

Таблица
(тис. грн.) (С месячными КП)

Таблиця (тис. грн.) (С місячними КТ)													
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A		1 452 612	1 327 375	125 237	1 458 718	1 332 935	125 783	80 936	53 679	27 257
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A		16 801	16 801	0	16 263	16 263	0	3 878	3 878	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A		341 673	315 752	25 921	341 673	315 752	25 921	0	0	0
Група 100 усього					1 811 086	1 659 928	151 158	1 816 654	1 664 950	151 704	84 814	57 557	27 257
Розділ 10 усього					1 811 086	1 659 928	151 158	1 816 654	1 664 950	151 704	84 814	57 557	27 257
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в національному банку України	A		6 289 064	6 289 064	0	6 239 034	6 239 034	0	77 273	77 273	0
Група 120 усього					6 289 064	6 289 064	0	6 239 034	6 239 034	0	77 273	77 273	0
Розділ 12 усього					6 289 064	6 289 064	0	6 239 034	6 239 034	0	77 273	77 273	0
5	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A		28 116	21 000	7 116	21 791	20 000	1 791	119 599	21 000	98 599
6	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A		374	272	102	1 077	0	1 077	0	0	0
7	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	-914	0	-914
8	1416	Неамортизований преміальний дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A		610	562	48	1 221	1 182	38	637	0	637
9	1416	Неамортизований преміальний 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	-678	-678	0
10	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A		681	225	456	776	769	7	782	0	782
Група 141 усього					29 781	22 059	7 722	24 865	21 951	2 914	119 427	20 322	99 105
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A		1 146 000	1 146 000	0	1 218 000	1 218 000	0	288 000	288 000	0
12	1446	Неамортизована преміальний дисконт за депозитними сертифікатами національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A		1	1	0	1	1	0	0	0	0
13	1446	Неамортизована преміальний 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
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A		3 971	3 971	0	4 675	4 675	0	105	105	0
Група 144 усього					1 149 972	1 149 972	0	1 222 676	1 222 676	0	288 105	288 105	0
Розділ 14 усього					1 179 753	1 172 031	7 722	1 247 541	1 244 627	2 914	407 532	308 428	99 105
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A		3 854 987	11 635	3 843 352	3 839 682	12 493	3 827 189	68 864	5 145	63 719
16	1502	Кошти банків у розрахунках	A		20 570	20 531	39	20 321	20 313	8	2 086	1 520	566
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 150 усього					3 875 557	32 166	3 843 391	3 860 003	32 806	3 827 198	70 950	6 666	64 285
18	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		559 000	559 000	0	596 000	596 000	0	42 000	42 000	0
19	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		372	372	0	387	387	0	19	19	0
20	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		12 032	12 032	0	12 024	12 024	0	-12 024	-12 024	0
Група 152 усього					571 403	571 403	0	608 410	608 410	0	29 995	29 995	0
Розділ 15 усього					4 446 961	603 570	3 843 391	4 468 414	641 216	3 827 198	100 946	36 661	64 285
21	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A		197 987	171 254	26 733	197 987	171 254	26 733	0	0	0
22	1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A		211 940	150	211 790	211 912	122	211 790	549	549	0
Група 181 усього					409 927	171 404	238 523	409 899	171 376	238 523	549	549	0
23	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П		0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
Група 189 усього					0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
Розділ 18 усього					409 927	171 404	238 523	409 899	171 376	238 523	162	162	0
Клас 1 усього					14 136 790	9 895 997	4 240 794	14 181 542	9 961 203	4 220 338	870 727	480 080	190 647
Клас 2													

24	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	67	67	0	2 847	2 847	0
25	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	39	39	0	577	577	0
26	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67	67	0	55	55	0	952	952	0
27	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
28	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-24	-24	0
Група 204 усього				70	70	0	163	163	0	4 352	4 352	0
29	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 582	12 076	1 506	10 150	8 386	1 765	297 346	278 402	18 945
30	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	406	404	2	56	54	2	2	2	0
31	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	-2 226	-2 196	-30
32	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 597	6 462	134	6 058	5 925	132	5 881	5 748	133
33	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	728	724	4	3 158	3 149	8	-12 256	-12 161	-95
Група 206 усього				21 313	19 667	1 647	19 422	17 514	1 908	288 747	269 795	18 952
Розділ 20 усього				21 383	19 737	1 647	19 585	17 677	1 908	293 099	274 147	18 952
34	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	735	735	0	195	195	0	8 129	8 129	0
35	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	7	7	0	3	3	0
36	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	-63	-63	0
37	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	165	165	0	146	146	0	272	272	0
