

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	1 102 578,7	1 035 590,6	66 988,1	1 161 979,7	1 039 281,8	122 697,9	191 752,9	73 658,9	118 094,0
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	17 563,7	17 563,7	0,0	17 499,8	17 499,8	0,0	7 635,4	7 635,4	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	309 413,6	291 201,5	18 212,1	309 413,6	291 201,5	18 212,1	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	1 429 556,1	1 344 355,8	85 200,2	1 488 893,1	1 347 983,1	140 910,0	199 388,3	81 294,3	118 094,0
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	1 429 556,1	1 344 355,8	85 200,2	1 488 893,1	1 347 983,1	140 910,0	199 387,3	81 293,4	118 094,0
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14 756 922,2	14 756 922,2	0,0	14 745 533,4	14 745 533,4	0,0	102 434,9	102 434,9	0,0
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	14 756 922,2	14 756 922,2	0,0	14 745 533,4	14 745 533,4	0,0	102 434,9	102 434,9	0,0
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	14 756 922,2	14 756 922,2	0,0	14 745 533,4	14 745 533,4	0,0	102 434,9	102 434,9	0,0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	61 644,0	61 644,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258 915,0	258 915,0	0,0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 412,1	3 412,1	0,0	3 709,5	3 709,5	0,0	1 507,9	1 507,9	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	-2 617,3	-2 617,3	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	650,3	650,3	0,0	429,7	429,7	0,0	5 523,1	5 523,1	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	-93,5	-93,5	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	3 890,4	3 890,4	0,0	2 564,5	2 564,5	0,0	10 458,3	10 458,3	0,0
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18,8	18,8	0,0	16,2	16,2	0,0	-1 311,1	-1 311,1	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	69 615,6	69 615,6	0,0	6 719,9	6 719,9	0,0	272 382,3	272 382,3	0,0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 785 000,0	10 785 000,0	0,0	10 833 000,0	10 833 000,0	0,0	749 000,0	749 000,0	0,0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,7	2,7	0,0	45,3	45,3	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	-64,5	-64,5	0,0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 752,5	10 752,5	0,0	9 365,7	9 365,7	0,0	6 404,7	6 404,7	0,0

23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 795 755,2	10 795 755,2	0,0	10 842 411,0	10 842 411,0	0,0	755 340,2	755 340,2	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	10 865 370,9	10 865 370,9	0,0	10 849 130,9	10 849 130,9	0,0	1 027 722,5	1 027 722,5	0,0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	6 264 550,1	1 241 886,0	5 022 664,0	6 140 216,0	1 167 741,5	4 972 474,5	288 182,4	74 883,2	213 299,2
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	101,0	0,0	101,0	387,6	174,7	212,9	-2 442,0	-177,1	-2 264,9
27	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	6 264 651,0	1 241 886,0	5 022 765,0	6 140 603,6	1 167 916,2	4 972 687,4	285 740,4	74 706,1	211 034,3
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	6 264 651,0	1 241 886,0	5 022 765,0	6 140 603,6	1 167 916,2	4 972 687,4	285 740,4	74 706,1	211 034,3
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	590 193,3	542 775,3	47 418,1	589 936,8	542 518,8	47 418,1	256,5	256,5	0,0
30	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	590 193,3	542 775,3	47 418,1	589 936,8	542 518,8	47 418,1	256,5	256,5	0,0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	79,3	79,3	0,0	78,7	78,7	0,0	145,2	145,2	0,0
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	79,3	79,3	0,0	78,7	78,7	0,0	145,0	145,0	0,0
34	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	590 272,6	542 854,5	47 418,1	590 015,5	542 597,5	47 418,1	401,4	401,4	0,0
35	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	33 906 772,7	28 751 389,4	5 155 383,3	33 814 176,6	28 653 161,1	5 161 015,5	1 615 686,6	1 286 558,3	329 128,3
Клас 2												
36	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	521,2	0,0	521,2	791,2	0,7	790,5	32 663,5	1 821,3	30 842,2
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 770,9	37 859,7	1 911,1	23 801,2	20 412,8	3 388,4	550 099,4	484 220,6	65 878,8
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19,3	11,4	7,9	44,4	43,0	1,4	33,1	33,1	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	-317,7	-216,9	-100,7
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 483,8	7 946,4	537,5	8 859,5	8 312,7	546,8	14 102,2	13 682,7	419,5
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 435,0	1 362,3	72,7	2 000,8	1 605,7	395,1	-24 876,8	-21 977,0	-2 899,8
42	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 230,2	47 179,8	3 050,4	35 497,1	30 375,0	5 122,1	571 703,7	477 563,6	94 140,1
43	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	2 067,9	2 067,9	0,0
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0	12,7	12,7	0,0
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33,7	33,7	0,0	37,2	37,2	0,0	33,7	33,7	0,0
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,4	-10,4	0,0
47	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35,2	35,2	0,0	270,1	270,1	0,0	2 103,9	2 103,9	0,0
48	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 265,4	47 215,0	3 050,4	35 767,3	30 645,1	5 122,1	573 807,5	479 667,5	94 140,1
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	955,8	955,8	0,0	771,3	771,3	0,0	27 200,9	27 200,9	0,0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21,3	21,3	0,0	13,1	13,1	0,0	40,7	40,7	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	-571,0	-571,0	0,0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	701,7	701,7	0,0	601,8	601,8	0,0	3 475,5	3 475,5	0,0

53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128,8	128,8	0,0	121,2	121,2	0,0	-4 763,2	-4 763,2	0,0
54	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 807,6	1 807,6	0,0	1 507,5	1 507,5	0,0	25 382,9	25 382,9	0,0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	509,8	489,7	20,1	1 289,4	1 218,6	70,7	32 272,8	31 107,0	1 165,8
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58,5	31,2	27,4	84,2	71,2	13,0	842,3	842,3	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	-1 290,2	-322,6	-967,6
