

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	791 854,3	712 958,3	78 896,0	792 064,1	715 911,9	76 152,1	101 472,8	55 769,0	45 703,8
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	8 969,0	8 969,0	0,0	8 239,4	8 239,4	0,0	5 033,5	5 033,5	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	234 304,7	222 113,6	12 191,1	234 304,7	222 113,6	12 191,1	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	1 035 128,0	944 040,9	91 087,1	1 034 608,2	946 264,9	88 343,3	106 506,3	60 802,5	45 703,8
5	Усього за розділом 10		П	1 035 128,0	944 040,9	91 087,1	1 034 608,2	946 264,9	88 343,3	106 506,3	60 802,5	45 703,8
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 129 306,9	12 129 306,9	0,0	12 177 658,0	12 177 658,0	0,0	105 120,7	105 120,7	0,0
7	Усього за групою 120		П	12 129 306,9	12 129 306,9	0,0	12 177 658,0	12 177 658,0	0,0	105 120,7	105 120,7	0,0
8	Усього за розділом 12		П	12 129 306,9	12 129 306,9	0,0	12 177 658,0	12 177 658,0	0,0	105 120,7	105 120,7	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	393 482,0	393 482,0	0,0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14 520,7	14 520,7	0,0	13 715,0	13 715,0	0,0	2 543,5	2 543,5	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	-11 422,1	-11 422,1	0,0
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	96,9	96,9	0,0	22,4	22,4	0,0	28,8	28,8	0,0
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,2	-186,2	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	5 096,3	5 096,3	0,0	0,0	0,0	0,0	22 419,4	22 419,4	0,0
15	Усього за групою 141		П	19 713,9	19 713,9	0,0	13 737,5	13 737,5	0,0	406 865,4	406 865,4	0,0
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 495 000,0	10 495 000,0	0,0	10 555 000,0	10 555 000,0	0,0	698 000,0	698 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,3	15,3	0,0	39,6	39,6	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	-80,8	-80,8	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 742,0	11 742,0	0,0	6 687,2	6 687,2	0,0	9 055,3	9 055,3	0,0

20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 506 757,3	10 506 757,3	0,0	10 561 726,8	10 561 726,8	0,0	706 974,6	706 974,6	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	10 526 471,2	10 526 471,2	0,0	10 575 464,3	10 575 464,3	0,0	1 113 840,0	1 113 840,0	0,0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	548 492,6	16 867,3	531 625,3	672 824,2	16 084,8	656 739,5	142 082,1	2 860,6	139 221,5
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	704,8	0,0	704,8	110,8	17,5	93,3	-2 158,5	-46,5	-2 112,0
25	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	549 197,6	16 867,5	532 330,1	672 935,3	16 102,4	656 832,8	139 923,6	2 814,1	137 109,5
26	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	549 197,6	16 867,5	532 330,1	672 935,3	16 102,4	656 832,8	139 923,6	2 814,1	137 109,5
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	249 438,7	241 380,7	8 058,0	249 438,7	241 380,7	8 058,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	249 438,7	241 380,7	8 058,0	249 438,7	241 380,7	8 058,0	0,0	0,0	0,0
29	1832	Кошти банків у розрахунках	А	207,7	200,2	7,5	195,3	183,8	11,5	10 596,3	9 868,9	727,3
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4,3	4,2	0,1	4,6	4,6	0,0	-194,8	-191,3	-3,5
31	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	212,0	204,5	7,5	200,0	188,4	11,6	10 401,4	9 677,7	723,8
32	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	249 650,7	241 585,2	8 065,5	249 638,6	241 569,1	8 069,5	10 401,4	9 677,7	723,8
33	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	24 489 754,3	23 858 271,6	631 482,8	24 710 304,4	23 957 058,7	753 245,6	1 475 792,0	1 292 254,9	183 537,1
Клас 2												
34	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	287,3	0,0	287,3	314,5	0,0	314,5	19 915,0	0,0	19 915,0
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 575,0	35 989,6	2 585,3	34 834,4	23 937,1	10 897,3	513 565,3	348 181,1	165 384,2
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	302,1	265,8	36,3	122,1	105,1	17,0	475,9	475,9	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	-2 035,3	-516,0	-1 519,2
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 407,0	6 188,7	1 218,3	7 917,5	5 893,1	2 024,4	27 412,8	26 391,5	1 021,4
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 788,6	1 005,8	782,8	1 857,8	1 719,0	138,8	-71 931,7	-68 763,8	-3 167,8
40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48 360,0	43 449,9	4 910,1	45 046,4	31 654,4	13 392,0	487 402,0	305 768,6	181 633,4
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	7 127,9	7 127,9	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	8,1	8,1	0,0	133,6	133,6	0,0
43	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	115,3	115,3	0,0	113,1	113,1	0,0	115,3	115,3	0,0
44	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,9	-85,9	0,0

45	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	119,5	119,5	0,0	221,2	221,2	0,0	7 290,8	7 290,8	0,0
46	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48 479,4	43 569,3	4 910,1	45 267,6	31 875,6	13 392,0	494 692,9	313 059,4	181 633,4
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	114,9	114,9	0,0	931,7	931,7	0,0	26 481,5	26 481,5	0,0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14,9	14,9	0,0	1,1	1,1	0,0	40,8	40,8	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	-219,8	-219,8	0,0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	674,2	674,2	0,0	605,6	605,6	0,0	2 977,9	2 977,9	0,0
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57,0	57,0	0,0	117,9	117,9	0,0	-5 026,2	-5 026,2	0,0
52	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	861,0	861,0	0,0	1 656,1	1 656,1	0,0	24 254,2	24 254,2	0,0
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	394,7	371,0	23,7	3 200,1	3 157,9	42,3	49 997,0	48 201,8	1 795,2
