

Источник: A4X 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	872 283,3	719 436,4	152 846,9	846 943,7	723 136,2	123 807,5	190 498,7	66 332,8	124 165,9
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	20 387,4	20 387,4	0,0	19 932,3	19 932,3	0,0	7 677,8	7 677,8	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	299 437,6	254 393,1	45 044,5	302 790,3	254 641,5	48 148,8	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	1 192 108,3	994 216,9	197 891,4	1 169 666,3	997 710,0	171 956,3	198 176,5	74 010,6	124 165,9
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	1 192 108,3	994 216,9	197 891,4	1 169 666,3	997 710,0	171 956,3	198 175,6	74 009,7	124 165,9
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	21 964 879,3	21 964 879,3	0,0	21 967 242,5	21 967 242,5	0,0	91 935,1	91 935,1	0,0
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	21 964 879,3	21 964 879,3	0,0	21 967 242,5	21 967 242,5	0,0	91 935,1	91 935,1	0,0
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	21 964 879,3	21 964 879,3	0,0	21 967 242,5	21 967 242,5	0,0	91 935,1	91 935,1	0,0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167 693,0	167 693,0	0,0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 734,7	6 734,7	0,0	6 697,2	6 697,2	0,0	6 733,4	6 733,4	0,0
13	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	-112,5	-112,5	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	A	390,2	390,2	0,0	158,7	158,7	0,0	2 103,1	2 103,1	0,0
15	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	-101,4	-101,4	0,0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 804,2	2 804,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 879,0	5 879,0	0,0
17	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	721,3	721,3	0,0	-1 454,3	-1 454,3	0,0
18	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	24 929,0	24 929,0	0,0	7 577,2	7 577,2	0,0	180 740,3	180 740,3	0,0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 830 000,0	16 830 000,0	0,0	17 002 000,0	17 002 000,0	0,0	849 000,0	849 000,0	0,0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18,1	18,1	0,0	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0
21	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	-15,9	-15,9	0,0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 953,5	10 953,5	0,0	11 288,6	11 288,6	0,0	5 228,5	5 228,5	0,0
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 840 971,6	16 840 971,6	0,0	17 013 300,8	17 013 300,8	0,0	854 212,6	854 212,6	0,0
24	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	16 865 900,6	16 865 900,6	0,0	17 020 878,0	17 020 878,0	0,0	1 034 952,9	1 034 952,9	0,0

25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6 049 203,0	1 578 751,5	4 470 451,5	6 043 547,8	1 625 131,3	4 418 416,5	181 088,8	224,0	180 864,8
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	797,5	697,8	99,8	1 813,8	0,2	1 813,6	-4 236,6	-3,9	-4 232,7
27	Усього за групою 150		П	6 050 000,5	1 579 449,2	4 470 551,3	6 045 361,6	1 625 131,6	4 420 230,1	176 852,2	220,1	176 632,1
28	Усього за розділом 15		П	6 050 000,5	1 579 449,2	4 470 551,3	6 045 361,6	1 625 131,6	4 420 230,1	176 852,2	220,1	176 632,1
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	311 678,3	265 636,3	46 041,9	311 678,3	265 636,3	46 041,9	0,0	0,0	0,0
30	Усього за групою 181		П	311 678,3	265 636,3	46 041,9	311 678,3	265 636,3	46 041,9	0,0	0,0	0,0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	86,4	86,4	0,0	98,3	98,3	0,0	9 529,5	9 529,5	0,0
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,0	-151,0	0,0
33	Усього за групою 183		П	89,5	89,5	0,0	98,4	98,4	0,0	9 378,5	9 378,5	0,0
34	Усього за розділом 18		П	311 767,7	265 725,8	46 041,9	311 776,6	265 734,7	46 041,9	9 378,5	9 378,5	0,0
35	Усього за класом 1		П	46 384 656,4	41 670 171,9	4 714 484,6	46 514 925,1	41 876 696,8	4 638 228,3	1 511 294,2	1 210 496,2	300 798,0
Клас 2												
36	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	659,5	0,0	659,5	321,5	4,1	317,4	25 684,0	1 334,6	24 349,3
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87 473,2	66 292,7	21 180,5	56 889,4	51 206,0	5 683,4	498 186,7	380 241,7	117 945,0
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82,4	75,6	6,8	68,7	65,2	3,5	18,2	18,2	0,0
39	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	-276,8	-133,7	-143,1
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 670,1	6 840,9	829,3	7 316,4	6 591,1	725,4	11 081,1	10 341,8	739,3
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 107,2	4 945,2	162,0	776,1	513,2	262,9	-20 873,9	-18 294,2	-2 579,6
42	Усього за групою 206		П	100 992,4	78 154,4	22 838,0	65 372,2	58 379,5	6 992,6	513 819,3	373 508,3	140 310,9
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	226,1	226,1	0,0	3 907,9	3 907,9	0,0
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	0,0	43,5	43,5	0,0
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63,5	63,5	0,0	65,0	65,0	0,0	63,5	63,5	0,0
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2	-10,2	0,0
47	Усього за групою 208		П	65,2	65,2	0,0	295,9	295,9	0,0	4 004,6	4 004,6	0,0
48	Усього за розділом 20		П	101 057,6	78 219,5	22 838,0	65 668,1	58 675,5	6 992,6	517 823,9	377 512,9	140 310,9
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	182,8	182,8	0,0	944,8	944,8	0,0	25 596,4	25 596,4	0,0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10,9	10,9	0,0	0,6	0,6	0,0	74,7	74,7	0,0
51	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	-209,4	-209,4	0,0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	778,6	778,6	0,0	747,4	747,4	0,0	2 879,2	2 879,2	0,0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	197,4	197,4	0,0	216,1	216,1	0,0	-4 736,3	-4 736,3	0,0
54	Усього за групою 220		П	1 169,7	1 169,7	0,0	1 909,0	1 909,0	0,0	23 604,6	23 604,6	0,0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 758,2	2 723,0	35,2	1 701,0	1 677,2	23,8	44 411,1	43 098,0	1 313,1
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34,7	20,1	14,5	118,6	95,0	23,6	1 487,2	1 487,2	0,0

57	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	-1 400,1	-401,3	-998,8
