

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	769 823,5	680 435,8	89 387,8	775 791,5	676 933,7	98 857,7	217 094,0	75 553,4	141 540,5
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	10 015,9	10 015,9	0,0	11 733,9	11 733,9	0,0	5 161,1	5 161,1	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	229 206,9	202 239,4	26 967,5	225 292,2	198 489,4	26 802,8	3 914,7	3 750,0	164,7
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	1 009 046,3	892 691,0	116 355,3	1 012 817,6	887 157,1	125 660,6	226 169,7	84 464,5	141 705,2
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	-0,9	-0,9	0,0
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	-0,9	-0,9	0,0
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	1 009 046,3	892 691,0	116 355,3	1 012 818,6	887 158,0	125 660,6	226 168,8	84 463,6	141 705,2
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	19 189 933,6	19 189 933,6	0,0	19 179 395,2	19 179 395,2	0,0	115 922,3	115 922,3	0,0
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	19 189 933,6	19 189 933,6	0,0	19 179 395,2	19 179 395,2	0,0	115 922,3	115 922,3	0,0
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	19 189 933,6	19 189 933,6	0,0	19 179 395,2	19 179 395,2	0,0	115 922,3	115 922,3	0,0
11	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	177 119,0	177 119,0	0,0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 588,8	6 588,8	0,0	6 460,7	6 460,7	0,0	6 490,8	6 490,8	0,0
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	51,6	51,6	0,0	0,7	0,7	0,0	4,4	4,4	0,0
14	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	-105,3	-105,3	0,0
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 593,0	2 593,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 462,6	12 462,6	0,0
16	1419	Резерв 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	11,2	11,2	0,0	-505,9	-505,9	0,0
17	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	9 233,4	9 233,4	0,0	6 472,6	6 472,6	0,0	195 465,7	195 465,7	0,0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 352 000,0	16 352 000,0	0,0	16 320 000,0	16 320 000,0	0,0	828 000,0	828 000,0	0,0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,1	0,1	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	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	-22,1	-22,1	0,0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 776,5	9 776,5	0,0	8 503,2	8 503,2	0,0	2 229,0	2 229,0	0,0
22	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 361 776,6	16 361 776,6	0,0	16 328 521,2	16 328 521,2	0,0	830 206,9	830 206,9	0,0

23	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	16 371 010,0	16 371 010,0	0,0	16 334 993,9	16 334 993,9	0,0	1 025 672,5	1 025 672,5	0,0
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 126 159,9	213 516,5	3 912 643,3	4 114 648,4	216 788,9	3 897 859,5	146 064,5	198,6	145 865,9
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	118,9	48,5	70,4	166,5	0,1	166,4	-2 720,1	-3,5	-2 716,7
26	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	4 126 278,7	213 565,0	3 912 713,7	4 114 814,9	216 789,0	3 898 025,9	143 344,4	195,1	143 149,3
27	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	4 126 278,7	213 565,0	3 912 713,7	4 114 814,9	216 789,0	3 898 025,9	143 344,4	195,1	143 149,3
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	257 351,4	243 328,8	14 022,6	257 351,4	243 328,8	14 022,6	0,0	0,0	0,0
29	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	257 351,4	243 328,8	14 022,6	257 351,4	243 328,8	14 022,6	0,0	0,0	0,0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	А	46,4	46,4	0,0	50,1	50,1	0,0	9 756,9	9 756,9	0,0
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-153,2	-153,2	0,0
32	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	52,2	52,2	0,0	50,1	50,1	0,0	9 603,7	9 603,7	0,0
33	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	257 403,6	243 381,0	14 022,6	257 401,5	243 378,9	14 022,6	9 603,7	9 603,7	0,0
34	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	40 953 672,3	36 910 580,7	4 043 091,6	40 899 424,0	36 861 714,9	4 037 709,1	1 520 711,6	1 235 857,2	284 854,4
Клас 2												
35	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	478,7	0,0	478,7	399,9	0,0	399,9	25 452,3	1 868,3	23 584,0
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 167,5	20 943,9	2 223,7	24 920,9	16 857,1	8 063,9	477 612,7	364 214,0	113 398,7
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	864,2	113,8	750,4	57,1	46,0	11,1	1,1	1,1	0,0
38	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	-404,7	-248,4	-156,3
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 198,0	6 398,9	799,1	7 277,0	6 402,3	874,7	10 322,0	9 620,6	701,5
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 685,5	1 550,5	135,0	1 608,6	1 565,9	42,7	-23 070,8	-20 760,4	-2 310,4
41	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 393,9	29 007,0	4 386,8	34 263,5	24 871,2	9 392,3	489 912,7	354 695,1	135 217,5
42	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	4 594,0	4 594,0	0,0
43	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3	0,0	59,0	59,0	0,0
44	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71,9	71,9	0,0	77,6	77,6	0,0	71,9	71,9	0,0
45	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0
46	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72,9	72,9	0,0	313,0	313,0	0,0	4 712,9	4 712,9	0,0
47	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 466,7	29 079,9	4 386,8	34 576,5	25 184,1	9 392,3	494 625,6	359 408,1	135 217,5
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	607,0	607,0	0,0	612,3	612,3	0,0	27 191,7	27 191,7	0,0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,7	9,7	0,0	3,1	3,1	0,0	67,8	67,8	0,0
50	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	-227,3	-227,3	0,0

51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	732,1	732,1	0,0	694,0	694,0	0,0	2 746,0	2 746,0	0,0
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93,0	93,0	0,0	181,1	181,1	0,0	-4 504,5	-4 504,5	0,0
53	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 441,8	1 441,8	0,0	1 490,4	1 490,4	0,0	25 273,7	25 273,7	0,0
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 756,3	5 730,9	25,4	1 307,6	1 279,9	27,7	46 346,9	45 052,6	1 294,3
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35,7	17,6	18,1	158,4	142,2	16,2	1 680,3	1 680,3	0,0
