

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	843 378,5	756 644,5	86 734,0	833 415,9	756 454,3	76 961,5	111 435,4	55 959,2	55 476,2
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	5 013,0	5 013,0	0,0	5 482,3	5 482,3	0,0	4 564,3	4 564,3	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	262 758,8	250 890,5	11 868,3	262 758,8	250 890,5	11 868,3	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	1 111 150,3	1 012 548,0	98 602,3	1 101 656,9	1 012 827,0	88 829,9	115 999,7	60 523,4	55 476,2
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	1 111 150,3	1 012 548,0	98 602,3	1 101 656,9	1 012 827,0	88 829,9	115 999,7	60 523,4	55 476,2
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 583 556,8	11 583 556,8	0,0	11 588 055,5	11 588 055,5	0,0	100 622,0	100 622,0	0,0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	11 583 556,8	11 583 556,8	0,0	11 588 055,5	11 588 055,5	0,0	100 622,0	100 622,0	0,0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	11 583 556,8	11 583 556,8	0,0	11 588 055,5	11 588 055,5	0,0	100 622,0	100 622,0	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	14 569,5	14 569,5	0,0	13 111,6	13 111,6	0,0	3 147,4	3 147,4	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	-10 568,1	-10 568,1	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	58,9	58,9	0,0	78,0	78,0	0,0	21,0	21,0	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	-197,6	-197,6	0,0
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 933,3	4 933,3	0,0	15 728,0	15 728,0	0,0	11 624,7	11 624,7	0,0
15	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	19 561,7	19 561,7	0,0	28 917,6	28 917,6	0,0	397 509,5	397 509,5	0,0
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 928 000,0	9 928 000,0	0,0	9 973 000,0	9 973 000,0	0,0	653 000,0	653 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40,1	40,1	0,0	1,8	1,8	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	-42,5	-42,5	0,0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 309,3	10 309,3	0,0	9 240,8	9 240,8	0,0	10 123,8	10 123,8	0,0

20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 938 349,4	9 938 349,4	0,0	9 982 242,6	9 982 242,6	0,0	663 081,3	663 081,3	0,0
21	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	9 957 911,1	9 957 911,1	0,0	10 011 160,2	10 011 160,2	0,0	1 060 590,8	1 060 590,8	0,0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	280 059,7	15 877,6	264 182,0	269 912,6	16 966,3	252 946,3	152 229,2	1 772,0	150 457,2
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	69,2	9,2	59,9	189,0	0,6	188,3	-2 278,3	-37,9	-2 240,4
25	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	280 129,0	15 887,0	264 242,0	270 101,8	16 967,0	253 134,7	149 950,9	1 734,1	148 216,8
26	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	280 129,0	15 887,0	264 242,0	270 101,8	16 967,0	253 134,7	149 950,9	1 734,1	148 216,8
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	332 371,6	325 847,6	6 524,0	332 371,6	325 847,6	6 524,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	332 371,6	325 847,6	6 524,0	332 371,6	325 847,6	6 524,0	0,0	0,0	0,0
29	1832	Кошти банків у розрахунках	А	213,6	200,3	13,4	227,6	214,4	13,2	10 582,3	9 854,8	727,5
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4,7	4,6	0,1	9,6	9,5	0,2	-199,8	-196,2	-3,6
31	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	218,3	204,9	13,4	237,2	223,9	13,3	10 382,5	9 658,6	723,9
32	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	332 589,9	326 052,5	6 537,4	332 608,8	326 071,5	6 537,3	10 382,5	9 658,6	723,9
33	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	23 265 337,0	22 895 955,3	369 381,7	23 303 583,2	22 955 081,3	348 501,9	1 437 545,8	1 233 128,9	204 416,9
Клас 2												
34	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	778,4	331,4	447,0	360,8	0,0	360,8	20 332,5	331,4	20 001,1
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66 290,2	62 132,6	4 157,6	38 303,3	26 535,2	11 768,0	541 552,2	383 778,5	157 773,8
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	305,4	263,0	42,4	564,6	474,5	90,1	330,0	330,0	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	-2 148,7	-581,7	-1 567,0
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 715,8	6 608,2	1 107,6	8 098,0	6 925,1	1 173,0	27 030,6	26 074,6	956,0
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 900,0	1 681,0	219,0	2 880,5	2 735,8	144,7	-72 912,1	-69 818,6	-3 093,5
40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76 989,8	71 016,1	5 973,6	50 207,3	36 670,6	13 536,7	514 184,6	340 114,2	174 070,4
41	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	6 897,9	6 897,9	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	8,0	8,0	0,0	125,6	125,6	0,0
43	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	109,4	109,4	0,0	115,3	115,3	0,0	109,4	109,4	0,0
44	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,0	-78,0	0,0
45	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117,4	117,4	0,0	353,3	353,3	0,0	7 054,9	7 054,9	0,0
46	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77 107,1	71 133,5	5 973,6	50 560,5	37 023,9	13 536,7	521 239,5	347 169,1	174 070,4

47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	187,9	187,9	0,0	958,4	958,4	0,0	25 711,0	25 711,0	0,0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14,9	14,9	0,0	2,4	2,4	0,0	39,9	39,9	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	-206,4	-206,4	0,0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	656,5	656,5	0,0	606,1	606,1	0,0	3 028,3	3 028,3	0,0
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125,3	125,3	0,0	120,1	120,1	0,0	-5 020,9	-5 020,9	0,0
52	Усього за групою 220		П	984,7	984,7	0,0	1 687,0	1 687,0	0,0	23 551,9	23 551,9	0,0
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	558,7	520,6	38,1	3 122,2	3 080,0	42,1	47 433,6	45 642,4	1 791,1
