

14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 872	3 872	0	4 314	4 314	0	489	489	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1 028 873	1 028 873	0	1 289 314	1 289 314	0	100 489	100 489	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 031 418	1 029 384	2 034	1 292 278	1 289 788	2 490	198 510	121 443	77 067
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 244 892	9 768	3 235 123	3 169 143	12 120	3 157 023	162 695	4 687	158 009
16	1502	Кошти банків у розрахунках	A	6	0	6	8	0	8	1 825	1 302	523
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	0	2	6	0	6	2	0	2
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		3 244 900	9 769	3 235 131	3 169 157	12 121	3 157 037	164 522	5 989	158 533
18	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68 000	68 000	0	107 000	107 000	0	53 000	53 000	0
19	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67	67	0	201	201	0	21	21	0
21	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 756	11 756	0	14 373	14 373	0	-14 373	-14 373	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		79 822	79 822	0	121 574	121 574	0	38 648	38 648	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		3 324 722	89 591	3 235 131	3 290 731	133 694	3 157 037	203 170	44 637	158 533
22	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	274 471	212 440	62 031	274 471	212 440	62 031	0	0	0
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	40 757	103	40 654	40 815	161	40 654	509	509	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		315 228	212 543	102 686	315 286	212 601	102 686	509	509	0
24	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	-386	-386	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		315 228	212 543	102 686	315 286	212 601	102 686	123	123	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		10 998 120	7 505 926	3 492 194	11 185 886	7 782 237	3 403 650	561 719	291 857	269 862
Клас 2												
25	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	29	29	0	2 982	2 982	0
26	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	40	40	0	694	694	0
27	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72	72	0	19	19	0	841	841	0
29	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	3	3	0	0	0	0

30	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		72	72	0	91	91	0	4 497	4 497	0
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 081	32 825	256	27 911	26 872	1 039	319 264	309 204	10 060
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 346	1 346	0	382	382	0	74	74	0
33	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	-778	-773	-5
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 842	5 772	70	5 081	5 009	72	5 029	4 959	70
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 295	1 291	5	384	378	6	-13 091	-13 031	-59
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		41 565	41 234	331	33 758	32 640	1 118	310 498	300 432	10 066
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		41 637	41 306	331	33 849	32 731	1 118	314 995	304 930	10 066
36	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	411	411	0	287	287	0	7 958	7 958	0
37	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	17	17	0	3	3	0
38	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	-62	-62	0
39	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	167	167	0	134	134	0	251	251	0
40	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37	37	0	69	69	0	-946	-946	0
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		627	627	0	507	507	0	7 204	7 204	0
41	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 109	1 109	0	1 675	1 675	0	31 218	31 218	0
42	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	218	218	0	35	35	0	456	456	0
43	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-197	-197	0
44	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	302	302	0	277	277	0	255	255	0
45	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	29	0	69	69	0	-663	-663	0
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		1 659	1 659	0	2 055	2 055	0	31 069	31 069	0

46	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	44	0	1 319	1 319	0	13 776	13 776	0
47	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66	66	0	74	74	0	2 247	2 247	0
48	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	239	239	0	643	643	0	2 168	2 168	0
49	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-39	-39	0
50	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	494	494	0	809	809	0	4 767	4 767	0
51	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54	54	0	58	58	0	0	0	0
52	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 912	-6 912	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		898	898	0	2 904	2 904	0	16 007	16 007	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам		3 184	3 184	0	5 466	5 466	0	54 281	54 281	0
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 130 088	2 092 364	37 724	2 037 577	1 999 604	37 973	0	0	0
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	67	67	0	63	63	0	12	12	0
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	19	19	0	0	0	0	-1	-1	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 130 173	2 092 449	37 724	2 037 640	1 999 668	37 973	11	11	0
56	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	372 008	298 110	73 898	364 271	297 304	66 967	988	988	0
57	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	23	23	0	24	24	0	27	27	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	47	47	0	97	97	0	-166	-166	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		372 078	298 180	73 898	364 392	297 425	66 967	849	849	0
59	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	983 610	983 605	4	884 371	884 368	3	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		983 610	983 605	4	884 371	884 368	3	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 485 861	3 374 234	111 627	3 286 403	3 181 460	104 943	861	861	0
60	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	45 485	24 109	21 376	45 485	24 109	21 376	0	0	0
61	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	56 392	138	56 253	54 738	150	54 588	3 735	2	3 734
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		101 877	24 247	77 629	100 223	24 259	75 964	3 735	2	3 734
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		101 877	24 247	77 629	100 223	24 259	75 964	3 735	2	3 734
62	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	11 068	11 068	0	11 068	11 068	0	0	0	0
63	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	141 715	127 685	14 030	140 226	126 479	13 748	2 063	2 040	23
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		152 784	138 754	14 030	151 295	137 547	13 748	2 063	2 040	23

Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		152 784	138 754	14 030	151 295	137 547	13 748	2 063	2 040	23
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 785 342	3 581 725	203 617	3 577 235	3 381 463	195 772	375 935	362 113	13 823
Клас 3												
64	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	14 823	14 823	0	15 465	15 465	0	42	42	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		14 823	14 823	0	15 465	15 465	0	42	42	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		14 823	14 823	0	15 465	15 465	0	42	42	0
65	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	36	36	0	59	59	0	311	311	0
66	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	4 512	4 512	0	0	0	0	122 786	122 786	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		4 548	4 548	0	59	59	0	123 097	123 097	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		4 548	4 548	0	59	59	0	123 097	123 097	0
67	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 334	3 334	0	1 306	1 306	0	4 346	4 346	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		3 334	3 334	0	1 306	1 306	0	4 346	4 346	0
68	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 207	1 207	0	1 259	1 259	0	564	564	0
69	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 427	1 422	5	1 098	1 093	5	909	909	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 633	2 628	5	2 358	2 353	5	1 473	1 473	0
70	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
71	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	95	95	0	253	253	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		0	0	0	95	95	0	261	261	0
72	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 353 272	3 237 989	5 115 283	8 321 934	3 206 651	5 115 283	31 338	31 338	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 353 272	3 237 989	5 115 283	8 321 934	3 206 651	5 115 283	31 338	31 338	0
73	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	11	11	0	11	11	0	2	2	0
74	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
75	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2	2	0	1	1	0	1	1	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		14	14	0	13	13	0	3	3	0
76	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	582	581	1	542	541	1	713	713	0
77	3578	Інші нараховані доходи	A	563	563	0	429	429	0	1 715	1 715	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1 145	1 144	1	971	969	1	2 428	2 428	0
78	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	158	158	0	264	264	0	-264	-264	0
79	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	802	802	0	880	880	0	-1 288	-1 288	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		960	960	0	1 145	1 145	0	-1 552	-1 552	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		8 361 359	3 246 070	5 115 290	8 327 822	3 212 533	5 115 290	38 297	38 297	0
80	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	7 131 752	3 833 987	3 297 764	7 133 199	3 835 434	3 297 764	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		7 131 752	3 833 987	3 297 764	7 133 199	3 835 434	3 297 764	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7 131 752	3 833 987	3 297 764	7 133 199	3 835 434	3 297 764	0	0	0
81	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 940 099	0	4 940 099	4 997 944	0	4 997 944	194 238	0	194 238
82	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-194 238	-194 238	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		4 940 099	0	4 940 099	4 997 944	0	4 997 944	0	-194 238	194 238
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		4 940 099	0	4 940 099	4 997 944	0	4 997 944	0	-194 238	194 238

Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		20 452 580	7 099 428	13 353 153	20 474 488	7 063 490	13 410 998	161 435	-32 802	194 238
Клас 4												
83	4300	Нематеріальні активи	A	179	179	0	0	0	0	3 400	3 400	0
84	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	26	26	0	-1 086	-1 086	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		179	179	0	26	26	0	2 314	2 314	0
85	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	179	179	0	179	179	0	1 965	1 965	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		179	179	0	179	179	0	1 965	1 965	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		359	359	0	206	206	0	4 279	4 279	0
86	4400	Основні засоби	A	402	402	0	3	3	0	14 556	14 556	0
87	4409	Знос основних засобів	П	1	1	0	145	145	0	-2 561	-2 561	0
Група 440 усього		Основні засоби		403	403	0	148	148	0	11 995	11 995	0
88	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	423	423	0	423	423	0	38	38	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		423	423	0	423	423	0	38	38	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		826	826	0	571	571	0	12 033	12 033	0
89	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	60	60	0	0	0	0	1 558	1 558	0
90	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	25	25	0	-1 501	-1 501	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		60	60	0	25	25	0	57	57	0
91	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	39	39	0	39	39	0	0	0	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		39	39	0	39	39	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		99	99	0	64	64	0	57	57	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		1 284	1 284	0	840	840	0	16 369	16 369	0
АКТИВИ - Усього				35 237 326	18 188 363	17 048 963	35 238 449	18 228 030	17 010 419	1 115 458	637 536	477 923
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
92	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	186 481	180 553	5 928	186 481	180 553	5 928	0	0	0
93	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	22 661	0	22 661	22 661	0	22 661	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		209 142	180 553	28 589	209 142	180 553	28 589	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		209 142	180 553	28 589	209 142	180 553	28 589	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		209 142	180 553	28 589	209 142	180 553	28 589	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				209 142	180 553	28 589	209 142	180 553	28 589	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	374 576	364 736	9 840
95	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	622	622	0
96	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	92 903	72 329	20 574	103 171	81 705	21 466	10 578	9 426	1 153
97	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	349	349	0	452	452	0	106	106	0
98	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15	15	0	858	858	0	843	843	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		93 267	72 693	20 574	104 482	83 016	21 466	386 726	375 733	10 993
99	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	32 503	31 692	811	31 623	31 001	622	80 351	28 079	52 272
100	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	9	8	1	10	10	0	0	0	0
101	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	7	6	1
102	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	439	293	146	439	293	146	0	0	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		32 951	31 994	957	32 072	31 304	768	80 358	28 085	52 273
103	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	50 585	38 522	12 063
104	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 285	4 285	0	4 285	4 285	0	0	0	0
105	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	82	82	0	82	82	0	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		4 367	4 367	0	4 367	4 367	0	50 585	38 522	12 063
106	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	62 824	11 456	51 368	73 606	15 562	58 045	146 831	69 324	77 507
107	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	16	14	2	18	13	5	-36	-35	-1

108	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	15	10	5
109	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 409	1 031	379	1 107	868	238	1 667	1 442	225
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		64 250	12 501	51 749	74 731	16 443	58 288	148 477	70 741	77 736
110	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	77 118	76 831	287
111	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 650	2 650	0	3 850	3 850	0	25 850	25 850	0
112	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	1	1	0	0	0	0
113	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
114	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	262	262	0	449	449	0	186	186	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		2 914	2 914	0	4 300	4 300	0	103 156	102 870	287
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		197 748	124 468	73 280	219 951	139 429	80 522	769 303	615 951	153 352
115	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	45 843	18 468	27 374	46 186	18 812	27 374	344	344	0
116	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	439 814	439 814	0	439 647	439 647	0	258	258	0
117	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	22 140	22 140	0
118	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	84 759	22 505	62 254	84 696	22 452	62 243	270	234	36
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		570 416	480 787	89 629	570 529	480 911	89 618	23 012	22 976	36
119	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	388	282	106
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	388	282	106
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		570 416	480 787	89 629	570 529	480 911	89 618	23 399	23 258	142
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		768 164	605 256	162 909	790 480	620 340	170 140	792 703	639 209	153 494
Усього Зобов'язання за класом 2				768 164	605 256	162 909	790 480	620 340	170 140	792 703	639 209	153 494
Клас 3												
Зобов'язання												
120	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	174	174	0	174	174	0	0	0	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		174	174	0	174	174	0	0	0	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		174	174	0	174	174	0	0	0	0
121	3600	Доходи майбутніх періодів	П	61	61	0	89	89	0	243	243	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		61	61	0	89	89	0	243	243	0
122	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2	2	0	176	176	0	2 438	2 438	0
123	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	50	50	0	224	224	0	211	211	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		52	52	0	400	400	0	2 650	2 650	0
124	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 871	1 871	0	0	0	0	0	0	0
125	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 694	1 694	0	1 710	1 710	0	321	321	0
126	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	130	130	0	255	255	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		3 566	3 566	0	1 839	1 839	0	576	576	0
127	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 620 920	3 546 333	5 074 588	8 652 283	3 546 333	5 105 951	31 363	0	31 363
128	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	144	143	1	327	327	0	475	473	3

Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 621 064	3 546 476	5 074 588	8 652 611	3 546 660	5 105 951	31 838	473	31 366
129	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
130	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
131	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 403	7 403	0	7 382	7 382	0	1	1	0
132	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 410	1 410	0	1 410	1 410	0	0	0	0
133	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	35	35	0	0	0	0	4 622	4 622	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8 856	8 856	0	8 800	8 800	0	4 622	4 622	0
134	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0
135	3678	Інші нараховані витрати	П	1 030	1 030	0	918	918	0	49	49	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		1 032	1 032	0	918	918	0	50	50	0
136	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	76	64	11	120	119	1	388	353	36
137	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3	3	0	17	17	0	18	18	0
Група 369 усього		Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		79	67	11	138	137	1	407	371	36
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		8 634 709	3 560 109	5 074 600	8 664 794	3 558 842	5 105 952	40 386	8 984	31 401
138	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 887	6 848	39	6 811	6 811	0	2	2	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		6 887	6 848	39	6 811	6 811	0	2	2	0
139	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 805	1 805	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	1 805	1 805	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		6 887	6 848	39	6 811	6 811	0	1 807	1 807	0
140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	293 027	0	293 027
141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 017 217	5 017 217	0	4 959 372	4 959 372	0	-293 027	-293 027	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5 017 217	5 017 217	0	4 959 372	4 959 372	0	0	-293 027	293 027
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		5 017 217	5 017 217	0	4 959 372	4 959 372	0	0	-293 027	293 027
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		13 658 987	8 584 348	5 074 639	13 631 152	8 525 200	5 105 952	42 192	-282 237	324 429
Усього Зобов'язання за класом 3				13 658 987	8 584 348	5 074 639	13 631 152	8 525 200	5 105 952	42 192	-282 237	324 429
Зобов'язання - Усього				14 636 293	9 370 157	5 266 136	14 630 774	9 326 093	5 304 680	834 895	356 972	477 923
Клас 5												
Капітал												
142	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 523	200 523	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	200 523	200 523	0
143	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	2 190	2 190	0	6 112	6 112	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	2 190	2 190	0	6 112	6 112	0
144	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	41 611	41 611	0	57 734	57 734	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	41 611	41 611	0	57 734	57 734	0
145	5040	Прибуток звітного року	П	43 801	43 801	0	0	0	0	0	0	0
Група 504 усього		Результати звітного року		43 801	43 801	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		43 801	43 801	0	43 801	43 801	0	264 368	264 368	0
146	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	817	817	0	806	806	0	-679	-679	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		817	817	0	806	806	0	-679	-679	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		817	817	0	806	806	0	-679	-679	0
147	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	16 875	16 875	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	16 875	16 875	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	16 875	16 875	0
Капітал - Усього				44 618	44 618	0	44 607	44 607	0	280 563	280 563	0
ПАСИВИ - Усього				14 680 911	9 414 775	5 266 136	14 675 381	9 370 700	5 304 680	1 115 458	637 536	477 923
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												

148	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
149	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
150	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	67	67	0	0	0	0
151	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	533	533	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	68	68	0	546	546	0
152	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	58	58	0	0	0	0
153	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	138	138	0
154	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	353	353	0	6 188	6 188	0	0	0	0
155	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	25 351	25 351	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		353	353	0	6 246	6 246	0	25 489	25 489	0
156	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43	43	0	72	72	0	-127	-127	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		43	43	0	72	72	0	-127	-127	0
157	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
158	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	144	144	0
159	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22	22	0	170	170	0	-60	-60	0
160	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	582	582	0
161	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	495	495	0	0	0	0
162	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 401	2 401	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		30	30	0	683	683	0	3 067	3 067	0
163	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	678	678	0	625	625	0	0	0	0

164	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	253	253	0
165	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	22	22	0	0	0	0
166	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	3	3	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		698	698	0	647	647	0	256	256	0
Розділ 60 усього				1 124	1 124	0	7 717	7 717	0	29 231	29 231	0
167	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	24	24	0	608	608	0	0	0	0
168	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	2 892	2 892	0
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	3 873	3 873	0	0	0	0
170	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	26 697	26 697	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		24	24	0	4 481	4 481	0	29 588	29 588	0
Розділ 61 усього				24	24	0	4 481	4 481	0	29 588	29 588	0
171	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	39 342	39 342	0	36 451	36 451	0	-15 335	-15 335	0
172	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 812	9 812	0
173	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	8 973	8 973	0	8 331	8 331	0	0	0	0
174	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	42	42	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		48 315	48 315	0	44 782	44 782	0	-5 481	-5 481	0
175	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 622	8 622	0	9 475	9 475	0	-187	-187	0
176	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5 558	5 558	0
177	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 847	3 847	0	8 701	8 701	0	0	0	0
178	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	10 422	10 422	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		12 469	12 469	0	18 175	18 175	0	15 792	15 792	0
Розділ 62 усього				60 784	60 784	0	62 958	62 958	0	10 311	10 311	0
179	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
180	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	363	363	0	1 814	1 814	0
181	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	371	371	0
182	6399	Інші операційні доходи	П	4 531	4 531	0	9 280	9 280	0	19 781	19 781	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		4 531	4 531	0	9 642	9 642	0	21 992	21 992	0
Розділ 63 усього				4 531	4 531	0	9 642	9 642	0	21 992	21 992	0
183	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
184	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	1	1	0	42	42	0
Розділ 64 усього				0	0	0	1	1	0	42	42	0
185	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	23	23	0	328	328	0	1 530	1 530	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		23	23	0	328	328	0	1 530	1 530	0
186	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	2 117	2 117	0	10 578	10 578	0
187	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	34	34	0	136	136	0
188	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0