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 016,5	983,4	33,2	1 069,2	1 051,1	18,1	3 666,6	3 310,1	356,6
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 150,7	1 145,8	4,9	434,0	418,4	15,6	-13 260,0	-12 944,3	-315,7
60	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 960,1	4 872,3	87,8	3 322,8	3 241,7	81,2	34 904,8	34 549,7	355,2
61	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18,2	0,0	18,2	22,3	10,0	12,3	1 326,9	768,4	558,5
62	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,7	0,0	7,7	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0
63	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	-711,8	-403,9	-307,9
64	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12,4	0,0	12,4	24,1	0,0	24,1	141,7	124,4	17,3
65	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23,4	4,0	19,4	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0
66	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	-248,9	-117,5	-131,4
67	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61,7	4,0	57,7	61,4	10,0	51,4	507,8	371,4	136,5
68	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 191,5	6 046,0	145,5	5 293,2	5 160,7	132,6	59 017,3	58 525,6	491,7
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5 017 183,4	4 074 518,5	942 664,8	5 106 020,4	4 159 697,0	946 323,4	0,0	0,0	0,0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	26,9	26,9	0,0	26,9	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0
71	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 017 210,3	4 074 545,5	942 664,8	5 106 047,4	4 159 724,0	946 323,4	0,0	0,0	0,0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	255 650,9	240 296,0	15 354,9	255 476,0	243 605,6	11 870,4	1 863,4	1 863,4	0,0
73	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	396,0	396,0	0,0	381,5	381,5	0,0	0,0	0,0	0,0
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	49,5	49,5	0,0	48,4	48,4	0,0	48,7	48,7	0,0
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	108,0	108,0	0,0	71,3	71,3	0,0	-317,5	-317,5	0,0
76	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	256 204,3	240 849,4	15 354,9	255 977,1	244 106,7	11 870,4	1 594,5	1 594,5	0,0
77	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	774 250,4	738 166,7	36 083,6	397 692,1	368 114,4	29 577,6	0,0	0,0	0,0
78	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	774 250,4	738 166,7	36 083,6	397 692,1	368 114,4	29 577,6	0,0	0,0	0,0
79	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 047 665,0	5 053 561,6	994 103,3	5 759 716,6	4 771 945,1	987 771,5	1 594,5	1 594,5	0,0
80	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	815 193,3	69 185,9	746 007,4	815 193,3	69 185,9	746 007,4	0,0	0,0	0,0
81	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	623,4	623,4	0,0	623,4	623,4	0,0	0,0	0,0	0,0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	8 600,7	886,5	7 714,2	8 464,0	893,0	7 571,0	250,4	29,3	221,1
83	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	824 417,4	70 695,8	753 721,7	824 280,7	70 702,3	753 578,4	250,4	29,3	221,1
84	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
85	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
86	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	824 417,4	70 695,8	753 721,7	824 280,7	70 702,3	753 578,4	250,1	29,0	221,1
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	12 716,3	12 716,3	0,0	12 716,3	12 716,3	0,0	0,0	0,0	0,0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	5 185 265,3	5 152 106,9	33 158,4	5 185 743,9	5 152 829,8	32 914,1	51 686,2	51 686,2	0,0
89	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	5 197 981,6	5 164 823,2	33 158,4	5 198 460,2	5 165 546,0	32 914,1	51 686,2	51 686,2	0,0
90	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	5 197 981,6	5 164 823,2	33 158,4	5 198 460,2	5 165 546,0	32 914,1	51 686,2	51 686,2	0,0
91	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	12 177 313,0	10 373 346,1	1 803 966,9	11 853 418,7	10 072 029,6	1 781 389,2	630 372,1	489 348,4	141 023,7

Клас 3

92	3402	Запаси в підвітних осіб	A	239,9	239,9	0,0	285,8	285,8	0,0	678,5	678,5	0,0
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 166,8	10 166,8	0,0
94	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	239,9	239,9	0,0	285,8	285,8	0,0	10 845,3	10 845,3	0,0
95	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	239,9	239,9	0,0	285,8	285,8	0,0	10 845,3	10 845,3	0,0
96	3500	Витрати майбутніх періодів	A	840,2	840,2	0,0	629,1	629,1	0,0	3 901,1	3 901,1	0,0
97	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	840,2	840,2	0,0	629,1	629,1	0,0	3 901,1	3 901,1	0,0
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	918,2	918,2	0,0	1 220,4	1 220,4	0,0	16 801,0	16 801,0	0,0
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 246,9	6 178,9	68,0	6 491,1	6 423,1	68,0	1 729,2	1 729,2	0,0
100	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 165,1	7 097,1	68,0	7 711,5	7 643,4	68,0	18 530,2	18 530,2	0,0
101	3521	Відстрочений податковий актив	A	638,5	638,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 894,9	1 894,9	0,0
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	556,4	556,4	0,0	531,5	531,5	0,0	123,9	123,9	0,0
103	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 194,9	1 194,9	0,0	531,5	531,5	0,0	2 018,8	2 018,8	0,0
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 622 984,7	1 208 080,2	4 414 904,5	5 622 960,6	1 208 080,2	4 414 880,4	1 844,4	0,0	1 844,4
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	15 443,0	15 443,0	0,0	15 443,0	15 443,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 276,7	1 276,7	0,0	1 276,7	1 276,7	0,0	73,7	73,7	0,0
107	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 639 704,3	1 224 799,9	4 414 904,5	5 639 680,3	1 224 799,9	4 414 880,4	1 918,1	73,7	1 844,4
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4,5	4,5	0,0	1,9	1,9	0,0	6,9	6,9	0,0
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1	0,0
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8,3	8,3	0,0	6,7	6,7	0,0	14,0	14,0	0,0
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	934,0	934,0	0,0	862,8	862,8	0,0	803,1	803,1	0,0