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75,4	57,2	18,2	263,4	246,0	17,4	2 536,1	2 536,1	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	-1 231,4	-284,0	-947,4
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 342,5	1 308,2	34,3	1 382,7	1 348,0	34,7	4 037,6	3 751,7	285,9
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	183,4	178,0	5,5	81,9	70,9	11,0	-4 320,2	-4 136,3	-183,9
58	Усього за групою 223		П	2 160,0	2 063,9	96,1	4 850,3	4 744,9	105,4	48 455,7	47 509,9	945,8
59	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	812,9	2,5	810,4	789,0	2,5	786,5	43 369,1	1 758,2	41 610,9
60	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 806,5	0,1	1 806,4	1 858,8	0,0	1 858,8	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	-101 279,1	-2 878,9	-98 400,2
62	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 612,7	45,3	2 567,3	1 999,0	23,4	1 975,6	83 546,2	2 985,2	80 561,0
63	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	463,1	0,8	462,3	1 048,0	16,7	1 031,3	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	-25 053,7	-951,5	-24 102,2
65	Усього за групою 224		П	5 695,2	48,8	5 646,4	5 694,8	42,6	5 652,2	582,5	913,0	-330,5
66	Усього за розділом 22		П	8 839,9	3 097,5	5 742,5	12 232,1	6 474,5	5 757,6	72 590,1	71 974,8	615,3
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 536 986,6	1 367 154,5	169 832,2	1 613 423,2	1 335 884,5	277 538,7	0,0	0,0	0,0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	11,3	11,3	0,0	27,4	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Усього за групою 260		П	1 536 997,9	1 367 165,8	169 832,2	1 613 450,6	1 335 911,9	277 538,7	0,0	0,0	0,0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	213 716,8	195 070,6	18 646,2	211 936,0	197 215,1	14 720,9	1 509,9	1 509,9	0,0
71	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	388,6	388,6	0,0	289,5	289,5	0,0	0,0	0,0	0,0

72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	42,7	42,7	0,0	47,1	47,1	0,0	39,5	39,5	0,0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	46,3	46,3	0,0	141,9	141,9	0,0	-465,3	-465,3	0,0
74	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	214 194,5	195 548,2	18 646,2	212 414,4	197 693,5	14 720,9	1 084,1	1 084,1	0,0
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	304 017,6	297 246,3	6 771,2	288 073,0	287 447,3	625,6	0,0	0,0	0,0
76	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	304 017,6	297 246,3	6 771,2	288 073,0	287 447,3	625,6	0,0	0,0	0,0
77	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 055 210,0	1 859 960,3	195 249,6	2 113 937,9	1 821 052,7	292 885,2	1 084,1	1 084,1	0,0
78	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	127 547,8	25 874,2	101 673,6	127 547,8	25 874,2	101 673,6	0,0	0,0	0,0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	32 184,3	0,0	32 184,3	33 431,6	10,0	33 421,6	582,3	0,0	582,3
80	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	159 732,1	25 874,2	133 857,9	160 979,4	25 884,2	135 095,2	582,3	0,0	582,3
81	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	159 732,1	25 874,2	133 857,9	160 979,4	25 884,2	135 095,2	582,3	0,0	582,3
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	4 299,8	4 299,8	0,0	4 299,8	4 299,8	0,0	0,0	0,0	0,0
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	228 641,8	209 284,0	19 357,7	227 834,1	208 524,3	19 309,8	2 710,9	2 417,2	293,6
84	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	232 941,5	213 583,8	19 357,7	232 133,8	212 824,0	19 309,8	2 710,9	2 417,2	293,6
85	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	232 941,5	213 583,8	19 357,7	232 133,8	212 824,0	19 309,8	2 710,9	2 417,2	293,6
86	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 533 830,6	2 173 649,2	360 181,4	2 569 843,8	2 103 259,3	466 584,5	598 206,9	422 645,2	175 561,6
Клас 3												
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	247,9	247,9	0,0	255,2	255,2	0,0	1 134,2	1 134,2	0,0
88	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 368,8	15 368,8	0,0
89	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	247,9	247,9	0,0	255,2	255,2	0,0	16 503,0	16 503,0	0,0
90	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	247,9	247,9	0,0	255,2	255,2	0,0	16 503,0	16 503,0	0,0
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	113,6	113,6	0,0	1 498,1	1 498,1	0,0	3 513,7	3 513,7	0,0
92	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	113,6	113,6	0,0	1 498,1	1 498,1	0,0	3 513,7	3 513,7	0,0
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	894,2	894,2	0,0	1 119,5	1 119,5	0,0	18 874,0	18 874,0	0,0
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 907,8	3 901,0	6,8	4 086,3	4 079,5	6,8	2 605,7	2 605,7	0,0
95	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 802,0	4 795,2	6,8	5 205,8	5 199,0	6,8	21 479,7	21 479,7	0,0
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0
97	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,0	583,0	0,0
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	300,0	300,0	0,0	355,3	355,3	0,0	142,0	142,0	0,0
99	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	300,0	300,0	0,0	355,3	355,3	0,0	728,1	728,1	0,0
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	92 426,6	87 157,3	5 269,3	92 392,9	87 157,3	5 235,7	1 721,6	0,0	1 721,6
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	15 728,0	15 728,0	0,0	15 728,0	15 728,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	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	108 154,6	102 885,3	5 269,3	108 120,9	102 885,3	5 235,7	1 795,2	73,7	1 721,6
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	19,1	19,1	0,0	17,7	17,7	0,0	4,0	4,0	0,0
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