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	673,2	651,8	21,4	595,5	577,3	18,1	4 075,9	3 679,8	396,1
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	434,5	410,6	23,9	101,2	87,5	13,6	-8 972,3	-8 575,2	-397,1
60	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 676,1	1 583,3	92,8	2 070,2	1 954,7	115,5	26 928,5	26 731,3	197,2
61	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,2	0,0	6,2	20,2	0,0	20,2	938,0	481,3	456,6
62	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,7	0,0	7,7	3,7	0,0	3,7	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	-682,2	-403,9	-278,2
64	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,4	0,0	7,4	38,0	0,0	38,0	134,1	124,4	9,7
65	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27,9	0,0	27,9	71,0	0,0	71,0	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	-133,8	-2,5	-131,3
67	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49,3	0,0	49,3	132,9	0,0	132,9	256,2	199,3	56,8
68	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 533,0	3 390,9	142,1	3 710,6	3 462,1	248,5	52 567,6	52 313,6	254,1
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 192 581,4	3 054 970,4	137 611,1	3 202 274,3	3 068 841,4	133 432,9	3 619,3	3 619,3	0,0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	22,3	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	22,3	0,0
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	226,3	226,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,0	-113,0	0,0
72	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 192 830,0	3 055 218,9	137 611,1	3 202 274,3	3 068 841,4	133 432,9	3 528,6	3 528,6	0,0
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	296 882,2	224 447,7	72 434,4	377 127,1	307 763,5	69 363,7	1 532,1	1 532,1	0,0
74	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	482,9	482,9	0,0	570,6	570,6	0,0	0,0	0,0	0,0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	54,9	54,9	0,0	61,8	61,8	0,0	51,7	51,7	0,0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	194,0	194,0	0,0	25,5	25,5	0,0	-234,5	-234,5	0,0
77	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	297 613,9	225 179,5	72 434,4	377 785,0	308 421,4	69 363,7	1 349,2	1 349,2	0,0
78	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	229 765,7	198 288,2	31 477,5	236 918,5	204 411,3	32 507,1	0,0	0,0	0,0
79	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	229 765,7	198 288,2	31 477,5	236 918,5	204 411,3	32 507,1	0,0	0,0	0,0
80	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 720 209,6	3 478 686,6	241 523,0	3 816 977,8	3 581 674,2	235 303,7	4 877,8	4 877,8	0,0
81	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	83 656,9	33 937,1	49 719,8	83 656,9	33 937,1	49 719,8	0,0	0,0	0,0
82	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	365,6	365,6	0,0	304,5	304,5	0,0	158,1	158,1	0,0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5 886,3	1 336,0	4 550,3	5 955,2	1 360,8	4 594,4	205,1	53,5	151,6

84	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	89 908,7	35 638,7	54 270,1	89 916,6	35 602,3	54 314,3	363,2	211,6	151,6
85	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
86	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
87	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	89 908,7	35 638,7	54 270,1	89 916,6	35 602,3	54 314,3	363,0	211,4	151,6
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	15 994,4	15 994,4	0,0	15 994,4	15 994,4	0,0	0,0	0,0	0,0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	4 464 462,8	4 302 036,7	162 426,1	4 451 461,0	4 289 826,9	161 634,0	52 405,5	52 075,5	329,9
90	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 480 457,3	4 318 031,1	162 426,1	4 467 455,4	4 305 821,4	161 634,0	52 405,5	52 075,5	329,9
91	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 480 457,3	4 318 031,1	162 426,1	4 467 455,4	4 305 821,4	161 634,0	52 405,5	52 075,5	329,9
92	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 344 374,0	7 882 962,3	461 411,7	8 413 827,6	7 957 205,1	456 622,6	684 021,4	589 145,7	94 875,7
Клас 3												
93	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	162,4	162,4	0,0	172,6	172,6	0,0	1 070,2	1 070,2	0,0
94	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0	0,0	7 870,9	7 870,9	0,0
95	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	162,4	162,4	0,0	382,6	382,6	0,0	8 941,1	8 941,1	0,0
96	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	162,4	162,4	0,0	382,6	382,6	0,0	8 941,1	8 941,1	0,0
97	3500	Витрати майбутніх періодів	А	92,9	92,9	0,0	711,7	711,7	0,0	6 158,4	6 158,4	0,0
98	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	92,9	92,9	0,0	711,7	711,7	0,0	6 158,4	6 158,4	0,0
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 697,4	2 697,4	0,0	497,2	497,2	0,0	12 651,0	12 651,0	0,0
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 880,2	5 858,7	21,5	5 989,0	5 967,6	21,5	1 958,1	1 958,1	0,0
101	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 577,6	8 556,2	21,5	6 486,2	6 464,8	21,5	14 609,1	14 609,1	0,0
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	14,4	0,0
103	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 948,5	2 948,5	0,0
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	800,0	800,0	0,0	763,4	763,4	0,0	170,5	170,5	0,0
105	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	800,0	800,0	0,0	763,4	763,4	0,0	3 133,3	3 133,3	0,0
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 964 648,2	381 449,6	6 583 198,6	6 964 662,3	381 449,6	6 583 212,7	1 999,9	0,0	1 999,9
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	65 044,4	65 044,4	0,0	65 044,4	65 044,4	0,0	0,0	0,0	0,0
108	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	20 020,0	20 020,0	0,0	20 020,0	20 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1 454,1	1 454,1	0,0	1 454,1	1 454,1	0,0	380,6	380,6	0,0
110	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	7 051 166,7	467 968,1	6 583 198,6	7 051 180,8	467 968,1	6 583 212,7	2 380,6	380,6	1 999,9
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2,5	2,5	0,0	1,3	1,3	0,0	6,0	6,0	0,0
113	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1	0,0
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
