0	331,0	331,0	0,0
200	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 678,6	2 678,6	0,0
201	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 657,0	1 657,0	0,0	1 075,5	1 075,5	0,0	11 348,3	11 348,3	0,0

202	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	115,1	115,1	0,0	114,7	114,7	0,0	169,6	169,6	0,0
203	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	298,4	298,4	0,0	60,5	60,5	0,0	86,7	86,7	0,0
204	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 070,4	6 070,4	0,0	1 250,7	1 250,7	0,0	14 283,2	14 283,2	0,0
205	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 930,5	1 930,5	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
206	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 422,5	2 422,5	0,0	3 035,7	3 035,7	0,0	1 226,8	1 226,8	0,0
207	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	214,5	214,5	0,0	426,2	426,2	0,0
208	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 353,0	4 353,0	0,0	3 250,6	3 250,6	0,0	1 653,0	1 653,0	0,0
209	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	92 337,0	52 214,8	40 122,2	92 291,0	52 214,8	40 076,3	1 640,8	0,0	1 640,8
210	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	79,2	79,2	0,0	95,7	95,7	0,0	457,4	457,4	0,0
211	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	92 416,2	52 294,0	40 122,2	92 386,7	52 310,4	40 076,3	2 098,2	457,4	1 640,8
212	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	17,1	17,1	0,0	17,1	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0
213	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,2	1,2	0,0	2,1	2,1	0,0	0,9	0,9	0,0
214	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 425,8	11 425,8	0,0	11 425,3	11 425,3	0,0	0,0	0,0	0,0
215	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 108,5	2 108,5	0,0	2 108,5	2 108,5	0,0	0,0	0,0	0,0
216	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	216,2	216,2	0,0	7,0	7,0	0,0	9 193,4	9 193,4	0,0
217	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 768,7	13 768,7	0,0	13 559,9	13 559,9	0,0	9 194,3	9 194,3	0,0
218	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	15,8	15,8	0,0	15,7	15,7	0,0	15,6	15,6	0,0
219	3678	Інші нараховані витрати	П	10,5	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0	17,6	17,6	0,0
220	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	26,3	26,3	0,0	26,2	26,2	0,0	33,2	33,2	0,0
221	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	59,0	59,0	0,0	170,8	170,8	0,0	1 183,9	1 183,9	0,0
222	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	59,0	59,0	0,0	170,8	170,8	0,0	1 183,9	1 183,9	0,0
223	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	116 789,8	76 667,6	40 122,2	110 743,3	70 667,1	40 076,3	28 776,9	27 136,1	1 640,8
224	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 440,2	4 400,2	40,1	4 363,3	4 336,8	26,5	703,4	11,9	691,5
225	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 440,2	4 400,2	40,1	4 363,3	4 336,8	26,5	703,4	11,9	691,5
226	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0
227	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0
228	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 440,2	4 400,2	40,1	4 363,3	4 336,8	26,5	706,5	15,1	691,5
229	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109 009,5	0,0	109 009,5
230	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	154 363,9	154 363,9	0,0	159 446,4	159 446,4	0,0	-109 009,5	-109 009,5	0,0
231	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	154 363,9	154 363,9	0,0	159 446,4	159 446,4	0,0	0,0	-109 009,5	109 009,5
232	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	154 363,9	154 363,9	0,0	159 446,4	159 446,4	0,0	0,0	-109 009,5	109 009,5
233	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	275 593,9	235 431,7	40 162,3	274 553,1	234 450,3	40 102,8	29 483,4	-81 858,4	111 341,8
234	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 308 973,6	668 239,0	640 734,6	1 315 186,9	682 107,0	633 079,9	1 894 727,3	1 305 383,9	589 343,4
КАПІТАЛ												
Клас 5												
235	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
236	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
237	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 150,8	14 150,8	0,0
238	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
239	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
240	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
241	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
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	14 444,8	14 444,8	0,0	18 035,8	18 035,8	0,0	-11 369,4	-11 369,4	0,0
243	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	14 444,8	14 444,8	0,0	18 035,8	18 035,8	0,0	-11 369,4	-11 369,4	0,0

244	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	14 444,8	14 444,8	0,0	18 035,8	18 035,8	0,0	-11 369,4	-11 369,4	0,0
245	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 099,0	38 099,0	0,0
246	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 099,0	38 099,0	0,0
247	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 099,0	38 099,0	0,0
248	Усього за класом 5	Капітал банку	П	14 444,8	14 444,8	0,0	18 035,8	18 035,8	0,0	451 879,6	451 879,6	0,0