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34,7	18,6	16,1	207,8	198,0	9,8	2 701,9	2 701,9	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	-1 209,1	-261,0	-948,2
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 213,3	1 180,5	32,8	1 101,1	1 064,5	36,6	4 077,9	3 791,5	286,4
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	196,6	191,6	5,0	113,7	104,0	9,8	-4 421,8	-4 243,4	-178,3
58	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 839,4	1 761,8	77,6	4 622,8	4 524,3	98,4	51 145,9	50 190,8	955,1
59	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	470,8	2,5	468,4	710,8	10,8	700,0	43 345,3	1 758,2	41 587,1
60	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 604,7	0,3	1 604,4	1 046,3	0,0	1 046,3	0,0	0,0	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	-101 226,8	-2 879,0	-98 347,8
62	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 831,5	127,2	1 704,3	1 829,9	111,9	1 718,0	82 932,6	2 963,3	79 969,3
63	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	376,6	2,7	373,9	705,8	17,1	688,7	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	-24 468,8	-935,6	-23 533,2
65	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 283,7	132,7	4 151,0	4 292,8	139,8	4 153,0	582,2	906,9	-324,7

66	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 984,0	2 755,4	4 228,6	10 571,7	6 320,2	4 251,5	75 982,3	75 351,9	630,4
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 808 940,4	1 487 525,0	321 415,4	1 662 867,0	1 471 529,9	191 337,0	0,0	0,0	0,0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	39,8	39,8	0,0	23,7	23,7	0,0	16,1	16,1	0,0
69	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 808 980,2	1 487 564,8	321 415,4	1 662 890,7	1 471 553,6	191 337,0	16,1	16,1	0,0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	186 828,8	173 203,5	13 625,3	180 543,7	172 669,1	7 874,6	1 580,7	1 580,7	0,0
71	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	260,3	260,3	0,0	424,4	424,4	0,0	0,0	0,0	0,0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	47,3	47,3	0,0	42,0	42,0	0,0	43,9	43,9	0,0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	96,9	96,9	0,0	57,1	57,1	0,0	-369,7	-369,7	0,0
74	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	187 233,2	173 608,0	13 625,3	181 067,1	173 192,5	7 874,6	1 254,8	1 254,8	0,0
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	301 600,9	301 107,0	493,8	253 822,4	253 454,6	367,8	0,0	0,0	0,0
76	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	301 600,9	301 107,0	493,8	253 822,4	253 454,6	367,8	0,0	0,0	0,0
77	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 297 814,3	1 962 279,8	335 534,5	2 097 780,2	1 898 200,8	199 579,4	1 270,9	1 270,9	0,0
78	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	153 758,6	32 230,9	121 527,7	153 758,6	32 230,9	121 527,7	0,0	0,0	0,0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	34 260,0	0,0	34 260,0	33 539,9	0,0	33 539,9	1 829,6	10,0	1 819,6
80	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	188 018,6	32 230,9	155 787,7	187 298,5	32 230,9	155 067,5	1 829,6	10,0	1 819,6
81	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	188 018,6	32 230,9	155 787,7	187 298,5	32 230,9	155 067,5	1 829,6	10,0	1 819,6
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	6 583,3	6 583,3	0,0	6 583,3	6 583,3	0,0	0,0	0,0	0,0
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	200 747,6	186 863,2	13 884,5	200 845,7	187 024,9	13 820,8	1 929,4	1 825,0	104,5
84	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	207 331,0	193 446,5	13 884,5	207 429,0	193 608,2	13 820,8	1 929,4	1 825,0	104,5
85	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	207 331,0	193 446,5	13 884,5	207 429,0	193 608,2	13 820,8	1 929,4	1 825,0	104,5
86	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 748 627,3	2 234 282,1	514 345,3	2 548 346,9	2 162 235,8	386 111,2	575 705,1	391 517,2	184 187,9
Клас 3												
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	281,4	281,4	0,0	305,7	305,7	0,0	1 141,5	1 141,5	0,0
88	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 368,8	15 368,8	0,0
89	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	281,4	281,4	0,0	305,7	305,7	0,0	16 510,3	16 510,3	0,0
90	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	281,4	281,4	0,0	305,7	305,7	0,0	16 510,3	16 510,3	0,0
91	3500	Витрати майбутніх періодів	А	364,3	364,3	0,0	379,0	379,0	0,0	4 898,2	4 898,2	0,0
92	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	364,3	364,3	0,0	379,0	379,0	0,0	4 898,2	4 898,2	0,0
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 543,5	2 543,5	0,0	8 125,3	8 125,3	0,0	19 099,2	19 099,2	0,0
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 647,0	4 640,6	6,4	5 016,7	5 010,3	6,4	2 784,2	2 784,2	0,0
95	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 190,5	7 184,1	6,4	13 142,0	13 135,6	6,4	21 883,5	21 883,5	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	583,0	583,0	0,0
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	400,0	400,0	0,0	424,2	424,2	0,0	197,3	197,3	0,0
99	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	400,0	400,0	0,0	424,2	424,2	0,0	783,4	783,4	0,0
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	113 535,1	102 013,6	11 521,6	113 517,1	102 013,6	11 503,6	1 687,9	0,0	1 687,9
101	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
102	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	73,7	0,0

103	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	113 535,6	102 014,1	11 521,6	113 517,6	102 014,1	11 503,6	1 761,6	73,7	1 687,9
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	79,5	79,5	0,0	77,1	77,1	0,0	2,6	2,6	0,0
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
107	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	1,0	1,0	0,0
108	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	83,4	80,8	2,6	85,0	82,4	2,6	3,6	3,6	0,0
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	579,8	579,8	0,0	565,1	565,1	0,0	658,5	658,5	0,0