38	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	60	60	0	-1 027	-1 027	0
Група 220 усього				913	913	0	408	408	0	7 314	7 314	0
39	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 778	3 778	0	2 378	2 378	0	33 213	33 213	0
40	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	303	303	0	146	146	0	871	871	0
41	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-190	-190	0
42	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	301	301	0	309	309	0	247	247	0
43	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54	54	0	51	51	0	-763	-763	0
Група 223 усього				4 437	4 437	0	2 885	2 885	0	33 378	33 378	0
44	2240	Придбані(створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	175	175	0	13 307	13 307	0
45	2243	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	438	49	390	6 351	579	5 772	21 389	21 389	0
46	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 585	8 070	8 515	8 474	7 899	575	1 780	1 780	0
47	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9 027	-9 027	0
48	2248	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	768	537	230	3 176	297	2 879	5 873	5 873	0
49	2249	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	112	112	0	282	282	0	0	0	0

50	2249	Резерв за придбаними (створеними) значущими кредитними фізичними осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 052	-7 052	0
Група 224 усього		Придбани (створені) значущі кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17 904	8 769	9 135	18 457	9 231	9 226	26 269	26 269	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам		23 253	14 118	9 135	21 751	12 525	9 226	66 961	66 961	0
51	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 773 589	2 732 689	40 900	2 704 593	2 661 971	42 621	736	736	0
52	2607	Нараховані доходи за кредитними овердрафтами, що надані суб'єктам господарювання	А	57	57	0	50	50	0	24	24	0
53	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8	8	0	0	0	0	-78	-78	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 773 654	2 732 754	40 900	2 704 643	2 662 022	42 621	681	681	0
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	473 397	442 257	31 140	488 949	453 031	35 918	1 067	1 067	0
55	2627	Нараховані доходи за кредитними овердрафтами, що надані фізичним особам	А	27	27	0	26	26	0	30	30	0
56	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	87	87	0	159	159	0	-264	-264	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		473 510	442 371	31 140	489 134	453 216	35 918	833	833	0
57	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 376 181	1 375 962	219	1 384 445	1 383 416	1 029	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 376 181	1 375 962	219	1 384 445	1 383 416	1 029	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		4 623 346	4 551 086	72 259	4 578 223	4 498 654	79 569	1 514	1 514	0
58	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнта банку	А	15 485	3 215	12 270	15 485	3 215	12 270	0	0	0
59	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	35 201	1	35 199	35 200	1	35 199	1	0	1
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		50 686	3 216	47 469	50 685	3 216	47 469	1	0	1
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		50 686	3 216	47 469	50 685	3 216	47 469	1	0	1
60	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	12 826	12 826	0	12 826	12 826	0	0	0	0
61	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	137 056	123 833	13 222	134 675	121 858	13 017	1 932	1 876	56
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		149 882	136 659	13 222	147 701	134 684	13 017	1 932	1 876	56
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		149 882	136 659	13 222	147 701	134 684	13 017	1 932	1 876	56
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		4 868 950	4 724 817	143 733	4 817 945	4 666 756	151 188	363 507	344 498	19 009
Клас 3												
62	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 330	5 330	0	5 330	5 330	0	0	0	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		5 330	5 330	0	5 330	5 330	0	0	0	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		5 330	5 330	0	5 330	5 330	0	0	0	0
63	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб	А	107	107	0	43	43	0	431	431	0
64	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	1 378	1 378	0	3 280	3 280	0	122 077	122 077	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		1 484	1 484	0	3 323	3 323	0	122 507	122 507	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		1 484	1 484	0	3 323	3 323	0	122 507	122 507	0
65	3500	Витрати майбутніх періодів	А	167	167	0	260	260	0	2 924	2 924	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		167	167	0	260	260	0	2 924	2 924	0
66	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	368	368	0	764	764	0	567	567	0
67	3519	Дебіторська заборгованість за послугами	А	1 132	1 127	5	1 203	1 198	5	651	651	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 500	1 495	5	1 967	1 962	5	1 218	1 218	0
68	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	52	52	0
69	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	100	100	0	129	129	0	86	86	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		100	100	0	129	129	0	138	138	0