107	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	20,5	20,5	0,0	19,0	19,0	0,0	5,0	5,0	0,0
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	653,5	653,5	0,0	652,0	652,0	0,0	659,9	659,9	0,0
109	3578	Інші нараховані доходи	A	135,8	135,8	0,0	136,0	136,0	0,0	100,1	100,1	0,0
110	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	789,2	789,2	0,0	788,0	788,0	0,0	760,1	760,1	0,0
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	599,7	599,7	0,0	474,9	474,9	0,0	-1 994,5	-1 994,5	0,0
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	39,0	7,7	31,3	83,8	18,9	65,0	-2 427,2	-705,6	-1 721,6

113	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	638,7	607,3	31,3	558,8	493,8	65,0	-4 421,6	-2 700,1	-1 721,6
114	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	114 818,6	109 511,1	5 307,5	116 546,0	111 238,5	5 307,5	23 860,2	23 860,2	0,0
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	19 929 205,6	19 929 205,6	0,0	19 929 226,3	19 929 226,3	0,0	0,0	0,0	0,0
116	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	19 929 205,6	19 929 205,6	0,0	19 929 226,3	19 929 226,3	0,0	0,0	0,0	0,0
117	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	19 929 205,6	19 929 205,6	0,0	19 929 226,3	19 929 226,3	0,0	0,0	0,0	0,0
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	161 690,2	0,0	161 690,2	161 811,8	0,0	161 811,8	139 007,8	0,0	139 007,8
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139 007,8	-139 007,8	0,0
120	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	161 690,2	0,0	161 690,2	161 811,8	0,0	161 811,8	0,0	-139 007,8	139 007,8
121	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	161 690,2	0,0	161 690,2	161 811,8	0,0	161 811,8	0,0	-139 007,8	139 007,8
122	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	20 205 962,2	20 038 964,6	166 997,6	20 207 839,2	20 040 719,9	167 119,3	40 363,2	-98 644,6	139 007,8
Клас 4												
123	4300	Нематеріальні активи	А	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 933,8	17 933,8	0,0
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	216,4	216,4	0,0	-7 119,1	-7 119,1	0,0
125	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	600,0	600,0	0,0	216,4	216,4	0,0	10 814,7	10 814,7	0,0
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
127	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
128	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 200,0	1 200,0	0,0	816,4	816,4	0,0	16 814,7	16 814,7	0,0
129	4400	Основні засоби	А	134,7	134,7	0,0	0,0	0,0	0,0	43 440,4	43 440,4	0,0
130	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	433,5	433,5	0,0	-19 868,1	-19 868,1	0,0
131	Усього за групою 440	Основні засоби	П	134,7	134,7	0,0	433,5	433,5	0,0	23 572,3	23 572,3	0,0
132	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	649,0	649,0	0,0	285,1	285,1	0,0	849,0	849,0	0,0
133	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	649,0	649,0	0,0	285,1	285,1	0,0	849,0	849,0	0,0
134	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	783,7	783,7	0,0	718,6	718,6	0,0	24 421,4	24 421,4	0,0
135	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	150,4	150,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9 229,3	9 229,3	0,0
136	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	159,4	159,4	0,0	-9 100,8	-9 100,8	0,0
137	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	150,4	150,4	0,0	159,4	159,4	0,0	128,5	128,5	0,0
138	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
139	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
140	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	150,4	150,4	0,0	159,4	159,4	0,0	233,5	233,5	0,0
141	4600	Активи з права користування	А	2 413,7	2 413,7	0,0	0,0	0,0	0,0	34 842,3	34 842,3	0,0
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	1 256,9	1 256,9	0,0	-22 346,5	-22 346,5	0,0
143	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	2 413,7	2 413,7	0,0	1 256,9	1 256,9	0,0	12 495,8	12 495,8	0,0
144	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	2 413,7	2 413,7	0,0	1 256,9	1 256,9	0,0	12 495,8	12 495,8	0,0
145	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	4 547,8	4 547,8	0,0	2 951,3	2 951,3	0,0	53 965,4	53 965,4	0,0
146	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	46 009 677,7	45 113 116,9	896 560,7	46 084 217,5	45 102 011,8	982 205,7	2 130 081,2	1 611 094,9	518 986,3
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
147	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	21 736,8	600,0	21 136,8	21 736,8	600,0	21 136,8	0,0	0,0	0,0
148	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	99 347,5	0,0	99 347,5	99 347,5	0,0	99 347,5	0,0	0,0	0,0
149	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	121 084,4	600,0	120 484,4	121 084,4	600,0	120 484,4	0,0	0,0	0,0
150	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	121 084,4	600,0	120 484,4	121 084,4	600,0	120 484,4	0,0	0,0	0,0
151	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	121 084,4	600,0	120 484,4	121 084,4	600,0	120 484,4	0,0	0,0	0,0
Клас 2												
152	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 228,0	1 228,0	0,0	1 228,0	1 228,0	0,0	0,0	0,0	0,0
153	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 228,0	1 228,0	0,0	1 228,0	1 228,0	0,0	0,0	0,0	0,0
154	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 228,0	1 228,0	0,0	1 228,0	1 228,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398 825,8	263 450,9	135 374,9

156	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
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	76 875,9	8 345,7	68 530,2	76 854,5	8 324,3	68 530,2	115,2	115,2	0,0
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	366,0	366,0	0,0	378,6	378,6	0,0	41,2	41,2	0,0
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 097,4	1 097,4	0,0	778,5	778,5	0,0	778,5	778,5	0,0