115	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	14,6	14,6	0,0	12,3	12,3	0,0	14,2	14,2	0,0
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 195,4	1 195,4	0,0	1 064,4	1 064,4	0,0	1 165,1	1 165,1	0,0
117	3578	Інші нараховані доходи	А	287,6	287,6	0,0	364,7	364,7	0,0	362,6	362,6	0,0
118	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	1 483,0	1 483,0	0,0	1 429,1	1 429,1	0,0	1 527,6	1 527,6	0,0
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	369,8	369,8	0,0	34,3	34,3	0,0	-313,1	-313,1	0,0
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	35,5	6,0	29,5	146,6	131,2	15,5	-3 211,6	-1 211,7	-1 999,9
121	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	405,3	375,7	29,5	180,9	165,5	15,5	-3 524,8	-1 524,8	-1 999,9
122	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	7 062 540,1	479 290,6	6 583 249,6	7 060 764,5	477 514,9	6 583 249,6	24 298,4	24 298,4	0,0
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	24 837 735,5	21 726 481,6	3 111 253,9	24 837 710,9	21 726 457,0	3 111 253,9	0,0	0,0	0,0
124	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	24 837 735,5	21 726 481,6	3 111 253,9	24 837 710,9	21 726 457,0	3 111 253,9	0,0	0,0	0,0
125	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	24 837 735,5	21 726 481,6	3 111 253,9	24 837 710,9	21 726 457,0	3 111 253,9	0,0	0,0	0,0

126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 542 261,1	0,0	6 542 261,1	6 538 875,1	0,0	6 538 875,1	334 709,7	0,0	334 709,7
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-334 709,7	-334 709,7	0,0
128	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 542 261,1	0,0	6 542 261,1	6 538 875,1	0,0	6 538 875,1	0,0	-334 709,7	334 709,7
129	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 542 261,1	0,0	6 542 261,1	6 538 875,1	0,0	6 538 875,1	0,0	-334 709,7	334 709,7
130	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	38 442 699,1	22 205 934,6	16 236 764,5	38 437 733,0	22 204 354,5	16 233 378,5	33 239,6	-301 470,1	334 709,7
Клас 4												
131	4300	Нематеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 154,5	38 154,5	0,0
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	364,0	364,0	0,0	-13 765,4	-13 765,4	0,0
133	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	364,0	364,0	0,0	24 389,1	24 389,1	0,0
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	229,7	229,7	0,0	0,0	0,0	0,0	24 065,7	24 065,7	0,0
135	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	229,7	229,7	0,0	0,0	0,0	0,0	24 065,7	24 065,7	0,0
136	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	229,7	229,7	0,0	364,0	364,0	0,0	48 454,8	48 454,8	0,0
137	4400	Основні засоби	A	135,9	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0	46 813,8	46 813,8	0,0
138	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	466,5	466,5	0,0	-28 632,6	-28 632,6	0,0
139	Усього за групою 440	Основні засоби	П	135,9	135,9	0,0	466,5	466,5	0,0	18 181,3	18 181,3	0,0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	135,9	135,9	0,0	135,9	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0
141	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	135,9	135,9	0,0	135,9	135,9	0,0	0,0	0,0	0,0
142	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	271,7	271,7	0,0	602,4	602,4	0,0	18 181,3	18 181,3	0,0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 528,3	20 528,3	0,0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	435,4	435,4	0,0	-13 966,3	-13 966,3	0,0
145	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	435,4	435,4	0,0	6 562,1	6 562,1	0,0
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0
147	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0
148	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	435,4	435,4	0,0	6 667,1	6 667,1	0,0
149	4600	Активи з права користування	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 491,3	76 491,3	0,0
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	2 025,8	2 025,8	0,0	-49 677,7	-49 677,7	0,0
151	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,0	0,0	0,0	2 025,8	2 025,8	0,0	26 813,6	26 813,6	0,0
152	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,0	0,0	0,0	2 025,8	2 025,8	0,0	26 813,6	26 813,6	0,0
153	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	501,4	501,4	0,0	3 427,6	3 427,6	0,0	100 116,8	100 116,8	0,0
154	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	80 694 347,2	58 840 787,7	21 853 559,6	80 669 164,8	58 818 148,2	21 851 016,6	2 433 064,4	1 674 350,8	758 713,6
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
155	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	18 339,8	10 050,0	8 289,8	18 339,8	10 050,0	8 289,8	0,0	0,0	0,0
156	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	86 419,2	0,0	86 419,2	86 419,2	0,0	86 419,2	15,4	0,0	15,4
157	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	104 759,0	10 050,0	94 709,0	104 759,0	10 050,0	94 709,0	15,4	0,0	15,4
158	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	104 759,0	10 050,0	94 709,0	104 759,0	10 050,0	94 709,0	15,4	0,0	15,4
159	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	104 759,0	10 050,0	94 709,0	104 759,0	10 050,0	94 709,0	15,4	0,0	15,4
Клас 2												
160	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 577,4	1 577,4	0,0	1 578,6	1 578,6	0,0	1,2	1,2	0,0
161	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 577,4	1 577,4	0,0	1 578,6	1 578,6	0,0	1,2	1,2	0,0
162	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 577,4	1 577,4	0,0	1 578,6	1 578,6	0,0	1,2	1,2	0,0
163	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	738 336,1	713 885,1	24 451,0
164	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
165	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	39 764,6	3 485,3	36 279,3	39 763,9	3 484,5	36 279,3	53,6	53,6	0,0
166	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	491,5	491,5	0,0	478,8	478,8	0,0	20,8	20,8	0,0
167	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 681,0	4 681,0	0,0	4 066,9	4 066,9	0,0	4 066,9	4 066,9	0,0
168	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	44 937,1	8 657,8	36 279,3	44 309,6	8 030,3	36 279,3	743 304,4	718 853,4	24 451,0