249	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	14 444,8	14 444,8	0,0	18 035,8	18 035,8	0,0	451 879,6	451 879,6	0,0
250	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	1 323 418,4	682 683,8	640 734,6	1 333 222,6	700 142,8	633 079,9	2 346 606,9	1 757 263,5	589 343,4
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
251	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
252	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	1,6	1,6	0,0
253	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	1,6	1,6	0,0
254	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	24,5	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0
255	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	126,9	126,9	0,0
256	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	493,7	493,7	0,0	6 630,1	6 630,1	0,0	0,0	0,0	0,0
257	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	42 810,7	42 810,7	0,0
258	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,4	8,4	0,0	118,3	118,3	0,0	0,0	0,0	0,0
259	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	903,6	903,6	0,0
260	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	502,1	502,1	0,0	6 772,9	6 772,9	0,0	43 841,3	43 841,3	0,0
261	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	40,8	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0
262	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	266,1	266,1	0,0
263	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21,1	21,1	0,0	551,5	551,5	0,0	0,0	0,0	0,0
264	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	3 099,4	3 099,4	0,0
265	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	325,7	325,7	0,0	883,8	883,8	0,0	0,0	0,0	0,0
266	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	5 338,1	5 338,1	0,0
267	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	346,9	346,9	0,0	1 476,1	1 476,1	0,0	8 703,6	8 703,6	0,0
268	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	460,1	460,1	0,0	513,6	513,6	0,0	0,0	0,0	0,0

269	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	660,9	660,9	0,0
270	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	460,1	460,1	0,0	513,6	513,6	0,0	660,9	660,9	0,0
271	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 309,1	1 309,1	0,0	8 762,8	8 762,8	0,0	53 207,3	53 207,3	0,0
272	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	73,3	73,3	0,0	6 078,9	6 078,9	0,0	0,0	0,0	0,0
273	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	60 081,6	60 081,6	0,0
274	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,7	2,7	0,0	12 547,9	12 547,9	0,0	0,0	0,0	0,0
275	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	134 331,2	134 331,2	0,0
276	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	76,0	76,0	0,0	18 626,8	18 626,8	0,0	194 412,8	194 412,8	0,0
277	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	114,3	114,3	0,0	0,0	0,0	0,0
278	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,3	114,3	0,0
279	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	114,3	114,3	0,0	114,3	114,3	0,0
280	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	76,0	76,0	0,0	18 741,1	18 741,1	0,0	194 527,1	194 527,1	0,0
281	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	10 192,3	10 192,3	0,0	10 085,5	10 085,5	0,0	-12,3	-12,3	0,0
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	444,7	444,7	0,0
283	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	10 192,3	10 192,3	0,0	10 085,5	10 085,5	0,0	432,4	432,4	0,0
284	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	449,6	449,6	0,0	1 760,2	1 760,2	0,0	-6 228,5	-6 228,5	0,0
285	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 161,8	15 161,8	0,0
286	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	449,6	449,6	0,0	1 760,2	1 760,2	0,0	8 933,3	8 933,3	0,0
287	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 838,0	-3 838,0	0,0
288	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
289	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	10 641,9	10 641,9	0,0	11 845,7	11 845,7	0,0	5 527,7	5 527,7	0,0
290	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
291	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
292	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7	45,7	0,0
293	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7	45,7	0,0
294	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0	78,6	78,6	0,0
295	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0	78,6	78,6	0,0
296	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
297	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	0,0	21,1	21,1	0,0
298	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	43,4	43,4	0,0	1 420,4	1 420,4	0,0
299	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	50,3	50,3	0,0	2 052,6	2 052,6	0,0
300	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0	0,0	2 180,8	2 180,8	0,0
301	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	787,8	787,8	0,0
302	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	787,8	787,8	0,0
303	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	787,8	787,8	0,0
304	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	163,9	163,9	0,0	1 167,6	1 167,6	0,0
305	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

