

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	832 035,0	758 790,3	73 244,7	834 883,9	758 379,2	76 504,6	155 844,0	68 910,0	86 934,1
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	11 904,7	11 904,7	0,0	11 390,5	11 390,5	0,0	6 542,1	6 542,1	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	252 578,9	234 870,3	17 708,7	252 578,9	234 870,3	17 708,7	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	1 096 518,6	1 005 565,2	90 953,4	1 098 853,3	1 004 640,0	94 213,3	162 386,2	75 452,1	86 934,1
5	Усього за розділом 10		П	1 096 518,6	1 005 565,2	90 953,4	1 098 853,3	1 004 640,0	94 213,3	162 386,2	75 452,1	86 934,1
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 411 408,0	12 411 408,0	0,0	12 439 512,9	12 439 512,9	0,0	84 614,9	84 614,9	0,0
7	Усього за групою 120		П	12 411 408,0	12 411 408,0	0,0	12 439 512,9	12 439 512,9	0,0	84 614,9	84 614,9	0,0
8	Усього за розділом 12		П	12 411 408,0	12 411 408,0	0,0	12 439 512,9	12 439 512,9	0,0	84 614,9	84 614,9	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293 482,0	293 482,0	0,0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12 830,9	12 830,9	0,0	5 753,4	5 753,4	0,0	3 753,9	3 753,9	0,0
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 930,6	-1 930,6	0,0
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	94,2	94,2	0,0	6,3	6,3	0,0	22,0	22,0	0,0
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,2	-121,2	0,0
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 866,5	3 866,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19 682,4	19 682,4	0,0
15	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	23,9	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-769,7	-769,7	0,0
16	Усього за групою 141		П	16 815,6	16 815,6	0,0	5 759,6	5 759,6	0,0	314 118,8	314 118,8	0,0
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 032 000,0	10 032 000,0	0,0	10 045 000,0	10 045 000,0	0,0	611 000,0	611 000,0	0,0

18	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13,3	13,3	0,0	16,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,2	-26,2	0,0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 484,5	7 484,5	0,0	9 842,4	9 842,4	0,0	2 831,7	2 831,7	0,0
21	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 039 497,8	10 039 497,8	0,0	10 054 858,5	10 054 858,5	0,0	613 805,4	613 805,4	0,0
22	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	10 056 313,4	10 056 313,4	0,0	10 060 618,2	10 060 618,2	0,0	927 924,2	927 924,2	0,0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 254 681,4	17 536,0	2 237 145,4	2 251 098,4	17 968,8	2 233 129,6	82 535,1	3 132,9	79 402,2
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	101,3	6,7	94,6	80,6	0,7	79,9	-1 777,9	-32,2	-1 745,6
25	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	2 254 782,7	17 542,6	2 237 240,0	2 251 179,0	17 969,5	2 233 209,5	80 757,2	3 100,7	77 656,6
26	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	2 254 782,7	17 542,6	2 237 240,0	2 251 179,0	17 969,5	2 233 209,5	80 757,2	3 100,7	77 656,6
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	339 934,3	323 002,1	16 932,2	339 934,3	323 002,1	16 932,2	0,0	0,0	0,0
28	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	339 934,3	323 002,1	16 932,2	339 934,3	323 002,1	16 932,2	0,0	0,0	0,0
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	840,1	840,1	0,0	255,2	255,2	0,0	9 871,8	9 871,8	0,0
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3,6	3,6	0,0	6,9	6,9	0,0	-106,1	-106,1	0,0
31	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	843,7	843,7	0,0	262,1	262,1	0,0	9 765,7	9 765,7	0,0
32	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	340 778,0	323 845,8	16 932,2	340 196,4	323 264,2	16 932,2	9 765,7	9 765,7	0,0
33	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	26 159 800,7	23 814 675,1	2 345 125,6	26 190 359,8	23 846 004,7	2 344 355,0	1 265 448,2	1 100 857,5	164 590,7
Клас 2												
34	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	964,2	0,0	964,2	624,2	0,0	624,2	24 339,8	2 075,3	22 264,5
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 264,4	27 626,1	5 638,2	46 588,0	33 784,3	12 803,7	503 802,8	359 984,9	143 817,9
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	200,6	80,8	119,8	88,3	34,3	54,0	412,6	412,6	0,0
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 750,4	-464,6	-1 285,9
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 573,5	6 564,4	1 009,0	7 971,3	6 869,9	1 101,4	23 902,5	23 011,5	891,0
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 338,6	1 807,3	531,2	1 633,9	1 505,0	128,9	-59 434,1	-56 763,2	-2 670,9

40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 341,1	36 078,7	8 262,5	56 905,6	42 193,5	14 712,2	491 273,2	328 256,6	163 016,6
41	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	5 744,0	5 744,0	0,0
42	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6	0,0	89,5	89,5	0,0
43	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89,6	89,6	0,0	96,6	96,6	0,0	89,6	89,6	0,0
44	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,8	-13,8	0,0
45	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91,5	91,5	0,0	333,2	333,2	0,0	5 909,2	5 909,2	0,0
46	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 432,6	36 170,2	8 262,5	57 238,9	42 526,7	14 712,2	497 182,5	334 165,9	163 016,6
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	173,6	173,6	0,0	1 157,8	1 157,8	0,0	26 929,3	26 929,3	0,0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18,5	18,5	0,0	1,6	1,6	0,0	45,7	45,7	0,0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,6	-221,6	0,0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	691,4	691,4	0,0	794,2	794,2	0,0	2 507,3	2 507,3	0,0
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	336,8	336,8	0,0	240,6	240,6	0,0	-4 081,4	-4 081,4	0,0
52	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 220,3	1 220,3	0,0	2 194,2	2 194,2	0,0	25 179,3	25 179,3	0,0
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 041,9	1 982,7	59,2	2 163,8	2 109,8	54,0	47 206,6	45 808,7	1 397,9
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48,5	18,3	30,2	207,5	167,0	40,6	2 039,4	2 039,4	0,0
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 395,4	-368,4	-1 027,1
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 164,4	1 126,1	38,3	1 183,9	1 159,5	24,4	3 627,3	3 332,7	294,6
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 763,9	1 754,8	9,1	494,1	476,0	18,1	-14 661,7	-14 410,8	-250,9