110	3578	Інші нараховані доходи	А	75,3	75,3	0,0	70,0	70,0	0,0	100,4	100,4	0,0
111	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	655,0	655,0	0,0	635,1	635,1	0,0	758,8	758,8	0,0
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	883,2	883,2	0,0	107,3	107,3	0,0	-2 119,2	-2 119,2	0,0
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	85,9	28,9	57,0	94,3	19,4	75,0	-2 382,3	-694,4	-1 687,9
114	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	969,0	912,1	57,0	201,6	126,6	75,0	-4 501,5	-2 813,6	-1 687,9
115	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	123 197,9	111 610,4	11 587,4	128 384,5	116 797,1	11 587,4	25 587,5	25 587,5	0,0
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	21 111 894,6	21 057 026,1	54 868,5	21 111 898,9	21 057 030,4	54 868,5	0,0	0,0	0,0
117	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	21 111 894,6	21 057 026,1	54 868,5	21 111 898,9	21 057 030,4	54 868,5	0,0	0,0	0,0
118	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	21 111 894,6	21 057 026,1	54 868,5	21 111 898,9	21 057 030,4	54 868,5	0,0	0,0	0,0
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	180 003,9	0,0	180 003,9	179 782,7	0,0	179 782,7	123 931,9	0,0	123 931,9
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123 931,9	-123 931,9	0,0
121	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	180 003,9	0,0	180 003,9	179 782,7	0,0	179 782,7	0,0	-123 931,9	123 931,9
122	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	180 003,9	0,0	180 003,9	179 782,7	0,0	179 782,7	0,0	-123 931,9	123 931,9
123	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	21 415 377,8	21 168 917,9	246 459,9	21 420 371,8	21 174 133,2	246 238,6	42 097,8	-81 834,0	123 931,9
Клас 4												
124	4300	Нематеріальні активи	А	1 435,6	1 435,6	0,0	0,0	0,0	0,0	17 333,8	17 333,8	0,0
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	199,2	199,2	0,0	-6 902,7	-6 902,7	0,0
126	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 435,6	1 435,6	0,0	199,2	199,2	0,0	10 431,1	10 431,1	0,0
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	7 235,6	7 235,6	0,0	1 435,6	1 435,6	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
128	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	7 235,6	7 235,6	0,0	1 435,6	1 435,6	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
129	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	8 671,2	8 671,2	0,0	1 634,8	1 634,8	0,0	16 431,1	16 431,1	0,0
130	4400	Основні засоби	А	4 528,7	4 528,7	0,0	466,6	466,6	0,0	43 305,7	43 305,7	0,0
131	4409	Знос основних засобів	П	139,6	139,6	0,0	367,2	367,2	0,0	-19 434,6	-19 434,6	0,0
132	Усього за групою 440	Основні засоби	П	4 668,4	4 668,4	0,0	833,8	833,8	0,0	23 871,1	23 871,1	0,0
133	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	257,3	257,3	0,0	5 175,6	5 175,6	0,0	485,2	485,2	0,0
134	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	257,3	257,3	0,0	5 175,6	5 175,6	0,0	485,2	485,2	0,0
135	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	4 925,7	4 925,7	0,0	6 009,4	6 009,4	0,0	24 356,3	24 356,3	0,0
136	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	676,8	676,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9 078,8	9 078,8	0,0
137	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	653,6	653,6	0,0	-8 941,5	-8 941,5	0,0
138	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	676,8	676,8	0,0	653,6	653,6	0,0	137,4	137,4	0,0
139	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	105,0	105,0	0,0
140	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	105,0	105,0	0,0
141	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	706,8	706,8	0,0	683,6	683,6	0,0	242,4	242,4	0,0
142	4600	Активи з права користування	А	2 122,9	2 122,9	0,0	0,0	0,0	0,0	32 428,6	32 428,6	0,0
143	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	1 160,6	1 160,6	0,0	-21 089,5	-21 089,5	0,0
144	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	2 122,9	2 122,9	0,0	1 160,6	1 160,6	0,0	11 339,0	11 339,0	0,0
145	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	2 122,9	2 122,9	0,0	1 160,6	1 160,6	0,0	11 339,0	11 339,0	0,0

146	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	16 426,6	16 426,6	0,0	9 488,3	9 488,3	0,0	52 368,8	52 368,8	0,0
147	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	48 670 186,0	47 277 898,1	1 392 287,9	48 688 511,4	47 302 915,9	1 385 595,4	2 145 963,8	1 654 306,9	491 656,9
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
148	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	17 944,4	6 200,0	11 744,4	17 944,4	6 200,0	11 744,4	0,0	0,0	0,0
149	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	248 111,5	0,0	248 111,5	248 111,5	0,0	248 111,5	0,0	0,0	0,0
150	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	266 056,0	6 200,0	259 856,0	266 056,0	6 200,0	259 856,0	0,0	0,0	0,0
151	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	266 056,0	6 200,0	259 856,0	266 056,0	6 200,0	259 856,0	0,0	0,0	0,0
152	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	266 056,0	6 200,0	259 856,0	266 056,0	6 200,0	259 856,0	0,0	0,0	0,0
Клас 2												
153	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 226,9	1 226,9	0,0	1 226,9	1 226,9	0,0	0,0	0,0	0,0
154	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 226,9	1 226,9	0,0	1 226,9	1 226,9	0,0	0,0	0,0	0,0
155	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 226,9	1 226,9	0,0	1 226,9	1 226,9	0,0	0,0	0,0	0,0
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322 389,2	294 720,9	27 668,3
157	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
158	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	52 610,2	16 777,6	35 832,6	40 465,6	4 633,1	35 832,6	136,6	136,6	0,0
159	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	396,7	396,7	0,0	390,4	390,4	0,0	28,6	28,6	0,0
160	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 013,8	1 013,8	0,0	1 097,4	1 097,4	0,0	1 097,4	1 097,4	0,0