114	3578	Інші нараховані доходи	A	285,1	285,1	0,0	290,4	290,4	0,0	219,8	219,8	0,0
115	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 219,1	1 219,1	0,0	1 153,2	1 153,2	0,0	1 022,9	1 022,9	0,0
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	59,2	59,2	0,0	27,5	27,5	0,0	-523,4	-523,4	0,0
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,9	9,1	0,8	1 797,0	15,9	1 781,1	-2 586,7	-742,3	-1 844,4
118	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	69,1	68,4	0,8	1 824,5	43,4	1 781,1	-3 110,2	-1 265,8	-1 844,4
119	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	5 650 201,1	1 235 227,8	4 414 973,3	5 651 536,8	1 234 807,2	4 416 729,6	24 294,9	24 294,9	0,0
120	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
121	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	36 629 472,8	33 961 942,3	2 667 530,5	36 629 216,2	33 961 685,7	2 667 530,5	0,0	0,0	0,0
123	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	36 629 472,8	33 961 942,3	2 667 530,5	36 629 216,2	33 961 685,7	2 667 530,5	0,0	0,0	0,0
124	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	36 629 473,1	33 961 942,6	2 667 530,5	36 629 216,5	33 961 686,0	2 667 530,5	0,0	0,0	0,0
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 560 158,1	0,0	5 560 158,1	5 552 349,8	0,0	5 552 349,8	4 399,6	0,0	4 399,6
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 399,6	-4 399,6	0,0
127	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 560 158,1	0,0	5 560 158,1	5 552 349,8	0,0	5 552 349,8	0,0	-4 399,6	4 399,6
128	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 560 158,1	0,0	5 560 158,1	5 552 349,8	0,0	5 552 349,8	0,0	-4 399,6	4 399,6
129	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	47 840 072,1	35 197 410,3	12 642 661,9	47 833 388,8	35 196 779,0	12 636 609,8	35 140,2	30 740,6	4 399,6
Клас 4												
130	4300	Нематеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 391,8	26 391,8	0,0
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	349,1	349,1	0,0	-10 641,4	-10 641,4	0,0
132	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	349,1	349,1	0,0	15 750,5	15 750,5	0,0
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
134	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
135	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	349,1	349,1	0,0	21 750,5	21 750,5	0,0
136	4400	Основні засоби	A	187,7	187,7	0,0	214,6	214,6	0,0	46 083,0	46 083,0	0,0
137	4409	Знос основних засобів	П	205,3	205,3	0,0	468,4	468,4	0,0	-25 028,7	-25 028,7	0,0
138	Усього за групою 440	Основні засоби	П	393,0	393,0	0,0	683,0	683,0	0,0	21 054,3	21 054,3	0,0

139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	192,6	192,6	0,0	204,2	204,2	0,0	0,0	0,0	0,0
140	Усього за групою 443		П	192,6	192,6	0,0	204,2	204,2	0,0	0,0	0,0	0,0
141	Усього за розділом 44		П	585,6	585,6	0,0	887,3	887,3	0,0	21 054,3	21 054,3	0,0
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	4,9	4,9	0,0	153,1	153,1	0,0	14 265,4	14 265,4	0,0
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	133,1	133,1	0,0	105,9	105,9	0,0	-12 578,7	-12 578,7	0,0
144	Усього за групою 450		П	138,0	138,0	0,0	259,0	259,0	0,0	1 686,7	1 686,7	0,0
145	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,0	189,0	0,0
146	Усього за групою 453		П	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,0	189,0	0,0
147	Усього за розділом 45		П	222,0	222,0	0,0	259,0	259,0	0,0	1 875,7	1 875,7	0,0
148	4600	Активи з права користування	A	7 430,6	7 430,6	0,0	1 667,6	1 667,6	0,0	74 323,8	74 323,8	0,0
149	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 667,6	1 667,6	0,0	1 865,5	1 865,5	0,0	-34 315,6	-34 315,6	0,0
150	Усього за групою 460		П	9 098,2	9 098,2	0,0	3 533,1	3 533,1	0,0	40 008,2	40 008,2	0,0
151	Усього за розділом 46		П	9 098,2	9 098,2	0,0	3 533,1	3 533,1	0,0	40 008,2	40 008,2	0,0
152	Усього за класом 4		П	9 905,8	9 905,8	0,0	5 028,5	5 028,5	0,0	84 688,7	84 688,7	0,0
153	АКТИВИ усього		П	106 411 947,3	87 250 834,0	19 161 113,3	106 206 761,2	87 150 533,9	19 056 227,3	2 261 495,1	1 815 273,9	446 221,2
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
154	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	540,0	540,0	0,0	540,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	758 922,2	0,0	758 922,2	758 922,4	0,0	758 922,4	12,2	0,0	12,2
156	Усього за групою 191		П	759 462,2	540,0	758 922,2	759 462,4	540,0	758 922,4	12,2	0,0	12,2
157	Усього за розділом 19		П	759 462,2	540,0	758 922,2	759 462,4	540,0	758 922,4	12,2	0,0	12,2
158	Усього за класом 1		П	759 462,2	540,0	758 922,2	759 462,4	540,0	758 922,4	12,2	0,0	12,2
Клас 2												
159	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 550,1	1 550,1	0,0	1 550,1	1 550,1	0,0	0,0	0,0	0,0
160	Усього за групою 256		П	1 550,1	1 550,1	0,0	1 550,1	1 550,1	0,0	0,0	0,0	0,0
161	Усього за розділом 25		П	1 550,1	1 550,1	0,0	1 550,1	1 550,1	0,0	0,0	0,0	0,0
162	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	709 028,5	684 176,6	24 851,9
163	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
164	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	74 855,3	17 902,8	56 952,6	74 855,3	17 902,8	56 952,6	0,0	0,0	0,0
165	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	358,3	358,3	0,0	390,8	390,8	0,0	54,5	54,5	0,0
166	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 833,7	2 833,7	0,0	2 822,5	2 822,5	0,0	2 822,5	2 822,5	0,0
167	Усього за групою 260		П	78 047,3	21 094,8	56 952,6	78 068,7	21 116,1	56 952,6	712 732,4	687 880,6	24 851,9
168	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	83 639,7	39 492,8	44 146,9	230 434,7	90 299,9	140 134,8	240 887,5	61 708,4	179 179,1
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	11,5	8,9	2,6	29,9	20,2	9,8	0,0	0,0	0,0
170	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	12,6	9,1
171	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	292,4	96,5	195,9	650,2	335,3	314,9	606,3	296,0	310,3
172	Усього за групою 261		П	83 943,7	39 598,1	44 345,5	231 114,8	90 655,4	140 459,4	241 515,4	62 016,9	179 498,5
173	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144 463,6	78 488,8	65 974,8