58	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 018,7	4 881,8	136,9	4 049,4	3 912,3	137,1	36 816,1	36 401,6	414,5
59	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25,5	0,0	25,5	19,6	0,0	19,6	1 333,6	806,6	527,0
60	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12,5	0,0	12,5	12,7	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0
61	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-722,6	-403,9	-318,7
62	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,7	0,0	11,7	6,0	0,0	6,0	162,6	146,2	16,5
63	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,5	0,0	1,5	24,8	0,0	24,8	0,0	0,0	0,0
64	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,7	-143,4	-87,3
65	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51,2	0,0	51,2	63,1	0,0	63,1	543,0	405,5	137,5
66	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 290,2	6 102,1	188,1	6 306,6	6 106,5	200,2	62 538,4	61 986,4	552,0
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 292 455,6	1 157 305,1	135 150,5	1 354 395,9	1 218 829,3	135 566,6	0,0	0,0	0,0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	19,2	19,2	0,0	19,2	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 292 474,8	1 157 324,3	135 150,5	1 354 415,2	1 218 848,5	135 566,6	0,0	0,0	0,0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	234 338,9	212 867,7	21 471,2	242 451,3	220 215,3	22 236,0	1 112,0	1 112,0	0,0
71	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	359,2	359,2	0,0	406,0	406,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	22,8	22,8	0,0	24,1	24,1	0,0	17,7	17,7	0,0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	36,0	36,0	0,0	39,3	39,3	0,0	-233,5	-233,5	0,0
74	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	234 756,9	213 285,8	21 471,2	242 920,7	220 684,7	22 236,0	896,2	896,2	0,0
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	571 142,8	553 747,3	17 395,5	427 557,9	409 952,4	17 605,6	0,0	0,0	0,0
76	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	571 142,8	553 747,3	17 395,5	427 557,9	409 952,4	17 605,6	0,0	0,0	0,0
77	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 098 374,5	1 924 357,4	174 017,1	2 024 893,8	1 849 485,5	175 408,2	896,2	896,2	0,0
78	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	123 962,9	71 035,3	52 927,6	123 962,9	71 035,3	52 927,6	0,0	0,0	0,0
79	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	922,7	922,7	0,0	922,7	922,7	0,0	0,0	0,0	0,0

80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6 245,8	94,8	6 151,1	6 071,8	94,8	5 977,0	195,7	0,3	195,5
81	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	131 131,5	72 052,8	59 078,7	130 957,4	72 052,8	58 904,6	195,7	0,3	195,5
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
83	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
84	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	131 131,5	72 052,8	59 078,7	130 957,4	72 052,8	58 904,6	195,5	0,0	195,5
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	11 408,8	11 408,8	0,0	11 408,8	11 408,8	0,0	0,0	0,0	0,0
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	269 160,0	231 707,2	37 452,8	268 530,0	231 198,1	37 331,9	1 218,9	1 218,9	0,0
87	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	280 568,8	243 116,0	37 452,8	279 938,8	242 606,9	37 331,9	1 218,9	1 218,9	0,0
88	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	280 568,8	243 116,0	37 452,8	279 938,8	242 606,9	37 331,9	1 218,9	1 218,9	0,0
89	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 560 797,6	2 281 798,4	278 999,2	2 499 335,5	2 212 778,4	286 557,1	562 031,4	398 267,3	163 764,0
Клас 3												
90	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	144,6	144,6	0,0	160,0	160,0	0,0	1 359,2	1 359,2	0,0
91	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 282,9	13 282,9	0,0
92	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	144,6	144,6	0,0	160,0	160,0	0,0	14 642,1	14 642,1	0,0
93	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	144,6	144,6	0,0	160,0	160,0	0,0	14 642,1	14 642,1	0,0
94	3500	Витрати майбутніх періодів	A	544,6	544,6	0,0	552,8	552,8	0,0	2 871,4	2 871,4	0,0
95	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	544,6	544,6	0,0	552,8	552,8	0,0	2 871,4	2 871,4	0,0
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 381,4	1 381,4	0,0	1 427,8	1 427,8	0,0	19 781,8	19 781,8	0,0
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 115,6	5 810,6	305,0	6 012,9	5 708,0	305,0	2 294,1	2 294,1	0,0
98	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 497,0	7 192,0	305,0	7 440,7	7 135,7	305,0	22 076,0	22 076,0	0,0
99	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	932,6	932,6	0,0
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	100,0	100,0	0,0	158,0	158,0	0,0	150,1	150,1	0,0
101	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	100,0	100,0	0,0	158,0	158,0	0,0	1 082,7	1 082,7	0,0
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 487 664,9	981 443,8	2 506 221,0	3 487 649,6	981 443,8	2 506 205,7	1 840,2	0,0	1 840,2
103	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0,0	0,0	0,0	117,1	117,1	0,0	73,7	73,7	0,0
105	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 488 664,9	982 443,8	2 506 221,0	3 488 766,6	982 560,9	2 506 205,7	1 913,9	73,7	1 840,2
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	6,1	6,1	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0