70	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	10 123 469	3 417 118	6 706 351	10 123 469	3 417 118	6 706 351	0	0	0
71	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	41 769	41 769	0	41 769	41 769	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		10 165 238	3 458 887	6 706 351	10 165 238	3 458 887	6 706 351	0	0	0
72	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	А	10	10	0	10	10	0	0	0	0
73	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0	0	0	2	2	0	1	1	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		10	10	0	12	12	0	1	1	0
74	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	601	600	1	602	601	1	701	701	0
75	3578	Інші нараховані доходи	А	597	597	0	171	171	0	2 994	2 994	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1 198	1 197	1	773	772	1	3 695	3 695	0
76	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	498	498	0	456	456	0	-456	-456	0
77	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 581	2 581	0	3 022	3 022	0	-3 500	-3 500	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		3 079	3 079	0	3 478	3 478	0	-3 956	-3 956	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		10 171 291	3 464 934	6 706 356	10 171 858	3 465 500	6 706 356	4 020	4 020	0
78	3738	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	8 223 967	4 175 754	4 048 213	8 224 001	4 175 789	4 048 213	89	89	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		8 223 967	4 175 754	4 048 213	8 224 001	4 175 789	4 048 213	89	89	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		8 223 967	4 175 754	4 048 213	8 224 001	4 175 789	4 048 213	89	89	0
79	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 738 464	0	6 738 464	6 747 300	0	6 747 300	406 682	0	406 682
80	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-406 682	-406 682	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6 738 464	0	6 738 464	6 747 300	0	6 747 300	0	406 682	406 682

Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансові рахунки	6 738 464	0	6 738 464	6 747 300	0	6 747 300	0	-406 682	406 682
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	25 140 537	7 647 502	17 493 034	25 151 813	7 649 942	17 501 871	126 616	-280 066	406 682
Клас 4			0	0	0	0	0	0	3 536	3 536	0
81	4300	Нематеріальні активи	0	0	0	0	0	0	-1 178	-1 178	0
82	4309	накопичена амортизація нематеріальних активів	0	0	0	31	31	0	2 358	2 358	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи	0	0	0	31	31	0	0	0	0
83	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	0	0	0	0	0	0	1 831	1 831	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	0	0	0	0	0	0	1 831	1 831	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи	0	0	0	31	31	0	4 189	4 189	0
84	4400	Основні засоби	522	522	0	6	6	0	15 632	15 632	0
85	4409	Знос основних засобів	6	6	0	166	166	0	-3 019	-3 019	0
Група 440 усього		Основні засоби	528	528	0	171	171	0	12 613	12 613	0
86	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	560	560	0	560	560	0	0	0	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами	560	560	0	560	560	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби	1 088	1 088	0	732	732	0	12 613	12 613	0
87	4500	Інші необоротні матеріальні активи	418	418	0	0	0	0	2 162	2 162	0
88	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	0	0	0	52	52	0	-1 678	-1 678	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи	418	418	0	52	52	0	484	484	0
89	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний план (оренду)	64	64	0	374	374	0	0	0	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний план (оренду)	64	64	0	374	374	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи	482	482	0	425	425	0	484	484	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції	1 570	1 570	0	1 189	1 189	0	17 286	17 286	0
АКТИВИ - Усього			44 147 447	22 269 886	21 877 561	44 152 488	22 278 090	21 873 397	1 178 136	561 798	616 338
ПАСИВИ											
Клас 1											
Зобов'язання											
90	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	491 943	478 472	13 471	491 943	478 472	13 471	0	0	0
91	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	12 541	0	12 541	12 879	0	12 879	339	0	339
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками	504 484	478 472	26 012	504 822	478 472	26 350	339	0	339
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками	504 484	478 472	26 012	504 822	478 472	26 350	339	0	339
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції	504 484	478 472	26 012	504 822	478 472	26 350	339	0	339
Усього Зобов'язання за класом 1			504 484	478 472	26 012	504 822	478 472	26 350	339	0	339
Клас 2											
Зобов'язання											
92	2560	Державні позабюджетні фонди	38	38	0	38	38	0	0	0	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів	38	38	0	38	38	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів	38	38	0	38	38	0	0	0	0
93	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	0	0	0	0	0	0	387 289	374 528	12 762
94	2602	Кошти в розрахунок суб'єктів господарювання	635	635	0	800	800	0	1 228	1 228	0
95	2603	Розподілені рахунки суб'єктів господарювання	254 728	252 448	2 280	254 678	252 395	2 283	70	13	57
96	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	292	292	0	213	213	0	25	25	0