160	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	78 339,3	9 809,1	68 530,2	78 011,5	9 481,4	68 530,2	400 587,6	265 212,7	135 374,9
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	109 247,7	9 442,6	99 805,1	11 614,8	9 273,6	2 341,2	62 483,3	4 283,0	58 200,3
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6,3	2,8	3,5	2,6	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,3	1,6
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	293,4	47,9	245,4	284,9	50,8	234,1	211,8	20,4	191,3
165	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	109 547,4	9 493,3	100 054,1	11 902,4	9 327,0	2 575,4	62 697,0	4 303,7	58 393,2
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116 876,8	63 984,5	52 892,3
167	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	803,8	803,8	0,0
168	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	16,4	0,0
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	29,3	29,3	0,0	29,3	29,3	0,0	8,8	8,7	0,0
170	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	29,3	29,3	0,0	29,3	29,3	0,0	117 705,7	64 813,4	52 892,3
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	28 492,4	20 526,1	7 966,3	41 666,5	28 650,7	13 015,8	214 325,8	131 557,0	82 768,8
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	17,1	16,1	1,0	18,6	18,0	0,6	-32,5	-32,4	-0,1
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	19,7	0,9
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 758,9	1 697,7	61,2	1 815,5	1 682,4	133,1	2 767,6	2 451,3	316,3
175	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	30 268,3	22 239,9	8 028,4	43 500,6	30 351,1	13 149,5	217 081,4	133 995,6	83 085,8
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	788 097,2	768 033,3	20 063,9
177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 281,7	1 000,0	281,7	7 924,5	1 000,0	6 924,5	22 749,5	4 538,0	18 211,5
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,7	0,5	0,2	1,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,1	0,8
180	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 209,7	3 185,1	24,6	2 786,8	2 761,8	25,1	2 782,1	2 757,0	25,1
181	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	4 492,0	4 185,6	306,4	10 712,3	3 762,3	6 950,0	813 630,7	775 329,4	38 301,3
182	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	222 676,4	45 757,2	176 919,1	144 156,2	52 951,1	91 205,1	1 611 702,4	1 243 654,9	368 047,5
183	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	128 087,0	102 204,7	25 882,3	128 087,0	102 204,7	25 882,3	0,0	0,0	0,0
184	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	23 100,0	23 100,0	0,0	23 100,0	23 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	376 210,7	376 210,7	0,0	376 253,7	376 253,7	0,0	247,0	247,0	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	53 590,0	53 590,0	0,0	53 590,0	53 590,0	0,0	0,0	0,0	0,0
188	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	113 385,4	46 647,5	66 737,9	113 303,8	46 565,9	66 737,9	422,6	422,6	0,0
189	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	694 373,1	601 752,9	92 620,2	694 334,6	601 714,4	92 620,2	22 746,2	22 746,2	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	513,4	137,3	376,1
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	513,4	137,3	376,1
192	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	500,7	500,7	0,0	1 670,7	1 670,7	0,0	3 834,1	3 834,1	0,0
193	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	500,7	500,7	0,0	1 670,7	1 670,7	0,0	3 834,1	3 834,1	0,0
194	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	694 873,7	602 253,6	92 620,2	696 005,3	603 385,1	92 620,2	27 093,7	26 717,6	376,1
195	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	918 778,1	649 238,8	269 539,3	841 389,5	657 564,2	183 825,3	1 638 796,1	1 270 372,5	368 423,6

Клас 3												
196	3600	Доходи майбутніх періодів	П	77,6	77,6	0,0	80,4	80,4	0,0	302,8	302,8	0,0
197	Усього за групою 360		П	77,6	77,6	0,0	80,4	80,4	0,0	302,8	302,8	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	1 085,7	1 085,7	0,0	2 342,7	2 342,7	0,0	12 550,5	12 550,5	0,0
200	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	106,7	106,7	0,0	113,1	113,1	0,0	111,2	111,2	0,0
201	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	528,5	528,5	0,0	577,2	577,2	0,0	622,4	622,4	0,0
202	Усього за групою 361		П	1 720,9	1 720,9	0,0	3 033,0	3 033,0	0,0	15 962,7	15 962,7	0,0
203	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 211,9	2 211,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 739,4	2 739,4	0,0	2 587,9	2 587,9	0,0	529,0	529,0	0,0
205	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	182,7	182,7	0,0	364,6	364,6	0,0
206	Усього за групою 362		П	4 951,2	4 951,2	0,0	2 770,5	2 770,5	0,0	893,6	893,6	0,0
207	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	92 273,3	3 860,1	88 413,2	92 316,2	3 860,1	88 456,1	1 701,5	0,0	1 701,5
208	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	122,9	122,9	0,0	179,4	179,4	0,0	538,9	538,9	0,0
209	Усього за групою 364		П	92 396,3	3 983,0	88 413,2	92 495,6	4 039,5	88 456,1	2 240,4	538,9	1 701,5
210	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
211	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
212	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 566,2	13 566,2	0,0	13 566,2	13 566,2	0,0	0,0	0,0	0,0
213	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 500,8	2 500,8	0,0	2 500,8	2 500,8	0,0	0,0	0,0	0,0
214	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	498,8	498,8	0,0	10 383,5	10 383,5	0,0
215	Усього за групою 365		П	16 070,5	16 070,5	0,0	16 569,2	16 569,2	0,0	10 384,4	10 384,4	0,0
216	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	43,7	43,7	0,0	60,7	60,7	0,0	60,6	60,6	0,0
217	3678	Інші нараховані витрати	П	11,3	11,3	0,0	11,3	11,3	0,0	17,6	17,6	0,0