107	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
109	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	7,5	7,5	0,0	13,4	13,4	0,0	1,0	1,0	0,0
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	861,1	861,1	0,0	807,6	807,6	0,0	793,8	793,8	0,0
111	3578	Інші нараховані доходи	A	295,6	295,6	0,0	101,5	101,5	0,0	336,7	336,7	0,0
112	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 156,7	1 156,7	0,0	909,1	909,1	0,0	1 130,5	1 130,5	0,0
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3,2	3,2	0,0	708,4	708,4	0,0	-1 746,4	-1 746,4	0,0
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	108,3	74,0	34,3	58,5	22,4	36,2	-777,1	-744,8	-32,2
115	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	111,5	77,2	34,3	767,0	730,8	36,2	-2 523,4	-2 491,2	-32,2
116	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	3 498 082,2	991 521,9	2 506 560,3	3 498 607,7	992 060,8	2 506 546,9	26 552,1	24 744,1	1 808,0
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	21 451 651,9	20 531 410,2	920 241,7	21 451 648,7	20 531 406,9	920 241,7	0,0	0,0	0,0
118	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	21 451 651,9	20 531 410,2	920 241,7	21 451 648,7	20 531 406,9	920 241,7	0,0	0,0	0,0
119	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	21 451 651,9	20 531 410,2	920 241,7	21 451 648,7	20 531 406,9	920 241,7	0,0	0,0	0,0
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 458 957,6	0,0	2 458 957,6	2 458 246,7	0,0	2 458 246,7	106 085,4	0,0	106 085,4
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106 085,4	-106 085,4	0,0
122	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 458 957,6	0,0	2 458 957,6	2 458 246,7	0,0	2 458 246,7	0,0	-106 085,4	106 085,4
123	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 458 957,6	0,0	2 458 957,6	2 458 246,7	0,0	2 458 246,7	0,0	-106 085,4	106 085,4
124	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	27 408 836,3	21 523 076,6	5 885 759,7	27 408 663,0	21 523 627,7	5 885 035,3	41 194,2	-66 699,1	107 893,4
Клас 4												
125	4300	Нематеріальні активи	A	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	19 764,0	19 764,0	0,0
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	258,7	258,7	0,0	-8 344,4	-8 344,4	0,0
127	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	6,3	6,3	0,0	258,7	258,7	0,0	11 419,5	11 419,5	0,0
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
129	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
130	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	12,7	12,7	0,0	265,0	265,0	0,0	17 419,5	17 419,5	0,0
131	4400	Основні засоби	A	154,5	154,5	0,0	0,0	0,0	0,0	44 632,8	44 632,8	0,0
132	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	431,3	431,3	0,0	-21 849,7	-21 849,7	0,0
133	Усього за групою 440	Основні засоби	П	154,5	154,5	0,0	431,3	431,3	0,0	22 783,1	22 783,1	0,0
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	920,8	920,8	0,0	325,6	325,6	0,0	653,9	653,9	0,0
135	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	920,8	920,8	0,0	325,6	325,6	0,0	653,9	653,9	0,0
136	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 075,3	1 075,3	0,0	757,0	757,0	0,0	23 437,0	23 437,0	0,0
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	358,1	358,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10 494,3	10 494,3	0,0
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	185,2	185,2	0,0	-9 973,2	-9 973,2	0,0
139	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	358,1	358,1	0,0	185,2	185,2	0,0	521,1	521,1	0,0
140	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	187,0	187,0	0,0	187,0	187,0	0,0	253,1	253,1	0,0
141	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	187,0	187,0	0,0	187,0	187,0	0,0	253,1	253,1	0,0
142	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	545,2	545,2	0,0	372,2	372,2	0,0	774,2	774,2	0,0
143	4600	Активи з права користування	A	3 681,8	3 681,8	0,0	0,0	0,0	0,0	68 328,7	68 328,7	0,0