97	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	636	636	0	587	587	0	438	438	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	256 291	254 011	2 280	256 278	253 995	2 283	389 051	376 232	12 819
98	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	76 248	47 523	28 725	78 043	46 270	31 773	77 054	20 496	56 559
99	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	12	10	2	12	10	2	0	0	0
100	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	0	0	0	0	0	0	5	3	3
101	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	379	234	145	379	234	145	0	0	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання	76 639	47 767	28 872	78 434	46 514	31 920	77 060	20 498	56 562
102	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	77 321	58 967	18 354
103	2622	Кошти в розрахунок фізичних осіб	1 054	1 054	0	1 059	1 059	0	267	267	0
104	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	75	75	1	76	75	0	2	1	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб	1 130	1 129	1	1 135	1 135	0	77 590	59 235	18 354
105	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	21 204	7 070	14 135	22 748	7 842	14 904	160 273	75 248	85 025
106	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	17	16	1	14	13	1	-51	-51	0
107	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	16	11	4
108	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	1 196	990	207	1 207	965	242	1 777	1 419	358
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб	22 419	8 076	14 343	23 967	8 919	15 048	162 015	76 628	85 387
109	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	0	0	0	0	0	0	149 886	134 865	15 021
110	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	48 448	48 448	0	48 448	48 448	0	4 500	4 500	0
111	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	4	4	0	4	4	0	0	0	0
112	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	0	0	0	0	0	0	1	1	0
113	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	288	288	0	174	174	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ	48 741	48 741	0	48 626	48 626	0	154 387	139 366	15 021
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку	405 219	359 723	45 496	408 440	359 189	49 251	860 101	671 959	188 143
114	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	15 627	12 419	3 208	16 026	12 818	3 208	400	400	0
115	2902	Кредиторська заборгованість за прийняти платежі	673 408	673 408	0	673 598	673 598	0	514	514	0
116	2903	Кошти клієнтів банку за наданими рахунками	0	0	0	0	0	0	22 123	22 123	0
117	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	50 154	26 792	23 362	50 245	26 815	23 430	314	241	74
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	739 189	712 619	26 569	739 869	713 231	26 637	23 350	23 277	74
118	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	0	0	0	0	0	0	405	311	94
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0	0	0	0	0	0	405	311	94
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	739 189	712 619	26 569	739 869	713 231	26 637	23 755	23 588	168
Клас 2 усього		Операції з клієнтами	1 144 446	1 072 361	72 065	1 148 347	1 072 458	75 889	883 857	695 546	188 311
Усього Зобов'язання за класом 2			1 144 446	1 072 361	72 065	1 148 347	1 072 458	75 889	883 857	695 546	188 311

Клас 3													
Зобов'язання													
119	3353	Зобов'язання за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 735	5 735	0	5 790	5 790	0	55	55	0	
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		5 735	5 735	0	5 790	5 790	0	55	55	0	
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		5 735	5 735	0	5 790	5 790	0	55	55	0	
120	3600	Доходи майбутніх періодів	П	68	68	0	94	94	0	259	259	0	
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		68	68	0	94	94	0	259	259	0	
121	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	16	16	0	241	241	0	3 038	3 038	0	
122	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	356	356	0	87	87	0	30	30	0	
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		372	372	0	328	328	0	3 068	3 068	0	
123	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 430	2 430	0	0	0	0	0	0	0	
124	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 370	1 370	0	1 377	1 377	0	382	382	0	
125	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	146	146	0	287	287	0	
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		3 801	3 801	0	1 522	1 522	0	669	669	0	
126	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 249 885	3 555 846	6 694 039	10 249 885	3 555 846	6 694 039	0	0	0	
127	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	242	241	1	131	131	0	386	386	1	
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		10 250 127	3 556 087	6 694 040	10 250 016	3 555 977	6 694 039	386	386	1	
128	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0	
129	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0	
130	3652	Нарахування працівникам банку за заробітної платою	П	7 025	7 025	0	7 023	7 023	0	0	0	0	
131	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 365	1 365	0	1 365	1 365	0	0	0	0	
132	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	170	170	0	4 873	4 873	0	
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8 399	8 399	0	8 566	8 566	0	4 873	4 873	0	