169	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	51 521,4	3 555,6	47 965,8	56 840,5	3 857,5	52 983,0	252 107,3	78 665,1	173 442,2
170	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	5,7	2,7	3,0	3,6	1,0	2,6	0,0	0,0	0,0
171	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	7,6	3,8
172	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 021,2	611,0	410,2	979,2	641,6	337,6	927,4	637,5	290,0

173	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	52 548,3	4 169,3	48 379,0	57 823,2	4 500,0	53 323,2	253 046,1	79 310,2	173 735,9
174	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222 086,2	158 858,2	63 228,0
175	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,9	126,9	0,0
176	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0
177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	56,7	56,6	0,0	54,4	54,4	0,0	12,0	12,0	0,0
178	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	56,7	56,6	0,0	54,4	54,4	0,0	222 236,7	159 008,8	63 228,0
179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	131 077,7	69 968,5	61 109,2	121 066,0	61 923,3	59 142,7	375 901,9	272 793,7	103 108,2
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	36,7	34,9	1,8	41,9	37,6	4,3	-44,2	-43,0	-1,2
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	20,6	3,3
182	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4 368,1	3 728,2	639,9	3 970,4	3 753,5	216,9	5 632,6	5 319,8	312,8
183	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	135 482,5	73 731,6	61 750,9	125 078,3	65 714,4	59 363,9	381 514,2	278 091,1	103 423,1
184	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107 132,3	94 397,1	12 735,2
185	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	22 638,3	4 148,0	18 490,3	21 978,7	3 673,5	18 305,2	71 945,9	40 173,5	31 772,4
186	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	563,9	563,9	0,0	5 160,0	5 160,0	0,0	7 900,7	7 900,7	0,0
187	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 413,0	2 413,0	0,0	1 933,0	1 933,0	0,0	958,9	958,9	0,0
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4,4	3,6	0,8	2,0	1,1	0,9	0,0	0,0	0,0
189	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,3	0,7
190	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	903,8	859,6	44,2	804,8	764,4	40,4	756,1	735,9	20,2
191	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	26 523,4	7 988,1	18 535,4	29 878,6	11 532,0	18 346,5	188 697,8	144 169,4	44 528,4
192	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	259 547,9	94 603,3	164 944,6	257 144,1	89 831,1	167 313,0	1 788 799,1	1 379 432,8	409 366,4
193	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	83 879,5	47 647,7	36 231,8	83 879,5	47 647,7	36 231,8	0,0	0,0	0,0
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	633 338,2	633 338,2	0,0	634 042,0	634 042,0	0,0	805,4	805,4	0,0
195	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	92,3	92,3	0,0	92,3	92,3	0,0	23 427,6	23 427,6	0,0
196	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	37 890,0	37 890,0	0,0	37 890,0	37 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0
197	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	120 163,2	60 300,6	59 862,6	120 668,6	60 806,2	59 862,4	2 170,1	1 338,4	831,7
198	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	875 363,2	779 268,8	96 094,4	876 572,4	780 478,2	96 094,2	26 403,1	25 571,4	831,7
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 553,8	7 509,1	44,7
200	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 553,8	7 509,1	44,7
201	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	100 573,6	100 573,6	0,0	124 228,5	124 228,5	0,0	106 092,2	106 092,2	0,0
202	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	100 573,6	100 573,6	0,0	124 228,5	124 228,5	0,0	106 092,2	106 092,2	0,0
203	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 160,0	1 160,0	0,0	1 160,0	1 160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 160,0	1 160,0	0,0	1 160,0	1 160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
205	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	977 096,8	881 002,4	96 094,4	1 001 960,9	905 866,7	96 094,2	140 049,0	139 172,6	876,4
206	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 238 222,1	977 183,1	261 039,0	1 260 683,6	997 276,4	263 407,2	1 928 849,3	1 518 606,6	410 242,8
Клас 3												
207	3600	Доходи майбутніх періодів	П	164,2	164,2	0,0	182,5	182,5	0,0	572,0	572,0	0,0
208	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	164,2	164,2	0,0	182,5	182,5	0,0	572,0	572,0	0,0
209	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	229,7	229,7	0,0	242,9	242,9	0,0	13,3	13,3	0,0
210	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 093,7	2 093,7	0,0	0,0	0,0	0,0	27 942,2	27 942,2	0,0
211	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	331,5	331,5	0,0	312,4	312,4	0,0	164,0	164,0	0,0
212	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 396,1	1 396,1	0,0	1 766,8	1 766,8	0,0	783,2	783,2	0,0
213	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 050,9	4 050,9	0,0	2 322,1	2 322,1	0,0	28 902,7	28 902,7	0,0
214	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 969,1	4 969,1	0,0	5 103,7	5 103,7	0,0	1 401,1	1 401,1	0,0

215	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	333,0	333,0	0,0	754,5	754,5	0,0
216	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 969,1	4 969,1	0,0	5 436,7	5 436,7	0,0	2 155,6	2 155,6	0,0
217	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 798 765,9	359 393,9	6 439 371,9	6 798 754,8	359 393,9	6 439 360,9	1 990,2	0,0	1 990,2
218	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 372,1	2 229,5	142,7	2 769,6	2 516,7	252,9	7 406,4	6 513,0	893,5
219	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	6 801 138,0	361 623,4	6 439 514,6	6 801 524,4	361 910,6	6 439 613,8	9 396,7	6 513,0	2 883,7
220	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
221	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	0,9	0,9	0,0
222	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 421,3	19 421,3	0,0	19 396,3	19 396,3	0,0	300,0	300,0	0,0
223	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 477,9	4 477,9	0,0	4 477,9	4 477,9	0,0	0,0	0,0	0,0
224	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	203,6	203,6	0,0	17 577,4	17 577,4	0,0