56	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	-1 391,5	-409,2	-982,4
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 003,9	977,2	26,7	960,7	939,5	21,2	3 764,9	3 442,8	322,1
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	602,2	596,7	5,5	317,8	305,3	12,5	-13 896,9	-13 611,4	-285,5
59	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 398,1	7 322,4	75,7	2 744,5	2 666,9	77,6	36 503,6	36 155,1	348,5
60	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13,9	0,0	13,9	22,5	8,3	14,2	1 345,3	798,4	546,9
61	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,8	0,0	8,8	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
62	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	-716,4	-403,9	-312,5
63	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,0	0,0	12,0	14,1	1,7	12,3	147,4	124,4	23,0
64	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,2	4,2	3,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
65	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	-256,8	-129,5	-127,3
66	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42,0	4,2	37,8	47,8	10,0	37,8	519,6	389,3	130,2
67	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 881,9	8 768,3	113,6	4 282,7	4 167,3	115,4	62 296,9	61 818,2	478,7
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 820 110,7	1 672 004,1	148 106,5	1 900 065,3	1 747 205,1	152 860,3	0,0	0,0	0,0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
70	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 820 111,0	1 672 004,5	148 106,5	1 900 065,7	1 747 205,4	152 860,3	0,0	0,0	0,0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	282 303,5	269 079,5	13 224,0	291 331,4	279 272,4	12 058,9	1 989,7	1 989,7	0,0
72	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	295,5	295,5	0,0	385,7	385,7	0,0	0,0	0,0	0,0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	54,3	54,3	0,0	48,6	48,6	0,0	54,9	54,9	0,0

74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	52,0	52,0	0,0	102,6	102,6	0,0	-423,9	-423,9	0,0
75	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	282 705,3	269 481,3	13 224,0	291 868,2	279 809,3	12 058,9	1 620,6	1 620,6	0,0
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	257 345,3	228 595,5	28 749,8	235 794,2	208 690,7	27 103,6	0,0	0,0	0,0
77	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	257 345,3	228 595,5	28 749,8	235 794,2	208 690,7	27 103,6	0,0	0,0	0,0
78	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 360 161,6	2 170 081,3	190 080,3	2 427 728,1	2 235 705,3	192 022,8	1 620,6	1 620,6	0,0
79	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	110 953,3	35 574,8	75 378,6	110 953,3	35 574,8	75 378,6	0,0	0,0	0,0
80	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	467,7	467,7	0,0	594,5	594,5	0,0	0,0	0,0	0,0
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4 550,1	54,1	4 496,0	4 366,7	54,1	4 312,6	204,6	0,3	204,3
82	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	115 971,2	36 096,6	79 874,6	115 914,6	36 223,4	79 691,2	204,6	0,3	204,3
83	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
84	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
85	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	115 971,2	36 096,6	79 874,6	115 914,6	36 223,4	79 691,2	204,3	0,0	204,3
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	11 695,7	11 695,7	0,0	11 695,7	11 695,7	0,0	0,0	0,0	0,0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 095 451,3	1 065 342,6	30 108,6	1 069 130,0	1 039 470,3	29 659,7	28 523,7	28 523,7	0,0
88	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 107 147,0	1 077 038,3	30 108,6	1 080 825,7	1 051 166,0	29 659,7	28 523,7	28 523,7	0,0
89	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 107 147,0	1 077 038,3	30 108,6	1 080 825,7	1 051 166,0	29 659,7	28 523,7	28 523,7	0,0
90	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 625 628,3	3 321 064,5	304 563,9	3 663 327,5	3 352 446,1	310 881,4	587 271,1	451 370,5	135 900,6
Клас 3												
91	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	136,8	136,8	0,0	134,3	134,3	0,0	1 226,6	1 226,6	0,0
92	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 166,8	10 166,8	0,0
93	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	136,8	136,8	0,0	134,3	134,3	0,0	11 393,4	11 393,4	0,0
94	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	136,8	136,8	0,0	134,3	134,3	0,0	11 393,4	11 393,4	0,0
95	3500	Витрати майбутніх періодів	А	234,1	234,1	0,0	710,4	710,4	0,0	4 678,2	4 678,2	0,0
96	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	234,1	234,1	0,0	710,4	710,4	0,0	4 678,2	4 678,2	0,0
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	845,8	845,8	0,0	856,0	856,0	0,0	16 892,3	16 892,3	0,0
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 770,2	5 762,6	7,6	5 875,8	5 868,2	7,6	919,0	919,0	0,0
99	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 616,0	6 608,4	7,6	6 731,9	6 724,2	7,6	17 811,3	17 811,3	0,0
100	3521	Відстрочений податковий актив	А	177,6	177,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 256,4	1 256,4	0,0
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	200,0	200,0	0,0	294,3	294,3	0,0	82,6	82,6	0,0
102	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	377,6	377,6	0,0	294,3	294,3	0,0	1 339,0	1 339,0	0,0
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 357 176,8	1 044 008,4	4 313 168,4	5 357 189,9	1 044 008,4	4 313 181,6	1 912,7	0,0	1 912,7
104	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	42,2	42,2	0,0	42,2	42,2	0,0	73,7	73,7	0,0
105	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 357 218,9	1 044 050,5	4 313 168,4	5 357 232,1	1 044 050,5	4 313 181,6	1 986,3	73,7	1 912,7
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	48,2	48,2	0,0	38,8	38,8	0,0	11,4	11,4	0,0
107	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	4,3	4,3	0,0
108	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1	0,0
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
110	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	56,8	56,8	0,0	40,2	40,2	0,0	23,9	23,9	0,0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	662,0	662,0	0,0	692,8	692,8	0,0	707,4	707,4	0,0
112	3578	Інші нараховані доходи	А	203,8	203,8	0,0	383,3	383,3	0,0	126,3	126,3	0,0