189	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П		4	4	0	122	122	0	1 036	1 036	0
190	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П		0	0	0	134	134	0	492	492	0
191	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П		0	0	0	65	65	0	308	308	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами			6	6	0	2 472	2 472	0	12 551	12 551	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи			29	29	0	2 800	2 800	0	14 082	14 082	0
192	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П		0	0	0	7	7	0	7	7	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів			0	0	0	7	7	0	7	7	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів			0	0	0	7	7	0	7	7	0
Доходи - Усього					66 492	66 492	0	87 606	87 606	0	105 253	105 253	0
Клас 7													
Витрати													
193	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 коштами, що отримані від інших банків			0	0	0	0	0	0	9	9	0
194	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		858	858	0	0	0	0	3 938	3 938	0
195	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		449	449	0	9	9	0	2 128	2 128	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю			1 307	1 307	0	9	9	0	6 067	6 067	0
196	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А		82	82	0	0	0	0	357	357	0
197	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А		1 122	1 122	0	9	9	0	5 493	5 493	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами			1 204	1 204	0	9	9	0	5 850	5 850	0
198	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А		186	186	0	0	0	0	666	666	0
199	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А		264	264	0	2	2	0	536	536	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами			450	450	0	2	2	0	1 202	1 202	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати			2 961	2 961	0	20	20	0	13 128	13 128	0
200	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А		0	0	0	0	0	0	1 774	1 774	0
201	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А		9	9	0	0	0	0	38	38	0
202	7392	Витрати на аудит	А		0	0	0	0	0	0	220	220	0
203	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А		1 093	1 093	0	0	0	0	4 789	4 789	0
204	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А		30	30	0	0	0	0	286	286	0
205	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А		0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	7399	Інші операційні витрати	А		574	574	0	0	0	0	2 904	2 904	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати			1 706	1 706	0	0	0	0	10 011	10 011	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати			1 706	1 706	0	0	0	0	10 011	10 011	0
207	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А		7 134	7 134	0	25	25	0	34 031	34 031	0
208	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А		839	839	0	9	9	0	4 296	4 296	0
209	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А		11	11	0	0	0	0	111	111	0
210	7404	Витрати на підготовку кадрів	А		4	4	0	0	0	0	4	4	0
211	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А		2	2	0	0	0	0	10	10	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу			7 989	7 989	0	35	35	0	38 452	38 452	0
212	7410	Податок на додану вартість	А		10	10	0	0	0	0	92	92	0