174	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,5	104,5	0,0
175	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	0,0
176	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	67,3	67,3	0,0	63,1	63,1	0,0	15,3	15,3	0,0
177	Усього за групою 262		П	67,3	67,3	0,0	74,6	74,6	0,0	144 594,9	78 620,1	65 974,8
178	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	44 936,7	39 125,3	5 811,4	66 133,7	51 854,2	14 279,5	308 547,5	212 629,4	95 918,0
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	27,1	25,9	1,2	27,6	26,5	1,1	-17,8	-16,9	-0,8
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	21,1	0,8
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 566,1	2 475,1	91,1	2 798,0	2 593,4	204,6	3 682,8	3 095,0	587,9
182	Усього за групою 263		П	47 530,0	41 626,3	5 903,7	68 959,3	54 474,1	14 485,2	312 234,5	215 728,6	96 505,8
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168 911,7	136 601,9	32 309,8
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	36 817,4	19 000,0	17 817,4	37 052,4	19 000,0	18 052,4	67 610,2	37 000,0	30 610,2
185	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	338 037,3	338 037,3	0,0	332 205,3	332 205,3	0,0	8 208,2	8 208,2	0,0

186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	7,0	6,2	0,8	6,4	5,5	0,9	0,0	0,0	0,0
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	3,6	0,6
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 643,1	1 589,5	53,7	1 490,6	1 440,3	50,3	1 420,1	1 387,6	32,5
189	Усього за групою 265		П	376 504,8	358 632,9	17 871,9	370 754,8	352 651,2	18 103,6	246 154,4	183 201,3	62 953,1
190	Усього за розділом 26		П	586 093,0	461 019,4	125 073,7	748 972,3	518 971,4	230 000,9	1 657 231,7	1 227 447,6	429 784,1
191	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	816 789,9	747 352,6	69 437,3	816 789,9	747 352,6	69 437,3	0,0	0,0	0,0
192	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	329 741,3	329 741,3	0,0	335 108,0	335 108,0	0,0	5 587,8	5 587,8	0,0
194	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 076,3	22 076,3	0,0
195	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	34 140,0	34 140,0	0,0	34 140,0	34 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
196	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	242 518,1	82 153,3	160 364,8	242 392,2	82 027,5	160 364,7	1 491,9	750,0	741,9
197	Усього за групою 290		П	1 423 219,3	1 193 417,2	229 802,1	1 428 460,1	1 198 658,1	229 802,0	29 156,0	28 414,1	741,9
198	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 100,4	3 972,4	128,0
199	Усього за групою 292		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 100,4	3 972,4	128,0
200	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 173,7	4 173,7	0,0	19 114,3	19 114,3	0,0	20 316,5	20 316,5	0,0
201	Усього за групою 293		П	4 173,7	4 173,7	0,0	19 114,3	19 114,3	0,0	20 316,5	20 316,5	0,0
202	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	846,2	846,2	0,0	846,2	846,2	0,0	0,0	0,0	0,0
203	Усього за групою 294		П	846,2	846,2	0,0	846,2	846,2	0,0	0,0	0,0	0,0
204	Усього за розділом 29		П	1 428 239,2	1 198 437,1	229 802,1	1 448 420,6	1 218 618,6	229 802,0	53 572,9	52 703,0	869,9
205	Усього за класом 2		П	2 015 882,4	1 661 006,6	354 875,8	2 198 943,0	1 739 140,1	459 802,9	1 710 804,6	1 280 150,6	430 654,0
Клас 3												
206	3600	Доходи майбутніх періодів	П	129,6	129,6	0,0	187,0	187,0	0,0	501,6	501,6	0,0
207	Усього за групою 360		П	129,6	129,6	0,0	187,0	187,0	0,0	501,6	501,6	0,0
208	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,0	0,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0
209	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 744,9	1 744,9	0,0	7 430,6	7 430,6	0,0	40 588,2	40 588,2	0,0
210	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	383,2	383,2	0,0	406,0	406,0	0,0	209,9	209,9	0,0
211	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 683,3	1 683,3	0,0	2 832,5	2 832,5	0,0	2 738,5	2 738,5	0,0
212	Усього за групою 361		П	3 811,3	3 811,3	0,0	10 707,1	10 707,1	0,0	43 574,7	43 574,7	0,0
213	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 937,7	2 937,7	0,0	9 190,3	9 190,3	0,0	6 252,7	6 252,7	0,0
214	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 918,0	3 918,0	0,0	3 982,5	3 982,5	0,0	1 081,7	1 081,7	0,0
215	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	268,7	268,7	0,0	777,6	777,6	0,0
216	Усього за групою 362		П	6 855,6	6 855,6	0,0	13 441,5	13 441,5	0,0	8 112,0	8 112,0	0,0
217	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 116 315,6	512 666,3	4 603 649,3	5 116 340,3	512 666,3	4 603 674,0	1 781,0	0,0	1 781,0
218	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	827,7	820,5	7,2	2 981,3	2 977,9	3,3	3 901,1	3 770,5	130,6
219	Усього за групою 364		П	5 117 143,4	513 486,9	4 603 656,5	5 119 321,6	515 644,2	4 603 677,3	5 682,1	3 770,5	1 911,5
220	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
221	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 473,7	17 473,7	0,0	17 798,7	17 798,7	0,0	325,0	325,0	0,0
222	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 965,3	3 965,3	0,0	3 965,3	3 965,3	0,0	0,0	0,0	0,0
223	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	687,9	687,9	0,0	15 625,8	15 625,8	0,0
224	Усього за групою 365		П	21 440,7	21 440,7	0,0	22 453,7	22 453,7	0,0	15 951,8	15 951,8	0,0
225	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 029,2	1 029,2	0,0	6 299,7	6 299,7	0,0	6 299,7	6 299,7	0,0
226	3678	Інші нараховані витрати	П	239,1	239,1	0,0	1 141,5	1 141,5	0,0	1 120,2	1 120,2	0,0
227	Усього за групою 367		П	1 268,3	1 268,3	0,0	7 441,2	7 441,2	0,0	7 420,0	7 420,0	0,0
228	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	868,8	868,7	0,2	2 073,9	2 039,0	34,9	5 256,6	5 215,5	41,0
229	Усього за групою 369		П	868,8	868,7	0,2	2 073,9	2 039,0	34,9	5 256,6	5 215,5	41,0
230	Усього за розділом 36		П	5 151 517,8	547 861,2	4 603 656,7	5 175 625,9	571 913,6	4 603 712,2	86 498,6	84 546,0	1 952,6
231	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 988,5	11 891,0	97,5	11 870,9	11 870,3	0,6	0,2	0,2	0,0

232	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	11 988,5	11 891,0	97,5	11 870,9	11 870,3	0,6	0,2	0,2	0,0