113	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	865,9	865,9	0,0	1 076,1	1 076,1	0,0	833,7	833,7	0,0
114	3590	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	215,3	215,3	0,0	66,3	66,3	0,0	-677,4	-677,4	0,0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13,9	13,5	0,4	19,0	15,3	3,7	-753,8	-721,2	-32,6

116	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	229,2	228,8	0,4	85,3	81,5	3,7	-1 431,2	-1 398,6	-32,6
117	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	5 365 598,5	1 052 422,1	4 313 176,4	5 366 170,2	1 052 977,2	4 313 193,0	25 241,2	23 361,1	1 880,1
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	34 239 447,2	32 790 363,7	1 449 083,6	34 239 289,2	32 790 205,6	1 449 083,6	0,0	0,0	0,0
119	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	34 239 447,2	32 790 363,7	1 449 083,6	34 239 289,2	32 790 205,6	1 449 083,6	0,0	0,0	0,0
120	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	34 239 447,2	32 790 363,7	1 449 083,6	34 239 289,2	32 790 205,6	1 449 083,6	0,0	0,0	0,0
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 169 925,7	0,0	4 169 925,7	4 173 327,3	0,0	4 173 327,3	279 950,4	0,0	279 950,4
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-279 950,4	-279 950,4	0,0
123	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 169 925,7	0,0	4 169 925,7	4 173 327,3	0,0	4 173 327,3	0,0	-279 950,4	279 950,4
124	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 169 925,7	0,0	4 169 925,7	4 173 327,3	0,0	4 173 327,3	0,0	-279 950,4	279 950,4
125	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	43 775 108,4	33 842 922,6	9 932 185,7	43 778 921,0	33 843 317,2	9 935 603,8	36 634,6	-245 195,9	281 830,5
Клас 4												
126	4300	Нематеріальні активи	А	385,0	385,0	0,0	277,3	277,3	0,0	26 102,4	26 102,4	0,0
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	277,3	277,3	0,0	341,1	341,1	0,0	-9 599,2	-9 599,2	0,0
128	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	662,3	662,3	0,0	618,4	618,4	0,0	16 503,3	16 503,3	0,0
129	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	385,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
130	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	385,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
131	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 047,3	1 047,3	0,0	1 003,4	1 003,4	0,0	22 503,3	22 503,3	0,0
132	4400	Основні засоби	А	424,8	424,8	0,0	0,0	0,0	0,0	45 498,5	45 498,5	0,0
133	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	424,1	424,1	0,0	-23 904,8	-23 904,8	0,0
134	Усього за групою 440	Основні засоби	П	424,8	424,8	0,0	424,1	424,1	0,0	21 593,7	21 593,7	0,0
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	313,8	313,8	0,0	1 097,0	1 097,0	0,0	11,6	11,6	0,0
136	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	313,8	313,8	0,0	1 097,0	1 097,0	0,0	11,6	11,6	0,0
137	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	738,7	738,7	0,0	1 521,1	1 521,1	0,0	21 605,3	21 605,3	0,0
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	673,7	673,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14 330,5	14 330,5	0,0
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	162,1	162,1	0,0	935,2	935,2	0,0	-12 320,8	-12 320,8	0,0
140	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	835,7	835,7	0,0	935,2	935,2	0,0	2 009,7	2 009,7	0,0
141	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	105,0	105,0	0,0
142	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	105,0	105,0	0,0
143	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	837,2	837,2	0,0	936,7	936,7	0,0	2 114,7	2 114,7	0,0
144	4600	Активи з права користування	А	897,3	897,3	0,0	2 243,4	2 243,4	0,0	66 343,0	66 343,0	0,0
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 243,4	2 243,4	0,0	2 932,2	2 932,2	0,0	-30 307,5	-30 307,5	0,0
146	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	3 140,8	3 140,8	0,0	5 175,6	5 175,6	0,0	36 035,4	36 035,4	0,0
147	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	3 140,8	3 140,8	0,0	5 175,6	5 175,6	0,0	36 035,4	36 035,4	0,0
148	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	5 763,9	5 763,9	0,0	8 636,8	8 636,8	0,0	82 258,7	82 258,7	0,0
149	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	88 360 173,0	74 080 331,8	14 279 841,2	88 350 309,3	74 066 115,0	14 284 194,3	2 226 876,1	1 524 290,6	702 585,5
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	85 158,3	0,0	85 158,3	82 180,0	0,0	82 180,0	110,6	0,0	110,6
151	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	85 158,3	0,0	85 158,3	82 180,0	0,0	82 180,0	110,6	0,0	110,6
152	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	85 158,3	0,0	85 158,3	82 180,0	0,0	82 180,0	110,6	0,0	110,6
153	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	85 158,3	0,0	85 158,3	82 180,0	0,0	82 180,0	110,6	0,0	110,6
Клас 2												
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 398,7	1 398,7	0,0	1 398,7	1 398,7	0,0	0,0	0,0	0,0
155	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 398,7	1 398,7	0,0	1 398,7	1 398,7	0,0	0,0	0,0	0,0
156	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 398,7	1 398,7	0,0	1 398,7	1 398,7	0,0	0,0	0,0	0,0
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	579 118,0	460 995,9	118 122,0
158	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

159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	49 985,9	4 855,5	45 130,3	49 975,2	4 844,8	45 130,3	47,3	47,3	0,0
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	315,3	315,3	0,0	318,2	318,2	0,0	30,4	30,4	0,0
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 178,0	2 178,0	0,0	2 564,2	2 564,2	0,0	2 564,2	2 564,2	0,0
162	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	52 479,1	7 348,8	45 130,3	52 857,5	7 727,2	45 130,3	582 586,8	464 464,8	118 122,0
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	67 893,4	25 393,0	42 500,4	86 891,0	44 438,0	42 453,0	118 042,8	35 710,0	82 332,8
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	11,1	8,8	2,3	13,5	9,0	4,5	0,0	0,0	0,0
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	2,3	4,1
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	296,9	84,0	212,9	345,5	140,8	204,7	294,9	99,2	195,7
167	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	68 201,4	25 485,8	42 715,6	87 250,0	44 587,8	42 662,2	118 344,2	35 811,6	82 532,6