161	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	54 020,7	18 188,2	35 832,6	41 953,5	6 120,9	35 832,6	324 478,8	296 810,5	27 668,3
162	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	70 008,1	30 999,4	39 008,7	45 373,4	7 232,4	38 141,0	160 116,2	4 452,0	155 664,2
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8,9	4,5	4,4	5,9	1,9	4,0	0,0	0,0	0,0
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,5	4,9
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	438,9	83,1	355,8	369,8	65,1	304,7	220,2	17,5	202,7
166	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	70 455,8	31 087,0	39 368,8	45 749,2	7 299,5	38 449,7	160 341,9	4 470,1	155 871,9
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118 728,4	61 910,8	56 817,6
168	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	902,9	902,9	0,0
169	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	26,9	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	16,4	0,0
170	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	31,6	31,6	0,0	33,0	32,9	0,0	8,8	8,8	0,0
171	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	58,5	58,5	0,0	33,0	32,9	0,0	119 656,5	62 838,9	56 817,6
172	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	21 584,5	16 445,6	5 138,8	41 295,2	27 869,4	13 425,8	201 151,6	123 432,4	77 719,2
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	16,1	14,9	1,1	19,7	19,3	0,5	-31,8	-31,7	0,0
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	17,1	1,2
175	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 337,4	3 301,3	36,1	1 665,1	1 539,7	125,3	2 710,9	2 466,5	244,4
176	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	24 937,9	19 761,9	5 176,1	42 980,0	29 428,4	13 551,6	203 849,1	125 884,3	77 964,8
177	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	804 041,8	777 832,3	26 209,5
178	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 976,2	4 532,0	444,2	4 984,7	4 538,0	446,7	16 106,7	4 538,0	11 568,7
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,2	1,0	0,2	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,0	0,5
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 044,7	4 024,8	19,9	3 239,4	3 214,7	24,7	3 204,9	3 180,4	24,6
182	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	9 022,1	8 557,8	464,3	8 225,3	7 754,0	471,4	823 355,1	785 551,7	37 803,3
183	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	158 495,1	77 653,3	80 841,8	138 941,0	50 635,7	88 305,3	1 631 681,4	1 275 555,5	356 125,9

184	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	154 856,3	122 580,3	32 276,0	154 856,3	122 580,3	32 276,0	0,0	0,0	0,0
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	349 070,9	349 070,9	0,0	347 276,0	347 276,0	0,0	203,9	203,9	0,0
186	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 076,6	22 076,6	0,0
187	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	81 535,0	81 535,0	0,0	81 535,0	81 535,0	0,0	0,0	0,0	0,0
188	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	108 488,5	49 318,6	59 169,9	106 995,9	48 627,5	58 368,5	504,2	504,2	0,0
189	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	693 950,7	602 504,8	91 445,9	690 663,2	600 018,8	90 644,5	22 784,8	22 784,7	0,0
190	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	539,6	304,8	234,8
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	539,6	304,8	234,8
192	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	107,9	107,9	0,0	341,5	341,5	0,0	2 664,0	2 664,0	0,0
193	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	107,9	107,9	0,0	341,5	341,5	0,0	2 664,0	2 664,0	0,0
194	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	694 058,5	602 612,7	91 445,9	691 004,8	600 360,3	90 644,5	25 988,4	25 753,6	234,8
195	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	853 780,6	681 492,9	172 287,7	831 172,7	652 222,9	178 949,7	1 657 669,8	1 301 309,1	356 360,7
Клас 3												
196	3600	Доходи майбутніх періодів	П	97,3	97,3	0,0	55,7	55,7	0,0	300,1	300,1	0,0
197	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	97,3	97,3	0,0	55,7	55,7	0,0	300,1	300,1	0,0
198	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 678,6	2 678,6	0,0
199	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 111,4	1 111,4	0,0	2 122,9	2 122,9	0,0	11 293,5	11 293,5	0,0
200	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	147,8	147,8	0,0	142,2	142,2	0,0	104,8	104,8	0,0
201	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	65,1	65,1	0,0	562,9	562,9	0,0	573,7	573,7	0,0
202	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 324,3	1 324,3	0,0	2 828,0	2 828,0	0,0	14 650,6	14 650,6	0,0
203	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 211,9	2 211,9	0,0
204	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 778,2	2 778,2	0,0	2 674,3	2 674,3	0,0	680,5	680,5	0,0
205	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	632,7	632,7	0,0	181,9	181,9	0,0	181,9	181,9	0,0
206	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 410,8	3 410,8	0,0	2 856,2	2 856,2	0,0	3 074,3	3 074,3	0,0
207	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	109 769,9	5 458,5	104 311,4	109 795,7	5 458,5	104 337,2	1 658,7	0,0	1 658,7
208	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	112,3	112,3	0,0	85,6	85,6	0,0	482,4	482,4	0,0
209	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	109 882,3	5 570,8	104 311,4	109 881,3	5 544,1	104 337,2	2 141,1	482,4	1 658,7
210	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
211	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4,6	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0	0,9	0,9	0,0
212	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 405,0	11 405,0	0,0	11 405,0	11 405,0	0,0	0,0	0,0	0,0
213	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 230,7	2 230,7	0,0	2 230,7	2 230,7	0,0	0,0	0,0	0,0
214	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	550,4	550,4	0,0	9 884,8	9 884,8	0,0