306	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	163,9	163,9	0,0	1 171,4	1 171,4	0,0
307	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	41,2	41,2	0,0	4 278,5	4 278,5	0,0	28 955,4	28 955,4	0,0
308	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	363,9	363,9	0,0	1 110,6	1 110,6	0,0
309	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
310	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	473,7	473,7	0,0	3 840,1	3 840,1	0,0
311	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,1	0,1	0,0	76,7	76,7	0,0	513,2	513,2	0,0
312	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	172,0	172,0	0,0	850,6	850,6	0,0
313	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	41,3	41,3	0,0	5 364,9	5 364,9	0,0	35 281,6	35 281,6	0,0
314	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	41,3	41,3	0,0	5 528,9	5 528,9	0,0	36 452,9	36 452,9	0,0
315	Усього за класом 6	Доходи	П	12 068,3	12 068,3	0,0	44 936,0	44 936,0	0,0	292 683,6	292 683,6	0,0
316	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	12 068,3	12 068,3	0,0	44 936,0	44 936,0	0,0	292 683,6	292 683,6	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
317	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
318	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
319	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 361,8	1 361,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6 968,7	6 968,7	0,0
320	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	338,2	338,2	0,0	5,3	5,3	0,0	2 621,0	2 621,0	0,0
321	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	114,2	114,2	0,0	0,0	0,0	0,0	714,7	714,7	0,0
322	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 814,1	1 814,1	0,0	5,3	5,3	0,0	10 304,4	10 304,4	0,0
323	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	19,6	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	241,6	241,6	0,0
324	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 783,1	1 783,1	0,0	14,4	14,4	0,0	10 260,4	10 260,4	0,0
325	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6	0,0
326	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 803,2	1 803,2	0,0	14,4	14,4	0,0	10 507,7	10 507,7	0,0
327	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 787,6	3 787,6	0,0	0,0	0,0	0,0	29 353,4	29 353,4	0,0
328	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	57,1	57,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1 656,8	1 656,8	0,0
329	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 844,7	3 844,7	0,0	1,1	1,1	0,0	31 010,2	31 010,2	0,0
330	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	7 462,1	7 462,1	0,0	20,8	20,8	0,0	79 940,6	79 940,6	0,0
331	7300	Витрати на СЕП	А	49,7	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	346,5	346,5	0,0
332	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	71,1	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	925,4	925,4	0,0
333	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	120,8	120,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 271,9	1 271,9	0,0
334	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	25,4	0,0
335	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
336	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	36,4	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	680,0	680,0	0,0
337	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	36,4	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	680,0	680,0	0,0
338	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	23,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	102,1	102,1	0,0
339	7392	Витрати на аудит	А	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	505,0	505,0	0,0
340	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	367,0	367,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 777,7	2 777,7	0,0
341	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,6	204,6	0,0
342	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	1 297,0	1 297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 348,0	1 348,0	0,0

343	7399	Інші операційні витрати	A	78,0	78,0	0,0	0,3	0,3	0,0	1 175,6	1 175,6	0,0
344	Усього за групою 739		П	2 015,4	2 015,4	0,0	0,3	0,3	0,0	6 112,9	6 112,9	0,0
345	Усього за розділом 73		П	2 172,6	2 172,6	0,0	0,3	0,3	0,0	8 090,3	8 090,3	0,0
346	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10 461,4	10 461,4	0,0	216,2	216,2	0,0	85 527,0	85 527,0	0,0
347	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 765,4	1 765,4	0,0	0,0	0,0	0,0	13 215,7	13 215,7	0,0
348	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	162,2	162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 400,1	1 400,1	0,0
349	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4	0,0
350	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
351	Усього за групою 740		П	12 389,0	12 389,0	0,0	216,2	216,2	0,0	100 173,5	100 173,5	0,0
352	7410	Податок на додану вартість	A	863,6	863,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 348,9	1 348,9	0,0
353	7411	Податок на землю	A	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	145,0	0,0
354	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	214,5	214,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 651,4	1 651,4	0,0