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156 180,8	89 835,6	66 345,2
169	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,7	110,7	0,0
170	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
171	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	90,1	90,1	0,0	77,3	77,3	0,0	22,4	22,3	0,0
172	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	90,1	90,1	0,0	77,3	77,3	0,0	156 313,9	89 968,7	66 345,2
173	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	54 323,1	46 669,9	7 653,2	49 136,6	42 828,1	6 308,5	273 091,2	185 699,9	87 391,3
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	23,0	21,3	1,8	26,1	25,4	0,6	-19,0	-18,4	-0,5
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	18,7	2,2
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 897,9	2 814,3	83,6	2 498,9	2 321,4	177,5	3 161,9	2 873,4	288,5
177	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	57 244,0	49 505,5	7 738,5	51 661,6	45 174,9	6 486,7	276 255,1	188 573,6	87 681,5
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448 606,3	430 560,3	18 046,0
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	21 659,2	4 000,0	17 659,2	21 694,2	4 000,0	17 694,2	67 876,7	37 000,0	30 876,7
180	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	52 217,3	52 217,3	0,0	56 262,1	56 262,1	0,0	4 253,7	4 253,7	0,0
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3,4	2,6	0,8	2,3	1,4	0,9	0,0	0,0	0,0
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,8	0,3
183	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 505,4	1 445,4	60,0	1 327,3	1 276,6	50,6	1 309,7	1 263,6	46,2
184	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	75 385,3	57 665,3	17 719,9	79 285,9	61 540,1	17 745,8	522 049,4	473 080,3	48 969,1
185	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	253 400,0	140 095,6	113 304,4	271 132,3	159 107,3	112 025,0	1 655 549,4	1 251 898,9	403 650,4
186	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	111 272,9	74 651,5	36 621,4	111 272,9	74 651,5	36 621,4	0,0	0,0	0,0
187	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	334 239,3	334 239,3	0,0	334 142,9	334 142,9	0,0	186,4	186,4	0,0
188	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2	0,0	22 082,5	22 082,5	0,0
189	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	49 260,0	49 260,0	0,0	49 260,0	49 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
190	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	100 524,6	47 851,6	52 672,9	100 525,5	47 924,5	52 601,0	1 910,0	1 110,8	799,2
191	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	595 296,8	506 002,4	89 294,4	595 207,5	505 985,1	89 222,5	24 178,9	23 379,7	799,2
192	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 103,0	2 991,9	111,2
193	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 103,0	2 991,9	111,2
194	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 696,6	2 696,6	0,0	2 338,5	2 338,5	0,0	9 294,3	9 294,3	0,0
195	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 696,6	2 696,6	0,0	2 338,5	2 338,5	0,0	9 294,3	9 294,3	0,0
196	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	837,2	837,2	0,0	837,2	837,2	0,0	0,0	0,0	0,0
197	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	837,2	837,2	0,0	837,2	837,2	0,0	0,0	0,0	0,0
198	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	598 830,6	509 536,2	89 294,4	598 383,2	509 160,7	89 222,5	36 576,2	35 665,8	910,4
199	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	853 629,2	651 030,5	202 598,7	870 914,1	669 666,7	201 247,4	1 692 125,6	1 287 564,8	404 560,9
Клас 3												
200	3600	Доходи майбутніх періодів	П	108,2	108,2	0,0	191,4	191,4	0,0	563,1	563,1	0,0

201	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	108,2	108,2	0,0	191,4	191,4	0,0	563,1	563,1	0,0
202	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	504,0	504,0	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
203	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 898,5	2 898,5	0,0	897,3	897,3	0,0	36 276,2	36 276,2	0,0
204	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	435,8	435,8	0,0	408,1	408,1	0,0	194,5	194,5	0,0
205	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	751,8	751,8	0,0	493,1	493,1	0,0	521,3	521,3	0,0
206	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 590,1	4 590,1	0,0	2 008,5	2 008,5	0,0	36 992,0	36 992,0	0,0
207	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	936,0	936,0	0,0	936,0	936,0	0,0
208	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 401,9	3 401,9	0,0	3 321,8	3 321,8	0,0	724,1	724,1	0,0
209	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	249,7	249,7	0,0	786,3	786,3	0,0
210	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 401,9	3 401,9	0,0	4 507,4	4 507,4	0,0	2 446,3	2 446,3	0,0
211	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 175 969,3	1 088 438,5	4 087 530,8	5 175 952,8	1 088 438,5	4 087 514,3	1 880,1	0,0	1 880,1
212	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	378,3	370,8	7,4	335,4	331,2	4,2	1 335,7	1 186,1	149,6
213	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 176 347,6	1 088 809,3	4 087 538,3	5 176 288,2	1 088 769,7	4 087 518,5	3 215,8	1 186,1	2 029,7
214	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	8,2	8,2	0,0	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0
215	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	0,9	0,9	0,0
216	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 446,9	15 446,9	0,0	15 446,9	15 446,9	0,0	0,0	0,0	0,0
217	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 981,8	2 981,8	0,0	2 981,8	2 981,8	0,0	0,0	0,0	0,0
218	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	445,3	445,3	0,0	12 984,9	12 984,9	0,0
219	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	18 438,7	18 438,7	0,0	18 883,9	18 883,9	0,0	12 985,8	12 985,8	0,0
220	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	149,0	149,0	0,0	109,4	109,4	0,0	49,8	49,8	0,0
221	3678	Інші нараховані витрати	П	195,9	195,9	0,0	193,3	193,3	0,0	157,3	157,3	0,0
222	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	344,9	344,9	0,0	302,7	302,7	0,0	207,1	207,1	0,0
223	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	467,1	462,9	4,3	504,2	503,7	0,5	2 919,6	2 906,5	13,1