144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	727,2	727,2	0,0	2 803,0	2 803,0	0,0	-27 561,6	-27 561,6	0,0
145	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	4 409,0	4 409,0	0,0	2 803,0	2 803,0	0,0	40 767,1	40 767,1	0,0
146	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	4 409,0	4 409,0	0,0	2 803,0	2 803,0	0,0	40 767,1	40 767,1	0,0
147	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	6 042,2	6 042,2	0,0	4 197,2	4 197,2	0,0	82 397,9	82 397,9	0,0
148	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	56 135 476,7	47 625 592,3	8 509 884,5	56 102 555,5	47 586 608,1	8 515 947,5	1 951 071,7	1 514 823,6	436 248,1
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
149	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	56 990,9	0,0	56 990,9	57 338,1	0,0	57 338,1	360,4	0,0	360,4
150	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	56 990,9	0,0	56 990,9	57 338,1	0,0	57 338,1	360,4	0,0	360,4
151	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	56 990,9	0,0	56 990,9	57 338,1	0,0	57 338,1	360,4	0,0	360,4
152	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	56 990,9	0,0	56 990,9	57 338,1	0,0	57 338,1	360,4	0,0	360,4
Клас 2												
153	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 389,8	1 389,8	0,0	1 389,8	1 389,8	0,0	0,0	0,0	0,0
154	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 389,8	1 389,8	0,0	1 389,8	1 389,8	0,0	0,0	0,0	0,0
155	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 389,8	1 389,8	0,0	1 389,8	1 389,8	0,0	0,0	0,0	0,0
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	411 754,1	339 692,8	72 061,4
157	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827,0	827,0	0,0
158	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	81 435,8	1 950,3	79 485,6	81 440,9	1 955,3	79 485,6	27,1	27,1	0,0
159	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	350,4	350,4	0,0	341,9	341,9	0,0	16,3	16,3	0,0
160	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 011,3	1 011,3	0,0	1 635,2	1 635,2	0,0	1 635,2	1 635,2	0,0
161	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	82 797,5	3 311,9	79 485,6	83 418,1	3 932,5	79 485,6	414 259,7	342 198,4	72 061,4
162	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	36 825,7	35 708,2	1 117,5	42 009,4	40 444,5	1 564,9	53 591,8	13 923,0	39 668,8
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10,8	9,0	1,8	11,2	11,1	0,1	0,0	0,0	0,0
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	2,4	2,0
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	193,9	70,4	123,5	262,6	106,5	156,1	211,6	55,5	156,1
166	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	37 030,4	35 787,7	1 242,8	42 283,2	40 562,1	1 721,1	53 807,8	13 980,9	39 826,9
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129 605,0	70 483,2	59 121,8
168	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	799,9	799,9	0,0
169	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	56,5	56,5	0,0	55,8	55,7	0,0	11,1	11,1	0,0
171	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	56,5	56,5	0,0	55,8	55,7	0,0	130 416,1	71 294,2	59 121,8
172	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	37 609,8	19 127,3	18 482,5	40 959,9	29 706,2	11 253,7	260 543,5	173 579,3	86 964,3
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	28,5	26,7	1,7	19,0	18,4	0,6	-36,0	-35,8	-0,3
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	15,5	1,4
175	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 129,5	2 007,3	122,2	2 440,2	2 231,7	208,5	3 560,3	3 160,6	399,6
176	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	39 767,8	21 161,4	18 606,4	43 419,1	31 956,4	11 462,8	264 084,7	176 719,7	87 365,1
177	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	463 745,4	441 631,9	22 113,4
178	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	29 570,4	12 000,0	17 570,4	42 761,8	25 000,0	17 761,8	66 013,1	36 556,0	29 457,1
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7,8	6,9	1,0	7,6	6,5	1,1	0,0	0,0	0,0

180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,0	0,7
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 045,6	2 984,5	61,1	1 423,8	1 364,5	59,2	1 345,4	1 306,0	39,4
182	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	32 623,9	14 991,4	17 632,5	44 193,2	26 371,0	17 822,1	531 110,6	479 499,9	51 610,7
183	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	192 276,1	75 308,9	116 967,3	213 369,4	102 877,7	110 491,7	1 393 678,9	1 083 693,1	309 985,8
184	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	124 242,6	53 116,4	71 126,2	124 242,6	53 116,4	71 126,2	0,0	0,0	0,0
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	396 756,2	396 756,2	0,0	395 979,4	395 979,4	0,0	245,0	245,0	0,0
186	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 076,6	22 076,6	0,0
187	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	50 105,0	50 105,0	0,0	50 105,0	50 105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
188	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	154 244,6	64 004,3	90 240,3	154 313,6	64 021,3	90 292,3	1 521,7	714,0	807,7
189	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	725 348,4	563 981,9	161 366,5	724 640,6	563 222,1	161 418,5	23 843,4	23 035,7	807,7
190	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 060,3	758,1	302,2
191	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 060,3	758,1	302,2
192	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 405,2	2 405,2	0,0	5 212,4	5 212,4	0,0	11 353,3	11 353,3	0,0
193	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 405,2	2 405,2	0,0	5 212,4	5 212,4	0,0	11 353,3	11 353,3	0,0
194	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	727 753,5	566 387,0	161 366,5	729 853,1	568 434,6	161 418,5	36 257,0	35 147,1	1 109,9
195	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	921 419,5	643 085,7	278 333,8	944 612,3	672 702,1	271 910,2	1 429 936,0	1 118 840,3	311 095,7
Клас 3												
196	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 019,1	1 019,1	0,0	62,6	62,6	0,0	361,6	361,6	0,0
197	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 019,1	1 019,1	0,0	62,6	62,6	0,0	361,6	361,6	0,0
198	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,0	0,0	0,0	50,8	50,8	0,0	2 729,4	2 729,4	0,0
199	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 864,4	1 864,4	0,0	3 681,8	3 681,8	0,0	40 937,4	40 937,4	0,0
200	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	441,4	441,4	0,0	454,8	454,8	0,0	405,5	405,5	0,0
201	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	583,0	583,0	0,0	775,8	775,8	0,0	843,7	843,7	0,0
202	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 888,9	2 888,9	0,0	4 963,2	4 963,2	0,0	44 915,9	44 915,9	0,0
203	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 253,1	2 253,1	0,0
204	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 900,2	2 900,2	0,0	3 098,7	3 098,7	0,0	804,3	804,3	0,0
205	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	677,4	677,4	0,0	227,5	227,5	0,0	227,5	227,5	0,0
206	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 577,6	3 577,6	0,0	3 326,2	3 326,2	0,0	3 285,0	3 285,0	0,0
207	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 490 662,6	1 085 372,2	2 405 290,4	3 490 676,1	1 085 372,2	2 405 303,8	1 808,0	0,0	1 808,0
208	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	348,4	348,4	0,0	380,0	380,0	0,0	937,5	937,5	0,0
209	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 491 011,0	1 085 720,6	2 405 290,4	3 491 056,0	1 085 752,2	2 405 303,8	2 745,5	937,5	1 808,0
210	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
211	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,9	0,9	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0