233	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	9,1	0,0
234	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	9,1	0,0
235	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	11 988,5	11 891,0	97,5	11 870,9	11 870,3	0,6	9,3	9,3	0,0
236	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 602,5	0,0	13 602,5
237	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 556 521,4	5 556 521,4	0,0	5 564 329,7	5 564 329,7	0,0	-13 602,5	-13 602,5	0,0
238	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 556 521,4	5 556 521,4	0,0	5 564 329,7	5 564 329,7	0,0	0,0	-13 602,5	13 602,5
239	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 556 521,4	5 556 521,4	0,0	5 564 329,7	5 564 329,7	0,0	0,0	-13 602,5	13 602,5
240	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	10 720 027,8	6 116 273,6	4 603 754,2	10 751 826,6	6 148 113,7	4 603 712,9	86 507,9	70 952,8	15 555,1
241	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	13 495 372,3	7 777 820,2	5 717 552,1	13 710 231,9	7 887 793,8	5 822 438,1	1 797 324,6	1 351 103,4	446 221,2
КАПІТАЛ												
Клас 5												
242	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
243	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
244	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 273,4	15 273,4	0,0
245	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
246	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
247	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
248	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
249	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 697,2	6 697,2	0,0	6 734,7	6 734,7	0,0	0,0	0,0	0,0
250	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	6 620,8	6 620,8	0,0
251	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	6 697,2	6 697,2	0,0	6 734,7	6 734,7	0,0	6 620,8	6 620,8	0,0
252	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	6 697,2	6 697,2	0,0	6 734,7	6 734,7	0,0	6 620,8	6 620,8	0,0
253	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 946,4	9 946,4	0,0
254	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 946,4	9 946,4	0,0
255	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 946,4	9 946,4	0,0
256	Усього за класом 5	Капітал банку	П	6 697,2	6 697,2	0,0	6 734,7	6 734,7	0,0	464 170,5	464 170,5	0,0
257	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	6 697,2	6 697,2	0,0	6 734,7	6 734,7	0,0	464 170,5	464 170,5	0,0
258	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	13 502 069,5	7 784 517,4	5 717 552,1	13 716 966,6	7 894 528,5	5 822 438,1	2 261 495,1	1 815 273,9	446 221,2
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
259	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0
260	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	289,1	289,1	0,0
261	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	153,6	153,6	0,0	6 916,6	6 916,6	0,0	0,0	0,0	0,0
262	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	81 453,9	81 453,9	0,0
263	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,8	4,8	0,0	63,5	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0
264	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	915,5	915,5	0,0
265	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	158,4	158,4	0,0	7 027,6	7 027,6	0,0	82 658,5	82 658,5	0,0
266	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	49,5	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0
267	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	469,9	469,9	0,0

268	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36,5	36,5	0,0	550,6	550,6	0,0	-5,5	-5,5	0,0
269	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	6 351,3	6 351,3	0,0
270	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	192,9	192,9	0,0	1 006,2	1 006,2	0,0	0,0	0,0	0,0
271	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 855,8	7 855,8	0,0
272	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	229,4	229,4	0,0	1 606,3	1 606,3	0,0	14 671,5	14 671,5	0,0
273	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,3	4,3	0,0	22,2	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0
274	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	1 168,3	1 168,3	0,0
275	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4,3	4,3	0,0	22,2	22,2	0,0	1 168,3	1 168,3	0,0
276	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	392,1	392,1	0,0	8 656,1	8 656,1	0,0	98 498,4	98 498,4	0,0
277	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	158,7	158,7	0,0	2 751,4	2 751,4	0,0	0,0	0,0	0,0
278	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	40 199,0	40 199,0	0,0
279	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12,3	12,3	0,0	10 971,6	10 971,6	0,0	0,0	0,0	0,0
280	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	119 749,7	119 749,7	0,0
281	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	170,9	170,9	0,0	13 723,0	13 723,0	0,0	159 948,7	159 948,7	0,0
282	6141	Інші процентні доходи	A	0,0	0,0	0,0	86,2	86,2	0,0	0,0	0,0	0,0
283	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 090,8	1 090,8	0,0
284	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	86,2	86,2	0,0	1 090,8	1 090,8	0,0
285	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	170,9	170,9	0,0	13 809,2	13 809,2	0,0	161 039,5	161 039,5	0,0
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	55 771,3	55 771,3	0,0	56 354,7	56 354,7	0,0	-2 356,3	-2 356,3	0,0
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 948,0	3 948,0	0,0
288	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	55 771,3	55 771,3	0,0	56 354,7	56 354,7	0,0	1 591,8	1 591,8	0,0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	2 756,1	2 756,1	0,0	7 102,4	7 102,4	0,0	-3 259,3	-3 259,3	0,0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 312,2	41 312,2	0,0
291	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 756,1	2 756,1	0,0	7 102,4	7 102,4	0,0	38 052,9	38 052,9	0,0
292	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,8	-290,8	0,0
293	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
294	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	58 527,3	58 527,3	0,0	63 457,2	63 457,2	0,0	39 353,9	39 353,9	0,0