355	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	278,7	278,7	0,0
356	Усього за групою 741		П	1 109,9	1 109,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3 424,0	3 424,0	0,0
357	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 491,1	1 491,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12 021,8	12 021,8	0,0
358	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	31,2	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	105,4	105,4	0,0
359	7423	Амортизація	A	611,4	611,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5 151,6	5 151,6	0,0
360	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 214,5	1 214,5	0,0	142,3	142,3	0,0	6 994,0	6 994,0	0,0
361	Усього за групою 742		П	3 348,1	3 348,1	0,0	142,3	142,3	0,0	24 272,7	24 272,7	0,0
362	7430	Витрати на комунальні послуги	A	183,1	183,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 379,5	1 379,5	0,0
363	7431	Господарські витрати	A	131,5	131,5	0,0	0,0	0,0	0,0	926,6	926,6	0,0
364	7432	Витрати на охорону	A	186,0	186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 388,1	1 388,1	0,0
365	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	119,9	119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	912,7	912,7	0,0
366	Усього за групою 743		П	620,6	620,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4 606,9	4 606,9	0,0
367	7450	Поштово-телефонні витрати	A	59,2	59,2	0,0	0,1	0,1	0,0	234,2	234,2	0,0
368	7452	Витрати на відрядження	A	44,3	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	181,9	181,9	0,0
369	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	11,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	112,2	112,2	0,0
370	7456	Спонсорство та доброчинність	A	105,7	105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	790,8	790,8	0,0
371	7457	Інші адміністративні витрати	A	62,6	62,6	0,0	0,0	0,0	0,0	201,4	201,4	0,0
372	Усього за групою 745		П	283,6	283,6	0,0	0,1	0,1	0,0	1 520,4	1 520,4	0,0
373	7499	Інші витрати	A	364,2	364,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 966,9	1 966,9	0,0
374	Усього за групою 749		П	364,2	364,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 966,9	1 966,9	0,0
375	Усього за розділом 74		П	18 115,4	18 115,4	0,0	358,6	358,6	0,0	135 964,5	135 964,5	0,0
376	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	758,5	758,5	0,0	0,3	0,3	0,0	5 902,4	5 902,4	0,0
377	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0
378	7509	Інші комісійні витрати	A	4 876,2	4 876,2	0,0	561,1	561,1	0,0	6 494,9	6 494,9	0,0
379	Усього за групою 750		П	5 634,7	5 634,7	0,0	561,4	561,4	0,0	12 399,2	12 399,2	0,0
380	Усього за розділом 75		П	5 634,7	5 634,7	0,0	561,4	561,4	0,0	12 399,2	12 399,2	0,0
381	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	244,4	244,4	0,0	67,5	67,5	0,0	747,3	747,3	0,0
382	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 888,8	3 888,8	0,0	5 751,6	5 751,6	0,0	12 050,6	12 050,6	0,0
383	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-312,9	-312,9	0,0
384	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
385	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	152,7	152,7	0,0	556,2	556,2	0,0	3 037,8	3 037,8	0,0

386	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	170,8	170,8	0,0	59,0	59,0	0,0	96,0	96,0	0,0
387	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	30,3	30,3	0,0	43,2	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0
388	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 615,6	-2 615,6	0,0
389	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	4 487,0	4 487,0	0,0	6 477,6	6 477,6	0,0	10 609,4	10 609,4	0,0
390	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	4 487,0	4 487,0	0,0	6 477,6	6 477,6	0,0	10 609,4	10 609,4	0,0
391	7900	Податок на прибуток	A	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7 580,6	7 580,6	0,0
392	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7 580,6	7 580,6	0,0
393	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7 580,6	7 580,6	0,0
394	Усього за класом 7	Витрати	П	37 872,2	37 872,2	0,0	7 418,7	7 418,7	0,0	254 584,6	254 584,6	0,0
395	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	37 872,2	37 872,2	0,0	7 418,7	7 418,7	0,0	254 584,6	254 584,6	0,0
396	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	38 099,0	38 099,0	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
397	9000	Надані гарантії	A	3 705,3	3 705,3	0,0	1 563,3	1 563,3	0,0	30 783,0	30 783,0	0,0
398	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	3 705,3	3 705,3	0,0	1 563,3	1 563,3	0,0	30 783,0	30 783,0	0,0
399	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	3 705,3	3 705,3	0,0	1 563,3	1 563,3	0,0	30 783,0	30 783,0	0,0
400	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	264 469,3	262 549,5	1 919,9	313 184,8	311 283,2	1 901,6	123 893,3	123 747,1	146,3
401	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	264 469,3	262 549,5	1 919,9	313 184,8	311 283,2	1 901,6	123 893,3	123 747,1	146,3
402	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	264 469,3	262 549,5	1 919,9	313 184,8	311 283,2	1 901,6	123 893,3	123 747,1	146,3