218	Усього за групою 367		П	55,0	55,0	0,0	72,0	72,0	0,0	78,2	78,2	0,0
219	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	58,2	58,2	0,0	211,8	211,8	0,0	1 329,4	1 329,4	0,0
220	Усього за групою 369		П	58,2	58,2	0,0	211,8	211,8	0,0	1 329,4	1 329,4	0,0
221	Усього за розділом 36		П	115 329,7	26 916,4	88 413,2	115 232,4	26 776,4	88 456,1	31 191,5	29 490,0	1 701,5
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 451,0	11 435,1	15,8	11 876,5	11 834,4	42,1	1 102,9	399,3	703,6
223	Усього за групою 372		П	11 451,0	11 435,1	15,8	11 876,5	11 834,4	42,1	1 102,9	399,3	703,6
224	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	30,4	0,0
225	Усього за групою 373		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	30,4	0,0
226	Усього за розділом 37		П	11 451,0	11 435,1	15,8	11 876,5	11 834,4	42,1	1 133,3	429,7	703,6
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148 157,6	0,0	148 157,6
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	165 043,3	165 043,3	0,0	164 921,7	164 921,7	0,0	-148 157,6	-148 157,6	0,0
229	Усього за групою 380		П	165 043,3	165 043,3	0,0	164 921,7	164 921,7	0,0	0,0	-148 157,6	148 157,6
230	Усього за розділом 38		П	165 043,3	165 043,3	0,0	164 921,7	164 921,7	0,0	0,0	-148 157,6	148 157,6
231	Усього за класом 3		П	291 823,9	203 394,9	88 429,1	292 030,6	203 532,5	88 498,1	32 324,8	-118 237,9	150 562,7
232	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього		П	1 331 686,4	853 233,7	478 452,7	1 254 504,4	861 696,7	392 807,8	1 671 120,9	1 152 134,6	518 986,3
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		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		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	13 111,6	13 111,6	0,0	14 569,5	14 569,5	0,0	-7 420,6	-7 420,6	0,0
241	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	13 111,6	13 111,6	0,0	14 569,5	14 569,5	0,0	-7 420,6	-7 420,6	0,0
242	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	13 111,6	13 111,6	0,0	14 569,5	14 569,5	0,0	-7 420,6	-7 420,6	0,0
243	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 230,9	41 230,9	0,0
244	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 230,9	41 230,9	0,0
245	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 230,9	41 230,9	0,0
246	Усього за класом 5	Капітал банку	П	13 111,6	13 111,6	0,0	14 569,5	14 569,5	0,0	458 960,3	458 960,3	0,0
247	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	13 111,6	13 111,6	0,0	14 569,5	14 569,5	0,0	458 960,3	458 960,3	0,0
248	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	1 344 798,0	866 345,3	478 452,7	1 269 074,0	876 266,2	392 807,8	2 130 081,2	1 611 094,9	518 986,3
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	2,2	2,2	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	2,2	2,2	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	11,5	11,5	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	202,7	202,7	0,0
254	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	873,4	873,4	0,0	7 018,6	7 018,6	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	62 392,8	62 392,8	0,0
256	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,0	8,0	0,0	109,4	109,4	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	1 216,9	1 216,9	0,0
258	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	881,4	881,4	0,0	7 139,5	7 139,5	0,0	63 812,3	63 812,3	0,0
259	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	42,7	42,7	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	395,6	395,6	0,0
261	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24,1	24,1	0,0	516,9	516,9	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	4 617,1	4 617,1	0,0
263	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	196,7	196,7	0,0	837,1	837,1	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	7 286,8	7 286,8	0,0
265	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	220,8	220,8	0,0	1 396,7	1 396,7	0,0	12 299,5	12 299,5	0,0
266	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	478,1	478,1	0,0	579,8	579,8	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	782,6	782,6	0,0
268	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	478,1	478,1	0,0	579,8	579,8	0,0	782,6	782,6	0,0
269	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 580,2	1 580,2	0,0	9 116,2	9 116,2	0,0	76 896,6	76 896,6	0,0
270	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	78,0	78,0	0,0	4 992,2	4 992,2	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	75 739,3	75 739,3	0,0
272	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,8	1,8	0,0	10 349,4	10 349,4	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	166 971,0	166 971,0	0,0
274	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	79,9	79,9	0,0	15 341,6	15 341,6	0,0	242 710,3	242 710,3	0,0
275	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	81,0	81,0	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	359,5	359,5	0,0
277	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	81,0	81,0	0,0	359,5	359,5	0,0
278	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	79,9	79,9	0,0	15 422,6	15 422,6	0,0	243 069,8	243 069,8	0,0
279	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	34 761,2	34 761,2	0,0	34 830,6	34 830,6	0,0	-506,0	-506,0	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	740,1	740,1	0,0
281	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	34 761,2	34 761,2	0,0	34 830,6	34 830,6	0,0	234,1	234,1	0,0
282	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 287,8	1 287,8	0,0	2 084,0	2 084,0	0,0	-6 942,7	-6 942,7	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	19 045,7	19 045,7	0,0
284	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 287,8	1 287,8	0,0	2 084,0	2 084,0	0,0	12 103,0	12 103,0	0,0
285	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	-4 585,6	-4 585,6	0,0