224	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	467,1	462,9	4,3	504,2	503,7	0,5	2 919,6	2 906,5	13,1
225	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	5 203 698,6	1 116 156,1	4 087 542,5	5 202 686,4	1 115 167,4	4 087 519,0	59 329,7	57 287,0	2 042,7
226	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 372,1	10 372,1	0,0	10 416,5	10 416,5	0,0	45,0	45,0	0,0
227	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	10 372,1	10 372,1	0,0	10 416,5	10 416,5	0,0	45,0	45,0	0,0
228	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	0,0
229	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	0,0
230	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 372,1	10 372,1	0,0	10 416,5	10 416,5	0,0	52,9	52,9	0,0
231	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295 871,3	0,0	295 871,3
232	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 178 015,1	4 178 015,1	0,0	4 174 613,6	4 174 613,6	0,0	-295 871,3	-295 871,3	0,0
233	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 178 015,1	4 178 015,1	0,0	4 174 613,6	4 174 613,6	0,0	0,0	-295 871,3	295 871,3
234	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4 178 015,1	4 178 015,1	0,0	4 174 613,6	4 174 613,6	0,0	0,0	-295 871,3	295 871,3
235	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	9 392 085,8	5 304 543,3	4 087 542,5	9 387 716,5	5 300 197,5	4 087 519,0	59 382,6	-238 531,5	297 914,0
236	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	10 330 873,3	5 955 573,8	4 375 299,5	10 340 810,7	5 969 864,2	4 370 946,5	1 751 618,8	1 049 033,3	702 585,5
КАПІТАЛ												
Клас 5												
237	5000	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421 097,3	421 097,3	0,0
238	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421 097,3	421 097,3	0,0
239	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 273,4	15 273,4	0,0
240	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 273,4	15 273,4	0,0
241	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 232,6	11 232,6	0,0
242	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 232,6	11 232,6	0,0
243	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

244	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 460,7	6 460,7	0,0	6 588,8	6 588,8	0,0	0,0	0,0	0,0
245	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	6 490,8	6 490,8	0,0
246	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	6 460,7	6 460,7	0,0	6 588,8	6 588,8	0,0	6 490,8	6 490,8	0,0
247	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	6 460,7	6 460,7	0,0	6 588,8	6 588,8	0,0	6 490,8	6 490,8	0,0
248	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 163,2	21 163,2	0,0
249	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 163,2	21 163,2	0,0
250	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 163,2	21 163,2	0,0
251	Усього за класом 5	Капітал банку	П	6 460,7	6 460,7	0,0	6 588,8	6 588,8	0,0	475 257,3	475 257,3	0,0
252	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	6 460,7	6 460,7	0,0	6 588,8	6 588,8	0,0	475 257,3	475 257,3	0,0
253	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	10 337 334,0	5 962 034,5	4 375 299,5	10 347 399,5	5 976 453,1	4 370 946,5	2 226 876,1	1 524 290,6	702 585,5
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
254	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
255	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	176,8	176,8	0,0
256	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	200,8	200,8	0,0	7 425,0	7 425,0	0,0	-179,1	-179,1	0,0
257	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	61 145,7	61 145,7	0,0
258	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5,3	5,3	0,0	71,9	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0
259	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	731,6	731,6	0,0
260	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	206,2	206,2	0,0	7 497,7	7 497,7	0,0	61 875,1	61 875,1	0,0
261	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	54,3	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0
262	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	313,5	313,5	0,0
263	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29,7	29,7	0,0	551,6	551,6	0,0	-5,9	-5,9	0,0
264	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 780,3	4 780,3	0,0
265	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	188,6	188,6	0,0	808,9	808,9	0,0	0,0	0,0	0,0
266	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	5 603,1	5 603,1	0,0
267	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	218,3	218,3	0,0	1 414,7	1 414,7	0,0	10 691,1	10 691,1	0,0
268	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,0	4,0	0,0	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
269	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	934,8	934,8	0,0
270	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,0	4,0	0,0	10,4	10,4	0,0	934,8	934,8	0,0

271	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	428,4	428,4	0,0	8 922,8	8 922,8	0,0	73 501,0	73 501,0	0,0
272	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,7	0,7	0,0	2 644,6	2 644,6	0,0	0,0	0,0	0,0
273	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	32 280,1	32 280,1	0,0
274	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18,0	18,0	0,0	9 776,6	9 776,6	0,0	0,0	0,0	0,0
275	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	86 827,5	86 827,5	0,0
276	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	18,7	18,7	0,0	12 421,2	12 421,2	0,0	119 107,6	119 107,6	0,0
277	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	92,2	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0
278	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	828,0	828,0	0,0
279	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	92,2	92,2	0,0	828,0	828,0	0,0
280	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	18,7	18,7	0,0	12 513,5	12 513,5	0,0	119 935,6	119 935,6	0,0
281	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	39 679,3	39 679,3	0,0	39 685,5	39 685,5	0,0	-660,7	-660,7	0,0
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 707,3	1 707,3	0,0
283	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	39 679,3	39 679,3	0,0	39 685,5	39 685,5	0,0	1 046,5	1 046,5	0,0
284	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 740,2	2 740,2	0,0	6 883,4	6 883,4	0,0	-2 680,1	-2 680,1	0,0