225	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	23 903,5	23 903,5	0,0	24 082,1	24 082,1	0,0	17 878,4	17 878,4	0,0
226	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	527,7	527,7	0,0	1 422,5	1 422,5	0,0	1 422,5	1 422,5	0,0
227	3678	Інші нараховані витрати	П	986,9	986,9	0,0	1 348,7	1 348,7	0,0	1 325,2	1 325,2	0,0
228	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	1 514,6	1 514,6	0,0	2 771,1	2 771,1	0,0	2 747,7	2 747,7	0,0
229	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 458,1	1 427,6	30,4	1 962,7	1 856,7	106,0	9 793,7	9 403,2	390,4
230	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 458,1	1 427,6	30,4	1 962,7	1 856,7	106,0	9 793,7	9 403,2	390,4
231	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	6 837 198,3	397 653,3	6 439 545,0	6 838 281,5	398 561,7	6 439 719,8	71 446,6	68 172,5	3 274,1
232	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 168,3	4 168,3	0,0	4 212,4	4 212,4	0,0	44,1	44,1	0,0
233	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	4 168,3	4 168,3	0,0	4 212,4	4 212,4	0,0	44,1	44,1	0,0
234	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,2	154,2	0,0
235	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,2	154,2	0,0
236	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	4 168,3	4 168,3	0,0	4 212,4	4 212,4	0,0	198,3	198,3	0,0
237	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345 181,4	0,0	345 181,4
238	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 545 195,6	6 545 195,6	0,0	6 548 581,6	6 548 581,6	0,0	-345 181,4	-345 181,4	0,0
239	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 545 195,6	6 545 195,6	0,0	6 548 581,6	6 548 581,6	0,0	0,0	-345 181,4	345 181,4
240	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 545 195,6	6 545 195,6	0,0	6 548 581,6	6 548 581,6	0,0	0,0	-345 181,4	345 181,4
241	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	13 386 562,2	6 947 017,2	6 439 545,0	13 391 075,6	6 951 355,8	6 439 719,8	71 645,0	-276 810,5	348 455,5
242	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	14 729 543,4	7 934 250,3	6 795 293,1	14 756 518,2	7 958 682,2	6 797 836,1	2 000 509,7	1 241 796,1	758 713,6

Клас 6												
259	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0
260	Усього за групою 601		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0
261	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,3	0,3	0,0	22,9	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0
262	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	152,9	152,9	0,0
263	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	93,6	93,6	0,0	7 872,6	7 872,6	0,0	0,0	0,0	0,0
264	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	58 261,0	58 261,0	0,0
265	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,9	2,9	0,0	33,7	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0
266	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	338,4	338,4	0,0
267	Усього за групою 602		П	96,8	96,8	0,0	7 929,2	7 929,2	0,0	58 752,3	58 752,3	0,0
268	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	54,9	54,9	0,0	0,0	0,0	0,0
269	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	429,6	429,6	0,0
270	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24,2	24,2	0,0	586,1	586,1	0,0	-155,5	-155,5	0,0
271	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	4 072,6	4 072,6	0,0
272	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	116,8	116,8	0,0	597,0	597,0	0,0	0,0	0,0	0,0
273	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	4 409,0	4 409,0	0,0
274	Усього за групою 605		П	141,0	141,0	0,0	1 238,0	1 238,0	0,0	8 755,7	8 755,7	0,0
275	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,5	0,5	0,0	31,1	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0
276	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	106,8	106,8	0,0
277	Усього за групою 606		П	0,5	0,5	0,0	31,1	31,1	0,0	106,8	106,8	0,0
278	Усього за розділом 60		П	238,3	238,3	0,0	9 198,3	9 198,3	0,0	67 619,3	67 619,3	0,0
279	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	429,7	429,7	0,0	3 704,7	3 704,7	0,0	0,0	0,0	0,0
280	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	21 334,2	21 334,2	0,0
281	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45,3	45,3	0,0	10 755,2	10 755,2	0,0	0,0	0,0	0,0

282	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	88 651,1	88 651,1	0,0
283	Усього за групою 612		П	475,1	475,1	0,0	14 460,0	14 460,0	0,0	109 985,3	109 985,3	0,0
284	6141	Інші процентні доходи	А	0,0	0,0	0,0	107,7	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0
285	6141	Інші процентні доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760,8	760,8	0,0
286	Усього за групою 614		П	0,0	0,0	0,0	107,7	107,7	0,0	760,8	760,8	0,0
287	Усього за розділом 61		П	475,1	475,1	0,0	14 567,7	14 567,7	0,0	110 746,1	110 746,1	0,0
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	79 328,8	79 328,8	0,0	79 152,9	79 152,9	0,0	-2 443,5	-2 443,5	0,0
289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367,0	367,0	0,0
290	Усього за групою 620		П	79 328,8	79 328,8	0,0	79 152,9	79 152,9	0,0	-2 076,5	-2 076,5	0,0
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 759,1	5 759,1	0,0	10 743,1	10 743,1	0,0	-1 151,9	-1 151,9	0,0
292	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 640,7	45 640,7	0,0
293	Усього за групою 621		П	5 759,1	5 759,1	0,0	10 743,1	10 743,1	0,0	44 488,8	44 488,8	0,0
294	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0
295	Усього за групою 622		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0
296	Усього за розділом 62		П	85 087,9	85 087,9	0,0	89 896,0	89 896,0	0,0	42 445,2	42 445,2	0,0
297	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	19,6	19,6	0,0	37,0	37,0	0,0
298	Усього за групою 632		П	0,0	0,0	0,0	19,6	19,6	0,0	37,0	37,0	0,0
299	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	42,9	0,0
300	Усього за групою 634		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	42,9	0,0
301	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	709,6	709,6	0,0	2 922,8	2 922,8	0,0
302	Усього за групою 635		П	0,0	0,0	0,0	709,6	709,6	0,0	2 922,8	2 922,8	0,0
303	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,3	-82,3	0,0