286	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	-4 585,6	-4 585,6	0,0
287	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	36 048,9	36 048,9	0,0	36 914,6	36 914,6	0,0	7 751,5	7 751,5	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	Дохід від модифікації фінансових активів	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	1,5	1,5	0,0	47,6	47,6	0,0
291	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	47,6	47,6	0,0
292	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7	0,0	110,7	110,7	0,0
293	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7	0,0	110,7	110,7	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	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	56,9	56,9	0,0	56,9	56,9	0,0

296	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0	0,0
297	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	1 638,7	1 638,7	0,0
298	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	2 328,8	2 328,8	0,0
299	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	84,2	84,2	0,0	2 491,1	2 491,1	0,0
300	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
301	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7	0,0	829,3	829,3	0,0
302	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7	0,0	829,5	829,5	0,0
303	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7	0,0	829,5	829,5	0,0
304	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	191,1	191,1	0,0	1 731,9	1 731,9	0,0
305	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8	0,0
306	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	191,1	191,1	0,0	1 735,7	1 735,7	0,0
307	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9,2	9,2	0,0	7 258,5	7 258,5	0,0	47 299,6	47 299,6	0,0
308	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	234,3	234,3	0,0	1 457,5	1 457,5	0,0
309	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0	0,0	45,2	45,2	0,0
310	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	322,6	322,6	0,0	4 834,8	4 834,8	0,0
311	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	16,8	16,8	0,0	132,7	132,7	0,0	823,1	823,1	0,0
312	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	81,5	81,5	0,0	1 120,9	1 120,9	0,0
313	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	26,0	26,0	0,0	8 052,7	8 052,7	0,0	55 581,1	55 581,1	0,0
314	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	26,0	26,0	0,0	8 243,8	8 243,8	0,0	57 316,8	57 316,8	0,0
315	Усього за класом 6	Доходи	П	37 735,0	37 735,0	0,0	69 789,0	69 789,0	0,0	388 355,3	388 355,3	0,0
316	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	37 735,0	37 735,0	0,0	69 789,0	69 789,0	0,0	388 355,3	388 355,3	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	778,5	778,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9 862,6	9 862,6	0,0
320	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	287,5	287,5	0,0	6,2	6,2	0,0	3 675,2	3 675,2	0,0
321	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	112,7	112,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 071,5	1 071,5	0,0
322	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 178,7	1 178,7	0,0	6,2	6,2	0,0	14 609,2	14 609,2	0,0
323	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	29,3	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	330,6	330,6	0,0
324	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 829,7	1 829,7	0,0	17,1	17,1	0,0	15 591,0	15 591,0	0,0
325	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9	0,0
326	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 859,4	1 859,4	0,0	17,1	17,1	0,0	15 928,5	15 928,5	0,0
327	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 716,5	2 716,5	0,0	0,0	0,0	0,0	39 189,4	39 189,4	0,0
328	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	71,3	71,3	0,0	0,7	0,7	0,0	1 875,1	1 875,1	0,0

329	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 787,8	2 787,8	0,0	0,7	0,7	0,0	41 064,5	41 064,5	0,0
330	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	5 825,8	5 825,8	0,0	23,9	23,9	0,0	99 720,5	99 720,5	0,0
331	7300	Витрати на СЕП	А	72,4	72,4	0,0	0,0	0,0	0,0	523,9	523,9	0,0
332	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	219,1	219,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 400,3	1 400,3	0,0
333	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	291,5	291,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 924,2	1 924,2	0,0
334	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	49,5	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	74,9	0,0
335	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	49,5	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	74,9	0,0
336	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	39,1	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	731,7	731,7	0,0
337	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	39,1	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	731,7	731,7	0,0
338	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	45,8	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	221,5	221,5	0,0
339	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	505,0	505,0	0,0
340	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	582,8	582,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4 309,5	4 309,5	0,0
341	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369,3	369,3	0,0
342	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 348,1	1 348,1	0,0
343	7399	Інші операційні витрати	А	407,1	407,1	0,0	0,2	0,2	0,0	2 077,2	2 077,2	0,0
344	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 035,7	1 035,7	0,0	0,2	0,2	0,0	8 830,6	8 830,6	0,0
345	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 415,8	1 415,8	0,0	0,2	0,2	0,0	11 561,4	11 561,4	0,0
346	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	12 863,9	12 863,9	0,0	0,0	0,0	0,0	121 750,7	121 750,7	0,0