133	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касово обслуговування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	3678	Інші нараховані витрати	П	1 085	1 085	0	1 063	1 063	0	31	31	0	
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		1 085	1 085	0	1 063	1 063	0	31	31	0	
135	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	174	173	1	99	96	3	457	417	40	
Група 369 усього		Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		174	173	1	99	96	3	457	417	40	
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		10 264 025	3 569 984	6 694 041	10 261 708	3 567 865	6 694 042	9 743	9 703	40	
136	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	610	610	0	607	607	0	0	0	0	
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		610	610	0	607	607	0	0	0	0	
137	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	37	37	0	
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		610	610	0	607	607	0	37	37	0	
138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	427 648	0	427 648	
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 773 762	6 773 762	0	6 764 926	6 764 926	0	-427 648	-427 648	0	
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6 773 762	6 773 762	0	6 764 926	6 764 926	0	0	-427 648	427 648	
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансові рахунки		6 773 762	6 773 762	0	6 764 926	6 764 926	0	0	-427 648	427 648	
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		17 044 133	10 350 092	6 694 041	17 033 031	10 338 989	6 694 042	9 835	-417 853	427 688	
Усього зобов'язання за класом 3				17 044 133	10 350 092	6 694 041	17 033 031	10 338 989	6 694 042	9 835	-417 853	427 688	
Зобов'язання - Усього				18 693 062	11 900 944	6 792 118	18 686 201	11 889 919	6 796 281	894 031	277 693	616 338	
Клас 5													
Капітал													
140	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 523	200 523	0	
141	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	0	0	0	54 141	54 141	0	54 141	54 141	0	
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	54 141	54 141	0	254 664	254 664	0	
142	5021	Резерви фонди	П	0	0	0	0	0	0	6 112	6 112	0	
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	6 112	6 112	0	
143	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	54 141	54 141	0	0	0	0	3 593	3 593	0	
Група 503 усього		Результати минулих років		54 141	54 141	0	0	0	0	3 593	3 593	0	
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		54 141	54 141	0	54 141	54 141	0	264 368	264 368	0	
144	5102	Результати періодичних боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 063	1 063	0	357	357	0	-917	-917	0	
Група 510 усього		Результати переоцінки		1 063	1 063	0	357	357	0	-917	-917	0	
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		1 063	1 063	0	357	357	0	-917	-917	0	
145	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	20 654	20 654	0	
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	20 654	20 654	0	
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	20 654	20 654	0	
Капітал - Усього				55 204	55 204	0	54 498	54 498	0	284 105	284 105	0	
ПАСИВИ - Усього				18 748 267	11 956 149	6 792 118	18 740 698	11 944 417	6 796 281	1 178 136	561 798	616 338	
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
146	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	0	0	
147	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0	
148	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	372	372	0	0	0	0	
149	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 122	1 122	0	

Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках			0	0	0	372	372	0	1 136	1 136	0
150	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		0	0	0	51	51	0	0	0	0
151	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	315	315	0
152	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		12	12	0	5 024	5 024	0	0	0	0
153	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	40 706	40 706	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю			12	12	0	5 076	5 076	0	41 021	41 021	0
154	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) значеними кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		42	42	0	70	70	0	-45	-45	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) значеними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю			42	42	0	70	70	0	-45	-45	0
155	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		0	0	0	18	18	0	0	0	0
156	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	201	201	0
157	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		10	10	0	147	147	0	-54	-54	0
158	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	978	978	0
159	6055	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		68	68	0	629	629	0	0	0	0
160	6055	Процентні доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	3 873	3 873	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю			78	78	0	794	794	0	4 997	4 997	0
161	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) значеними кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		156	156	0	326	326	0	0	0	0
162	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) значеними кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	736	736	0