304	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	10,0	10,0	0,0
305	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0	17,4	17,4	0,0
306	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	300,6	300,6	0,0	305,8	305,8	0,0
307	Усього за групою 639		П	0,0	0,0	0,0	306,1	306,1	0,0	250,9	250,9	0,0
308	Усього за розділом 63		П	0,0	0,0	0,0	1 035,3	1 035,3	0,0	3 253,7	3 253,7	0,0
309	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4	0,0	1 403,9	1 403,9	0,0
310	Усього за групою 649		П	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4	0,0	1 403,9	1 403,9	0,0
311	Усього за розділом 64		П	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4	0,0	1 403,9	1 403,9	0,0
312	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	479,2	479,2	0,0	2 797,5	2 797,5	0,0
313	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8	0,0
314	Усього за групою 650		П	0,0	0,0	0,0	479,2	479,2	0,0	2 810,2	2 810,2	0,0
315	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	482,6	482,6	0,0	29 020,6	29 020,6	0,0	226 821,2	226 821,2	0,0
316	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	217,0	217,0	0,0	1 632,9	1 632,9	0,0
317	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0
318	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	386,0	386,0	0,0	4 736,3	4 736,3	0,0
319	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	11,9	11,9	0,0	1 644,7	1 644,7	0,0	8 832,8	8 832,8	0,0
320	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	126,3	126,3	0,0	1 280,1	1 280,1	0,0
321	Усього за групою 651		П	494,5	494,5	0,0	31 394,7	31 394,7	0,0	243 309,3	243 309,3	0,0
322	Усього за розділом 65		П	494,5	494,5	0,0	31 874,0	31 874,0	0,0	246 119,6	246 119,6	0,0
323	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	12,1	12,1	0,0	52,4	52,4	0,0
324	Усього за групою 671		П	0,0	0,0	0,0	12,1	12,1	0,0	52,4	52,4	0,0
325	Усього за розділом 67		П	0,0	0,0	0,0	12,1	12,1	0,0	52,4	52,4	0,0
326	Усього за класом 6		П	86 295,8	86 295,8	0,0	146 595,8	146 595,8	0,0	471 640,2	471 640,2	0,0
327	ДОХОДИ усього		П	86 295,8	86 295,8	0,0	146 595,8	146 595,8	0,0	471 640,2	471 640,2	0,0

328	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 988,2	3 988,2	0,0	0,0	0,0	0,0	28 315,5	28 315,5	0,0
329	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	978,6	978,6	0,0	5,8	5,8	0,0	7 750,7	7 750,7	0,0
330	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	302,8	302,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 915,2	2 915,2	0,0
331	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 269,6	5 269,6	0,0	5,8	5,8	0,0	38 981,4	38 981,4	0,0
332	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	54,4	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	529,6	529,6	0,0
333	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	4 005,6	4 005,6	0,0	36,7	36,7	0,0	27 878,6	27 878,6	0,0
334	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	74,3	0,0
335	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	4 069,6	4 069,6	0,0	36,7	36,7	0,0	28 482,4	28 482,4	0,0
336	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 105,0	6 105,0	0,0
337	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	405,1	405,1	0,0	4,4	4,4	0,0	3 107,5	3 107,5	0,0
338	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	885,1	885,1	0,0	4,4	4,4	0,0	9 212,5	9 212,5	0,0
339	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	10 224,3	10 224,3	0,0	46,9	46,9	0,0	76 676,3	76 676,3	0,0
340	7141	Інші процентні витрати	А	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0
341	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0
342	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0
343	7300	Витрати на СЕП	А	94,5	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	635,0	635,0	0,0
344	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	201,4	201,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 681,2	1 681,2	0,0
345	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	295,9	295,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 316,2	2 316,2	0,0
346	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	15,7	0,0
347	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	15,7	0,0
348	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,7	230,7	0,0
349	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,7	230,7	0,0
350	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2	0,0
351	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2	0,0
352	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	55,2	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	390,3	390,3	0,0
353	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	982,0	982,0	0,0
354	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	382,2	382,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 303,4	3 303,4	0,0
355	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	402,1	402,1	0,0	0,0	0,0	0,0	862,7	862,7	0,0
356	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 115,8	22 115,8	0,0
357	7399	Інші операційні витрати	А	523,8	523,8	0,0	2,4	2,4	0,0	5 049,5	5 049,5	0,0
358	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 363,3	1 363,3	0,0	2,4	2,4	0,0	32 703,5	32 703,5	0,0
359	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 673,0	1 673,0	0,0	2,4	2,4	0,0	35 272,4	35 272,4	0,0
360	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	18 599,4	18 599,4	0,0	0,0	0,0	0,0	139 803,0	139 803,0	0,0
361	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 151,1	3 151,1	0,0	0,0	0,0	0,0	23 861,4	23 861,4	0,0
362	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	230,2	230,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 142,2	2 142,2	0,0
363	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0	0,0
364	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	39,7	0,0
365	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,6	145,6	0,0
366	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	21 983,1	21 983,1	0,0	0,0	0,0	0,0	166 044,8	166 044,8	0,0
367	7410	Податок на додану вартість	А	853,8	853,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5 083,4	5 083,4	0,0
368	7411	Податок на землю	А	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	151,3	151,3	0,0