285	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 017,4	29 017,4	0,0
286	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 740,2	2 740,2	0,0	6 883,4	6 883,4	0,0	26 337,3	26 337,3	0,0
287	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
288	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
289	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	42 419,5	42 419,5	0,0	46 568,8	46 568,8	0,0	27 093,1	27 093,1	0,0
290	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	48,0	48,0	0,0
291	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	48,0	48,0	0,0
292	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	26,2	26,2	0,0	393,4	393,4	0,0
293	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	26,2	26,2	0,0	393,4	393,4	0,0
294	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,5	182,5	0,0
295	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0
296	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	14,4	14,4	0,0
297	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	81,9	81,9	0,0	1 181,3	1 181,3	0,0
298	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	83,7	83,7	0,0	1 379,4	1 379,4	0,0
299	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	111,9	111,9	0,0	1 820,7	1 820,7	0,0
300	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
301	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,9	109,9	0,0
302	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,9	110,9	0,0
303	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,9	110,9	0,0
304	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	262,7	262,7	0,0	2 298,2	2 298,2	0,0
305	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0,0
306	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	262,7	262,7	0,0	2 304,0	2 304,0	0,0
307	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4,1	4,1	0,0	11 643,7	11 643,7	0,0	77 398,1	77 398,1	0,0
308	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	102,2	102,2	0,0	1 178,5	1 178,5	0,0
309	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0

310	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	199,6	199,6	0,0	3 716,1	3 716,1	0,0
311	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,1	0,1	0,0	353,6	353,6	0,0	2 568,2	2 568,2	0,0
312	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	207,4	207,4	0,0	1 459,6	1 459,6	0,0
313	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	4,3	4,3	0,0	12 506,5	12 506,5	0,0	86 324,5	86 324,5	0,0
314	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	4,3	4,3	0,0	12 769,2	12 769,2	0,0	88 628,5	88 628,5	0,0
315	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
316	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
317	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
318	Усього за класом 6	Доходи	П	42 870,9	42 870,9	0,0	80 886,1	80 886,1	0,0	311 094,4	311 094,4	0,0
319	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	42 870,9	42 870,9	0,0	80 886,1	80 886,1	0,0	311 094,4	311 094,4	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
320	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 564,2	2 564,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14 757,4	14 757,4	0,0
321	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	358,9	358,9	0,0	11,0	11,0	0,0	2 303,3	2 303,3	0,0
322	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	401,4	401,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3 679,7	3 679,7	0,0
323	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 324,5	3 324,5	0,0	11,0	11,0	0,0	20 740,4	20 740,4	0,0
324	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	77,3	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	695,6	695,6	0,0
325	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 522,0	2 522,0	0,0	23,0	23,0	0,0	22 062,5	22 062,5	0,0
326	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	20,7	0,0
327	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 606,0	2 606,0	0,0	23,0	23,0	0,0	22 778,9	22 778,9	0,0
328	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	935,6	935,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12 992,9	12 992,9	0,0
329	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	394,0	394,0	0,0	3,4	3,4	0,0	3 264,3	3 264,3	0,0
330	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 329,6	1 329,6	0,0	3,4	3,4	0,0	16 257,1	16 257,1	0,0
331	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	7 260,0	7 260,0	0,0	37,4	37,4	0,0	59 776,4	59 776,4	0,0
332	7300	Витрати на СЕП	А	70,7	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	619,5	619,5	0,0
333	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	183,4	183,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 661,4	1 661,4	0,0
334	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	254,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 280,9	2 280,9	0,0
335	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4	0,0
336	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4	0,0
337	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	71,4	0,0
338	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	71,4	0,0
339	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	78,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	452,5	452,5	0,0
340	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	910,0	910,0	0,0
341	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	427,0	427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 046,1	5 046,1	0,0
342	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	21,6	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	740,6	740,6	0,0
343	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,3	400,3	0,0
344	7399	Інші операційні витрати	А	505,2	505,2	0,0	12,5	12,5	0,0	4 784,9	4 784,9	0,0
345	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 031,7	1 031,7	0,0	12,5	12,5	0,0	12 334,3	12 334,3	0,0
346	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 286,0	1 286,0	0,0	12,5	12,5	0,0	14 692,1	14 692,1	0,0
347	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	14 711,5	14 711,5	0,0	0,0	0,0	0,0	121 928,9	121 928,9	0,0
348	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 479,9	2 479,9	0,0	0,0	0,0	0,0	20 848,4	20 848,4	0,0
349	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	300,1	300,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 313,3	2 313,3	0,0