295	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	49,0	49,0	0,0
296	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	49,0	49,0	0,0
297	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	37,7	37,7	0,0	491,4	491,4	0,0
298	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	37,7	37,7	0,0	491,4	491,4	0,0
299	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
300	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	5,0	5,0	0,0
301	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0	31,7	31,7	0,0

302	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	1 798,5	1 798,5	0,0
303	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	2 017,7	2 017,7	0,0
304	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	52,3	52,3	0,0	2 558,1	2 558,1	0,0
305	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
306	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	51,9	51,9	0,0	195,4	195,4	0,0
307	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	51,9	51,9	0,0	196,4	196,4	0,0
308	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	51,9	51,9	0,0	196,4	196,4	0,0
309	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	252,0	252,0	0,0	3 086,8	3 086,8	0,0
310	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
311	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	252,0	252,0	0,0	3 092,7	3 092,7	0,0
312	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9,6	9,6	0,0	29 645,6	29 645,6	0,0	161 403,6	161 403,6	0,0
313	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	237,5	237,5	0,0	1 498,0	1 498,0	0,0
314	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	34,0	34,0	0,0
315	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	976,6	976,6	0,0	5 726,1	5 726,1	0,0
316	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	41,4	41,4	0,0	823,9	823,9	0,0	4 235,4	4 235,4	0,0
317	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,2	0,2	0,0	246,5	246,5	0,0	2 004,4	2 004,4	0,0
318	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	51,2	51,2	0,0	31 960,1	31 960,1	0,0	174 901,4	174 901,4	0,0
319	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	51,2	51,2	0,0	32 212,1	32 212,1	0,0	177 994,1	177 994,1	0,0
320	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
321	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
322	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
323	Усього за класом 6	Доходи	П	59 141,6	59 141,6	0,0	118 238,7	118 238,7	0,0	479 645,0	479 645,0	0,0
324	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	59 141,6	59 141,6	0,0	118 238,7	118 238,7	0,0	479 645,0	479 645,0	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
325	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 822,5	2 822,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23 017,9	23 017,9	0,0
326	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	680,0	680,0	0,0	11,5	11,5	0,0	3 640,0	3 640,0	0,0
327	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	396,8	396,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4 851,7	4 851,7	0,0
328	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 899,4	3 899,4	0,0	11,5	11,5	0,0	31 509,6	31 509,6	0,0
329	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	63,1	63,1	0,0	0,0	0,0	0,0	898,7	898,7	0,0
330	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 814,8	2 814,8	0,0	27,1	27,1	0,0	29 991,2	29 991,2	0,0
331	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	48,7	48,7	0,0
332	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	2 887,0	2 887,0	0,0	27,1	27,1	0,0	30 938,7	30 938,7	0,0
333	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 104,4	1 104,4	0,0	0,0	0,0	0,0	16 396,9	16 396,9	0,0
334	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	392,6	392,6	0,0	7,0	7,0	0,0	4 417,5	4 417,5	0,0
335	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1 497,0	1 497,0	0,0	7,0	7,0	0,0	20 814,3	20 814,3	0,0
336	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	8 283,4	8 283,4	0,0	45,6	45,6	0,0	83 262,6	83 262,6	0,0
337	7300	Витрати на СЕП	А	66,1	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	828,7	828,7	0,0
338	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	285,8	285,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 289,7	2 289,7	0,0
339	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	351,8	351,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3 118,3	3 118,3	0,0
340	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
341	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
342	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,3	103,3	0,0
343	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,3	103,3	0,0
344	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	140,9	140,9	0,0	0,0	0,0	0,0	760,7	760,7	0,0
345	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	910,0	910,0	0,0
346	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	497,2	497,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6 444,7	6 444,7	0,0

347	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	104,2	104,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 083,4	1 083,4	0,0
348	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,4	400,4	0,0
349	7399	Інші операційні витрати	A	1 061,6	1 061,6	0,0	12,2	12,2	0,0	7 162,9	7 162,9	0,0
350	Усього за групою 739		П	1 803,9	1 803,9	0,0	12,2	12,2	0,0	16 762,1	16 762,1	0,0
351	Усього за розділом 73		П	2 155,8	2 155,8	0,0	12,2	12,2	0,0	19 989,1	19 989,1	0,0
352	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	16 827,8	16 827,8	0,0	4,9	4,9	0,0	172 310,1	172 310,1	0,0
353	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 734,8	2 734,8	0,0	0,0	0,0	0,0	28 966,4	28 966,4	0,0
354	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	308,1	308,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 289,0	3 289,0	0,0
355	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0
356	Усього за групою 740		П	19 870,6	19 870,6	0,0	4,9	4,9	0,0	204 577,5	204 577,5	0,0
357	7410	Податок на додану вартість	A	371,5	371,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3 233,4	3 233,4	0,0