212	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 429,4	13 429,4	0,0	13 429,4	13 429,4	0,0	0,0	0,0	0,0
213	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 671,3	2 671,3	0,0	2 671,3	2 671,3	0,0	0,0	0,0	0,0
214	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	486,0	486,0	0,0	11 927,9	11 927,9	0,0
215	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	16 107,4	16 107,4	0,0	16 595,1	16 595,1	0,0	11 930,6	11 930,6	0,0
216	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	148,2	148,2	0,0	22,9	22,9	0,0	23,0	23,0	0,0
217	3678	Інші нараховані витрати	П	29,2	29,2	0,0	79,4	79,4	0,0	61,3	61,3	0,0
218	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	177,4	177,4	0,0	102,3	102,3	0,0	84,3	84,3	0,0
219	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	498,4	498,4	0,0	406,3	406,3	0,0	1 710,4	1 710,4	0,0
220	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	498,4	498,4	0,0	406,3	406,3	0,0	1 710,4	1 710,4	0,0
221	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	3 515 279,8	1 109 989,4	2 405 290,4	3 516 511,8	1 111 208,0	2 405 303,8	65 033,3	63 225,3	1 808,0
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 502,9	6 486,0	16,9	6 576,2	6 559,3	16,9	73,3	73,3	0,0
223	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	6 502,9	6 486,0	16,9	6 576,2	6 559,3	16,9	73,3	73,3	0,0
224	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0
225	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0
226	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 502,9	6 486,0	16,9	6 576,2	6 559,3	16,9	79,3	79,3	0,0
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122 984,0	0,0	122 984,0
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 463 317,3	2 463 317,3	0,0	2 464 028,2	2 464 028,2	0,0	-122 984,0	-122 984,0	0,0
229	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 463 317,3	2 463 317,3	0,0	2 464 028,2	2 464 028,2	0,0	0,0	-122 984,0	122 984,0
230	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 463 317,3	2 463 317,3	0,0	2 464 028,2	2 464 028,2	0,0	0,0	-122 984,0	122 984,0
231	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	5 985 100,0	3 579 792,7	2 405 307,3	5 987 116,2	3 581 795,4	2 405 320,8	65 112,5	-59 679,4	124 792,0
232	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	6 963 510,4	4 222 878,4	2 740 632,0	6 989 066,5	4 254 497,5	2 734 569,0	1 495 408,9	1 059 160,8	436 248,1
КАПІТАЛ												
Клас 5												
233	5000	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 689,7	264 689,7	0,0
234	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 689,7	264 689,7	0,0
235	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 150,8	14 150,8	0,0
236	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 150,8	14 150,8	0,0
237	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146 309,5	146 309,5	0,0
238	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146 309,5	146 309,5	0,0
239	5040	Прибуток звітного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 453,3	22 453,3	0,0
240	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 453,3	22 453,3	0,0
241	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447 603,3	447 603,3	0,0
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 753,4	5 753,4	0,0	12 830,9	12 830,9	0,0	0,0	0,0	0,0
243	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 823,3	1 823,3	0,0
244	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	5 753,4	5 753,4	0,0	12 830,9	12 830,9	0,0	1 823,3	1 823,3	0,0
245	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	5 753,4	5 753,4	0,0	12 830,9	12 830,9	0,0	1 823,3	1 823,3	0,0
246	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 236,2	6 236,2	0,0
247	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 236,2	6 236,2	0,0
248	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 236,2	6 236,2	0,0

249	Усього за класом 5	Капітал банку	П	5 753,4	5 753,4	0,0	12 830,9	12 830,9	0,0	455 662,8	455 662,8	0,0
250	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	5 753,4	5 753,4	0,0	12 830,9	12 830,9	0,0	455 662,8	455 662,8	0,0
251	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	6 969 263,8	4 228 631,8	2 740 632,0	7 001 897,4	4 267 328,4	2 734 569,0	1 951 071,7	1 514 823,6	436 248,1
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
252	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
253	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	58,8	0,0
254	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	223,8	223,8	0,0	6 602,4	6 602,4	0,0	0,0	0,0	0,0
255	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 057,4	27 057,4	0,0
256	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,6	6,6	0,0	89,6	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0
257	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,3	356,3	0,0
258	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	230,5	230,5	0,0	6 714,0	6 714,0	0,0	27 472,5	27 472,5	0,0
259	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	22,8	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0
260	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,4	103,4	0,0
261	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13,1	13,1	0,0	552,2	552,2	0,0	-13,1	-13,1	0,0
262	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 079,9	2 079,9	0,0
263	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	272,2	272,2	0,0	858,0	858,0	0,0	0,0	0,0	0,0
264	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 464,7	2 464,7	0,0
265	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	285,3	285,3	0,0	1 433,0	1 433,0	0,0	4 634,8	4 634,8	0,0
266	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0
267	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,6	139,6	0,0