403	9500	Отримана застава	A	33 883,9	33 883,9	0,0	22 435,7	22 435,7	0,0	1 024 029,5	989 322,2	34 707,3
404	Усього за групою 950	Отримана застава	П	33 883,9	33 883,9	0,0	22 435,7	22 435,7	0,0	1 024 029,5	989 322,2	34 707,3
405	9520	Земельні ділянки	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 085,2	25 085,2	0,0
406	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	8 004,0	8 004,0	0,0	4 140,4	4 140,4	0,0	142 125,7	142 125,7	0,0
407	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670 113,6	670 113,6	0,0
408	Усього за групою 952	Іпотека	П	8 004,0	8 004,0	0,0	4 140,4	4 140,4	0,0	837 324,5	837 324,5	0,0
409	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	41 887,9	41 887,9	0,0	26 576,2	26 576,2	0,0	1 861 354,0	1 826 646,7	34 707,3
410	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	126,6	0,0
411	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
412	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 635,7	12 802,5	1 833,1
413	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	1,2	0,0	1,2	2,0	0,0	2,0	13,9	0,0	13,9
414	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0
415	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	1,2	0,0	1,2	2,0	0,0	2,0	14 659,4	12 812,4	1 847,0
416	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1,2	0,0	1,2	2,0	0,0	2,0	14 786,0	12 939,0	1 847,0
417	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
418	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
419	9819	Інші цінності і документи	A	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	4,4	4,4	0,0
420	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	4,4	4,4	0,0
421	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
422	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
423	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,7	1,7	0,0	1,9	1,9	0,0	4,4	4,4	0,0
424	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
425	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,5	2,5	0,0	2,8	2,8	0,0	4,4	4,4	0,0
426	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	2,9	2,9	0,0	3,1	3,1	0,0	10,1	10,1	0,0

427	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	310 066,7	308 145,6	1 921,1	341 329,4	339 425,8	1 903,5	2 030 826,4	1 994 125,8	36 700,6
428	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	310 066,7	308 145,6	1 921,1	341 329,4	339 425,8	1 903,5	2 030 826,4	1 994 125,8	36 700,6
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
429	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	349 953,3	348 043,0	1 910,3	313 774,0	311 841,7	1 932,3	213 705,9	0,0	213 705,9
430	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	349 953,3	348 043,0	1 910,3	313 774,0	311 841,7	1 932,3	213 705,9	0,0	213 705,9
431	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	3,3	1,3	2,0	2,3	1,1	1,2	32,1	32,1	0,0
432	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3,3	1,3	2,0	2,3	1,1	1,2	32,1	32,1	0,0
433	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	24,4	24,4	0,0	24,4	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0
434	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	24,4	24,4	0,0	24,4	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0
435	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	349 981,0	348 068,7	1 912,3	313 800,7	311 867,2	1 933,5	213 738,1	32,1	213 705,9
436	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	349 981,0	348 068,7	1 912,3	313 800,7	311 867,2	1 933,5	213 738,1	32,1	213 705,9
437	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	349 981,0	348 068,7	1 912,3	313 800,7	311 867,2	1 933,5	213 738,1	32,1	213 705,9
438	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	660 047,7	656 214,3	3 833,3	655 130,1	651 293,0	3 837,1	2 244 564,5	1 994 158,0	250 406,5
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
439	9031	Отримані гарантії	П	3 711,5	3 699,0	12,5	8 629,1	8 620,3	8,7	670 753,5	422 194,0	248 559,5
440	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	3 711,5	3 699,0	12,5	8 629,1	8 620,3	8,7	670 753,5	422 194,0	248 559,5
441	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	3 711,5	3 699,0	12,5	8 629,1	8 620,3	8,7	670 753,5	422 194,0	248 559,5
442	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 711,5	3 699,0	12,5	8 629,1	8 620,3	8,7	670 753,5	422 194,0	248 559,5
443	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	3 711,5	3 699,0	12,5	8 629,1	8 620,3	8,7	670 753,5	422 194,0	248 559,5
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
444	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 559 005,0	1 559 005,0	0,0
445	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 559 005,0	1 559 005,0	0,0
446	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 806,0	12 958,9	1 847,0
447	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 806,0	12 958,9	1 847,0
448	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 573 811,0	1 571 963,9	1 847,0
449	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 573 811,0	1 571 963,9	1 847,0
450	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 573 811,0	1 571 963,9	1 847,0
451	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	3 711,5	3 699,0	12,5	8 629,1	8 620,3	8,7	2 244 564,5	1 994 158,0	250 406,5