358	7411	Податок на землю	A	17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0	0,0
359	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	268,7	268,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 962,1	2 962,1	0,0
360	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	41,6	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	395,6	395,6	0,0
361	Усього за групою 741		П	699,2	699,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6 801,1	6 801,1	0,0
362	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4 659,6	4 659,6	0,0	7,4	7,4	0,0	36 495,1	36 495,1	0,0
363	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	98,0	98,0	0,0	4,5	4,5	0,0	1 205,4	1 205,4	0,0
364	7423	Амортизація	A	923,5	923,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11 871,1	11 871,1	0,0
365	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 865,5	1 865,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22 222,8	22 222,8	0,0
366	Усього за групою 742		П	7 546,6	7 546,6	0,0	11,9	11,9	0,0	71 794,4	71 794,4	0,0
367	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 078,0	1 078,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 055,9	4 055,9	0,0
368	7431	Господарські витрати	A	403,7	403,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 555,5	2 555,5	0,0
369	7432	Витрати на охорону	A	260,4	260,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 803,8	2 803,8	0,0
370	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	282,4	282,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 099,5	2 099,5	0,0
371	Усього за групою 743		П	2 024,5	2 024,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11 514,7	11 514,7	0,0
372	7450	Поштово-телефонні витрати	A	115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	547,5	547,5	0,0
373	7452	Витрати на відрядження	A	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	238,0	238,0	0,0
374	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	65,7	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	666,7	666,7	0,0
375	7456	Спонсорство та доброчинність	A	93,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 315,8	1 315,8	0,0
376	7457	Інші адміністративні витрати	A	326,5	326,5	0,0	0,0	0,0	0,0	723,4	723,4	0,0
377	Усього за групою 745		П	602,6	602,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 491,3	3 491,3	0,0
378	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	29,3	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0	129,0	0,0
379	7499	Інші витрати	A	491,4	491,4	0,0	10,5	10,5	0,0	5 752,1	5 752,1	0,0
380	Усього за групою 749		П	520,7	520,7	0,0	10,5	10,5	0,0	5 881,0	5 881,0	0,0
381	Усього за розділом 74		П	31 264,2	31 264,2	0,0	27,2	27,2	0,0	304 060,1	304 060,1	0,0
382	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	19 144,8	19 144,8	0,0	0,0	0,0	0,0	52 429,0	52 429,0	0,0
383	7509	Інші комісійні витрати	A	2 681,9	2 681,9	0,0	0,0	0,0	0,0	16 523,3	16 523,3	0,0
384	Усього за групою 750		П	21 826,7	21 826,7	0,0	0,0	0,0	0,0	68 952,3	68 952,3	0,0
385	Усього за розділом 75		П	21 826,7	21 826,7	0,0	0,0	0,0	0,0	68 952,3	68 952,3	0,0
386	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 701,3	1 701,3	0,0	703,8	703,8	0,0	2 365,3	2 365,3	0,0
387	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 112,1	1 112,1	0,0	6 041,8	6 041,8	0,0	0,0	0,0	0,0
388	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25 774,0	-25 774,0	0,0
389	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	721,3	721,3	0,0	0,0	0,0	0,0	337,9	337,9	0,0
390	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	27,5	27,5	0,0	59,2	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0
391	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-263,0	-263,0	0,0
392	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2 073,7	2 073,7	0,0	868,7	868,7	0,0	3 790,1	3 790,1	0,0
393	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 795,6	1 795,6	0,0	9,1	9,1	0,0	21,7	21,7	0,0
394	Усього за групою 770		П	7 431,5	7 431,5	0,0	7 682,6	7 682,6	0,0	-19 521,9	-19 521,9	0,0
395	Усього за розділом 77		П	7 431,5	7 431,5	0,0	7 682,6	7 682,6	0,0	-19 521,9	-19 521,9	0,0
396	7900	Податок на прибуток	A	9 190,3	9 190,3	0,0	3 576,2	3 576,2	0,0	13 989,4	13 989,4	0,0

397	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 033,0	-1 033,0	0,0
398	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	9 190,3	9 190,3	0,0	3 576,2	3 576,2	0,0	12 956,4	12 956,4	0,0
399	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	9 190,3	9 190,3	0,0	3 576,2	3 576,2	0,0	12 956,4	12 956,4	0,0
400	Усього за класом 7	Витрати	П	80 151,9	80 151,9	0,0	11 343,9	11 343,9	0,0	469 698,6	469 698,6	0,0
401	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	80 151,9	80 151,9	0,0	11 343,9	11 343,9	0,0	469 698,6	469 698,6	0,0
402	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	9 946,4	9 946,4	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
403	9000	Надані гарантії	А	217 343,4	217 215,0	128,4	38 343,6	38 222,8	120,9	356 101,7	350 941,0	5 160,7
404	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	217 343,4	217 215,0	128,4	38 343,6	38 222,8	120,9	356 101,7	350 941,0	5 160,7
405	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	217 343,4	217 215,0	128,4	38 343,6	38 222,8	120,9	356 101,7	350 941,0	5 160,7
406	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	453 285,3	431 048,8	22 236,5	405 270,1	383 037,1	22 232,9	205 720,1	204 322,0	1 398,1
407	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	453 285,3	431 048,8	22 236,5	405 270,1	383 037,1	22 232,9	205 720,1	204 322,0	1 398,1
408	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	453 285,3	431 048,8	22 236,5	405 270,1	383 037,1	22 232,9	205 720,1	204 322,0	1 398,1
409	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 584 399,4	0,0	1 584 399,4	1 584 399,4	0,0	1 584 399,4	0,0	0,0	0,0
410	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	1 584 399,4	0,0	1 584 399,4	1 584 399,4	0,0	1 584 399,4	0,0	0,0	0,0
411	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 584 399,4	0,0	1 584 399,4	1 584 399,4	0,0	1 584 399,4	0,0	0,0	0,0