268	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0	0,0	139,6	139,6	0,0
269	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	515,8	515,8	0,0	8 209,0	8 209,0	0,0	32 246,9	32 246,9	0,0
270	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6,3	6,3	0,0	3 960,7	3 960,7	0,0	0,0	0,0	0,0
271	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 048,6	16 048,6	0,0
272	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16,2	16,2	0,0	7 497,8	7 497,8	0,0	0,0	0,0	0,0
273	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 441,4	41 441,4	0,0
274	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	22,4	22,4	0,0	11 458,5	11 458,5	0,0	57 490,0	57 490,0	0,0
275	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
276	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,3	352,3	0,0
277	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	352,3	352,3	0,0
278	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	22,4	22,4	0,0	11 548,5	11 548,5	0,0	57 842,3	57 842,3	0,0
279	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	36 871,2	36 871,2	0,0	36 885,4	36 885,4	0,0	-499,6	-499,6	0,0
280	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	706,0	706,0	0,0
281	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	36 871,2	36 871,2	0,0	36 885,4	36 885,4	0,0	206,5	206,5	0,0
282	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 614,4	2 614,4	0,0	5 490,7	5 490,7	0,0	-246,0	-246,0	0,0
283	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 895,8	4 895,8	0,0
284	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 614,4	2 614,4	0,0	5 490,7	5 490,7	0,0	4 649,8	4 649,8	0,0
285	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,8	-290,8	0,0
286	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,8	-290,8	0,0
287	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	39 485,5	39 485,5	0,0	42 376,1	42 376,1	0,0	4 565,5	4 565,5	0,0
288	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0
289	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0
290	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	114,3	114,3	0,0	239,5	239,5	0,0
291	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	114,3	114,3	0,0	239,5	239,5	0,0
292	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,5	182,5	0,0
293	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	6,0	6,0	0,0
294	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	8,2	8,2	0,0	416,4	416,4	0,0

295	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	9,2	9,2	0,0	604,9	604,9	0,0
296	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	123,7	123,7	0,0	845,1	845,1	0,0
297	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
298	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	72,5	0,0
299	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	73,5	0,0
300	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	73,5	0,0
301	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	236,7	236,7	0,0	920,6	920,6	0,0
302	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7	0,0
303	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	236,8	236,8	0,0	926,3	926,3	0,0
304	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6,0	6,0	0,0	8 462,6	8 462,6	0,0	30 726,0	30 726,0	0,0
305	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	102,8	102,8	0,0	348,4	348,4	0,0
306	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	263,3	263,3	0,0	1 400,3	1 400,3	0,0
307	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	242,4	242,4	0,0	699,1	699,1	0,0
308	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	178,3	178,3	0,0	502,9	502,9	0,0	592,5	592,5	0,0
309	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	184,3	184,3	0,0	9 573,9	9 573,9	0,0	33 766,2	33 766,2	0,0
310	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	184,3	184,3	0,0	9 810,6	9 810,6	0,0	34 692,6	34 692,6	0,0
311	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0
312	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0
313	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0
314	Усього за класом 6	Доходи	П	40 208,0	40 208,0	0,0	72 068,0	72 068,0	0,0	130 270,6	130 270,6	0,0
315	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	40 208,0	40 208,0	0,0	72 068,0	72 068,0	0,0	130 270,6	130 270,6	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
316	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 635,2	1 635,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4 352,5	4 352,5	0,0
317	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	273,7	273,7	0,0	10,7	10,7	0,0	1 033,5	1 033,5	0,0
318	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	453,5	453,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 494,1	1 494,1	0,0
319	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 362,4	2 362,4	0,0	10,7	10,7	0,0	6 880,1	6 880,1	0,0
320	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	55,8	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	215,7	215,7	0,0
321	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 448,3	2 448,3	0,0	28,4	28,4	0,0	8 800,9	8 800,9	0,0
322	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0
323	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 505,3	2 505,3	0,0	28,4	28,4	0,0	9 018,5	9 018,5	0,0

324	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 041,5	1 041,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8 132,9	8 132,9	0,0
325	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	389,9	389,9	0,0	7,8	7,8	0,0	1 177,6	1 177,6	0,0
326	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 431,4	1 431,4	0,0	7,8	7,8	0,0	9 310,5	9 310,5	0,0
327	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	6 299,1	6 299,1	0,0	46,9	46,9	0,0	25 209,1	25 209,1	0,0
328	7300	Витрати на СЕП	A	71,5	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	265,2	265,2	0,0
329	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	139,8	139,8	0,0	0,0	0,0	0,0	673,4	673,4	0,0
330	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	211,3	211,3	0,0	0,0	0,0	0,0	938,6	938,6	0,0
331	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	26,5	0,0
332	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	26,5	0,0
333	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	48,7	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	151,9	151,9	0,0
334	7392	Витрати на аудит	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	690,0	690,0	0,0
335	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	618,3	618,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 493,2	2 493,2	0,0
336	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	241,7	241,7	0,0	0,0	0,0	0,0	327,6	327,6	0,0
337	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,3	400,3	0,0
338	7399	Інші операційні витрати	A	548,8	548,8	0,0	4,5	4,5	0,0	2 083,9	2 083,9	0,0
339	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 457,5	1 457,5	0,0	4,5	4,5	0,0	6 146,8	6 146,8	0,0
340	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 668,8	1 668,8	0,0	4,5	4,5	0,0	7 112,0	7 112,0	0,0
341	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	13 322,7	13 322,7	0,0	0,0	0,0	0,0	50 027,0	50 027,0	0,0
342	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 239,7	2 239,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8 809,1	8 809,1	0,0
343	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	194,2	194,2	0,0	0,0	0,0	0,0	950,7	950,7	0,0
344	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0
345	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	15 756,6	15 756,6	0,0	0,0	0,0	0,0	59 798,8	59 798,8	0,0
346	7410	Податок на додану вартість	A	311,2	311,2	0,0	0,0	0,0	0,0	677,9	677,9	0,0
347	7411	Податок на землю	A	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,1	70,1	0,0
348	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	227,5	227,5	0,0	0,0	0,0	0,0	904,9	904,9	0,0
349	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	19,9	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	102,2	102,2	0,0
350	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	576,1	576,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 755,1	1 755,1	0,0
351	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 309,1	2 309,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8 916,5	8 916,5	0,0
352	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	238,1	238,1	0,0	0,0	0,0	0,0	518,3	518,3	0,0
353	7423	Амортизація	A	875,2	875,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 964,8	2 964,8	0,0
354	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 800,8	2 800,8	0,0	727,2	727,2	0,0	6 984,3	6 984,3	0,0
355	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 223,2	6 223,2	0,0	727,2	727,2	0,0	19 383,9	19 383,9	0,0
356	7430	Витрати на комунальні послуги	A	412,8	412,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 195,8	1 195,8	0,0
357	7431	Господарські витрати	A	189,7	189,7	0,0	0,0	0,0	0,0	769,9	769,9	0,0
358	7432	Витрати на охорону	A	226,3	226,3	0,0	0,0	0,0	0,0	885,3	885,3	0,0
359	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	127,3	127,3	0,0	0,0	0,0	0,0	551,2	551,2	0,0
360	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	956,0	956,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 402,1	3 402,1	0,0
361	7450	Поштово-телефонні витрати	A	39,4	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	142,7	142,7	0,0
362	7452	Витрати на відрядження	A	17,8	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	60,9	60,9	0,0