215	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	13 652,8	13 652,8	0,0	14 203,2	14 203,2	0,0	9 885,7	9 885,7	0,0
216	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	164,4	164,4	0,0	43,7	43,7	0,0	43,6	43,6	0,0
217	3678	Інші нараховані витрати	П	11,1	11,1	0,0	11,1	11,1	0,0	17,6	17,6	0,0
218	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	175,5	175,5	0,0	54,7	54,7	0,0	61,2	61,2	0,0

219	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	149,7	149,7	0,0	149,0	149,0	0,0	1 175,8	1 175,8	0,0
220	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	149,7	149,7	0,0	149,0	149,0	0,0	1 175,8	1 175,8	0,0
221	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	128 692,7	24 381,2	104 311,4	130 028,2	25 691,0	104 337,2	31 288,7	29 630,1	1 658,7
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 662,2	4 633,3	28,9	4 666,8	4 633,3	33,5	677,4	0,0	677,4
223	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 662,2	4 633,3	28,9	4 666,8	4 633,3	33,5	677,4	0,0	677,4
224	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7	0,0
225	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7	0,0
226	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 662,2	4 633,3	28,9	4 666,8	4 633,3	33,5	687,1	9,7	677,4
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132 960,1	0,0	132 960,1
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	183 479,7	183 479,7	0,0	183 701,0	183 701,0	0,0	-132 960,1	-132 960,1	0,0
229	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	183 479,7	183 479,7	0,0	183 701,0	183 701,0	0,0	0,0	-132 960,1	132 960,1
230	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	183 479,7	183 479,7	0,0	183 701,0	183 701,0	0,0	0,0	-132 960,1	132 960,1
231	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	316 834,6	212 494,3	104 340,3	318 396,0	214 025,3	104 370,7	31 975,8	-103 320,3	135 296,1
232	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 436 671,1	900 187,2	536 484,0	1 415 624,6	872 448,2	543 176,4	1 689 645,6	1 197 988,8	491 656,9
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	13 715,0	13 715,0	0,0	14 520,7	14 520,7	0,0	-8 878,6	-8 878,6	0,0
241	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	13 715,0	13 715,0	0,0	14 520,7	14 520,7	0,0	-8 878,6	-8 878,6	0,0
242	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	13 715,0	13 715,0	0,0	14 520,7	14 520,7	0,0	-8 878,6	-8 878,6	0,0
243	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 046,8	40 046,8	0,0
244	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 046,8	40 046,8	0,0
245	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 046,8	40 046,8	0,0
246	Усього за класом 5	Капітал банку	П	13 715,0	13 715,0	0,0	14 520,7	14 520,7	0,0	456 318,2	456 318,2	0,0
247	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	13 715,0	13 715,0	0,0	14 520,7	14 520,7	0,0	456 318,2	456 318,2	0,0
248	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	1 450 386,2	913 902,2	536 484,0	1 430 145,3	886 968,9	543 176,4	2 145 963,8	1 654 306,9	491 656,9
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	2,0	2,0	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	2,0	2,0	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	40,8	40,8	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	191,1	191,1	0,0

254	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	425,2	425,2	0,0	6 731,7	6 731,7	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	56 247,6	56 247,6	0,0
256	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,1	8,1	0,0	115,3	115,3	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	1 115,5	1 115,5	0,0
258	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	433,3	433,3	0,0	6 887,8	6 887,8	0,0	57 554,2	57 554,2	0,0
259	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	47,3	47,3	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	352,9	352,9	0,0
261	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22,6	22,6	0,0	532,1	532,1	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	4 124,3	4 124,3	0,0
263	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	225,4	225,4	0,0	859,0	859,0	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	6 646,4	6 646,4	0,0
265	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	248,0	248,0	0,0	1 438,3	1 438,3	0,0	11 123,6	11 123,6	0,0
266	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	458,1	458,1	0,0	465,7	465,7	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	680,8	680,8	0,0
268	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	458,1	458,1	0,0	465,7	465,7	0,0	680,8	680,8	0,0
269	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 139,4	1 139,4	0,0	8 792,1	8 792,1	0,0	69 360,6	69 360,6	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	22,4	22,4	0,0	5 193,2	5 193,2	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	70 825,2	70 825,2	0,0

272	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39,6	39,6	0,0	11 757,3	11 757,3	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	156 623,5	156 623,5	0,0
274	Усього за групою 612		П	62,1	62,1	0,0	16 950,5	16 950,5	0,0	227 448,6	227 448,6	0,0
275	6141	Інші процентні доходи	A	0,0	0,0	0,0	83,4	83,4	0,0	0,0	0,0	0,0
276	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	278,5	278,5	0,0
277	Усього за групою 614		П	0,0	0,0	0,0	83,4	83,4	0,0	278,5	278,5	0,0
278	Усього за розділом 61		П	62,1	62,1	0,0	17 033,9	17 033,9	0,0	227 727,1	227 727,1	0,0
279	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	26 737,8	26 737,8	0,0	26 684,1	26 684,1	0,0	-242,6	-242,6	0,0
280	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	407,3	407,3	0,0
281	Усього за групою 620		П	26 737,8	26 737,8	0,0	26 684,1	26 684,1	0,0	164,7	164,7	0,0
282	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1 279,4	1 279,4	0,0	2 603,3	2 603,3	0,0	-6 572,3	-6 572,3	0,0
283	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 879,1	17 879,1	0,0