369	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	333,0	333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 756,7	2 756,7	0,0
370	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	243,4	243,4	0,0	0,0	0,0	0,0	395,7	395,7	0,0
371	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 447,4	1 447,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8 387,1	8 387,1	0,0
372	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	4 477,5	4 477,5	0,0	0,0	0,0	0,0	32 301,3	32 301,3	0,0

373	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	121,9	121,9	0,0	0,0	0,0	0,0	611,8	611,8	0,0
374	7423	Амортизація	A	1 266,0	1 266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 358,6	8 358,6	0,0
375	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 913,7	1 913,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15 188,2	15 188,2	0,0
376	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 779,0	7 779,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56 459,9	56 459,9	0,0
377	7430	Витрати на комунальні послуги	A	251,1	251,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 059,4	3 059,4	0,0
378	7431	Господарські витрати	A	184,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 479,9	1 479,9	0,0
379	7432	Витрати на охорону	A	288,2	288,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 322,0	2 322,0	0,0
380	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	178,0	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 433,3	1 433,3	0,0
381	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	901,4	901,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8 294,6	8 294,6	0,0
382	7450	Поштово-телефонні витрати	A	57,6	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	330,8	330,8	0,0
383	7452	Витрати на відрядження	A	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	66,3	66,3	0,0
384	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	54,3	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	405,7	405,7	0,0
385	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524,2	524,2	0,0
386	7457	Інші адміністративні витрати	A	58,5	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	209,4	209,4	0,0
387	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	187,0	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 536,4	1 536,4	0,0
388	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	33,5	0,0
389	7499	Інші витрати	A	412,2	412,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 903,4	3 903,4	0,0
390	Усього за групою 749	Інші витрати	П	412,2	412,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 936,9	3 936,9	0,0
391	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	32 710,0	32 710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244 659,7	244 659,7	0,0
392	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	11 615,9	11 615,9	0,0	1,5	1,5	0,0	108 572,2	108 572,2	0,0
393	7509	Інші комісійні витрати	A	5 238,8	5 238,8	0,0	0,0	0,0	0,0	28 475,7	28 475,7	0,0
394	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	16 854,8	16 854,8	0,0	1,5	1,5	0,0	137 047,9	137 047,9	0,0
395	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	16 854,8	16 854,8	0,0	1,5	1,5	0,0	137 047,9	137 047,9	0,0
396	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	305,3	305,3	0,0	15,1	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0
397	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 144,5	-2 144,5	0,0
398	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 106,2	2 106,2	0,0	2 308,2	2 308,2	0,0	3 615,8	3 615,8	0,0
399	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 866,2	-4 866,2	0,0
400	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16,2	16,2	0,0	18,8	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
401	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	-143,2	-143,2	0,0
402	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	34,3	34,3	0,0	369,8	369,8	0,0	0,0	0,0	0,0
403	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,3	-210,3	0,0
404	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 951,6	1 951,6	0,0	1 444,6	1 444,6	0,0	4 532,2	4 532,2	0,0
405	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	131,2	131,2	0,0	6,0	6,0	0,0	469,4	469,4	0,0
406	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	4 544,7	4 544,7	0,0	4 162,5	4 162,5	0,0	1 253,2	1 253,2	0,0
407	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	4 544,7	4 544,7	0,0	4 162,5	4 162,5	0,0	1 253,2	1 253,2	0,0
408	7900	Податок на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 668,2	1 668,2	0,0
409	7900	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 053,5	-1 053,5	0,0
410	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	614,7	614,7	0,0
411	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	614,7	614,7	0,0
412	Усього за класом 7	Витрати	П	66 008,3	66 008,3	0,0	4 213,3	4 213,3	0,0	495 525,6	495 525,6	0,0
413	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	66 008,3	66 008,3	0,0	4 213,3	4 213,3	0,0	495 525,6	495 525,6	0,0
414	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	-23 885,5	-23 885,5	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
415	9000	Надані гарантії	A	146 065,2	127 496,3	18 569,0	108 379,6	105 202,5	3 177,1	631 772,6	559 920,3	71 852,3
416	9003	Надані авали	A	3 732,7	3 732,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 732,7	3 732,7	0,0
417	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	149 797,9	131 229,0	18 569,0	108 379,6	105 202,5	3 177,1	635 505,3	563 653,0	71 852,3

418	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	149 797,9	131 229,0	18 569,0	108 379,6	105 202,5	3 177,1	635 505,3	563 653,0	71 852,3
419	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	177 297,4	176 641,0	656,4	174 325,4	173 668,6	656,8	85 713,5	84 365,7	1 347,8
420	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	177 297,4	176 641,0	656,4	174 325,4	173 668,6	656,8	85 713,5	84 365,7	1 347,8
421	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	177 297,4	176 641,0	656,4	174 325,4	173 668,6	656,8	85 713,5	84 365,7	1 347,8
422	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 587 129,6	0,0	2 587 129,6	2 587 129,6	0,0	2 587 129,6	0,0	0,0	0,0