347	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 054,8	2 054,8	0,0	0,0	0,0	0,0	19 039,5	19 039,5	0,0
348	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	202,4	202,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 047,1	2 047,1	0,0
349	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	13,8	0,0
350	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
351	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	15 122,3	15 122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	142 875,6	142 875,6	0,0
352	7410	Податок на додану вартість	А	145,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 240,5	2 240,5	0,0
353	7411	Податок на землю	А	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	198,1	198,1	0,0
354	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	182,7	182,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 222,5	2 222,5	0,0
355	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	375,8	375,8	0,0
356	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	353,4	353,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5 036,9	5 036,9	0,0
357	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 991,6	1 991,6	0,0	0,0	0,0	0,0	19 360,4	19 360,4	0,0
358	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	206,4	206,4	0,0
359	7423	Амортизація	А	809,2	809,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7 743,0	7 743,0	0,0
360	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 256,9	1 256,9	0,0	0,0	0,0	0,0	10 483,7	10 483,7	0,0
361	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 064,8	4 064,8	0,0	0,0	0,0	0,0	37 793,5	37 793,5	0,0
362	7430	Витрати на комунальні послуги	А	190,5	190,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 022,0	2 022,0	0,0
363	7431	Господарські витрати	А	223,4	223,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 602,3	1 602,3	0,0
364	7432	Витрати на охорону	А	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 963,7	1 963,7	0,0
365	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	283,7	283,7	0,0	51,0	51,0	0,0	1 495,3	1 495,3	0,0
366	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	892,5	892,5	0,0	51,0	51,0	0,0	7 083,4	7 083,4	0,0
367	7450	Поштово-телефонні витрати	А	73,6	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	363,7	363,7	0,0
368	7452	Витрати на відрядження	А	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	279,4	279,4	0,0
369	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	19,6	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	169,2	169,2	0,0
370	7456	Спонсорство та доброчинність	А	107,5	107,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 110,0	1 110,0	0,0
371	7457	Інші адміністративні витрати	А	48,3	48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	313,7	313,7	0,0
372	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	267,8	267,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 236,1	2 236,1	0,0
373	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,4	312,4	0,0
374	7499	Інші витрати	А	269,6	269,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 911,3	3 911,3	0,0
375	Усього за групою 749	Інші витрати	П	269,6	269,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4 223,7	4 223,7	0,0
376	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	20 970,5	20 970,5	0,0	51,0	51,0	0,0	199 249,0	199 249,0	0,0
377	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	988,1	988,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8 744,5	8 744,5	0,0

378	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
379	7509	Інші комісійні витрати	A	703,7	703,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10 614,2	10 614,2	0,0
380	Усього за групою 750		П	1 691,8	1 691,8	0,0	0,0	0,0	0,0	19 360,7	19 360,7	0,0
381	Усього за розділом 75		П	1 691,8	1 691,8	0,0	0,0	0,0	0,0	19 360,7	19 360,7	0,0
382	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	91,7	91,7	0,0	22,7	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0
383	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 253,7	-1 253,7	0,0
384	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 806,6	2 806,6	0,0	1 874,7	1 874,7	0,0	12 323,1	12 323,1	0,0
385	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-415,0	-415,0	0,0
386	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
387	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	474,9	474,9	0,0	599,7	599,7	0,0	1 597,9	1 597,9	0,0
388	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	211,8	211,8	0,0	58,2	58,2	0,0	241,5	241,5	0,0
389	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	18,9	18,9	0,0	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
390	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 624,2	-2 624,2	0,0
391	Усього за групою 770		П	3 604,0	3 604,0	0,0	2 562,9	2 562,9	0,0	7 475,8	7 475,8	0,0
392	Усього за розділом 77		П	3 604,0	3 604,0	0,0	2 562,9	2 562,9	0,0	7 475,8	7 475,8	0,0
393	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
394	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	-9,0	0,0
395	Усього за групою 790		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 757,0	9 757,0	0,0
396	Усього за розділом 79		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 757,0	9 757,0	0,0
397	Усього за класом 7		П	33 507,9	33 507,9	0,0	2 638,0	2 638,0	0,0	347 124,4	347 124,4	0,0
398	ВИТРАТИ усього		П	33 507,9	33 507,9	0,0	2 638,0	2 638,0	0,0	347 124,4	347 124,4	0,0
399	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	41 230,9	41 230,9	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
400	9000	Надані гарантії	A	6 172,2	6 172,2	0,0	1 957,0	1 957,0	0,0	37 229,6	37 229,6	0,0
401	Усього за групою 900		П	6 172,2	6 172,2	0,0	1 957,0	1 957,0	0,0	37 229,6	37 229,6	0,0
402	Усього за розділом 90		П	6 172,2	6 172,2	0,0	1 957,0	1 957,0	0,0	37 229,6	37 229,6	0,0