284	Усього за групою 621		П	1 279,4	1 279,4	0,0	2 603,3	2 603,3	0,0	11 306,8	11 306,8	0,0
285	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	-4 585,6	-4 585,6	0,0
286	Усього за групою 622		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 585,6	-4 585,6	0,0
287	Усього за розділом 62		П	28 017,2	28 017,2	0,0	29 287,4	29 287,4	0,0	6 885,9	6 885,9	0,0
288	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
289	Усього за групою 632		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0
290	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	46,1	46,1	0,0
291	Усього за групою 634		П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	46,1	46,1	0,0
292	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5	0,0	98,0	98,0	0,0
293	Усього за групою 635		П	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5	0,0	98,0	98,0	0,0
294	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
295	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	22,0	22,0	0,0
296	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	75,4	75,4	0,0	1 625,7	1 625,7	0,0
297	Усього за групою 639		П	0,0	0,0	0,0	75,5	75,5	0,0	2 258,8	2 258,8	0,0
298	Усього за розділом 63		П	0,0	0,0	0,0	86,1	86,1	0,0	2 406,9	2 406,9	0,0
299	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
300	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	30,6	30,6	0,0	821,6	821,6	0,0
301	Усього за групою 649		П	0,0	0,0	0,0	30,8	30,8	0,0	821,8	821,8	0,0
302	Усього за розділом 64		П	0,0	0,0	0,0	30,8	30,8	0,0	821,8	821,8	0,0
303	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	201,1	201,1	0,0	1 540,8	1 540,8	0,0
304	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8	0,0
305	Усього за групою 650		П	0,0	0,0	0,0	201,1	201,1	0,0	1 544,6	1 544,6	0,0
306	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	6 273,9	6 273,9	0,0	40 050,3	40 050,3	0,0
307	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	93,4	93,4	0,0	1 223,2	1 223,2	0,0
308	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	22,2	0,0
309	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	363,7	363,7	0,0	4 512,2	4 512,2	0,0

310	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	103,9	103,9	0,0	707,2	707,2	0,0
311	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	101,0	101,0	0,0	1 039,4	1 039,4	0,0
312	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	6 935,8	6 935,8	0,0	47 554,3	47 554,3	0,0
313	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,0	0,0	0,0	7 137,0	7 137,0	0,0	49 099,0	49 099,0	0,0
314	Усього за класом 6	Доходи	П	29 218,6	29 218,6	0,0	62 367,2	62 367,2	0,0	356 301,3	356 301,3	0,0
315	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	29 218,6	29 218,6	0,0	62 367,2	62 367,2	0,0	356 301,3	356 301,3	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
316	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
317	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
318	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 097,4	1 097,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9 084,1	9 084,1	0,0
319	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	375,7	375,7	0,0	8,8	8,8	0,0	3 393,9	3 393,9	0,0
320	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	141,5	141,5	0,0	0,0	0,0	0,0	958,7	958,7	0,0
321	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 614,6	1 614,6	0,0	8,8	8,8	0,0	13 436,7	13 436,7	0,0
322	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,2	301,2	0,0
323	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 683,2	1 683,2	0,0	16,1	16,1	0,0	13 778,3	13 778,3	0,0
324	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6	0,0
325	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 716,9	1 716,9	0,0	16,1	16,1	0,0	14 086,1	14 086,1	0,0
326	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 164,8	3 164,8	0,0	0,0	0,0	0,0	36 472,9	36 472,9	0,0
327	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	75,8	75,8	0,0	1,1	1,1	0,0	1 804,5	1 804,5	0,0
328	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3 240,5	3 240,5	0,0	1,1	1,1	0,0	38 277,4	38 277,4	0,0
329	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	6 572,1	6 572,1	0,0	26,0	26,0	0,0	93 918,5	93 918,5	0,0
330	7300	Витрати на СЕП	А	55,3	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	451,6	451,6	0,0
331	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	59,4	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 181,2	1 181,2	0,0
332	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	114,7	114,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 632,7	1 632,7	0,0
333	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
334	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
335	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	692,6	692,6	0,0
336	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	692,6	692,6	0,0
337	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,7	175,7	0,0
338	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	505,0	505,0	0,0
339	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	582,1	582,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 726,7	3 726,7	0,0
340	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	40,7	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	369,3	369,3	0,0
341	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 348,1	1 348,1	0,0
342	7399	Інші операційні витрати	А	286,4	286,4	0,0	0,4	0,4	0,0	1 670,4	1 670,4	0,0

343	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	938,3	938,3	0,0	0,4	0,4	0,0	7 795,1	7 795,1	0,0
344	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 065,5	1 065,5	0,0	0,4	0,4	0,0	10 145,8	10 145,8	0,0
345	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	11 471,7	11 471,7	0,0	0,0	0,0	0,0	108 886,9	108 886,9	0,0
346	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 934,2	1 934,2	0,0	0,0	0,0	0,0	16 984,7	16 984,7	0,0