412	9500	Отримана застава	А	129 887,7	33 505,1	96 382,6	99 187,2	97 478,9	1 708,3	897 171,9	801 019,9	96 152,1
413	Усього за групою 950	Отримана застава	П	129 887,7	33 505,1	96 382,6	99 187,2	97 478,9	1 708,3	897 171,9	801 019,9	96 152,1
414	9520	Земельні ділянки	А	958,4	958,4	0,0	0,0	0,0	0,0	24 977,4	24 977,4	0,0
415	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	5 158,6	5 158,6	0,0	1 599,0	1 599,0	0,0	133 518,7	133 518,7	0,0
416	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	9 235,5	9 235,5	0,0	0,0	0,0	0,0	891 797,3	891 797,3	0,0
417	Усього за групою 952	Іпотека	П	15 352,5	15 352,5	0,0	1 599,0	1 599,0	0,0	1 050 293,4	1 050 293,4	0,0
418	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	145 240,2	48 857,6	96 382,6	100 786,2	99 077,9	1 708,3	1 947 465,3	1 851 313,3	96 152,1
419	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
420	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
421	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	3 374,8	0,0	3 374,8	1 884,8	0,3	1 884,6	159 810,4	17 083,1	142 727,3
422	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
423	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	2,7	0,0	2,7	2,4	0,0	2,4	14,2	0,0	14,2
424	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
425	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	3 377,4	0,0	3 377,4	1 887,2	0,3	1 887,0	159 978,5	17 236,9	142 741,5
426	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	3 377,4	0,0	3 377,4	1 887,2	0,3	1 887,0	160 008,7	17 267,1	142 741,5
427	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
428	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
429	9819	Інші цінності і документи	А	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	6,0	6,0	0,0
430	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,4	0,4	0,0	0,5	0,5	0,0	6,0	6,0	0,0
431	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
432	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
433	9898	Інші цінності та документи в підвіті	А	2,3	2,3	0,0	1,9	1,9	0,0	6,7	6,7	0,0
434	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,7	1,7	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
435	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвіті та в дорозі	П	4,0	4,0	0,0	3,8	3,8	0,0	6,7	6,7	0,0
436	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4,4	4,4	0,0	4,3	4,3	0,0	14,0	14,0	0,0
437	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 403 650,1	697 125,8	1 706 524,3	2 130 690,8	520 342,4	1 610 348,4	2 669 309,8	2 423 857,4	245 452,4
438	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 403 650,1	697 125,8	1 706 524,3	2 130 690,8	520 342,4	1 610 348,4	2 669 309,8	2 423 857,4	245 452,4
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
439	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	3 893 588,5	681 650,2	3 211 938,3	3 993 990,2	708 076,4	3 285 913,8	212 367,1	0,0	212 367,1
440	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3 893 588,5	681 650,2	3 211 938,3	3 993 990,2	708 076,4	3 285 913,8	212 367,1	0,0	212 367,1
441	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 889,2	2,3	1 887,0	3 379,5	2,1	3 377,4	47,3	47,3	0,0
442	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 889,2	2,3	1 887,0	3 379,5	2,1	3 377,4	47,3	47,3	0,0

443	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	19 553,4	19 553,4	0,0	19 553,4	19 553,4	0,0	0,0	0,0	0,0
444	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	19 553,4	19 553,4	0,0	19 553,4	19 553,4	0,0	0,0	0,0	0,0
445	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	3 915 031,1	701 205,8	3 213 825,3	4 016 923,1	727 631,8	3 289 291,2	212 414,4	47,3	212 367,1
446	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	3 915 031,1	701 205,8	3 213 825,3	4 016 923,1	727 631,8	3 289 291,2	212 414,4	47,3	212 367,1
447	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	3 915 031,1	701 205,8	3 213 825,3	4 016 923,1	727 631,8	3 289 291,2	212 414,4	47,3	212 367,1
448	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	6 318 681,2	1 398 331,6	4 920 349,6	6 147 613,9	1 247 974,2	4 899 639,6	2 881 724,2	2 423 904,7	457 819,5
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
449	9031	Отримані гарантії	П	14 186,0	10 955,0	3 231,1	185 253,4	161 312,4	23 941,0	802 737,0	565 189,6	237 547,5
450	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	14 186,0	10 955,0	3 231,1	185 253,4	161 312,4	23 941,0	802 737,0	565 189,6	237 547,5
451	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	14 186,0	10 955,0	3 231,1	185 253,4	161 312,4	23 941,0	802 737,0	565 189,6	237 547,5
452	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 583 130,0	0,0	1 583 130,0	1 583 130,0	0,0	1 583 130,0	0,0	0,0	0,0
453	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	1 583 130,0	0,0	1 583 130,0	1 583 130,0	0,0	1 583 130,0	0,0	0,0	0,0
454	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 583 130,0	0,0	1 583 130,0	1 583 130,0	0,0	1 583 130,0	0,0	0,0	0,0
455	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 597 316,1	10 955,0	1 586 361,1	1 768 383,4	161 312,4	1 607 071,0	802 737,0	565 189,6	237 547,5
456	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 597 316,1	10 955,0	1 586 361,1	1 768 383,4	161 312,4	1 607 071,0	802 737,0	565 189,6	237 547,5
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
457	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 918 956,9	1 841 426,5	77 530,4
458	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 918 956,9	1 841 426,5	77 530,4
459	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160 030,2	17 288,7	142 741,5
460	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160 030,2	17 288,7	142 741,5
461	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 078 987,2	1 858 715,2	220 272,0
462	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 078 987,2	1 858 715,2	220 272,0
463	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 078 987,2	1 858 715,2	220 272,0
464	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	1 597 316,1	10 955,0	1 586 361,1	1 768 383,4	161 312,4	1 607 071,0	2 881 724,2	2 423 904,7	457 819,5