403	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	293 888,4	291 528,0	2 360,5	337 284,1	334 923,7	2 360,4	65 947,7	65 784,0	163,7
404	Усього за групою 912		П	293 888,4	291 528,0	2 360,5	337 284,1	334 923,7	2 360,4	65 947,7	65 784,0	163,7
405	Усього за розділом 91		П	293 888,4	291 528,0	2 360,5	337 284,1	334 923,7	2 360,4	65 947,7	65 784,0	163,7
406	9500	Отримана застава	A	55 829,2	55 550,1	279,1	16 994,6	16 862,8	131,8	1 121 345,4	1 113 957,6	7 387,8
407	Усього за групою 950		П	55 829,2	55 550,1	279,1	16 994,6	16 862,8	131,8	1 121 345,4	1 113 957,6	7 387,8
408	9520	Земельні ділянки	A	298,0	298,0	0,0	445,0	445,0	0,0	24 998,2	24 998,2	0,0
409	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	113,0	113,0	0,0	4 329,1	4 329,1	0,0	133 995,0	133 995,0	0,0
410	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	144,0	144,0	0,0	3 790,0	3 790,0	0,0	660 750,4	660 750,4	0,0
411	Усього за групою 952		П	555,0	555,0	0,0	8 564,1	8 564,1	0,0	819 743,6	819 743,6	0,0
412	Усього за розділом 95		П	56 384,2	56 105,1	279,1	25 558,7	25 426,9	131,8	1 941 089,0	1 933 701,2	7 387,8
413	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
414	Усього за групою 960		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,5	390,5	0,0
415	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	33,3	0,0	33,3	32,8	0,0	32,8	14 252,5	12 440,5	1 812,0
416	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

417	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	1,0	0,0	1,0	0,3	0,0	0,3	15,0	0,0	15,0
418	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
419	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	34,3	0,0	34,3	33,1	0,0	33,1	14 373,7	12 546,8	1 826,9
420	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	34,3	0,0	34,3	33,1	0,0	33,1	14 764,3	12 937,3	1 826,9
421	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
422	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
423	9819	Інші цінності і документи	A	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	4,3	4,3	0,0
424	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	4,3	4,3	0,0
425	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
426	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
427	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,6	1,6	0,0	1,5	1,5	0,0	5,7	5,7	0,0
428	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,5	1,5	0,0	1,3	1,3	0,0	0,6	0,6	0,0
429	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,1	3,1	0,0	2,8	2,8	0,0	6,3	6,3	0,0
430	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3,4	3,4	0,0	3,0	3,0	0,0	11,8	11,8	0,0
431	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	356 482,5	353 808,7	2 673,8	364 836,0	362 310,7	2 525,3	2 059 042,4	2 049 663,9	9 378,4
432	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	356 482,5	353 808,7	2 673,8	364 836,0	362 310,7	2 525,3	2 059 042,4	2 049 663,9	9 378,4
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
433	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	385 301,1	378 535,8	6 765,4	369 687,1	362 848,7	6 838,5	239 696,4	0,0	239 696,4
434	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	385 301,1	378 535,8	6 765,4	369 687,1	362 848,7	6 838,5	239 696,4	0,0	239 696,4
435	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	34,7	1,6	33,1	36,3	2,0	34,3	34,6	34,6	0,0
436	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	34,7	1,6	33,1	36,3	2,0	34,3	34,6	34,6	0,0
437	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	9 102,4	9 102,4	0,0	9 102,4	9 102,4	0,0	0,0	0,0	0,0
438	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	9 102,4	9 102,4	0,0	9 102,4	9 102,4	0,0	0,0	0,0	0,0
439	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	394 438,2	387 639,8	6 798,5	378 825,8	371 953,1	6 872,7	239 731,0	34,6	239 696,4
440	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	394 438,2	387 639,8	6 798,5	378 825,8	371 953,1	6 872,7	239 731,0	34,6	239 696,4
441	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	394 438,2	387 639,8	6 798,5	378 825,8	371 953,1	6 872,7	239 731,0	34,6	239 696,4
442	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	750 920,8	741 448,5	9 472,3	743 661,8	734 263,7	9 398,0	2 298 773,4	2 049 698,5	249 074,9
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
443	9031	Отримані гарантії	П	13 523,8	9 043,4	4 480,4	20 782,8	16 228,1	4 554,7	682 198,4	434 950,4	247 247,9
444	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	13 523,8	9 043,4	4 480,4	20 782,8	16 228,1	4 554,7	682 198,4	434 950,4	247 247,9
445	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	13 523,8	9 043,4	4 480,4	20 782,8	16 228,1	4 554,7	682 198,4	434 950,4	247 247,9
446	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	13 523,8	9 043,4	4 480,4	20 782,8	16 228,1	4 554,7	682 198,4	434 950,4	247 247,9
447	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	13 523,8	9 043,4	4 480,4	20 782,8	16 228,1	4 554,7	682 198,4	434 950,4	247 247,9
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
448	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 601 786,7	1 601 786,7	0,0
449	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 601 786,7	1 601 786,7	0,0
450	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 788,4	12 961,4	1 826,9
451	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 788,4	12 961,4	1 826,9
452	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 616 575,0	1 614 748,1	1 826,9
453	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 616 575,0	1 614 748,1	1 826,9
454	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 616 575,0	1 614 748,1	1 826,9
455	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	13 523,8	9 043,4	4 480,4	20 782,8	16 228,1	4 554,7	2 298 773,4	2 049 698,5	249 074,9