350	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0
351	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	17 491,5	17 491,5	0,0	0,0	0,0	0,0	145 102,6	145 102,6	0,0
352	7410	Податок на додану вартість	А	202,3	202,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 832,1	1 832,1	0,0

353	7411	Податок на землю	A	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	157,6	157,6	0,0
354	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	249,7	249,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 184,5	2 184,5	0,0
355	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	43,7	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	344,0	344,0	0,0
356	Усього за групою 741		П	513,1	513,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4 518,1	4 518,1	0,0
357	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 901,7	2 901,7	0,0	0,0	0,0	0,0	22 310,9	22 310,9	0,0
358	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	74,6	74,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 081,8	1 081,8	0,0
359	7423	Амортизація	A	1 700,4	1 700,4	0,0	162,1	162,1	0,0	9 108,8	9 108,8	0,0
360	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 870,7	1 870,7	0,0	0,0	0,0	0,0	16 616,7	16 616,7	0,0
361	Усього за групою 742		П	6 547,4	6 547,4	0,0	162,1	162,1	0,0	49 118,3	49 118,3	0,0
362	7430	Витрати на комунальні послуги	A	377,6	377,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 429,8	2 429,8	0,0
363	7431	Господарські витрати	A	178,5	178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 778,4	1 778,4	0,0
364	7432	Витрати на охорону	A	220,1	220,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 010,0	2 010,0	0,0
365	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	167,2	167,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 451,8	1 451,8	0,0
366	Усього за групою 743		П	943,4	943,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7 669,9	7 669,9	0,0
367	7450	Поштово-телефонні витрати	A	46,8	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	340,9	340,9	0,0
368	7452	Витрати на відрядження	A	41,9	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	210,2	210,2	0,0
369	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,8	420,8	0,0
370	7456	Спонсорство та доброчинність	A	153,2	153,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 006,7	1 006,7	0,0
371	7457	Інші адміністративні витрати	A	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	311,0	311,0	0,0
372	Усього за групою 745		П	276,2	276,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 289,5	2 289,5	0,0
373	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7	99,7	0,0
374	7499	Інші витрати	A	388,0	388,0	0,0	20,4	20,4	0,0	4 506,4	4 506,4	0,0
375	Усього за групою 749		П	388,0	388,0	0,0	20,4	20,4	0,0	4 606,1	4 606,1	0,0
376	Усього за розділом 74		П	26 159,6	26 159,6	0,0	182,5	182,5	0,0	213 304,5	213 304,5	0,0
377	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 358,2	2 358,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9 547,4	9 547,4	0,0
378	7509	Інші комісійні витрати	A	1 103,0	1 103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 642,7	8 642,7	0,0
379	Усього за групою 750		П	3 461,2	3 461,2	0,0	0,0	0,0	0,0	18 190,1	18 190,1	0,0
380	Усього за розділом 75		П	3 461,2	3 461,2	0,0	0,0	0,0	0,0	18 190,1	18 190,1	0,0
381	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	98,6	98,6	0,0	57,8	57,8	0,0	748,3	748,3	0,0
382	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 815,6	1 815,6	0,0	2 237,4	2 237,4	0,0	67,4	67,4	0,0
383	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23 112,9	-23 112,9	0,0
384	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
385	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-610,5	-610,5	0,0
386	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	66,3	66,3	0,0	215,3	215,3	0,0	0,0	0,0	0,0
387	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,0	-109,0	0,0
388	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	504,6	504,6	0,0	466,6	466,6	0,0	1 452,7	1 452,7	0,0
389	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	18,6	18,6	0,0	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
390	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 810,2	-1 810,2	0,0
391	Усього за групою 770		П	2 514,8	2 514,8	0,0	2 990,6	2 990,6	0,0	-23 374,2	-23 374,2	0,0
392	Усього за розділом 77		П	2 514,8	2 514,8	0,0	2 990,6	2 990,6	0,0	-23 374,2	-23 374,2	0,0
393	7900	Податок на прибуток	A	936,0	936,0	0,0	177,6	177,6	0,0	7 736,7	7 736,7	0,0
394	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-394,5	-394,5	0,0
395	Усього за групою 790		П	936,0	936,0	0,0	177,6	177,6	0,0	7 342,2	7 342,2	0,0
396	Усього за розділом 79		П	936,0	936,0	0,0	177,6	177,6	0,0	7 342,2	7 342,2	0,0

397	Усього за класом 7	Витрати	П	41 617,7	41 617,7	0,0	3 400,7	3 400,7	0,0	289 931,2	289 931,2	0,0
398	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	41 617,7	41 617,7	0,0	3 400,7	3 400,7	0,0	289 931,2	289 931,2	0,0
399	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 163,2	21 163,2	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
400	9000	Надані гарантії	А	17 833,7	17 686,4	147,3	17 046,9	16 928,9	118,0	126 738,3	121 339,5	5 398,9
401	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	17 833,7	17 686,4	147,3	17 046,9	16 928,9	118,0	126 738,3	121 339,5	5 398,9
402	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	17 833,7	17 686,4	147,3	17 046,9	16 928,9	118,0	126 738,3	121 339,5	5 398,9
403	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	193 796,6	189 894,4	3 902,2	186 215,2	181 624,6	4 590,6	105 411,4	97 342,7	8 068,8
404	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	193 796,6	189 894,4	3 902,2	186 215,2	181 624,6	4 590,6	105 411,4	97 342,7	8 068,8
405	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	193 796,6	189 894,4	3 902,2	186 215,2	181 624,6	4 590,6	105 411,4	97 342,7	8 068,8
406	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 480 259,1	38 409,4	1 441 849,7	1 480 259,1	38 409,4	1 441 849,7	0,0	0,0	0,0
407	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	1 480 259,1	38 409,4	1 441 849,7	1 480 259,1	38 409,4	1 441 849,7	0,0	0,0	0,0