163	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) значеними поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		74	74	0	403	403	0	0	0	0
164	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) значеними поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	402	402	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) значеними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю			229	229	0	729	729	0	1 138	1 138	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи			361	361	0	7 041	7 041	0	48 248	48 248	0
165	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A		524	524	0	728	728	0	0	0	0
166	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	4 271	4 271	0
167	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		1	1	0	3 972	3 972	0	0	0	0
168	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	38 102	38 102	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами			524	524	0	4 700	4 700	0	42 372	42 372	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи			524	524	0	4 700	4 700	0	42 372	42 372	0
169	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A		102 724	102 724	0	107 536	107 536	0	-3 750	-3 750	0
170	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П		0	0	0	0	0	0	4 692	4 692	0
171	6208	Результат від переоцінки валютних swap-контрактів	A		6 381	6 381	0	6 326	6 326	0	-55	-55	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки			109 105	109 105	0	113 862	113 862	0	886	886	0
172	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A		15 378	15 378	0	16 368	16 368	0	-1 968	-1 968	0
173	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П		0	0	0	0	0	0	10 075	10 075	0
174	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних swap-контрактів	A		6 609	6 609	0	2 888	2 888	0	0	0	0
175	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних swap-контрактів	П		0	0	0	0	0	0	7 336	7 336	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу			21 987	21 987	0	19 256	19 256	0	15 443	15 443	0

Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		131 092	131 092	0	133 118	133 118	0	16 329	16 329	0
176	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	457	457	0	457	457	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	457	457	0	457	457	0
177	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	26	26	0
178	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	362	362	0	2 901	2 901	0
179	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	35	35	0	433	433	0
180	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 320	2 320	0	36 989	36 989	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0	0	0	2 320	2 320	0	36 989	36 989	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		1	1	0	2 717	2 717	0	40 351	40 351	0
181	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	3 174	3 174	0	40 808	40 808	0
182	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	273	273	0	347	347	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	273	273	0	347	347	0
183	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	258	258	0	2 477	2 477	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	258	258	0	2 477	2 477	0
184	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	2 606	2 606	0	17 758	17 758	0
185	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	30	30	0	213	213	0
186	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	55	55	0
187	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	51	51	0	1 310	1 310	0
188	6516	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	263	263	0	1 321	1 321	0
189	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	62	62	0	486	486	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		2	2	0	3 013	3 013	0	21 143	21 143	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		2	2	0	3 271	3 271	0	23 620	23 620	0
190	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	94	94	0	194	194	0
Група 671 усього		Повернення списаних втрат		0	0	0	94	94	0	194	194	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних втрат		0	0	0	94	94	0	194	194	0
Доходи - Усього				131 980	131 980	0	151 671	151 671	0	171 918	171 918	0
Клас 7												
Витрати												
191	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	9	9	0
Група 701 усього		Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків		0	0	0	0	0	0	9	9	0
192	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	587	587	0	0	0	0	5 516	5 516	0
193	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	389	389	0	11	11	0	3 235	3 235	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		976	976	0	11	11	0	8 751	8 751	0
194	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	76	76	0	0	0	0	573	573	0
195	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 206	1 206	0	10	10	0	8 940	8 940	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 282	1 282	0	10	10	0	9 513	9 513	0
196	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	117	117	0	0	0	0	949	949	0
197	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	63	63	0	6	6	0	959	959	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		180	180	0	6	6	0	1 908	1 908	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 438	2 438	0	27	27	0	20 181	20 181	0
198	7300	Витрати на СЕП	А	134	134	0	0	0	0	134	134	0