347	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	202,7	202,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 844,7	1 844,7	0,0
348	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	12,6	0,0
349	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	24,5	0,0
350	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	13 614,8	13 614,8	0,0	0,0	0,0	0,0	127 753,3	127 753,3	0,0
351	7410	Податок на додану вартість	А	343,2	343,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 095,4	2 095,4	0,0
352	7411	Податок на землю	А	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	180,4	180,4	0,0
353	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	181,9	181,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 039,8	2 039,8	0,0
354	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	31,9	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	367,8	367,8	0,0
355	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	574,7	574,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 683,4	4 683,4	0,0
356	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 306,5	3 306,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17 368,9	17 368,9	0,0
357	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	37,9	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	199,3	199,3	0,0
358	7423	Амортизація	А	1 219,9	1 219,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6 933,8	6 933,8	0,0
359	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 160,6	1 160,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9 226,7	9 226,7	0,0
360	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 724,9	5 724,9	0,0	0,0	0,0	0,0	33 728,7	33 728,7	0,0
361	7430	Витрати на комунальні послуги	А	256,7	256,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 831,6	1 831,6	0,0
362	7431	Господарські витрати	А	353,7	353,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 378,9	1 378,9	0,0
363	7432	Витрати на охорону	А	194,3	194,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 768,8	1 768,8	0,0
364	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	217,8	217,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 262,6	1 262,6	0,0
365	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 022,5	1 022,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6 241,8	6 241,8	0,0
366	7450	Поштово-телефонні витрати	А	31,4	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	290,1	290,1	0,0
367	7452	Витрати на відрядження	А	62,6	62,6	0,0	0,0	0,0	0,0	260,5	260,5	0,0
368	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	26,2	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	149,6	149,6	0,0
369	7456	Спонсорство та доброчинність	А	105,1	105,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 002,6	1 002,6	0,0
370	7457	Інші адміністративні витрати	А	60,9	60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	265,4	265,4	0,0
371	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	286,1	286,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 968,3	1 968,3	0,0
372	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	312,4	312,4	0,0	0,0	0,0	0,0	312,4	312,4	0,0
373	7499	Інші витрати	А	1 575,8	1 575,8	0,0	51,3	51,3	0,0	3 641,6	3 641,6	0,0
374	Усього за групою 749	Інші витрати	П	1 888,2	1 888,2	0,0	51,3	51,3	0,0	3 954,0	3 954,0	0,0
375	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	23 111,2	23 111,2	0,0	51,3	51,3	0,0	178 329,6	178 329,6	0,0
376	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	946,7	946,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7 756,4	7 756,4	0,0
377	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0
378	7509	Інші комісійні витрати	А	1 401,8	1 401,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9 910,5	9 910,5	0,0
379	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 348,5	2 348,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17 668,9	17 668,9	0,0
380	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 348,5	2 348,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17 668,9	17 668,9	0,0
381	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	26,1	26,1	0,0	627,0	627,0	0,0	0,0	0,0	0,0
382	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 322,7	-1 322,7	0,0
383	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 618,3	1 618,3	0,0	2 017,9	2 017,9	0,0	11 353,8	11 353,8	0,0
384	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-377,6	-377,6	0,0
385	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 393,9	-2 393,9	0,0

386	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	107,3	107,3	0,0	883,2	883,2	0,0	1 722,7	1 722,7	0,0
387	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	149,0	149,0	0,0	149,7	149,7	0,0	87,9	87,9	0,0
388	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	19,4	19,4	0,0	28,9	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0
389	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 635,4	-2 635,4	0,0
390	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 920,1	1 920,1	0,0	3 706,7	3 706,7	0,0	6 434,7	6 434,7	0,0
391	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 920,1	1 920,1	0,0	3 706,7	3 706,7	0,0	6 434,7	6 434,7	0,0
392	7900	Податок на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 766,0	9 766,0	0,0
393	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	-9,0	0,0
394	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 757,0	9 757,0	0,0
395	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 757,0	9 757,0	0,0
396	Усього за класом 7	Витрати	П	35 017,4	35 017,4	0,0	3 784,4	3 784,4	0,0	316 254,5	316 254,5	0,0
397	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	35 017,4	35 017,4	0,0	3 784,4	3 784,4	0,0	316 254,5	316 254,5	0,0
398	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	40 046,8	40 046,8	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
399	9000	Надані гарантії	A	3 248,3	3 248,3	0,0	4 025,2	4 025,2	0,0	33 014,4	33 014,4	0,0