213	7411	Податок на землю	A	80	80	0	0	0	0	399	399	0
214	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	130	130	0	0	0	0	618	618	0
215	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	19	19	0	2	2	0	540	540	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		239	239	0	2	2	0	1 649	1 649	0
216	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	455	455	0	0	0	0	2 394	2 394	0
217	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	18	18	0	0	0	0	125	125	0
218	7423	Амортизація	A	196	196	0	0	0	0	827	827	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		668	668	0	0	0	0	3 346	3 346	0
219	7430	Витрати на комунальні послуги	A	71	71	0	0	0	0	479	479	0
220	7431	Господарські витрати	A	103	103	0	0	0	0	405	405	0
221	7432	Витрати на охорону	A	265	265	0	0	0	0	1 156	1 156	0
222	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	47	47	0	0	0	0	227	227	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		486	486	0	0	0	0	2 266	2 266	0
223	7450	Поштово-телефонні витрати	A	96	96	0	0	0	0	469	469	0
224	7452	Витрати на відрядження	A	16	16	0	0	0	0	109	109	0
225	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	20	20	0	0	0	0	91	91	0
226	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3	3	0	0	0	0	12	12	0
227	7457	Інші адміністративні витрати	A	24	24	0	0	0	0	190	190	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		158	158	0	0	0	0	870	870	0
228	7499	Інші витрати	A	30	30	0	0	0	0	1 764	1 764	0
Група 749 усього		Інші витрати		30	30	0	0	0	0	1 764	1 764	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		9 570	9 570	0	36	36	0	48 347	48 347	0
229	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	428	428	0	0	0	0	1 778	1 778	0
230	7509	Інші комісійні витрати	A	74	74	0	0	0	0	332	332	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		502	502	0	0	0	0	2 110	2 110	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		502	502	0	0	0	0	2 110	2 110	0
231	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	14 373	14 373	0	11 756	11 756	0	14 373	14 373	0
232	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	610	610	0	1 448	1 448	0	0	0	0
233	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 959	-1 959	0
234	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	264	264	0	158	158	0	20	20	0
235	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	137	137	0	76	76	0	197	197	0
236	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-128	-128	0
237	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	880	880	0	802	802	0	403	403	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		16 264	16 264	0	14 240	14 240	0	12 906	12 906	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		16 264	16 264	0	14 240	14 240	0	12 906	12 906	0
238	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 877	1 877	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	1 877	1 877	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	1 877	1 877	0
Витрати - Усього				31 003	31 003	0	14 296	14 296	0	88 379	88 379	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	16 875	16 875	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
239	9000	Надані гарантії	A	15 469	15 432	38	1 068	961	107	29 303	27 686	1 617
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		15 469	15 432	38	1 068	961	107	29 303	27 686	1 617
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		15 469	15 432	38	1 068	961	107	29 303	27 686	1 617

240	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	37 887	37 611	277	47 239	46 804	435	11 765	11 765	0
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		37 887	37 611	277	47 239	46 804	435	11 765	11 765	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		37 887	37 611	277	47 239	46 804	435	11 765	11 765	0
241	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	315	0	315	315	0	315	0	0	0
242	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	919 859	906 750	13 110	865 639	852 530	13 110	96 395	96 395	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		920 174	906 750	13 424	865 954	852 530	13 424	96 395	96 395	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		920 174	906 750	13 424	865 954	852 530	13 424	96 395	96 395	0
243	9500	Отримана застава	A	9 980	9 900	80	3 885	3 720	165	510 470	505 370	5 100
Група 950 усього		Отримана застава		9 980	9 900	80	3 885	3 720	165	510 470	505 370	5 100
244	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	2 151	2 151	0
245	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 603	5 603	0	6 000	6 000	0	117 625	117 625	0
246	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	57 829	57 829	0	49 417	49 417	0	654 895	654 895	0
Група 952 усього		Іпотека		63 431	63 431	0	55 418	55 418	0	774 672	774 672	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		73 412	73 331	80	59 303	59 138	165	1 285 142	1 280 042	5 100
247	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	18	18	0	7 042	7 042	0
248	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	898	898	0	2	2	0
249	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	916	916	0	7 054	7 054	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0	0	0	916	916	0	7 054	7 054	0
250	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
251	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	200 523	200 523	0
252	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	50	50	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	200 573	200 573	0
253	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	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
255	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	2	2	0	4	4	0
258	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		4	4	0	4	4	0	4	4	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		5	5	0	4	4	0	200 578	200 578	0
Позабал. А - Усього				1 046 947	1 033 128	13 819	974 484	960 353	14 131	1 630 236	1 623 519	6 717
259	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	109 175	108 041	1 134	134 863	132 513	2 350	27 592	0	27 592
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		109 175	108 041	1 134	134 863	132 513	2 350	27 592	0	27 592
260	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	919	919	0	3	3	0	1	1	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		919	919	0	3	3	0	1	1	0
261	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 789 270	872 588	916 681	1 787 112	926 808	860 304	65 952	0	65 952
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 789 270	872 588	916 681	1 787 112	926 808	860 304	65 952	0	65 952
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 899 363	981 548	917 815	1 921 979	1 059 325	862 654	93 545	1	93 544
Позаб.конт.А - Усього				1 899 363	981 548	917 815	1 921 979	1 059 325	862 654	93 545	1	93 544
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 946 310	2 014 676	931 634	2 896 463	2 019 678	876 785	1 723 781	1 623 520	100 261
Пасивні												