363	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,3	70,3	0,0
364	7456	Спонсорство та доброчинність	A	33,3	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	589,0	589,0	0,0
365	7457	Інші адміністративні витрати	A	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	118,9	118,9	0,0
366	Усього за групою 745		П	118,2	118,2	0,0	0,0	0,0	0,0	981,8	981,8	0,0
367	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0
368	7499	Інші витрати	A	319,6	319,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 170,2	2 170,2	0,0
369	Усього за групою 749		П	319,6	319,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 176,9	2 176,9	0,0
370	Усього за розділом 74		П	23 949,6	23 949,6	0,0	727,2	727,2	0,0	87 498,7	87 498,7	0,0
371	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	931,6	931,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 663,9	3 663,9	0,0
372	7509	Інші комісійні витрати	A	1 461,4	1 461,4	0,0	155,5	155,5	0,0	2 990,7	2 990,7	0,0
373	Усього за групою 750		П	2 393,0	2 393,0	0,0	155,5	155,5	0,0	6 654,6	6 654,6	0,0
374	Усього за розділом 75		П	2 393,0	2 393,0	0,0	155,5	155,5	0,0	6 654,6	6 654,6	0,0
375	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	19,8	19,8	0,0	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0
376	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,8	-124,8	0,0
377	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 928,1	1 928,1	0,0	4 247,0	4 247,0	0,0	0,0	0,0	0,0
378	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 560,6	-3 560,6	0,0
379	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	23,9	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0
380	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-346,7	-346,7	0,0
381	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	708,4	708,4	0,0	3,2	3,2	0,0	960,0	960,0	0,0
382	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	406,3	406,3	0,0	498,4	498,4	0,0	242,9	242,9	0,0
383	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	23,9	23,9	0,0	74,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0
384	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 793,3	-1 793,3	0,0
385	Усього за групою 770		П	3 086,5	3 086,5	0,0	4 890,4	4 890,4	0,0	-4 622,4	-4 622,4	0,0
386	Усього за розділом 77		П	3 086,5	3 086,5	0,0	4 890,4	4 890,4	0,0	-4 622,4	-4 622,4	0,0
387	7900	Податок на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 253,1	2 253,1	0,0
388	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,7	-70,7	0,0
389	Усього за групою 790		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 182,4	2 182,4	0,0
390	Усього за розділом 79		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 182,4	2 182,4	0,0
391	Усього за класом 7		П	37 397,0	37 397,0	0,0	5 824,5	5 824,5	0,0	124 034,4	124 034,4	0,0
392	ВИТРАТИ усього		П	37 397,0	37 397,0	0,0	5 824,5	5 824,5	0,0	124 034,4	124 034,4	0,0
393	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 236,2	6 236,2	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
394	9000	Надані гарантії	A	19 761,5	19 761,5	0,0	18 036,6	18 036,6	0,0	83 435,6	83 435,6	0,0
395	Усього за групою 900		П	19 761,5	19 761,5	0,0	18 036,6	18 036,6	0,0	83 435,6	83 435,6	0,0