408	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 480 259,1	38 409,4	1 441 849,7	1 480 259,1	38 409,4	1 441 849,7	0,0	0,0	0,0
409	9500	Отримана застава	А	77 910,6	77 453,5	457,0	153 876,9	153 852,5	24,4	808 550,1	806 923,0	1 627,2
410	Усього за групою 950	Отримана застава	П	77 910,6	77 453,5	457,0	153 876,9	153 852,5	24,4	808 550,1	806 923,0	1 627,2
411	9520	Земельні ділянки	А	1 992,5	1 992,5	0,0	2 721,0	2 721,0	0,0	24 353,3	24 353,3	0,0
412	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	13 033,5	13 033,5	0,0	5 996,7	5 996,7	0,0	132 763,3	132 763,3	0,0
413	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,0	0,0	0,0	38 092,3	38 092,3	0,0	857 948,8	857 948,8	0,0
414	Усього за групою 952	Іпотека	П	15 026,0	15 026,0	0,0	46 810,0	46 810,0	0,0	1 015 065,4	1 015 065,4	0,0
415	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	92 936,6	92 479,5	457,0	200 686,9	200 662,5	24,4	1 823 615,5	1 821 988,4	1 627,2
416	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	30,2	0,0
417	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	30,2	0,0
418	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	2 324,9	0,0	2 324,9	2 401,7	6,7	2 395,1	157 161,8	17 086,0	140 075,8
419	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
420	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,8	0,0	0,8	1,0	0,0	1,0	16,2	0,0	16,2
421	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
422	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2 325,7	0,0	2 325,7	2 402,8	6,7	2 396,1	157 331,9	17 239,9	140 092,0
423	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2 325,7	0,0	2 325,7	2 402,8	6,7	2 396,1	157 362,0	17 270,0	140 092,0
424	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
425	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
426	9819	Інші цінності і документи	А	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	6,2	6,2	0,0
427	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	6,2	6,2	0,0
428	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
429	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
430	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2,3	2,3	0,0	2,2	2,2	0,0	6,5	6,5	0,0
431	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,6	1,6	0,0	1,5	1,5	0,0	0,1	0,1	0,0
432	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,9	3,9	0,0	3,7	3,7	0,0	6,6	6,6	0,0
433	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4,3	4,3	0,0	4,1	4,1	0,0	14,0	14,0	0,0
434	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 787 156,0	338 474,1	1 448 681,9	1 886 615,1	437 636,3	1 448 978,8	2 213 141,4	2 057 954,6	155 186,8
435	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 787 156,0	338 474,1	1 448 681,9	1 886 615,1	437 636,3	1 448 978,8	2 213 141,4	2 057 954,6	155 186,8
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
436	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	3 375 590,4	481 686,2	2 893 904,2	3 292 520,9	398 754,0	2 893 766,8	207 361,0	0,0	207 361,0
437	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3 375 590,4	481 686,2	2 893 904,2	3 292 520,9	398 754,0	2 893 766,8	207 361,0	0,0	207 361,0

438	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	2 404,4	8,3	2 396,1	2 327,5	1,8	2 325,7	43,8	43,8	0,0
439	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 404,4	8,3	2 396,1	2 327,5	1,8	2 325,7	43,8	43,8	0,0
440	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	14 734,0	14 734,0	0,0	14 734,0	14 734,0	0,0	0,0	0,0	0,0
441	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	14 734,0	14 734,0	0,0	14 734,0	14 734,0	0,0	0,0	0,0	0,0
442	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	3 392 728,8	496 428,5	2 896 300,3	3 309 582,3	413 489,8	2 896 092,5	207 404,8	43,8	207 361,0
443	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 392 728,8	496 428,5	2 896 300,3	3 309 582,3	413 489,8	2 896 092,5	207 404,8	43,8	207 361,0
444	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	3 392 728,8	496 428,5	2 896 300,3	3 309 582,3	413 489,8	2 896 092,5	207 404,8	43,8	207 361,0
445	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	5 179 884,8	834 902,6	4 344 982,2	5 196 197,4	851 126,0	4 345 071,3	2 420 546,2	2 057 998,4	362 547,8
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
446	9031	Отримані гарантії	П	31 121,8	27 432,2	3 689,6	14 809,3	11 208,8	3 600,5	637 721,3	422 802,0	214 919,3
447	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	31 121,8	27 432,2	3 689,6	14 809,3	11 208,8	3 600,5	637 721,3	422 802,0	214 919,3
448	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	31 121,8	27 432,2	3 689,6	14 809,3	11 208,8	3 600,5	637 721,3	422 802,0	214 919,3
449	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 479 234,0	32 852,0	1 446 382,0	1 479 234,0	32 852,0	1 446 382,0	0,0	0,0	0,0
450	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	1 479 234,0	32 852,0	1 446 382,0	1 479 234,0	32 852,0	1 446 382,0	0,0	0,0	0,0
451	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 479 234,0	32 852,0	1 446 382,0	1 479 234,0	32 852,0	1 446 382,0	0,0	0,0	0,0
452	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 510 355,9	60 284,2	1 450 071,6	1 494 043,3	44 060,8	1 449 982,5	637 721,3	422 802,0	214 919,3
453	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 510 355,9	60 284,2	1 450 071,6	1 494 043,3	44 060,8	1 449 982,5	637 721,3	422 802,0	214 919,3
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
454	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 625 444,7	1 617 908,2	7 536,5
455	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 625 444,7	1 617 908,2	7 536,5
456	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157 380,2	17 288,2	140 092,0
457	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157 380,2	17 288,2	140 092,0
458	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
459	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
460	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 782 824,9	1 635 196,4	147 628,5
461	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 782 824,9	1 635 196,4	147 628,5
462	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 782 824,9	1 635 196,4	147 628,5
463	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 510 355,9	60 284,2	1 450 071,6	1 494 043,3	44 060,8	1 449 982,5	2 420 546,2	2 057 998,4	362 547,8