423	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	2 587 129,6	0,0	2 587 129,6	2 587 129,6	0,0	2 587 129,6	0,0	0,0	0,0
424	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 587 129,6	0,0	2 587 129,6	2 587 129,6	0,0	2 587 129,6	0,0	0,0	0,0
425	9500	Отримана застава	А	39 969,7	28 376,6	11 593,1	11 592,6	7 048,3	4 544,3	1 008 644,7	915 659,2	92 985,5
426	Усього за групою 950	Отримана застава	П	39 969,7	28 376,6	11 593,1	11 592,6	7 048,3	4 544,3	1 008 644,7	915 659,2	92 985,5
427	9520	Земельні ділянки	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 630,0	39 630,0	0,0
428	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 590,0	1 590,0	0,0	13 635,6	13 635,6	0,0	159 051,7	159 051,7	0,0
429	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	717 691,6	717 691,6	0,0
430	Усього за групою 952	Іпотека	П	1 590,0	1 590,0	0,0	13 635,6	13 635,6	0,0	916 373,3	916 373,3	0,0
431	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	41 559,7	29 966,6	11 593,1	25 228,2	20 683,9	4 544,3	1 925 018,0	1 832 032,5	92 985,5
432	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
433	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
434	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1 955,2	0,0	1 955,2	3 665,0	0,0	3 665,0	157 276,7	17 064,0	140 212,7
435	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
436	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,1	18,0
437	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
438	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	1 955,2	0,0	1 955,2	3 665,0	0,0	3 665,0	157 448,7	17 218,0	140 230,7
439	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	1 955,2	0,0	1 955,2	3 665,0	0,0	3 665,0	157 478,8	17 248,2	140 230,7
440	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0
441	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0
442	9819	Інші цінності і документи	А	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	6,3	6,3	0,0
443	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	6,3	6,3	0,0
444	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
445	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
446	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	3,7	3,7	0,0	3,3	3,3	0,0	6,3	6,3	0,0
447	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,6	1,6	0,0	1,7	1,7	0,0	0,3	0,3	0,0
448	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	5,3	5,3	0,0	5,0	5,0	0,0	6,7	6,7	0,0
449	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	5,6	5,6	0,0	5,4	5,4	0,0	14,4	14,4	0,0
450	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 957 745,4	337 842,2	2 619 903,2	2 898 733,2	299 560,4	2 599 172,8	2 803 730,0	2 497 313,7	306 416,3
451	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	2 957 745,4	337 842,2	2 619 903,2	2 898 733,2	299 560,4	2 599 172,8	2 803 730,0	2 497 313,7	306 416,3
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
452	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	5 548 642,6	374 153,6	5 174 489,0	5 627 618,5	429 215,8	5 198 402,7	102 120,1	0,0	102 120,1
453	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	5 548 642,6	374 153,6	5 174 489,0	5 627 618,5	429 215,8	5 198 402,7	102 120,1	0,0	102 120,1
454	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	3 666,9	1,9	3 665,0	1 957,3	2,1	1 955,2	50,7	50,7	0,0
455	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 666,9	1,9	3 665,0	1 957,3	2,1	1 955,2	50,7	50,7	0,0
456	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	32 574,6	32 574,6	0,0	32 574,6	32 574,6	0,0	0,0	0,0	0,0
457	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	32 574,6	32 574,6	0,0	32 574,6	32 574,6	0,0	0,0	0,0	0,0
458	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	5 584 884,0	406 730,0	5 178 154,0	5 662 150,3	461 792,5	5 200 357,8	102 170,8	50,7	102 120,1
459	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 584 884,0	406 730,0	5 178 154,0	5 662 150,3	461 792,5	5 200 357,8	102 170,8	50,7	102 120,1
460	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	5 584 884,0	406 730,0	5 178 154,0	5 662 150,3	461 792,5	5 200 357,8	102 170,8	50,7	102 120,1
461	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	8 542 629,4	744 572,3	7 798 057,2	8 560 883,5	761 352,9	7 799 530,6	2 905 900,8	2 497 364,4	408 536,4
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
462	9031	Отримані гарантії	П	94 773,7	91 379,2	3 394,4	76 519,6	74 598,6	1 921,0	712 596,5	586 554,0	126 042,5
463	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	94 773,7	91 379,2	3 394,4	76 519,6	74 598,6	1 921,0	712 596,5	586 554,0	126 042,5
464	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	94 773,7	91 379,2	3 394,4	76 519,6	74 598,6	1 921,0	712 596,5	586 554,0	126 042,5
465	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 585 208,7	0,0	2 585 208,7	2 585 208,7	0,0	2 585 208,7	0,0	0,0	0,0

466	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	2 585 208,7	0,0	2 585 208,7	2 585 208,7	0,0	2 585 208,7	0,0	0,0	0,0
467	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 585 208,7	0,0	2 585 208,7	2 585 208,7	0,0	2 585 208,7	0,0	0,0	0,0
468	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 679 982,3	91 379,2	2 588 603,1	2 661 728,2	74 598,6	2 587 129,6	712 596,5	586 554,0	126 042,5
469	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 679 982,3	91 379,2	2 588 603,1	2 661 728,2	74 598,6	2 587 129,6	712 596,5	586 554,0	126 042,5
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
470	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 035 800,1	1 893 536,9	142 263,2
471	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 035 800,1	1 893 536,9	142 263,2
472	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157 504,1	17 273,5	140 230,7
473	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157 504,1	17 273,5	140 230,7
474	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 193 304,2	1 910 810,4	282 493,9
475	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 193 304,2	1 910 810,4	282 493,9
476	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 193 304,2	1 910 810,4	282 493,9
477	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 679 982,3	91 379,2	2 588 603,1	2 661 728,2	74 598,6	2 587 129,6	2 905 900,8	2 497 364,4	408 536,4