396	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	19 761,5	19 761,5	0,0	18 036,6	18 036,6	0,0	83 435,6	83 435,6	0,0
397	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	215 233,4	213 037,3	2 196,2	217 317,6	215 123,3	2 194,4	85 249,3	85 090,7	158,7
398	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	215 233,4	213 037,3	2 196,2	217 317,6	215 123,3	2 194,4	85 249,3	85 090,7	158,7
399	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	215 233,4	213 037,3	2 196,2	217 317,6	215 123,3	2 194,4	85 249,3	85 090,7	158,7
400	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	601 651,9	0,0	601 651,9	601 651,9	0,0	601 651,9	0,0	0,0	0,0
401	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	42 382,1	0,0	42 382,1	42 382,1	0,0	42 382,1	0,0	0,0	0,0
402	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	644 034,0	0,0	644 034,0	644 034,0	0,0	644 034,0	0,0	0,0	0,0
403	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	644 034,0	0,0	644 034,0	644 034,0	0,0	644 034,0	0,0	0,0	0,0
404	9500	Отримана застава	А	36 175,7	36 091,2	84,5	60 833,9	60 773,6	60,3	1 010 062,1	1 007 920,0	2 142,1
405	Усього за групою 950	Отримана застава	П	36 175,7	36 091,2	84,5	60 833,9	60 773,6	60,3	1 010 062,1	1 007 920,0	2 142,1
406	9520	Земельні ділянки	А	0,0	0,0	0,0	3 737,0	3 737,0	0,0	25 197,8	25 197,8	0,0
407	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	3 340,0	3 340,0	0,0	13 271,0	13 271,0	0,0	115 096,7	115 096,7	0,0
408	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,0	0,0	0,0	1 463,1	1 463,1	0,0	789 425,5	789 425,5	0,0
409	Усього за групою 952	Іпотека	П	3 340,0	3 340,0	0,0	18 471,1	18 471,1	0,0	929 720,0	929 720,0	0,0
410	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	39 515,7	39 431,2	84,5	79 305,0	79 244,7	60,3	1 939 782,2	1 937 640,1	2 142,1
411	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за	А	0,0	0,0	0,0	360,3	360,3	0,0	30,2	30,2	0,0
412	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,0	0,0	0,0	360,3	360,3	0,0	30,2	30,2	0,0
413	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	6 438,9	360,3	6 078,6	11 029,1	0,0	11 029,1	153 058,9	18 133,9	134 924,9
414	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4	57,4	0,0
415	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	15,5	0,0	15,5
416	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0,0
417	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	6 439,7	360,3	6 079,4	11 029,9	0,0	11 029,9	153 228,2	18 287,8	134 940,5
418	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	6 439,7	360,3	6 079,4	11 390,3	360,3	11 029,9	153 258,4	18 318,0	134 940,5
419	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
420	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
421	9819	Інші цінності і документи	А	0,3	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	6,3	6,3	0,0
422	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,3	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	6,3	6,3	0,0
423	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
424	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
425	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1,8	1,8	0,0	1,9	1,9	0,0	149,8	149,8	0,0
426	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,0	1,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,2	0,2	0,0
427	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,8	2,8	0,0	3,1	3,1	0,0	150,0	150,0	0,0
428	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3,2	3,2	0,0	3,5	3,5	0,0	157,5	157,5	0,0
429	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	924 987,6	272 593,5	652 394,1	970 087,0	312 768,3	657 318,6	2 261 883,0	2 124 641,8	137 241,3
430	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	924 987,6	272 593,5	652 394,1	970 087,0	312 768,3	657 318,6	2 261 883,0	2 124 641,8	137 241,3
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
431	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 613 239,8	316 603,8	1 296 635,9	1 640 953,5	287 778,7	1 353 174,8	203 577,9	0,0	203 577,9

432	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 613 239,8	316 603,8	1 296 635,9	1 640 953,5	287 778,7	1 353 174,8	203 577,9	0,0	203 577,9
433	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	11 031,5	1,6	11 029,9	6 080,7	1,3	6 079,4	38,9	38,9	0,0
434	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	11 031,5	1,6	11 029,9	6 080,7	1,3	6 079,4	38,9	38,9	0,0
435	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	27 493,9	27 493,9	0,0	27 493,9	27 493,9	0,0	0,0	0,0	0,0
436	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	27 493,9	27 493,9	0,0	27 493,9	27 493,9	0,0	0,0	0,0	0,0
437	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 651 765,2	344 099,3	1 307 665,8	1 674 528,1	315 273,9	1 359 254,2	203 616,7	38,9	203 577,9
438	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 651 765,2	344 099,3	1 307 665,8	1 674 528,1	315 273,9	1 359 254,2	203 616,7	38,9	203 577,9
439	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 651 765,2	344 099,3	1 307 665,8	1 674 528,1	315 273,9	1 359 254,2	203 616,7	38,9	203 577,9
440	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 576 752,8	616 692,8	1 960 059,9	2 644 615,0	628 042,2	2 016 572,8	2 465 499,8	2 124 680,7	340 819,1
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
441	9031	Отримані гарантії	П	81 156,3	15 548,7	65 607,6	13 294,0	4 199,3	9 094,7	631 118,4	425 239,7	205 878,7
442	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	81 156,3	15 548,7	65 607,6	13 294,0	4 199,3	9 094,7	631 118,4	425 239,7	205 878,7
443	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	81 156,3	15 548,7	65 607,6	13 294,0	4 199,3	9 094,7	631 118,4	425 239,7	205 878,7
444	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	601 182,2	0,0	601 182,2	601 182,2	0,0	601 182,2	0,0	0,0	0,0
445	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	42 346,3	0,0	42 346,3	42 346,3	0,0	42 346,3	0,0	0,0	0,0
446	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	643 528,4	0,0	643 528,4	643 528,4	0,0	643 528,4	0,0	0,0	0,0
447	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	643 528,4	0,0	643 528,4	643 528,4	0,0	643 528,4	0,0	0,0	0,0
448	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	724 684,8	15 548,7	709 136,1	656 822,5	4 199,3	652 623,2	631 118,4	425 239,7	205 878,7
449	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	724 684,8	15 548,7	709 136,1	656 822,5	4 199,3	652 623,2	631 118,4	425 239,7	205 878,7
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
450	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 681 110,3	1 681 110,3	0,0
451	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 681 110,3	1 681 110,3	0,0
452	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153 271,1	18 330,7	134 940,5
453	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153 271,1	18 330,7	134 940,5
454	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
455	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
456	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 834 381,4	1 699 440,9	134 940,5
457	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 834 381,4	1 699 440,9	134 940,5
458	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 834 381,4	1 699 440,9	134 940,5
459	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	724 684,8	15 548,7	709 136,1	656 822,5	4 199,3	652 623,2	2 465 499,8	2 124 680,7	340 819,1