400	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	3 248,3	3 248,3	0,0	4 025,2	4 025,2	0,0	33 014,4	33 014,4	0,0
401	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	3 248,3	3 248,3	0,0	4 025,2	4 025,2	0,0	33 014,4	33 014,4	0,0
402	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	261 193,4	258 812,0	2 381,5	252 201,8	249 819,4	2 382,4	109 343,4	109 179,7	163,6
403	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	261 193,4	258 812,0	2 381,5	252 201,8	249 819,4	2 382,4	109 343,4	109 179,7	163,6
404	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	261 193,4	258 812,0	2 381,5	252 201,8	249 819,4	2 382,4	109 343,4	109 179,7	163,6
405	9500	Отримана застава	A	131 845,0	131 770,5	74,5	15 577,8	15 463,0	114,8	1 082 510,8	1 075 270,3	7 240,5
406	Усього за групою 950	Отримана застава	П	131 845,0	131 770,5	74,5	15 577,8	15 463,0	114,8	1 082 510,8	1 075 270,3	7 240,5
407	9520	Земельні ділянки	A	1 102,0	1 102,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25 145,2	25 145,2	0,0
408	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,0	0,0	0,0	4 092,6	4 092,6	0,0	138 211,1	138 211,1	0,0
409	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2 506,0	2 506,0	0,0	1 298,0	1 298,0	0,0	664 396,4	664 396,4	0,0
410	Усього за групою 952	Іпотека	П	3 608,0	3 608,0	0,0	5 415,6	5 415,6	0,0	827 752,7	827 752,7	0,0
411	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	135 453,0	135 378,6	74,5	20 993,4	20 878,5	114,8	1 910 263,4	1 903 023,0	7 240,5
412	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	390,5	390,5	0,0
413	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,5	390,5	0,0
414	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	18,6	0,0	18,6	28,7	0,0	28,7	14 252,0	12 440,5	1 811,5
415	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0
416	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	1,4	0,0	1,4	0,9	0,0	0,9	14,3	0,0	14,3
417	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0
418	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	20,0	0,0	20,0	29,6	0,0	29,6	14 372,6	12 546,8	1 825,8
419	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	20,0	0,0	20,0	29,6	0,0	29,6	14 763,1	12 937,3	1 825,8
420	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
421	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
422	9819	Інші цінності і документи	A	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0	4,3	4,3	0,0
423	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0	4,3	4,3	0,0

424	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
425	Усього за групою 982		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
426	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2,9	2,9	0,0	1,8	1,8	0,0	5,5	5,5	0,0
427	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2,5	2,5	0,0	2,1	2,1	0,0	0,4	0,4	0,0
428	Усього за групою 989		П	5,5	5,5	0,0	3,9	3,9	0,0	6,0	6,0	0,0
429	Усього за розділом 98		П	5,7	5,7	0,0	4,4	4,4	0,0	11,5	11,5	0,0
430	Усього за класом 9		П	399 920,5	397 444,5	2 475,9	277 254,4	274 727,6	2 526,8	2 067 395,8	2 058 165,9	9 229,9
431	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	399 920,5	397 444,5	2 475,9	277 254,4	274 727,6	2 526,8	2 067 395,8	2 058 165,9	9 229,9
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
432	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	284 113,1	279 262,0	4 851,1	407 787,6	401 601,9	6 185,8	239 769,5	0,0	239 769,5
433	Усього за групою 990		П	284 113,1	279 262,0	4 851,1	407 787,6	401 601,9	6 185,8	239 769,5	0,0	239 769,5
434	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	30,8	1,3	29,6	22,6	2,6	20,0	33,6	33,6	0,0
435	Усього за групою 991		П	30,8	1,3	29,6	22,6	2,6	20,0	33,6	33,6	0,0
436	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	6 527,0	6 527,0	0,0	6 527,0	6 527,0	0,0	0,0	0,0	0,0
437	Усього за групою 992		П	6 527,0	6 527,0	0,0	6 527,0	6 527,0	0,0	0,0	0,0	0,0
438	Усього за розділом 99		П	290 671,0	285 790,3	4 880,7	414 337,2	408 131,5	6 205,8	239 803,1	33,6	239 769,5
439	Усього за класом 9		П	290 671,0	285 790,3	4 880,7	414 337,2	408 131,5	6 205,8	239 803,1	33,6	239 769,5
440	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	290 671,0	285 790,3	4 880,7	414 337,2	408 131,5	6 205,8	239 803,1	33,6	239 769,5
441	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	690 591,5	683 234,9	7 356,6	691 591,6	682 859,1	8 732,6	2 307 198,9	2 058 199,5	248 999,4
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
442	9031	Отримані гарантії	П	8 089,7	4 163,0	3 926,7	7 089,6	4 538,8	2 550,8	674 939,3	427 765,7	247 173,6
443	Усього за групою 903		П	8 089,7	4 163,0	3 926,7	7 089,6	4 538,8	2 550,8	674 939,3	427 765,7	247 173,6
444	Усього за розділом 90		П	8 089,7	4 163,0	3 926,7	7 089,6	4 538,8	2 550,8	674 939,3	427 765,7	247 173,6
445	Усього за класом 9		П	8 089,7	4 163,0	3 926,7	7 089,6	4 538,8	2 550,8	674 939,3	427 765,7	247 173,6
446	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	8 089,7	4 163,0	3 926,7	7 089,6	4 538,8	2 550,8	674 939,3	427 765,7	247 173,6
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
447	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 617 473,7	1 617 473,7	0,0
448	Усього за групою 990		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 617 473,7	1 617 473,7	0,0
449	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 785,8	12 960,1	1 825,8
450	Усього за групою 991		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 785,8	12 960,1	1 825,8
451	Усього за розділом 99		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 632 259,6	1 630 433,8	1 825,8
452	Усього за класом 9		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 632 259,6	1 630 433,8	1 825,8
453	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 632 259,6	1 630 433,8	1 825,8
454	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	8 089,7	4 163,0	3 926,7	7 089,6	4 538,8	2 550,8	2 307 198,9	2 058 199,5	248 999,4