199	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	А	357	357	0	0	0	0	403	403	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		490	490	0	0	0	0	537	537	0
200	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою, ніж справедлива	А	0	0	0	0	0	0	4 347	4 347	0
201	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	2	2	0	0	0	0	54	54	0
202	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	270	270	0
203	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	1 133	1 133	0	0	0	0	8 073	8 073	0
204	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	33	33	0	0	0	0	429	429	0
205	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
206	7399	Інші операційні витрати	А	419	419	0	0	0	0	20 342	20 342	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1 587	1 587	0	0	0	0	33 517	33 517	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2 079	2 079	0	0	0	0	34 055	34 055	0
207	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	7 019	7 019	0	0	0	0	54 481	54 481	0
208	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	892	892	0	0	0	0	6 979	6 979	0
209	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	20	20	0	0	0	0	177	177	0
210	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
211	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	3	3	0	0	0	0	17	17	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		7 934	7 934	0	0	0	0	61 656	61 656	0
212	7410	Податок на додану вартість	А	14	14	0	0	0	0	173	173	0
213	7411	Податок на землю	А	86	86	0	0	0	0	656	656	0
214	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	146	146	0	0	0	0	1 033	1 033	0
215	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	14	14	0	0	0	0	1 089	1 089	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		259	259	0	0	0	0	2 951	2 951	0
216	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	573	573	0	0	0	0	4 029	4 029	0
217	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	22	22	0	0	0	0	229	229	0
218	7423	Амортизація	А	249	249	0	6	6	0	1 582	1 582	0

Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		844	844	0	6	6	0	5 840	5 840	0
219	7430	Витрати на комунальні послуги	A	57	57	0	0	0	0	653	653	0
220	7431	Господарські витрати	A	92	92	0	0	0	0	665	665	0
221	7432	Витрати на охорону	A	104	104	0	0	0	0	1 959	1 959	0
222	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	55	55	0	0	0	0	382	382	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		307	307	0	0	0	0	3 660	3 660	0
223	7450	Почтово-телеграфні витрати	A	29	29	0	409	409	0	234	234	0
224	7452	Витрати на відрядження	A	17	17	0	0	0	0	164	164	0
225	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	57	57	0	0	0	0	210	210	0
226	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3	3	0	0	0	0	18	18	0
227	7457	Інші адміністративні витрати	A	45	45	0	0	0	0	305	305	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		151	151	0	409	409	0	932	932	0
228	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	7499	Інші витрати	A	7	7	0	0	0	0	1 802	1 802	0
Група 749 усього		Інші витрати		7	7	0	0	0	0	76 842	76 842	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		9 501	9 501	0	415	415	0	2 789	2 789	0
230	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	481	481	0	0	0	0	0	0	0
231	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	597	597	0
232	7509	Інші комісійні витрати	A	133	133	0	0	0	0	3 386	3 386	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		614	614	0	0	0	0	3 386	3 386	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		614	614	0	0	0	0	3 386	3 386	0
233	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	12 024	12 024	0	12 032	12 032	0	12 024	12 024	0
234	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 595	3 595	0	936	936	0	98	98	0
235	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2 524	-2 524	0
236	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	456	456	0	498	498	0	212	212	0
237	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	96	96	0	173	173	0	259	259	0
238	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-146	-146	0
239	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 022	3 022	0	2 581	2 581	0	2 616	2 616	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		19 193	19 193	0	16 219	16 219	0	12 538	12 538	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		19 193	19 193	0	16 219	16 219	0	12 538	12 538	0
240	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4 302	4 302	0
241	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	4 262	4 262	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	4 262	4 262	0
Витрати - Усього				33 825	33 825	0	16 661	16 661	0	151 264	151 264	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	20 654	20 654	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
242	9000	Надані гарантії	A	4 362	4 210	153	8 737	8 680	57	38 406	36 649	1 757
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та векселі		4 362	4 210	153	8 737	8 680	57	38 406	36 649	1 757
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		4 362	4 210	153	8 737	8 680	57	38 406	36 649	1 757
243	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	26 767	26 642	2 125	39 185	38 109	1 076	21 458	17 867	3 591
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		26 767	26 642	2 125	39 185	38 109	1 076	21 458	17 867	3 591
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		26 767	26 642	2 125	39 185	38 109	1 076	21 458	17 867	3 591
244	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	777 696	41 887	735 810	777 696	41 887	735 810	0	0	0
245	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними споконтрактами	A	1 026 417	1 026 417	0	1 021 924	1 021 924	0	20 130	20 130	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		1 804 113	1 068 304	735 810	1 799 620	1 063 811	735 810	20 130	20 130	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 804 113	1 068 304	735 810	1 799 620	1 063 811	735 810	20 130	20 130	0
246	9500	Отримана застава	A	21 839	18 304	3 534	37 196	37 063	133	527 707	519 079	8 629
Група 950 усього		Отримана застава		21 839	18 304	3 534	37 196	37 063	133	527 707	519 079	8 629
247	9520	Земельні ділянки	A	572	375	197	10 799	568	10 231	3 314	3 314	0
248	9521	Не рухоме майно житлового призначення	A	9 406	9 408	0	2 847	2 847	0	166 456	166 456	0
249	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2 170	2 170	0	8 949	8 949	0	619 013	619 013	0
Група 952 усього		Потенці		12 148	11 953	197	22 596	12 364	10 231	788 783	788 783	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		33 989	30 257	3 732	59 791	49 427	10 364	1 316 491	1 307 862	8 629
250	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	173	173	0	6 778	6 778	0
251	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
252	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		0	0	0	173	173	0	6 801	6 801	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0	0	0	173	173	0	6 801	6 801	0
253	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 523	200 523	0
255	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	2	2	0	50	50	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		2	2	0	2	2	0	200 573	200 573	0
256	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	9892	Бланки суворого обліку в підвізі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	9898	Інші цінності та документи в підвізі	A	2	2	0	2	2	0	4	4	0
260	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4	4	0	3	3	0	1	1	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підвізі та в дорозі		6	6	0	5	5	0	5	5	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		8	8	0	7	7	0	200 579	200 579	0
Позабал. А - Усього				1 871 240	1 129 421	741 819	1 907 514	1 180 208	747 307	1 603 864	1 589 888	13 977
261	9900	Контррабанти для рахунка розділа 90-95	A	120 980	105 784	15 196	77 646	71 473	6 174	51 205	0	51 205

Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		120 980	105 784	15 196	77 646	71 473	6 174	51 205	0	51 205
262	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	176	176	0	4	4	0	1	1	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		176	176	0	4	4	0	1	1	0
263	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	3 618 407	1 151 970	2 466 437	3 620 165	1 156 463	2 463 702	14 959	14 959	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		3 618 407	1 151 970	2 466 437	3 620 165	1 156 463	2 463 702	14 959	14 959	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		3 739 563	1 257 930	2 481 634	3 697 815	1 227 939	2 469 676	66 165	14 959	51 205
Позаб.конт. А - Усього				3 739 563	1 257 930	2 481 634	3 697 815	1 227 939	2 469 676	66 165	14 959	51 205
За позабалансовими активними рахунками - Усього				5 610 803	2 387 351	3 223 453	5 605 329	2 388 147	3 217 183	1 670 029	1 604 847	65 182
Пасивні												
264	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	10 833	10 364	469	11 768	9 567	2 200	448 517	416 399	32 118
Група 903 усього		Отримані гарантії		10 833	10 364	469	11 768	9 567	2 200	448 517	416 399	32 118
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		10 833	10 364	469	11 768	9 567	2 200	448 517	416 399	32 118
265	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	777 752	72 329	705 423	777 752	72 329	705 423	0	0	0
266	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними swap-контрактами	П	1 026 617	0	1 026 617	1 031 156	0	1 031 156	20 169	0	20 169
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		1 804 369	72 329	1 732 040	1 808 908	72 329	1 736 579	20 169	0	20 169
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 804 369	72 329	1 732 040	1 808 908	72 329	1 736 579	20 169	0	20 169
Позабал. П - Усього				1 815 202	82 693	1 732 509	1 820 076	81 896	1 738 779	468 686	416 399	52 287
267	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	981 067	981 067	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	981 067	981 067	0
268	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	207 380	207 380	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	207 380	207 380	0
269	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	12 895	0	12 895
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	12 895	0	12 895
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	1 201 343	1 188 448	12 895
Позаб.конт. П - Усього				0	0	0	0	0	0	1 201 343	1 188 448	12 895
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 815 202	82 693	1 732 509	1 820 076	81 896	1 738 779	1 670 029	1 604 847	65 182



Л.А.Гребінський

О.М.Слушна